

平成28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 | 213 |
| 国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書 | 214 |
| " 歳入歳出決算事項別明細書 | 218 |
| " 実質収支に関する調書 | 244 |
| 公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書 | 245 |
| " 歳入歳出決算事項別明細書 | 247 |
| " 実質収支に関する調書 | 257 |
| 農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書 | 258 |
| " 歳入歳出決算事項別明細書 | 260 |
| " 実質収支に関する調書 | 264 |
| 介護保険事業特別会計歳入歳出決算書 | 265 |
| " 歳入歳出決算事項別明細書 | 269 |
| " 実質収支に関する調書 | 293 |
| 障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書 | 294 |
| " 歳入歳出決算事項別明細書 | 296 |
| " 実質収支に関する調書 | 300 |
| 後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書 | 301 |
| " 歳入歳出決算事項別明細書 | 303 |
| " 実質収支に関する調書 | 311 |
| 介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書 | 312 |
| " 歳入歳出決算事項別明細書 | 314 |
| " 実質収支に関する調書 | 318 |

| | |
|----------------|-----|
| 財産に関する調書 | 319 |
| 基金運用状況書 | 343 |

平成28年度 各会計別決算総括一覧表

| 会計別 | 区分 | 予算額 | 決算額 | 予算額と 決算額 の比較 | 予算額に 対する 決算額 の割合 | 備考 |
|-------------|---------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------|--|
| | | 円 | 円 | 円 | % | |
| 一般会計 | 歳入 | 26,917,836,400 | 26,475,726,038 | △442,110,362 | 98.36 | 歳入歳出予算額には、平成27年度からの継続費通次繰越額106,456,400円、繰越明許費繰越額475,892,000円を含む。 |
| | 歳出 | 26,917,836,400 | 25,438,317,460 | 1,479,518,940 | 94.50 | |
| | 歳入歳出差引額 | | 1,037,408,578 | | | |
| 国事民業健康別保会 | 歳入 | 8,942,560,000 | 9,034,885,296 | 92,325,296 | 101.03 | |
| | 歳出 | 8,942,560,000 | 8,843,070,230 | 99,489,770 | 98.89 | |
| | 歳入歳出差引額 | | 191,815,066 | | | |
| 公事業特別水道計 | 歳入 | 2,457,615,000 | 2,250,662,311 | △206,952,689 | 91.58 | 歳入歳出予算額には、平成27年度からの繰越明許費繰越額10,039,000円を含む。 |
| | 歳出 | 2,457,615,000 | 2,239,339,674 | 218,275,326 | 91.12 | |
| | 歳入歳出差引額 | | 11,322,637 | | | |
| 農業集落排水計 | 歳入 | 64,699,000 | 63,185,294 | △1,513,706 | 97.66 | |
| | 歳出 | 64,699,000 | 62,911,035 | 1,787,965 | 97.24 | |
| | 歳入歳出差引額 | | 274,259 | | | |
| 事業特別保会 | 歳入 | 4,787,281,000 | 4,689,475,158 | △97,805,842 | 97.96 | |
| | 歳出 | 4,787,281,000 | 4,646,053,388 | 141,227,612 | 97.05 | |
| | 歳入歳出差引額 | | 43,421,770 | | | |
| 障がい児支援サービス計 | 歳入 | 37,686,000 | 36,325,878 | △1,360,122 | 96.39 | |
| | 歳出 | 37,686,000 | 36,313,218 | 1,372,782 | 96.36 | |
| | 歳入歳出差引額 | | 12,660 | | | |

| 会計別 | 区分 | 予算額 | 決算額 | 予算額との 比較 | 予算額に対する 決算額の割合 | 備考 |
|---------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|---------------|-------------------|----|
| 後事 期業 高特 齢者 会 療計 介事 | 歳入 | 円 1,232,571,000 | 円 1,231,820,946 | 円 △750,054 | % 99.94 | |
| | 歳出 | 1,232,571,000 | 1,230,109,046 | 2,461,954 | 99.80 | |
| | 歳入歳出差引額 | | 1,711,900 | | | |
| サ ト ビ 会 ス 計 | 歳入 | 25,406,000 | 24,802,167 | △603,833 | 97.62 | |
| | 歳出 | 25,406,000 | 24,802,167 | 603,833 | 97.62 | |
| | 歳入歳出差引額 | | 0 | | | |
| 総 合 計 | 歳入 | 44,465,654,400 | 43,806,883,088 | △658,771,312 | 98.52 | |
| | 歳出 | 44,465,654,400 | 42,520,916,218 | 1,944,738,182 | 95.63 | |
| | 歳入歳出差引額 | | 1,285,966,870 | | | |

平成 28 年 度

龍 ヶ 崎 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成28年度龍ヶ崎市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|---|---------------|---------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 1 | 市税 | 9,907,111,000 | 10,242,302,995 | 10,045,598,243 | 45,231,351 | 151,473,401 | 138,487,243 |
| | 1 市民税 | 4,790,913,000 | 4,977,391,880 | 4,882,149,916 | 20,164,192 | 75,077,772 | 91,236,916 |
| | 2 固定資産税 | 3,835,695,000 | 3,961,272,336 | 3,881,024,555 | 19,958,233 | 60,289,548 | 45,329,555 |
| | 3 軽自動車税 | 159,630,000 | 168,252,040 | 159,220,849 | 2,054,173 | 6,977,018 | △409,151 |
| | 4 市たばこ税 | 548,639,000 | 544,940,656 | 544,940,656 | | 0 | △3,698,344 |
| | 5 都市計画税 | 572,234,000 | 590,446,083 | 578,262,267 | 3,054,753 | 9,129,063 | 6,028,267 |
| 2 | 地方譲与税 | 229,700,000 | 254,805,000 | 254,805,000 | | 0 | 25,105,000 |
| | 1 地方揮発油譲与税 | 68,500,000 | 74,408,000 | 74,408,000 | | 0 | 5,908,000 |
| | 2 自動車重量譲与税 | 161,200,000 | 180,397,000 | 180,397,000 | | 0 | 19,197,000 |
| 3 | 利子割交付金 | 8,921,000 | 8,921,000 | 8,921,000 | | 0 | 0 |
| | 1 利子割交付金 | 8,921,000 | 8,921,000 | 8,921,000 | | 0 | 0 |
| 4 | 配当割交付金 | 35,125,000 | 35,125,000 | 35,125,000 | | 0 | 0 |
| | 1 配当割交付金 | 35,125,000 | 35,125,000 | 35,125,000 | | 0 | 0 |
| 5 | 株式等譲渡所得割交付金 | 20,562,000 | 20,562,000 | 20,562,000 | | 0 | 0 |
| | 1 株式等譲渡所得割交付金 | 20,562,000 | 20,562,000 | 20,562,000 | | 0 | 0 |
| 6 | 地方消費税交付金 | 1,180,978,000 | 1,180,978,000 | 1,180,978,000 | | 0 | 0 |
| | 1 地方消費税交付金 | 1,180,978,000 | 1,180,978,000 | 1,180,978,000 | | 0 | 0 |
| 7 | ゴルフ場利用税交付金 | 50,200,000 | 50,622,372 | 50,622,372 | | 0 | 422,372 |
| | 1 ゴルフ場利用税交付金 | 50,200,000 | 50,622,372 | 50,622,372 | | 0 | 422,372 |
| 8 | 自動車取得税交付金 | 34,000,000 | 47,496,000 | 47,496,000 | | 0 | 13,496,000 |
| | 1 自動車取得税交付金 | 34,000,000 | 47,496,000 | 47,496,000 | | 0 | 13,496,000 |
| 9 | 地方特例交付金 | 41,010,000 | 41,010,000 | 41,010,000 | | 0 | 0 |
| | 1 地方特例交付金 | 41,010,000 | 41,010,000 | 41,010,000 | | 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 | | 4,060,787,000 | 4,166,469,000 | 4,166,469,000 | | 0 | 105,682,000 |
| | 1 地方交付税 | 4,060,787,000 | 4,166,469,000 | 4,166,469,000 | | 0 | 105,682,000 |
| 11 交通安全対策特別交付金 | | 11,900,000 | 11,861,000 | 11,861,000 | | 0 | △39,000 |
| | 1 交通安全対策特別交付金 | 11,900,000 | 11,861,000 | 11,861,000 | | 0 | △39,000 |
| 12 分担金及び負担金 | | 300,206,000 | 303,679,485 | 287,960,035 | 544,100 | 15,175,350 | △12,245,965 |
| | 1 分担金 | 500,000 | 663,600 | 663,600 | | 0 | 163,600 |
| | 2 負担金 | 299,706,000 | 303,015,885 | 287,296,435 | 544,100 | 15,175,350 | △12,409,565 |
| 13 使用料及び手数料 | | 319,838,000 | 319,659,470 | 306,951,655 | | 12,707,815 | △12,886,345 |
| | 1 使用料 | 275,087,000 | 275,225,741 | 262,517,926 | | 12,707,815 | △12,569,074 |
| | 2 手数料 | 44,751,000 | 44,433,729 | 44,433,729 | | 0 | △317,271 |
| 14 国庫支出金 | | 3,786,227,000 | 3,428,881,399 | 3,428,881,399 | | 0 | △357,345,601 |
| | 1 国庫負担金 | 3,024,229,000 | 2,965,575,217 | 2,965,575,217 | | 0 | △58,653,783 |
| | 2 国庫補助金 | 736,865,000 | 441,339,357 | 441,339,357 | | 0 | △295,525,643 |
| | 3 委託金 | 25,133,000 | 21,966,825 | 21,966,825 | | 0 | △3,166,175 |
| 15 県支出金 | | 1,645,787,000 | 1,546,925,979 | 1,546,925,979 | | 0 | △98,861,021 |
| | 1 県負担金 | 985,726,000 | 983,152,660 | 983,152,660 | | 0 | △2,573,340 |
| | 2 県補助金 | 504,706,000 | 396,205,481 | 396,205,481 | | 0 | △108,500,519 |
| | 3 委託金 | 155,355,000 | 167,567,838 | 167,567,838 | | 0 | 12,212,838 |
| 16 財産収入 | | 17,559,000 | 18,402,223 | 18,402,223 | | 0 | 843,223 |
| | 1 財産運用収入 | 17,508,000 | 14,926,643 | 14,926,643 | | 0 | △2,581,357 |
| | 2 財産売払収入 | 51,000 | 3,475,580 | 3,475,580 | | 0 | 3,424,580 |
| 17 寄附金 | | 253,611,000 | 308,655,450 | 308,655,450 | | 0 | 55,044,450 |
| | 1 寄附金 | 253,611,000 | 308,655,450 | 308,655,450 | | 0 | 55,044,450 |

(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 | | 537,132,000 | 444,223,122 | 444,223,122 | | 0 | △92,908,878 |
| | 1 特別会計繰入金 | 1,000 | 0 | 0 | | 0 | △1,000 |
| | 2 基金繰入金 | 537,131,000 | 444,223,122 | 444,223,122 | | 0 | △92,907,878 |
| 19 繰越金 | | 1,461,705,400 | 1,502,858,970 | 1,502,858,970 | | 0 | 41,153,570 |
| | 1 繰越金 | 1,461,705,400 | 1,502,858,970 | 1,502,858,970 | | 0 | 41,153,570 |
| 20 諸収入 | | 653,863,000 | 669,515,691 | 628,305,590 | 784,767 | 40,425,334 | △25,557,410 |
| | 1 延滞金, 加算金及び過料 | 60,010,000 | 41,990,531 | 41,990,531 | | 0 | △18,019,469 |
| | 2 市預金利子 | 400,000 | 20,703 | 20,703 | | 0 | △379,297 |
| | 3 貸付金元利収入 | 27,023,000 | 27,132,000 | 26,867,000 | | 265,000 | △156,000 |
| | 4 受託事業収入 | 3,334,000 | 2,946,998 | 2,946,998 | | 0 | △387,002 |
| | 5 雑入 | 563,096,000 | 597,425,459 | 556,480,358 | 784,767 | 40,160,334 | △6,615,642 |
| 21 市債 | | 2,361,614,000 | 2,139,114,000 | 2,139,114,000 | | 0 | △222,500,000 |
| | 1 市債 | 2,361,614,000 | 2,139,114,000 | 2,139,114,000 | | 0 | △222,500,000 |
| 歳入合計 | | 26,917,836,400 | 26,742,068,156 | 26,475,726,038 | 46,560,218 | 219,781,900 | △442,110,362 |

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 | | 243,439,000 | 239,968,773 | | 3,470,227 | 3,470,227 |
| | 1 議会費 | 243,439,000 | 239,968,773 | | 3,470,227 | 3,470,227 |
| 2 総務費 | | 3,948,306,000 | 3,759,775,776 | 35,482,000 | 153,048,224 | 188,530,224 |
| | 1 総務管理費 | 3,395,123,000 | 3,226,828,829 | 28,482,000 | 139,812,171 | 168,294,171 |
| | 2 徴税費 | 335,215,000 | 327,357,159 | | 7,857,841 | 7,857,841 |
| | 3 戸籍住民基本台帳費 | 145,733,000 | 133,976,784 | 7,000,000 | 4,756,216 | 11,756,216 |
| | 4 選挙費 | 27,679,000 | 27,571,457 | | 107,543 | 107,543 |
| | 5 統計調査費 | 17,749,000 | 17,422,907 | | 326,093 | 326,093 |
| | 6 監査委員費 | 26,807,000 | 26,618,640 | | 188,360 | 188,360 |
| 3 民生費 | | 9,998,868,000 | 9,396,970,750 | 247,099,000 | 354,798,250 | 601,897,250 |
| | 1 社会福祉費 | 4,475,766,000 | 4,027,043,590 | 246,321,000 | 202,401,410 | 448,722,410 |
| | 2 児童福祉費 | 4,018,525,000 | 3,924,401,953 | 778,000 | 93,345,047 | 94,123,047 |
| | 3 生活保護費 | 1,488,394,000 | 1,436,252,868 | | 52,141,132 | 52,141,132 |
| | 4 災害救助費 | 16,183,000 | 9,272,339 | | 6,910,661 | 6,910,661 |
| 4 衛生費 | | 2,759,914,000 | 2,686,304,601 | | 73,609,399 | 73,609,399 |
| | 1 保健衛生費 | 787,566,000 | 734,539,650 | | 53,026,350 | 53,026,350 |
| | 2 清掃費 | 1,972,348,000 | 1,951,764,951 | | 20,583,049 | 20,583,049 |
| 5 労働費 | | 12,959,000 | 12,857,010 | | 101,990 | 101,990 |
| | 1 労働諸費 | 12,959,000 | 12,857,010 | | 101,990 | 101,990 |
| 6 農林水産業費 | | 645,111,000 | 553,710,286 | 4,299,000 | 87,101,714 | 91,400,714 |
| | 1 農業費 | 642,018,000 | 550,821,982 | 4,299,000 | 86,897,018 | 91,196,018 |
| | 2 林業費 | 3,093,000 | 2,888,304 | | 204,696 | 204,696 |
| 7 商工費 | | 216,435,000 | 209,991,307 | | 6,443,693 | 6,443,693 |

(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 | 216,435,000 | 209,991,307 | | 6,443,693 | 6,443,693 |
| 8 土木費 | | 1,747,609,400 | 1,621,835,568 | 49,328,000 | 76,445,832 | 125,773,832 |
| | 1 土木管理費 | 286,520,000 | 280,082,269 | 2,600,000 | 3,837,731 | 6,437,731 |
| | 2 道路橋梁費 | 557,490,000 | 507,746,030 | 24,713,000 | 25,030,970 | 49,743,970 |
| | 3 河川費 | 64,189,000 | 62,099,735 | | 2,089,265 | 2,089,265 |
| | 4 都市計画費 | 810,123,400 | 744,878,732 | 22,015,000 | 43,229,668 | 65,244,668 |
| | 5 住宅費 | 29,287,000 | 27,028,802 | | 2,258,198 | 2,258,198 |
| 9 消防費 | | 1,032,020,000 | 1,017,700,428 | | 14,319,572 | 14,319,572 |
| | 1 消防費 | 1,032,020,000 | 1,017,700,428 | | 14,319,572 | 14,319,572 |
| 10 教育費 | | 3,749,245,000 | 3,387,827,368 | 260,098,000 | 101,319,632 | 361,417,632 |
| | 1 教育総務費 | 582,591,000 | 578,064,879 | | 4,526,121 | 4,526,121 |
| | 2 小学校費 | 639,669,000 | 538,717,457 | 72,571,000 | 28,380,543 | 100,951,543 |
| | 3 中学校費 | 598,014,000 | 449,206,638 | 130,636,000 | 18,171,362 | 148,807,362 |
| | 4 幼稚園費 | 42,011,000 | 38,226,788 | | 3,784,212 | 3,784,212 |
| | 5 社会教育費 | 452,789,000 | 444,427,809 | 1,944,000 | 6,417,191 | 8,361,191 |
| | 6 保健体育費 | 1,434,171,000 | 1,339,183,797 | 54,947,000 | 40,040,203 | 94,987,203 |
| 11 公債費 | | 2,557,664,000 | 2,551,278,804 | | 6,385,196 | 6,385,196 |
| | 1 公債費 | 2,557,664,000 | 2,551,278,804 | | 6,385,196 | 6,385,196 |
| 12 諸支出金 | | 206,000 | 96,789 | | 109,211 | 109,211 |
| | 1 土地開発基金費 | 206,000 | 96,789 | | 109,211 | 109,211 |
| 13 予備費 | | 6,060,000 | | | 6,060,000 | 6,060,000 |
| | 1 予備費 | 6,060,000 | | | 6,060,000 | 6,060,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|---------|---|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------------------------|
| 歳 出 合 計 | | 26,917,836,400 | 25,438,317,460 | 596,306,000 | 883,212,940 | 1,479,518,940 |

歳入歳出差引残額 1,037,408,578 円

平成29年9月7日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

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 |
|----------------|----------------|------------|-------------|---|
| 10,242,302,995 | 10,045,598,243 | 45,231,351 | 151,473,401 | |
| 4,977,391,880 | 4,882,149,916 | 20,164,192 | 75,077,772 | |
| 4,308,064,920 | 4,226,711,911 | 19,575,892 | 61,777,117 | |
| 4,197,066,044 | 4,154,685,764 | | 42,380,280 | 0001 個人均等割現年課税分 134,067,334 0002 個人所得割現年課税分 4,020,618,430 (うち過誤納金還付未済額) 206,600 |
| 110,998,876 | 72,026,147 | 19,575,892 | 19,396,837 | 0001 個人滞納繰越分 72,026,147 (うち過誤納金還付未済額) 800 |
| 669,326,960 | 655,438,005 | 588,300 | 13,300,655 | |
| 654,135,900 | 652,899,500 | | 1,236,400 | 0001 法人均等割現年課税分 194,945,830 0002 法人税割現年課税分 457,953,670 (うち過誤納金還付未済額) 72,100 |
| 15,191,060 | 2,538,505 | 588,300 | 12,064,255 | 0001 法人滞納繰越分 2,538,505 |
| 3,961,272,336 | 3,881,024,555 | 19,958,233 | 60,289,548 | |
| 3,935,495,836 | 3,855,248,055 | 19,958,233 | 60,289,548 | |
| 3,828,796,700 | 3,797,070,263 | | 31,726,437 | 0001 固定資産税土地現年課税分 1,222,582,308 0002 固定資産税家屋現年課税分 1,955,372,377 (うち過誤納金還付未済額) 71,500 0003 固定資産税償却資産現年課税分 619,115,578 |
| 106,699,136 | 58,177,792 | 19,958,233 | 28,563,111 | 0001 固定資産税滞納繰越分 58,177,792 (うち過誤納金還付未済額) 3,000 |
| 25,776,500 | 25,776,500 | | 0 | |
| 25,776,500 | 25,776,500 | | 0 | 0001 国有資産等所在市町村交付金 25,776,500 |
| 168,252,040 | 159,220,849 | 2,054,173 | 6,977,018 | |
| 168,252,040 | 159,220,849 | 2,054,173 | 6,977,018 | |
| 161,355,100 | 157,013,749 | | 4,341,351 | 0001 軽自動車税現年課税分 157,013,749 (うち過誤納金還付未済額) 14,400 |
| 6,896,940 | 2,207,100 | 2,054,173 | 2,635,667 | 0001 軽自動車税滞納繰越分 2,207,100 |
| 544,940,656 | 544,940,656 | | 0 | |
| 544,940,656 | 544,940,656 | | 0 | |
| 544,940,656 | 544,940,656 | | 0 | 0001 市たばこ税現年課税分 544,940,656 |
| 590,446,083 | 578,262,267 | 3,054,753 | 9,129,063 | |
| 590,446,083 | 578,262,267 | 3,054,753 | 9,129,063 | |
| 574,115,000 | 569,357,730 | | 4,757,270 | 0001 都市計画税土地現年課税分 241,976,960 0002 都市計画税家屋現年課税分 327,380,770 |
| 16,331,083 | 8,904,537 | 3,054,753 | 4,371,793 | 0001 都市計画税滞納繰越分 8,904,537 |
| 254,805,000 | 254,805,000 | | 0 | |
| 74,408,000 | 74,408,000 | | 0 | |
| 74,408,000 | 74,408,000 | | 0 | |
| 74,408,000 | 74,408,000 | | 0 | 0001 地方揮発油譲与税 74,408,000 |
| 180,397,000 | 180,397,000 | | 0 | |
| 180,397,000 | 180,397,000 | | 0 | |

(款) 地方譲与税

(項) 自動車重量譲与税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|----|---|-------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 1 自動車重量 譲与税 | 161,200,000 | |
| 3 | | 利子割交付金 | 14,500,000 | △5,579,000 | | 8,921,000 | | | |
| | 1 | 利子割交付金 | 14,500,000 | △5,579,000 | | 8,921,000 | | | |
| | | 1 利子割交付金 | 14,500,000 | △5,579,000 | | 8,921,000 | 1 利子割交付 金 | 8,921,000 | |
| 4 | | 配当割交付金 | 78,100,000 | △42,975,000 | | 35,125,000 | | | |
| | 1 | 配当割交付金 | 78,100,000 | △42,975,000 | | 35,125,000 | | | |
| | | 1 配当割交付金 | 78,100,000 | △42,975,000 | | 35,125,000 | 1 配当割交付 金 | 35,125,000 | |
| 5 | | 株式等譲渡所得割交付金 | 55,000,000 | △34,438,000 | | 20,562,000 | | | |
| | 1 | 株式等譲渡所得割 交付金 | 55,000,000 | △34,438,000 | | 20,562,000 | | | |
| | | 1 株式等譲渡所 得割交付金 | 55,000,000 | △34,438,000 | | 20,562,000 | 1 株式等譲渡 所得割交付 金 | 20,562,000 | |
| 6 | | 地方消費税交付金 | 1,262,886,000 | △81,908,000 | | 1,180,978,000 | | | |
| | 1 | 地方消費税交付金 | 1,262,886,000 | △81,908,000 | | 1,180,978,000 | | | |
| | | 1 地方消費税交 付金 | 1,262,886,000 | △81,908,000 | | 1,180,978,000 | 1 地方消費税 交付金 | 1,180,978,000 | |
| 7 | | ゴルフ場利用税交付金 | 50,200,000 | | | 50,200,000 | | | |
| | 1 | ゴルフ場利用税交 付金 | 50,200,000 | | | 50,200,000 | | | |
| | | 1 ゴルフ場利用 税交付金 | 50,200,000 | | | 50,200,000 | 1 ゴルフ場利 用税交付金 | 50,200,000 | |
| 8 | | 自動車取得税交付金 | 34,000,000 | | | 34,000,000 | | | |
| | 1 | 自動車取得税交付 金 | 34,000,000 | | | 34,000,000 | | | |
| | | 1 自動車取得税 交付金 | 34,000,000 | | | 34,000,000 | 1 自動車取得 税交付金 | 34,000,000 | |
| 9 | | 地方特例交付金 | 44,800,000 | △3,790,000 | | 41,010,000 | | | |
| | 1 | 地方特例交付金 | 44,800,000 | △3,790,000 | | 41,010,000 | | | |
| | | 1 地方特例交付 金 | 44,800,000 | △3,790,000 | | 41,010,000 | 1 地方特例交 付金 | 41,010,000 | |
| 10 | | 地方交付税 | 3,306,200,000 | 754,587,000 | | 4,060,787,000 | | | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------------------------|
| 180,397,000 | 180,397,000 | | 0 | 0001 自動車重量譲与税 180,397,000 |
| 8,921,000 | 8,921,000 | | 0 | |
| 8,921,000 | 8,921,000 | | 0 | |
| 8,921,000 | 8,921,000 | | 0 | |
| 8,921,000 | 8,921,000 | | 0 | 0001 利子割交付金 8,921,000 |
| 35,125,000 | 35,125,000 | | 0 | |
| 35,125,000 | 35,125,000 | | 0 | |
| 35,125,000 | 35,125,000 | | 0 | |
| 35,125,000 | 35,125,000 | | 0 | 0001 配当割交付金 35,125,000 |
| 20,562,000 | 20,562,000 | | 0 | |
| 20,562,000 | 20,562,000 | | 0 | |
| 20,562,000 | 20,562,000 | | 0 | |
| 20,562,000 | 20,562,000 | | 0 | 0001 株式等譲渡所得割交付金 20,562,000 |
| 1,180,978,000 | 1,180,978,000 | | 0 | |
| 1,180,978,000 | 1,180,978,000 | | 0 | |
| 1,180,978,000 | 1,180,978,000 | | 0 | |
| 1,180,978,000 | 1,180,978,000 | | 0 | 0001 地方消費税交付金 1,180,978,000 |
| 50,622,372 | 50,622,372 | | 0 | |
| 50,622,372 | 50,622,372 | | 0 | |
| 50,622,372 | 50,622,372 | | 0 | |
| 50,622,372 | 50,622,372 | | 0 | 0001 ゴルフ場利用税交付金 50,622,372 |
| 47,496,000 | 47,496,000 | | 0 | |
| 47,496,000 | 47,496,000 | | 0 | |
| 47,496,000 | 47,496,000 | | 0 | |
| 47,496,000 | 47,496,000 | | 0 | 0001 自動車取得税交付金 47,496,000 |
| 41,010,000 | 41,010,000 | | 0 | |
| 41,010,000 | 41,010,000 | | 0 | |
| 41,010,000 | 41,010,000 | | 0 | |
| 41,010,000 | 41,010,000 | | 0 | 0001 地方特例交付金 41,010,000 |
| 4,166,469,000 | 4,166,469,000 | | 0 | |

(款) 地方交付税

(項) 地方交付税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|----|---|---------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | 1 | 地方交付税 | 3,306,200,000 | 754,587,000 | | 4,060,787,000 | | |
| | | 1 地方交付税 | 3,306,200,000 | 754,587,000 | | 4,060,787,000 | | |
| | | | | | | | 1 地方交付税 | 4,060,787,000 |
| 11 | | 交通安全対策特別交付金 | 11,900,000 | | | 11,900,000 | | |
| | 1 | 交通安全対策特別交付金 | 11,900,000 | | | 11,900,000 | | |
| | | 1 交通安全対策特別交付金 | 11,900,000 | | | 11,900,000 | | |
| | | | | | | | 1 交通安全対策特別交付金 | 11,900,000 |
| 12 | | 分担金及び負担金 | 300,206,000 | | | 300,206,000 | | |
| | 1 | 分担金 | 500,000 | | | 500,000 | | |
| | | 1 土木費分担金 | 500,000 | | | 500,000 | | |
| | | | | | | | 1 土木費分担金 | 500,000 |
| | 2 | 負担金 | 299,706,000 | | | 299,706,000 | | |
| | | 1 民生費負担金 | 296,578,000 | | | 296,578,000 | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費負担金 | 7,342,000 |
| | | | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 289,236,000 |
| | | 2 衛生費負担金 | 584,000 | | | 584,000 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生費負担金 | 584,000 |
| | | 3 教育費負担金 | 2,544,000 | | | 2,544,000 | | |
| | | | | | | | 1 小学校費負担金 | 1,676,000 |
| | | | | | | | 2 中学校費負担金 | 868,000 |
| 13 | | 使用料及び手数料 | 319,838,000 | | | 319,838,000 | | |
| | 1 | 使用料 | 275,087,000 | | | 275,087,000 | | |
| | | 1 総務使用料 | 10,238,000 | | | 10,238,000 | | |
| | | | | | | | 1 総務管理使用料 | 10,238,000 |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|------------|--|
| 4,166,469,000 | 4,166,469,000 | | 0 | |
| 4,166,469,000 | 4,166,469,000 | | 0 | |
| 4,166,469,000 | 4,166,469,000 | | 0 | 0001 普通交付税 2,922,254,000 0002 特別交付税 555,682,000 0003 震災復興特別交付税 688,533,000 |
| 11,861,000 | 11,861,000 | | 0 | |
| 11,861,000 | 11,861,000 | | 0 | |
| 11,861,000 | 11,861,000 | | 0 | |
| 11,861,000 | 11,861,000 | | 0 | 0001 交通安全対策特別交付金 11,861,000 |
| 303,679,485 | 287,960,035 | 544,100 | 15,175,350 | |
| 663,600 | 663,600 | | 0 | |
| 663,600 | 663,600 | | 0 | |
| 663,600 | 663,600 | | 0 | 0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金 663,600 |
| 303,015,885 | 287,296,435 | 544,100 | 15,175,350 | |
| 299,995,625 | 284,276,175 | 544,100 | 15,175,350 | |
| 6,257,695 | 6,257,695 | | 0 | 0001 地域活動支援センター運営費負担金 4,630,000 0002 老人施設入所負担金 1,627,695 |
| 293,737,930 | 278,018,480 | 544,100 | 15,175,350 | 0001 放課後児童健全育成事業負担金 42,468,050 0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 269,950 0003 保育所運営費徴収金私立分 203,284,190 0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 3,321,550 0005 保育所運営費徴収金公立分 28,394,090 0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分 244,650 0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 36,000 |
| 483,820 | 483,820 | | 0 | |
| 483,820 | 483,820 | | 0 | 0001 養育医療給付事業費負担金 483,820 |
| 2,536,440 | 2,536,440 | | 0 | |
| 1,674,400 | 1,674,400 | | 0 | 0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,674,400 |
| 862,040 | 862,040 | | 0 | 0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 862,040 |
| 319,659,470 | 306,951,655 | | 12,707,815 | |
| 275,225,741 | 262,517,926 | | 12,707,815 | |
| 10,126,529 | 10,126,529 | | 0 | |
| 10,126,529 | 10,126,529 | | 0 | 0001 庁舎施設目的外使用料 9,529,545 0002 西部出張所施設目的外使用料 8,134 0003 東部出張所施設目的外使用料 12,539 |

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---|---|------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 上 げ 費 用 及 び 費 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | 2 民生使用料 | 3,213,000 | | | 3,213,000 | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉使用料 | 978,000 |
| | | | | | | | 2 児童福祉使用料 | 2,235,000 |
| | | 3 衛生使用料 | 28,196,000 | | | 28,196,000 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生使用料 | 28,191,000 |
| | | | | | | | 2 清掃使用料 | 5,000 |
| | | 4 労働使用料 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1 労働使用料 | 1,000 |
| | | 5 農林水産業使用料 | 98,810,000 | | | 98,810,000 | | |
| | | | | | | | 1 農業使用料 | 98,810,000 |
| | | 6 商工使用料 | 1,623,000 | | | 1,623,000 | | |
| | | | | | | | 1 商工使用料 | 1,623,000 |
| | | 7 土木使用料 | 115,481,000 | | | 115,481,000 | | |
| | | | | | | | 1 道路橋梁使用料 | 53,840,000 |
| | | | | | | | 2 河川使用料 | 5,802,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 0004 市民活動センター施設目的外使用料 44,516 0005 コミュニティセンター施設目的外使用料 482,864 0006 駐輪場施設目的外使用料 1,600 0007 防犯ステーション施設目的外使用料 31,294 0009 旧長戸小学校施設目的外使用料 4,060 0010 市民窓口ステーション施設目的外使用料 11,977 |
| 3,343,411 | 3,343,411 | | 0 | |
| 881,967 | 881,967 | | 0 | 0001 総合福祉センター使用料 18,300 0002 総合福祉センター施設目的外使用料 264,720 0003 ふるさとふれあい公園使用料 228,100 0004 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 123,112 0005 地域福祉会館施設目的外使用料 146,095 0006 ひまわり園施設目的外使用料 101,640 |
| 2,461,444 | 2,461,444 | | 0 | 0001 さんさん館保育ルーム使用料 2,012,625 0002 さんさん館施設目的外使用料 218,359 0003 駅前こども送迎ステーション使用料 217,400 0004 保育所施設目的外使用料 13,060 |
| 27,882,383 | 27,882,383 | | 0 | |
| 27,876,653 | 27,876,653 | | 0 | 0001 斎場使用料 27,712,840 0002 斎場施設目的外使用料 81,466 0003 保健センター施設目的外使用料 82,275 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 |
| 90,643,737 | 90,643,737 | | 0 | |
| 90,643,737 | 90,643,737 | | 0 | 0001 市民農園使用料 767,644 0002 農業公園湯ったり館使用料 87,603,420 0003 農業公園農業ゾーン使用料 1,342,635 0004 農業公園施設目的外使用料 877,756 0005 市民農園施設目的外使用料 52,282 |
| 1,551,341 | 1,551,341 | | 0 | |
| 1,551,341 | 1,551,341 | | 0 | 0001 市街地活力センターコミュニティルーム使用料 26,520 0002 市街地活力センター施設目的外使用料 1,509,735 0003 にぎわい広場使用料 14,156 0004 (仮称) 撞舞広場施設目的外使用料 930 |
| 126,230,071 | 113,524,456 | | 12,705,615 | |
| 54,713,800 | 54,713,800 | | 0 | 0001 道路占用料 52,927,100 0002 駐車場使用料 1,455,400 0003 法定外公共物使用料(道路分) 331,300 |
| 5,856,350 | 5,850,150 | | 6,200 | 0001 河川占用料 77,650 |

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---|---|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|---------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 都市計画使用料 | 3,952,000 |
| | | | | | | | 4 住宅使用料 | 51,887,000 |
| | | 8 教育使用料 | 17,525,000 | | | 17,525,000 | | |
| | | | | | | | 1 小学校使用料 | 1,653,000 |
| | | | | | | | 2 中学校使用料 | 1,063,000 |
| | | | | | | | 3 社会教育使用料 | 13,698,000 |
| | | | | | | | 4 保健体育使用料 | 1,111,000 |
| | | 9 消防使用料 | | | | | | |
| | | | | | | | 1 消防使用料 | |
| | | 2 手数料 | 44,751,000 | | | 44,751,000 | | |
| | | 1 総務手数料 | 37,622,000 | | | 37,622,000 | | |
| | | | | | | | 1 総務管理手数料 | 863,000 |
| | | | | | | | 2 徴税手数料 | 9,015,000 |
| | | | | | | | 3 戸籍住民基本台帳手数料 | 27,744,000 |
| | | 2 衛生手数料 | 5,289,000 | | | 5,289,000 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生手数料 | 2,600,000 |
| | | | | | | | 2 清掃手数料 | 2,689,000 |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|------------|------------|-----------|------------|---|
| | | | | 0002 法定外公共物使用料（水路分） 5,772,500 |
| 3,714,294 | 3,714,294 | | 0 | 0001 都市公園使用料 46,232 0002 都市公園施設目的外使用料 1,802,094 0003 森林公園使用料 1,633,790 0004 森林公園施設目的外使用料 232,178 |
| 61,945,627 | 49,246,212 | | 12,699,415 | 0001 市営住宅使用料 44,107,489 0002 市営住宅使用料滞納繰越分 861,200 0003 市営住宅駐車場使用料 4,228,752 0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 17,369 0005 市営住宅施設目的外使用料 31,402 |
| 15,444,209 | 15,444,209 | | 0 | |
| 1,375,976 | 1,375,976 | | 0 | 0001 小学校施設目的外使用料 1,375,976 |
| 808,178 | 808,178 | | 0 | 0001 中学校施設目的外使用料 808,178 |
| 12,187,063 | 12,187,063 | | 0 | 0001 中央図書館施設目的外使用料 39,691 0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料 192,859 0003 文化会館使用料 11,700,663 0004 文化会館施設目的外使用料 253,850 |
| 1,072,992 | 1,072,992 | | 0 | 0001 総合運動公園施設目的外使用料 1,031,500 0002 体育施設目的外使用料 38,292 0003 給食センター施設目的外使用料 3,200 |
| 2,200 | 0 | | 2,200 | |
| 2,200 | 0 | | 2,200 | 0001 消防施設目的外使用料 |
| 44,433,729 | 44,433,729 | | 0 | |
| 38,074,629 | 38,074,629 | | 0 | |
| 887,570 | 887,570 | | 0 | 0002 放置自転車等保管手数料 84,170 0003 認可地縁団体証明手数料 2,400 0004 自動車臨時運行手数料 801,000 |
| 9,976,008 | 9,976,008 | | 0 | 0001 税務手数料西部出張所取扱分 611,600 0002 税務手数料東部出張所取扱分 569,200 0003 税務手数料市民窓口ステーション取扱分 319,950 0004 税務手数料 5,877,250 0005 市税督促手数料 2,598,008 |
| 27,211,051 | 27,211,051 | | 0 | 0001 戸籍手数料 7,825,250 0002 住民証明手数料 19,385,801 |
| 4,095,400 | 4,095,400 | | 0 | |
| 1,717,600 | 1,717,600 | | 0 | 0001 狂犬病予防手数料 1,717,600 |
| 2,377,800 | 2,377,800 | | 0 | 0001 いぬ、ねこ等処理手数料 12,340 0002 一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 20,000 0003 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,305,460 |

(款) 使用料及び手数料

(項) 手数料

| 款 | 項 | 目 | 算 現 額 | | | | 節 | |
|----|------------|------------|---------------|-------------|-------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| | | | 当 初 | 補 正 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | 予 算 額 | 予 算 額 | | | | |
| | | 3 農林水産業手数料 | 6,000 | | | 6,000 | 1 農業手数料 | 6,000 |
| | | 4 土木手数料 | 1,834,000 | | | 1,834,000 | 1 土木管理手数料 | 1,832,000 |
| | | | | | | | 2 都市計画手数料 | 2,000 |
| 14 | 国庫支出金 | | 3,264,256,000 | 315,601,000 | 206,370,000 | 3,786,227,000 | | |
| | 1 国庫負担金 | | 2,977,278,000 | 46,951,000 | | 3,024,229,000 | | |
| | 1 民生費国庫負担金 | | 2,976,501,000 | 46,951,000 | | 3,023,452,000 | 1 社会福祉費負担金 | 519,765,000 |
| | | | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 1,500,677,000 |
| | | | | | | | 3 生活保護費負担金 | 1,003,010,000 |
| | 2 衛生費国庫負担金 | | 777,000 | | | 777,000 | 1 保健衛生費負担金 | 777,000 |
| | 2 国庫補助金 | | 261,845,000 | 268,650,000 | 206,370,000 | 736,865,000 | | |
| | 1 総務費国庫補助金 | | 12,228,000 | 18,167,000 | 11,250,000 | 41,645,000 | 1 総務管理費補助金 | 41,645,000 |
| | 2 民生費国庫補助金 | | 117,410,000 | 253,829,000 | 195,120,000 | 566,359,000 | 1 社会福祉費補助金 | 465,071,000 |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| | | | | 0004 一般廃棄物処理業（し尿）許可申請 手数料 20,000 0005 浄化槽清掃業許可申請手数料 20,000 |
| 6,800 | 6,800 | | 0 | |
| 6,800 | 6,800 | | 0 | 0001 鳥獣飼養登録手数料 6,800 |
| 2,256,900 | 2,256,900 | | 0 | |
| 2,253,500 | 2,253,500 | | 0 | 0001 屋外広告物許可手数料 1,019,000 0004 開発許可関係申請手数料 1,234,500 |
| 3,400 | 3,400 | | 0 | 0001 市街化証明手数料 3,400 |
| 3,428,881,399 | 3,428,881,399 | | 0 | |
| 2,965,575,217 | 2,965,575,217 | | 0 | |
| 2,963,786,509 | 2,963,786,509 | | 0 | |
| 520,371,791 | 520,371,791 | | 0 | 0001 国民健康保険基盤安定等 67,129,890 0002 生活困窮者自立支援事業費 5,390,000 0003 特別障がい者手当等給付費 13,005,885 0004 障がい者自立支援給付費 430,099,916 0005 低所得者保険料軽減費 4,746,100 |
| 1,489,008,718 | 1,489,008,718 | | 0 | 0001 母子生活支援施設措置費 117,033 0002 児童扶養手当給付費 106,638,133 0003 障がい児施設給付費 52,369,203 0004 子どものための教育・保育給付費 501,476,350 0005 児童手当給付費 828,407,999 |
| 954,406,000 | 954,406,000 | | 0 | 0001 生活保護費 954,406,000 |
| 1,788,708 | 1,788,708 | | 0 | |
| 1,788,708 | 1,788,708 | | 0 | 0001 養育医療給付事業費 1,788,708 |
| 441,339,357 | 441,339,357 | | 0 | |
| 38,541,935 | 38,541,935 | | 0 | |
| 38,541,935 | 38,541,935 | | 0 | 0001 社会保障・税番号制度システム整備 費 5,640,000 0002 個人番号カード交付事業費 12,176,000 0003 個人番号カード交付事務費 3,909,000 0004 地方公共団体情報セキュリティ強化 対策費 11,250,000 0005 地域公共交通確保維持改善事業費 4,900,000 0006 地方創生推進交付金 666,935 |
| 330,493,750 | 330,493,750 | | 0 | |
| 234,587,750 | 234,587,750 | | 0 | 0001 障がい者地域生活支援事業費 14,961,000 0002 生活保護適正実施推進事業 1,679,750 |

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---|---|---------------|-----------------------|-----------------------|---|------------|------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 上 げ 費 及 び 費 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 児童福祉費補助金 | 101,288,000 |
| | | 3 衛生費国庫補助金 | 6,972,000 | 995,000 | | 7,967,000 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生費補助金 | 4,485,000 |
| | | | | | | | 2 清掃費補助金 | 3,482,000 |
| | | 4 農林水産業費国庫補助金 | 60,972,000 | | | 60,972,000 | | |
| | | | | | | | 1 農業費補助金 | 60,972,000 |
| | | 5 土木費国庫補助金 | 53,878,000 | △16,978,000 | | 36,900,000 | | |
| | | | | | | | 1 土木管理費補助金 | 1,669,000 |
| | | | | | | | 2 道路橋梁費補助金 | 13,481,000 |
| | | | | | | | 3 都市計画費補助金 | 10,500,000 |
| | | | | | | | 4 住宅費補助金 | 11,250,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|------------|------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 0003 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業費 157,560,000 0004 年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事務費 15,120,000 0005 臨時福祉給付金給付事業費 31,692,000 0006 臨時福祉給付金給付事務費 12,576,000 0009 高齢者生きがい活動促進事業費 999,000 |
| 95,906,000 | 95,906,000 | | 0 | 0001 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 39,834,000 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 33,586,000 0003 母子家庭等対策総合支援事業費 1,575,000 0004 保育対策総合支援事業 3,729,000 0005 地方創生加速化交付金 17,182,000 |
| 6,425,672 | 6,425,672 | | 0 | |
| 3,639,672 | 3,639,672 | | 0 | 0001 感染症予防事業費等 885,000 0002 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 1,781,000 0003 放射線量低減対策特別緊急事業費 973,672 |
| 2,786,000 | 2,786,000 | | 0 | 0001 循環型社会形成推進交付金 2,786,000 |
| 19,865,000 | 19,865,000 | | 0 | |
| 19,865,000 | 19,865,000 | | 0 | 0001 農地耕作条件改善事業費 19,865,000 |
| 33,372,000 | 33,372,000 | | 0 | |
| 1,544,000 | 1,544,000 | | 0 | 0001 社会資本整備総合交付金（宅地耐震化分） 1,429,000 0002 社会資本整備総合交付金（耐震診断分） 15,000 0003 社会資本整備総合交付金（耐震改修分） 100,000 |
| 13,228,000 | 13,228,000 | | 0 | 0001 社会資本整備総合交付金（狭隘道路整備分） 413,000 0002 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿命化分） 6,325,000 0003 社会資本整備総合交付金（橋梁修繕分） 2,420,000 0004 社会資本整備総合交付金（舗装修繕分） 4,070,000 |
| 10,500,000 | 10,500,000 | | 0 | 0001 社会資本整備総合交付金（公園整備分） 10,500,000 |
| 8,100,000 | 8,100,000 | | 0 | 0001 社会資本整備総合交付金（定住促進分） 8,100,000 |

(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 繰 充 | 費 及 事 業 財 源 当 源 額 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 6 教育費国庫補助金 | 10,385,000 | 12,637,000 | | 23,022,000 | | | |
| | | | | | | | 1 小学校費補助金 | 1,194,000 | |
| | | | | | | | 2 中学校費補助金 | 12,952,000 | |
| | | | | | | | 3 幼稚園費補助金 | 8,876,000 | |
| | | 3 委託金 | 25,133,000 | | | 25,133,000 | | | |
| | | 1 総務費委託金 | 455,000 | | | 455,000 | | | |
| | | | | | | | 1 総務管理費委託金 | 54,000 | |
| | | | | | | | 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 | 22,836,000 | | | 22,836,000 | | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費委託金 | 22,653,000 | |
| | | | | | | | 2 児童福祉費委託金 | 183,000 | |
| | | 3 土木費委託金 | 1,842,000 | | | 1,842,000 | | | |
| | | | | | | | 1 都市計画費委託金 | 1,842,000 | |
| 15 | | 県支出金 | 1,550,332,000 | 95,455,000 | | 1,645,787,000 | | | |
| | | 1 県負担金 | 962,010,000 | 23,716,000 | | 985,726,000 | | | |
| | | 1 民生費県負担金 | 961,622,000 | 23,716,000 | | 985,338,000 | | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費負担金 | 498,570,000 | |
| | | | | | | | 2 児童福祉費負担金 | 463,164,000 | |
| | | | | | | | 3 生活保護費負担金 | 23,604,000 | |
| | | 2 衛生費県負担金 | 388,000 | | | 388,000 | | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生費負担金 | 388,000 | |
| | | 2 県補助金 | 428,976,000 | 75,730,000 | | 504,706,000 | | | |
| | | 1 総務費県補助金 | 1,670,000 | | | 1,670,000 | | | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 12,641,000 | 12,641,000 | | 0 | |
| 2,286,000 | 2,286,000 | | 0 | 0001 遠距離通学児童援助費 1,668,000 0002 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 618,000 |
| 369,000 | 369,000 | | 0 | 0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 369,000 |
| 9,986,000 | 9,986,000 | | 0 | 0001 幼稚園就園奨励費 9,986,000 |
| 21,966,825 | 21,966,825 | | 0 | |
| 523,200 | 523,200 | | 0 | |
| 56,000 | 56,000 | | 0 | 0001 自衛官募集事務費 56,000 |
| 43,200 | 43,200 | | 0 | 0001 精通者意見価格作成費 43,200 |
| 424,000 | 424,000 | | 0 | 0001 中長期在留者居住地届出等事務費 424,000 |
| 19,958,955 | 19,958,955 | | 0 | |
| 19,796,687 | 19,796,687 | | 0 | 0001 国民年金事務費 19,796,687 |
| 162,268 | 162,268 | | 0 | 0001 特別児童扶養手当事務費 162,268 |
| 1,484,670 | 1,484,670 | | 0 | |
| 1,484,670 | 1,484,670 | | 0 | 0001 浅間ヶ浦排水施設管理費 1,484,670 |
| 1,546,925,979 | 1,546,925,979 | | 0 | |
| 983,152,660 | 983,152,660 | | 0 | |
| 982,736,169 | 982,736,169 | | 0 | |
| 495,391,364 | 495,391,364 | | 0 | 0001 国民健康保険基盤安定等 193,212,975 0002 障がい者自立支援給付費 211,042,307 0003 低所得者保険料軽減費 2,373,050 0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 88,763,032 |
| 468,144,834 | 468,144,834 | | 0 | 0002 障がい児施設給付費 24,631,448 0003 子どものための教育・保育給付費 260,710,720 0004 児童手当給付費 182,802,666 |
| 19,199,971 | 19,199,971 | | 0 | 0001 生活保護費 19,199,971 |
| 416,491 | 416,491 | | 0 | |
| 416,491 | 416,491 | | 0 | 0001 養育医療給付事業費 416,491 |
| 396,205,481 | 396,205,481 | | 0 | |
| 1,715,844 | 1,715,844 | | 0 | |

(款) 県支出金

(項) 県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---|---|--------------|--------------|--------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 越 繰 上 充 費 事 業 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 戸籍住民基本台帳費補助金 | 1,670,000 |
| | | 2 民生費県補助金 | 343,904,000 | 70,615,000 | | 414,519,000 | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費補助金 | 260,659,000 |
| | | | | | | | 2 児童福祉費補助金 | 143,160,000 |
| | | | | | | | 3 災害救助費補助金 | 10,700,000 |
| | | 3 衛生費県補助金 | 17,324,000 | 995,000 | | 18,319,000 | | |
| | | | | | | | 1 保健衛生費補助金 | 7,250,000 |
| | | | | | | | 2 清掃費補助金 | 11,069,000 |
| | | 4 農林水産業費県補助金 | 60,587,000 | 2,233,000 | | 62,820,000 | | |
| | | | | | | | 1 農業費補助金 | 59,727,000 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 1,715,844 | 1,715,844 | | 0 | 0001 事務処理特例交付金（旅券発給事務分） 1,715,844 |
| 316,630,888 | 316,630,888 | | 0 | |
| 186,572,839 | 186,572,839 | | 0 | 0001 事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 268,131 0002 民生委員推薦会 25,200 0004 地域ケアシステム推進事業費 550,000 0005 障がい者地域生活支援事業費 7,480,000 0006 老人クラブ助成費 896,000 0007 老人クラブ連合会助成費 203,000 0009 医療費助成事業費医療費分 172,568,183 0010 医療費助成事業費事務費分 4,582,325 |
| 120,623,696 | 120,623,696 | | 0 | 0001 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 31,713,000 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 29,130,000 0003 子どものための教育・保育給付費（地方単独分） 51,140,566 0004 民間保育所等乳児等保育事業 4,479,150 0006 在宅障がい児福祉手当支給事業費 733,500 0007 事務処理特例交付金（児童福祉事務分） 14,900 0009 多子世帯保育料軽減事業費 3,412,580 |
| 9,434,353 | 9,434,353 | | 0 | 0001 被災住宅復興支援利子助成費 237,736 0002 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 5,546,049 0003 災害救助費（熊本県分） 3,650,568 |
| 16,521,698 | 16,521,698 | | 0 | |
| 6,196,698 | 6,196,698 | | 0 | 0001 献血推進事業費 124,000 0002 健康増進事業費 3,769,000 0003 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 1,752,000 0004 事務処理特例交付金（環境事務分） 511,698 0005 予防接種後健康状況調査事業交付金 40,000 |
| 10,325,000 | 10,325,000 | | 0 | 0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 82,000 0002 合併処理浄化槽設置事業費 10,243,000 |
| 56,098,774 | 56,098,774 | | 0 | |
| 53,210,470 | 53,210,470 | | 0 | 0001 農業委員会費交付金 2,702,000 0002 事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 345,000 0003 機構集積支援事業費 294,000 0004 事務処理特例交付金（農政事務分） 25,818 |

(款) 県支出金

(項) 県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|---|---|-----------|--------------|--------------|------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 上 げ 繰 下 げ 充 分 | 及 び 業 務 費 財 源 額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 林業費補助金 | 3,093,000 | |
| | | 5 商工費県補助金 | 216,000 | | | 216,000 | | | |
| | | | | | | | 1 商工費補助金 | 216,000 | |
| | | 6 土木費県補助金 | 3,048,000 | 1,887,000 | | 4,935,000 | | | |
| | | | | | | | 1 土木管理費補助金 | 4,821,000 | |
| | | | | | | | 2 河川費補助金 | 11,000 | |
| | | | | | | | 3 都市計画費補助金 | 103,000 | |
| | | 7 消防費県補助金 | 723,000 | | | 723,000 | | | |
| | | | | | | | 1 消防費補助金 | 723,000 | |
| | | 8 教育費県補助金 | 1,504,000 | | | 1,504,000 | | | |
| | | | | | | | 1 小学校費補助金 | 328,000 | |
| | | | | | | | 2 中学校費補助金 | 236,000 | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-----------|-----------|--------------|--------------|---|
| | | | | 0005 認定農業者育成確保資金利子補給費 52,843 0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 252,374 0007 新規就農総合支援事業費 9,758,800 0008 機構集積協力金交付事業費 8,175,700 0009 環境保全型農業直接支援対策事業費 1,077,000 0010 家畜伝染病予防事務費 44,149 0011 事務処理特例交付金（土地改良事務分） 6,651 0012 多面的機能支払事業費 16,359,135 0013 多面的機能支払推進事業費 13,000 0014 経営所得安定対策直接支払推進事業費 5,396,000 0015 農産振興条件整備支援事業費 5,139,000 0016 経営体育成支援事業費 1,701,000 0017 地域担い手確保育成整備事業費 291,000 0018 いばらきの園芸産地改革支援事業費 1,321,000 0019 経営体育成支援事業費（被災農業者向け事業分） 256,000 |
| 2,888,304 | 2,888,304 | | 0 | 0001 身近なみどり整備推進事業費 2,888,304 |
| 216,000 | 216,000 | | 0 | |
| 216,000 | 216,000 | | 0 | 0001 地方消費者行政推進交付金 216,000 |
| 2,891,600 | 2,891,600 | | 0 | |
| 2,722,200 | 2,722,200 | | 0 | 0001 大規模盛土造成地マップ作成費 714,000 0002 事務処理特例交付金（建築指導事務分） 201,200 0003 木造住宅耐震診断費 7,000 0004 地籍調査費 1,800,000 |
| 5,400 | 5,400 | | 0 | 0001 事務処理特例交付金（河川事務分） 5,400 |
| 164,000 | 164,000 | | 0 | 0001 事務処理特例交付金（都市計画事務分） 138,000 0002 緑の少年団活動費 26,000 |
| 1,059,800 | 1,059,800 | | 0 | |
| 1,059,800 | 1,059,800 | | 0 | 0001 消防団充実強化推進事業費 725,200 0002 自主防災組織防災講演会等運営費 334,600 |
| 1,070,877 | 1,070,877 | | 0 | |
| 194,230 | 194,230 | | 0 | 0001 被災児童就学支援等事業費 194,230 |
| 230,247 | 230,247 | | 0 | 0001 被災生徒就学支援等事業費 230,247 |

(款) 県支出金

(項) 県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|----|---|-----------|--------------|--------------|--|---------------------------|----------------|-------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 越 繰 入 繰 越 繰 入 繰 越 繰 入 繰 越 繰 入 | 費 用 及 び 事 業 費 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 社会教育費補助金 | 940,000 | |
| | 3 | 委託金 | 159,346,000 | △3,991,000 | | 155,355,000 | | | |
| | | 1 総務費委託金 | 146,226,000 | △4,303,000 | | 141,923,000 | | | |
| | | | | | | | 1 徴税費委託金 | 113,370,000 | |
| | | | | | | | 2 戸籍住民基本台帳費委託金 | 64,000 | |
| | | | | | | | 3 選挙費委託金 | 25,543,000 | |
| | | | | | | | 4 統計調査費委託金 | 2,946,000 | |
| | | 2 民生費委託金 | 750,000 | | | 750,000 | | | |
| | | | | | | | 1 社会福祉費委託金 | 750,000 | |
| | | 3 土木費委託金 | 11,319,000 | | | 11,319,000 | | | |
| | | | | | | | 1 土木管理費委託金 | 8,000 | |
| | | | | | | | 2 河川費委託金 | 4,823,000 | |
| | | | | | | | 3 都市計画費委託金 | 6,488,000 | |
| | | 4 教育費委託金 | 1,051,000 | 312,000 | | 1,363,000 | | | |
| | | | | | | | 1 教育総務費委託金 | 1,363,000 | |
| 16 | | 財産収入 | 17,559,000 | | | 17,559,000 | | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 17,508,000 | | | 17,508,000 | | | |
| | | 1 財産貸付収入 | 11,556,000 | | | 11,556,000 | | | |
| | | | | | | | 1 土地建物貸付収入 | 11,556,000 | |
| | | 2 利子及び配当金 | 5,952,000 | | | 5,952,000 | | | |
| | | | | | | | 1 利子及び配当金 | 5,952,000 | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--|
| 646,400 | 646,400 | | 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 32,400 0003 土曜日の教育支援体制等構築事業 588,000 |
| 167,567,838 | 167,567,838 | | 0 | |
| 154,433,319 | 154,433,319 | | 0 | |
| 126,256,739 | 126,256,739 | | 0 | 0001 県民税徴収取扱事務費 126,256,739 |
| 72,886 | 72,886 | | 0 | 0001 人口動態事務費 72,886 |
| 25,295,903 | 25,295,903 | | 0 | 0001 在外選挙特別経費 9,480 0002 選挙啓発推進事業費 123,000 0003 開票速報事務委託費 28,000 0004 参議院議員選挙費 25,135,423 |
| 2,807,791 | 2,807,791 | | 0 | 0001 統計調査員確保対策事業費 17,000 0002 常住人口調査費 37,501 0003 学校基本調査費 14,000 0005 経済センサス調査費 2,736,290 0006 工業統計調査費 3,000 |
| 438,067 | 438,067 | | 0 | |
| 438,067 | 438,067 | | 0 | 0001 人権・同和問題市町村啓発事業費 423,747 0003 国民生活基礎調査費 7,720 0004 家庭の生活実態及び生活意識に関する調査費 6,600 |
| 11,489,652 | 11,489,652 | | 0 | |
| 7,200 | 7,200 | | 0 | 0001 建築確認取扱事務費 7,200 |
| 4,405,860 | 4,405,860 | | 0 | 0001 防災調節池等維持管理費 4,405,860 |
| 7,076,592 | 7,076,592 | | 0 | 0001 破竹川調節池維持管理費 7,076,592 |
| 1,206,800 | 1,206,800 | | 0 | |
| 1,206,800 | 1,206,800 | | 0 | 0001 学びの広場サポートプラン事業費 894,800 0002 スクールライフサポーター配置事業費 312,000 |
| 18,402,223 | 18,402,223 | | 0 | |
| 14,926,643 | 14,926,643 | | 0 | |
| 11,152,880 | 11,152,880 | | 0 | |
| 11,152,880 | 11,152,880 | | 0 | 0001 土地貸付収入 11,152,880 |
| 3,773,763 | 3,773,763 | | 0 | |
| 3,773,763 | 3,773,763 | | 0 | 0001 財政調整基金利子 2,039,828 0002 減債基金利子 420,899 0003 公共施設維持整備基金利子 161,028 0004 地域振興基金利子 67,362 |

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|----|---|-----------|--------------|---------------|--|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 越 繰 入 繰 越 繰 入 繰 越 繰 入 繰 越 繰 入 | 費 用 及 び 事 業 費 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 財産売払収入 | 51,000 | | | | 51,000 | | |
| | | 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 | 50,000 | | | | 50,000 | | |
| | | | | | | | | 1 物品売払収入 | 50,000 |
| 17 | | 寄附金 | 105,401,000 | 148,210,000 | | | 253,611,000 | | |
| | | 1 寄附金 | 105,401,000 | 148,210,000 | | | 253,611,000 | | |
| | | 1 寄附金 | 105,401,000 | 148,210,000 | | | 253,611,000 | | |
| | | | | | | | | 1 一般寄附金 | 253,611,000 |
| 18 | | 繰入金 | 936,114,000 | △398,982,000 | | | 537,132,000 | | |
| | | 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 | 936,113,000 | △398,982,000 | | | 537,131,000 | | |
| | | 1 基金繰入金 | 936,113,000 | △398,982,000 | | | 537,131,000 | | |
| | | | | | | | | 1 基金繰入金 | 537,131,000 |
| 19 | | 繰越金 | 150,000,000 | 1,113,527,000 | 198,178,400 | | 1,461,705,400 | | |
| | | 1 繰越金 | 150,000,000 | 1,113,527,000 | 198,178,400 | | 1,461,705,400 | | |
| | | 1 繰越金 | 150,000,000 | 1,113,527,000 | 198,178,400 | | 1,461,705,400 | | |
| | | | | | | | | 1 繰越金 | 1,461,705,400 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--|
| | | | | 0005 みらい育成基金利子 25,648 0006 東日本大震災復興基金利子 13,492 0007 国際交流基金利子 15,048 0008 地域福祉基金利子 405,267 0009 農業振興基金利子 39,153 0010 教育振興基金利子 136,670 0011 義務教育施設整備基金利子 74,179 0012 土地開発基金利子 96,789 0013 茨城計算センター配当金 40,000 0014 筑波都市整備配当金 238,400 |
| 3,475,580 | 3,475,580 | | 0 | |
| 2,715,449 | 2,715,449 | | 0 | |
| 2,715,449 | 2,715,449 | | 0 | 0001 土地売却収入 2,715,449 |
| 760,131 | 760,131 | | 0 | |
| 760,131 | 760,131 | | 0 | 0001 一般不用品売却収入 705,000 0002 環境対策課資源物等売却収入 30,660 0003 給食センター資源物等売却収入 24,471 |
| 308,655,450 | 308,655,450 | | 0 | |
| 308,655,450 | 308,655,450 | | 0 | |
| 308,655,450 | 308,655,450 | | 0 | |
| 308,655,450 | 308,655,450 | | 0 | 0001 一般寄附金 61,306,413 0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 247,249,001 0003 東日本大震災復興寄附金 100,036 |
| 444,223,122 | 444,223,122 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 444,223,122 | 444,223,122 | | 0 | |
| 444,223,122 | 444,223,122 | | 0 | |
| 444,223,122 | 444,223,122 | | 0 | 0001 財政調整基金繰入金 9,817,103 0002 みらい育成基金繰入金 60,000,000 0003 公共施設維持整備基金繰入金 145,257,720 0004 国際交流基金繰入金 994,625 0005 地域振興基金繰入金 171,509,000 0006 農業振興基金繰入金 1,409,600 0007 東日本大震災復興基金繰入金 14,261,514 0008 教育振興基金繰入金 3,760,000 0009 義務教育施設整備基金繰入金 37,213,560 |
| 1,502,858,970 | 1,502,858,970 | | 0 | |
| 1,502,858,970 | 1,502,858,970 | | 0 | |
| 1,502,858,970 | 1,502,858,970 | | 0 | |
| 1,502,858,970 | 1,502,858,970 | | 0 | 0001 一般会計繰越金 1,304,680,570 0002 一般会計繰越事業充当財源繰越額 198,178,400 |

(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 充 当 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 20 | 諸収入 | | 648,808,000 | 5,055,000 | | 653,863,000 | | |
| | 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 | 400,000 | | | 400,000 | | |
| | | 1 市預金利子 | 400,000 | | | 400,000 | 1 預金利子 | 400,000 |
| | 3 | 貸付金元利収入 | 24,523,000 | 2,500,000 | | 27,023,000 | | |
| | | 1 高額介護サービス費貸付金元利収入 | 143,000 | | | 143,000 | 1 高額介護サービス費貸付金元利収入 | 143,000 |
| | | 2 高額療養費貸付金元利収入 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 1 高額療養費貸付金元利収入 | 2,000,000 |
| | | 3 出産費資金貸付金元利収入 | 378,000 | | | 378,000 | 1 出産費資金貸付金元利収入 | 378,000 |
| | | 4 災害特別援護資金貸付金元利収入 | 1,000 | | | 1,000 | 1 災害特別援護資金貸付金元利収入 | 1,000 |
| | | 5 自治金融資金貸付金元利収入 | 12,000,000 | | | 12,000,000 | 1 自治金融資金貸付金元利収入 | 12,000,000 |
| | | 6 地域総合整備資金貸付金元利収入 | 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 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 669,515,691 | 628,305,590 | 784,767 | 40,425,334 | |
| 41,990,531 | 41,990,531 | | 0 | |
| 41,982,531 | 41,982,531 | | 0 | |
| 41,982,531 | 41,982,531 | | 0 | 0001 市税延滞金 41,982,531 |
| 8,000 | 8,000 | | 0 | |
| 8,000 | 8,000 | | 0 | 0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 8,000 |
| 20,703 | 20,703 | | 0 | |
| 20,703 | 20,703 | | 0 | |
| 20,703 | 20,703 | | 0 | 0001 一般会計歳計現金運用利子 20,703 |
| 27,132,000 | 26,867,000 | | 265,000 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 667,000 | 667,000 | | 0 | |
| 667,000 | 667,000 | | 0 | 0001 高額療養費貸付金元利収入 667,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 265,000 | 0 | | 265,000 | |
| 265,000 | 0 | | 265,000 | |
| 12,000,000 | 12,000,000 | | 0 | |
| 12,000,000 | 12,000,000 | | 0 | 0001 自治金融資金貸付金元利収入 12,000,000 |
| 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 |

(款) 諸収入

(項) 貸付金元利収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---|---|---------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 上 げ 費 及 び 費 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | 7 災害援護資金 貸付金元利収入 | 1,000 | 2,500,000 | | 2,501,000 | | |
| | | | | | | | 1 災害援護資金 貸付金元 利収入 | 2,501,000 |
| | 4 | 受託事業収入 | 3,334,000 | | | 3,334,000 | | |
| | | 1 民生費受託事 業収入 | 1,208,000 | | | 1,208,000 | | |
| | | | | | | | 1 児童福祉費 受託収入 | 1,208,000 |
| | | 2 農林水産業費 受託事業収入 | 2,126,000 | | | 2,126,000 | | |
| | | | | | | | 1 農業費受託 収入 | 2,126,000 |
| | 5 | 雑入 | 560,541,000 | 2,555,000 | | 563,096,000 | | |
| | | 1 納付金 | 55,620,000 | | | 55,620,000 | | |
| | | | | | | | 1 納付金 | 55,620,000 |
| | | 2 団体支出金 | 67,052,000 | 2,271,000 | | 69,323,000 | | |
| | | | | | | | 1 団体支出金 | 69,323,000 |
| | | 3 雑入 | 430,814,000 | 284,000 | | 431,098,000 | | |
| | | | | | | | 1 消防団員退 職報償金 | 11,700,000 |
| | | | | | | | 2 給食費負担 金 | 318,235,000 |
| | | | | | | | 3 雑入 | 101,163,000 |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-----------|------------|---|
| 4,200,000 | 4,200,000 | | 0 | |
| 4,200,000 | 4,200,000 | | 0 | 0001 災害援護資金貸付金元利収入 4,200,000 |
| 2,946,998 | 2,946,998 | | 0 | |
| 990,880 | 990,880 | | 0 | |
| 990,880 | 990,880 | | 0 | 0001 公立保育所入所受託収入 990,880 |
| 1,956,118 | 1,956,118 | | 0 | |
| 1,956,118 | 1,956,118 | | 0 | 0001 農業者年金業務受託収入 146,142 0002 農地中間管理事業業務受託収入 1,809,976 |
| 597,425,459 | 556,480,358 | 784,767 | 40,160,334 | |
| 48,285,858 | 48,285,858 | | 0 | |
| 48,285,858 | 48,285,858 | | 0 | 0001 駐輪場指定管理者納付金 7,600,000 0002 医療福祉費第三者納付金 10,285 0003 医療福祉費高額療養費等納付金 39,700,731 0004 総合運動公園等指定管理者納付金 974,842 |
| 68,303,889 | 68,303,889 | | 0 | |
| 68,303,889 | 68,303,889 | | 0 | 0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 11,700,000 0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金 2,699,558 0003 福島県相馬市派遣負担金 5,766,899 0004 馴馬財産区事務費等負担金 1,141,444 0005 茨城租税債権管理機構派遣負担金 4,980,365 0006 土地改良区徴収交付金 128,880 0007 牛久沼土地改良区総代選挙費委託金 1,406,961 0008 市社会福祉協議会派遣負担金 4,727,279 0009 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 11,216,465 0010 市シルバー人材センター派遣負担金 1,277,038 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 20,000,000 0013 次世代自動車振興センター充電設備設置助成金 3,219,000 |
| 473,730,270 | 439,841,119 | 784,767 | 33,104,384 | |
| 9,355,000 | 9,355,000 | | 0 | 0001 消防団員退職報償金 9,355,000 |
| 321,083,149 | 312,004,050 | 538,084 | 8,541,015 | 0001 保育所職員給食費負担金 1,825,200 0002 学校給食費負担金 309,595,504 0003 学校給食費負担金滞納繰越分 583,346 |
| 143,292,121 | 118,482,069 | 246,683 | 24,563,369 | 0001 職員給与費等返納金 36,293 0002 拾得物収入金 49,876 0007 医療福祉費返還金 27,793 |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------|---------|--------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | | 0008 児童扶養手当返還金 120,000 |
| | | | | 0009 生活保護費返還金（現年度分） 13,156,531 |
| | | | | 0010 生活保護費返還金（過年度分） 2,335,706 |
| | | | | 0011 縣市町村振興協会研修受講費助成金 34,599 |
| | | | | 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 18,090 |
| | | | | 0014 広告掲載料 1,746,610 |
| | | | | 0015 予算書頒布収入 3,080 |
| | | | | 0016 決算書頒布収入 9,550 |
| | | | | 0017 市民総合賠償補償保険金 362,934 |
| | | | | 0020 庁舎電話使用料 7,540 |
| | | | | 0021 庁舎コピー使用料 75,980 |
| | | | | 0022 自動車損害共済金 825,034 |
| | | | | 0023 交通事故賠償保険金 426,697 |
| | | | | 0024 市バス利用者負担金 785,700 |
| | | | | 0025 自動車損害保険料返納金 11,200 |
| | | | | 0026 自動車リサイクル部品売払収入 163,000 |
| | | | | 0027 企画課刊行物頒布収入 1,000 |
| | | | | 0028 西部出張所電話使用料 3,030 |
| | | | | 0029 広告掲載料（コミュニティバス分） 82,240 |
| | | | | 0030 コミュニティバス高齢者定期券売払 収入 280,800 |
| | | | | 0031 龍・流連携事業等参加者負担金 13,000 |
| | | | | 0032 地域振興事業等参加者負担金 210,000 |
| | | | | 0033 コミュニティセンター電話使用料 490 |
| | | | | 0034 コミュニティセンター機器使用料 774,690 |
| | | | | 0035 公売滞納処分費 286,700 |
| | | | | 0036 県民交通災害加入推進費 232,400 |
| | | | | 0037 統計資料頒布収入 1,960 |
| | | | | 0039 緊急通報装置設置者負担金 36,000 |
| | | | | 0041 子育て短期支援事業利用者負担金 53,500 |
| | | | | 0042 放課後児童健全育成事業保険料負担 金 984,800 |
| | | | | 0043 子育て支援センターCD等売払収入 28,050 |
| | | | | 0044 公立保育所現場実習費 19,000 |
| | | | | 0046 健康診査受診者負担金 6,948,640 |
| | | | | 0047 妊婦教室参加者負担金 15,500 |
| | | | | 0048 環境対策課刊行物頒布収入 3,000 |
| | | | | 0049 雑草除去受託料 14,784,168 |
| | | | | 0050 指定ごみ袋売払収入 55,641,000 |
| | | | | 0051 ブランド農産物PRイベント収入 31,900 |
| | | | | 0052 県民手帳頒布収入 3,200 |
| | | | | 0053 物産品等販売手数料 488,531 |
| | | | | 0054 道路事故賠償保険金 397,489 |
| | | | | 0055 資源物等売払収入 221,391 |
| | | | | 0056 道路整備促進期成同盟会負担金 23,570 |

(款) 諸収入

(項) 雑入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|----|----|-------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 操 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 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 |
| | | 5 弁償金 | | | | | 1 弁償金 | |
| 21 | 市債 | | 2,213,000,000 | △29,186,000 | 177,800,000 | 2,361,614,000 | | |
| | 1 | 市債 | 2,213,000,000 | △29,186,000 | 177,800,000 | 2,361,614,000 | | |
| | | 1 総務費債 | 224,200,000 | △8,600,000 | 79,900,000 | 295,500,000 | 1 総務管理債 | 295,500,000 |
| | | 2 民生費債 | 4,200,000 | | 13,300,000 | 17,500,000 | 1 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 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
| | | | | 0057 都市計画図売払収入 158,230 |
| | | | | 0058 公立小中学校現場実習費 150,000 |
| | | | | 0059 学校事故賠償保険金 144,660 |
| | | | | 0060 学校開放体育館使用料 1,490,505 |
| | | | | 0061 公共施設水道等使用料 143,080 |
| | | | | 0062 太陽光発電余剰電力売払収入 598,629 |
| | | | | 0064 歴史民俗資料館電話使用料 1,524 |
| | | | | 0065 市史等刊行物頒布収入 106,340 |
| | | | | 0066 文化会館検針用端末装置電力使用料 6,000 |
| | | | | 0067 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金 339,150 |
| | | | | 0068 社会体育施設賠償金 360,000 |
| | | | | 0069 火災保険料等返納金 26,640 |
| | | | | 0070 駅前こどもステーション電話使用料 94,925 |
| | | | | 0072 車両盗難賠償保険金 3,260,000 |
| | | | | 0073 新都市ライフホールディングス端数株式交付金 3,726 |
| | | | | 0075 臨床心理学科学外実習費 20,000 |
| | | | | 0076 自動車重量税還付金 17,100 |
| | | | | 0077 養育医療返還金 522,534 |
| | | | | 0078 生涯学習講座等参加者負担金 1,000 |
| | | | | 0079 ノンステップバス導入事業費補助金返還金 506,666 |
| | | | | 0080 放置自転車等売払収入 9,072 |
| | | | | 0081 県市町村振興協会市町村交付金 8,535,000 |
| | | | | 0082 公共施設水道等使用料 66,337 |
| | | | | 0083 消防団員福祉共済金 25,900 |
| | | | | 0084 佐貫駅前イルミネーション電気使用料 57,788 |
| | | | | 0085 市議会常任委員会交付金精算金 1 |
| 7,055,950 | 0 | | 7,055,950 | |
| 7,055,950 | 0 | | 7,055,950 | |
| 49,492 | 49,492 | | 0 | |
| 49,492 | 49,492 | | 0 | 0001 学校給食食材等弁償金 45,892 |
| | | | | 0002 自動車臨時運行標識弁償金 3,600 |
| 2,139,114,000 | 2,139,114,000 | | 0 | |
| 2,139,114,000 | 2,139,114,000 | | 0 | |
| 295,400,000 | 295,400,000 | | 0 | |
| 295,400,000 | 295,400,000 | | 0 | 0001 庁舎新附属棟建設事業債 229,100,000 |
| | | | | 0002 市民交流プラザ整備事業債 42,600,000 |
| | | | | 0003 コミュニティセンター整備事業債 12,500,000 |
| | | | | 0004 庁内ネットワークシステム整備事業債 11,200,000 |
| 11,200,000 | 11,200,000 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |

(款) 市債

(項) 市債

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---|---|-----------|----------------|---------------|-------------------------------------|----------------|-----------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 社会福祉債 | 13,300,000 |
| | | 3 農林水産業費債 | 9,700,000 | △4,300,000 | 42,800,000 | 48,200,000 | 1 農業債 | 48,200,000 |
| | | 4 商工費債 | 19,500,000 | △2,100,000 | | 17,400,000 | 1 商工債 | 17,400,000 |
| | | 5 土木費債 | 267,300,000 | △26,600,000 | 1,500,000 | 242,200,000 | 1 道路橋梁債 | 208,500,000 |
| | | | | | | | 2 河川債 | 18,600,000 |
| | | | | | | | 3 都市計画債 | 15,100,000 |
| | | 6 消防費債 | 33,200,000 | △5,900,000 | | 27,300,000 | 1 消防債 | 27,300,000 |
| | | 7 教育費債 | 456,400,000 | 188,800,000 | 40,300,000 | 685,500,000 | 1 中学校債 | 159,700,000 |
| | | | | | | | 2 社会教育債 | 68,800,000 |
| | | | | | | | 3 保健体育債 | 403,800,000 |
| | | | | | | | 4 小学校債 | 53,200,000 |
| | | 8 臨時財政対策債 | 1,198,500,000 | △170,486,000 | | 1,028,014,000 | 1 臨時財政対策債 | 1,028,014,000 |
| | | 歳 入 合 計 | 24,356,000,000 | 1,979,488,000 | 582,348,400 | 26,917,836,400 | | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|----------------|----------------|------------|-------------|---|
| 11,200,000 | 11,200,000 | | 0 | 0001 ひまわり園施設整備事業債 11,200,000 |
| 47,700,000 | 47,700,000 | | 0 | |
| 47,700,000 | 47,700,000 | | 0 | 0001 県営土地改良事業債 6,400,000 0002 農業公園湯ったり館施設整備事業債 41,300,000 |
| 17,400,000 | 17,400,000 | | 0 | |
| 17,400,000 | 17,400,000 | | 0 | 0001 市街地活性化施設整備事業債 17,400,000 |
| 231,800,000 | 231,800,000 | | 0 | |
| 198,100,000 | 198,100,000 | | 0 | 0001 地方道路等整備事業債 198,100,000 |
| 18,600,000 | 18,600,000 | | 0 | 0001 排水路整備事業債 18,600,000 |
| 15,100,000 | 15,100,000 | | 0 | 0001 都市公園整備事業債 15,100,000 |
| 27,300,000 | 27,300,000 | | 0 | |
| 27,300,000 | 27,300,000 | | 0 | 0001 消防自動車整備事業債 23,900,000 0002 消防施設整備事業債 3,400,000 |
| 480,300,000 | 480,300,000 | | 0 | |
| 42,200,000 | 42,200,000 | | 0 | 0001 中学校施設整備事業債 42,200,000 |
| 68,800,000 | 68,800,000 | | 0 | 0001 歴史民俗資料館施設整備事業債 46,900,000 0002 文化会館施設整備事業債 21,900,000 |
| 369,300,000 | 369,300,000 | | 0 | 0001 体育施設整備事業債 369,300,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 1,028,014,000 | 1,028,014,000 | | 0 | |
| 1,028,014,000 | 1,028,014,000 | | 0 | 0001 臨時財政対策債 1,028,014,000 |
| 26,742,068,156 | 26,475,726,038 | 46,560,218 | 219,781,900 | |

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | | | |
|---|-----|-----|-------------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-----|--------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越額 | 及び繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | | | |
| 1 | 議会費 | | 244,546,000 | △1,107,000 | | | | 243,439,000 | | | |
| | 1 | 議会費 | 244,546,000 | △1,107,000 | | | | 243,439,000 | | | |
| | | 1 | 議会費 | 244,546,000 | △1,107,000 | | | 243,439,000 | | | |
| | | | | | | | | | 1 | 報酬 | 106,224,000 |
| | | | | | | | | | 2 | 給料 | 25,305,000 |
| | | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 49,217,000 |
| | | | | | | | | | 4 | 共済費 | 51,091,000 |
| | | | | | | | | | 8 | 報償費 | 140,000 |
| | | | | | | | | | 9 | 旅費 | 1,998,000 |
| | | | | | | | | | 10 | 交際費 | 700,000 |
| | | | | | | | | | 11 | 需用費 | 2,686,000 |
| | | | | | | | | | 12 | 役務費 | 42,000 |
| | | | | | | | | | 13 | 委託料 | 2,906,000 |
| | | | | | | | | | 14 | 使用料及び賃借料 | 778,000 |
| | | | | | | | | | 19 | 負担金, 補助及び交付金 | 2,352,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|------|------|-----------|----------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 239,968,773 | | | | 3,470,227 | |
| 239,968,773 | | | | 3,470,227 | |
| 239,968,773 | | | | 3,470,227 | |
| 106,224,000 | | | | 0 | 01000100 議員報酬費 182,381,338 |
| 25,304,640 | | | | 360 | 1 報酬 106,224,000 |
| 48,393,643 | | | | 823,357 | 議員報酬 106,224,000 |
| 51,080,177 | | | | 10,823 | 3 職員手当等 32,575,338 |
| 0 | | | | 140,000 | 議員手当 32,575,338 |
| 1,015,872 | | | | 982,128 | 4 共済費 43,582,000 |
| 324,753 | | | | 375,247 | 01000200 議会活動費 3,883,117 |
| 2,494,280 | | | | 191,720 | 9 旅費 847,143 |
| 34,870 | | | | 7,130 | 費用弁償 847,143 |
| 2,415,690 | | | | 490,310 | 10 交際費 324,753 |
| 762,048 | | | | 15,952 | 11 需用費 1,573,151 |
| 1,918,800 | | | | 433,200 | 消耗品費 66,358 |
| | | | | | 印刷製本費 1,506,793 |
| | | | | | 12 役務費 6,270 |
| | | | | | 通信運搬費 6,270 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 1,131,800 |
| | | | | | 負担金 145,000 |
| | | | | | 関東市議会議長会 34,000 |
| | | | | | 県市議会議長会 75,000 |
| | | | | | 県南市議会議長会 36,000 |
| | | | | | 交付金 986,800 |
| | | | | | 市議会常任委員会 102,949 |
| | | | | | 市議会議員政務活動費 883,851 |
| | | | | | 01000300 職員給与費（議会事務局） 48,621,122 |
| | | | | | 2 給料 25,304,640 |
| | | | | | 一般職給料 25,304,640 |
| | | | | | 3 職員手当等 15,818,305 |
| | | | | | 一般職手当 15,818,305 |
| | | | | | 4 共済費 7,498,177 |
| | | | | | 01000400 議会事務局費 5,083,196 |
| | | | | | 9 旅費 168,729 |
| | | | | | 普通旅費 168,729 |
| | | | | | 11 需用費 921,129 |
| | | | | | 消耗品費 211,998 |
| | | | | | 食糧費 23,634 |
| | | | | | 印刷製本費 685,497 |
| | | | | | 12 役務費 28,600 |
| | | | | | 手数料 28,600 |
| | | | | | 13 委託料 2,415,690 |
| | | | | | 会議録作成 2,152,170 |
| | | | | | 会議録システムデータ更新 263,520 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 762,048 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 787,000 |
| | | | | | 負担金 787,000 |
| | | | | | 全国市議会議長会 421,000 |
| | | | | | 関東市議会議長会 101,000 |

(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 | | 3,332,963,000 | 418,552,000 | 187,835,000 | 8,956,000 | 3,948,306,000 | | | |
| | 1 | 総務管理費 | 2,787,776,000 | 411,184,000 | 187,835,000 | 8,328,000 | 3,395,123,000 | | | |
| | | 1 | 一般管理費 | 1,394,867,000 | △23,668,000 | | △195,000 | 1,371,004,000 | | |
| | | | | | | | | 1 | 報酬 | 10,615,000 |
| | | | | | | | | 2 | 給料 | 464,458,000 |
| | | | | | | | | 3 | 職員手当等 | 648,651,000 |
| | | | | | | | | 4 | 共済費 | 210,299,000 |
| | | | | | | | | 5 | 災害補償費 | 10,000 |
| | | | | | | | | 7 | 賃金 | 8,497,000 |
| | | | | | | | | 8 | 報償費 | 1,741,000 |
| | | | | | | | | 9 | 旅費 | 1,439,000 |
| | | | | | | | | 10 | 交際費 | 1,300,000 |
| | | | | | | | | 11 | 需用費 | 4,307,000 |
| | | | | | | | | 12 | 役務費 | 710,000 |
| | | | | | | | | 13 | 委託料 | 9,878,000 |
| | | | | | | | | 14 | 使用料及び 賃借料 | 5,573,000 |
| | | | | | | | | 18 | 備品購入費 | 79,000 |
| | | | | | | | | 19 | 負担金, 補 助及び交付 金 | 3,447,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | | |
| | | | | | 県市議会議長会 214,000 県南市議会議長会 51,000 |
| 3,759,775,776 | | 35,482,000 | | 153,048,224 | |
| 3,226,828,829 | | 28,482,000 | | 139,812,171 | |
| 1,350,037,868 | | | | 20,966,132 | |
| 8,929,178 | | | | 1,685,822 | 01000500 特別職給与費 31,628,894 |
| 463,025,336 | | | | 1,432,664 | 2 給料 18,420,000 |
| 642,759,241 | | | | 5,891,759 | 特別職給料 18,420,000 |
| 206,884,127 | | | | 3,414,873 | 3 職員手当等 9,218,498 |
| 4,374 | | | | 5,626 | 特別職手当 9,218,498 |
| 3,802,619 | | | | 4,694,381 | 4 共済費 3,990,396 |
| 962,666 | | | | 778,334 | 01000600 特別職活動費 3,133,590 |
| 1,076,914 | | | | 362,086 | 9 旅費 136,740 |
| 1,198,626 | | | | 101,374 | 普通旅費 136,740 |
| 4,010,481 | | | | 296,519 | 10 交際費 1,198,626 |
| 480,094 | | | | 229,906 | 11 需用費 65,324 |
| 8,498,566 | | | | 1,379,434 | 消耗品費 28,604 |
| 5,524,197 | | | | 48,803 | 印刷製本費 36,720 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,732,900 |
| 78,840 | | | | 160 | 負担金 1,732,900 |
| 2,802,609 | | | | 644,391 | 全国市長会 428,000 全国市長会関東支部 40,000 県市長会 1,163,100 県南地方総合振興協議会 15,000 県都市副市長会 30,000 市町村長自治研究会 7,000 北方領土の返還を求める茨城県民協議会 5,000 電信電話ユーザ協会 5,000 全国都市問題会議 10,000 JR市民号 29,800 |
| | | | | | 01000700 職員給与費（総務管理） 1,207,889,165 |
| | | | | | 2 給料 421,086,704 |
| | | | | | 一般職給料 421,086,704 |
| | | | | | 3 職員手当等 618,856,458 |
| | | | | | 一般職手当 618,856,458 |
| | | | | | 4 共済費 167,946,003 |
| | | | | | 01000800 臨時職員等関係経費 34,023,813 |
| | | | | | 1 報酬 1,968,560 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 1,968,560 |
| | | | | | 4 共済費 28,212,494 |
| | | | | | 5 災害補償費 4,374 |
| | | | | | 7 賃金 3,802,619 |
| | | | | | 9 旅費 35,766 |
| | | | | | 費用弁償 35,766 |
| | | | | | 01000900 職員管理費 10,365,483 |
| | | | | | 1 報酬 3,328,618 |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 3,328,618 |
| | | | | | 9 旅費 108,300 |
| | | | | | 費用弁償 104,400 |

(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 繰越 繰越 | 費 事業 費 額 | 及 び 予 備 費 支 出 に 関 連 す る 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 | | |
| | | | | | 普通旅費 3,900 |
| | | | | | 11 需用費 2,496,627 |
| | | | | | 消耗品費 2,448,135 |
| | | | | | 印刷製本費 48,492 |
| | | | | | 12 役務費 53,552 |
| | | | | | 通信運搬費 46,552 |
| | | | | | 手数料 7,000 |
| | | | | | 13 委託料 318,546 |
| | | | | | 職員採用試験 318,546 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 4,059,840 |
| | | | | | 01001000 職員研修費 3,649,610 |
| | | | | | 9 旅費 444,688 |
| | | | | | 特別旅費 444,688 |
| | | | | | 11 需用費 55,873 |
| | | | | | 消耗品費 55,873 |
| | | | | | 12 役務費 80 |
| | | | | | 手数料 80 |
| | | | | | 13 委託料 2,247,260 |
| | | | | | 人事評価制度研修 1,512,000 |
| | | | | | 職員特別研修 735,260 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 901,709 |
| | | | | | 負担金 901,709 |
| | | | | | 県自治研修所研修費 151,000 |
| | | | | | 広域市町村圏事務組合研修費 396,000 |
| | | | | | 専門実務研修費 354,709 |
| | | | | | 01001100 職員厚生費 5,254,698 |
| | | | | | 1 報酬 1,591,200 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 624,000 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 967,200 |
| | | | | | 9 旅費 36,704 |
| | | | | | 費用弁償 36,704 |
| | | | | | 11 需用費 187,402 |
| | | | | | 消耗品費 187,402 |
| | | | | | 12 役務費 28,500 |
| | | | | | 手数料 28,500 |
| | | | | | 13 委託料 3,364,092 |
| | | | | | 職員健康診断及び検診 2,656,332 |
| | | | | | メンタルヘルス支援事業 617,760 |
| | | | | | 産業医面接指導 90,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 800 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 46,000 |
| | | | | | 負担金 46,000 |
| | | | | | 専門実務研修費 24,000 |
| | | | | | 官公庁野球大会 22,000 |
| | | | | | 01001200 秘書事務費 636,334 |
| | | | | | 9 旅費 73,480 |
| | | | | | 普通旅費 73,480 |
| | | | | | 11 需用費 405,998 |
| | | | | | 消耗品費 405,998 |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | | |
|---|---|---|---------|-------|----------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続 繰越 繰越 | 費 事業 費 | 及 業 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 計 | 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 明許費 | | |
| | | | | | 12 役務費 30,000 広告料 30,000 14 使用料及び賃借料 38,016 18 備品購入費 78,840 バックパネル 78,840 19 負担金，補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 全国都市問題会議 10,000 <hr/> 01001300 行政経営評価委員会費 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 <hr/> 01001400 市民行政推進活動費 1,914,422 1 報酬 213,200 非常勤職員報酬 213,200 8 報償費 914,026 報償金 160,100 賞賜金 753,926 11 需用費 318,478 消耗品費 99,238 印刷製本費 219,240 12 役務費 358,718 通信運搬費 27,838 火災保険料 330,880 19 負担金，補助及び交付金 110,000 負担金 10,000 大好きいばらき県民会議 10,000 補助金 100,000 ステップアップ補助金 100,000 <hr/> 01001500 男女共同参画推進費 201,187 1 報酬 128,800 非常勤職員報酬 128,800 8 報償費 48,640 報償金 10,000 賞賜金 38,640 9 旅費 4,640 費用弁償 2,280 普通旅費 2,360 11 需用費 9,863 消耗品費 9,863 12 役務費 9,244 通信運搬費 9,244 <hr/> 01001600 職員給与費（契約検査） 44,938,151 2 給料 23,518,632 一般職給料 23,518,632 3 職員手当等 14,684,285 一般職手当 14,684,285 4 共済費 6,735,234 |

(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 費用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 文書広報費 | 41,847,000 | 1,407,000 | | 592,000 | 43,846,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 2,405,000 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 180,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 99,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 16,039,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,356,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 19,088,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,566,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 61,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 52,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|------|------|-----------|-----------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | | | | | 01001700 契約事務費 4,458,294 |
| | | | | | 1 報酬 1,632,000 |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 1,632,000 |
| | | | | | 9 旅費 44,254 |
| | | | | | 費用弁償 44,254 |
| | | | | | 11 需用費 326,831 |
| | | | | | 消耗品費 326,831 |
| | | | | | 13 委託料 1,029,668 |
| | | | | | 企業情報調査等 111,668 |
| | | | | | 資格審査申請データ処理 54,000 |
| | | | | | 入札業者管理システム修正 864,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,425,541 |
| | | | | | 01001900 非核平和推進事業 1,743,515 |
| | | | | | 9 旅費 189,800 |
| | | | | | 普通旅費 189,800 |
| | | | | | 11 需用費 12,715 |
| | | | | | 消耗品費 11,383 |
| | | | | | 印刷製本費 1,332 |
| | | | | | 13 委託料 1,539,000 |
| | | | | | 平和記念式典派遣 1,539,000 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 2,000 |
| | | | | | 負担金 2,000 |
| | | | | | 平和首長会議 2,000 |
| | | | | | 01002000 住居表示費 51,840 |
| | | | | | 11 需用費 51,840 |
| | | | | | 修繕料 51,840 |
| | | | | | 01002100 会議等賄費 79,530 |
| | | | | | 11 需用費 79,530 |
| | | | | | 食糧費 79,530 |
| 39,855,300 | | | | 3,990,700 | |
| 2,320,000 | | | | 85,000 | 01002200 文書法制費 5,391,631 |
| 170,000 | | | | 10,000 | 1 報酬 19,400 |
| 75,784 | | | | 23,216 | 非常勤職員報酬 19,400 |
| 15,590,203 | | | | 448,797 | 9 旅費 38,040 |
| 1,293,448 | | | | 62,552 | 普通旅費 38,040 |
| 15,761,973 | | | | 3,326,027 | 11 需用費 368,870 |
| 4,532,112 | | | | 33,888 | 消耗品費 368,870 |
| | | | | | 12 役務費 602,010 |
| 60,480 | | | | 520 | 通信運搬費 602,010 |
| 51,300 | | | | 700 | 13 委託料 3,116,991 |
| | | | | | 行政争訟等弁護士 1,372,800 |
| | | | | | 機密文書処理 281,871 |
| | | | | | 行政法律相談 432,000 |
| | | | | | 例規システムデータ更新 1,030,320 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,185,840 |
| | | | | | 18 備品購入費 60,480 |
| | | | | | 公印（行政不服審査会の印 外2種） 25,920 |
| | | | | | ICカード（4枚） 12,960 |
| | | | | | パソコンソフト（3個） 21,600 |

(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 | 予備費支出及び増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 財政管理費 | 12,010,000 | | | 3,000 | 12,013,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 434,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,670,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 7,906,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | |
| | | | | | 01002250 情報管理費 286,616 1 報酬 209,900 非常勤職員報酬 209,900 9 旅費 4,720 普通旅費 4,720 11 需用費 29,484 消耗品費 29,484 14 使用料及び賃借料 28,512 19 負担金，補助及び交付金 14,000 負担金 14,000 行政争訟セミナー参加 14,000 |
| | | | | | 01002300 広報活動費 33,809,952 1 報酬 2,090,700 非常勤嘱託職員報酬 2,090,700 8 報償費 170,000 報償金 60,000 賞賜金 110,000 9 旅費 33,024 費用弁償 33,024 11 需用費 15,122,962 消耗品費 58,455 印刷製本費 15,064,507 12 役務費 393,224 通信運搬費 391,964 火災保険料 1,260 13 委託料 12,644,982 広報等配送 10,592,982 佐貫駅東口デジタルサイネージ運用 2,052,000 14 使用料及び賃借料 3,317,760 19 負担金，補助及び交付金 37,300 負担金 37,300 日本広報協会 24,000 県広報研究会 13,300 |
| | | | | | 01002350 広聴事務費 367,101 11 需用費 68,887 消耗品費 7,791 食糧費 11,200 印刷製本費 49,896 12 役務費 298,214 通信運搬費 298,214 |
| 11,829,763 | | | | 183,237 | |
| 2,334 | | | | 666 | 01002400 財政事務費 11,829,763 |
| 433,429 | | | | 571 | 9 旅費 2,334 |
| 3,488,400 | | | | 181,600 | 普通旅費 2,334 |
| 7,905,600 | | | | 400 | 11 需用費 433,429 |
| | | | | | 消耗品費 190,429 |
| | | | | | 印刷製本費 243,000 |
| | | | | | 13 委託料 3,488,400 |
| | | | | | 固定資産台帳再整備支援 1,868,400 |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|---|---------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 4 会計管理費 | 5,306,000 | | | | 5,306,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 3,306,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 179,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 424,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 318,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,059,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 17,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 3,000 |
| | | 5 財産管理費 | 426,601,000 | 5,061,000 | 95,225,000 | 169,000 | 527,056,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 82,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 56,363,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 15,283,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 49,157,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 31,891,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 348,031,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 14,670,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 814,000 |
| | | | | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 | 10,034,000 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 731,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|----------------------------|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 財務諸表作成システム更新 1,620,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 7,905,600 |
| 5,164,412 | | | | 141,588 | |
| 3,175,368 | | | | 130,632 | 01002500 会計事務費 5,164,412 |
| 178,295 | | | | 705 | 1 報酬 3,175,368 |
| 416,761 | | | | 7,239 | 非常勤嘱託職員報酬 1,579,600 |
| 316,581 | | | | 1,419 | 一般職非常勤職員報酬 1,595,768 |
| 1,057,559 | | | | 1,441 | 9 旅費 178,295 |
| 16,848 | | | | 152 | 費用弁償 178,295 |
| | | | | | 11 需用費 416,761 |
| 3,000 | | | | 0 | 消耗品費 61,657 |
| | | | | | 印刷製本費 355,104 |
| | | | | | 12 役務費 316,581 |
| | | | | | 通信運搬費 70,758 |
| | | | | | 手数料 64,800 |
| | | | | | 火災保険料 181,023 |
| | | | | | 13 委託料 1,057,559 |
| | | | | | 窓口出納等 1,000,000 |
| | | | | | 源泉徴収票封入封緘 18,679 |
| | | | | | 伝送処理ソフト保守 38,880 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 16,848 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 3,000 |
| | | | | | 負担金 3,000 |
| | | | | | 県南都市会計事務研究会 3,000 |
| 495,237,746 | | | | 31,818,254 | |
| 52,768 | | | | 29,232 | 01002600 管財事務費 5,144,739 |
| 48,466,598 | | | | 7,896,402 | 9 旅費 4,768 |
| 13,983,333 | | | | 1,299,667 | 普通旅費 4,768 |
| 47,248,937 | | | | 1,908,063 | 11 需用費 138,792 |
| 27,776,206 | | | | 4,114,794 | 消耗品費 105,831 |
| | | | | | 修繕料 32,961 |
| 335,089,720 | | | | 12,941,280 | 12 役務費 4,036,001 |
| 13,323,960 | | | | 1,346,040 | 火災保険料 4,036,001 |
| 657,415 | | | | 156,585 | 13 委託料 601,244 |
| | | | | | 登記事務 97,200 |
| | | | | | 不動産鑑定及び土地評価 98,280 |
| 7,908,509 | | | | 2,125,491 | 下草刈及び樹木伐採 405,764 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 1,000 |
| | | | | | 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 362,934 |
| | | | | | 補償金 60,000 |
| | | | | | 市民傷害等見舞金 60,000 |
| | | | | | 賠償金 302,934 |
| | | | | | 賠償金 302,934 |
| | | | | | 01002700 庁舎管理費 109,704,484 |
| | | | | | 11 需用費 22,737,234 |
| | | | | | 消耗品費 1,528,473 |
| | | | | | 燃料費 187,933 |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続 繰越 繰越 | 費 事業 費 | 及 業 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 通繰 | 費次 越 | 繰越 明許費繰越 | | |
| | | | | | 光熱水費 14,570,935 |
| | | | | | 修繕料 6,449,893 |
| | | | | | 12 役務費 5,888,702 |
| | | | | | 通信運搬費 5,888,702 |
| | | | | | 13 委託料 38,919,293 |
| | | | | | 庁舎総合管理 34,831,720 |
| | | | | | 施設清掃 1,412,154 |
| | | | | | 施設警備 28,512 |
| | | | | | 施設除草及び樹木剪定 140,940 |
| | | | | | 樹木消毒 44,323 |
| | | | | | 害虫等駆除 25,920 |
| | | | | | 電気工作物保安全管理 712,800 |
| | | | | | 建築物定期調査報告 1,425,600 |
| | | | | | 非常通報装置保守 63,504 |
| | | | | | 漏水調査 193,320 |
| | | | | | 電気自動車急速充電器保守 40,500 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 10,757,095 |
| | | | | | 15 工事請負費 24,980,400 |
| | | | | | 駐車場整備工事第1号 13,068,000 |
| | | | | | 駐車場整備工事第2号 3,639,600 |
| | | | | | 防犯カメラ設置工事 3,380,400 |
| | | | | | 電気自動車急速充電器設置工事 4,892,400 |
| | | | | | 18 備品購入費 1,358,767 |
| | | | | | ヘッドセット (3台) 72,900 |
| | | | | | 水中ポンプ 27,864 |
| | | | | | 冷蔵庫 40,824 |
| | | | | | 内装パネル 1,116,955 |
| | | | | | カウンター 77,544 |
| | | | | | 電話機 22,680 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 633,615 |
| | | | | | 負担金 633,615 |
| | | | | | 東京電力受電工事費 633,615 |
| | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 4,429,378 |
| | | | | | 補償金 4,429,378 |
| | | | | | 事業補償金 4,429,378 |
| | | | | | 01002800 物品管理費 16,244,331 |
| | | | | | 11 需用費 9,485,581 |
| | | | | | 消耗品費 8,443,489 |
| | | | | | 印刷製本費 896,508 |
| | | | | | 修繕料 145,584 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 5,303,527 |
| | | | | | 18 備品購入費 1,455,223 |
| | | | | | 事務用椅子 (18脚) 327,456 |
| | | | | | キャビネット (14台) 511,488 |
| | | | | | 事務用机 (12台) 522,967 |
| | | | | | ファクシミリ (2台) 93,312 |
| | | | | | 01002900 自動車運行管理費 38,352,027 |
| | | | | | 9 旅費 48,000 |
| | | | | | 普通旅費 48,000 |

(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 事業 費 | 及 業 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------|----------|---------|-----------|-----|--|
| | 継続 通線 | 費次 越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 11 需用費 16,104,991 |
| | | | | | 消耗品費 811,143 |
| | | | | | 燃料費 11,076,976 |
| | | | | | 修繕料 4,216,872 |
| | | | | | 12 役務費 3,848,630 |
| | | | | | 通信運搬費 58,980 |
| | | | | | 手数料 478,318 |
| | | | | | 自動車損害保険料 3,311,332 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 11,715,584 |
| | | | | | 18 備品購入費 2,765,525 |
| | | | | | 小型貨物車 (2台) 1,894,721 |
| | | | | | 高压温水洗浄機 367,200 |
| | | | | | ドライブレコーダー (13台) 341,820 |
| | | | | | 液晶テレビ 98,280 |
| | | | | | DVDプレイヤー (2台) 42,120 |
| | | | | | ハンドルロック 21,384 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 22,800 |
| | | | | | 負担金 22,800 |
| | | | | | 日本自動車連盟 6,000 |
| | | | | | 自動車リサイクル 16,800 |
| | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 3,116,197 |
| | | | | | 補償金 2,689,500 |
| | | | | | リース車両補償金 2,689,500 |
| | | | | | 賠償金 426,697 |
| | | | | | 賠償金 426,697 |
| | | | | | 27 公課費 730,300 |
| | | | | | 01002950 庁舎新附属棟建設事業 325,792,165 |
| | | | | | 12 役務費 210,000 |
| | | | | | 手数料 210,000 |
| | | | | | 13 委託料 7,728,400 |
| | | | | | 工事監理 7,037,400 |
| | | | | | 工事監理 (繰越分) 205,000 |
| | | | | | 備品等運搬 486,000 |
| | | | | | 15 工事請負費 310,109,320 |
| | | | | | 建設工事 (建築) 38,879,800 |
| | | | | | 建設工事 (建築) (繰越分) 50,307,000 |
| | | | | | 建設工事 (電気設備) 22,191,000 |
| | | | | | 建設工事 (電気設備) (繰越分) 24,833,000 |
| | | | | | 建設工事 (機械設備) 10,132,000 |
| | | | | | 建設工事 (機械設備) (繰越分) 10,710,000 |
| | | | | | 公用車車庫等建設工事 (建築) 128,574,000 |
| | | | | | 公用車車庫等建設工事 (電気設備) 12,992,400 |
| | | | | | 公用車車庫等建設工事 (機械設備) 11,490,120 |
| | | | | | 18 備品購入費 7,744,445 |
| | | | | | テーブル (63台) 3,251,880 |
| | | | | | スタッキングチェア (185脚)・専用台車 (7台) 1,731,240 |
| | | | | | ホワイトボード (5台) 271,620 |
| | | | | | 電話台 (10台) 242,892 |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | |
|---|---|-------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 6 企画費 | 69,367,000 | 12,788,000 | | 8,000 | 82,163,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,129,000 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,764,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 358,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 326,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,709,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,177,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 51,962,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 1,030,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 197,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 18,511,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 傘立て(4台) 79,488 演台 77,760 ブルーレイ/DVDレコーダー(2台) 98,928 パネルスクリーン(2枚) 86,400 その他庁舎新附属棟用備品 1,904,237 |
| 79,058,546 | | | | 3,104,454 | |
| 1,930,352 | | | | 198,648 | 01003000 企画調整事務費 23,433,599 |
| 1,697,979 | | | | 66,021 | 1 報酬 1,672,352 |
| 138,028 | | | | 219,972 | 非常勤職員報酬 35,200 |
| 216,502 | | | | 109,498 | 一般職非常勤職員報酬 1,637,152 |
| 2,934,081 | | | | 774,919 | 7 賃金 1,697,979 |
| 1,984,024 | | | | 192,976 | 9 旅費 97,054 |
| 50,970,610 | | | | 991,390 | 費用弁償 74,400 |
| 898,220 | | | | 131,780 | 普通旅費 22,654 |
| | | | | | 11 需用費 247,961 |
| 196,171 | | | | 829 | 消耗品費 150,761 |
| 18,092,579 | | | | 418,421 | 印刷製本費 97,200 |
| | | | | | 12 役務費 689,474 |
| | | | | | 通信運搬費 689,474 |
| | | | | | 13 委託料 1,242,000 |
| | | | | | まちづくり市民アンケート調査 1,242,000 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 17,786,779 |
| | | | | | 負担金 16,202,000 |
| | | | | | 広域市町村圏事務組合事務費 16,175,000 |
| | | | | | 地方自治研究機構 27,000 |
| | | | | | 交付金 1,584,779 |
| | | | | | 牛久沼保全対策事業 1,584,779 |
| | | | | | 01003110 戦略プラン策定費 1,165,615 |
| | | | | | 1 報酬 151,200 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 151,200 |
| | | | | | 9 旅費 6,886 |
| | | | | | 費用弁償 6,886 |
| | | | | | 11 需用費 949,320 |
| | | | | | 印刷製本費 949,320 |
| | | | | | 12 役務費 58,209 |
| | | | | | 通信運搬費 58,209 |
| | | | | | 01003160 公共施設再編成事業 1,220,906 |
| | | | | | 1 報酬 106,800 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 106,800 |
| | | | | | 8 報償費 62,000 |
| | | | | | 報償金 62,000 |
| | | | | | 9 旅費 11,198 |
| | | | | | 費用弁償 1,944 |
| | | | | | 普通旅費 9,254 |
| | | | | | 11 需用費 17,128 |
| | | | | | 消耗品費 17,128 |
| | | | | | 13 委託料 641,520 |
| | | | | | 公共施設再編成推進支援 641,520 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 366,860 |

(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 | 及び 予備費 支用増 減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 7 電子計算費 | 180,759,000 | 4,185,000 | 54,236,000 | 2,973,000 | 242,153,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 112,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,664,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 13,620,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 144,103,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 64,222,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 15,400 負担金 15,400 公共施設マネジメント研修 15,400 |
| | | | | | 01003170 シティセールスプロモーション事業 24,123,804 |
| | | | | | 8 報償費 76,028 報償金 76,028 |
| | | | | | 9 旅費 71,844 普通旅費 71,844 |
| | | | | | 11 需用費 1,619,880 消耗品費 1,445,028 印刷製本費 174,852 |
| | | | | | 12 役務費 1,236,341 通信運搬費 35,041 広告料 1,106,800 手数料 94,500 |
| | | | | | 13 委託料 20,101,780 シンポジウム及びセミナー運営 110,980 シティセールスプロモーション支援 19,990,800 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 531,360 |
| | | | | | 18 備品購入費 196,171 ICレコーダー 5,875 デジタルカメラ 94,716 パソコンソフト 95,580 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 290,400 負担金 290,400 シティプロモーション自治体等連絡協議会 150,000 シティプロモーション研修 140,400 |
| | | | | | 01003180 道の駅整備事業 29,114,622 |
| | | | | | 9 旅費 29,520 費用弁償 5,400 普通旅費 24,120 |
| | | | | | 11 需用費 99,792 印刷製本費 99,792 |
| | | | | | 13 委託料 28,985,310 道の駅整備基本計画策定 8,478,000 道の駅整備管理運営調査 3,875,310 測量 3,942,000 地質調査 4,860,000 護岸調査 6,156,000 樹木調査 1,674,000 |
| 203,098,630 | | | | 39,054,370 | |
| 86,400 | | | | 25,600 | 01003200 住民情報基幹系システム運用費 109,920,841 |
| 4,068,922 | | | | 595,078 | 9 旅費 49,160 普通旅費 49,160 |
| 13,168,573 | | | | 451,427 | 11 需用費 2,124,058 消耗品費 1,928,079 燃料費 9,679 |
| 109,233,841 | | | | 34,869,159 | |
| 62,797,290 | | | | 1,424,710 | |

(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 費用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 906,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,838,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 10,688,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| 896,400 | | | | 9,600 | 印刷製本費 186,300 |
| 2,181,492 | | | | 1,656,508 | 13 委託料 63,387,739 |
| 10,665,712 | | | | 22,288 | 納入通知書等作成及び封入封緘 11,181,186 |
| | | | | | 納入通知書等作成進捗管理 5,756,800 |
| | | | | | 住民情報基幹系システム運用 997,920 |
| | | | | | 住民情報基幹系システム保守 24,325,197 |
| | | | | | ICカード標準システム保守 976,536 |
| | | | | | 住民情報基幹系システム修正 600,372 |
| | | | | | 住民情報基幹系システム修正（繰越分） 18,106,848 |
| | | | | | 裁断機能付圧着機保守 211,680 |
| | | | | | 空調設備等保守 1,134,000 |
| | | | | | 小荷物専用昇降機保守 97,200 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 38,816,592 |
| | | | | | 15 工事請負費 896,400 |
| | | | | | 小荷物専用昇降機改修工事 896,400 |
| | | | | | 18 備品購入費 1,646,892 |
| | | | | | パソコン・周辺機器 273,780 |
| | | | | | プリンター（モノクロ）（2台） 384,480 |
| | | | | | 統合端末用タッチパネル 97,200 |
| | | | | | 統合端末操作者用認証装置（2台） 23,760 |
| | | | | | パソコンソフト 296,784 |
| | | | | | スキャナー 26,136 |
| | | | | | カードリーダー（3台） 83,700 |
| | | | | | その他住民情報基幹系システム用備品 461,052 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 3,000,000 |
| | | | | | 負担金 3,000,000 |
| | | | | | 地方公共団体情報システム機構 3,000,000 |
| | | | | | 01003250 総合福祉システム運用費 11,416,464 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 11,416,464 |
| | | | | | 01003300 地域情報化推進費 58,044,492 |
| | | | | | 11 需用費 1,931,904 |
| | | | | | 消耗品費 1,426,680 |
| | | | | | 修繕料 505,224 |
| | | | | | 12 役務費 13,168,573 |
| | | | | | 通信運搬費 12,957,537 |
| | | | | | 手数料 211,036 |
| | | | | | 13 委託料 26,577,390 |
| | | | | | 地域イントラネットシステム保守 6,218,251 |
| | | | | | 地域イントラネットシステム修正 5,227,475 |
| | | | | | 総合行政ネットワーク保守 1,499,040 |
| | | | | | 地域イントラネットシステム設定等 4,949,424 |
| | | | | | 地域イントラネットシステム設定等（繰越分） 8,683,200 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 10,316,970 |
| | | | | | 18 備品購入費 534,600 |
| | | | | | パソコン（3台） 291,600 |
| | | | | | プリンター（モノクロ）（6台） 243,000 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 5,515,055 |
| | | | | | 負担金 5,515,055 |

(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 費用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 8 出張所費 | 21,678,000 | 1,300,000 | 9,709,000 | | 32,687,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 11,250,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 374,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,564,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 596,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 489,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,091,000 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 9,709,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,614,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 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 4,676,202 電子申請・届出システム運用 154,465 県域統合型GIS運用 554,388 01003310 情報戦略推進費 6,912,000 13 委託料 6,912,000 ITコーディネーター 6,912,000 01003320 番号制度推進費 16,804,833 9 旅費 37,240 普通旅費 37,240 11 需用費 12,960 消耗品費 12,960 13 委託料 12,356,712 番号制度対応パッケージ適用 12,356,712 14 使用料及び賃借料 2,247,264 19 負担金、補助及び交付金 2,150,657 負担金 2,150,657 番号制度セミナー等参加 40,657 中間サーバ運用費 2,110,000 |
| 30,817,417 | | | | 1,869,583 | |
| 10,780,020 | | | | 469,980 | 01003400 西部出張所管理運営費 4,938,386 |
| 301,144 | | | | 72,856 | 1 報酬 3,360,000 |
| 1,312,194 | | | | 251,806 | 一般職非常勤職員報酬 3,360,000 |
| 467,705 | | | | 128,295 | 9 旅費 135,792 |
| 370,332 | | | | 118,668 | 費用弁償 135,792 |
| 2,809,312 | | | | 281,688 | 11 需用費 604,801 |
| | | | | | 消耗品費 94,716 |
| 9,288,000 | | | | 421,000 | 燃料費 23,345 |
| 5,488,710 | | | | 125,290 | 光熱水費 459,740 |
| | | | | | 修繕料 27,000 |
| | | | | | 12 役務費 253,524 |
| | | | | | 通信運搬費 253,524 |
| | | | | | 13 委託料 255,312 |
| | | | | | 施設清掃 142,560 |
| | | | | | 施設警備 49,248 |
| | | | | | 非常通報装置保守 63,504 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 33,696 |
| | | | | | 18 備品購入費 295,261 |
| | | | | | レジスター 99,360 |
| | | | | | 電動式契印機 195,901 |
| | | | | | 01003500 東部出張所管理運営費 2,097,061 |
| | | | | | 1 報酬 1,680,000 |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 1,680,000 |
| | | | | | 9 旅費 68,400 |
| | | | | | 費用弁償 68,400 |
| | | | | | 11 需用費 55,472 |
| | | | | | 消耗品費 55,472 |
| | | | | | 12 役務費 119,309 |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---|---|----------|-------------|------------|-------------|-----------|-----------------|-----------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 9 公平委員会費 | 181,000 | | | | 181,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 97,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 84,000 | |
| | | 10 地域振興費 | 258,341,000 | 36,750,000 | 17,436,000 | 4,734,000 | 317,261,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,781,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------------|----------|------------|-----------|------------------|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 通信運搬費 119,309 13 委託料 63,504 非常通報装置保守 63,504 18 備品購入費 110,376 レジスター 86,400 壁掛時計 11,664 台車 12,312 01003550 (仮称) 市民サテライトステーション整備事業 9,288,000 15 工事請負費 9,288,000 施設改修工事 (市民窓口ステーション) (繰越分) 9,288,000 01003560 市民窓口ステーション管理運営費 14,493,970 1 報酬 5,740,020 非常勤嘱託職員報酬 5,740,020 9 旅費 96,952 費用弁償 96,952 11 需用費 651,921 消耗品費 507,840 光熱水費 144,081 12 役務費 94,872 通信運搬費 94,872 13 委託料 51,516 プリンター保守 51,516 14 使用料及び賃借料 2,775,616 18 備品購入費 5,083,073 記載台 (3台) 896,400 窓口案内用発券機 781,920 カード追記プリンター 669,600 耐火金庫 469,800 防犯カメラ 322,596 IC旅券用交付窓口端末機 281,880 キャビネット (8台) 267,840 事務用机 (5台) 218,484 電動式契印機 195,901 自動搬送式磁気カードリーダーライター 162,000 その他市民窓口ステーション管理運営用 備品 816,652 |
| 108,300 | | | | 72,700 | |
| 39,300 69,000 | | | | 57,700 15,000 | 01003600 公平委員会費 108,300 1 報酬 39,300 委員報酬 39,300 19 負担金, 補助及び交付金 69,000 負担金 69,000 全国公平委員会連合会 31,000 全国公平委員会連合会関東支部 13,000 県公平委員会連合会 25,000 |
| 282,841,503 | | 25,630,000 | | 8,789,497 | |
| 1,322,640 | | | | 458,360 | 01003700 市民活動センター管理運営費 12,218,165 |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | |
|---|---|---|---------|-------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 104,742,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 125,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,997,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 5,435,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 41,566,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,204,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 56,685,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,413,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 35,733,000 | | |
| | | | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 | 61,530,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 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 明許費 | | |
| 76,707,653 | | 25,630,000 | | 2,404,347 | 11 需用費 391,996 |
| 48,169 | | | | 76,831 | 修繕料 391,996 |
| 3,959,062 | | | | 1,037,938 | 13 委託料 11,019,510 |
| 4,699,112 | | | | 735,888 | 施設警備 42,510 |
| 40,897,180 | | | | 668,820 | 市民活動センター管理運営 10,977,000 |
| 436,162 | | | | 767,838 | 15 工事請負費 745,200 |
| | | | | | 防犯カメラ設置工事 745,200 |
| 56,629,800 | | | | 55,200 | 18 備品購入費 61,459 |
| 3,369,179 | | | | 43,821 | 冷蔵庫 61,459 |
| 35,091,816 | | | | 641,184 | 01003800 コミュニティバス運行事業 48,368,081 |
| | | | | | 8 報償費 10,000 |
| | | | | | 報償金 10,000 |
| 59,630,730 | | | | 1,899,270 | 11 需用費 303,768 |
| | | | | | 消耗品費 35,885 |
| 50,000 | | | | 0 | 印刷製本費 267,883 |
| | | | | | 18 備品購入費 82,080 |
| | | | | | 車用マグネットシート(4枚) 82,080 |
| | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 47,972,233 |
| | | | | | 補償金 47,972,233 |
| | | | | | コミュニティバス運行事業補償金 47,972,233 |
| | | | | | 01003850 公共交通対策費 26,714,528 |
| | | | | | 1 報酬 52,800 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 52,800 |
| | | | | | 9 旅費 5,620 |
| | | | | | 費用弁償 2,280 |
| | | | | | 普通旅費 3,340 |
| | | | | | 11 需用費 280,826 |
| | | | | | 消耗品費 280,826 |
| | | | | | 12 役務費 365,914 |
| | | | | | 通信運搬費 365,914 |
| | | | | | 13 委託料 6,264,000 |
| | | | | | 地域公共交通網形成計画策定 6,264,000 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 8,086,871 |
| | | | | | 負担金 2,446,871 |
| | | | | | 県公共交通活性化会議 20,000 |
| | | | | | 県常磐線整備促進期成同盟会 26,000 |
| | | | | | 県南常磐線輸送力増強期成同盟会 60,000 |
| | | | | | 常磐線東海道線乗り入れ推進協議会 10,000 |
| | | | | | 茨城空港利用促進等協議会 60,000 |
| | | | | | バス運行対策費 937,000 |
| | | | | | 県南地域公共交通確保対策協議会 1,333,871 |
| | | | | | 補助金 4,640,000 |
| | | | | | 鉄道近代化設備整備費(繰越分) 2,540,000 |
| | | | | | ノンステップバス購入費 2,100,000 |
| | | | | | 交付金 1,000,000 |
| | | | | | まちづくり協働事業 1,000,000 |
| | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 11,658,497 |
| | | | | | 補償金 11,658,497 |
| | | | | | 路線バス昼間割引運賃補償金 3,500,000 |

(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 事業 費 | 及 業 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------|----------|---------|-----------------|-----|---|
| | 継続 通線 | 費次 越 | 繰越 明許費 繰越 | | |
| | | | | | 乗合タクシー運行補償金 3,894,448 |
| | | | | | 深夜バス運行補償金 4,264,049 |
| | | | | | 01004000 地域振興事業 19,000,217 |
| | | | | | 8 報償費 205,085 |
| | | | | | 報償金 3,000 |
| | | | | | 賞賜金 202,085 |
| | | | | | 11 需用費 921,827 |
| | | | | | 消耗品費 764,511 |
| | | | | | 食糧費 24,228 |
| | | | | | 印刷製本費 133,088 |
| | | | | | 12 役務費 33,120 |
| | | | | | 火災保険料 33,120 |
| | | | | | 13 委託料 15,759,840 |
| | | | | | 舞台等架設 464,400 |
| | | | | | 佐貫駅周辺地域整備基本構想策定 13,980,000 |
| | | | | | ご当地発車メロディー制作 550,800 |
| | | | | | 花火打上 30,240 |
| | | | | | 施設警備 734,400 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 357,800 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,722,545 |
| | | | | | 負担金 806,057 |
| | | | | | 常磐線佐貫駅ご当地発車メロディー導入 事業 100,000 |
| | | | | | 常磐線佐貫駅駅名改称事業 456,577 |
| | | | | | 出張「稀勢の里資料室」会場警備 249,480 |
| | | | | | 交付金 916,488 |
| | | | | | 龍・流連携地域振興研究事業 916,488 |
| | | | | | 01004050 市民交流プラザ管理運営費 65,930,092 |
| | | | | | 1 報酬 1,269,840 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 1,269,840 |
| | | | | | 8 報償費 641,000 |
| | | | | | 報償金 641,000 |
| | | | | | 9 旅費 42,549 |
| | | | | | 費用弁償 42,549 |
| | | | | | 11 需用費 2,015,285 |
| | | | | | 消耗品費 1,007,882 |
| | | | | | 印刷製本費 330,264 |
| | | | | | 光熱水費 499,479 |
| | | | | | 修繕料 177,660 |
| | | | | | 12 役務費 169,924 |
| | | | | | 通信運搬費 125,536 |
| | | | | | 手数料 44,388 |
| | | | | | 13 委託料 2,602,892 |
| | | | | | パンフレットデザイン作成 120,960 |
| | | | | | 施設清掃 156,860 |
| | | | | | 施設警備 99,036 |
| | | | | | 施設除草 141,636 |
| | | | | | 工事監理 2,084,400 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 78,362 |

(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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 11 コミュニティセンター費 | 109,543,000 | 3,298,000 | | △8,000 | 112,833,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 53,606,000 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 400,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 980,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 20,794,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,450,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 9,683,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,613,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|----------|-----------|-----------|--|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 15 工事請負費 55,884,600 防犯カメラ設置工事 2,160,000 施設改修工事 45,144,000 トイレ改修工事 8,515,800 優先駐車場サイン設置工事 64,800 18 備品購入費 3,225,640 ガスコンロ 50,000 パソコン (2台) 178,740 掃除機 (3台) 93,560 プロジェクター 167,400 テーブル (16台) 483,300 折りたたみ椅子 (65脚) 628,560 カーテン・カーテンレール 742,176 ブラインド 102,384 ベビーベッド 41,040 その他市民交流プラザ管理運営用備品 738,480 01004060 ふるさと龍ヶ崎応援事業 85,328,020 8 報償費 75,851,568 報償金 62,032,822 報償金 (繰越分) 13,818,746 11 需用費 45,360 印刷製本費 45,360 12 役務費 4,130,154 通信運搬費 650,212 広告料 1,134,000 手数料 2,345,942 13 委託料 5,250,938 ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション 支援 5,250,938 23 償還金, 利子及び割引料 50,000 償還金 50,000 01004070 まち・ひと・しごと創生事業 32,400 19 負担金, 補助及び交付金 32,400 負担金 32,400 まち・ひと・しごと地方創生研究会 32,400 01004110 定住促進事業 25,250,000 19 負担金, 補助及び交付金 25,250,000 補助金 25,250,000 住み替え支援費 25,250,000 103,126,530 2,852,000 6,854,470 |
| 51,752,480 389,700 682,015 16,847,969 1,316,562 6,473,164 3,358,294 | | 2,852,000 | | 1,853,520 10,300 297,985 3,946,031 133,438 357,836 254,706 | 01004120 コミュニティセンター管理費 101,077,249 1 報酬 51,752,480 非常勤嘱託職員報酬 51,752,480 9 旅費 682,015 費用弁償 682,015 11 需用費 16,588,716 消耗品費 2,099,908 燃料費 153,504 |

(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 増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 18,407,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,500,000 | |
| | | | | | | | 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 明許費 | | |
| 18,406,440 | | | | 560 | 印刷製本費 148,500 |
| 2,499,906 | | | | 94 | 光熱水費 11,860,645 |
| 1,400,000 | | | | 0 | 修繕料 2,326,159 |
| | | | | 12 | 役務費 1,316,234 |
| | | | | | 通信運搬費 1,080,674 |
| | | | | | 手数料 235,560 |
| | | | | 13 | 委託料 6,473,164 |
| | | | | | 施設清掃 1,711,800 |
| | | | | | 施設警備 552,612 |
| | | | | | 電気工作物保安全管理 640,200 |
| | | | | | 空調設備等保守 132,840 |
| | | | | | 消防設備保守 1,347,840 |
| | | | | | 受水槽等清掃 62,640 |
| | | | | | 浄化槽維持管理 538,000 |
| | | | | | 浄化槽清掃 561,600 |
| | | | | | 建築物定期調査報告 210,600 |
| | | | | | コミュニティセンター夜間管理運営 715,032 |
| | | | | 14 | 使用料及び賃借料 3,358,294 |
| | | | | 15 | 工事請負費 18,406,440 |
| | | | | | トイレ改修工事（松葉コミュニティセン ター） 16,340,400 |
| | | | | | 高天井部非常照明等交換工事（松葉コミ ュニティセンター外4施設） 702,000 |
| | | | | | 外灯器具交換工事（八原コミュニティセ ンター外2施設） 453,600 |
| | | | | | 非常階段塗装工事（馴馬台コミュニティ センター） 410,400 |
| | | | | | 遮熱フィルム・ブラインド取付工事（松 葉コミュニティセンター） 230,040 |
| | | | | | 小型空調機更新工事（松葉コミュニティ センター） 205,200 |
| | | | | | 投光器点灯方式交換工事（松葉コミュ ニティセンター） 64,800 |
| | | | | 18 | 備品購入費 2,499,906 |
| | | | | | スタッキングチェア（70脚）・専用台車 （3台） 1,172,340 |
| | | | | | テーブル（21台） 827,928 |
| | | | | | 事務用椅子（2脚） 118,584 |
| | | | | | オープンレンジ（3台） 103,896 |
| | | | | | 冷蔵庫 99,684 |
| | | | | | 文書收受棚 55,296 |
| | | | | | ファクシミリ付電話機 38,016 |
| | | | | | シュレッダー 23,452 |
| | | | | | 掃除機（2台） 21,362 |
| | | | | | 裁断機 16,632 |
| | | | | | ピアノ用椅子 12,636 |
| | | | | | 電気ポット 10,080 |
| | | | | 01004130 | コミュニティセンター活動費 2,049,281 |
| | | | | 8 | 報償費 389,700 |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|---|---|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 費用増減 | 計 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 12 都市交流費 | 1,430,000 | | | | 1,430,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 20,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 100,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,310,000 |
| | | 13 交通安全対策費 | 25,840,000 | 11,119,000 | | △7,000 | 36,952,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,697,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,731,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,986,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,952,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 24,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 4,292,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 59,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,285,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 905,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,021,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | | | |
| | | | | | 報償金 389,700 11 需用費 259,253 消耗品費 259,253 12 役務費 328 通信運搬費 328 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 |
| 1,019,673 | | | | 410,327 | |
| 10,000 | | | | 10,000 | 01004200 国際交流事業 1,019,673 |
| 93,760 | | | | 6,240 | 8 報償費 10,000 |
| 915,913 | | | | 394,087 | 賞賜金 10,000 11 需用費 93,760 消耗品費 93,760 19 負担金, 補助及び交付金 915,913 負担金 10,000 県日中友好協会 10,000 補助金 50,000 国際交流支援 50,000 交付金 855,913 国際交流事業 855,913 |
| 34,931,166 | | | | 2,020,834 | |
| 1,666,586 | | | | 30,414 | 01004300 職員給与費 (交通安全) 26,612,726 |
| 13,730,880 | | | | 120 | 2 給料 13,730,880 |
| 8,935,463 | | | | 50,537 | 一般職給料 13,730,880 |
| 3,946,383 | | | | 5,617 | 3 職員手当等 8,935,463 |
| 24,000 | | | | 0 | 一般職手当 8,935,463 |
| 2,984,417 | | | | 1,307,583 | 4 共済費 3,946,383 |
| 45,734 | | | | 13,266 | 01004400 交通安全対策費 6,644,801 |
| 672,023 | | | | 612,977 | 1 報酬 1,666,586 |
| 904,680 | | | | 320 | 一般職非常勤職員報酬 1,666,586 |
| | | | | | 9 旅費 24,000 |
| 2,021,000 | | | | 0 | 費用弁償 24,000 |
| | | | | | 11 需用費 2,895,353 消耗品費 836,873 修繕料 2,058,480 |
| | | | | | 12 役務費 37,862 通信運搬費 5,732 手数料 32,130 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 2,021,000 負担金 2,021,000 県安全運転管理者協議会 21,000 龍ヶ崎地区交通安全協会 2,000,000 |
| | | | | | 01004500 放置自転車対策費 1,673,639 |
| | | | | | 11 需用費 89,064 消耗品費 89,064 |
| | | | | | 12 役務費 7,872 通信運搬費 7,872 |

(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 及流用増減 | 計 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 14 基金費 | 109,847,000 | 358,944,000 | | | 468,791,000 | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 468,791,000 | |
| | | 15 諸費 | 130,159,000 | | 11,229,000 | 59,000 | 141,447,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 10,174,000 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 31,715,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 659,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,043,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,436,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 16,336,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 66,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 10,055,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,663,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 30,236,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 35,000,000 | |
| | | | | | | | 26 寄附金 | 50,000 | |
| | | | | | | | 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 通繰 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 13 委託料 672,023 放置自転車等撤去及び返還 565,492 放置整理区域警告札貼付 106,531 14 使用料及び賃借料 904,680 |
| 460,709,597 | | | | 8,081,403 | |
| 460,709,597 | | | | 8,081,403 | 01004600 財政調整基金費 2,039,794 25 積立金 2,039,794 01004700 減債基金費 420,899 25 積立金 420,899 01004800 公共施設維持整備基金費 202,436,753 25 積立金 202,436,753 01004900 地域振興基金費 67,362 25 積立金 67,362 01005000 みらい育成基金費 247,274,649 25 積立金 247,274,649 01005010 東日本大震災復興基金費 117,782 25 積立金 117,782 01005030 牛久沼管理基金費 8,352,358 25 積立金 8,352,358 |
| 128,992,378 | | | | 12,454,622 | |
| 9,392,714 | | | | 781,286 | 01005100 自治組織関係経費 31,463,630 |
| 30,853,296 | | | | 861,704 | 8 報償費 30,198,000 |
| 480,757 | | | | 178,243 | 報償金 30,198,000 |
| 2,272,483 | | | | 1,770,517 | 9 旅費 2,640 |
| 610,857 | | | | 825,143 | 普通旅費 2,640 |
| 14,229,969 | | | | 2,106,031 | 11 需用費 26,924 |
| 65,534 | | | | 466 | 消耗品費 26,924 |
| | | | | | 12 役務費 42,598 |
| 9,101,793 | | | | 953,207 | 通信運搬費 42,598 |
| 1,336,208 | | | | 326,792 | 18 備品購入費 49,248 |
| 29,070,544 | | | | 1,165,456 | 電子住宅地図(2個) 49,248 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 1,144,220 |
| | | | | | 負担金 3,000 |
| 31,521,623 | | | | 3,478,377 | 住民自治組織研修費 3,000 |
| | | | | | 補助金 1,141,220 |
| | | | | | 地域づくり事業 1,141,220 |
| 50,000 | | | | 0 | 01005200 表彰関係経費 875,957 |
| 6,600 | | | | 7,400 | 8 報償費 502,176 |
| | | | | | 賞賜金 502,176 |
| | | | | | 11 需用費 305,232 |
| | | | | | 消耗品費 289,464 |
| | | | | | 印刷製本費 15,768 |
| | | | | | 12 役務費 68,549 |
| | | | | | 筆耕翻訳料 68,549 |
| | | | | | 01005300 防犯活動費 20,669,387 |
| | | | | | 1 報酬 9,250,714 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 9,250,714 |
| | | | | | 9 旅費 473,449 |
| | | | | | 費用弁償 473,449 |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------|----------|---------|-------------|-----|--|
| | 継続 通繰 | 費次 越 | 繰越 明許費繰越 | | |
| | | | | | 11 需用費 319,524 |
| | | | | | 消耗品費 227,785 |
| | | | | | 光熱水費 22,792 |
| | | | | | 修繕料 68,947 |
| | | | | | 12 役務費 181,340 |
| | | | | | 通信運搬費 31,710 |
| | | | | | 手数料 30,320 |
| | | | | | 火災保険料 67,000 |
| | | | | | 自動車損害保険料 52,310 |
| | | | | | 15 工事請負費 6,242,400 |
| | | | | | 防犯カメラ設置工事（中根台4丁目地内外） 6,242,400 |
| | | | | | 18 備品購入費 1,286,960 |
| | | | | | パソコン 129,600 |
| | | | | | 防犯パトロール車（小型貨物車） 1,157,360 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 2,908,400 |
| | | | | | 負担金 2,908,400 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 自動車リサイクル 8,400 |
| | | | | | 27 公課費 6,600 |
| | | | | | 01005400 北竜台防犯ステーション管理費 378,445 |
| | | | | | 11 需用費 301,186 |
| | | | | | 消耗品費 43,784 |
| | | | | | 光熱水費 257,402 |
| | | | | | 12 役務費 62,714 |
| | | | | | 通信運搬費 62,714 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 14,545 |
| | | | | | 01005500 防犯灯整備事業 3,195,995 |
| | | | | | 11 需用費 336,602 |
| | | | | | 消耗品費 48,600 |
| | | | | | 修繕料 288,002 |
| | | | | | 15 工事請負費 2,859,393 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（白羽4丁目地内外） 30,240 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（松ヶ丘3丁目地内） 15,120 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（大塚町地内外） 60,480 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（松ヶ丘3丁目地内外） 90,720 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（川原代町地内） 76,680 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（佐沼町地内） 78,408 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（大徳町地内外） 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（松ヶ丘3丁目地内外） 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（松ヶ丘3丁目地内外） 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（松ヶ丘3丁目地内外） 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（松ヶ丘3丁目地内外） 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（貝原塚町地内外） 46,040 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（新町地内外） 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（藤ヶ丘4丁目地内外） 76,734 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（羽原町地内外） 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（姫宮地内外） 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事（川原代町地内外） 92,080 |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------|----------|---------|-------------|-----|--|
| | 継続 通繰 | 費次 繰 | 繰越 明許費繰越 | | |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (羽原町地内) 78,408 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (北方町地内外) 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (佐貫町地内外) 93,754 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (松ヶ丘3丁目地内外) 46,040 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (姫宮児童公園内) 78,408 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (姫宮町地内) 90,612 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (佐貫2丁目地内外) 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (高作町地内外) 92,080 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (野原第2児童公園内) 78,408 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (若柴町地内外) 61,387 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (若柴町地内外) 30,693 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (城ノ内1丁目地内) 90,072 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (城ノ内1丁目地内) 78,408 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (城ノ内1丁目地内) 90,072 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (南中島町地内外) 30,693 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (若柴町地内) 78,408 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (松葉4丁目地内外) 76,734 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (川原代町地内) 15,346 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (川原代町地内外) 30,693 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (馴馬町地内) 78,408 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (羽原町地内外) 76,734 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (柏ヶ作地内外) 61,387 |
| | | | | | 防犯灯設置工事 (長沖町地内) 15,346 |
| | | | | | 01005600 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 |
| | | | | | 01005900 補助費等交付事業 58,000 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 8,000 |
| | | | | | 負担金 8,000 |
| | | | | | 茨城原子力協議会 8,000 |
| | | | | | 26 寄附金 50,000 |
| | | | | | 01006000 市税過誤納還付金 31,521,623 |
| | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 31,521,623 |
| | | | | | 償還金 31,521,623 |
| | | | | | 01006060 地域コミュニティ推進費 24,981,712 |
| | | | | | 8 報償費 153,120 |
| | | | | | 報償金 153,120 |
| | | | | | 9 旅費 4,668 |
| | | | | | 普通旅費 4,668 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 24,823,924 |
| | | | | | 負担金 8,000 |
| | | | | | 小規模多機能自治推進ネットワーク会議 |
| | | | | | 研修 8,000 |
| | | | | | 補助金 24,815,924 |
| | | | | | 地域コミュニティ推進事業 24,815,924 |
| | | | | | 01006090 旧長戸小学校施設管理費 3,022,483 |
| | | | | | 11 需用費 981,611 |

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|---|---------|-------------|------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 徴税费 | 336,259,000 | △1,672,000 | | 628,000 | 335,215,000 | | |
| | | 1 税務総務費 | 232,072,000 | △2,133,000 | | | 229,939,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 3,965,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 107,477,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 74,070,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 33,658,000 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 9,104,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 155,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 21,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,489,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 消耗品費 80,189 燃料費 20,088 光熱水費 752,706 修繕料 128,628 12 役務費 61,114 通信運搬費 47,074 手数料 14,040 13 委託料 1,928,769 施設警備 57,024 施設除草 678,024 電気工作物保安全管理 159,000 消防設備保守 99,360 受水槽等清掃 64,800 浄化槽維持管理 455,600 浄化槽清掃 216,000 樹木管理 198,961 14 使用料及び賃借料 50,989 01006095 空家等対策事業 12,639,146 1 報酬 142,000 非常勤職員報酬 142,000 11 需用費 1,404 消耗品費 1,404 12 役務費 194,542 通信運搬費 15,087 通信運搬費（繰越分） 179,455 13 委託料 12,301,200 空家等実態調査（繰越分） 6,901,200 空家等対策計画策定支援 3,715,000 空家等対策計画策定支援（繰越分） 1,685,000 |
| 327,357,159 | | | | 7,857,841 | |
| 227,620,873 | | | | 2,318,127 | |
| 3,862,005 | | | | 102,995 | 01006100 職員給与費（徴税） 213,955,406 |
| 107,232,774 | | | | 244,226 | 2 給料 107,232,774 |
| 73,148,414 | | | | 921,586 | 一般職給料 107,232,774 |
| 33,574,218 | | | | 83,782 | 3 職員手当等 73,148,414 |
| 8,167,423 | | | | 936,577 | 一般職手当 73,148,414 |
| 149,208 | | | | 5,792 | 4 共済費 33,574,218 |
| 0 | | | | 21,000 | 01006200 税務事務費 13,647,467 |
| 1,486,831 | | | | 2,169 | 1 報酬 3,844,005 |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 3,844,005 |
| | | | | | 7 賃金 8,167,423 |
| | | | | | 9 旅費 149,208 |
| | | | | | 費用弁償 142,488 |
| | | | | | 普通旅費 6,720 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,486,831 |
| | | | | | 負担金 1,486,831 |
| | | | | | 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 1,352,831 |

(款) 総務費

(項) 徴税費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | |
|---|---|---------|-------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 費用増減 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2 賦課徴収費 | 104,187,000 | 461,000 | | 628,000 | 105,276,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 13,089,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 492,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,485,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 19,595,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 42,115,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,456,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 229,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 18,815,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|------|------|-----------|---|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | | | | | 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 固定資産税事務地方研修会 2,000 01006300 固定資産評価審査委員会費 18,000 1 報酬 18,000 委員報酬 18,000 |
| 99,736,286 | | | | 5,539,714 | |
| 11,896,099 | | | | 1,192,901 | 01006400 賦課事務費 23,893,899 |
| 481,479 | | | | 10,521 | 11 需用費 4,538,181 |
| 5,620,494 | | | | 864,506 | 消耗品費 1,117,929 |
| 17,487,927 | | | | 2,107,073 | 印刷製本費 3,420,252 |
| 40,776,418 | | | | 1,338,582 | 12 役務費 7,950,744 |
| 4,430,665 | | | | 25,335 | 通信運搬費 7,950,744 |
| | | | | | 13 委託料 7,037,489 |
| | | | | 796 | 不動産鑑定（時点修正等） 1,620,000 |
| 228,204 | | | | | 市民税データ入力 3,324,341 |
| 18,815,000 | | | | 0 | 課税ファイリングシステム保守 455,868 |
| | | | | | 課税ファイリングシステム修正 1,637,280 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 4,236,265 |
| | | | | | 18 備品購入費 131,220 |
| | | | | | 多穴パンチ 58,320 |
| | | | | | 申告相談会場案内板 72,900 |
| | | | | | 01006500 土地・家屋評価推進事業 28,706,400 |
| | | | | | 13 委託料 28,706,400 |
| | | | | | 不動産鑑定 12,074,400 |
| | | | | | 土地評価・地図情報システムデータ更新 16,632,000 |
| | | | | | 01006600 徴収事務費 47,135,987 |
| | | | | | 1 報酬 11,896,099 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 4,366,560 |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 7,529,539 |
| | | | | | 9 旅費 481,479 |
| | | | | | 費用弁償 470,115 |
| | | | | | 普通旅費 11,364 |
| | | | | | 11 需用費 1,082,313 |
| | | | | | 消耗品費 127,937 |
| | | | | | 印刷製本費 954,376 |
| | | | | | 12 役務費 9,537,183 |
| | | | | | 通信運搬費 5,426,018 |
| | | | | | 手数料 4,111,165 |
| | | | | | 13 委託料 5,032,529 |
| | | | | | 不動産鑑定 261,900 |
| | | | | | 公金収納情報データ作成 4,770,629 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 194,400 |
| | | | | | 18 備品購入費 96,984 |
| | | | | | 契印機 96,984 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 18,815,000 |
| | | | | | 負担金 18,815,000 |
| | | | | | 茨城租税債権管理機構 18,815,000 |

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | |
|---|---|-----------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|---------------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 3 | 戸籍住民基本台帳費 | 131,566,000 | 14,167,000 | | | 145,733,000 | | | |
| | 1 | 戸籍住民基本台帳費 | 131,566,000 | 14,167,000 | | | 145,733,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 13,699,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 49,112,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 29,266,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,661,000 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 2,419,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 475,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,677,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,018,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 530,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 11,222,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 825,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助 及び交付金 | 19,810,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引料 | 19,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|---------------------------------|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| 133,976,784 | | | 7,000,000 | 4,756,216 | |
| 133,976,784 | | | 7,000,000 | 4,756,216 | |
| 13,056,475 | | | | 642,525 | 01006700 職員給与費（戸籍住民） 91,641,332 |
| 48,559,024 | | | | 552,976 | 2 給料 48,559,024 |
| 28,443,615 | | | | 822,385 | 一般職給料 48,559,024 |
| 14,638,693 | | | | 22,307 | 3 職員手当等 28,443,615 |
| 2,418,112 | | | | 888 | 一般職手当 28,443,615 |
| 464,231 | | | | 10,769 | 4 共済費 14,638,693 |
| 927,998 | | | | 749,002 | 01006800 戸籍事務費 9,683,437 |
| 1,172,908 | | | | 845,092 | 11 需用費 263,445 |
| 512,092 | | | | 17,908 | 消耗品費 252,726 |
| 10,868,190 | | | | 353,810 | 印刷製本費 10,719 |
| | | | | | 12 役務費 77,988 |
| 541,846 | | | | 283,154 | 通信運搬費 77,988 |
| 12,354,600 | | 7,000,000 | | 455,400 | 14 使用料及び賃借料 9,330,804 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 11,200 |
| | | | | | 負担金 11,200 |
| 19,000 | | | | 0 | 龍ヶ崎戸籍住基協議会 11,200 |
| | | | | | 01006900 住民記録等証明事務費 29,112,503 |
| | | | | | 1 報酬 9,696,475 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 2,798,928 |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 6,897,547 |
| | | | | | 7 賃金 2,418,112 |
| | | | | | 9 旅費 322,551 |
| | | | | | 費用弁償 322,551 |
| | | | | | 11 需用費 652,381 |
| | | | | | 消耗品費 485,845 |
| | | | | | 印刷製本費 166,536 |
| | | | | | 12 役務費 1,094,920 |
| | | | | | 通信運搬費 1,094,920 |
| | | | | | 13 委託料 486,432 |
| | | | | | 自動交付機システム保守 209,952 |
| | | | | | プリンター保守 276,480 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,537,386 |
| | | | | | 18 備品購入費 541,846 |
| | | | | | ファクシミリ 76,118 |
| | | | | | 通知カード用カッター 82,080 |
| | | | | | キャビネット 99,824 |
| | | | | | 電動式契印機 237,600 |
| | | | | | ホワイトボード 46,224 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 12,343,400 |
| | | | | | 交付金 12,343,400 |
| | | | | | 地方公共団体情報システム機構 12,343,400 |
| | | | | | 23 償還金，利子及び割引料 19,000 |
| | | | | | 償還金 19,000 |
| | | | | | 01007000 旅券発給事務費 3,539,512 |
| | | | | | 1 報酬 3,360,000 |

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|---|---|------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------|----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 金額 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| | 4 | 選挙費 | 33,631,000 | △5,952,000 | | | 27,679,000 | | |
| | | 1 選挙管理委員会費 | 729,000 | | | | 729,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 206,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 446,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 28,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 49,000 | |
| | | 2 諸選挙費 | 32,902,000 | △5,952,000 | | | 26,950,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,535,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,780,000 | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 778,000 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 170,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 4,761,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,649,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 5,452,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 1,939,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 886,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-----------|---------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 3,360,000 9 旅費 141,680 費用弁償 136,800 普通旅費 4,880 11 需用費 12,172 消耗品費 12,172 13 委託料 25,660 旅券発給端末機保守 25,660 |
| 27,571,457 | | | | 107,543 | |
| 637,120 | | | | 91,880 | |
| 154,200 | | | | 51,800 | 01007100 選挙管理委員会事務費 637,120 |
| 434,380 | | | | 11,620 | 1 報酬 154,200 |
| 840 | | | | 27,160 | 委員報酬 154,200 |
| 47,700 | | | | 1,300 | 11 需用費 434,380 |
| | | | | | 消耗品費 6,828 |
| | | | | | 印刷製本費 427,552 |
| | | | | | 12 役務費 840 |
| | | | | | 通信運搬費 840 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 47,700 |
| | | | | | 負担金 47,700 |
| | | | | | 全国市区選挙管理委員会連合会 32,400 |
| | | | | | 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 15,300 |
| 26,934,337 | | | | 15,663 | |
| 1,531,300 | | | | 3,700 | 01007300 参議院議員選挙費 25,527,376 |
| 8,777,756 | | | | 2,244 | 1 報酬 1,409,900 |
| 777,483 | | | | 517 | 委員報酬 135,300 |
| 170,000 | | | | 0 | 非常勤職員報酬 1,274,600 |
| 4,758,645 | | | | 2,355 | 3 職員手当等 8,290,617 |
| 2,647,017 | | | | 1,983 | 一般職手当 8,290,617 |
| 5,448,361 | | | | 3,639 | 7 賃金 777,483 |
| 1,938,175 | | | | 825 | 8 報償費 170,000 |
| | | | | | 報償金 170,000 |
| 885,600 | | | | 400 | 11 需用費 4,553,695 |
| | | | | | 消耗品費 1,362,867 |
| | | | | | 食糧費 168,670 |
| | | | | | 印刷製本費 2,672,158 |
| | | | | | 光熱水費 350,000 |
| | | | | | 12 役務費 2,565,227 |
| | | | | | 通信運搬費 1,966,898 |
| | | | | | 手数料 598,329 |
| | | | | | 13 委託料 5,325,479 |
| | | | | | 選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,583,388 |
| | | | | | 投開票所設営 398,628 |
| | | | | | 選挙広報業務 398,433 |
| | | | | | 選挙事務 2,007,590 |
| | | | | | 交通誘導 130,680 |
| | | | | | 選挙システム保守 237,600 |
| | | | | | 投票用紙自動交付機保守 145,800 |

(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 繰越 繰越 | 及び 事業 費額 | | 予備費 支出 及び 増減 | 節 | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 5 統計調査費 | 23,933,000 | △6,184,000 | | | 17,749,000 | | | |
| | | 1 統計調査総務費 | 21,085,000 | △6,184,000 | | | 14,901,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 7,889,000 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,619,000 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 2,367,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 18,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 8,000 | | |
| | | 2 統計調査費 | 2,848,000 | | | | 2,848,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 2,595,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 55,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 134,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 64,000 | | |
| | | 6 監査委員費 | 19,798,000 | 7,009,000 | | | 26,807,000 | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|---------------------|---------|--|
| | 継続 通繰 | 費次 繰越 | 繰越 明許 費繰 越 | | |
| | | | | | 投票用紙計数機保守 64,800 投票用紙分類機保守 358,560 14 使用料及び賃借料 1,938,175 18 備品購入費 496,800 投票用紙交付機 (2台) 496,800 01008100 牛久沼土地改良区総代選挙費 1,406,961 1 報酬 121,400 委員報酬 65,000 非常勤職員報酬 56,400 3 職員手当等 487,139 一般職手当 487,139 11 需用費 204,950 消耗品費 179,450 食糧費 2,500 光熱水費 23,000 12 役務費 81,790 通信運搬費 70,690 手数料 11,100 13 委託料 122,882 第5選挙区投票事務 122,882 18 備品購入費 388,800 投票用紙計数機 388,800 |
| 17,422,907 | | | | 326,093 | |
| 14,855,805 | | | | 45,195 | |
| 7,888,800 | | | | 200 | 01008300 職員給与費 (統計調査) 14,830,569 |
| 4,578,843 | | | | 40,157 | 2 給料 7,888,800 |
| 2,362,926 | | | | 4,074 | 一般職給料 7,888,800 |
| 17,336 | | | | 664 | 3 職員手当等 4,578,843 |
| 7,900 | | | | 100 | 一般職手当 4,578,843 |
| | | | | | 4 共済費 2,362,926 |
| | | | | | 01008400 統計調査事務費 25,236 |
| | | | | | 11 需用費 17,336 |
| | | | | | 消耗品費 17,336 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 7,900 |
| | | | | | 負担金 7,900 |
| | | | | | 県統計協会 7,900 |
| 2,567,102 | | | | 280,898 | |
| 2,407,600 | | | | 187,400 | 01008710 統計調査費 2,567,102 |
| 54,390 | | | | 610 | 1 報酬 2,407,600 |
| 65,146 | | | | 68,854 | 非常勤職員報酬 1,892,580 |
| 39,966 | | | | 24,034 | 非常勤嘱託職員報酬 515,020 |
| | | | | | 9 旅費 54,390 |
| | | | | | 費用弁償 54,390 |
| | | | | | 11 需用費 65,146 |
| | | | | | 消耗品費 65,146 |
| | | | | | 12 役務費 39,966 |
| | | | | | 通信運搬費 39,966 |
| 26,618,640 | | | | 188,360 | |

(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 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1 監査委員費 | 19,798,000 | 7,009,000 | | | 26,807,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,200,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,216,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,210,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,100,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 13,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 68,000 |
| 3 | 民生費 | | 9,348,160,000 | 428,191,000 | 221,450,000 | 1,067,000 | 9,998,868,000 | | |
| | 1 社会福祉費 | | 3,951,318,000 | 312,693,000 | 211,674,000 | 81,000 | 4,475,766,000 | | |
| | | 1 社会福祉総務費 | 1,061,678,000 | 150,416,000 | 195,120,000 | | 1,407,214,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 7,978,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 59,835,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 41,731,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 19,755,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 200,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 405,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 3,071,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 8,326,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 36,769,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 785,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 515,736,000 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 1,862,000 |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 17,343,000 |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 693,418,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | |
| 26,618,640 | | | | 188,360 | |
| 1,200,000 | | | | 0 | 01008800 職員給与費 (監査) 25,341,070 |
| 13,215,816 | | | | 184 | 2 給料 13,215,816 |
| 8,188,884 | | | | 21,116 | 一般職給料 13,215,816 |
| 3,936,370 | | | | 163,630 | 3 職員手当等 8,188,884 |
| 9,570 | | | | 3,430 | 一般職手当 8,188,884 |
| 68,000 | | | | 0 | 4 共済費 3,936,370 |
| | | | | | 01008900 監査委員事務費 1,277,570 |
| | | | | | 1 報酬 1,200,000 |
| | | | | | 委員報酬 1,200,000 |
| | | | | | 11 需用費 9,570 |
| | | | | | 消耗品費 9,570 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 68,000 |
| | | | | | 負担金 68,000 |
| | | | | | 全国都市監査委員会 26,000 |
| | | | | | 関東都市監査委員会 10,000 |
| | | | | | 県都市監査委員会 32,000 |
| 9,396,970,750 | 1,982,000 | 245,117,000 | | 354,798,250 | |
| 4,027,043,590 | 1,982,000 | 244,339,000 | | 202,401,410 | |
| 1,096,898,889 | | 180,339,000 | | 129,976,111 | |
| 5,059,760 | | 2,329,000 | | 589,240 | 01009100 職員給与費 (社会福祉) 119,059,394 |
| 59,763,928 | | | | 71,072 | 2 給料 59,763,928 |
| 41,080,232 | | | | 650,768 | 一般職給料 59,763,928 |
| 18,933,114 | | 349,000 | | 472,886 | 3 職員手当等 41,080,232 |
| 150,000 | | | | 50,000 | 一般職手当 41,080,232 |
| 232,718 | | 82,000 | | 90,282 | 4 共済費 18,215,234 |
| 1,824,963 | | 400,000 | | 846,037 | 01009200 社会福祉事務費 166,394 |
| 3,859,662 | | 2,709,000 | | 1,757,338 | 1 報酬 49,200 |
| 24,992,695 | | 9,470,000 | | 2,306,305 | 非常勤職員報酬 49,200 |
| 184,960 | | | | 600,040 | 11 需用費 18,005 |
| | | | | | 消耗品費 18,005 |
| 311,114,613 | | 165,000,000 | | 39,621,387 | 12 役務費 79,189 |
| | | | | | 通信運搬費 79,189 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 20,000 |
| | | | | | 負担金 20,000 |
| 1,500 | | | | 1,860,500 | 福祉事務所長会 20,000 |
| 17,342,747 | | | | 253 | |
| | | | | | 01009300 国民健康保険事業特別会計繰出金 612,357,997 |
| | | | | | 28 繰出金 612,357,997 |
| 612,357,997 | | | | 81,060,003 | 01009400 民生委員等関係経費 8,572,080 |
| | | | | | 1 報酬 57,200 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 57,200 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 8,514,880 |
| | | | | | 負担金 18,880 |
| | | | | | 県民生委員互助事業 18,880 |
| | | | | | 補助金 8,496,000 |
| | | | | | 民生委員児童委員地域福祉活動 8,496,000 |
| | | | | | 01009500 市民法律相談等事業 2,467,151 |
| | | | | | 8 報償費 150,000 |

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | | |
|---|---|---|---------|-------|----------------|--------------|-------------|--------------------------------------|---|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続 繰越 繰越 | 費 事業 費 | 及 業 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 計 | 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 | 繰越事故繰越 | | |
| | | | | | 報償金 150,000 9 旅費 9,600 普通旅費 9,600 11 需用費 498,391 消耗品費 446,551 印刷製本費 51,840 13 委託料 1,568,160 市民法律相談 1,568,160 19 負担金，補助及び交付金 241,000 負担金 241,000 県地域人権運動連合会 24,000 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 155,000 部落解放愛する会茨城県連合会 40,000 部落解放同盟全国連合会茨城県連合会 22,000 01009600 行旅死病人等一時援護事業 499,712 12 役務費 498,212 広告料 14,175 手数料 484,037 20 扶助費 1,500 その他の扶助費 1,500 01009700 遺族等援護事業 406,304 9 旅費 24,000 普通旅費 24,000 11 需用費 134,119 消耗品費 134,119 12 役務費 63,225 通信運搬費 59,225 手数料 4,000 14 使用料及び賃借料 184,960 01009800 社会福祉協議会助成費 78,998,733 19 負担金，補助及び交付金 78,998,733 補助金 78,998,733 市社会福祉協議会 73,913,733 障がい福祉サービス事業費 5,085,000 01009900 地域福祉推進事業 37,831,000 13 委託料 3,743,000 地域ケアシステム推進事業 3,743,000 19 負担金，補助及び交付金 34,088,000 補助金 33,488,000 ふれあいのまちづくり事業 9,213,000 障がい者自立化支援事業 7,709,000 在宅福祉サービスセンター事業 3,525,000 地域福祉活動推進事業 13,041,000 交付金 600,000 ボランティアセンター活動事業 600,000 01010030 地域福祉計画策定費 621,312 1 報酬 314,400 非常勤職員報酬 314,400 11 需用費 286,200 |

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | | | |
|---|---|---|---------|-------|----------------|--------------|-------------|-------------|------------------|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続 繰越 繰越 | 費 事業 費 | 及 業 費 | 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 | | |
| | | | | | 印刷製本費 286,200 |
| | | | | | 12 役務費 20,712 |
| | | | | | 通信運搬費 20,712 |
| | | | | | 01010050 見守りネットワーク事業 510,764 |
| | | | | | 11 需用費 469,800 |
| | | | | | 印刷製本費 469,800 |
| | | | | | 12 役務費 40,964 |
| | | | | | 通信運搬費 40,964 |
| | | | | | 01010080 生活困窮者自立支援事業 9,184,510 |
| | | | | | 1 報酬 2,041,200 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 2,041,200 |
| | | | | | 4 共済費 301,841 |
| | | | | | 9 旅費 110,148 |
| | | | | | 費用弁償 110,148 |
| | | | | | 11 需用費 6,157 |
| | | | | | 消耗品費 6,157 |
| | | | | | 13 委託料 3,407,417 |
| | | | | | 学習支援事業 3,407,417 |
| | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 3,317,747 |
| | | | | | 償還金 3,317,747 |
| | | | | | 01010095 年金生活者等支援臨時福祉給付金 170,407,435 |
| | | | | | 給付事業 |
| | | | | | 1 報酬 1,515,360 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 (繰越分) 1,515,360 |
| | | | | | 4 共済費 (繰越分) 241,846 |
| | | | | | 9 旅費 54,465 |
| | | | | | 費用弁償 (繰越分) 54,465 |
| | | | | | 11 需用費 239,307 |
| | | | | | 消耗品費 (繰越分) 101,607 |
| | | | | | 印刷製本費 (繰越分) 137,700 |
| | | | | | 12 役務費 1,304,922 |
| | | | | | 通信運搬費 (繰越分) 987,078 |
| | | | | | 手数料 (繰越分) 317,844 |
| | | | | | 13 委託料 9,491,535 |
| | | | | | 受付事務 (繰越分) 794,050 |
| | | | | | 年金生活者等支援臨時福祉給付金システム構築 (繰越分) 8,697,485 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 157,560,000 |
| | | | | | 補助金 157,560,000 |
| | | | | | 年金生活者等支援臨時福祉給付金 (繰越分) 157,560,000 |
| | | | | | 01010096 臨時福祉給付金給付事業 55,686,503 |
| | | | | | 1 報酬 1,082,400 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 1,082,400 |
| | | | | | 4 共済費 174,193 |
| | | | | | 9 旅費 34,505 |
| | | | | | 費用弁償 34,505 |
| | | | | | 11 需用費 172,984 |
| | | | | | 消耗品費 172,984 |

(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 流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 社会福祉施設費 | 45,980,000 | 6,902,000 | 16,554,000 | 16,000 | 69,452,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 16,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 44,795,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 124,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 24,417,000 | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 100,000 | | |
| | | 3 障がい者福祉費 | 860,792,000 | 81,017,000 | | 81,000 | 941,890,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 6,036,000 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,813,000 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 120,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 217,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 201,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,731,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 19,939,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 145,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助 及び交付金 | 1,105,000 | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 905,816,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--|----------|----------|-----------|--|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 12 役務費 1,852,438 通信運搬費 1,462,342 手数料 390,096 13 委託料 6,652,983 受付事務 876,921 臨時福祉給付金システム構築 5,776,062 19 負担金, 補助及び交付金 31,692,000 補助金 31,692,000 臨時福祉給付金 31,692,000 23 償還金, 利子及び割引料 14,025,000 償還金 14,025,000 01010097 臨時福祉給付金給付事業(経済対 策分) 129,600 13 委託料 129,600 経済対策臨時福祉給付金システム構築 129,600 |
| 65,265,032 | | | | 4,186,968 | |
| 14,569 44,481,000 123,263 20,646,200 0 | | | | 1,431 314,000 737 3,770,800 100,000 | 01010100 総合福祉センター管理運営費 41,730,969 11 需用費 14,569 消耗品費 14,569 13 委託料 36,446,000 総合福祉センター管理運営 34,826,000 実施設計 1,620,000 15 工事請負費 5,270,400 空調機設置工事 4,320,000 正面玄関階段改修工事 950,400 01010200 ふれあいゾーン管理運営費 23,534,063 13 委託料 8,035,000 ふるさとふれあい公園管理運営 8,035,000 14 使用料及び賃借料 123,263 15 工事請負費 15,375,800 空調機更新工事(ひまわり園)(繰越分) 13,988,000 テラス修繕工事(ふるさとふれあい公園 アトリエ) 1,387,800 |
| 925,260,105 | 632,000 | | | 15,997,895 | |
| 5,406,262 1,812,312 120,000 198,335 174,679 2,404,504 19,064,984 80,157 744,000 891,487,975 | 632,000 | | | 629,738 688 0 18,665 26,321 326,496 242,016 64,843 361,000 14,328,025 | 01010300 障がい者福祉事業 20,322,853 1 報酬 692,560 非常勤嘱託職員報酬 692,560 7 賃金 1,812,312 9 旅費 30,784 費用弁償 30,784 11 需用費 122,289 消耗品費 17,529 印刷製本費 104,760 12 役務費 223,606 通信運搬費 223,606 18 備品購入費 80,157 カウンタ型磁気誘導システム(3台) 80,157 |

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|---|---|---------|-------|----------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業費 繰越額 | 及び 予備費支 出及び 流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 3,767,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | |
| 3,766,897 | | | | 103 | 20 扶助費 17,341,180 その他の扶助費 17,341,180 23 償還金, 利子及び割引料 19,965 償還金 19,965 01010400 障がい者給付訪問調査等事務費 373,375 11 需用費 3,456 消耗品費 3,456 12 役務費 369,919 通信運搬費 15,694 手数料 354,225 01010500 障がい者給付審査会事務費 1,062,607 1 報酬 1,000,600 非常勤職員報酬 1,000,600 9 旅費 24,695 費用弁償 24,695 11 需用費 6,048 消耗品費 6,048 12 役務費 31,264 通信運搬費 31,264 01010600 障がい者自立支援事務費 1,583,527 11 需用費 11,949 消耗品費 11,949 12 役務費 1,571,578 通信運搬費 141,753 手数料 1,429,825 01010700 障がい者自立支援給付事業 847,933,155 20 扶助費 844,186,223 その他の扶助費 844,186,223 23 償還金, 利子及び割引料 3,746,932 償還金 3,746,932 01010800 障がい者地域生活支援事業 53,984,588 1 報酬 3,713,102 非常勤職員報酬 336,000 非常勤嘱託職員報酬 1,744,206 一般職非常勤職員報酬 1,632,896 8 報償費 120,000 報償金 120,000 9 旅費 142,856 費用弁償 142,856 11 需用費 30,937 消耗品費 16,537 食糧費 14,400 12 役務費 208,137 通信運搬費 197,137 手数料 11,000 13 委託料 19,064,984 障がい者コミュニケーション支援事業 490,820 生活訓練等(夜間支援)事業 1,325,000 地域活動支援センター運営 17,249,164 |

(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 | 節 | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 4 老人福祉費 | 1,469,832,000 | 76,011,000 | | △16,000 | 1,545,827,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 27,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 17,144,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,238,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,173,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 3,376,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 715,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,424,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,395,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,276,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 75,966,000 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 20,800,000 | |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 143,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 1,000 | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 1,403,149,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|-----------|------------|-------|------------|--|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事務故 | | |
| | 明許費繰越 | | | | |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 744,000 負担金 302,000 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 192,000 補助金 442,000 障がい者地域生活支援事業 442,000 20 扶助費 29,960,572 その他の扶助費 29,960,572 |
| 1,452,427,884 | 1,350,000 | 64,000,000 | | 28,049,116 | |
| 0 | | | | 27,000 | 01011100 職員給与費 (老人福祉) 33,202,682 |
| 17,143,200 | | | | 800 | 2 給料 17,143,200 |
| 10,914,279 | | | | 323,721 | 一般職給料 17,143,200 |
| 5,145,203 | | | | 27,797 | 3 職員手当等 10,914,279 |
| 3,037,368 | | | | 338,632 | 一般職手当 10,914,279 |
| 499,688 | | | | 215,312 | 4 共済費 5,145,203 |
| 1,343,231 | | | | 1,080,769 | 01011200 老人福祉事務費 2,951,918 |
| 2,478,632 | 1,350,000 | | | 566,368 | 11 需用費 25,960 |
| 892,976 | | | | 383,024 | 消耗品費 25,960 |
| 11,651,338 | | 64,000,000 | | 314,662 | 12 役務費 30,958 通信運搬費 18,638 手数料 12,320 |
| 14,320,948 | | | | 6,479,052 | 19 負担金, 補助及び交付金 2,895,000 |
| 0 | | | | 143,000 | 負担金 1,355,000 |
| 0 | | | | 1,000 | 広域市町村圏事務組合養護老人ホーム 運営費 1,355,000 補助金 1,540,000 |
| 1,385,001,021 | | | | 18,147,979 | 高齢者福祉施設公共下水道区域外接続 工事費 1,540,000 |
| | | | | | 01011400 介護保険事業特別会計繰出金 677,311,866 |
| | | | | | 28 繰出金 677,311,866 |
| | | | | | 01011500 老人保護措置費 14,204,898 |
| | | | | | 20 扶助費 14,204,898 |
| | | | | | その他の扶助費 14,204,898 |
| | | | | | 01011600 高齢者生きがい対策事業 11,484,029 |
| | | | | | 8 報償費 3,037,368 |
| | | | | | 報償金 20,000 |
| | | | | | 賞賜金 3,017,368 |
| | | | | | 11 需用費 298,453 |
| | | | | | 消耗品費 110,145 |
| | | | | | 食糧費 126,360 |
| | | | | | 印刷製本費 61,948 |
| | | | | | 12 役務費 12,870 |
| | | | | | 通信運搬費 12,870 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 8,135,338 |
| | | | | | 負担金 26,900 |
| | | | | | 県老人クラブ連合会 26,900 |
| | | | | | 補助金 4,195,320 |
| | | | | | 高齢者生きがい活動 4,195,320 |

(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 及流用増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 5 医療福祉費 | 487,611,000 | 2,355,000 | | △4,000 | 489,962,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 1,680,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 8,494,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 6,345,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 2,718,000 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 798,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 36,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 263,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 13,015,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 7,119,000 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 447,116,000 | |
| | | | | | | | | 21 貸付金 2,378,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|------|------|------------|--|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | 明許 | 費 | 繰越 | | |
| | | | | | 交付金 3,913,118 高齢者生きがい対策事業（敬老会開催等） 3,913,118 |
| | | | | | 01011700 在宅高齢者生活支援事業 5,115,983 |
| | | | | | 11 需用費 175,275 消耗品費 175,275 |
| | | | | | 12 役務費 832,050 通信運搬費 407,162 手数料 424,888 |
| | | | | | 13 委託料 2,478,632 交流サロン運営事業 383,000 緊急通報システム保守 1,706,832 災害時要援護者管理システム保守 388,800 |
| | | | | | 18 備品購入費 892,976 緊急通報システム端末機（14台） 892,976 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 621,000 負担金 621,000 広域市町村圏事務組合緊急通報センター運営費 621,000 |
| | | | | | 20 扶助費 116,050 その他の扶助費 116,050 |
| | | | | | 01011850 介護サービス事業特別会計繰出金 5,890,912 28 繰出金 5,890,912 |
| | | | | | 01012000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 701,798,243 28 繰出金 701,798,243 |
| | | | | | 01012010 高齢者福祉計画等改定費 467,353 12 役務費 467,353 通信運搬費 467,353 |
| 466,167,809 | | | | 23,794,191 | |
| 1,667,078 | | | | 12,922 | 01012100 職員給与費（医療福祉） 16,599,607 |
| 8,208,555 | | | | 285,445 | 2 給料 8,208,555 一般職給料 8,208,555 |
| 5,714,372 | | | | 630,628 | 3 職員手当等 5,714,372 一般職手当 5,714,372 |
| 2,676,680 | | | | 41,320 | 4 共済費 2,676,680 |
| 754,368 | | | | 43,632 | |
| 36,000 | | | | 0 | |
| 256,394 | | | | 6,606 | 01012150 医療福祉事業（県補助分） 394,265,939 |
| 12,561,416 | | | | 453,584 | 11 需用費 97,551 消耗品費 5,000 |
| 6,939,207 | | | | 179,793 | 印刷製本費 92,551 |
| 426,686,739 | | | | 20,429,261 | 12 役務費 10,143,454 通信運搬費 1,143,356 手数料 9,000,098 |
| 667,000 | | | | 1,711,000 | 13 委託料 3,194,271 医療福祉費共同電算処理 1,272,951 マルフクシステム修正 1,921,320 |
| | | | | | 20 扶助費 380,830,663 その他の扶助費 380,830,663 （うち過払金返納未済額） 68,375 |

(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 | 節 | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 6 国民年金費 | 25,425,000 | △4,008,000 | | 4,000 | 21,421,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,872,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,447,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,589,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,835,000 | |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 1,539,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 35,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 12,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 82,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 10,000 | |
| | | 2 児童福祉費 | 3,964,890,000 | 42,873,000 | 9,776,000 | 986,000 | 4,018,525,000 | | | |
| | | 1 児童福祉総務費 | 2,548,221,000 | 45,923,000 | 9,776,000 | 986,000 | 2,604,906,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 132,419,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 63,521,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 42,604,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 20,391,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 160,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5,912,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9,160,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|----------|----------|-----------|------------|----------------------------------|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 01012200 医療福祉事業（単独分） 54,635,263 |
| | | | | | 1 報酬 1,667,078 |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 1,667,078 |
| | | | | | 7 賃金 754,368 |
| | | | | | 9 旅費 36,000 |
| | | | | | 費用弁償 36,000 |
| | | | | | 11 需用費 158,843 |
| | | | | | 消耗品費 4,831 |
| | | | | | 印刷製本費 154,012 |
| | | | | | 12 役務費 2,417,962 |
| | | | | | 通信運搬費 449,752 |
| | | | | | 手数料 1,968,210 |
| | | | | | 13 委託料 3,744,936 |
| | | | | | 医療福祉費共同電算処理 267,336 |
| | | | | | マルフクシステム修正 3,477,600 |
| | | | | | 20 扶助費 45,856,076 |
| | | | | | その他の扶助費 45,856,076 |
| | | | | | 01012300 高額療養費貸付事業 667,000 |
| | | | | | 21 貸付金 667,000 |
| 21,023,871 | | | | 397,129 | |
| 1,871,100 | | | | 900 | 01012500 職員給与費（国民年金） 17,605,350 |
| 9,446,400 | | | | 600 | 2 給料 9,446,400 |
| 5,328,233 | | | | 260,767 | 一般職給料 9,446,400 |
| 2,830,717 | | | | 4,283 | 3 職員手当等 5,328,233 |
| 1,411,784 | | | | 127,216 | 一般職手当 5,328,233 |
| 32,741 | | | | 2,259 | 4 共済費 2,830,717 |
| 11,764 | | | | 236 | 01012600 国民年金事務費 3,418,521 |
| 81,132 | | | | 868 | 1 報酬 1,871,100 |
| 10,000 | | | | 0 | 非常勤嘱託職員報酬 1,871,100 |
| | | | | | 7 賃金 1,411,784 |
| | | | | | 9 旅費 32,741 |
| | | | | | 費用弁償 32,741 |
| | | | | | 11 需用費 11,764 |
| | | | | | 消耗品費 11,764 |
| | | | | | 12 役務費 81,132 |
| | | | | | 通信運搬費 81,132 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 10,000 |
| | | | | | 負担金 10,000 |
| | | | | | 県都市国民年金協議会 10,000 |
| 3,924,401,953 | | 778,000 | | 93,345,047 | |
| 2,527,044,135 | | 778,000 | | 77,083,865 | |
| 121,180,415 | | | | 11,238,585 | 01012700 職員給与費（児童福祉） 124,360,439 |
| 63,450,343 | | | | 70,657 | 2 給料 63,450,343 |
| 41,585,569 | | | | 1,018,431 | 一般職給料 63,450,343 |
| 20,319,895 | | | | 71,105 | 3 職員手当等 41,585,569 |
| 160,000 | | | | 0 | 一般職手当 41,585,569 |
| 5,038,532 | | | | 873,468 | 4 共済費 19,324,527 |
| 7,503,359 | | | | 1,656,641 | 01012800 児童福祉事務費 11,417,121 |

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | |
|---|---|---|-------|-------|-----------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,801,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 37,316,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 16,354,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 16,173,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 1,942,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 1,765,374,000 | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 443,834,000 | | |
| | | | | | | | 21 貸付金 | 4,320,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 16,926,000 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 21,000 | | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 25,678,000 | | |

(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 | | |
| | | 明許費繰越 | | | |
| 2,584,134 | | | | 216,866 | 1 報酬 4,860,680 |
| 35,754,796 | | 778,000 | | 783,204 | 非常勤嘱託職員報酬 3,228,680 |
| 16,019,170 | | | | 334,830 | 一般職非常勤職員報酬 1,632,000 |
| | | | | | 4 共済費 287,397 |
| 15,629,004 | | | | 543,996 | 8 報償費 70,000 |
| 1,924,111 | | | | 17,889 | 報償金 70,000 |
| 1,721,876,772 | | | | 43,497,228 | 9 旅費 223,004 |
| | | | | | 費用弁償 223,004 |
| | | | | | 11 需用費 509,000 |
| 427,861,935 | | | | 15,972,065 | 消耗品費 481,784 |
| 4,320,000 | | | | 0 | 印刷製本費 27,216 |
| 16,915,508 | | | | 10,492 | 12 役務費 43,804 |
| | | | | | 通信運搬費 35,604 |
| | | | | | 手数料 8,200 |
| 20,500 | | | | 500 | 13 委託料 367,000 |
| 24,900,092 | | | | 777,908 | ゆかいなコンサート開催 194,000 |
| | | | | | 子育て短期支援事業 173,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 593,352 |
| | | | | | 15 工事請負費 60,804 |
| | | | | | 横断幕用ワイヤー設置工事(さんさん館) 60,804 |
| | | | | | 18 備品購入費 82,080 |
| | | | | | パソコンソフト(2個) 82,080 |
| | | | | | 21 貸付金 4,320,000 |
| | | | | | 01012900 家庭児童相談事業 5,437,753 |
| | | | | | 1 報酬 4,497,025 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 4,497,025 |
| | | | | | 4 共済費 707,971 |
| | | | | | 9 旅費 232,757 |
| | | | | | 費用弁償 232,757 |
| | | | | | 01013000 児童扶養手当支給事業 320,991,005 |
| | | | | | 11 需用費 22,896 |
| | | | | | 消耗品費 4,104 |
| | | | | | 印刷製本費 18,792 |
| | | | | | 12 役務費 183,569 |
| | | | | | 通信運搬費 183,569 |
| | | | | | 20 扶助費 320,784,540 |
| | | | | | その他の扶助費 320,784,540 |
| | | | | | (うち過払金返納未済額) 41,110 |
| | | | | | 01013100 特別児童扶養手当事務費 164,636 |
| | | | | | 11 需用費 131,672 |
| | | | | | 消耗品費 131,672 |
| | | | | | 12 役務費 32,964 |
| | | | | | 通信運搬費 32,964 |
| | | | | | 01013150 障がい児施設給付事業 98,525,795 |
| | | | | | 20 扶助費 98,525,795 |
| | | | | | その他の扶助費 98,525,795 |
| | | | | | 01013160 障がい児支援サービス事業特別会 |
| | | | | | 計繰出金 24,900,092 |
| | | | | | 28 繰出金 24,900,092 |

(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 繰越 繰越 | 費 事業 費 | 及 業 額 | 予 備 費 | 支 出 増 減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | | | | 区 | 分 |
| | | | | | | | | | | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------|----------|----------|-----------|-----|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 01013300 放課後児童健全育成事業 133,626,155 |
| | | | | | 1 報酬 108,610,720 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 108,610,720 |
| | | | | | 9 旅費 4,484,755 |
| | | | | | 費用弁償 4,484,755 |
| | | | | | 11 需用費 2,954,823 |
| | | | | | 消耗品費 1,921,274 |
| | | | | | 印刷製本費 19,872 |
| | | | | | 光熱水費 410,778 |
| | | | | | 修繕料 602,899 |
| | | | | | 12 役務費 1,975,981 |
| | | | | | 通信運搬費 794,756 |
| | | | | | 手数料 196,425 |
| | | | | | 火災保険料 984,800 |
| | | | | | 13 委託料 210,600 |
| | | | | | 消防設備保守 144,720 |
| | | | | | 受水槽等清掃 65,880 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 12,885,458 |
| | | | | | 15 工事請負費 2,084,400 |
| | | | | | 空調機増設工事（龍ヶ崎西小保育ルーム） 2,084,400 |
| | | | | | 18 備品購入費 419,418 |
| | | | | | 冷蔵庫（3台） 268,920 |
| | | | | | シューズロッカー 55,728 |
| | | | | | 物置 94,770 |
| | | | | | 01013400 子育てサポート利用料助成事業 2,463,152 |
| | | | | | 12 役務費 21,852 |
| | | | | | 通信運搬費 21,852 |
| | | | | | 20 扶助費 2,441,300 |
| | | | | | その他の扶助費 2,441,300 |
| | | | | | 01013450 たつのご預かり保育利用助成事業 6,184,706 |
| | | | | | 12 役務費 74,406 |
| | | | | | 通信運搬費 74,406 |
| | | | | | 20 扶助費 6,110,300 |
| | | | | | その他の扶助費 6,110,300 |
| | | | | | 01013500 次世代育成支援対策事業 190,500 |
| | | | | | 11 需用費 43,200 |
| | | | | | 印刷製本費 43,200 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 147,300 |
| | | | | | 補助金 147,300 |
| | | | | | 幼児2人同乗用自転車購入費 147,300 |
| | | | | | 01013550 子ども・子育て支援事業 1,714,135,730 |
| | | | | | 1 報酬 84,400 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 84,400 |
| | | | | | 15 工事請負費 9,325,800 |
| | | | | | 施設改修工事（駅前こどもステーション） （繰越分） 9,325,800 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 1,687,810,022 |
| | | | | | 負担金 1,575,497,287 |

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|---|---|---------|-------|----------------------|--------------------|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業費 繰越額 | 予備費支 及流出 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 通繰 | 費次 越 | 繰越 明許費繰越 | | |
| | | | | | 子どものための教育・保育給付費（管内分） 1,515,022,969 |
| | | | | | 子どものための教育・保育給付費（管外分） 60,474,318 |
| | | | | | 補助金 112,312,735 |
| | | | | | 私立保育所等障がい児保育対策事業 1,330,200 |
| | | | | | 私立保育所等保育士増員配置事業 17,429,975 |
| | | | | | 一時預かり事業（一般型） 10,969,000 |
| | | | | | 一時預かり事業（幼稚園型） 1,048,000 |
| | | | | | 病児保育事業 24,540,000 |
| | | | | | 地域子育て支援拠点事業 29,666,000 |
| | | | | | 延長保育事業 13,316,000 |
| | | | | | 実費徴収補足給付事業 59,360 |
| | | | | | 民間保育所等乳児等保育事業 8,977,800 |
| | | | | | 保育所等広域入所事業 90,400 |
| | | | | | 業務効率化推進事業 4,886,000 |
| | | | | | 23 償還金，利子及び割引料 16,915,508 |
| | | | | | 償還金 16,915,508 |
| | | | | | 01013600 子育て支援施設管理運営費 23,443,390 |
| | | | | | 1 報酬 3,127,590 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 3,127,590 |
| | | | | | 8 報償費 90,000 |
| | | | | | 報償金 90,000 |
| | | | | | 9 旅費 98,016 |
| | | | | | 費用弁償 98,016 |
| | | | | | 11 需用費 3,020,136 |
| | | | | | 消耗品費 343,219 |
| | | | | | 印刷製本費 81,324 |
| | | | | | 光熱水費 2,071,145 |
| | | | | | 修繕料 524,448 |
| | | | | | 12 役務費 73,597 |
| | | | | | 通信運搬費 36,657 |
| | | | | | 手数料 30,340 |
| | | | | | 火災保険料 6,600 |
| | | | | | 13 委託料 12,420,054 |
| | | | | | ファミリーサポートセンター運営 9,284,166 |
| | | | | | 施設管理 2,754,000 |
| | | | | | 施設警備 49,248 |
| | | | | | 樹木剪定 97,200 |
| | | | | | 樹木消毒 86,400 |
| | | | | | 電気工作物保安全管理 149,040 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 200 |
| | | | | | 15 工事請負費 4,158,000 |
| | | | | | トイレ改修工事 4,158,000 |
| | | | | | 18 備品購入費 455,797 |
| | | | | | ワイヤレスアンプ 37,152 |
| | | | | | 乳幼児用遊具 47,088 |
| | | | | | おむつ交換台 220,320 |
| | | | | | おむつポット 14,148 |

(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 及流出 用増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 児童措置費 | 1,221,941,000 | △16,110,000 | | | 1,205,831,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 54,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,615,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 82,000 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 1,204,080,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|----------|----------|-----------|-----------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | その他子育て支援施設管理運営用備品 137,089 01013700 第3子支援事業 32,757,828 12 役務費 38,378 通信運搬費 38,378 19 負担金, 補助及び交付金 32,719,450 補助金 32,719,450 すくすく保育助成金 32,719,450 01013710 高等職業訓練促進費等事業 1,200,000 19 負担金, 補助及び交付金 1,200,000 補助金 1,200,000 高等職業訓練促進費 1,200,000 01013750 駅前子どもステーション管理運営 費 27,245,833 11 需用費 821,632 消耗品費 333,961 光熱水費 180,278 修繕料 307,393 12 役務費 139,583 通信運搬費 114,473 手数料 9,740 自動車損害保険料 15,370 13 委託料 22,757,142 送迎ステーション送迎バスシール作成 34,560 駅前子どもステーション看板作成 431,568 施設警備 49,269 送迎ステーション運営 11,932,973 子育て支援センター運営 10,308,772 14 使用料及び賃借料 2,540,160 18 備品購入費 966,816 パソコン・周辺機器 127,764 冷蔵庫 55,404 洗濯機 36,720 シューズロッカー (大人用) 101,304 シューズロッカー (幼児用) 71,183 絵本スタンド 87,696 テーブル 98,280 ロッカー 49,140 その他駅前子どもステーション管理運営 用備品 339,325 27 公課費 20,500 |
| 1,199,943,279 | | | | 5,887,721 | |
| 50,112 | | | | 3,888 | 01013800 児童手当支給事業 1,195,045,195 |
| 1,442,210 | | | | 172,790 | 11 需用費 50,112 |
| 72,957 | | | | 9,043 | 印刷製本費 50,112 |
| 1,198,378,000 | | | | 5,702,000 | 12 役務費 1,422,126 通信運搬費 1,422,126 |
| | | | | | 13 委託料 72,957 現況届等封入封緘 72,957 |
| | | | | | 20 扶助費 1,193,500,000 |

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|---|---|--------|-------------|------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 費用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 保育所費 | 194,728,000 | 13,060,000 | | | 207,788,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 27,611,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 78,490,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 43,701,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 21,957,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 782,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 13,310,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 936,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 989,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 181,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 469,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 203,000 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 11,931,000 |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 7,228,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|----------|-----------|------------|---------------------------------|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | その他の扶助費 1,193,500,000 |
| | | | | | 01014000 在宅心身障がい児介護事業 4,898,084 |
| | | | | | 12 役務費 20,084 |
| | | | | | 通信運搬費 20,084 |
| | | | | | 20 扶助費 4,878,000 |
| | | | | | その他の扶助費 4,878,000 |
| 197,414,539 | | | | 10,373,461 | |
| 22,006,863 | | | | 5,604,137 | 01014100 職員給与費（保育所） 143,469,629 |
| 78,489,840 | | | | 160 | 2 給料 78,489,840 |
| 43,096,912 | | | | 604,088 | 一般職給料 78,489,840 |
| 21,882,877 | | | | 74,123 | 3 職員手当等 43,096,912 |
| 649,632 | | | | 132,368 | 一般職手当 43,096,912 |
| 13,142,617 | | | | 167,383 | 4 共済費 21,882,877 |
| 816,231 | | | | 119,769 | 01014200 私立保育所運営費 7,176,510 |
| 862,088 | | | | 126,912 | 23 償還金，利子及び割引料 7,176,510 |
| 96,000 | | | | 85,000 | 償還金 7,176,510 |
| | | | | | 01014400 公立保育所管理運営費 38,204,500 |
| 432,799 | | | | 36,201 | 1 報酬 22,006,863 |
| 191,270 | | | | 11,730 | 非常勤職員報酬 423,000 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 13,441,569 |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 8,142,294 |
| 8,563,900 | | | | 3,367,100 | 9 旅費 649,632 |
| 7,183,510 | | | | 44,490 | 費用弁償 649,632 |
| | | | | | 11 需用費 13,142,617 |
| | | | | | 消耗品費 1,778,964 |
| | | | | | 印刷製本費 70,740 |
| | | | | | 光熱水費 3,200,906 |
| | | | | | 修繕料 412,452 |
| | | | | | 賄材料費 7,679,555 |
| | | | | | 12 役務費 816,231 |
| | | | | | 通信運搬費 323,894 |
| | | | | | 手数料 417,306 |
| | | | | | 火災保険料 75,031 |
| | | | | | 13 委託料 862,088 |
| | | | | | 人形劇上演 90,000 |
| | | | | | 施設警備 54,168 |
| | | | | | 樹木剪定 20,000 |
| | | | | | 害虫等駆除 97,440 |
| | | | | | 電気工作物保安管理 200,880 |
| | | | | | 消防設備保守 54,000 |
| | | | | | 建築物定期調査報告 345,600 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 96,000 |
| | | | | | 18 備品購入費 432,799 |
| | | | | | ワイヤレスアンブ 231,120 |
| | | | | | プールカバー 122,148 |
| | | | | | 網戸（2枚） 79,531 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 191,270 |
| | | | | | 負担金 191,270 |
| | | | | | 県社会福祉協議会 15,750 |

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | |
|---|---|-----------|---------------|------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越額 | 予備費支 出及び 費用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3 生活保護費 | 1,418,269,000 | 70,125,000 | | | 1,488,394,000 | | | |
| | | 1 生活保護総務費 | 80,922,000 | 8,437,000 | | | 89,359,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 5,772,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 38,124,000 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 27,087,000 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 12,520,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 163,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 145,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,383,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 730,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 2,435,000 | | |
| | | 2 扶助費 | 1,337,347,000 | 61,688,000 | | | 1,399,035,000 | | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 1,337,186,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 61,849,000 | | |
| | | 4 災害救助費 | 13,683,000 | 2,500,000 | | | 16,183,000 | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | |
| | | | | | 県保育協議会 108,230 主任保育士研究協議会 3,000 保育技術講習会 6,500 日本スポーツ振興センター災害共済加入 54,000 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 7,000 償還金 7,000 01014850 すこやか保育応援事業 1,609,650 20 扶助費 1,609,650 その他の扶助費 1,609,650 01014950 多子世帯保育料軽減事業 6,954,250 20 扶助費 6,954,250 その他の扶助費 6,954,250 |
| 1,436,252,868 | | | | 52,141,132 | |
| 85,660,331 | | | | 3,698,669 | |
| 3,195,400 38,124,000 26,761,278 12,033,097 63,612 144,762 2,220,940 682,242 2,435,000 | | | | 2,576,600 0 325,722 486,903 99,388 238 162,060 47,758 0 | 01015100 職員給与費（生活保護） 76,553,263 2 給料 38,124,000 一般職給料 38,124,000 3 職員手当等 26,761,278 一般職手当 26,761,278 4 共済費 11,667,985 01015200 生活保護適正実施推進事業 9,107,068 1 報酬 3,195,400 非常勤職員報酬 478,800 非常勤嘱託職員報酬 2,716,600 4 共済費 365,112 9 旅費 63,612 費用弁償 63,612 11 需用費 144,762 消耗品費 52,962 印刷製本費 91,800 12 役務費 2,220,940 通信運搬費 1,333,083 手数料 887,857 13 委託料 682,242 レセプト点検 498,210 生活保護システム保守 184,032 23 償還金, 利子及び割引料 2,435,000 償還金 2,435,000 |
| 1,350,592,537 | | | | 48,442,463 | |
| 1,288,743,812 61,848,725 | | | | 48,442,188 275 | 01015300 生活保護扶助費 1,350,592,537 20 扶助費 1,288,743,812 生活保護費 1,288,743,812 (うち過払金返納未済額) 695,978 23 償還金, 利子及び割引料 61,848,725 償還金 61,848,725 |
| 9,272,339 | | | | 6,910,661 | |

(款) 民生費

(項) 災害救助費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | |
|---|-----------|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 災害救助費 | 13,683,000 | 2,500,000 | | | 16,183,000 | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 14,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 6,449,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,320,000 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 700,000 | |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 4,200,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 2,500,000 | |
| 4 | 衛生費 | | 2,145,133,000 | 606,294,000 | 7,505,000 | 982,000 | 2,759,914,000 | | | |
| | 1 保健衛生費 | | 795,436,000 | △16,130,000 | 7,505,000 | 755,000 | 787,566,000 | | | |
| | 1 保健衛生総務費 | | 331,797,000 | 2,292,000 | | 867,000 | 334,956,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 19,834,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 32,200,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 20,152,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 9,183,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 236,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 628,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 6,042,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,580,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 134,506,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 9,195,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 132,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 75,541,000 | |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 21,713,000 | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 1,014,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|----------|----------|-----------|------------|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| 9,272,339 | | | | 6,910,661 | |
| 14,000 | | | | 0 | 01015400 災害援護事業 3,794,640 |
| 5,463,699 | | | | 985,301 | 19 負担金, 補助及び交付金 694,640 補助金 694,640 |
| 694,640 | | | | 1,625,360 | 被災者住宅費 341,640 被災住宅復興支援利子助成補給金 353,000 |
| 600,000 | | | | 100,000 | 20 扶助費 600,000 その他の扶助費 600,000 |
| 0 | | | | 4,200,000 | 23 償還金, 利子及び割引料 2,500,000 |
| 2,500,000 | | | | 0 | 償還金 2,500,000 |
| | | | | | 01015460 応急仮設住宅費 5,477,699 |
| | | | | | 12 役務費 14,000 火災保険料 14,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 5,463,699 |
| 2,686,304,601 | | | | 73,609,399 | |
| 734,539,650 | | | | 53,026,350 | |
| 317,576,831 | | | | 17,379,169 | |
| 18,878,835 | | | | 955,165 | 01015500 職員給与費 (保健衛生) 59,965,948 |
| 31,303,316 | | | | 896,684 | 2 給料 31,303,316 |
| 19,893,695 | | | | 258,305 | 一般職給料 31,303,316 |
| 9,164,111 | | | | 18,889 | 3 職員手当等 19,893,695 |
| 176,000 | | | | 60,000 | 一般職手当 19,893,695 |
| 578,962 | | | | 49,038 | 4 共済費 8,768,937 |
| 4,958,082 | | | | 1,083,918 | 01015600 保健衛生事務費 1,326,065 |
| 4,063,659 | | | | 516,341 | 9 旅費 62,760 |
| 125,019,440 | | | | 9,486,560 | 普通旅費 62,760 |
| 8,978,751 | | | | 216,249 | 13 委託料 65,305 熊本地震災害派遣 65,305 |
| 86,400 | | | | 45,600 | 19 負担金, 補助及び交付金 1,198,000 |
| 75,501,960 | | | | 39,040 | 補助金 248,000 献血推進事業 248,000 交付金 950,000 |
| 17,993,790 | | | | 3,719,210 | 健康相談事業 950,000 |
| 979,830 | | | | 34,170 | 01015700 医療対策事業 83,673,440 |
| | | | | | 12 役務費 200,440 火災保険料 200,440 |
| | | | | | 13 委託料 9,360,000 休日緊急診療 9,360,000 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 74,113,000 負担金 9,909,000 病院群輪番制病院運営費 9,240,000 小児救急輪番制病院運営費 669,000 補助金 64,204,000 龍ヶ崎済生会病院運営費 64,204,000 |
| | | | | | 01015750 成人保健事業 88,572,526 |
| | | | | | 1 報酬 5,013,600 非常勤職員報酬 74,100 非常勤嘱託職員報酬 4,939,500 |

(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 繰越 繰越 | 費 事業 費 | 及 業 額 | 予 備 費 支 出 及 増 減 | 計 | 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 | | |
| | | | | | |
| | | | | | 8 報償費 42,000 報償金 42,000 |
| | | | | | 9 旅費 223,636 費用弁償 223,636 |
| | | | | | 11 需用費 3,201,523 消耗品費 414,145 印刷製本費 2,774,859 賄材料費 12,519 |
| | | | | | 12 役務費 3,067,324 通信運搬費 3,061,624 手数料 5,700 |
| | | | | | 13 委託料 68,073,539 封入封緘 174,451 結核検診 3,310,744 がん検診 57,631,586 骨粗鬆症検診 1,347,192 肝炎ウイルス検診 907,200 受診結果通知 118,422 歯周疾患検診 1,931,160 生活習慣病健康診査 1,291,984 健康管理システム修正 1,360,800 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 8,409,744 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 161,000 負担金 161,000 生活習慣病予防対策推進事業 161,000 |
| | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 380,160 償還金 380,160 |
| | | | | | 01015800 健康づくり推進事業 1,244,878 |
| | | | | | 1 報酬 138,000 非常勤職員報酬 138,000 |
| | | | | | 8 報償費 134,000 報償金 134,000 |
| | | | | | 9 旅費 2,440 普通旅費 2,440 |
| | | | | | 11 需用費 445,583 消耗品費 76,109 印刷製本費 296,892 賄材料費 72,582 |
| | | | | | 12 役務費 8,395 通信運搬費 3,395 火災保険料 5,000 |
| | | | | | 13 委託料 500,000 食生活改善推進事業 500,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 500 |
| | | | | | 18 備品購入費 12,960 パソコンソフト 12,960 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 保健師研修費 3,000 |

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

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

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------|----------|---------|-------------|-----|-----------------------------|
| | 継続 通繰 | 費次 繰 | 繰越 明許費繰越 | | |
| | | | | | 01015900 母子保健事業 62,873,213 |
| | | | | | 1 報酬 7,382,725 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 3,136,900 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 4,245,825 |
| | | | | | 9 旅費 143,883 |
| | | | | | 費用弁償 142,003 |
| | | | | | 普通旅費 1,880 |
| | | | | | 11 需用費 1,001,583 |
| | | | | | 消耗品費 829,273 |
| | | | | | 印刷製本費 80,730 |
| | | | | | 賄材料費 4,856 |
| | | | | | 医薬材料費 86,724 |
| | | | | | 12 役務費 783,363 |
| | | | | | 通信運搬費 174,451 |
| | | | | | 手数料 608,912 |
| | | | | | 13 委託料 47,020,596 |
| | | | | | 市配布物封入等 29,922 |
| | | | | | 妊婦健康診査 42,483,380 |
| | | | | | 乳児健康診査 4,490,448 |
| | | | | | 1歳6か月児精密健康診査 4,800 |
| | | | | | 3歳児精密健康診査 8,860 |
| | | | | | 3歳児二次検尿 3,186 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 440 |
| | | | | | 18 備品購入費 73,440 |
| | | | | | 尿検査機器 73,440 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 6,000 |
| | | | | | 補助金 6,000 |
| | | | | | 放射性物質健康影響検査助成金 6,000 |
| | | | | | 20 扶助費 5,861,513 |
| | | | | | その他の扶助費 5,861,513 |
| | | | | | 23 償還金，利子及び割引料 599,670 |
| | | | | | 償還金 599,670 |
| | | | | | 01015950 養育医療給付事業 2,676,414 |
| | | | | | 12 役務費 4,137 |
| | | | | | 通信運搬費 3,008 |
| | | | | | 手数料 1,129 |
| | | | | | 20 扶助費 2,672,277 |
| | | | | | その他の扶助費 2,672,277 |
| | | | | | 01016000 子育て相談事業 7,763,387 |
| | | | | | 1 報酬 6,344,510 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 480,000 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 3,295,100 |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 2,569,410 |
| | | | | | 4 共済費 395,174 |
| | | | | | 9 旅費 146,243 |
| | | | | | 費用弁償 143,863 |
| | | | | | 普通旅費 2,380 |
| | | | | | 11 需用費 309,393 |
| | | | | | 消耗品費 285,949 |

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---|---|---------|-------------|-------|----------------------|--------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | 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 用増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2 予防費 | 189,760,000 | | | △11,000 | 189,749,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 774,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 3,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 70,965,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,456,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 114,836,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 120,000 |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 595,000 |
| | | 3 環境衛生費 | 44,617,000 | | | | 44,617,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,901,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 30,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 158,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,508,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 808,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 29,759,000 |

(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 明許費 | | |
| | | | | | 印刷製本費 6,480 賄材料費 16,964 14 使用料及び賃借料 568,067 01016100 精神・難病保健福祉対策事業 9,480,960 19 負担金, 補助及び交付金 20,960 負担金 20,960 県精神保健協会 20,960 20 扶助費 9,460,000 その他の扶助費 9,460,000 |
| 170,691,885 | | | | 19,057,115 | |
| 642,000 | | | | 132,000 | 01016200 疾病予防費 170,309,910 |
| 2,440 | | | | 560 | 1 報酬 642,000 |
| 62,618,873 | | | | 8,346,127 | 非常勤職員報酬 642,000 |
| 2,263,708 | | | | 192,292 | 9 旅費 2,440 |
| 104,450,064 | | | | 10,385,936 | 普通旅費 2,440 |
| 120,000 | | | | 0 | 11 需用費 62,463,505 |
| 594,800 | | | | 200 | 消耗品費 2,307,787 |
| | | | | | 食糧費 32,260 |
| | | | | | 印刷製本費 1,624,434 |
| | | | | | 医薬材料費 58,499,024 |
| | | | | | 12 役務費 2,037,101 |
| | | | | | 通信運搬費 1,874,600 |
| | | | | | 手数料 12,960 |
| | | | | | 火災保険料 149,541 |
| | | | | | 13 委託料 104,450,064 |
| | | | | | 市配布物封入等 229,086 |
| | | | | | A類予防接種 59,190,048 |
| | | | | | B類予防接種 31,120,850 |
| | | | | | 任意予防接種 13,378,650 |
| | | | | | 要注意者紹介 522,790 |
| | | | | | 医療廃棄物処理 8,640 |
| | | | | | 18 備品購入費 120,000 |
| | | | | | 非常用電源 120,000 |
| | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 594,800 |
| | | | | | 償還金 594,800 |
| | | | | | 01016400 狂犬病予防費 381,975 |
| | | | | | 11 需用費 155,368 |
| | | | | | 消耗品費 155,368 |
| | | | | | 12 役務費 226,607 |
| | | | | | 通信運搬費 226,607 |
| 37,205,597 | | | | 7,411,403 | |
| 1,801,350 | | | | 99,650 | 01016500 環境審議会費 193,950 |
| 0 | | | | 30,000 | 1 報酬 169,200 |
| 142,594 | | | | 15,406 | 非常勤職員報酬 169,200 |
| 2,337,215 | | | | 170,785 | 9 旅費 4,740 |
| 585,676 | | | | 222,324 | 費用弁償 4,740 |
| 22,997,751 | | | | 6,761,249 | 12 役務費 20,010 |
| | | | | | 通信運搬費 20,010 |
| | | | | | 01016600 環境行政推進費 14,813,474 |

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|---|---|---------|-------|----------------------|--------------------|-----------------|-----------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業費 繰越額 | 予備費支 及流出 用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 9,444,000 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 9,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-----------|--------|------|------|---------|-----------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 9,332,211 | | | | 111,789 | 11 需用費 110,534 |
| | | | | | 消耗品費 58,694 |
| | | | | | 食糧費 51,840 |
| 8,800 | | | | 200 | 12 役務費 95,100 |
| | | | | | 通信運搬費 82,980 |
| | | | | | 火災保険料 12,120 |
| | | | | | 13 委託料 5,275,629 |
| | | | | | 環境基本計画改定 5,194,800 |
| | | | | | 車両運搬 80,829 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 9,332,211 |
| | | | | | 負担金 4,000 |
| | | | | | 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000 |
| | | | | | 補助金 9,040,000 |
| | | | | | 新エネルギーシステム導入 9,040,000 |
| | | | | | 交付金 288,211 |
| | | | | | 環境フェア事業 288,211 |
| | | | | | 01016700 環境衛生対策費 20,717,819 |
| | | | | | 1 報酬 1,632,150 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 1,632,150 |
| | | | | | 9 旅費 137,854 |
| | | | | | 費用弁償 137,854 |
| | | | | | 11 需用費 2,020,814 |
| | | | | | 消耗品費 138,051 |
| | | | | | 印刷製本費 28,080 |
| | | | | | 光熱水費 1,608,585 |
| | | | | | 修繕料 246,098 |
| | | | | | 12 役務費 194,258 |
| | | | | | 通信運搬費 155,888 |
| | | | | | 手数料 12,000 |
| | | | | | 自動車損害保険料 26,370 |
| | | | | | 13 委託料 16,723,943 |
| | | | | | 雑草等除去（受託分） 13,933,096 |
| | | | | | いぬ・ねこ等処理 1,423,440 |
| | | | | | 登記事務 71,280 |
| | | | | | 佐貫駅前公衆トイレ清掃 1,296,127 |
| | | | | | 27 公課費 8,800 |
| | | | | | 01016800 不法投棄対策事業 243,810 |
| | | | | | 11 需用費 100,083 |
| | | | | | 消耗品費 100,083 |
| | | | | | 12 役務費 9,548 |
| | | | | | 手数料 9,548 |
| | | | | | 13 委託料 134,179 |
| | | | | | 処理困難物処理 134,179 |
| | | | | | 01016850 放射線対策事業 1,236,544 |
| | | | | | 11 需用費 105,784 |
| | | | | | 消耗品費 25,432 |
| | | | | | 修繕料 80,352 |
| | | | | | 12 役務費 266,760 |
| | | | | | 手数料 266,760 |

(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 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及 流用増減 | 計 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 金額 | 金額 |
| | | 4 斎場管理費 | 45,148,000 | | | | 45,148,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 8,917,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 81,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 25,803,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 10,347,000 |
| | | 5 公害対策費 | 19,896,000 | △1,158,000 | | | 18,738,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 5,961,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 4,328,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,725,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 21,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 9,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,944,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 750,000 |
| | | 6 保健センター管理費 | 164,218,000 | △17,264,000 | 7,505,000 | △101,000 | 154,358,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 71,445,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 13 委託料 864,000 空間放射線量測定 864,000 |
| 40,405,655 | | | | 4,742,345 | |
| 6,851,566 | | | | 2,065,434 | 01016900 斎場管理運営費 40,405,655 |
| 74,359 | | | | 6,641 | 11 需用費 6,851,566 |
| 24,580,530 | | | | 1,222,470 | 消耗品費 593,030 |
| 8,899,200 | | | | 1,447,800 | 燃料費 3,034,198 光熱水費 2,943,538 修繕料 280,800 |
| | | | | | 12 役務費 74,359 通信運搬費 58,359 手数料 16,000 |
| | | | | | 13 委託料 24,580,530 施設管理及び火葬 21,719,664 火葬炉保守 162,000 火葬炉ボイラー燃料タンク保守 91,800 施設警備 49,248 施設除草及び樹木剪定 719,118 電気工作物保安管理 226,800 消防設備保守 99,900 浄化槽維持管理 1,512,000 |
| | | | | | 15 工事請負費 8,899,200 空調設備更新工事 2,613,600 火葬炉耐火物・ケーシングプレート交換 工事 6,285,600 |
| 18,016,290 | | | | 721,710 | |
| 5,960,400 | | | | 600 | 01017000 職員給与費（公害対策） 11,672,836 |
| 3,990,531 | | | | 337,469 | 2 給料 5,960,400 一般職給料 5,960,400 |
| 1,721,905 | | | | 3,095 | 3 職員手当等 3,990,531 一般職手当 3,990,531 |
| 9,136 | | | | 11,864 | 4 共済費 1,721,905 |
| 4,724 | | | | 4,276 | 01017100 公害対策費 6,343,454 |
| 5,589,594 | | | | 354,406 | 11 需用費 9,136 消耗品費 9,136 |
| 740,000 | | | | 10,000 | 12 役務費 4,724 通信運搬費 4,724 |
| | | | | | 13 委託料 5,589,594 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 2,149,200 自動車騒音常時監視 2,106,000 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 740,000 負担金 740,000 霞ヶ浦問題協議会 493,000 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 |
| 150,643,392 | | | | 3,714,608 | |
| 70,318,317 | | | | 1,126,683 | 01017200 職員給与費（保健センター） 134,374,720 |

(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 流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 44,355,000 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 21,035,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 2,566,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 459,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 1,705,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 4,809,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 7,505,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 404,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 59,000 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 16,000 | | |
| | 2 | 清掃費 | 1,349,697,000 | 622,424,000 | | 227,000 | 1,972,348,000 | | | |
| | | 1 清掃総務費 | 53,204,000 | 10,218,000 | | 101,000 | 63,523,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 32,460,000 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,330,000 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 9,681,000 | | |
| | | | | | | | 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 | 1,197,896,000 | 612,206,000 | | | 1,810,102,000 | | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|--------|------|------|------------|---------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 43,233,660 | | | | 1,121,340 | 2 給料 70,318,317 |
| 20,822,743 | | | | 212,257 | 一般職給料 70,318,317 |
| 2,101,399 | | | | 464,601 | 3 職員手当等 43,233,660 |
| 457,202 | | | | 1,798 | 一般職手当 43,233,660 |
| 1,645,488 | | | | 59,512 | 4 共済費 20,822,743 |
| 4,802,316 | | | | 6,684 | 01017300 保健センター管理運営費 16,268,672 |
| | | | | | 11 需用費 2,101,399 |
| 6,792,000 | | | | 713,000 | 消耗品費 181,752 |
| 397,267 | | | | 6,733 | 燃料費 30,206 |
| 57,600 | | | | 1,400 | 光熱水費 1,653,429 |
| | | | | | 修繕料 236,012 |
| | | | | | 12 役務費 457,202 |
| 15,400 | | | | 600 | 通信運搬費 308,632 |
| | | | | | 手数料 22,000 |
| | | | | | 火災保険料 82,930 |
| | | | | | 自動車損害保険料 43,640 |
| | | | | | 13 委託料 1,645,488 |
| | | | | | 施設清掃 845,640 |
| | | | | | 施設警備 49,248 |
| | | | | | 空調設備等保守 70,200 |
| | | | | | 消防設備保守 118,800 |
| | | | | | 不動産鑑定 561,600 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 4,802,316 |
| | | | | | 15 工事請負費 6,792,000 |
| | | | | | トイレ改修工事（繰越分） 6,792,000 |
| | | | | | 18 備品購入費 397,267 |
| | | | | | 紙折機 380,160 |
| | | | | | ラベルプリンター 17,107 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 57,600 |
| | | | | | 負担金 57,600 |
| | | | | | 県市町村保健師連絡協議会 57,600 |
| | | | | | 27 公課費 15,400 |
| 1,951,764,951 | | | | 20,583,049 | |
| 63,505,620 | | | | 17,380 | |
| 32,460,000 | | | | 0 | 01017500 職員給与費（清掃） 63,457,968 |
| 21,329,668 | | | | 332 | 2 給料 32,460,000 |
| 9,668,300 | | | | 12,700 | 一般職給料 32,460,000 |
| 11,852 | | | | 3,148 | 3 職員手当等 21,329,668 |
| 4,100 | | | | 900 | 一般職手当 21,329,668 |
| 31,700 | | | | 300 | 4 共済費 9,668,300 |
| | | | | | 01017600 清掃事務費 47,652 |
| | | | | | 11 需用費 11,852 |
| | | | | | 消耗品費 11,852 |
| | | | | | 12 役務費 4,100 |
| | | | | | 通信運搬費 4,100 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 31,700 |
| | | | | | 負担金 31,700 |
| | | | | | 県清掃協議会 31,700 |
| 1,789,536,569 | | | | 20,565,431 | |

(款) 衛生費

(項) 清掃費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---|---|---|-------|-------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------|-----|
| | | | 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 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 1 報酬 | 248,000 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 30,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 7,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 3,436,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 265,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 314,278,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,104,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,486,661,000 | |
| | | | | | | | 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 明許費 | | |
| 97,600 | | | | 150,400 | 01017700 塵芥処理費 1,682,809,502 |
| 0 | | | | 30,000 | 11 需用費 605,190 |
| 3,160 | | | | 3,840 | 消耗品費 298,330 |
| 3,209,887 | | | | 226,113 | 印刷製本費 142,236 |
| 251,500 | | | | 13,500 | 修繕料 164,624 |
| 296,106,140 | | | | 18,171,860 | 12 役務費 29,270 |
| 4,982,850 | | | | 121,150 | 手数料 12,000 |
| 1,484,813,732 | | | | 1,847,268 | 自動車損害保険料 17,270 |
| | | | | | 13 委託料 205,993,542 |
| | | | | | ごみ収集運搬 160,358,400 |
| | | | | | 指定ごみ袋製造 34,918,560 |
| | | | | | 指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売 10,716,582 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,476,150,000 |
| | | | | | 負担金 1,476,150,000 |
| | | | | | 龍ヶ崎地方塵芥処理組合 619,886,000 |
| | | | | | 龍ヶ崎地方塵芥処理組合（基幹的設備改良分） 853,446,000 |
| | | | | | 清掃工場等整備事業債償還費 2,818,000 |
| | | | | | 27 公課費 31,500 |
| | | | | | 01017800 ごみ減量促進費 106,727,067 |
| | | | | | 1 報酬 97,600 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 97,600 |
| | | | | | 9 旅費 3,160 |
| | | | | | 費用弁償 3,160 |
| | | | | | 11 需用費 2,604,697 |
| | | | | | 消耗品費 797,220 |
| | | | | | 燃料費 601,400 |
| | | | | | 印刷製本費 626,670 |
| | | | | | 修繕料 579,407 |
| | | | | | 12 役務費 222,230 |
| | | | | | 通信運搬費 38,116 |
| | | | | | 手数料 97,084 |
| | | | | | 自動車損害保険料 87,030 |
| | | | | | 13 委託料 90,112,598 |
| | | | | | ごみ質調査 1,512,000 |
| | | | | | 資源ごみ収集運搬 65,329,200 |
| | | | | | 資源ごみコンテナ配布及び回収 18,716,400 |
| | | | | | サンデーリサイクル事業 2,523,010 |
| | | | | | 一般廃棄物等処理 2,031,988 |
| | | | | | 18 備品購入費 4,982,850 |
| | | | | | 2トントラック（普通貨物車） 4,853,250 |
| | | | | | 電子住宅地図（3個） 129,600 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 8,663,732 |
| | | | | | 負担金 8,820 |
| | | | | | 自動車リサイクル 8,820 |
| | | | | | 補助金 8,654,912 |
| | | | | | 集団資源物回収助成金 816,136 |
| | | | | | 行政資源物回収助成金 7,536,476 |
| | | | | | 生ごみ処理機器購入費 302,300 |

(款) 衛生費

(項) 清掃費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | |
|---|----------|---------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越額 | 予備費支 出及び 流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3 し尿処理費 | 98,597,000 | | | 126,000 | 98,723,000 | | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 4,314,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 94,409,000 | |
| 5 | 労働費 | | 12,959,000 | | | | 12,959,000 | | | |
| | 1 労働諸費 | | 12,959,000 | | | | 12,959,000 | | | |
| | 1 労働諸費 | | 12,959,000 | | | | 12,959,000 | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 12,954,000 | |
| 6 | 農林水産業費 | | 575,289,000 | 7,150,000 | 62,629,000 | 43,000 | 645,111,000 | | | |
| | 1 農業費 | | 572,196,000 | 7,150,000 | 62,629,000 | 43,000 | 642,018,000 | | | |
| | 1 農業委員会費 | | 25,742,000 | △121,000 | | 26,000 | 25,647,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 13,505,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,562,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,705,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,529,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 246,000 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 | 50,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 430,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 155,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 641,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 145,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 679,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|-----------|------|------------|---|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | 明許 | 費繰 | 繰越 | | |
| | | | | | 27 公課費 40,200 |
| 98,722,762 | | | | 238 | |
| 4,313,762 | | | | 238 | 01017900 し尿処理費 80,958,762 |
| 94,409,000 | | | | 0 | 12 役務費 4,313,762 手数料 4,313,762 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 76,645,000 負担金 76,645,000 龍ヶ崎地方衛生組合 59,029,000 し尿処理施設等整備事業債償還費 17,616,000 |
| | | | | | 01018000 合併処理浄化槽設置助成事業 17,764,000 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 17,764,000 負担金 49,000 県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会 49,000 補助金 17,715,000 合併処理浄化槽設置事業 17,715,000 |
| 12,857,010 | | | | 101,990 | |
| 12,857,010 | | | | 101,990 | |
| 12,857,010 | | | | 101,990 | |
| 4,410 | | | | 590 | 01018100 労働事務費 207,010 |
| 12,852,600 | | | | 101,400 | 11 需用費 4,410 消耗品費 4,410 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 202,600 負担金 202,600 いばらき出会いサポートセンター 92,300 龍ヶ崎地区高等職業訓練協会 110,300 |
| | | | | | 01018200 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 |
| 553,710,286 | | 4,299,000 | | 87,101,714 | |
| 550,821,982 | | 4,299,000 | | 86,897,018 | |
| 22,821,454 | | | | 2,825,546 | |
| 11,413,280 | | | | 2,091,720 | 01018300 職員給与費(農業委員会) 9,622,386 |
| 4,561,200 | | | | 800 | 2 給料 4,561,200 |
| 3,534,515 | | | | 170,485 | 一般職給料 4,561,200 |
| 1,526,671 | | | | 2,329 | 3 職員手当等 3,534,515 |
| 190,264 | | | | 55,736 | 一般職手当 3,534,515 |
| 0 | | | | 50,000 | 4 共済費 1,526,671 |
| 191,415 | | | | 238,585 | 01018400 農業委員会事務費 13,052,926 |
| 121,069 | | | | 33,931 | 1 報酬 11,413,280 |
| 541,620 | | | | 99,380 | 委員報酬 9,916,400 |
| 66,420 | | | | 78,580 | 非常勤嘱託職員報酬 1,496,880 |
| | | | | | 9 旅費 190,264 |
| 675,000 | | | | 4,000 | 費用弁償 166,264 普通旅費 24,000 |
| | | | | | 11 需用費 61,184 |

(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 及流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 農業総務費 | 62,216,000 | 4,482,000 | | 160,000 | 66,858,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 31,588,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 22,455,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 9,978,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 20,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 440,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 1,901,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 476,000 | |
| | | 3 農業振興費 | 213,403,000 | 2,233,000 | 61,576,000 | △68,000 | 277,144,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 3,198,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 240,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 18,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 163,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 5,028,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 191,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 148,444,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|-----------|------|------------|---|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | 明許 | 費繰 | 繰越 | | |
| | | | | | 消耗品費 47,233 燃料費 4,015 印刷製本費 9,936 12 役務費 105,158 通信運搬費 69,158 火災保険料 36,000 13 委託料 541,620 議事録作成 217,620 農家基本台帳システム保守 324,000 14 使用料及び賃借料 66,420 19 負担金、補助及び交付金 675,000 負担金 675,000 県農業会議 348,000 県農政活動推進本部 36,000 縣市農業委員会会長会 56,000 農業委員会稲敷郡協議会 235,000 01018500 農業者年金受託事業 146,142 11 需用費 130,231 消耗品費 102,151 印刷製本費 28,080 12 役務費 15,911 通信運搬費 15,911 |
| 64,680,687 | | 1,836,000 | | 341,313 | |
| 31,587,132 | | | | 868 | 01018600 職員給与費（農業総務） 63,907,398 |
| 22,454,146 | | | | 854 | 2 給料 31,587,132 |
| 9,866,120 | | | | 111,880 | 一般職給料 31,587,132 |
| 20,000 | | | | 0 | 3 職員手当等 22,454,146 |
| 301,289 | | | | 138,711 | 一般職手当 22,454,146 |
| 0 | | 1,836,000 | | 65,000 | 4 共済費 9,866,120 |
| 452,000 | | | | 24,000 | 01018700 農業総務事務費 773,289 |
| | | | | | 8 報償費 20,000 |
| | | | | | 報償金 20,000 |
| | | | | | 11 需用費 301,289 |
| | | | | | 消耗品費 301,289 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 452,000 |
| | | | | | 負担金 452,000 |
| | | | | | 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 122,000 |
| 252,401,287 | | | | 24,742,713 | |
| 2,850,720 | | | | 347,280 | 01018800 農業経営基盤強化促進対策事業 22,714,120 |
| 232,267 | | | | 7,733 | 1 報酬 1,567,680 |
| 8,800 | | | | 9,200 | 非常勤職員報酬 70,800 |
| 141,952 | | | | 21,048 | 非常勤嘱託職員報酬 1,496,880 |
| 4,177,543 | | | | 850,457 | 4 共済費 232,267 |
| 172,133 | | | | 18,867 | 8 報償費 8,800 |
| 135,063,102 | | | | 13,380,898 | 報償金 8,800 |

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|---|---|---------|-------|-------------|-------------|-----------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 10,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 58,276,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,189,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 56,337,000 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 50,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-------------|-----------|---|
| | 継続 通繰 | 費次 繰越 | 繰越 明許費繰越 | | |
| 8,640 | | | | 1,360 | 9 旅費 38,586 費用弁償 38,586 |
| 57,026,800 | | | | 1,249,200 | 12 役務費 67,653 |
| 4,903,200 | | | | 285,800 | 通信運搬費 67,653 |
| 47,776,977 | | | | 8,560,023 | 19 負担金、補助及び交付金 20,799,134 負担金 15,000 県認定農業者協議会 15,000 |
| 39,153 | | | | 10,847 | 補助金 20,784,134 認定農業者育成確保資金利子補給金 105,686 農業経営基盤強化資金利子補給金 504,748 青年就農給付金 9,750,000 機構集積協力金 8,175,700 経営体育成支援事業 1,992,000 経営体育成支援事業（被災農業者向け事業分） 256,000 |
| | | | | | 01018950 龍ヶ崎ブランド育成事業 7,408,562 |
| | | | | | 9 旅費 42,190 普通旅費 42,190 |
| | | | | | 11 需用費 696,652 消耗品費 513,085 印刷製本費 183,567 |
| | | | | | 12 役務費 55,080 手数料 55,080 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 8,640 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 6,606,000 補助金 6,606,000 いばらきの園芸産地改革支援事業 1,321,000 農業ヘルパー制度支援事業 120,000 減農薬米普及促進事業 2,574,000 産地アップ支援事業 2,591,000 |
| | | | | | 01019000 環境にやさしい農業推進事業 4,998,722 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 4,998,722 負担金 12,722 農業用プラスチック処理費 12,722 補助金 4,986,000 有機堆肥配布 3,500,000 農業用プラスチック適正処理推進事業 50,000 環境保全型農業直接支援対策事業 1,436,000 |
| | | | | | 01019100 市民農園管理運営費 1,151,000 |
| | | | | | 13 委託料 1,151,000 市民農園管理運営 1,151,000 |
| | | | | | 01019200 農業公園湯ったり館管理運営費 181,088,871 |
| | | | | | 11 需用費 1,731,769 消耗品費 14,569 修繕料 1,717,200 |
| | | | | | 13 委託料 117,427,102 農業公園湯ったり館管理運営 117,427,102 |
| | | | | | 15 工事請負費 57,026,800 共用部・厨房系統都市ガス工事（繰越分） 15,470,400 |

(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 及流出 用増減 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 4 畜産業費 | 118,000 | | | | 118,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 50,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 68,000 | | |
| | | 5 農地費 | 184,757,000 | △2,939,000 | 1,053,000 | △75,000 | 182,796,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 4,312,000 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,432,000 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,408,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 41,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 3,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,078,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---|----------|-----------|-----------|---|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 浴室温水ボイラー用バーナー等改修工事 (繰越分) 11,082,400 空調設備更新工事(繰越分) 30,474,000 18 備品購入費 4,903,200 厨房保冷機器・保温機器 1,728,000 蒸し器(繰越分) 447,120 ガスレンジ(繰越分) 421,200 食器洗浄機(繰越分) 1,134,000 給湯器(繰越分) 410,400 その他農業公園湯ったり館管理用備品 (繰越分) 762,480 01019300 農業公園農業ゾーン管理運営費 18,202,200 11 需用費 1,717,200 修繕料 1,717,200 13 委託料 16,485,000 農業公園農業ゾーン管理運営 16,485,000 01019450 農業振興事業 15,373,121 19 負担金, 補助及び交付金 15,373,121 補助金 15,373,121 地域農業振興支援活動費 6,818,338 市まちづくり・文化財団 8,554,783 01019500 農業振興基金費 39,153 25 積立金 39,153 01019560 農作物風評被害等対策事業 1,425,538 1 報酬 1,283,040 非常勤嘱託職員報酬 1,283,040 9 旅費 61,176 費用弁償 61,176 11 需用費 31,922 消耗品費 31,922 12 役務費 49,400 通信運搬費 49,400 |
| 89,870 | | | | 28,130 | |
| 21,870 68,000 | | | | 28,130 0 | 01019600 畜産振興事業 89,870 11 需用費 21,870 消耗品費 21,870 19 負担金, 補助及び交付金 68,000 負担金 28,000 県畜産協会 28,000 補助金 40,000 家畜防疫衛生事業 40,000 |
| 124,109,703 | | 2,463,000 | | 56,223,297 | |
| 4,311,600 3,162,363 1,405,360 23,500 0 0 | | | | 400 269,637 2,640 17,500 3,000 615,000 | 01019700 職員給与費(農地) 8,879,323 2 給料 4,311,600 一般職給料 4,311,600 3 職員手当等 3,162,363 一般職手当 3,162,363 4 共済費 1,405,360 01019800 土地改良助成事業 57,033,847 |
| | | 2,463,000 | | | |

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|---|---|--------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 126,904,000 | |
| | | | | | | | 28 繰出金 | 43,618,000 | |
| | | 6 水田営農活性化対策費 | 85,960,000 | 3,495,000 | | 89,455,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 9,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 89,446,000 | |
| | 2 | 林業費 | 3,093,000 | | | 3,093,000 | | | |
| | 1 | 林業振興費 | 3,093,000 | | | 3,093,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 100,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 2,992,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----------------------------|----------|----------|-----------|--------------------------|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| 73,306,880 | | | | 53,597,120 | 11 需用費 23,500 消耗品費 23,500 |
| 41,900,000 | | | | 1,718,000 | 19 負担金，補助及び交付金 57,010,347 負担金 15,333,167 県土地改良事業団体連合会 25,000 小野川地区湛水防除事業管理協議会 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 14,883,668 農業排水機場維持管理費 183,499 補助金 41,677,180 農地耕作条件改善事業費 19,865,000 多面的機能支払事業 21,812,180 |
| | | | | | 01019900 土地改良整備事業 10,196,533 19 負担金，補助及び交付金 10,196,533 負担金 10,196,533 農免農道整備（板橋・伊佐津線） 5,025,433 経営体育成基盤整備（ほ場 利根北部地区） 1,869,000 経営体育成基盤整備（ほ場 利根北部地区）（繰越分） 1,052,100 土地改良施行予定地区計画調査費（川原代地区） 2,250,000 |
| | | | | | 01020000 農業集落排水事業特別会計繰出金 41,900,000 28 繰出金 41,900,000 |
| | | | | | 01020100 牛久沼土地改良区農業排水路管理費 6,100,000 19 負担金，補助及び交付金 6,100,000 負担金 6,100,000 農業排水路維持管理費 6,100,000 |
| 86,718,981 | | | | 2,736,019 | |
| 0 86,718,981 | | | | 9,000 2,727,019 | 01020200 生産調整推進対策事業 86,718,981 19 負担金，補助及び交付金 86,718,981 負担金 900,000 生産調整推進センター 900,000 補助金 85,818,981 生産調整推進対策事業 22,920,583 転作定着化促進事業 18,635,078 加工用米集荷促進事業 33,728,320 経営所得安定対策直接支払推進事業 5,396,000 農産振興条件整備支援事業 5,139,000 |
| 2,888,304 | | | | 204,696 | |
| 2,888,304 | | | | 204,696 | |
| 80,000 304 2,808,000 | | | | 20,000 696 184,000 | 01020300 身近なみどり整備推進事業 2,888,304 11 需用費 80,000 消耗品費 40,000 燃料費 40,000 12 役務費 304 通信運搬費 304 |

(款) 農林水産業費

(項) 林業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | |
|---|-------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 7 | 商工費 | | 204,046,000 | 12,389,000 | | | 216,435,000 | | | |
| | 1 商工費 | | 204,046,000 | 12,389,000 | | | 216,435,000 | | | |
| | | 1 商工総務費 | 103,704,000 | 10,080,000 | | | 113,784,000 | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 27,021,000 | | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 18,750,000 | | |
| | | | | | | | | 4 共済費 8,477,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 8,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 346,000 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 44,380,000 | | |
| | | | | | | | | 21 貸付金 12,000,000 | | |
| | | | | | | | | 24 投資及び出資金 2,800,000 | | |
| | | 2 商工業振興費 | 49,659,000 | △634,000 | | | 49,025,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 6,889,000 | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 528,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 3,511,000 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 1,250,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 4,422,000 | | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,129,000 | | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 22,896,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 8,400,000 | | |

(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 明許費 | | |
| | | | | | 13 委託料 2,808,000 下草刈及び樹木伐採 2,808,000 |
| 209,991,307 | | | | 6,443,693 | |
| 209,991,307 | | | | 6,443,693 | |
| 110,441,246 | | | | 3,342,754 | |
| 27,020,196 | | | | 804 | 01020400 職員給与費（商工総務） 54,108,166 |
| 18,721,400 | | | | 28,600 | 2 給料 27,020,196 |
| 8,366,570 | | | | 110,430 | 一般職給料 27,020,196 |
| 7,760 | | | | 240 | 3 職員手当等 18,721,400 |
| 99,900 | | | | 246,100 | 一般職手当 18,721,400 |
| 2,000 | | | | 0 | 4 共済費 8,366,570 |
| 41,423,420 | | | | 2,956,580 | 01020500 商工事務費 56,333,080 |
| | | | | | 9 旅費 7,760 |
| | | | | | 普通旅費 7,760 |
| | | | | | 11 需用費 99,900 |
| 12,000,000 | | | | 0 | 印刷製本費 99,900 |
| 2,800,000 | | | | 0 | 14 使用料及び賃借料 2,000 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 41,423,420 |
| | | | | | 負担金 210,000 |
| | | | | | 県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議 会 150,000 |
| | | | | | ジェトロ茨城貿易情報センター 補助金 60,000 |
| | | | | | 企業立地促進奨励金 37,563,420 |
| | | | | | 中小企業事業資金制度信用保証料補給金 14,209,800 |
| | | | | | 交付金 23,353,620 |
| | | | | | 地域振興対策事業 3,650,000 |
| | | | | | 創業支援事業 2,600,000 |
| | | | | | 1,050,000 |
| | | | | | 21 貸付金 12,000,000 |
| | | | | | 24 投資及び出資金 2,800,000 |
| | | | | | 県信用保証協会損失補償寄託金 2,800,000 |
| 47,640,186 | | | | 1,384,814 | |
| 6,668,080 | | | | 220,920 | 01020600 市街地活性化対策費 13,904,531 |
| 446,370 | | | | 81,630 | 1 報酬 1,598,080 |
| 2,987,927 | | | | 523,073 | 一般職非常勤職員報酬 1,598,080 |
| 1,248,866 | | | | 1,134 | 9 旅費 213,800 |
| 4,250,448 | | | | 171,552 | 費用弁償 154,000 |
| 1,084,752 | | | | 44,248 | 普通旅費 59,800 |
| | | | | | 11 需用費 50,760 |
| 22,896,000 | | | | 0 | 印刷製本費 50,760 |
| 8,057,743 | | | | 342,257 | 12 役務費 1,033,748 |
| | | | | | 通信運搬費 333,748 |
| | | | | | 広告料 700,000 |
| | | | | | 13 委託料 2,862,000 |
| | | | | | (仮称) 龍ヶ崎まちなか再生プラン基礎 調査 2,160,000 |
| | | | | | 地域おこし協力隊動画制作 702,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 88,400 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 8,057,743 |

(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 及流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3 観光費 | 47,049,000 | 2,943,000 | | | 49,992,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,183,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 14,879,000 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,786,000 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,666,000 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 800,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 42,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,772,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 370,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 6,634,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 214,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 314,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 20,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 8,312,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 交付金 8,057,743 中心市街地活性化事業 2,850,000 まいんバザール開催事業 600,000 チャレンジ工房どらすて運営事業 1,650,000 龍ヶ崎コロッケ日本一事業 2,957,743 01020700 市街地活性化施設管理運営費 33,735,655 1 報酬 5,070,000 非常勤嘱託職員報酬 5,070,000 9 旅費 232,570 費用弁償 232,570 11 需用費 2,937,167 消耗品費 439,138 光熱水費 1,840,094 修繕料 657,935 12 役務費 215,118 通信運搬費 215,118 13 委託料 1,388,448 看板作成 291,600 施設清掃 658,800 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 140,400 14 使用料及び賃借料 996,352 15 工事請負費 22,896,000 外壁・防水改修工事（市街地活力センター） 22,896,000 |
| 48,604,467 | | | | 1,387,533 | |
| 1,149,412 | | | | 33,588 | 01020800 職員給与費（観光物産） 30,321,855 |
| 14,878,800 | | | | 200 | 2 給料 14,878,800 |
| 10,783,432 | | | | 2,568 | 一般職給料 14,878,800 |
| 4,659,623 | | | | 6,377 | 3 職員手当等 10,783,432 |
| 800,000 | | | | 0 | 一般職手当 10,783,432 |
| 32,231 | | | | 9,769 | 4 共済費 4,659,623 |
| 1,513,968 | | | | 258,032 | 01020900 観光物産事業 18,282,612 |
| 289,015 | | | | 80,985 | 1 報酬 1,149,412 |
| 6,173,109 | | | | 460,891 | 非常勤嘱託職員報酬 1,149,412 |
| 129,600 | | | | 84,400 | 8 報償費 800,000 |
| | | | | | 報償金 800,000 |
| 237,600 | | | | 76,400 | 9 旅費 32,231 |
| 8,691 | | | | 11,309 | 費用弁償 32,231 |
| 7,948,986 | | | | 363,014 | 11 需用費 1,513,968 |
| | | | | | 消耗品費 608,092 |
| | | | | | 印刷製本費 551,880 |
| | | | | | 光熱水費 269,756 |
| | | | | | 修繕料 84,240 |
| | | | | | 12 役務費 289,015 |
| | | | | | 通信運搬費 97,370 |
| | | | | | 広告料 53,485 |
| | | | | | 手数料 138,160 |

(款) 商工費

(項) 商工費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---|---------|-----------|---------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 4 消費生活対策費 | 3,634,000 | | | | 3,634,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,873,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 450,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 68,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 216,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 27,000 |
| 8 | 土木費 | | 1,637,939,000 | 98,579,000 | 10,658,400 | 433,000 | 1,747,609,400 | | |
| | 1 土木管理費 | | 273,711,000 | 13,031,000 | | △222,000 | 286,520,000 | | |
| | 1 土木総務費 | | 225,666,000 | 4,851,000 | | 67,000 | 230,584,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 109,889,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 67,657,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 32,335,000 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 3,789,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 460,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 9,964,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,734,000 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 1,418,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 2,312,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 26,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|----------|------------|-----------|------------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 13 委託料 6,173,109 牛久沼白鳥飼育 1,530,729 観光PR動画作成 19,980 観光物産センター管理運営 4,622,400 14 使用料及び賃借料 129,600 15 工事請負費 237,600 外灯設置工事（（仮称）撞舞広場） 237,600 18 備品購入費 8,691 単管バリケード・単管パイプ（2組） 8,691 19 負担金、補助及び交付金 7,948,986 負担金 580,800 JR市民号 29,800 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 551,000 交付金 7,368,186 伝統芸能伝承事業 1,220,000 観光推進事業 6,148,186 |
| 3,305,408 | | | | 328,592 | |
| 2,584,800 | | | | 288,200 | 01021000 消費生活センター運営費 3,305,408 |
| 411,548 | | | | 38,452 | 1 報酬 2,584,800 |
| 66,960 | | | | 1,040 | 非常勤嘱託職員報酬 2,584,800 |
| 216,000 | | | | 0 | 9 旅費 411,548 |
| 26,100 | | | | 900 | 費用弁償 411,548 |
| | | | | | 11 需用費 66,960 |
| | | | | | 消耗品費 66,960 |
| | | | | | 13 委託料 216,000 |
| | | | | | 食品放射能測定システム保守 216,000 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 26,100 |
| | | | | | 負担金 26,100 |
| | | | | | 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 17,100 |
| 1,621,835,568 | | 49,328,000 | | 76,445,832 | |
| 280,082,269 | | 2,600,000 | | 3,837,731 | |
| 228,016,811 | | | | 2,567,189 | |
| 109,887,840 | | | | 1,160 | 01021100 職員給与費（土木総務） 189,280,812 |
| 67,402,896 | | | | 254,104 | 2 給料 99,350,640 |
| 32,183,700 | | | | 151,300 | 一般職給料 99,350,640 |
| 3,106,100 | | | | 682,900 | 3 職員手当等 60,881,639 |
| 334,241 | | | | 125,759 | 一般職手当 60,881,639 |
| 9,325,388 | | | | 638,612 | 4 共済費 29,048,533 |
| 2,615,234 | | | | 118,766 | 01021200 土木事務費 1,823,600 |
| | | | | | 13 委託料 205,200 |
| | | | | | 電子納品ソフト保守 205,200 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 1,612,800 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 5,600 |
| | | | | 400 | 負担金 5,600 |
| | | | | | 県建設技術管理連絡協議会 5,600 |
| 988,772 | | | | 429,228 | 01021300 職員給与費（営繕） 20,193,624 |
| 2,147,040 | | | | 164,960 | |
| 25,600 | | | | 400 | |

(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額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | |
| | | | | | | | | 金額 | 金額 |
| | | 2 建築指導費 | 27,460,000 | △1,517,000 | | 44,000 | 25,987,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 36,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 13,221,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 8,433,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,947,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 100,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 245,000 |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 5,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|------|------|--------|---|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | | | | | 2 給料 10,537,200 一般職給料 10,537,200 3 職員手当等 6,521,257 一般職手当 6,521,257 4 共済費 3,135,167 01021400 営繕事務費 3,060,506 11 需用費 34,326 消耗品費 34,326 13 委託料 2,916,000 公共施設等実施設計 2,916,000 14 使用料及び賃借料 90,180 19 負担金, 補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 県営繕主務者会議 20,000 01021500 公共施設維持補修事業 9,370,669 7 賃金 3,106,100 11 需用費 299,915 消耗品費 299,915 13 委託料 1,916,588 産業廃棄物等処理 46,980 一般廃棄物等処理 1,869,608 14 使用料及び賃借料 912,254 16 原材料費 988,772 18 備品購入費 2,147,040 歩行型草刈機 (3台) 1,798,200 草刈機 (4台) 198,720 ブロワー (2台) 99,144 チェーンソー 28,296 鋼材切断機 22,680 01021550 宅地耐震化推進事業 4,287,600 13 委託料 4,287,600 大規模盛土造成地変動予測調査 4,287,600 |
| 25,941,488 | | | | 45,512 | |
| 0 | | | | 36,000 | 01021600 職員給与費 (建築指導) 25,594,123 |
| 13,220,400 | | | | 600 | 2 給料 13,220,400 |
| 8,432,367 | | | | 633 | 一般職給料 13,220,400 |
| 3,941,356 | | | | 5,644 | 3 職員手当等 8,432,367 |
| 98,065 | | | | 1,935 | 一般職手当 8,432,367 |
| 244,500 | | | | 500 | 4 共済費 3,941,356 |
| | | | | | 01021700 建築指導事務費 117,365 |
| | | | | | 11 需用費 98,065 |
| | | | | | 消耗品費 98,065 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 4,800 |
| | | | | | 償還金 4,800 |
| | | | | | 01021800 住宅・建築物耐震改修促進事業 230,000 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 230,000 |
| 4,800 | | | | 200 | |

(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 流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3 地籍調査費 | 20,585,000 | 9,697,000 | | △333,000 | 29,949,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 405,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,237,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,659,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,576,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 112,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 47,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,873,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 40,000 | |
| | | 2 道路橋梁費 | 595,249,000 | △38,918,000 | 1,730,000 | △571,000 | 557,490,000 | | | |
| | | 1 道路橋梁総務費 | 96,670,000 | △16,352,000 | | | 80,318,000 | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,130,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,769,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,328,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 17,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 30,657,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,090,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 14,160,000 | |
| | | | | | | | | 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 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|------------|-----------|------------|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 補助金 230,000 耐震診断費 30,000 耐震改修計画費 200,000 |
| 26,123,970 | | 2,600,000 | | 1,225,030 | |
| 255,200 | | | | 149,800 | 01021900 職員給与費（地籍調査） 23,349,328 |
| 12,236,400 | | | | 600 | 2 給料 12,236,400 |
| 7,545,412 | | | | 113,588 | 一般職給料 12,236,400 |
| 3,567,516 | | | | 8,484 | 3 職員手当等 7,545,412 |
| 70,642 | | | | 41,358 | 一般職手当 7,545,412 |
| 23,000 | | | | 24,000 | 4 共済費 3,567,516 |
| 2,386,800 | | 2,600,000 | | 886,200 | 01022000 地籍調査事業 2,774,642 |
| 39,000 | | | | 1,000 | 1 報酬 255,200 非常勤職員報酬 255,200 |
| | | | | | 11 需用費 70,642 消耗品費 70,642 |
| | | | | | 12 役務費 23,000 通信運搬費 23,000 |
| | | | | | 13 委託料 2,386,800 測量(境界復元等) 151,200 地籍調査測量 2,235,600 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 39,000 負担金 39,000 県国土調査推進協議会 39,000 |
| 507,746,030 | | 24,713,000 | | 25,030,970 | |
| 67,089,205 | | | | 13,228,795 | |
| 16,129,156 | | | | 844 | 01022100 職員給与費（道路橋梁総務） 30,056,097 |
| 9,494,172 | | | | 274,828 | 2 給料 16,129,156 |
| 4,432,769 | | | | 895,231 | 一般職給料 16,129,156 |
| 14,004 | | | | 2,996 | 3 職員手当等 9,494,172 |
| 21,183,347 | | | | 9,473,653 | 一般職手当 9,494,172 |
| 1,013,280 | | | | 76,720 | 4 共済費 4,432,769 |
| 13,031,820 | | | | 1,128,180 | 01022200 道路管理事務費 36,878,904 |
| 11,968 | | | | 13,032 | 11 需用費 21,183,347 消耗品費 103,820 |
| 1,381,200 | | | | 760,800 | 光熱水費 17,535,176 修繕料 3,544,351 |
| | | | | | 12 役務費 1,013,280 火災保険料 1,013,280 |
| 397,489 | | | | 602,511 | 13 委託料 13,031,820 道路台帳補正 7,992,000 法定外公共物管理システム保守 540,000 佐貫駅東口広場駐車場管理 496,800 佐貫駅東口広場駐車場機器保守 812,160 エレベーター及びエスカレーター保守 3,190,860 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 11,968 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 1,241,000 補助金 1,241,000 狭隘道路整備事業 1,241,000 |

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---|---|---------|-------------|-----------|---------------------|---------------------------|-------------|--------------------------------|-----|
| | | | 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 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2 道路維持費 | 201,116,000 | 9,713,000 | | △571,000 | 210,258,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 17,672,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 919,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 149,951,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 8,223,000 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 17,040,000 | |
| | | | | | | | | 16 原材料費 15,983,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 50,000 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 420,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|-----------|-----------|------------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 397,489 賠償金 397,489 賠償金 397,489 |
| | | | | | 01022300 道路整備促進費 154,204 9 旅費 14,004 普通旅費 14,004 |
| | | | | | 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 |
| 196,843,560 | | 3,000,000 | | 10,414,440 | |
| 16,904,203 | | | | 767,797 | 01022400 道路維持補修事業 174,791,437 |
| 884,134 | | | | 34,866 | 11 需用費 12,072,753 |
| 141,638,792 | | | | 8,312,208 | 消耗品費 2,568,973 |
| 8,212,740 | | | | 10,260 | 燃料費 139,000 光熱水費 89,529 |
| 13,932,000 | | 3,000,000 | | 108,000 | 修繕料 9,275,251 |
| 14,858,291 | | | | 1,124,709 | 12 役務費 835,461 |
| 0 | | | | 50,000 | 通信運搬費 52,243 手数料 475,018 自動車損害保険料 308,200 |
| 413,400 | | | | 6,600 | 13 委託料 138,398,792 産業廃棄物等処理 308,746 一般廃棄物等処理 712,280 道路清掃等維持管理 115,445,144 道路側溝等汚泥運搬処理 2,933,262 清掃作業時等交通整理 306,720 佐貫駅前広場清掃等維持管理 1,499,904 施設警備 20,736 橋梁点検 12,312,000 実施設計 4,860,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 8,212,740 |
| | | | | | 16 原材料費 14,858,291 |
| | | | | | 27 公課費 413,400 |
| | | | | | 01022500 道路排水管理費 8,120,123 |
| | | | | | 11 需用費 4,831,450 光熱水費 3,328,090 修繕料 1,503,360 |
| | | | | | 12 役務費 48,673 通信運搬費 48,673 |
| | | | | | 13 委託料 3,240,000 雨水排水ポンプ場維持管理 3,240,000 |
| | | | | | 01022600 交通安全施設整備事業 13,932,000 |
| | | | | | 15 工事請負費 13,932,000 市道第3-384号線道路鋸設置工事(板橋町地内) 86,400 市道第3-60号線道路鋸設置工事(板橋町地内) 64,800 |

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---|---|-----------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 道路新設改良費 | 297,463,000 | △32,279,000 | 1,730,000 | | 266,914,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 11,086,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,856,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 3,306,000 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 120,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 191,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 24,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 14,600,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 218,001,000 | |
| | | | | | | | 17 公有財産購入費 | 9,760,000 | |
| | | | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 | 1,970,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|------------|-----------|-----------|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 市道第Ⅱ-16号線道路鋳設置工事（大塚町地内） 64,800 市道第1-110号線道路鋳設置工事（佐貫町地内） 64,800 カーブミラー設置工事（川原代町地内外） 4,536,000 カーブミラー設置工事（馴馬町地内外） 1,717,200 防護柵・区画線設置工事（野原町地内外） 7,398,000 |
| 243,813,265 | | 21,713,000 | | 1,387,735 | |
| 11,085,600 | | | | 400 | 01022700 職員給与費（道路新設改良） 22,115,060 |
| 7,728,454 | | | | 127,546 | 2 給料 11,085,600 |
| 3,301,006 | | | | 4,994 | 一般職給料 11,085,600 |
| 15,000 | | | | 105,000 | 3 職員手当等 7,728,454 |
| 190,385 | | | | 615 | 一般職手当 7,728,454 |
| 12,420 | | | | 11,580 | 4 共済費 3,301,006 |
| 2,886,400 | | 11,713,000 | | 600 | 01022800 道路改良事業 198,681,405 |
| 216,864,000 | | | | 1,137,000 | 8 報償費 15,000 |
| 1,260,000 | | 8,500,000 | | 0 | 報償金 15,000 |
| | | | | | 11 需用費 190,385 |
| 470,000 | | 1,500,000 | | 0 | 消耗品費 190,385 |
| | | | | | 12 役務費 12,420 |
| | | | | | 手数料 12,420 |
| | | | | | 13 委託料 2,800,000 |
| | | | | | 測量 457,000 |
| | | | | | 基本設計 2,343,000 |
| | | | | | 15 工事請負費 195,663,600 |
| | | | | | 市道第Ⅰ-3号線舗装修繕工事（六斗蒔地内） 14,364,000 |
| | | | | | 市道第Ⅱ-4号線舗装修繕工事（北方町地内） 11,426,400 |
| | | | | | 市道第1-279号線外舗装修繕工事（馴柴町地内外） 26,028,000 |
| | | | | | 市道第Ⅱ-22号線道路改良工事（立野地内） 7,905,600 |
| | | | | | 市道第1-55号線道路改良工事（若柴町地内） 4,168,800 |
| | | | | | 市道第1-271号線道路改良工事（川原代町地内） 9,514,800 |
| | | | | | 市道第2-49号線道路改良工事（貝原塚町地内） 10,681,200 |
| | | | | | 市道第2-59号線道路改良工事（貝原塚町地内） 28,263,600 |
| | | | | | 市道第2-92号線道路改良工事（貝原塚町地内） 13,500,000 |
| | | | | | 市道第2-118号線道路改良工事（羽原町地内） 8,359,200 |
| | | | | | 市道第4-14号線外道路改良工事（羽原町地内） 20,034,000 |

(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 繰越額 | 及び 予備費支 出及び 費用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 3 | 河川費 | 62,455,000 | 1,734,000 | | | 64,189,000 | | | |
| | 1 | 河川総務費 | 25,468,000 | 9,800,000 | | | 35,268,000 | | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 13,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 733,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 20,893,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 13,629,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 市道第4-32号線道路改良工事（八代町地内） 8,370,000 市道第6-98号線道路改良工事（川原代町地内） 8,391,600 市道第6-175号線道路改良工事（馴馬町地内） 9,720,000 市道第6-197号線道路改良工事（川原代町地内） 12,690,000 塗高区農道舗装工事（塗戸町地内） 2,246,400 01022850 市道第3-113号線整備事業 22,930,400 15 工事請負費 21,200,400 市道第3-113号線道路改良工事（板橋町地内） 21,200,400 17 公有財産購入費 1,260,000 土地購入費（繰越分） 1,260,000 22 補償、補填及び賠償金 470,000 補償金 470,000 建設事業補償金（繰越分） 470,000 01022900 市道第Ⅱ-7号線整備事業 86,400 13 委託料 86,400 不動産鑑定（時点修正） 86,400 |
| 62,099,735 | | | | 2,089,265 | |
| 33,982,316 | | | | 1,285,684 | |
| 2,334 | | | | 10,666 | 01023000 河川事務費 292,000 |
| 731,325 | | | | 1,675 | 19 負担金、補助及び交付金 292,000 |
| 19,620,657 | | | | 1,272,343 | 負担金 292,000 |
| 13,628,000 | | | | 1,000 | 県河川協会 230,000 利根川治水同盟 25,000 利根川下流地区河川愛護協力会 10,000 鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議 1,000 小貝川改修促進期成同盟会 9,500 小野川改修期成同盟会 16,500 |
| | | | | | 01023100 準用河川等管理費 21,851,982 |
| | | | | | 11 需用費 731,325 |
| | | | | | 消耗品費 104,925 |
| | | | | | 修繕料 626,400 |
| | | | | | 13 委託料 19,620,657 |
| | | | | | 準用河川堤敷清掃 5,440,000 |
| | | | | | 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 2,472,120 |
| | | | | | 破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理 442,800 |
| | | | | | 大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理 5,454,000 |
| | | | | | 河川及び排水路等維持管理 5,682,137 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,500,000 |
| | | | | | 負担金 1,500,000 |
| | | | | | 排水路維持管理費 1,500,000 |
| | | | | | 01023150 急傾斜地崩壊対策事業 11,838,334 |

(款) 土木費

(項) 河川費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | |
|---|---|-----------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越額 | 予備費支 出及び 費用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 排水路整備費 | 36,987,000 | △8,066,000 | | | 28,921,000 | | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,301,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 908,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 540,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 530,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,571,000 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 21,971,000 | |
| | | | | | | | | 22 補償, 補填 及び賠償金 | 100,000 | |
| | 4 | 都市計画費 | 677,572,000 | 122,926,000 | 8,928,400 | 697,000 | 810,123,400 | | | |
| | | 1 都市計画総務費 | 62,488,000 | 6,844,000 | 8,928,400 | | 78,260,400 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 231,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 17,434,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 13,231,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,297,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 30,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 39,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 41,698,400 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 185,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 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 | 繰越事故 | | |
| | 明許 | 費繰 | 繰越 | | |
| | | | | | 9 旅費 2,334 普通旅費 2,334 19 負担金, 補助及び交付金 11,836,000 負担金 11,836,000 急傾斜地崩壊対策事業 11,800,000 県砂防協会 36,000 |
| 28,117,419 | | | | 803,581 | |
| 2,300,400 | | | | 600 | 01023200 職員給与費 (河川) 3,701,273 |
| 862,485 | | | | 45,515 | 2 給料 2,300,400 一般職給料 2,300,400 |
| 538,388 | | | | 1,612 | 3 職員手当等 862,485 一般職手当 862,485 |
| 20,026 | | | | 509,974 | 4 共済費 538,388 |
| 2,570,400 | | | | 600 | 01023300 排水路整備事業 24,416,146 |
| 21,825,720 | | | | 145,280 | 11 需用費 20,026 消耗品費 20,026 |
| 0 | | | | 100,000 | 13 委託料 2,570,400 測量 2,570,400 |
| | | | | | 15 工事請負費 21,825,720 入地地区排水路整備工事 13,748,400 宮渕地区排水路整備工事 3,055,320 新町排水路整備工事 4,978,800 宮渕地区排水管布設替工事 43,200 |
| 744,878,732 | | 22,015,000 | | 43,229,668 | |
| 78,112,195 | | | | 148,205 | |
| 186,400 | | | | 44,600 | 01023400 職員給与費 (都市計画総務) 35,865,814 |
| 17,433,600 | | | | 400 | 2 給料 17,433,600 一般職給料 17,433,600 |
| 13,141,915 | | | | 89,085 | 3 職員手当等 13,141,915 一般職手当 13,141,915 |
| 5,290,299 | | | | 6,701 | 4 共済費 5,290,299 |
| 29,160 | | | | 840 | 01023500 都市計画事務費 42,246,381 |
| 36,781 | | | | 2,219 | 1 報酬 186,400 非常勤職員報酬 186,400 |
| 41,697,600 | | | | 800 | 9 旅費 29,160 普通旅費 29,160 |
| 181,440 | | | | 3,560 | 11 需用費 36,781 消耗品費 36,781 |
| 115,000 | | | | 0 | 13 委託料 41,697,600 都市計画図電子データ作成 19,470,000 都市計画図電子データ作成 (繰越分) 2,400 新都市拠点開発エリア事業化調査 (繰越分) 8,925,200 都市計画マスタープラン改定 7,600,000 新都市拠点開発エリア事業化推進 5,700,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 181,440 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 115,000 負担金 115,000 |

(款) 土木費

(項) 都市計画費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|---|----------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 街路事業費 | 40,469,000 | 3,542,000 | | | 44,011,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,640,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,718,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,614,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 27,016,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 18,000 |
| | | 3 公共下水道費 | 381,179,000 | 108,876,000 | | | 490,055,000 | | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 490,055,000 |
| | | 4 都市下水路費 | 3,861,000 | | | | 3,861,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 1,285,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 143,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,433,000 |
| | | 5 公園費 | 189,329,000 | 3,664,000 | | 697,000 | 193,690,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,847,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,699,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,412,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 22,646,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 566,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 93,020,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 9,843,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 38,652,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|------------|-----------|------------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 20,000 県都市計画協会 48,000 圏央道建設促進期成同盟会 47,000 |
| 21,980,095 | | 22,015,000 | | 15,905 | |
| 8,640,000 | | | | 0 | 01023700 職員給与費（街路） 16,957,627 |
| 5,707,191 | | | | 10,809 | 2 給料 8,640,000 |
| 2,610,436 | | | | 3,564 | 一般職給料 8,640,000 |
| 4,668 | | | | 332 | 3 職員手当等 5,707,191 |
| 5,000,000 | | 22,015,000 | | 1,000 | 一般職手当 5,707,191 |
| 17,800 | | | | 200 | 4 共済費 2,610,436 |
| | | | | | 01023800 街路事務費 22,468 |
| | | | | | 9 旅費 4,668 |
| | | | | | 普通旅費 4,668 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 17,800 |
| | | | | | 負担金 17,800 |
| | | | | | 県街路事業促進協議会 13,000 |
| | | | | | 県用地対策連絡協議会 4,800 |
| | | | | | 01023950 佐貫3号線整備事業 5,000,000 |
| | | | | | 13 委託料 5,000,000 |
| | | | | | 測量 2,158,700 |
| | | | | | 基本設計 1,655,500 |
| | | | | | 交通量推計 1,185,800 |
| 452,500,000 | | | | 37,555,000 | |
| 452,500,000 | | | | 37,555,000 | 01024000 公共下水道事業特別会計繰出金 452,500,000 |
| | | | | | 28 繰出金 452,500,000 |
| 2,908,411 | | | | 952,589 | |
| 638,123 | | | | 646,877 | 01024100 都市下水路管理費 2,908,411 |
| 142,688 | | | | 312 | 11 需用費 638,123 |
| 2,127,600 | | | | 305,400 | 光熱水費 638,123 |
| | | | | | 12 役務費 142,688 |
| | | | | | 通信運搬費 142,688 |
| | | | | | 13 委託料 2,127,600 |
| | | | | | 雨水排水ポンプ場維持管理 1,566,000 |
| | | | | | 調整池ポンプ維持管理 345,600 |
| | | | | | 電気工作物保安管理 216,000 |
| 189,212,149 | | | | 4,477,851 | |
| 14,846,800 | | | | 200 | 01024200 職員給与費（公園管理） 28,776,073 |
| 9,698,802 | | | | 198 | 2 給料 14,846,800 |
| 4,230,471 | | | | 181,529 | 一般職給料 14,846,800 |
| 0 | | | | 5,000 | 3 職員手当等 9,698,802 |
| 20,204,061 | | | | 2,441,939 | 一般職手当 9,698,802 |
| 540,359 | | | | 25,641 | 4 共済費 4,230,471 |
| 91,231,432 | | | | 1,788,568 | 01024300 都市公園管理費 138,875,975 |
| 9,809,184 | | | | 33,816 | 11 需用費 18,789,019 |
| | | | | | 消耗品費 226,110 |
| | | | | | 光熱水費 12,361,939 |
| | | | | | 修繕料 6,200,970 |
| | | | | | 12 役務費 275,160 |
| | | | | | 手数料 275,160 |
| 38,651,040 | | | | 960 | |

(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 | 28,952,000 | △194,000 | | 529,000 | 29,287,000 | | | |
| | | 1 住宅管理費 | 28,952,000 | △194,000 | | 529,000 | 29,287,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 88,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 8,279,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 5,493,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,483,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,019,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 13 委託料 80,764,720 破竹川調節池維持管理 16,648,200 公園清掃等維持管理 60,973,720 電気工作物保安全管理 237,600 飲料水滅菌装置保守 583,200 遊具点検 2,322,000 14 使用料及び賃借料 396,036 15 工事請負費 38,651,040 遊具設置工事（平台第一児童公園外） 13,068,000 ステージ床改修工事（龍ヶ岡公園） 15,357,600 親水施設 機械・電気工事（龍ヶ岡公園） 3,132,000 親水施設 防水工事（龍ヶ岡公園） 6,804,000 親水施設 照明工事（龍ヶ岡公園） 289,440 01024400 森林公園管理運営費 21,560,101 11 需用費 1,415,042 消耗品費 45,392 燃料費 21,288 印刷製本費 111,240 光熱水費 884,027 修繕料 353,095 12 役務費 265,199 通信運搬費 56,975 手数料 137,124 火災保険料 71,100 13 委託料 10,466,712 森林公園管理運営 7,965,432 森林公園宿泊施設内消毒 163,080 樹木剪定 199,800 松くい虫防除 1,371,600 飲料水滅菌装置保守 453,600 浄化槽維持管理 313,200 14 使用料及び賃借料 9,413,148 |
| 165,882 | | | | 80,118 | |
| 69,882 | | | | 80,118 | 01024700 緑化推進事業 165,882 |
| 96,000 | | | | 0 | 11 需用費 69,882 消耗品費 69,882 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 |
| 27,028,802 | | | | 2,258,198 | |
| 27,028,802 | | | | 2,258,198 | |
| 0 | | | | 88,000 | 01024800 職員給与費（住宅） 16,249,229 |
| 8,278,800 | | | | 200 | 2 給料 8,278,800 |
| 5,492,216 | | | | 784 | 一般職給料 8,278,800 |
| 2,478,213 | | | | 4,787 | 3 職員手当等 5,492,216 |
| 4,653,043 | | | | 365,957 | 一般職手当 5,492,216 |

(款) 土木費

(項) 住宅費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|-----|-----|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 928,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 3,634,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 3,273,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 90,000 | |
| 9 | 消防費 | | 1,031,248,000 | 117,000 | | 655,000 | 1,032,020,000 | | |
| | 1 | 消防費 | 1,031,248,000 | 117,000 | | 655,000 | 1,032,020,000 | | |
| | | 1 | 常備消防費 | 883,682,000 | | | 883,682,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 883,682,000 | |
| | | 2 | 非常備消防費 | 55,942,000 | 87,000 | 171,000 | 56,200,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 15,319,000 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 11,946,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 7,194,000 | |
| | | | | | | | 10 交際費 | 115,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 5,582,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 139,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 710,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 99,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 15,096,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|----------|----------|-----------|------------|-------------------------------|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| 318,290 | | | | 609,710 | 4 共済費 2,478,213 |
| 3,270,240 | | | | 363,760 | 01024900 市営住宅管理費 10,779,573 |
| 2,538,000 | | | | 735,000 | 11 需用費 4,653,043 |
| 0 | | | | 90,000 | 消耗品費 155,320 |
| | | | | | 修繕料 4,497,723 |
| | | | | | 12 役務費 318,290 |
| | | | | | 手数料 244,110 |
| | | | | | 火災保険料 74,180 |
| | | | | | 13 委託料 3,270,240 |
| | | | | | 市営住宅管理システム保守 248,400 |
| | | | | | 施設除草 2,174,040 |
| | | | | | 消防設備保守 750,600 |
| | | | | | 受水槽等清掃 97,200 |
| | | | | | 15 工事請負費 2,538,000 |
| | | | | | LED照明設置工事(奈戸岡・砂町住宅) 2,538,000 |
| 1,017,700,428 | | | | 14,319,572 | |
| 1,017,700,428 | | | | 14,319,572 | |
| 883,682,000 | | | | 0 | |
| 883,682,000 | | | | 0 | 01025000 常備消防費 883,682,000 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 883,682,000 |
| | | | | | 負担金 883,682,000 |
| | | | | | 広域市町村圏事務組合消防費 828,345,000 |
| | | | | | 消防庁舎等整備事業費 27,153,000 |
| | | | | | デジタル整備事業費 5,292,000 |
| | | | | | 車両整備事業費 22,892,000 |
| 52,947,713 | | | | 3,252,287 | |
| 14,782,750 | | | | 536,250 | 01025100 消防団活動費 52,947,713 |
| 9,600,822 | | | | 2,345,178 | 1 報酬 14,782,750 |
| 7,034,618 | | | | 159,382 | 非常勤職員報酬 14,782,750 |
| 90,000 | | | | 25,000 | 8 報償費 9,600,822 |
| 5,576,126 | | | | 5,874 | 報償金 9,455,000 |
| 132,851 | | | | 6,149 | 賞賜金 145,822 |
| 686,940 | | | | 23,060 | 9 旅費 7,034,618 |
| 97,869 | | | | 1,131 | 費用弁償 6,952,684 |
| | | | | | 普通旅費 81,934 |
| 14,945,737 | | | | 150,263 | 10 交際費 90,000 |
| | | | | | 11 需用費 5,576,126 |
| | | | | | 消耗品費 5,576,126 |
| | | | | | 12 役務費 132,851 |
| | | | | | 通信運搬費 114,101 |
| | | | | | 手数料 18,210 |
| | | | | | 火災保険料 540 |
| | | | | | 13 委託料 686,940 |
| | | | | | 消防団員健康診断 686,940 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 97,869 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 14,945,737 |
| | | | | | 負担金 14,147,956 |
| | | | | | 専門実務研修費 72,252 |
| | | | | | 県消防協会 158,000 |

(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 費用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 3 消防施設費 | 47,310,000 | △3,233,000 | | △156,000 | 43,921,000 | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 44,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,010,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 525,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 677,000 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 20,360,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 10,970,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 5,540,000 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 795,000 | |
| | | 4 水防費 | 4,177,000 | | | | 4,177,000 | | | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 418,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 19,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 県消防団長研修費 32,000 県消防学校教育訓練 105,700 消防協会県南南部支部 187,000 消防団員等公務災害補償費 1,115,100 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 1,454,544 消防賞じゅつ金 463,360 交付金 797,781 操法大会等出場 797,781 |
| 41,259,995 | | | | 2,661,005 | |
| 43,900 | | | | 100 | 01025200 消防施設等管理費 6,978,540 |
| 3,762,387 | | | | 1,247,613 | 11 需用費 3,762,387 |
| 414,055 | | | | 110,945 | 消耗品費 1,931,137 |
| 649,481 | | | | 27,519 | 燃料費 7,214 |
| | | | | | 光熱水費 46,937 |
| 20,152,800 | | | | 207,200 | 修繕料 1,777,099 |
| 10,969,268 | | | | 732 | 12 役務費 335,882 |
| 4,522,204 | | | | 1,017,796 | 手数料 185,772 |
| | | | | | 自動車損害保険料 150,110 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 649,481 |
| 745,900 | | | | 49,100 | 15 工事請負費 1,501,200 |
| | | | | | 防火水槽防水改修工事（長峰町地内） 1,501,200 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 35,190 |
| | | | | | 負担金 35,190 |
| | | | | | 防災行政無線電波利用料 35,190 |
| | | | | | 27 公課費 694,400 |
| | | | | | 01025300 消防施設整備事業 34,281,455 |
| | | | | | 9 旅費 43,900 |
| | | | | | 特別旅費 43,900 |
| | | | | | 12 役務費 78,173 |
| | | | | | 手数料 60,183 |
| | | | | | 自動車損害保険料 17,990 |
| | | | | | 15 工事請負費 18,651,600 |
| | | | | | 消防水利標識設置工事（貝原塚町地内外） 291,600 |
| | | | | | 消防ポンプ自動車製造 18,360,000 |
| | | | | | 18 備品購入費 10,969,268 |
| | | | | | 消防指令車 7,495,200 |
| | | | | | 可搬型消防団専用波デジタル無線機 1,097,280 |
| | | | | | 携帯型消防団専用波デジタル無線機 326,300 |
| | | | | | 消防団専用波デジタル無線機付属品 646,488 |
| | | | | | 携帯型デジタル簡易無線機（50台） 1,404,000 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 4,487,014 |
| | | | | | 負担金 4,487,014 |
| | | | | | 消火栓設置工事 4,466,664 |
| | | | | | 自動車リサイクル 20,350 |
| | | | | | 27 公課費 51,500 |
| 4,155,781 | | | | 21,219 | |
| 410,500 | | | | 7,500 | 01025400 水防事務費 4,155,781 |
| 18,441 | | | | 559 | 9 旅費 410,500 |

(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 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 65,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 3,675,000 | | |
| | | 5 防災対策費 | 40,137,000 | 3,263,000 | | 640,000 | 44,040,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 291,000 | | |
| | | | | | | | 7 賃金 | 1,818,000 | | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 260,000 | | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,062,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 11,312,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,646,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 8,717,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 6,005,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 420,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,349,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 6,153,000 | | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 7,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--|----------|----------|-----------|--|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| 51,840 3,675,000 | | | | 13,160 0 | 費用弁償 410,500 11 需用費 18,441 消耗品費 18,441 16 原材料費 51,840 19 負担金, 補助及び交付金 3,675,000 負担金 3,675,000 広域市町村圏事務組合水防費 2,321,000 利根川水系県南水防事務組合 1,354,000 |
| 35,654,939 | | | | 8,385,061 | |
| 74,800 1,760,616 239,319 722,420 10,300,110 2,547,704 4,638,600 5,807,736 378,000 5,063,256 4,115,778 6,600 | | | | 216,200 57,384 20,681 339,580 1,011,890 98,296 4,078,400 197,264 42,000 285,744 2,037,222 400 | 01025500 防災活動費 23,624,387 1 報酬 74,800 非常勤職員報酬 74,800 7 賃金 1,760,616 8 報償費 239,319 報償金 239,319 9 旅費 168,920 普通旅費 168,920 11 需用費 1,625,618 消耗品費 586,978 燃料費 12,770 食糧費 14,400 印刷製本費 88,862 光熱水費 616,752 修繕料 305,856 12 役務費 2,540,504 通信運搬費 2,440,354 手数料 15,500 火災保険料 80,000 自動車損害保険料 4,650 13 委託料 4,638,600 防災マップ作成 491,400 看板作成 64,800 熊本地震支援物資輸送 194,400 防災行政無線システム保守 3,888,000 14 使用料及び賃借料 5,802,336 15 工事請負費 378,000 防災行政無線遠隔制御器設置工事(竜ヶ崎警察署) 378,000 18 備品購入費 3,835,296 ファクシミリ(3台) 113,292 遠隔監視システム付自動体外式除細動器(AED)(10台) 3,088,800 遠隔監視システム(8台) 362,880 スクリーン 75,384 会議用テーブル(4台) 99,360 カッティングマシン 95,580 19 負担金, 補助及び交付金 2,553,778 負担金 2,553,778 専門実務研修費 48,168 |

(款) 消防費

(項) 消防費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|----|-----|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------------------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 10 | 教育費 | | 3,243,024,000 | 412,767,000 | 92,271,000 | 1,183,000 | 3,749,245,000 | | |
| | 1 | 教育総務費 | 385,911,000 | 196,588,000 | | 92,000 | 582,591,000 | | |
| | | 1 | 教育委員会費 | 2,402,000 | | | 2,402,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 2,195,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 15,000 | |
| | | | | | | | | 10 交際費 140,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 32,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 20,000 | |
| | | 2 | 事務局費 | 174,976,000 | 193,228,000 | △395,000 | 367,809,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 1,758,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|----------|-------------|-----------|-------------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 防災行政無線電波利用料 23,466 県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,187,000 県南総合防災センター運営費 1,246,000 AED設置 15,394 県防災情報ネットワークシステム更新 33,750 27 公課費 6,600 01025600 防災訓練費 2,292,714 9 旅費 553,500 費用弁償 553,500 11 需用費 544,014 消耗品費 525,714 燃料費 5,940 賄材料費 12,360 12 役務費 7,200 手数料 7,200 14 使用料及び賃借料 5,400 18 備品購入費 1,182,600 テント(5張) 1,182,600 01025700 非常災害用備蓄費 8,075,857 11 需用費 8,030,497 消耗品費 8,020,475 燃料費 10,022 18 備品購入費 45,360 台車 45,360 01025800 自主防災組織活動育成事業 1,661,981 11 需用費 99,981 消耗品費 99,981 19 負担金, 補助及び交付金 1,562,000 補助金 1,562,000 自主防災組織結成事業 50,000 自主防災組織資機材整備事業 1,446,000 防災土養成事業 66,000 |
| 3,387,827,368 | | 260,098,000 | | 101,319,632 | |
| 578,064,879 | | | | 4,526,121 | |
| 2,291,867 | | | | 110,133 | |
| 2,160,000 | | | | 35,000 | 01025900 教育委員会費 2,291,867 |
| 7,099 | | | | 7,901 | 1 報酬 2,160,000 |
| 82,968 | | | | 57,032 | 委員報酬 2,160,000 |
| 22,000 | | | | 10,000 | 9 旅費 7,099 |
| 19,800 | | | | 200 | 費用弁償 7,099 |
| | | | | | 10 交際費 82,968 |
| | | | | | 11 需用費 22,000 |
| | | | | | 消耗品費 14,000 |
| | | | | | 印刷製本費 8,000 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 19,800 |
| | | | | | 負担金 19,800 |
| | | | | | 縣市町村教育委員会連合会 19,800 |
| 366,000,536 | | | | 1,808,464 | |
| 1,679,280 | | | | 78,720 | 01026000 教育長給与費 12,843,390 |

(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額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 59,917,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 80,695,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 18,154,000 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 18,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 59,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,402,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,315,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 3,278,000 | |
| | | | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 | 946,000 | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 200,267,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|----------|-----------|---------|-----------------------------------|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| 59,916,300 | | | | 700 | 2 給料 7,884,000 |
| 80,168,969 | | | | 526,031 | 特別職給料 7,884,000 |
| 18,045,958 | | | | 108,042 | 3 職員手当等 3,229,393 |
| 17,600 | | | | 400 | 特別職手当 3,229,393 |
| 41,323 | | | | 17,677 | 4 共済費 1,729,997 |
| 1,389,920 | | | | 12,080 | 01026100 職員給与費（教委事務局） 145,287,837 |
| 1,310,559 | | | | 4,441 | 2 給料 52,032,300 |
| 3,075,118 | | | | 202,882 | 一般職給料 52,032,300 |
| | | | | | 3 職員手当等 76,939,576 |
| | | | | | 一般職手当 76,939,576 |
| 144,660 | | | | 801,340 | 4 共済費 16,315,961 |
| | | | | | 01026200 学務事務費 4,481,212 |
| 200,210,849 | | | | 56,151 | 1 報酬 1,514,480 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 17,600 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 1,496,880 |
| | | | | | 8 報償費 17,600 |
| | | | | | 報償金 17,600 |
| | | | | | 9 旅費 35,893 |
| | | | | | 費用弁償 33,453 |
| | | | | | 普通旅費 2,440 |
| | | | | | 11 需用費 1,389,920 |
| | | | | | 消耗品費 454,580 |
| | | | | | 印刷製本費 935,340 |
| | | | | | 12 役務費 1,310,559 |
| | | | | | 通信運搬費 91,156 |
| | | | | | 手数料 1,858 |
| | | | | | 火災保険料 1,217,545 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 68,100 |
| | | | | | 負担金 68,100 |
| | | | | | 全国都市教育長協議会 17,000 |
| | | | | | 関東地区都市教育長協議会 5,000 |
| | | | | | 県都市教育長協議会 7,000 |
| | | | | | 県市町村教育長協議会 8,000 |
| | | | | | 県南教育長連絡協議会 5,000 |
| | | | | | 県公立学校施設整備期成会 4,000 |
| | | | | | 教科用図書選定協議会 5,000 |
| | | | | | エネルギー管理講習会 17,100 |
| | | | | | 22 補償，補填及び賠償金 144,660 |
| | | | | | 賠償金 144,660 |
| | | | | | 賠償金 144,660 |
| | | | | | 01026300 奨学生援護事業 2,760,000 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 2,760,000 |
| | | | | | 補助金 2,760,000 |
| | | | | | 奨学生援護事業 2,760,000 |
| | | | | | 01026350 教育振興基金費 136,670 |
| | | | | | 25 積立金 136,670 |
| | | | | | 01026400 義務教育施設整備基金費 200,074,179 |
| | | | | | 25 積立金 200,074,179 |
| | | | | | 01026500 教育の日推進事業 247,018 |

(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 費用増減 | 計 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 教育指導費 | 166,754,000 | 2,618,000 | | 265,000 | 169,637,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 28,205,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,337,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,098,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,016,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 40,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 55,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 79,613,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 80,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 80,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 57,113,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|------|------|---------|--|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | 明許 | 費 | 繰越 | | |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 247,018 交付金 247,018 教育の日推進事業 247,018 |
| | | | | | 01026550 新しい学校づくり審議会費 170,230 1 報酬 164,800 非常勤職員報酬 164,800 9 旅費 5,430 費用弁償 5,430 |
| 169,016,517 | | | | 620,483 | |
| 28,180,420 | | | | 24,580 | 01026600 職員給与費（教育指導） 50,359,328 |
| 2,337,000 | | | | 0 | 3 職員手当等 2,337,000 |
| 946,000 | | | | 152,000 | 一般職手当 2,337,000 |
| 885,054 | | | | 130,946 | 19 負担金，補助及び交付金 48,022,328 |
| 23,172 | | | | 16,828 | 負担金 48,022,328 |
| 50,400 | | | | 4,600 | 県派遣指導主事給与費 48,022,328 |
| 79,547,803 | | | | 65,197 | 01026700 学校指導費 96,878 |
| 73,706 | | | | 6,294 | 11 需用費 23,172 消耗品費 23,172 |
| | | | | 1,268 | 14 使用料及び賃借料 73,706 |
| 78,732 | | | | 218,770 | 01026800 教職員研修費 1,089,234 |
| 56,894,230 | | | | | 18 備品購入費 78,732 プロジェクター 78,732 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 1,010,502 負担金 262,502 県校長会 170,502 県教頭会 92,000 交付金 748,000 学校経営研究事業 653,000 教科指導委員研修事業 95,000 |
| | | | | | 01026900 障がい児教育支援費 45,603,803 |
| | | | | | 1 報酬 22,000 非常勤職員報酬 22,000 |
| | | | | | 13 委託料 45,581,803 特別支援教育支援 45,581,803 |
| | | | | | 01027000 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 |
| | | | | | 01027200 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 6,261,400 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 6,261,400 交付金 6,261,400 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 6,261,400 |
| | | | | | 01027250 特色ある学校づくり事業 1,600,000 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 1,600,000 交付金 1,600,000 特色ある学校づくり事業 1,600,000 |

(款) 教育費

(項) 教育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | |
|---|---|---------------|------------|---------|-----------------------|--------------------|------------|-------------------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及 費用増減 | | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 4 教育センター 費 | 41,779,000 | 742,000 | | 222,000 | 42,743,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 27,266,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,336,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,330,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,237,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 554,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 1,272,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 902,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 311,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 939,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 276,000 | |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 2,909,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 335,000 | |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 76,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 01027300 学習充実支援事業 29,939,874 |
| | | | | | 1 報酬 28,158,420 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 28,158,420 |
| | | | | | 8 報償費 846,000 |
| | | | | | 報償金 846,000 |
| | | | | | 9 旅費 885,054 |
| | | | | | 費用弁償 885,054 |
| | | | | | 12 役務費 50,400 |
| | | | | | 火災保険料 50,400 |
| | | | | | 01027400 副読本作成費 2,430,000 |
| | | | | | 13 委託料 2,430,000 |
| | | | | | 副読本作成 2,430,000 |
| 40,755,959 | | | | 1,987,041 | |
| 26,096,782 | | | | 1,169,218 | 01027500 職員給与費（教育センター） 7,891,568 |
| 4,335,600 | | | | 400 | 2 給料 4,335,600 |
| 2,322,080 | | | | 7,920 | 一般職給料 4,335,600 |
| 1,233,888 | | | | 3,112 | 3 職員手当等 2,322,080 |
| 553,600 | | | | 400 | 一般職手当 2,322,080 |
| 1,154,646 | | | | 117,354 | 4 共済費 1,233,888 |
| 888,360 | | | | 13,640 | 01027600 教育センター管理費 5,512,934 |
| 269,982 | | | | 41,018 | 1 報酬 907,680 |
| 928,800 | | | | 10,200 | 非常勤嘱託職員報酬 907,680 |
| 242,901 | | | | 33,099 | 9 旅費 38,389 |
| | | | | | 費用弁償 38,389 |
| 2,386,800 | | | | 522,200 | 11 需用費 728,022 |
| 266,920 | | | | 68,080 | 消耗品費 123,996 |
| | | | | | 燃料費 46,266 |
| | | | | | 修繕料 557,760 |
| 75,600 | | | | 400 | 12 役務費 246,652 |
| | | | | | 通信運搬費 166,972 |
| | | | | | 手数料 24,000 |
| | | | | | 自動車損害保険料 55,680 |
| | | | | | 13 委託料 928,800 |
| | | | | | 施設清掃 928,800 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 200,991 |
| | | | | | 15 工事請負費 2,386,800 |
| | | | | | 相談室空調設備更新工事 1,058,400 |
| | | | | | ひろば床改修工事 1,328,400 |
| | | | | | 27 公課費 75,600 |
| | | | | | 01027700 教育センター活動費 19,209,455 |
| | | | | | 1 報酬 17,741,902 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 17,741,902 |
| | | | | | 8 報償費 240,000 |
| | | | | | 報償金 240,000 |
| | | | | | 9 旅費 786,055 |
| | | | | | 費用弁償 756,475 |
| | | | | | 普通旅費 29,580 |
| | | | | | 11 需用費 124,888 |

(款) 教育費

(項) 教育総務費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---|---|---------|-------------|------------|-------------|-------------|----------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 小学校費 | 547,978,000 | 91,891,000 | | △200,000 | 639,669,000 | | |
| | | 1 学校管理費 | 285,466,000 | 7,808,000 | | △161,000 | 293,113,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 14,490,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 | 49,011,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 26,364,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 13,782,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 111,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 91,124,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 7,170,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 35,783,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 43,401,000 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 359,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 7,091,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 4,427,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|------------|------|------------|--|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | 明許 | 費繰越 | 繰越 | | |
| | | | | | 消耗品費 124,888 12 役務費 7,780 通信運搬費 7,780 14 使用料及び賃借料 41,910 19 負担金，補助及び交付金 266,920 負担金 266,920 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 261,920 |
| | | | | | 01027900 さわやか相談員派遣事業 7,745,418 1 報酬 7,386,000 非常勤嘱託職員報酬 7,386,000 9 旅費 324,418 費用弁償 324,418 11 需用費 35,000 消耗品費 35,000 |
| | | | | | 01027950 いじめ問題対策事業 84,584 1 報酬 61,200 非常勤職員報酬 61,200 8 報償費 17,600 報償金 17,600 9 旅費 5,784 費用弁償 5,784 |
| | | | | | 01027960 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 |
| 538,717,457 | | 72,571,000 | | 28,380,543 | |
| 271,348,908 | | | | 21,764,092 | |
| 14,250,370 | | | | 239,630 | 01028000 職員給与費（小学校） 89,130,015 |
| 49,004,306 | | | | 6,694 | 2 給料 49,004,306 |
| 26,363,099 | | | | 901 | 一般職給料 49,004,306 |
| 13,762,610 | | | | 19,390 | 3 職員手当等 26,363,099 |
| 0 | | | | 111,000 | 一般職手当 26,363,099 |
| 78,750,332 | | | | 12,373,668 | 4 共済費 13,762,610 |
| 6,301,487 | | | | 868,513 | 01028100 小学校管理費 182,218,893 |
| 34,932,109 | | | | 850,891 | 1 報酬 14,250,370 |
| 38,436,548 | | | | 4,964,452 | 非常勤職員報酬 8,903,800 非常勤嘱託職員報酬 5,346,570 |
| 130,101 | | | | 228,899 | 11 需用費 78,750,332 |
| 4,996,416 | | | | 2,094,584 | 消耗品費 5,565,647 |
| 4,421,530 | | | | 5,470 | 燃料費 344,705 印刷製本費 408,122 光熱水費 50,493,108 修繕料 21,938,750 |
| | | | | | 12 役務費 6,301,487 |

(款) 教育費

(項) 小学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|---|---------|------------|---------|-----------------------|---------------|------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費及び 流出増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 教育振興費 | 90,595,000 | 599,000 | | | 91,194,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 10,602,000 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | 26,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 990,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 46,168,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,324,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 350,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 5,247,000 | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 26,487,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|----------|----------|-----------|-----------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 通信運搬費 3,402,469 手数料 2,899,018 13 委託料 34,932,109 スクールバス運行 10,403,316 定期健康診査 579,744 教職員保健指導 32,400 学校集団検査 1,129,140 学齢簿システム修正 622,080 施設警備 707,616 スズメバチ駆除 33,480 電気工作物保安全管理 2,280,420 空調設備等保守 2,547,553 消防設備保守 4,021,812 共同受信設備保守 265,356 エレベーター保守 388,800 給食用昇降機保守 738,720 受水槽等清掃 1,019,412 プールろ過装置保守 396,360 浄化槽維持管理 2,138,400 浄化槽清掃 1,047,600 遊具点検 795,204 非常通報装置保守 356,400 樹木管理 5,131,296 芝生管理 297,000 14 使用料及び賃借料 38,436,548 16 原材料費 130,101 18 備品購入費 4,996,416 キャビネット (久保台小外3校) 213,840 ホワイトボード (長山小・馴柴小) 143,000 階段昇降車 (城ノ内小) 1,328,400 児童用椅子 (馴柴小) 928,800 その他小学校管理用備品 2,382,376 19 負担金、補助及び交付金 4,421,530 負担金 3,921,530 県学校保健会 64,710 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 3,718,820 交付金 500,000 市教育研究事業 500,000 |
| 85,996,858 | | | | 5,197,142 | |
| 10,485,750 | | | | 116,250 | 01028200 小学校教育振興費 50,365,034 |
| 26,000 | | | | 0 | 8 報償費 26,000 |
| 396,378 | | | | 593,622 | 報償金 26,000 |
| 44,645,920 | | | | 1,522,080 | 11 需用費 44,645,920 |
| 1,043,756 | | | | 280,244 | 消耗品費 43,531,232 |
| 349,790 | | | | 210 | 食糧費 141,616 |
| 4,299,568 | | | | 947,432 | 印刷製本費 774,932 |
| 24,749,696 | | | | 1,737,304 | 修繕料 184,795 飼料費 13,345 |

(款) 教育費

(項) 小学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---|---|-----------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越額 | 及び 予備費 支出 増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 3 学校施設整備費 | 171,917,000 | 83,484,000 | | △39,000 | 255,362,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,436,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,173,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,388,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 215,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 1,189,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 99,158,000 |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 145,803,000 |
| | | 3 中学校費 | 471,680,000 | 126,220,000 | | 114,000 | 598,014,000 | | |
| | | 1 学校管理費 | 133,463,000 | 7,950,000 | | 114,000 | 141,527,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 9,559,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,551,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 7,840,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--|----------|----------|------------------------------------|--|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 12 役務費 1,043,756 通信運搬費 268,650 手数料 536,480 筆耕翻訳料 238,626 13 委託料 349,790 スポーツテスト集計 349,790 18 備品購入費 4,299,568 理科教材用備品（城ノ内小・馴柴小） 219,878 視聴覚教材用備品（城ノ内小外2校） 328,104 算数教材用備品（城ノ内小外2校） 183,525 その他小学校教育振興用備品 3,568,061 01028250 小学校読書活動推進事業 10,882,128 1 報酬 10,485,750 非常勤嘱託職員報酬 10,485,750 9 旅費 396,378 費用弁償 396,378 01028300 要保護・準要保護児童就学奨励費 24,555,466 20 扶助費 24,555,466 その他の扶助費 24,555,466 01028350 被災児童就学援助事業 194,230 20 扶助費 194,230 その他の扶助費 194,230 |
| 181,371,691 | | | 72,571,000 | 1,419,309 | |
| 4,435,200 3,126,730 1,385,172 0 172,800 26,449,524 145,802,265 | | | 215,000 1,016,000 71,340,000 | 800 46,270 2,828 0 200 1,368,476 735 | 01028400 職員給与費（小学校施設整備） 8,947,102 2 給料 4,435,200 一般職給料 4,435,200 3 職員手当等 3,126,730 一般職手当 3,126,730 4 共済費 1,385,172 01028500 都市再生機構小学校償還金 145,802,265 23 償還金，利子及び割引料 145,802,265 償還金 145,802,265 01028600 小学校施設整備事業 26,622,324 13 委託料 172,800 実施設計 172,800 15 工事請負費 26,449,524 給食用昇降機改修工事（川原代小） 1,425,600 エレベーター改修工事（馴柴小） 1,782,000 床張替工事（龍ヶ崎小外2校） 2,768,688 高圧気中開閉器交換工事（馴馬台小） 842,076 駐車場拡張工事（城ノ内小） 4,349,160 遊具改修工事（八原小・大宮小） 4,914,000 遊具改修工事第2号（馴柴小・城ノ内小） 10,368,000 |
| 449,206,638 | | | 130,636,000 | 18,171,362 | |
| 127,069,434 | | | | 14,457,566 | |
| 9,300,990 16,550,592 7,748,197 | | | | 258,010 408 91,803 | 01028700 職員給与費（中学校） 28,599,275 2 給料 16,550,592 一般職給料 16,550,592 |

(款) 教育費

(項) 中学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|---|---|---------|------------|---------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 費用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 4,307,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 111,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 56,889,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 3,517,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 13,341,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 23,311,000 | |
| | | | | | | | 16 原材料費 | 260,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,327,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 2,514,000 | |
| | | 2 教育振興費 | 73,010,000 | 335,000 | | 554,000 | 73,899,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 5,301,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 588,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 29,108,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|------|------|-----------|------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 4,300,486 | | | | 6,514 | 3 職員手当等 7,748,197 |
| 28,454 | | | | 82,546 | 一般職手当 7,748,197 |
| 46,917,467 | | | | 9,971,533 | 4 共済費 4,300,486 |
| 3,004,611 | | | | 512,389 | 01028800 中学校管理費 98,470,159 |
| 12,865,375 | | | | 475,625 | 1 報酬 9,300,990 |
| 20,597,768 | | | | 2,713,232 | 非常勤職員報酬 5,262,000 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 4,038,990 |
| 196,841 | | | | 63,159 | 9 旅費 28,454 |
| 3,081,738 | | | | 245,262 | 費用弁償 28,454 |
| 2,476,915 | | | | 37,085 | 11 需用費 46,917,467 |
| | | | | | 消耗品費 3,019,478 |
| | | | | | 燃料費 76,018 |
| | | | | | 印刷製本費 10,406 |
| | | | | | 光熱水費 28,487,908 |
| | | | | | 修繕料 15,323,657 |
| | | | | | 12 役務費 3,004,611 |
| | | | | | 通信運搬費 1,653,415 |
| | | | | | 手数料 1,351,196 |
| | | | | | 13 委託料 12,865,375 |
| | | | | | 定期健康診査 427,680 |
| | | | | | 学校集団検査 1,211,760 |
| | | | | | 施設警備 343,440 |
| | | | | | スズメバチ駆除 78,840 |
| | | | | | 電気工作物保安管理 1,305,180 |
| | | | | | 空調設備等保守 1,591,795 |
| | | | | | 消防設備保守 2,451,708 |
| | | | | | 共同受信設備保守 436,644 |
| | | | | | 給食用昇降機保守 492,480 |
| | | | | | 受水槽等清掃 593,028 |
| | | | | | プールろ過装置保守 197,640 |
| | | | | | 遊具点検 122,796 |
| | | | | | 漏水調査 205,200 |
| | | | | | 樹木管理 3,245,184 |
| | | | | | 自家発電設備点検 162,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 20,597,768 |
| | | | | | 16 原材料費 196,841 |
| | | | | | 18 備品購入費 3,081,738 |
| | | | | | キャビネット (城南中外3校) 299,376 |
| | | | | | シューズロッカー (城ノ内中) 124,848 |
| | | | | | 生徒用机・椅子 (長山中) 876,420 |
| | | | | | その他中学校管理用備品 1,781,094 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 2,476,915 |
| | | | | | 負担金 2,476,915 |
| | | | | | 県中学校体育連盟 513,125 |
| | | | | | 日本スポーツ振興センター災害共済加入 1,963,790 |
| 71,477,880 | | | | 2,421,120 | |
| 5,301,000 | | | | 0 | 01028900 中学校教育振興費 37,967,815 |
| 363,927 | | | | 224,073 | 11 需用費 28,458,820 |
| 28,458,820 | | | | 649,180 | 消耗品費 27,635,859 |

(款) 教育費

(項) 中学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | |
|---|---|-----------|-------------|-------------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------|-----|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,072,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 185,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 4,102,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 4,850,000 | | |
| | | | | | | | 20 扶助費 | 28,693,000 | | |
| | | 3 学校施設整備費 | 265,207,000 | 117,935,000 | | △554,000 | 382,588,000 | | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 4,151,000 | | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 2,560,000 | | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 1,288,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 1,212,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 16,059,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 194,417,000 | | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 162,901,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | |
| 823,056 | | | | 248,944 | 食糧費 81,068 |
| 161,514 | | | | 23,486 | 印刷製本費 442,289 |
| 3,674,425 | | | | 427,575 | 修繕料 299,604 |
| 4,850,000 | | | | 0 | 12 役務費 823,056 |
| | | | | | 通信運搬費 139,980 |
| | | | | | 手数料 439,752 |
| 27,845,138 | | | | 847,862 | 筆耕翻訳料 243,324 |
| | | | | | 13 委託料 161,514 |
| | | | | | スポーツテスト集計 161,514 |
| | | | | | 18 備品購入費 3,674,425 |
| | | | | | 英語教材用備品（城ノ内中外2校） 526,338 |
| | | | | | 体育科教材用備品（城ノ内中・城西中） 224,640 |
| | | | | | その他中学校教育振興用備品 2,923,447 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 4,850,000 |
| | | | | | 補助金 4,850,000 |
| | | | | | 市中学校体育大会 500,000 |
| | | | | | 部活動大会出場 4,350,000 |
| | | | | | 01028950 中学校読書活動推進事業 5,664,927 |
| | | | | | 1 報酬 5,301,000 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 5,301,000 |
| | | | | | 9 旅費 363,927 |
| | | | | | 費用弁償 363,927 |
| | | | | | 01029000 要保護・準要保護生徒就学奨励費 27,614,891 |
| | | | | | 20 扶助費 27,614,891 |
| | | | | | その他の扶助費 27,614,891 |
| | | | | | 01029050 被災生徒就学援助事業 230,247 |
| | | | | | 20 扶助費 230,247 |
| | | | | | その他の扶助費 230,247 |
| 250,659,324 | | 130,636,000 | | 1,292,676 | |
| 4,150,800 | | | | 200 | 01029100 職員給与費（中学校施設整備） 7,995,900 |
| 2,558,800 | | | | 1,200 | 2 給料 4,150,800 |
| 1,286,300 | | | | 1,700 | 一般職給料 4,150,800 |
| 743,000 | | 436,000 | | 33,000 | 3 職員手当等 2,558,800 |
| 10,206,000 | | 5,476,000 | | 377,000 | 一般職手当 2,558,800 |
| 68,814,036 | | 124,724,000 | | 878,964 | 4 共済費 1,286,300 |
| 162,900,388 | | | | 612 | 01029200 都市再生機構中学校償還金 162,900,388 |
| | | | | | 23 償還金，利子及び割引料 162,900,388 |
| | | | | | 償還金 162,900,388 |
| | | | | | 01029300 中学校施設整備事業 79,763,036 |
| | | | | | 12 役務費 743,000 |
| | | | | | 手数料 743,000 |
| | | | | | 13 委託料 10,206,000 |
| | | | | | 実施設計 10,195,200 |
| | | | | | 工事監理 10,800 |
| | | | | | 15 工事請負費 68,814,036 |
| | | | | | 給食用昇降機改修工事（城ノ内中） 1,425,600 |
| | | | | | 床張替工事（愛宕中・長山中） 3,495,312 |
| | | | | | 高圧気中開閉器交換工事（城南中） 831,924 |

(款) 教育費

(項) 中学校費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|---|-----------|-------------|-----------|---------------------|---------------------|-------------|-----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越額 | 予備費支 出及び 費用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 4 | 幼稚園費 | 42,011,000 | | | | 42,011,000 | | |
| | | 1 幼稚園費 | 42,011,000 | | | | 42,011,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 6,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 42,000,000 |
| | 5 | 社会教育費 | 447,750,000 | 4,537,000 | | 502,000 | 452,789,000 | | |
| | | 1 社会教育総務費 | 84,115,000 | △561,000 | | 488,000 | 84,042,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 2,895,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 36,129,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 21,603,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 10,546,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 395,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 113,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 786,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 232,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,819,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 310,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 50,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 5,114,000 |
| | | | | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 | 50,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|-----------|-----------|-----------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | トイレブース改修工事（長山中） 2,376,000 屋内運動場屋根・外壁改修工事（愛宕中） 38,944,800 武道場屋根改修工事（長山中） 17,701,200 自転車置場増設工事（城ノ内中） 4,039,200 |
| 38,226,788 | | | | 3,784,212 | |
| 38,226,788 | | | | 3,784,212 | |
| 0 | | | | 5,000 | 01029400 幼稚園就園奨励事業 32,887,100 |
| 5,688 | | | | 312 | 19 負担金，補助及び交付金 32,887,100 |
| 38,221,100 | | | | 3,778,900 | 補助金 32,887,100 私立幼稚園就園奨励費 32,887,100 |
| | | | | | 01029500 幼稚園振興助成事業 5,339,688 |
| | | | | | 12 役務費 5,688 通信運搬費 5,688 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 5,334,000 補助金 5,334,000 私立幼稚園等幼児教育費 2,934,000 私立幼稚園障がい児保育費 2,400,000 |
| 444,427,809 | | 1,944,000 | | 6,417,191 | |
| 83,136,733 | | | | 905,267 | |
| 2,581,000 | | | | 314,000 | 01029600 職員給与費（社会教育総務） 68,260,942 |
| 36,128,016 | | | | 984 | 2 給料 36,128,016 |
| 21,602,906 | | | | 94 | 一般職給料 36,128,016 |
| 10,530,020 | | | | 15,980 | 3 職員手当等 21,602,906 |
| 216,384 | | | | 178,616 | 一般職手当 21,602,906 |
| 101,184 | | | | 11,816 | 4 共済費 10,530,020 |
| 537,816 | | | | 248,184 | 01029700 生涯学習事務費 2,150,437 |
| 201,146 | | | | 30,854 | 1 報酬 79,200 |
| 5,775,249 | | | | 43,751 | 非常勤職員報酬 79,200 |
| 309,744 | | | | 256 | 11 需用費 9,759 消耗品費 9,759 |
| 48,800 | | | | 1,200 | 12 役務費 26,310 |
| 5,104,468 | | | | 9,532 | 通信運搬費 8,310 火災保険料 18,000 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 2,035,168 |
| 0 | | | | 50,000 | 負担金 40,380 県社会教育委員連絡協議会 15,380 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 1,994,788 成人式運営 1,994,788 |
| | | | | | 01029800 生涯学習推進費 114,367 |
| | | | | | 8 報償費 50,000 報償金 50,000 |
| | | | | | 11 需用費 3,367 消耗品費 3,367 |
| | | | | | 12 役務費 1,000 火災保険料 1,000 |

(款) 教育費

(項) 社会教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|---|---|---------|-------|----------------------|--------------------|---|---|---|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業費 繰越額 | 予備費支 及流出 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 | | |
| | | | | | 13 委託料 60,000 婚活・婚育支援講座開催 60,000 |
| | | | | | 01029900 青少年育成事業 1,510,052 |
| | | | | | 1 報酬 403,400 非常勤職員報酬 403,400 |
| | | | | | 8 報償費 21,384 報償金 21,384 |
| | | | | | 11 需用費 11,031 消耗品費 11,031 |
| | | | | | 12 役務費 7,937 通信運搬費 7,937 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,066,300 |
| | | | | | 負担金 376,300 県更生保護協会 61,900 龍ヶ崎地区保護司会 200,000 県青少年育成協会 63,200 県子ども会育成連合会 36,200 県青少年相談員連絡協議会 10,000 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会 5,000 |
| | | | | | 補助金 150,000 龍ヶ崎分区保護司会 150,000 |
| | | | | | 交付金 540,000 子ども健全育成事業 400,000 青少年非行防止健全育成推進事業 140,000 |
| | | | | | 01030000 子育て学習事業 2,055,453 |
| | | | | | 1 報酬 1,824,000 非常勤嘱託職員報酬 1,824,000 |
| | | | | | 8 報償費 90,000 報償金 90,000 |
| | | | | | 9 旅費 56,611 費用弁償 56,611 |
| | | | | | 11 需用費 84,842 消耗品費 84,842 |
| | | | | | 01030100 子どもの居場所づくり事業 2,222,277 |
| | | | | | 8 報償費 43,000 報償金 43,000 |
| | | | | | 11 需用費 128,059 消耗品費 128,059 |
| | | | | | 12 役務費 131,969 通信運搬費 31,969 火災保険料 100,000 |
| | | | | | 13 委託料 1,870,449 子どもの居場所づくり事業 1,870,449 |
| | | | | | 18 備品購入費 48,800 冷蔵庫 48,800 |
| | | | | | 01030200 文化財保護費 3,926,106 |
| | | | | | 1 報酬 274,400 非常勤職員報酬 274,400 |
| | | | | | 9 旅費 44,573 |

(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 増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 公民館費 | 6,653,000 | | | | 6,653,000 | | | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 6,653,000 | | |
| | | 3 図書館費 | 103,560,000 | 4,038,000 | | 1,347,000 | 108,945,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 232,000 | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 279,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 96,542,000 | | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 6,944,000 | | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 4,817,000 | | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 90,000 | | |
| | | | | | | | 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 明許費 | | |
| | | | | | 費用弁償 44,573 11 需用費 160,389 消耗品費 44,559 印刷製本費 115,830 13 委託料 1,134,000 文化財等説明板作成 1,134,000 14 使用料及び賃借料 309,744 19 負担金, 補助及び交付金 2,003,000 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 1,000,000 まちづくり協働事業 1,000,000 01030350 文化芸術普及事業 171,435 11 需用費 137,505 消耗品費 1,425 印刷製本費 136,080 12 役務費 33,930 火災保険料 33,930 01030400 土曜日の教育活動支援事業 2,725,664 8 報償費 12,000 報償金 12,000 11 需用費 2,864 消耗品費 2,864 13 委託料 2,710,800 土曜日子ども教室運営 2,376,000 放課後子ども教室運営 334,800 |
| 6,652,412 | | | | 588 | |
| 6,652,412 | | | | 588 | 01030700 都市再生機構公民館償還金 6,652,412 23 償還金, 利子及び割引料 6,652,412 償還金 6,652,412 |
| 106,815,062 | | 1,944,000 | | 185,938 | |
| 186,400 | | | | 45,600 | 01030900 図書館管理運営費 106,815,062 |
| 278,640 | | | | 360 | 1 報酬 186,400 |
| 94,554,480 | | 1,944,000 | | 43,520 | 非常勤職員報酬 186,400 |
| 6,943,572 | | | | 428 | 11 需用費 278,640 修繕料 278,640 |
| 4,811,400 | | | | 5,600 | 13 委託料 94,554,480 図書館システム保守 1,531,872 |
| 0 | | | | 90,000 | 図書館マーク装備 249,560 |
| 40,570 | | | | 430 | 図書館システム修正 2,409,048 中央図書館管理運営 88,852,000 実施設計 1,512,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 6,943,572 |
| | | | | | 15 工事請負費 4,811,400 2階トイレ改修工事 2,694,600 2階事務室空調設備緊急更新工事 2,116,800 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 40,570 |

(款) 教育費

(項) 社会教育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 額 | 節 | | |
|---|---|------------|---------------|------------|-----------------------|--------------------|-------------------------|------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及 流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | 4 歴史民俗資料館費 | 100,252,000 | △1,393,000 | | | | 98,859,000 | | |
| | | | | | | | 13 委託料 | | 37,137,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | | 259,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | | 61,463,000 | |
| | | 5 文化会館費 | 153,170,000 | 2,453,000 | | △1,333,000 | 154,290,000 | | | |
| | | | | | | | 11 需用費 | | 100,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | | 116,289,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | | 4,850,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | | 33,027,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | | 24,000 | |
| | 6 | 保健体育費 | 1,347,694,000 | △6,469,000 | 92,271,000 | 675,000 | 1,434,171,000 | | | |
| | | 1 保健体育総務費 | 62,455,000 | △2,911,000 | | 675,000 | 60,219,000 | | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | | 1,040,000 | |
| | | | | | | | 2 給料 | | 24,899,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | | 17,277,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | | 7,776,000 | |
| | | | | | | | 8 報償費 | | 893,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | | 96,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | | 132,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | | 438,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | | 1,794,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | | 21,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | | 5,853,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|--------|------------|------|------------|--|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | 明許 | 費 | 繰越 | | |
| | | | | | 負担金 40,570 県視聴覚教育振興会 40,570 |
| 98,858,472 | | | | 528 | |
| 37,137,000 | | | | 0 | 01031100 歴史民俗資料館管理運営費 98,858,472 |
| 258,672 | | | | 328 | 13 委託料 37,137,000 歴史民俗資料館管理運営 37,137,000 |
| 61,462,800 | | | | 200 | 14 使用料及び賃借料 258,672 15 工事請負費 61,462,800 外壁・屋根改修工事 61,462,800 |
| 148,965,130 | | | | 5,324,870 | |
| 99,360 | | | | 640 | 01031200 文化会館管理運営費 148,965,130 |
| 111,580,410 | | | | 4,708,590 | 11 需用費 99,360 修繕料 99,360 |
| 4,235,280 | | | | 614,720 | 13 委託料 111,580,410 映写機器保守 167,400 |
| 33,026,400 | | | | 600 | 文化会館管理運営 109,184,970 不動産鑑定 554,040 |
| 23,680 | | | | 320 | 実施設計 1,674,000 14 使用料及び賃借料 4,235,280 15 工事請負費 33,026,400 防犯カメラ設置工事 2,775,600 大ホール空調設備更新工事 28,782,000 高圧引込改修工事 1,468,800 |
| 1,339,183,797 | | 54,947,000 | | 40,040,203 | 23 償還金，利子及び割引料 23,680 償還金 23,680 |
| 58,804,637 | | | | 1,414,363 | |
| 742,000 | | | | 298,000 | 01031300 職員給与費（保健体育総務） 49,941,442 |
| 24,898,092 | | | | 908 | 2 給料 24,898,092 一般職給料 24,898,092 |
| 17,276,904 | | | | 96 | 3 職員手当等 17,276,904 一般職手当 17,276,904 |
| 7,766,446 | | | | 9,554 | 4 共済費 7,766,446 |
| 792,354 | | | | 100,646 | |
| 95,368 | | | | 632 | |
| 130,990 | | | | 1,010 | 01031400 社会体育事務費 2,205,061 |
| 436,261 | | | | 1,739 | 1 報酬 652,000 非常勤職員報酬 652,000 |
| 1,454,760 | | | | 339,240 | 11 需用費 45,360 印刷製本費 45,360 |
| 20,420 | | | | 580 | 12 役務費 417,901 通信運搬費 417,901 |
| 5,191,042 | | | | 661,958 | 13 委託料 1,015,200 スポーツ推進計画基礎調査 1,015,200 19 負担金，補助及び交付金 74,600 負担金 74,600 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 県スポーツ推進委員協議会 24,600 |

(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 増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 体育施設費 | 694,204,000 | △6,585,000 | 53,688,000 | | 741,307,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 3,647,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 176,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 295,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 312,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 198,281,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 8,479,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 522,763,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 6,643,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 711,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|------------|-----------|-----------|---|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | 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 01031500 体育振興活動費 6,658,134 1 報酬 90,000 非常勤職員報酬 90,000 8 報償費 792,354 賞賜金 792,354 9 旅費 95,368 費用弁償 35,200 普通旅費 60,168 11 需用費 85,630 消耗品費 19,630 食糧費 66,000 12 役務費 18,360 筆耕翻訳料 18,360 13 委託料 439,560 国際大会キャンプ等招致活動 439,560 14 使用料及び賃借料 20,420 19 負担金、補助及び交付金 5,116,442 負担金 1,044,324 国民体育大会準備委員会 570,000 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動 474,324 補助金 220,000 各種大会出場 220,000 交付金 3,852,118 市スポーツ少年団交流大会 151,994 スポーツフェスティバル開催事業 891,310 スポーツ・レクリエーションまつり開催事業 999,977 スポーツ大会・教室開催事業 1,086,374 スポーツ指導者育成事業 297,046 スポーツ指導者派遣事業 257,805 茨城県民駅伝参加事業 167,612 |
| 693,010,090 | | 45,723,000 | | 2,573,910 | |
| 2,822,550 | | | | 824,450 | 01031600 総合運動公園等管理運営費 280,064,260 |
| 131,520 | | | | 44,480 | 1 報酬 2,822,550 |
| 244,186 | | | | 50,814 | 非常勤嘱託職員報酬 2,822,550 |
| 199,700 | | 34,000 | | 78,300 | 9 旅費 129,186 |
| 194,970,987 | | 3,089,000 | | 221,013 | 費用弁償 129,186 |
| 8,400,614 | | | | 78,386 | 11 需用費 3,106 |
| | | | | | 消耗品費 3,106 |
| 479,497,600 | | 42,600,000 | | 665,400 | 13 委託料 190,056,987 |
| 6,371,676 | | | | 271,324 | 施設清掃 48,600 |
| 371,257 | | | | 339,743 | 総合運動公園等管理運営 189,468,387 |
| | | | | | 実施設計 540,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 8,400,614 |
| | | | | | 15 工事請負費 77,706,000 |
| | | | | | プール循環装置ろ材交換（たつのこアリーナ） 5,832,000 |

(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 及流出 用増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 3 学校給食費 | 591,035,000 | 3,027,000 | 38,583,000 | | 632,645,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 62,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|----------|-----------|-----------|------------|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 | 繰越 明許費 | | |
| | | | | | プール室温調整外調機交換工事（たつのこアリーナ） 7,009,200 吸収式冷温水機修繕工事（たつのこアリーナ） 2,473,200 屋根等改修工事（高砂体育館） 30,132,000 テニスコート改修工事（城南スポーツ公園） 30,240,000 メインスタンド防水改修工事（たつのこスタジアム） 2,019,600 18 備品購入費 574,560 サッカーゴール 313,200 物置（2台） 261,360 19 負担金、補助及び交付金 371,257 負担金 371,257 スポーツ施設予約システム運用 371,257 01031700 総合運動公園リニューアル事業 412,945,830 9 旅費 2,334 普通旅費 2,334 11 需用費 241,080 消耗品費 241,080 12 役務費 199,700 手数料 165,700 手数料（繰越分） 34,000 13 委託料 4,914,000 工事監理 2,106,000 工事監理（繰越分） 2,808,000 15 工事請負費 401,791,600 照明塔建設工事（たつのこフィールド） 285,120,000 バックスタンド等建設工事（たつのこフィールド）（繰越分） 50,467,600 第3種公認陸上競技場継続改修工事（たつのこフィールド） 43,200,000 内野グラウンド改修工事（たつのこスタジアム） 23,004,000 18 備品購入費 5,797,116 投手用ネット（2個） 99,360 バッティングケージ（2組） 2,328,156 レーンナンバー標識（1～8レーン用） 354,240 フィールド成績表示器 334,800 デジタルフィールド制限タイマー（2台） 1,462,320 棒高跳用高度計 315,360 風向風速計気象観測用 256,500 炭酸マグネシウム容器（3台） 200,880 円盤（4枚） 139,968 踏切板（4台） 143,640 その他総合運動公園リニューアル事業用備品 161,892 |
| 587,369,070 | | 9,224,000 | | 36,051,930 | |
| 17,600 | | | | 44,400 | 01032000 職員給与費（学校給食センター） 44,217,182 |

(款) 教育費

(項) 保健体育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---|---|---|-------|-------|-----------------------|----------------|-------------------------|-------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及流用増減 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 2 給料 | 23,324,000 | |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,132,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 6,878,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 1,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 378,776,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 756,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 164,039,000 | |
| | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 2,307,000 | |
| | | | | | | | 15 工事請負費 | 38,583,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 3,675,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 86,000 | |
| | | | | | | | 27 公課費 | 26,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|-----------|------|------------|---------------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | | 明許費繰越 | | | |
| 23,323,272 | | | | 728 | 2 給料 23,323,272 |
| 14,026,272 | | | | 105,728 | 一般職給料 23,323,272 |
| 6,867,638 | | | | 10,362 | 3 職員手当等 14,026,272 |
| 320 | | | | 680 | 一般職手当 14,026,272 |
| 364,232,311 | | | | 14,543,689 | 4 共済費 6,867,638 |
| 755,458 | | | | 542 | 01032100 学校給食運営費 543,151,888 |
| 146,713,776 | | 9,224,000 | | 8,101,224 | 1 報酬 17,600 |
| 2,261,127 | | | | 45,873 | 非常勤職員報酬 17,600 |
| | | | | | 9 旅費 320 |
| 25,838,352 | | | | 12,744,648 | 費用弁償 320 |
| 3,232,224 | | | | 442,776 | 11 需用費 364,232,311 |
| 83,120 | | | | 2,880 | 消耗品費 1,696,827 |
| | | | | | 光熱水費 28,835,138 |
| | | | | | 修繕料 6,922,666 |
| 17,600 | | | | 8,400 | 賄材料費 326,777,680 |
| | | | | | 12 役務費 755,458 |
| | | | | | 通信運搬費 283,224 |
| | | | | | 手数料 437,694 |
| | | | | | 自動車損害保険料 34,540 |
| | | | | | 13 委託料 146,713,776 |
| | | | | | 学校給食センター整備基本計画策定 2,900,000 |
| | | | | | 産業廃棄物等処理 2,715,606 |
| | | | | | 給食調理業務 93,825,000 |
| | | | | | 給食配送業務 38,531,520 |
| | | | | | 厨房機器保守 86,400 |
| | | | | | 真空冷却機保守 70,200 |
| | | | | | ボイラー設備保守 378,000 |
| | | | | | 排水管清掃 318,384 |
| | | | | | 除害施設維持管理 4,747,810 |
| | | | | | 原水槽等清掃 206,280 |
| | | | | | 施設清掃 1,283,040 |
| | | | | | 施設警備 98,496 |
| | | | | | 電気工作物保安管理 464,400 |
| | | | | | 消防設備保守 194,400 |
| | | | | | 受水槽等清掃 138,240 |
| | | | | | 不動産鑑定 756,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,261,127 |
| | | | | | 15 工事請負費 25,838,352 |
| | | | | | 排水処理施設改修工事（第一調理場） （繰越分） 25,056,000 |
| | | | | | ガス設備移設工事（第一調理場）（繰越分） 782,352 |
| | | | | | 18 備品購入費 3,232,224 |
| | | | | | フードスライサー（2台） 2,635,200 |
| | | | | | 皮むき機 432,000 |
| | | | | | 缶切機（2台） 51,840 |
| | | | | | 台秤 99,360 |
| | | | | | デジタルカメラ 13,824 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 83,120 |

(款) 教育費

(項) 保健体育費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|----|---------------|---|----------------|---------------|-----------------------|--------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及 流用増減 | 計 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 11 | 公債費 | | 2,561,108,000 | △3,444,000 | | | 2,557,664,000 | | |
| | 1 公債費 | | 2,561,108,000 | △3,444,000 | | | 2,557,664,000 | | |
| | 1 元金 | | 2,265,102,000 | 11,835,000 | | | 2,276,937,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 2,276,937,000 |
| | 2 利子 | | 296,006,000 | △15,279,000 | | | 280,727,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 280,727,000 |
| 12 | 諸支出金 | | 206,000 | | | | 206,000 | | |
| | 1 土地開発基金費 | | 206,000 | | | | 206,000 | | |
| | 1 土地開発基金 費 | | 206,000 | | | | 206,000 | | |
| | | | | | | | | 28 繰出金 | 206,000 |
| 13 | 予備費 | | 19,379,000 | | | | △13,319,000 | 6,060,000 | |
| | 1 予備費 | | 19,379,000 | | | | △13,319,000 | 6,060,000 | |
| | 1 予備費 | | 19,379,000 | | | | △13,319,000 | 6,060,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | 歳 出 合 計 | | 24,356,000,000 | 1,979,488,000 | 582,348,400 | | 26,917,836,400 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|----------------|-----------|----------------|-------------------------|-------------|--|
| | 継続 繰越 | 費次 繰越 明許 | 繰越 事 費 繰越 故 | | |
| | | | | | 負担金 83,120 県学校給食振興期成会 6,900 県学校給食共同調理場連絡協議会 20,000 県学校栄養士協議会 36,000 竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 14,220 竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修費 6,000 27 公課費 17,600 |
| 2,551,278,804 | | | | 6,385,196 | |
| 2,551,278,804 | | | | 6,385,196 | |
| 2,276,936,150 | | | | 850 | |
| 2,276,936,150 | | | | 850 | 01032200 一般会計債元金償還費 2,276,936,150 23 償還金, 利子及び割引料 2,276,936,150 償還金 2,276,936,150 |
| 274,342,654 | | | | 6,384,346 | |
| 274,342,654 | | | | 6,384,346 | 01032300 一般会計債利子償還費 274,342,654 23 償還金, 利子及び割引料 274,342,654 利子及び割引料 274,342,654 |
| 96,789 | | | | 109,211 | |
| 96,789 | | | | 109,211 | |
| 96,789 | | | | 109,211 | |
| 96,789 | | | | 109,211 | 01032600 土地開発基金費 96,789 28 繰出金 96,789 |
| | | | | 6,060,000 | |
| | | | | 6,060,000 | |
| | | | | 6,060,000 | |
| 25,438,317,460 | 1,982,000 | 594,324,000 | | 883,212,940 | |

実質収支に関する調書

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 |
|-----|---|----------------|
| 1 | 歳 入 総 額 | 26,475,726,038 |
| 2 | 歳 出 総 額 | 25,438,317,460 |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1,037,408,578 |
| 4 | 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 |
| | | 計 |
| | | 1,982,000 |
| | | 113,098,000 |
| | | 0 |
| | | 115,080,000 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 922,328,578 |
| 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 28 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28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 | | 1,860,452,000 | 2,200,110,130 | 1,906,075,088 | 62,384,439 | 231,650,603 | 45,623,088 |
| | 1 国民健康保険税 | 1,860,452,000 | 2,200,110,130 | 1,906,075,088 | 62,384,439 | 231,650,603 | 45,623,088 |
| 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 | 1,629,850 | 1,629,850 | | 0 | 129,850 |
| | 1 手数料 | 1,500,000 | 1,629,850 | 1,629,850 | | 0 | 129,850 |
| 4 国庫支出金 | | 1,695,604,000 | 1,816,456,039 | 1,816,456,039 | | 0 | 120,852,039 |
| | 1 国庫負担金 | 1,409,956,000 | 1,413,739,039 | 1,413,739,039 | | 0 | 3,783,039 |
| | 2 国庫補助金 | 285,648,000 | 402,717,000 | 402,717,000 | | 0 | 117,069,000 |
| 5 療養給付費等交付金 | | 175,084,000 | 170,429,000 | 170,429,000 | | 0 | △4,655,000 |
| | 1 療養給付費等交付金 | 175,084,000 | 170,429,000 | 170,429,000 | | 0 | △4,655,000 |
| 6 前期高齢者交付金 | | 2,027,739,000 | 2,027,739,156 | 2,027,739,156 | | 0 | 156 |
| | 1 前期高齢者交付金 | 2,027,739,000 | 2,027,739,156 | 2,027,739,156 | | 0 | 156 |
| 7 県支出金 | | 566,421,000 | 566,421,111 | 566,421,111 | | 0 | 111 |
| | 1 県負担金 | 61,319,000 | 61,319,111 | 61,319,111 | | 0 | 111 |
| | 2 県補助金 | 505,102,000 | 505,102,000 | 505,102,000 | | 0 | 0 |
| 8 共同事業交付金 | | 1,803,074,000 | 1,803,075,444 | 1,803,075,444 | | 0 | 1,444 |
| | 1 共同事業交付金 | 1,803,074,000 | 1,803,075,444 | 1,803,075,444 | | 0 | 1,444 |
| 9 財産収入 | | 81,000 | 41,035 | 41,035 | | 0 | △39,965 |
| | 1 財産運用収入 | 81,000 | 41,035 | 41,035 | | 0 | △39,965 |
| 10 繰入金 | | 693,418,000 | 612,357,997 | 612,357,997 | | 0 | △81,060,003 |
| | 1 一般会計繰入金 | 693,418,000 | 612,357,997 | 612,357,997 | | 0 | △81,060,003 |
| 11 繰越金 | | 40,035,000 | 74,631,491 | 74,631,491 | | 0 | 34,596,491 |

(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 | 40,035,000 | 74,631,491 | 74,631,491 | | 0 | 34,596,491 |
| 12 諸収入 | | 79,150,000 | 64,509,069 | 56,029,085 | 215,840 | 8,264,144 | △23,120,915 |
| | 1 延滞金, 加算 金及び過料 | 60,005,000 | 47,300,915 | 46,925,452 | | 375,463 | △13,079,548 |
| | 2 市預金利子 | 1,000 | 3,746 | 3,746 | | 0 | 2,746 |
| | 3 雑入 | 19,144,000 | 17,204,408 | 9,099,887 | 215,840 | 7,888,681 | △10,044,113 |
| 歳入合計 | | 8,942,560,000 | 9,337,400,322 | 9,034,885,296 | 62,600,279 | 239,914,747 | 92,325,296 |

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 | | 141,942,000 | 139,145,333 | | 2,796,667 | 2,796,667 |
| | 1 総務管理費 | 131,364,000 | 129,438,854 | | 1,925,146 | 1,925,146 |
| | 2 徴税費 | 10,323,000 | 9,505,599 | | 817,401 | 817,401 |
| | 3 趣旨普及費 | 255,000 | 200,880 | | 54,120 | 54,120 |
| 2 保険給付費 | | 5,178,802,000 | 5,090,378,596 | | 88,423,404 | 88,423,404 |
| | 1 療養諸費 | 4,552,843,000 | 4,479,766,421 | | 73,076,579 | 73,076,579 |
| | 2 高額療養費 | 586,193,000 | 575,455,279 | | 10,737,721 | 10,737,721 |
| | 3 移送費 | 64,000 | 0 | | 64,000 | 64,000 |
| | 4 出産育児諸費 | 33,852,000 | 30,006,896 | | 3,845,104 | 3,845,104 |
| | 5 葬祭諸費 | 5,850,000 | 5,150,000 | | 700,000 | 700,000 |
| 3 後期高齢者支援金等 | | 1,137,119,000 | 1,137,114,186 | | 4,814 | 4,814 |
| | 1 後期高齢者支援金等 | 1,137,119,000 | 1,137,114,186 | | 4,814 | 4,814 |
| 4 前期高齢者納付金等 | | 836,000 | 833,864 | | 2,136 | 2,136 |
| | 1 前期高齢者納付金等 | 836,000 | 833,864 | | 2,136 | 2,136 |
| 5 病床転換支援金等 | | 7,000 | 6,706 | | 294 | 294 |
| | 1 病床転換支援金等 | 7,000 | 6,706 | | 294 | 294 |
| 6 老人保健拠出金 | | 38,000 | 29,414 | | 8,586 | 8,586 |
| | 1 老人保健拠出金 | 38,000 | 29,414 | | 8,586 | 8,586 |
| 7 介護納付金 | | 417,095,000 | 417,094,955 | | 45 | 45 |
| | 1 介護納付金 | 417,095,000 | 417,094,955 | | 45 | 45 |
| 8 共同事業拠出金 | | 1,951,270,000 | 1,951,258,959 | | 11,041 | 11,041 |
| | 1 共同事業拠出金 | 1,951,270,000 | 1,951,258,959 | | 11,041 | 11,041 |
| 9 保健事業費 | | 62,695,000 | 59,571,366 | | 3,123,634 | 3,123,634 |

(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 | 47,552,000 | 44,467,336 | | 3,084,664 | 3,084,664 |
| | 2 保健事業費 | 15,143,000 | 15,104,030 | | 38,970 | 38,970 |
| 10 基金積立金 | | 81,000 | 41,035 | | 39,965 | 39,965 |
| | 1 基金積立金 | 81,000 | 41,035 | | 39,965 | 39,965 |
| 11 諸支出金 | | 48,426,000 | 47,595,816 | | 830,184 | 830,184 |
| | 1 償還金及び還付 加算金 | 47,732,000 | 47,183,613 | | 548,387 | 548,387 |
| | 2 指定公費 | 694,000 | 412,203 | | 281,797 | 281,797 |
| 12 予備費 | | 4,249,000 | | | 4,249,000 | 4,249,000 |
| | 1 予備費 | 4,249,000 | | | 4,249,000 | 4,249,000 |
| 歳 出 合 計 | | 8,942,560,000 | 8,843,070,230 | | 99,489,770 | 99,489,770 |

歳入歳出差引残額 191,815,066 円

平成29年9月7日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成28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 繰 越 充 繰 越 財 源 額 | 及 び 費 用 財 源 額 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 国民健康保険税 | | 1,902,451,000 | △41,999,000 | | 1,860,452,000 | | | |
| | 1 | 国民健康保険税 | 1,902,451,000 | △41,999,000 | | 1,860,452,000 | | | |
| | | 1 一般被保険者 国民健康保険 税 | 1,793,076,000 | | | 1,793,076,000 | | | |
| | | | | | | | 1 医療給付費 分現年課税 分 | 1,166,666,000 | |
| | | | | | | | 2 後期高齢者 支援金分現 年課税分 | 394,348,000 | |
| | | | | | | | 3 介護納付金 分現年課税 分 | 110,979,000 | |
| | | | | | | | 4 医療給付費 分滞納繰越 分 | 82,097,000 | |
| | | | | | | | 5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分 | 27,015,000 | |
| | | | | | | | 6 介護納付金 分滞納繰越 分 | 11,971,000 | |
| | | 2 退職被保険者 等国民健康保 険税 | 109,375,000 | △41,999,000 | | 67,376,000 | | | |
| | | | | | | | 1 医療給付費 分現年課税 分 | 40,171,000 | |
| | | | | | | | 2 後期高齢者 支援金分現 年課税分 | 13,564,000 | |
| | | | | | | | 3 介護納付金 分現年課税 分 | 10,049,000 | |
| | | | | | | | 4 医療給付費 分滞納繰越 分 | 2,545,000 | |
| | | | | | | | 5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分 | 538,000 | |
| | | | | | | | 6 介護納付金 分滞納繰越 分 | 509,000 | |
| 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 |
|---------------|---------------|------------|-------------|--|
| 2,200,110,130 | 1,906,075,088 | 62,384,439 | 231,650,603 | |
| 2,200,110,130 | 1,906,075,088 | 62,384,439 | 231,650,603 | |
| 2,126,535,244 | 1,839,274,766 | 60,571,561 | 226,688,917 | |
| 1,269,130,682 | 1,190,350,957 | | 78,779,725 | 0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分 1,190,350,957 (うち過誤納金還付未済額) 570,600 |
| 431,793,156 | 405,171,750 | | 26,621,406 | 0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 405,171,750 |
| 122,346,548 | 111,014,427 | | 11,332,121 | 0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分 111,014,427 |
| 197,040,206 | 86,243,593 | 39,355,147 | 71,441,466 | 0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 86,243,593 (うち過誤納金還付未済額) 3,000 |
| 71,230,745 | 31,177,368 | 14,227,027 | 25,826,350 | 0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 31,177,368 |
| 34,993,907 | 15,316,671 | 6,989,387 | 12,687,849 | 0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 15,316,671 |
| 73,574,886 | 66,800,322 | 1,812,878 | 4,961,686 | |
| 40,565,219 | 39,516,178 | | 1,049,041 | 0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分 39,516,178 |
| 13,691,326 | 13,336,405 | | 354,921 | 0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分 13,336,405 |
| 10,241,769 | 9,974,966 | | 266,803 | 0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分 9,974,966 |
| 6,435,323 | 2,816,711 | 1,285,337 | 2,333,275 | 0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 2,816,711 |
| 1,359,330 | 594,972 | 271,501 | 492,857 | 0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 594,972 |
| 1,281,919 | 561,090 | 256,040 | 464,789 | 0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 561,090 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 1,629,850 | 1,629,850 | | 0 | |
| 1,629,850 | 1,629,850 | | 0 | |
| 1,629,850 | 1,629,850 | | 0 | |
| 1,629,850 | 1,629,850 | | 0 | 0001 国民健康保険税督促手数料 1,629,850 |
| 1,816,456,039 | 1,816,456,039 | | 0 | |
| 1,413,739,039 | 1,413,739,039 | | 0 | |
| 1,352,276,928 | 1,352,276,928 | | 0 | |
| 1,352,276,928 | 1,352,276,928 | | 0 | 0001 一般被保険者療養給付費 860,291,643 0002 後期高齢者支援金 358,181,205 0003 介護納付金 133,804,080 |
| 53,057,111 | 53,057,111 | | 0 | |
| 53,057,111 | 53,057,111 | | 0 | 0001 高額医療費共同事業拠出金 53,057,111 |
| 8,405,000 | 8,405,000 | | 0 | |
| 8,405,000 | 8,405,000 | | 0 | 0001 特定健康診査等事業費 7,589,000 0002 特定健康診査等事業費過年度分 816,000 |
| 402,717,000 | 402,717,000 | | 0 | |
| 400,837,000 | 400,837,000 | | 0 | |
| 329,592,000 | 329,592,000 | | 0 | 0001 普通調整交付金一般分 288,209,000 0002 普通調整交付金介護納付金分 41,383,000 |
| 71,245,000 | 71,245,000 | | 0 | 0001 特別調整交付金 71,245,000 |
| 1,598,000 | 1,598,000 | | 0 | |
| 1,598,000 | 1,598,000 | | 0 | 0001 国民健康保険制度関係業務準備事業費 1,598,000 |

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---|---|------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | 3 災害臨時特例補助金 | | 282,000 | | 282,000 | | |
| | | | | | | | 1 災害臨時特例補助金 | 282,000 |
| 5 | | 療養給付費等交付金 | 222,610,000 | △47,526,000 | | 175,084,000 | | |
| | 1 | 療養給付費等交付金 | 222,610,000 | △47,526,000 | | 175,084,000 | | |
| | | 1 療養給付費等交付金 | 222,610,000 | △47,526,000 | | 175,084,000 | | |
| | | | | | | | 1 療養給付費等交付金 | 175,084,000 |
| 6 | | 前期高齢者交付金 | 2,001,911,000 | 25,828,000 | | 2,027,739,000 | | |
| | 1 | 前期高齢者交付金 | 2,001,911,000 | 25,828,000 | | 2,027,739,000 | | |
| | | 1 前期高齢者交付金 | 2,001,911,000 | 25,828,000 | | 2,027,739,000 | | |
| | | | | | | | 1 前期高齢者交付金 | 2,027,739,000 |
| 7 | | 県支出金 | 436,363,000 | 130,058,000 | | 566,421,000 | | |
| | 1 | 県負担金 | 48,459,000 | 12,860,000 | | 61,319,000 | | |
| | | 1 高額医療費共同事業県負担金 | 41,542,000 | 11,515,000 | | 53,057,000 | | |
| | | | | | | | 1 高額医療費共同事業負担金 | 53,057,000 |
| | | 2 特定健康診査等事業県負担金 | 6,917,000 | 1,345,000 | | 8,262,000 | | |
| | | | | | | | 1 特定健康診査等事業負担金 | 8,262,000 |
| | 2 | 県補助金 | 387,904,000 | 117,198,000 | | 505,102,000 | | |
| | | 1 県財政調整交付金 | 387,904,000 | 117,198,000 | | 505,102,000 | | |
| | | | | | | | 1 財政調整交付金 | 505,102,000 |
| 8 | | 共同事業交付金 | 1,927,665,000 | △124,591,000 | | 1,803,074,000 | | |
| | 1 | 共同事業交付金 | 1,927,665,000 | △124,591,000 | | 1,803,074,000 | | |
| | | 1 高額医療費共同事業交付金 | 192,872,000 | 15,961,000 | | 208,833,000 | | |
| | | | | | | | 1 高額医療費共同事業交付金 | 208,833,000 |
| | | 2 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,734,793,000 | △140,552,000 | | 1,594,241,000 | | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---|
| 282,000 | 282,000 | | 0 | |
| 282,000 | 282,000 | | 0 | 0001 災害臨時特例補助金 282,000 |
| 170,429,000 | 170,429,000 | | 0 | |
| 170,429,000 | 170,429,000 | | 0 | |
| 170,429,000 | 170,429,000 | | 0 | |
| 170,429,000 | 170,429,000 | | 0 | 0001 退職被保険者等療養給付費 152,704,636 0002 退職被保険者等後期高齢者支援金相 当額 17,724,364 |
| 2,027,739,156 | 2,027,739,156 | | 0 | |
| 2,027,739,156 | 2,027,739,156 | | 0 | |
| 2,027,739,156 | 2,027,739,156 | | 0 | |
| 2,027,739,156 | 2,027,739,156 | | 0 | 0001 前期高齢者交付金 2,027,739,156 |
| 566,421,111 | 566,421,111 | | 0 | |
| 61,319,111 | 61,319,111 | | 0 | |
| 53,057,111 | 53,057,111 | | 0 | |
| 53,057,111 | 53,057,111 | | 0 | 0001 高額医療費共同事業拠出金 53,057,111 |
| 8,262,000 | 8,262,000 | | 0 | |
| 8,262,000 | 8,262,000 | | 0 | 0001 特定健康診査等事業費 7,589,000 0002 特定健康診査等事業費過年度分 673,000 |
| 505,102,000 | 505,102,000 | | 0 | |
| 505,102,000 | 505,102,000 | | 0 | |
| 505,102,000 | 505,102,000 | | 0 | 0001 財政調整交付金 505,102,000 |
| 1,803,075,444 | 1,803,075,444 | | 0 | |
| 1,803,075,444 | 1,803,075,444 | | 0 | |
| 208,833,895 | 208,833,895 | | 0 | |
| 208,833,895 | 208,833,895 | | 0 | 0001 高額医療費共同事業交付金 208,833,895 |
| 1,594,241,549 | 1,594,241,549 | | 0 | |

(款) 共同事業交付金

(項) 共同事業交付金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|----|------|--------------|--------------|--------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 越 繰 越 充 当 | 費 用 及 び 事 業 財 源 額 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 保険財政共同安定化事業交付金 | 1,594,241,000 | |
| 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 | | 800,583,000 | △107,165,000 | | 693,418,000 | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 800,583,000 | △107,165,000 | | 693,418,000 | | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 800,583,000 | △107,165,000 | | 693,418,000 | 1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） | 212,865,000 | |
| | | | | | | | 2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） | 134,260,000 | |
| | | | | | | | 3 基準超過費用繰入金 | 1,000 | |
| | | | | | | | 4 職員給与費等繰入金 | 137,976,000 | |
| | | | | | | | 5 出産育児一時金繰入金 | 22,554,000 | |
| | | | | | | | 6 財政安定化支援事業繰入金 | 19,181,000 | |
| | | | | | | | 7 その他一般会計繰入金 | 166,581,000 | |
| 11 | 繰越金 | | 1,000 | 40,034,000 | | 40,035,000 | | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | 40,034,000 | | 40,035,000 | | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 40,034,000 | | 40,035,000 | 1 繰越金 | 40,035,000 | |
| 12 | 諸収入 | | 79,150,000 | | | 79,150,000 | | | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 60,005,000 | | | 60,005,000 | | | |
| | | 1 一般被保険者延滞金 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | 1 一般被保険者延滞金 | 60,000,000 | |
| | | 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 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 1,594,241,549 | 1,594,241,549 | | 0 | 0001 保険財政共同安定化事業交付金 1,594,241,549 |
| 41,035 | 41,035 | | 0 | |
| 41,035 | 41,035 | | 0 | |
| 41,035 | 41,035 | | 0 | |
| 41,035 | 41,035 | | 0 | 0001 国民健康保険支払準備基金利子 41,035 |
| 612,357,997 | 612,357,997 | | 0 | |
| 612,357,997 | 612,357,997 | | 0 | |
| 612,357,997 | 612,357,997 | | 0 | |
| 212,864,040 | 212,864,040 | | 0 | 0001 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 212,864,040 |
| 134,259,781 | 134,259,781 | | 0 | 0001 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 134,259,781 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 135,081,281 | 135,081,281 | | 0 | 0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金 135,081,281 |
| 19,995,917 | 19,995,917 | | 0 | 0001 出産育児一時金繰入金 19,995,917 |
| 19,181,000 | 19,181,000 | | 0 | 0001 財政安定化支援事業繰入金 19,181,000 |
| 90,975,978 | 90,975,978 | | 0 | 0001 その他一般会計繰入金 90,975,978 |
| 74,631,491 | 74,631,491 | | 0 | |
| 74,631,491 | 74,631,491 | | 0 | |
| 74,631,491 | 74,631,491 | | 0 | |
| 74,631,491 | 74,631,491 | | 0 | 0001 国民健康保険事業繰越金 74,631,491 |
| 64,509,069 | 56,029,085 | 215,840 | 8,264,144 | |
| 47,300,915 | 46,925,452 | | 375,463 | |
| 46,925,452 | 46,925,452 | | 0 | |
| 46,925,452 | 46,925,452 | | 0 | 0001 一般被保険者延滞金 46,925,452 |
| 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 | 継 続 繰 越 繰 越 充 当 | 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 | 19,144,000 | | | 19,144,000 | | | |
| | | 1 一般被保険者 第三者納付金 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1 一般被保険 者第三者納 付金 | 6,000,000 | |
| | | 2 退職被保険者 等第三者納付 金 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | | |
| | | | | | | | 1 退職被保険 者等第三者 納付金 | 2,000,000 | |
| | | 3 一般被保険者 返納金 | 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 | 694,000 | | | 694,000 | | | |
| | | | | | | | 1 前期高齢者 指定公費 | 694,000 | |
| | | 6 雑入 | 3,448,000 | | | 3,448,000 | | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 3,448,000 | |
| | | 7 団体支出金 | 1,000 | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 1 団体支出金 | 1,000 | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|------------|-----------|-----------|-----------|--|
| 375,463 | 0 | | 375,463 | |
| 375,463 | 0 | | 375,463 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 3,746 | 3,746 | | 0 | |
| 3,746 | 3,746 | | 0 | |
| 3,746 | 3,746 | | 0 | 0001 国民健康保険事業歳計現金運用利子 3,746 |
| 17,204,408 | 9,099,887 | 215,840 | 7,888,681 | |
| 2,766,982 | 2,766,982 | | 0 | |
| 2,766,982 | 2,766,982 | | 0 | 0001 一般被保険者第三者納付金 2,766,982 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 9,461,392 | 1,929,989 | 215,840 | 7,315,563 | |
| 9,461,392 | 1,929,989 | 215,840 | 7,315,563 | 0001 一般被保険者返納金 1,929,989 |
| 579,929 | 6,811 | | 573,118 | |
| 579,929 | 6,811 | | 573,118 | 0001 退職被保険者等返納金 6,811 |
| 399,978 | 399,978 | | 0 | |
| 399,978 | 399,978 | | 0 | 0001 前期高齢者指定公費 399,978 |
| 3,027,360 | 3,027,360 | | 0 | |
| 3,027,360 | 3,027,360 | | 0 | 0001 特定健康診査受診者負担金 3,011,360 0002 特定保健指導教室受講者等負担金 16,000 |
| 968,767 | 968,767 | | 0 | |
| 968,767 | 968,767 | | 0 | 0002 超高額医療費共同事業余剰金 968,767 |

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|---------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|---|-----|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | 歳 入 合 計 | 9,035,000,000 | △92,440,000 | | 8,942,560,000 | | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|--------------|--------------|-----|
| 9,337,400,322 | 9,034,885,296 | 62,600,279 | 239,914,747 | |

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 | | 141,428,000 | 514,000 | | | 141,942,000 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 130,850,000 | 514,000 | | | 131,364,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 128,289,000 | 514,000 | | | 128,803,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 6,746,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 42,405,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 36,864,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 14,060,000 |
| | | | | | | | | 7 賃金 | 474,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 400,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 2,205,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 7,073,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 11,506,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 6,999,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 11,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 60,000 |
| | | 2 連合会負担金 | 2,561,000 | | | | 2,561,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,561,000 |
| | 2 | 徴税費 | 10,323,000 | | | | 10,323,000 | | |
| | | 1 賦課徴收費 | 10,323,000 | | | | 10,323,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|------|------|-----------|----------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 139,145,333 | | | | 2,796,667 | |
| 129,438,854 | | | | 1,925,146 | |
| 126,878,510 | | | | 1,924,490 | |
| 6,538,816 | | | | 207,184 | 02000100 職員給与費（国民健康保険総務管理） |
| 42,404,664 | | | | 336 | 91,240,533 |
| 35,980,426 | | | | 883,574 | 2 給料 |
| 13,917,126 | | | | 142,874 | 一般職給料 |
| 435,878 | | | | 38,122 | 3 職員手当等 |
| 393,397 | | | | 6,603 | 一般職手当 |
| 1,942,497 | | | | 262,503 | 4 共済費 |
| 6,840,563 | | | | 232,437 | 02000200 国民健康保険事務費 |
| 11,356,642 | | | | 149,358 | 1 報酬 |
| 6,998,292 | | | | 708 | 非常勤職員報酬 |
| | | | | | 非常勤嘱託職員報酬 |
| 10,800 | | | | 200 | 一般職非常勤職員報酬 |
| 59,409 | | | | 591 | 4 共済費 |
| | | | | | 7 賃金 |
| | | | | | 9 旅費 |
| | | | | | 費用弁償 |
| | | | | | 普通旅費 |
| | | | | | 11 需用費 |
| | | | | | 消耗品費 |
| | | | | | 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 |
| | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | 台車 |
| | | | | | 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 |
| 2,560,344 | | | | 656 | |
| 2,560,344 | | | | 656 | 02000300 国民健康保険団体連合会負担金 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 |
| | | | | | 負担金 |
| | | | | | 県国民健康保険団体連合会 |
| 9,505,599 | | | | 817,401 | |
| 9,505,599 | | | | 817,401 | |

(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 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 12 役務費 13 委託料 | 1,380,000 6,166,000 2,777,000 |
| | 3 | 趣旨普及費 | 255,000 | | | | 255,000 | | |
| | | 1 趣旨普及費 | 255,000 | | | | 255,000 | 11 需用費 | 255,000 |
| 2 | | 保険給付費 | 5,215,026,000 | △36,224,000 | | | 5,178,802,000 | | |
| | 1 | 療養諸費 | 4,613,585,000 | △60,742,000 | | | 4,552,843,000 | | |
| | | 1 一般被保険者 療養給付費 | 4,329,171,000 | | | | 4,329,171,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 4,329,171,000 |
| | | 2 退職被保険者 等療養給付費 | 224,718,000 | △60,000,000 | | △106,000 | 164,612,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 164,612,000 |
| | | 3 一般被保険者 療養費 | 42,713,000 | △900,000 | | | 41,813,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 41,813,000 |
| | | 4 退職被保険者 等療養費 | 1,055,000 | | | 106,000 | 1,161,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補 助及び交付 金 | 1,161,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|--------|------|------|------------|------------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 1,078,281 | | | | 301,719 | 02000400 国民健康保険賦課事務費 4,846,008 |
| 5,903,365 | | | | 262,635 | 11 需用費 666,673 |
| 2,523,953 | | | | 253,047 | 印刷製本費 666,673 |
| | | | | | 12 役務費 2,462,783 |
| | | | | | 通信運搬費 2,462,783 |
| | | | | | 13 委託料 1,716,552 |
| | | | | | 納入通知書等作成及び封入封緘 1,716,552 |
| | | | | | 02000500 国民健康保険徴収事務費 4,659,591 |
| | | | | | 11 需用費 411,608 |
| | | | | | 印刷製本費 411,608 |
| | | | | | 12 役務費 3,440,582 |
| | | | | | 通信運搬費 1,951,165 |
| | | | | | 手数料 1,489,417 |
| | | | | | 13 委託料 807,401 |
| | | | | | 公金収納情報データ作成 807,401 |
| 200,880 | | | | 54,120 | |
| 200,880 | | | | 54,120 | |
| 200,880 | | | | 54,120 | 02000600 国民健康保険趣旨普及費 200,880 |
| | | | | | 11 需用費 200,880 |
| | | | | | 消耗品費 34,560 |
| | | | | | 印刷製本費 166,320 |
| 5,090,378,596 | | | | 88,423,404 | |
| 4,479,766,421 | | | | 73,076,579 | |
| 4,272,708,231 | | | | 56,462,769 | |
| 4,272,708,231 | | | | 56,462,769 | 02000700 一般被保険者療養給付費 4,272,708,231 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 4,272,708,231 |
| | | | | | 負担金 4,272,708,231 |
| | | | | | 一般被保険者療養給付費 4,272,708,231 |
| | | | | | (うち過払金返納未済額) 552,044 |
| 149,223,490 | | | | 15,388,510 | |
| 149,223,490 | | | | 15,388,510 | 02000800 退職被保険者等療養給付費 149,223,490 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 149,223,490 |
| | | | | | 負担金 149,223,490 |
| | | | | | 退職被保険者等療養給付費 149,223,490 |
| 40,661,541 | | | | 1,151,459 | |
| 40,661,541 | | | | 1,151,459 | 02000900 一般被保険者療養費 40,661,541 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 40,661,541 |
| | | | | | 負担金 40,661,541 |
| | | | | | 一般被保険者療養費 40,661,541 |
| | | | | | (うち過払金返納未済額) 328,293 |
| 1,160,743 | | | | 257 | |
| 1,160,743 | | | | 257 | 02001000 退職被保険者等療養費 1,160,743 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 1,160,743 |
| | | | | | 負担金 1,160,743 |

(款) 保険給付費

(項) 療養諸費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|---|--------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区分 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 5 審査支払手数料 | 15,928,000 | 158,000 | | | 16,086,000 | 12 役務費 | 16,086,000 |
| | 2 | 高額療養費 | 553,506,000 | 32,687,000 | | | 586,193,000 | | |
| | | 1 一般被保険者高額療養費 | 522,689,000 | 38,687,000 | | | 561,376,000 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 561,376,000 |
| | | 2 退職被保険者等高額療養費 | 30,459,000 | △6,000,000 | | | 24,459,000 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 24,459,000 |
| | | 3 一般被保険者高額介護合算療養費 | 334,000 | | | | 334,000 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 334,000 |
| | | 4 退職被保険者等高額介護合算療養費 | 24,000 | | | | 24,000 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 24,000 |
| | 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 | △8,169,000 | | | 33,852,000 | | |
| | | 1 出産育児一時金 | 42,000,000 | △8,169,000 | | | 33,831,000 | 19 負担金, 補助及び交付金 | 33,831,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | |
| | | | | | 退職被保険者等療養費 1,160,743 (うち過払金返納未済額) 9,625 |
| 16,012,416 | | | | 73,584 | |
| 16,012,416 | | | | 73,584 | 02001100 国民健康保険審査支払手数料 16,012,416 12 役務費 16,012,416 手数料 16,012,416 |
| 575,455,279 | | | | 10,737,721 | |
| 551,968,417 | | | | 9,407,583 | |
| 551,968,417 | | | | 9,407,583 | 02001200 一般被保険者高額療養費 551,968,417 19 負担金, 補助及び交付金 551,968,417 負担金 551,968,417 一般被保険者高額療養費 551,968,417 |
| 23,486,862 | | | | 972,138 | |
| 23,486,862 | | | | 972,138 | 02001300 退職被保険者等高額療養費 23,486,862 19 負担金, 補助及び交付金 23,486,862 負担金 23,486,862 退職被保険者等高額療養費 23,486,862 |
| 0 | | | | 334,000 | |
| 0 | | | | 334,000 | |
| 0 | | | | 24,000 | |
| 0 | | | | 24,000 | |
| 0 | | | | 64,000 | |
| 0 | | | | 32,000 | |
| 0 | | | | 32,000 | |
| 0 | | | | 32,000 | |
| 0 | | | | 32,000 | |
| 30,006,896 | | | | 3,845,104 | |
| 29,993,876 | | | | 3,837,124 | |
| 29,993,876 | | | | 3,837,124 | 02001800 出産育児一時金 29,993,876 19 負担金, 補助及び交付金 29,993,876 負担金 29,993,876 |

(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 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 出産育児一時金支払手数料 | 21,000 | | | | 21,000 | | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 21,000 |
| | 5 | 葬祭諸費 | 5,850,000 | | | | 5,850,000 | | |
| | | 1 葬祭費 | 5,850,000 | | | | 5,850,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 5,850,000 |
| 3 | | 後期高齢者支援金等 | 1,177,729,000 | △40,610,000 | | | 1,137,119,000 | | |
| | 1 | 後期高齢者支援金等 | 1,177,729,000 | △40,610,000 | | | 1,137,119,000 | | |
| | | 1 後期高齢者支援金 | 1,177,651,000 | △40,610,000 | | | 1,137,041,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,137,041,000 |
| | | 2 後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 |
| 4 | | 前期高齢者納付金等 | 818,000 | 18,000 | | | 836,000 | | |
| | 1 | 前期高齢者納付金等 | 818,000 | 18,000 | | | 836,000 | | |
| | | 1 前期高齢者納付金 | 738,000 | 18,000 | | | 756,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 756,000 |
| | | 2 前期高齢者関係事務費拠出金 | 80,000 | | | | 80,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 80,000 |
| 5 | | 病床転換支援金等 | | 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 | | |
| | | | | | 出産育児一時金 29,993,876 |
| 13,020 | | | | 7,980 | |
| 13,020 | | | | 7,980 | 02001900 出産育児一時金支払手数料 13,020 12 役務費 13,020 手数料 13,020 |
| 5,150,000 | | | | 700,000 | |
| 5,150,000 | | | | 700,000 | |
| 5,150,000 | | | | 700,000 | 02002000 葬祭費 5,150,000 19 負担金, 補助及び交付金 5,150,000 負担金 5,150,000 葬祭費 5,150,000 |
| 1,137,114,186 | | | | 4,814 | |
| 1,137,114,186 | | | | 4,814 | |
| 1,137,040,628 | | | | 372 | |
| 1,137,040,628 | | | | 372 | 02002100 後期高齢者支援金 1,137,040,628 19 負担金, 補助及び交付金 1,137,040,628 負担金 1,137,040,628 後期高齢者支援金 1,137,040,628 |
| 73,558 | | | | 4,442 | |
| 73,558 | | | | 4,442 | 02002200 後期高齢者関係事務費拠出金 73,558 19 負担金, 補助及び交付金 73,558 負担金 73,558 後期高齢者関係事務費拠出金 73,558 |
| 833,864 | | | | 2,136 | |
| 833,864 | | | | 2,136 | |
| 755,979 | | | | 21 | |
| 755,979 | | | | 21 | 02002300 前期高齢者納付金 755,979 19 負担金, 補助及び交付金 755,979 負担金 755,979 前期高齢者納付金 755,979 |
| 77,885 | | | | 2,115 | |
| 77,885 | | | | 2,115 | 02002400 前期高齢者関係事務費拠出金 77,885 19 負担金, 補助及び交付金 77,885 負担金 77,885 前期高齢者関係事務費拠出金 77,885 |
| 6,706 | | | | 294 | |

(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 | | | | | 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 | 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 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 7,000 |
| 6 | | 老人保健拠出金 | 38,000 | | | | 38,000 | | |
| | 1 | 老人保健拠出金 | 38,000 | | | | 38,000 | | |
| | | 1 老人保健事務費拠出金 | 38,000 | | | | 38,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 38,000 |
| 7 | | 介護納付金 | 437,616,000 | △20,521,000 | | | 417,095,000 | | |
| | 1 | 介護納付金 | 437,616,000 | △20,521,000 | | | 417,095,000 | | |
| | | 1 介護納付金 | 437,616,000 | △20,521,000 | | | 417,095,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 417,095,000 |
| 8 | | 共同事業拠出金 | 1,987,311,000 | △36,041,000 | | | 1,951,270,000 | | |
| | 1 | 共同事業拠出金 | 1,987,311,000 | △36,041,000 | | | 1,951,270,000 | | |
| | | 1 高額医療費共 同事業拠出金 | 166,171,000 | 46,058,000 | | | 212,229,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 212,229,000 |
| | | 2 保険財政共同 安定化事業拠 出金 | 1,821,128,000 | △82,099,000 | | | 1,739,029,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,739,029,000 |
| | | 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 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|--------|------|------|--------|---|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 6,706 | | | | 294 | |
| 6,706 | | | | 294 | |
| 6,706 | | | | 294 | 02002450 病床転換関係事務費拠出金 6,706 19 負担金, 補助及び交付金 6,706 負担金 6,706 病床転換関係事務費拠出金 6,706 |
| 29,414 | | | | 8,586 | |
| 29,414 | | | | 8,586 | |
| 29,414 | | | | 8,586 | |
| 29,414 | | | | 8,586 | 02002600 老人保健事務費拠出金 29,414 19 負担金, 補助及び交付金 29,414 負担金 29,414 老人保健事務費拠出金 29,414 |
| 417,094,955 | | | | 45 | |
| 417,094,955 | | | | 45 | |
| 417,094,955 | | | | 45 | |
| 417,094,955 | | | | 45 | 02002700 介護納付金 417,094,955 19 負担金, 補助及び交付金 417,094,955 負担金 417,094,955 介護納付金 417,094,955 |
| 1,951,258,959 | | | | 11,041 | |
| 1,951,258,959 | | | | 11,041 | |
| 212,228,444 | | | | 556 | |
| 212,228,444 | | | | 556 | 02002800 高額医療費共同事業拠出金 212,228,444 19 負担金, 補助及び交付金 212,228,444 負担金 212,228,444 高額医療費共同事業拠出金 212,228,444 |
| 1,739,028,709 | | | | 291 | |
| 1,739,028,709 | | | | 291 | 02002900 保険財政共同安定化事業拠出金 1,739,028,709 19 負担金, 補助及び交付金 1,739,028,709 負担金 1,739,028,709 保険財政共同安定化事業拠出金 1,739,028,709 |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |

(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 | 継続費及び繰越事業額 | 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 | 1,000 | |
| | | 5 その他共同事業事務費拠出金 | 10,000 | | | | 10,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 10,000 | |
| 9 | | 保健事業費 | 61,855,000 | 56,000 | | 784,000 | 62,695,000 | | |
| | 1 | 特定健康診査等事業費 | 47,496,000 | 56,000 | | | 47,552,000 | | |
| | | 1 特定健康診査等事業費 | 47,496,000 | 56,000 | | | 47,552,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 4,411,000 | |
| | | | | | | | 4 共済費 | 663,000 | |
| | | | | | | | 9 旅費 | 172,000 | |
| | | | | | | | 11 需用費 | 1,645,000 | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,679,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 37,201,000 | |
| | | | | | | | 18 備品購入費 | 162,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 619,000 | |
| | 2 | 保健事業費 | 14,359,000 | | | 784,000 | 15,143,000 | | |
| | | 1 保健衛生普及費 | 3,375,000 | | | | 3,375,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 2,689,000 | |
| | | | | | | | 13 委託料 | 686,000 | |
| | | 2 疾病予防費 | 10,984,000 | | | 784,000 | 11,768,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|------|------|-----------|---|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 1,806 | | | | 8,194 | |
| 1,806 | | | | 8,194 | 02003200 その他共同事業事務費拠出金 1,806 19 負担金, 補助及び交付金 1,806 負担金 1,806 その他共同事業事務費拠出金 1,806 |
| 59,571,366 | | | | 3,123,634 | |
| 44,467,336 | | | | 3,084,664 | |
| 44,467,336 | | | | 3,084,664 | |
| 3,876,600 | | | | 534,400 | 02003300 特定健康診査等事業 44,467,336 |
| 296,222 | | | | 366,778 | 1 報酬 3,876,600 |
| 168,634 | | | | 3,366 | 非常勤嘱託職員報酬 3,876,600 |
| 1,370,145 | | | | 274,855 | 4 共済費 296,222 |
| 2,617,618 | | | | 61,382 | 9 旅費 168,634 |
| 35,383,127 | | | | 1,817,873 | 費用弁償 168,634 |
| 136,350 | | | | 25,650 | 11 需用費 1,370,145 |
| 618,640 | | | | 360 | 消耗品費 146,772 |
| | | | | | 印刷製本費 1,153,588 |
| | | | | | 賄材料費 69,785 |
| | | | | | 12 役務費 2,617,618 |
| | | | | | 通信運搬費 2,258,268 |
| | | | | | 手数料 359,350 |
| | | | | | 13 委託料 35,383,127 |
| | | | | | 受診券封入封緘 100,019 |
| | | | | | 医療情報データ化及び対象者リスト作成 2,766,819 |
| | | | | | 特定健康診査 32,123,709 |
| | | | | | 特定保健指導 392,580 |
| | | | | | 18 備品購入費 136,350 |
| | | | | | フードモデル 124,902 |
| | | | | | 動脈硬化モデル 11,448 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 618,640 |
| | | | | | 負担金 618,640 |
| | | | | | 特定健康診査・特定保健指導費 618,640 |
| 15,104,030 | | | | 38,970 | |
| 3,365,720 | | | | 9,280 | |
| 2,688,613 | | | | 387 | 02003400 医療費通知費 3,365,720 |
| 677,107 | | | | 8,893 | 12 役務費 2,688,613 |
| | | | | | 通信運搬費 2,688,613 |
| | | | | | 13 委託料 677,107 |
| | | | | | 医療費通知書電算処理 677,107 |
| 11,738,310 | | | | 29,690 | |

(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 | 11,768,000 | |
| 10 | 基金積立金 | | 81,000 | | | | | | |
| | 1 基金積立金 | | 81,000 | | | | | | |
| | 1 支払準備基金積立金 | | 81,000 | | | | | | |
| | | | | | | | 25 積立金 | 81,000 | |
| 11 | 諸支出名 | | 8,065,000 | 40,361,000 | | | | 48,426,000 | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 7,371,000 | 40,361,000 | | | | 47,732,000 | |
| | 1 一般被保険者保険税還付金 | | 7,320,000 | | | | | 7,320,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 7,320,000 | |
| | 2 退職被保険者等保険税還付金 | | 50,000 | | | | | 50,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 50,000 | |
| | 3 償還金 | | 1,000 | 40,361,000 | | | | 40,362,000 | |
| | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 40,362,000 | |
| | 2 指定公費 | | 694,000 | | | | | 694,000 | |
| | 1 前期高齢者指定公費 | | 694,000 | | | | | 694,000 | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 694,000 | |
| 12 | 予備費 | | 5,033,000 | | | △784,000 | | 4,249,000 | |
| | 1 予備費 | | 5,033,000 | | | △784,000 | | 4,249,000 | |
| | 1 予備費 | | 5,033,000 | | | △784,000 | | 4,249,000 | |
| | 歳 出 合 計 | | 9,035,000,000 | △92,440,000 | | | | 8,942,560,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | |
| 11,738,310 | | | | 29,690 | 02003500 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 11,738,310 11,738,310 11,216,390 521,920 |
| 41,035 | | | | 39,965 | |
| 41,035 | | | | 39,965 | |
| 41,035 | | | | 39,965 | |
| 41,035 | | | | 39,965 | 02003600 国民健康保険支払準備基金費 25 積立金 41,035 41,035 |
| 47,595,816 | | | | 830,184 | |
| 47,183,613 | | | | 548,387 | |
| 6,823,956 | | | | 496,044 | |
| 6,823,956 | | | | 496,044 | 02003700 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 6,823,956 6,823,956 |
| 0 | | | | 50,000 | |
| 0 | | | | 50,000 | |
| 40,359,657 | | | | 2,343 | |
| 40,359,657 | | | | 2,343 | 02003900 国庫支出金等返還金 23 償還金, 利子及び割引料 償還金 40,359,657 40,359,657 |
| 412,203 | | | | 281,797 | |
| 412,203 | | | | 281,797 | |
| 412,203 | | | | 281,797 | 02004000 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 (うち過払金返納未済額) 412,203 412,203 412,203 13,314 |
| | | | | 4,249,000 | |
| | | | | 4,249,000 | |
| | | | | 4,249,000 | |
| 8,843,070,230 | | | | 99,489,770 | |

実質収支に関する調書

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---|---------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 9,034,885,296 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 8,843,070,230 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 191,815,066 | |
| 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 | 191,815,066 | |
| 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 28 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28年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 予算現額と収入済額との比較 |
|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|
| 1 分担金及び負担金 | | 6,516,000 | 22,280,310 | 5,835,980 | | 16,444,330 | △680,020 |
| | 1 負担金 | 6,516,000 | 22,280,310 | 5,835,980 | | 16,444,330 | △680,020 |
| 2 使用料及び手数料 | | 1,103,398,000 | 1,218,994,578 | 1,131,908,570 | 6,872,909 | 80,213,099 | 28,510,570 |
| | 1 使用料 | 1,103,030,000 | 1,218,590,378 | 1,131,504,370 | 6,872,909 | 80,213,099 | 28,474,370 |
| | 2 手数料 | 368,000 | 404,200 | 404,200 | | 0 | 36,200 |
| 3 国庫支出金 | | 216,600,000 | 119,400,000 | 119,400,000 | | 0 | △97,200,000 |
| | 1 国庫補助金 | 216,600,000 | 119,400,000 | 119,400,000 | | 0 | △97,200,000 |
| 4 県支出金 | | 400,000 | 100,000 | 100,000 | | 0 | △300,000 |
| | 1 県補助金 | 400,000 | 100,000 | 100,000 | | 0 | △300,000 |
| 5 財産収入 | | 4,000 | 1,419 | 1,419 | | 0 | △2,581 |
| | 1 財産運用収入 | 4,000 | 1,419 | 1,419 | | 0 | △2,581 |
| 6 繰入金 | | 490,055,000 | 452,500,000 | 452,500,000 | | 0 | △37,555,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 490,055,000 | 452,500,000 | 452,500,000 | | 0 | △37,555,000 |
| 7 繰越金 | | 1,039,000 | 1,415,195 | 1,415,195 | | 0 | 376,195 |
| | 1 繰越金 | 1,039,000 | 1,415,195 | 1,415,195 | | 0 | 376,195 |
| 8 諸収入 | | 7,003,000 | 6,501,147 | 6,501,147 | | 0 | △501,853 |
| | 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 | 1,050 | 1,050 | | 0 | 50 |
| | 3 貸付金元利収入 | 6,500,000 | 6,500,097 | 6,500,097 | | 0 | 97 |
| | 4 雑入 | 501,000 | 0 | 0 | | 0 | △501,000 |
| 9 市債 | | 632,600,000 | 533,000,000 | 533,000,000 | | 0 | △99,600,000 |
| | 1 市債 | 632,600,000 | 533,000,000 | 533,000,000 | | 0 | △99,600,000 |
| 歳 入 合 計 | | 2,457,615,000 | 2,354,192,649 | 2,250,662,311 | 6,872,909 | 96,657,429 | △206,952,689 |

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 | | 1,123,123,000 | 909,877,765 | 206,680,000 | 6,565,235 | 213,245,235 |
| | 1 下水道管理費 | 606,141,000 | 600,577,141 | | 5,563,859 | 5,563,859 |
| | 2 下水道建設費 | 516,982,000 | 309,300,624 | 206,680,000 | 1,001,376 | 207,681,376 |
| 2 公債費 | | 1,333,792,000 | 1,329,461,909 | | 4,330,091 | 4,330,091 |
| | 1 公債費 | 1,333,792,000 | 1,329,461,909 | | 4,330,091 | 4,330,091 |
| 3 予備費 | | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 |
| | 1 予備費 | 700,000 | | | 700,000 | 700,000 |
| 歳 出 合 計 | | 2,457,615,000 | 2,239,339,674 | 206,680,000 | 11,595,326 | 218,275,326 |

歳入歳出差引残額 11,322,637 円

平成29年9月7日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成28年度龍ヶ崎市公共下水道事業

歳入

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---|----------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 財 源 繰 越 充 当 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 分担金及び負担金 | | 6,516,000 | | | 6,516,000 | | |
| | 1 | 負担金 | 6,516,000 | | | 6,516,000 | | |
| | | 1 受益者負担金 | 6,516,000 | | | 6,516,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年賦課分 | 4,181,000 |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 2,335,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | | 1,103,398,000 | | | 1,103,398,000 | | |
| | 1 | 使用料 | 1,103,030,000 | | | 1,103,030,000 | | |
| | | 1 下水道使用料 | 1,103,026,000 | | | 1,103,026,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年賦課分 | 1,086,426,000 |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 16,600,000 |
| | | 2 下水道施設使用料 | 4,000 | | | 4,000 | | |
| | | | | | | | 1 下水道施設使用料 | 4,000 |
| | 2 | 手数料 | 368,000 | | | 368,000 | | |
| | | 1 下水道手数料 | 368,000 | | | 368,000 | | |
| | | | | | | | 1 下水道手数料 | 368,000 |
| 3 | 国庫支出金 | | 169,900,000 | 46,700,000 | | 216,600,000 | | |
| | 1 | 国庫補助金 | 169,900,000 | 46,700,000 | | 216,600,000 | | |
| | | 1 下水道整備費国庫補助金 | 169,900,000 | 46,700,000 | | 216,600,000 | | |
| | | | | | | | 1 下水道整備費補助金 | 216,600,000 |
| 4 | 県支出金 | | 400,000 | | | 400,000 | | |
| | 1 | 県補助金 | 400,000 | | | 400,000 | | |
| | | 1 下水道管理費県補助金 | 400,000 | | | 400,000 | | |
| | | | | | | | 1 下水道管理費補助金 | 400,000 |
| 5 | 財産収入 | | 4,000 | | | 4,000 | | |
| | 1 | 財産運用収入 | 4,000 | | | 4,000 | | |
| | | 1 利子及び配当金 | 4,000 | | | 4,000 | | |
| | | | | | | | 1 利子及び配当金 | 4,000 |
| 6 | 繰入金 | | 381,179,000 | 108,876,000 | | 490,055,000 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 381,179,000 | 108,876,000 | | 490,055,000 | | |
| | | 1 一般会計繰入金 | 381,179,000 | 108,876,000 | | 490,055,000 | | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰入金 | 490,055,000 |
| 7 | 繰越金 | | 1,000,000 | | 39,000 | 1,039,000 | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000,000 | | 39,000 | 1,039,000 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000,000 | | 39,000 | 1,039,000 | | |
| | | | | | | | 1 繰越金 | 1,039,000 |

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 |
|---------------|---------------|-----------|------------|---|
| 22,280,310 | 5,835,980 | | 16,444,330 | |
| 22,280,310 | 5,835,980 | | 16,444,330 | |
| 22,280,310 | 5,835,980 | | 16,444,330 | |
| 6,253,010 | 5,746,780 | | 506,230 | 0001 下水道受益者負担金現年賦課分 5,746,780 |
| 16,027,300 | 89,200 | | 15,938,100 | 0001 下水道受益者負担金滞納繰越分 89,200 |
| 1,218,994,578 | 1,131,908,570 | 6,872,909 | 80,213,099 | |
| 1,218,590,378 | 1,131,504,370 | 6,872,909 | 80,213,099 | |
| 1,218,585,548 | 1,131,499,540 | 6,872,909 | 80,213,099 | |
| 1,138,776,471 | 1,117,293,042 | | 21,483,429 | 0001 下水道使用料現年賦課分 1,117,293,042 |
| 79,809,077 | 14,206,498 | 6,872,909 | 58,729,670 | 0001 下水道使用料滞納繰越分 14,206,498 |
| 4,830 | 4,830 | | 0 | |
| 4,830 | 4,830 | | 0 | 0001 下水道施設目的外使用料 4,830 |
| 404,200 | 404,200 | | 0 | |
| 404,200 | 404,200 | | 0 | |
| 404,200 | 404,200 | | 0 | 0001 下水道工事指定店登録手数料 402,000 0002 下水道使用料督促手数料 1,900 0003 下水道事業区域証明手数料 300 |
| 119,400,000 | 119,400,000 | | 0 | |
| 119,400,000 | 119,400,000 | | 0 | |
| 119,400,000 | 119,400,000 | | 0 | |
| 119,400,000 | 119,400,000 | | 0 | 0001 社会資本整備総合交付金 119,400,000 |
| 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| 100,000 | 100,000 | | 0 | |
| 100,000 | 100,000 | | 0 | 0001 下水道接続支援事業費 100,000 |
| 1,419 | 1,419 | | 0 | |
| 1,419 | 1,419 | | 0 | |
| 1,419 | 1,419 | | 0 | |
| 1,419 | 1,419 | | 0 | 0001 流域下水道基金利子 1,419 |
| 452,500,000 | 452,500,000 | | 0 | |
| 452,500,000 | 452,500,000 | | 0 | |
| 452,500,000 | 452,500,000 | | 0 | |
| 452,500,000 | 452,500,000 | | 0 | 0001 公共下水道事業費等繰入金 390,689,620 0002 公共下水道事業職員給与費繰入金 61,810,380 |
| 1,415,195 | 1,415,195 | | 0 | |
| 1,415,195 | 1,415,195 | | 0 | |
| 1,415,195 | 1,415,195 | | 0 | |
| 1,415,195 | 1,415,195 | | 0 | 0001 公共下水道事業繰越金 1,376,195 |

(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 | 繼 続 繰 越 充 満 | 費 及 業 務 費 源 額 及 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 8 | 諸収入 | | 7,003,000 | | | | 7,003,000 | | |
| | 1 | 延滞金, 加算金及 び過料 | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | 1 延滞金 | 1,000 | | | | 1,000 | 1 延滞金 | 1,000 |
| | 2 | 市預金利子 | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | 1 市預金利子 | 1,000 | | | | 1,000 | 1 預金利子 | 1,000 |
| | 3 | 貸付金元利収入 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | | |
| | | 1 水洗便所改造 資金貸付金元 利収入 | 6,500,000 | | | | 6,500,000 | 1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入 | 6,500,000 |
| | 4 | 雑入 | 501,000 | | | | 501,000 | | |
| | | 1 雑入 | 501,000 | | | | 501,000 | 1 雑入 | 501,000 |
| 9 | 市債 | | 611,800,000 | 10,800,000 | 10,000,000 | | 632,600,000 | | |
| | 1 | 市債 | 611,800,000 | 10,800,000 | 10,000,000 | | 632,600,000 | | |
| | | 1 下水道事業債 | 203,100,000 | 33,200,000 | 10,000,000 | | 246,300,000 | 1 公共下水道 事業債 | 214,300,000 |
| | | | | | | | | 2 流域下水道 事業債 | 32,000,000 |
| | | 2 公営企業会計 適用債 | 4,300,000 | △500,000 | | | 3,800,000 | 1 公営企業会 計適用債 | 3,800,000 |
| | | 3 資本費平準化 債 | 311,500,000 | △21,800,000 | | | 289,700,000 | 1 資本費平準 化債 | 289,700,000 |
| | | 4 下水道事業債 (特別措置分) | 92,900,000 | △100,000 | | | 92,800,000 | 1 下水道事業 債 (特別措 置分) | 92,800,000 |
| | | 歳 入 合 計 | 2,281,200,000 | 166,376,000 | 10,039,000 | | 2,457,615,000 | | |

(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 39,000 |
| 6,501,147 | 6,501,147 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 1,050 | 1,050 | | 0 | |
| 1,050 | 1,050 | | 0 | |
| 1,050 | 1,050 | | 0 | 0001 公共下水道事業歳計現金運用利子 1,050 |
| 6,500,097 | 6,500,097 | | 0 | |
| 6,500,097 | 6,500,097 | | 0 | |
| 6,500,097 | 6,500,097 | | 0 | 0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 6,500,097 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 533,000,000 | 533,000,000 | | 0 | |
| 533,000,000 | 533,000,000 | | 0 | |
| 146,700,000 | 146,700,000 | | 0 | |
| 126,900,000 | 126,900,000 | | 0 | 0001 公共下水道事業債 126,900,000 |
| 19,800,000 | 19,800,000 | | 0 | 0001 流域下水道事業債 19,800,000 |
| 3,800,000 | 3,800,000 | | 0 | |
| 3,800,000 | 3,800,000 | | 0 | 0001 公営企業会計適用債 3,800,000 |
| 289,700,000 | 289,700,000 | | 0 | |
| 289,700,000 | 289,700,000 | | 0 | 0001 下水道事業資本費平準化債 289,700,000 |
| 92,800,000 | 92,800,000 | | 0 | |
| 92,800,000 | 92,800,000 | | 0 | 0001 下水道事業債（特別措置分） 92,800,000 |
| 2,354,192,649 | 2,250,662,311 | 6,872,909 | 96,657,429 | |

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 | | 945,376,000 | 167,703,000 | 10,039,000 | 5,000 | 1,123,123,000 | | |
| | 1 | 下水道管理費 | 518,660,000 | 87,476,000 | | 5,000 | 606,141,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 133,894,000 | 11,296,000 | | 150,000 | 145,340,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 1,680,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 16,172,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,323,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 5,266,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 60,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 41,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 72,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 272,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,647,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,154,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 32,084,000 |
| | | | | | | | | 21 貸付金 | 6,500,000 |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 150,000 |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 4,000 |
| | | | | | | | | 27 公課費 | 61,915,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|-------------|------|-----------|----------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 909,877,765 | | 206,680,000 | | 6,565,235 | |
| 600,577,141 | | | | 5,563,859 | |
| 143,100,518 | | | | 2,239,482 | |
| 1,680,000 | | | | 0 | 03000100 職員給与費（下水道管理） 35,054,339 |
| 16,171,092 | | | | 908 | 2 給料 16,171,092 |
| 13,978,990 | | | | 344,010 | 一般職給料 16,171,092 |
| 5,145,807 | | | | 120,193 | 3 職員手当等 13,978,990 |
| 14,340 | | | | 45,660 | 一般職手当 13,978,990 |
| 40,880 | | | | 120 | 4 共済費 4,904,257 |
| 69,022 | | | | 2,978 | 03000200 下水道事務費 66,097,880 |
| 120,086 | | | | 151,914 | 9 旅費 4,880 |
| 4,646,549 | | | | 451 | 普通旅費 4,880 |
| 2,153,340 | | | | 660 | 13 委託料 3,888,000 |
| | | | | | 地方公営企業法適用基本計画策定 3,888,000 |
| 30,576,584 | | | | 1,507,416 | 19 負担金，補助及び交付金 290,300 |
| | | | | | 負担金 290,300 |
| | | | | | 日本下水道協会 197,050 |
| 6,500,000 | | | | 0 | 関東地方下水道協会 7,700 |
| 87,709 | | | | 62,291 | 県下水道協会 52,550 |
| | | | | | 県下水道整備促進協議会 33,000 |
| | | | | | 27 公課費 61,914,700 |
| 1,419 | | | | 2,581 | 03000300 下水道普及費 7,000,000 |
| 61,914,700 | | | | 300 | 19 負担金，補助及び交付金 500,000 |
| | | | | | 補助金 500,000 |
| | | | | | 水洗便所改造資金 500,000 |
| | | | | | 21 貸付金 6,500,000 |
| | | | | | 03000400 下水道使用料等徴収事務費 34,946,880 |
| | | | | | 1 報酬 1,680,000 |
| | | | | | 一般職非常勤職員報酬 1,680,000 |
| | | | | | 4 共済費 241,550 |
| | | | | | 8 報償費 14,340 |
| | | | | | 報償金 14,340 |
| | | | | | 9 旅費 36,000 |
| | | | | | 費用弁償 36,000 |
| | | | | | 11 需用費 69,022 |
| | | | | | 消耗品費 4,222 |
| | | | | | 印刷製本費 64,800 |
| | | | | | 12 役務費 120,086 |
| | | | | | 通信運搬費 120,086 |
| | | | | | 13 委託料 758,549 |
| | | | | | 下水道受益者負担金システム保守 758,549 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,153,340 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 29,786,284 |
| | | | | | 負担金 29,786,284 |
| | | | | | 県公共料金暴力対策協議会 10,000 |
| | | | | | 県南水道企業団徴収取扱事務費 29,776,284 |
| | | | | | 23 償還金，利子及び割引料 87,709 |
| | | | | | 償還金 87,709 |
| | | | | | 03000500 流域下水道基金費 1,419 |

(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額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 下水道維持管理費 | 384,766,000 | 76,180,000 | | △145,000 | 460,801,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 16,078,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 867,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 25,269,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 14,000 |
| | | | | | | | | 16 原材料費 | 1,315,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 416,758,000 |
| | | | | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 | 500,000 |
| | | 2 下水道建設費 | 426,716,000 | 80,227,000 | 10,039,000 | | 516,982,000 | | |
| | | 1 公共下水道整備事業費 | 426,716,000 | 80,227,000 | 10,039,000 | | 516,982,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,452,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,765,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,766,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 164,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 44,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 32,020,000 |
| | | | | | | | | 15 工事請負費 | 421,706,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 35,599,000 |
| | | | | | | | | 22 補償, 補填及び賠償金 | 466,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|-------------|------|-----------|----------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事由 | | |
| | 明 | 許 | 費 | 繰 | 越 |
| | | | | | 25 積立金 1,419 |
| 457,476,623 | | | | 3,324,377 | |
| 14,335,283 | | | | 1,742,717 | 03000600 公共下水道管理費 47,244,623 |
| 850,864 | | | | 16,136 | 11 需用費 14,335,283 |
| 24,367,770 | | | | 901,230 | 消耗品費 2,174,498 |
| 14,000 | | | | 0 | 燃料費 273,240 |
| | | | | | 光熱水費 3,057,465 |
| 1,261,170 | | | | 53,830 | 修繕料 8,830,080 |
| 416,647,536 | | | | 110,464 | 12 役務費 850,864 |
| | | | | | 通信運搬費 696,574 |
| | | | | | 火災保険料 154,290 |
| 0 | | | | 500,000 | 13 委託料 24,367,770 |
| | | | | | 下水道台帳補正 2,257,200 |
| | | | | | 雨水排水ポンプ場維持管理 2,695,140 |
| | | | | | 施設除草 1,134,000 |
| | | | | | スズメバチ駆除 43,200 |
| | | | | | 電気工作物保安全管理 415,800 |
| | | | | | 流量計保守点検 781,920 |
| | | | | | 水質検査 475,200 |
| | | | | | 管渠清掃 14,610,510 |
| | | | | | 汚水中継ポンプ場等維持管理 1,490,400 |
| | | | | | 管渠等調査 464,400 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 14,000 |
| | | | | | 16 原材料費 1,261,170 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 6,415,536 |
| | | | | | 負担金 6,415,536 |
| | | | | | 南が丘地区公共下水道維持管理費 6,415,536 |
| | | | | | 03000700 流域下水道管理費 410,232,000 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 410,232,000 |
| | | | | | 負担金 410,232,000 |
| | | | | | 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費 410,232,000 |
| 309,300,624 | | 206,680,000 | | 1,001,376 | |
| 309,300,624 | | 206,680,000 | | 1,001,376 | |
| 12,451,200 | | | | 800 | 03000800 職員給与費(下水道建設) 26,756,041 |
| 10,544,644 | | | | 220,356 | 2 給料 12,451,200 |
| 3,760,197 | | | | 5,803 | 一般職給料 12,451,200 |
| 151,293 | | | | 12,707 | 3 職員手当等 10,544,644 |
| 24,840 | | | | 19,160 | 一般職手当 10,544,644 |
| 31,320,000 | | | | 700,000 | 4 共済費 3,760,197 |
| 227,264,400 | | 194,400,000 | | 41,600 | 03000900 公共下水道整備事業 190,623,983 |
| 23,319,000 | | 12,280,000 | | 0 | 11 需用費 151,293 |
| | | | | | 消耗品費 151,293 |
| | | | | | 12 役務費 24,840 |
| | | | | 950 | 手数料 24,840 |
| 465,050 | | | | | 13 委託料 5,724,000 |
| | | | | | 実施設計 5,724,000 |
| | | | | | 15 工事請負費 184,258,800 |

(款) 下水道費

(項) 下水道建設費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|---|---------|---------------|-------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及 繰越事業 繰越額 | 予備費支 出及 流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 公債費 | 1,335,119,000 | △1,327,000 | | | 1,333,792,000 | | |
| | | 1 公債費 | 1,335,119,000 | △1,327,000 | | | 1,333,792,000 | | |
| | | 1 元金 | 1,080,434,000 | 1,076,000 | | | 1,081,510,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 1,081,510,000 |
| | | 2 利子 | 254,685,000 | △2,403,000 | | | 252,282,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利 子及び割引 料 | 252,282,000 |
| | | 3 予備費 | 705,000 | | | △5,000 | 700,000 | | |
| | | 1 予備費 | 705,000 | | | △5,000 | 700,000 | | |
| | | 1 予備費 | 705,000 | | | △5,000 | 700,000 | | |
| | | 歳 出 合 計 | 2,281,200,000 | 166,376,000 | 10,039,000 | | 2,457,615,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 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4-3号枝線管渠布設工事（馴馬町地内） 9,352,800 馴馬第6-17号枝線管渠布設工事（馴馬町地内） 25,196,400 西坪第24号枝線管渠布設工事（八代町地内） 8,661,600 西坪第25号枝線管渠布設工事（半田町地内） 11,448,000 雨水貯留施設整備工事（佐貫町地内） 129,600,000 22 補償，補填及び賠償金 465,050 補償金 465,050 建設事業補償金 465,050 03000950 公共下水道改築等事業 68,601,600 13 委託料 25,596,000 実施設計 25,596,000 15 工事請負費 43,005,600 西坪幹線管渠改築工事（八代町地内外） 39,420,000 鉄蓋交換工事（向陽台地内外） 3,585,600 03001000 流域下水道整備事業 23,319,000 19 負担金，補助及び交付金 23,319,000 負担金 23,319,000 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 13,280,000 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業（繰越分） 10,039,000 |
| 1,329,461,909 | | | | 4,330,091 | |
| 1,329,461,909 | | | | 4,330,091 | |
| 1,081,509,530 | | | | 470 | |
| 1,081,509,530 | | | | 470 | 03001100 下水道事業債元金償還費 1,081,509,530 23 償還金，利子及び割引料 1,081,509,530 償還金 1,081,509,530 |
| 247,952,379 | | | | 4,329,621 | |
| 247,952,379 | | | | 4,329,621 | 03001200 下水道事業債利子償還費 247,952,379 23 償還金，利子及び割引料 247,952,379 利子及び割引料 247,952,379 |
| | | | | 700,000 | |
| | | | | 700,000 | |
| | | | | 700,000 | |
| | | | | | |
| 2,239,339,674 | | 206,680,000 | | 11,595,326 | |

実質収支に関する調書

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---|---------------|-----------|
| 1 | 歳 入 総 額 | 2,250,662,311 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 2,239,339,674 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 11,322,637 | |
| 4 | 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 9,880,000 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 9,880,000 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 1,442,637 | |
| 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 28 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28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 | | 3,789,000 | 4,240,957 | 3,714,950 | | 526,007 | △74,050 |
| | 1 使用料 | 3,788,000 | 4,240,157 | 3,714,150 | | 526,007 | △73,850 |
| | 2 手数料 | 1,000 | 800 | 800 | | 0 | △200 |
| 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 | | 43,618,000 | 41,900,000 | 41,900,000 | | 0 | △1,718,000 |
| | 1 一般会計繰入金 | 43,618,000 | 41,900,000 | 41,900,000 | | 0 | △1,718,000 |
| 4 繰越金 | | 1,000 | 280,115 | 280,115 | | 0 | 279,115 |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 280,115 | 280,115 | | 0 | 279,115 |
| 5 諸収入 | | 3,501,000 | 3,500,229 | 3,500,229 | | 0 | △771 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 | 169 | 169 | | 0 | △831 |
| | 2 貸付金元利収入 | 3,500,000 | 3,500,060 | 3,500,060 | | 0 | 60 |
| 6 市債 | | 13,300,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | | 0 | 0 |
| | 1 市債 | 13,300,000 | 13,300,000 | 13,300,000 | | 0 | 0 |
| 歳 入 合 計 | | 64,699,000 | 63,711,301 | 63,185,294 | | 526,007 | △1,513,706 |

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 | | 23,098,000 | 21,594,460 | | 1,503,540 | 1,503,540 |
| | 1 農業集落排水管理費 | 23,098,000 | 21,594,460 | | 1,503,540 | 1,503,540 |
| 2 公債費 | | 41,403,000 | 41,316,575 | | 86,425 | 86,425 |
| | 1 公債費 | 41,403,000 | 41,316,575 | | 86,425 | 86,425 |
| 3 予備費 | | 198,000 | | | 198,000 | 198,000 |
| | 1 予備費 | 198,000 | | | 198,000 | 198,000 |
| 歳 出 合 計 | | 64,699,000 | 62,911,035 | | 1,787,965 | 1,787,965 |

歳入歳出差引残額 274,259 円

平成29年9月7日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成28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 額 | | | | 節 | |
|---|----------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|------------|---------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 越 充 繰 越 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| 1 | 使用料及び手数料 | | 3,789,000 | | | 3,789,000 | | |
| | 1 | 使用料 | 3,788,000 | | | 3,788,000 | | |
| | | 1 農業集落排水 使用料 | 3,788,000 | | | 3,788,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年賦課分 | 3,733,000 |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 55,000 |
| | 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 | | 42,919,000 | 699,000 | | 43,618,000 | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 42,919,000 | 699,000 | | 43,618,000 | | |
| | | 1 一般会計繰入 金 | 42,919,000 | 699,000 | | 43,618,000 | | |
| | | | | | | | 1 一般会計繰 入金 | 43,618,000 |
| 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 | | 14,000,000 | △700,000 | | 13,300,000 | | |
| | 1 | 市債 | 14,000,000 | △700,000 | | 13,300,000 | | |
| | | 1 資本費平準化 債 | 14,000,000 | △700,000 | | 13,300,000 | | |
| | | | | | | | 1 資本費平準 化債 | 13,300,000 |
| | 歳入合計 | | 64,700,000 | △1,000 | | 64,699,000 | | |

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 |
|------------|------------|-----------|-----------|--|
| 4,240,957 | 3,714,950 | | 526,007 | |
| 4,240,157 | 3,714,150 | | 526,007 | |
| 4,240,157 | 3,714,150 | | 526,007 | |
| 3,886,119 | 3,703,270 | | 182,849 | 0001 農業集落排水使用料現年賦課分 3,703,270 |
| 354,038 | 10,880 | | 343,158 | 0001 農業集落排水使用料滞納繰越分 10,880 |
| 800 | 800 | | 0 | |
| 800 | 800 | | 0 | |
| 800 | 800 | | 0 | 0001 農業集落排水使用料督促手数料 800 |
| 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 |
| 41,900,000 | 41,900,000 | | 0 | |
| 41,900,000 | 41,900,000 | | 0 | |
| 41,900,000 | 41,900,000 | | 0 | |
| 41,900,000 | 41,900,000 | | 0 | 0001 農業集落排水事業費等繰入金 33,001,960 0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金 8,898,040 |
| 280,115 | 280,115 | | 0 | |
| 280,115 | 280,115 | | 0 | |
| 280,115 | 280,115 | | 0 | |
| 280,115 | 280,115 | | 0 | 0001 農業集落排水事業繰越金 280,115 |
| 3,500,229 | 3,500,229 | | 0 | |
| 169 | 169 | | 0 | |
| 169 | 169 | | 0 | |
| 169 | 169 | | 0 | 0001 農業集落排水事業歳計現金運用利子 169 |
| 3,500,060 | 3,500,060 | | 0 | |
| 3,500,060 | 3,500,060 | | 0 | |
| 3,500,060 | 3,500,060 | | 0 | 0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 3,500,060 |
| 13,300,000 | 13,300,000 | | 0 | |
| 13,300,000 | 13,300,000 | | 0 | |
| 13,300,000 | 13,300,000 | | 0 | |
| 13,300,000 | 13,300,000 | | 0 | 0001 農業集落排水事業資本費平準化債 13,300,000 |
| 63,711,301 | 63,185,294 | | 526,007 | |

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 | | |
|---|-----------|---------------|------------|--------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 農業集落排水事業費 | | 23,099,000 | △1,000 | | | 23,098,000 | | |
| | 1 | 農業集落排水管理費 | 23,099,000 | △1,000 | | | 23,098,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 12,598,000 | △1,000 | | | 12,597,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,288,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,433,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,366,000 |
| | | | | | | | | 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 | 10,501,000 | | | | 10,501,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,756,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 216,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,481,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 17,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 31,000 |
| 2 | 公債費 | | 41,403,000 | | | | 41,403,000 | | |
| | 1 | 公債費 | 41,403,000 | | | | 41,403,000 | | |
| | | 1 元金 | 33,517,000 | | | | 33,517,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 33,517,000 |
| | | 2 利子 | 7,886,000 | | | | 7,886,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 7,886,000 |
| 3 | 予備費 | | 198,000 | | | | 198,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 198,000 | | | | 198,000 | | |
| | | 1 予備費 | 198,000 | | | | 198,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 歳 出 合 計 | | 64,700,000 | △1,000 | | | 64,699,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|------|------|-----------|------------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 21,594,460 | | | | 1,503,540 | |
| 21,594,460 | | | | 1,503,540 | |
| 12,398,040 | | | | 198,960 | |
| 4,287,600 | | | | 400 | 06000100 職員給与費（農業集落排水管理） 8,898,040 |
| 3,346,890 | | | | 86,110 | 2 給料 4,287,600 |
| 1,263,550 | | | | 102,450 | 一般職給料 4,287,600 |
| 0 | | | | 10,000 | 3 職員手当等 3,346,890 |
| | | | | | 一般職手当 3,346,890 |
| | | | | | 4 共済費 1,263,550 |
| 3,500,000 | | | | 0 | 06000200 農業集落排水普及費 3,500,000 |
| | | | | | 21 貸付金 3,500,000 |
| 9,196,420 | | | | 1,304,580 | |
| 4,682,371 | | | | 1,073,629 | 06000300 農業集落排水施設管理費 9,196,420 |
| 208,802 | | | | 7,198 | 11 需用費 4,682,371 |
| 4,258,047 | | | | 222,953 | 消耗品費 47,174 |
| 16,200 | | | | 800 | 光熱水費 1,928,717 |
| 31,000 | | | | 0 | 修繕料 2,706,480 |
| | | | | | 12 役務費 208,802 |
| | | | | | 通信運搬費 183,778 |
| | | | | | 手数料 25,024 |
| | | | | | 13 委託料 4,258,047 |
| | | | | | 一般廃棄物等処理 1,460,847 |
| | | | | | 農業集落排水処理施設維持管理 2,700,000 |
| | | | | | マンホールポンプ等清掃 97,200 |
| | | | | | 18 備品購入費 16,200 |
| | | | | | パソコンソフト 16,200 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 31,000 |
| | | | | | 負担金 31,000 |
| | | | | | 県農業集落排水事業連絡協議会 31,000 |
| 41,316,575 | | | | 86,425 | |
| 41,316,575 | | | | 86,425 | |
| 33,516,771 | | | | 229 | |
| 33,516,771 | | | | 229 | 06000400 農業集落排水事業債元金償還費 33,516,771 |
| | | | | | 23 償還金，利子及び割引料 33,516,771 |
| | | | | | 償還金 33,516,771 |
| 7,799,804 | | | | 86,196 | |
| 7,799,804 | | | | 86,196 | 06000500 農業集落排水事業債利子償還費 7,799,804 |
| | | | | | 23 償還金，利子及び割引料 7,799,804 |
| | | | | | 利子及び割引料 7,799,804 |
| | | | | 198,000 | |
| | | | | 198,000 | |
| | | | | 198,000 | |
| | | | | | |
| 62,911,035 | | | | 1,787,965 | |

実質収支に関する調書

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---|--------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 63,185,294 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 62,911,035 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 274,259 | |
| 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 | 274,259 | |
| 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 28 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28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 | | 1,261,706,000 | 1,302,832,300 | 1,251,624,300 | 15,499,200 | 35,708,800 | △10,081,700 |
| | 1 介護保険料 | 1,261,706,000 | 1,302,832,300 | 1,251,624,300 | 15,499,200 | 35,708,800 | △10,081,700 |
| 2 使用料及び手数料 | | 230,000 | 209,000 | 209,000 | | 0 | △21,000 |
| | 1 手数料 | 230,000 | 209,000 | 209,000 | | 0 | △21,000 |
| 3 国庫支出金 | | 862,290,000 | 839,440,236 | 839,440,236 | | 0 | △22,849,764 |
| | 1 国庫負担金 | 782,844,000 | 768,836,679 | 768,836,679 | | 0 | △14,007,321 |
| | 2 国庫補助金 | 79,446,000 | 70,603,557 | 70,603,557 | | 0 | △8,842,443 |
| 4 支払基金交付金 | | 1,228,564,000 | 1,196,874,769 | 1,196,874,769 | | 0 | △31,689,231 |
| | 1 支払基金交付金 | 1,228,564,000 | 1,196,874,769 | 1,196,874,769 | | 0 | △31,689,231 |
| 5 県支出金 | | 654,401,000 | 662,708,653 | 662,708,653 | | 0 | 8,307,653 |
| | 1 県負担金 | 639,182,000 | 647,469,000 | 647,469,000 | | 0 | 8,287,000 |
| | 2 県補助金 | 15,219,000 | 15,239,653 | 15,239,653 | | 0 | 20,653 |
| 6 財産収入 | | 92,000 | 61,785 | 61,785 | | 0 | △30,215 |
| | 1 財産運用収入 | 92,000 | 61,785 | 61,785 | | 0 | △30,215 |
| 7 繰入金 | | 719,798,000 | 677,311,866 | 677,311,866 | | 0 | △42,486,134 |
| | 1 一般会計繰入金 | 693,874,000 | 677,311,866 | 677,311,866 | | 0 | △16,562,134 |
| | 2 基金繰入金 | 25,924,000 | 0 | 0 | | 0 | △25,924,000 |
| 8 繰越金 | | 59,041,000 | 60,701,893 | 60,701,893 | | 0 | 1,660,893 |
| | 1 繰越金 | 59,041,000 | 60,701,893 | 60,701,893 | | 0 | 1,660,893 |
| 9 諸収入 | | 1,159,000 | 542,656 | 542,656 | | 0 | △616,344 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 193,000 | 140,900 | 140,900 | | 0 | △52,100 |
| | 2 市預金利子 | 1,000 | 1,366 | 1,366 | | 0 | 366 |
| | 3 雑入 | 965,000 | 400,390 | 400,390 | | 0 | △564,610 |

(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 |
|---|---|---------------|---------------|---------------|------------|------------|-----------------------|
| 歳 | 入 | 4,787,281,000 | 4,740,683,158 | 4,689,475,158 | 15,499,200 | 35,708,800 | △97,805,842 |

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 | | 119,326,000 | 116,645,457 | | 2,680,543 | 2,680,543 |
| | 1 総務管理費 | 44,543,000 | 43,993,474 | | 549,526 | 549,526 |
| | 2 徴収費 | 20,680,000 | 20,264,042 | | 415,958 | 415,958 |
| | 3 介護認定審査会費 | 53,725,000 | 52,117,941 | | 1,607,059 | 1,607,059 |
| | 4 趣旨普及費 | 378,000 | 270,000 | | 108,000 | 108,000 |
| 2 保険給付費 | | 4,375,520,000 | 4,247,534,059 | | 127,985,941 | 127,985,941 |
| | 1 介護サービス等諸費 | 3,899,811,000 | 3,787,075,859 | | 112,735,141 | 112,735,141 |
| | 2 介護予防サービス等諸費 | 162,525,000 | 159,316,346 | | 3,208,654 | 3,208,654 |
| | 3 その他諸費 | 3,552,000 | 3,551,092 | | 908 | 908 |
| | 4 高額介護サービス等費 | 100,149,000 | 97,797,571 | | 2,351,429 | 2,351,429 |
| | 5 高額医療合算介護サービス等費 | 11,401,000 | 9,741,347 | | 1,659,653 | 1,659,653 |
| | 6 特定入所者介護サービス等費 | 198,082,000 | 190,051,844 | | 8,030,156 | 8,030,156 |
| 3 地域支援事業費 | | 83,124,000 | 76,824,554 | | 6,299,446 | 6,299,446 |
| | 1 介護予防事業費 | 8,769,000 | 6,868,488 | | 1,900,512 | 1,900,512 |
| | 2 包括的支援・任意事業費 | 74,355,000 | 69,956,066 | | 4,398,934 | 4,398,934 |
| 4 基金積立金 | | 147,707,000 | 144,876,785 | | 2,830,215 | 2,830,215 |
| | 1 基金積立金 | 147,707,000 | 144,876,785 | | 2,830,215 | 2,830,215 |
| 5 諸支出金 | | 60,243,000 | 60,172,533 | | 70,467 | 70,467 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 60,242,000 | 60,172,533 | | 69,467 | 69,467 |
| | 2 繰出金 | 1,000 | 0 | | 1,000 | 1,000 |
| 6 予備費 | | 1,361,000 | | | 1,361,000 | 1,361,000 |
| | 1 予備費 | 1,361,000 | | | 1,361,000 | 1,361,000 |

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と 支出済額と の 比 較 |
|---------|---|---------------|---------------|----------------|-------------|-------------------------|
| 歳 出 合 計 | | 4,787,281,000 | 4,646,053,388 | | 141,227,612 | 141,227,612 |

歳入歳出差引残額 43,421,770 円

平成29年9月7日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成28年度龍ヶ崎市介護保険事業

歳入

(款) 保険料

(項) 介護保険料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|----------|---------------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | 保険料 | | 1,261,706,000 | | | 1,261,706,000 | | |
| | 1 | 介護保険料 | 1,261,706,000 | | | 1,261,706,000 | | |
| | | 1 第1号被保険者介護保険料 | 1,261,706,000 | | | 1,261,706,000 | | |
| | | | | | | | 1 現年賦課分 | 1,254,661,000 |
| | | | | | | | 2 滞納繰越分 | 7,045,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | | 230,000 | | | 230,000 | | |
| | 1 | 手数料 | 230,000 | | | 230,000 | | |
| | | 1 手数料 | 230,000 | | | 230,000 | | |
| | | | | | | | 1 督促手数料 | 230,000 |
| 3 | 国庫支出金 | | 858,391,000 | 3,899,000 | | 862,290,000 | | |
| | 1 | 国庫負担金 | 784,078,000 | △1,234,000 | | 782,844,000 | | |
| | | 1 介護給付費国庫負担金 | 784,078,000 | △1,234,000 | | 782,844,000 | | |
| | | | | | | | 1 介護給付費負担金 | 782,844,000 |
| | 2 | 国庫補助金 | 74,313,000 | 5,133,000 | | 79,446,000 | | |
| | | 1 調整交付金 | 47,782,000 | △339,000 | | 47,443,000 | | |
| | | | | | | | 1 調整交付金 | 47,443,000 |
| | | 2 地域支援介護予防事業交付金 | 2,094,000 | | | 2,094,000 | | |
| | | | | | | | 1 地域支援介護予防事業交付金 | 2,094,000 |
| | | 3 地域支援包括の支援・任意事業交付金 | 24,437,000 | 3,908,000 | | 28,345,000 | | |
| | | | | | | | 1 地域支援包括の支援・任意事業交付金 | 28,345,000 |
| | | 4 介護保険事業費国庫補助金 | | 1,540,000 | | 1,540,000 | | |
| | | | | | | | 1 介護保険事業費補助金 | 1,540,000 |
| | | 5 介護保険災害臨時特例補助金 | | 24,000 | | 24,000 | | |

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 |
|---------------|---------------|------------|------------|---|
| 1,302,832,300 | 1,251,624,300 | 15,499,200 | 35,708,800 | |
| 1,302,832,300 | 1,251,624,300 | 15,499,200 | 35,708,800 | |
| 1,302,832,300 | 1,251,624,300 | 15,499,200 | 35,708,800 | |
| 1,265,844,600 | 1,247,938,100 | | 17,906,500 | 0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収 現年度分 1,131,130,700 (うち過誤納金還付未済額) 852,700 0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収 現年度分 116,807,400 (うち過誤納金還付未済額) 52,900 |
| 36,987,700 | 3,686,200 | 15,499,200 | 17,802,300 | 0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越 分 3,686,200 |
| 209,000 | 209,000 | | 0 | |
| 209,000 | 209,000 | | 0 | |
| 209,000 | 209,000 | | 0 | |
| 209,000 | 209,000 | | 0 | 0001 介護保険料督促手数料 209,000 |
| 839,440,236 | 839,440,236 | | 0 | |
| 768,836,679 | 768,836,679 | | 0 | |
| 768,836,679 | 768,836,679 | | 0 | |
| 768,836,679 | 768,836,679 | | 0 | 0001 介護給付費現年度分 768,836,679 |
| 70,603,557 | 70,603,557 | | 0 | |
| 42,042,000 | 42,042,000 | | 0 | |
| 42,042,000 | 42,042,000 | | 0 | 0001 普通調整交付金 42,037,000 0003 特別調整交付金 5,000 |
| 2,093,625 | 2,093,625 | | 0 | |
| 2,093,625 | 2,093,625 | | 0 | 0001 地域支援介護予防事業交付金現年度 分 2,093,625 |
| 26,113,932 | 26,113,932 | | 0 | |
| 26,113,932 | 26,113,932 | | 0 | 0001 地域支援包括的支援・任意事業交付 金現年度分 26,113,932 |
| 330,000 | 330,000 | | 0 | |
| 330,000 | 330,000 | | 0 | 0001 介護保険制度改正支援事業費 330,000 |
| 24,000 | 24,000 | | 0 | |

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|-----------------------------|---|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 1 介護保険災 害臨時特例 補助金 | 24,000 | |
| 4 | 支払基金交付金 | | 1,236,206,000 | △7,642,000 | | 1,228,564,000 | | | |
| | 1 支払基金交付金 | | 1,236,206,000 | △7,642,000 | | 1,228,564,000 | | | |
| | 1 介護給付費交 付金 | | 1,233,861,000 | △7,642,000 | | 1,226,219,000 | 1 介護給付費 交付金 | 1,226,219,000 | |
| | 2 地域支援事業 支援交付金 | | 2,345,000 | | | 2,345,000 | 1 地域支援事 業支援交付 金 | 2,345,000 | |
| 5 | 県支出金 | | 661,344,000 | △6,943,000 | | 654,401,000 | | | |
| | 1 県負担金 | | 648,078,000 | △8,896,000 | | 639,182,000 | | | |
| | 1 介護給付費県 負担金 | | 648,078,000 | △8,896,000 | | 639,182,000 | 1 介護給付費 負担金 | 639,182,000 | |
| | 2 県補助金 | | 13,266,000 | 1,953,000 | | 15,219,000 | | | |
| | 1 地域支援介護 予防事業交付 金 | | 1,047,000 | | | 1,047,000 | 1 地域支援介 護予防事業 交付金 | 1,047,000 | |
| | 2 地域支援包括 的支援・任意 事業交付金 | | 12,219,000 | 1,953,000 | | 14,172,000 | 1 地域支援包 括的支援・ 任意事業交 付金 | 14,172,000 | |
| 6 | 財産収入 | | 92,000 | | | 92,000 | | | |
| | 1 財産運用収入 | | 92,000 | | | 92,000 | | | |
| | 1 利子及び配当 金 | | 92,000 | | | 92,000 | 1 利子及び配 当金 | 92,000 | |
| 7 | 繰入金 | | 694,371,000 | 25,427,000 | | 719,798,000 | | | |
| | 1 一般会計繰入金 | | 694,371,000 | △497,000 | | 693,874,000 | | | |
| | 1 介護給付費繰 入金 | | 550,844,000 | △3,888,000 | | 546,956,000 | 1 介護給付費 繰入金 | 546,956,000 | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|--|
| 24,000 | 24,000 | | 0 | 0001 介護保険災害臨時特例補助金 24,000 |
| 1,196,874,769 | 1,196,874,769 | | 0 | |
| 1,196,874,769 | 1,196,874,769 | | 0 | |
| 1,194,858,769 | 1,194,858,769 | | 0 | |
| 1,194,858,769 | 1,194,858,769 | | 0 | 0001 介護給付費現年度分 1,193,776,000 0002 介護給付費過年度分 1,082,769 |
| 2,016,000 | 2,016,000 | | 0 | |
| 2,016,000 | 2,016,000 | | 0 | 0001 地域支援事業支援交付金現年度分 2,016,000 |
| 662,708,653 | 662,708,653 | | 0 | |
| 647,469,000 | 647,469,000 | | 0 | |
| 647,469,000 | 647,469,000 | | 0 | |
| 647,469,000 | 647,469,000 | | 0 | 0001 介護給付費現年度分 647,469,000 |
| 15,239,653 | 15,239,653 | | 0 | |
| 1,046,812 | 1,046,812 | | 0 | |
| 1,046,812 | 1,046,812 | | 0 | 0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分 1,046,812 |
| 14,192,841 | 14,192,841 | | 0 | |
| 14,192,841 | 14,192,841 | | 0 | 0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分 14,192,841 |
| 61,785 | 61,785 | | 0 | |
| 61,785 | 61,785 | | 0 | |
| 61,785 | 61,785 | | 0 | |
| 61,785 | 61,785 | | 0 | 0001 介護保険支払準備基金利子 61,785 |
| 677,311,866 | 677,311,866 | | 0 | |
| 677,311,866 | 677,311,866 | | 0 | |
| 530,913,007 | 530,913,007 | | 0 | |
| 530,913,007 | 530,913,007 | | 0 | 0001 介護給付費繰入金 530,913,007 |

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 節 | |
| | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| | | 2 地域支援介護 予防事業繰入金 | 1,049,000 | | | 1,049,000 | | |
| | | | | | | | 1 地域支援介護 予防事業繰入金 | 1,049,000 |
| | | 3 地域支援包括 的支援・任意 事業繰入金 | 12,219,000 | 3,828,000 | | 16,047,000 | | |
| | | | | | | | 1 地域支援包括 的支援・任意事業繰 入金 | 16,047,000 |
| | | 4 低所得者保険 料軽減負担繰 入金 | 9,975,000 | | | 9,975,000 | | |
| | | | | | | | 1 低所得者保 険料軽減負 担繰入金 | 9,975,000 |
| | | 5 その他一般会 計繰入金 | 120,284,000 | △437,000 | | 119,847,000 | | |
| | | | | | | | 1 職員給与費 等繰入金 | 73,776,000 |
| | | | | | | | 2 事務費繰入 金 | 31,251,000 |
| | | | | | | | 3 その他一般 会計繰入金 | 14,820,000 |
| | | 2 基金繰入金 | | 25,924,000 | | 25,924,000 | | |
| | | 1 基金繰入金 | | 25,924,000 | | 25,924,000 | | |
| | | | | | | | 1 基金繰入金 | 25,924,000 |
| 8 | 繰越金 | | 1,000 | 59,040,000 | | 59,041,000 | | |
| | 1 繰越金 | | 1,000 | 59,040,000 | | 59,041,000 | | |
| | | 1 繰越金 | 1,000 | 59,040,000 | | 59,041,000 | | |
| | | | | | | | 1 繰越金 | 59,041,000 |
| 9 | 諸収入 | | 1,159,000 | | | 1,159,000 | | |
| | 1 延滞金, 加算金及 び過料 | | 193,000 | | | 193,000 | | |
| | | 1 第1号被保険 者延滞金 | 190,000 | | | 190,000 | | |
| | | | | | | | 1 延滞金 | 190,000 |
| | | 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 | | |

(単位：円)

| 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|-------------|-------------|--------------|--------------|---|
| 859,871 | 859,871 | | 0 | |
| 859,871 | 859,871 | | 0 | 0001 地域支援介護予防事業繰入金 859,871 |
| 14,668,253 | 14,668,253 | | 0 | |
| 14,668,253 | 14,668,253 | | 0 | 0001 地域支援包括的支援・任意事業繰入金 14,668,253 |
| 9,492,200 | 9,492,200 | | 0 | |
| 9,492,200 | 9,492,200 | | 0 | 0001 低所得者保険料軽減負担繰入金 9,492,200 |
| 121,378,535 | 121,378,535 | | 0 | |
| 72,822,764 | 72,822,764 | | 0 | 0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 72,822,764 |
| 30,255,177 | 30,255,177 | | 0 | 0001 認定審査会事務費繰入金 7,462,120 0002 認定調査等事務費繰入金 22,793,057 |
| 18,300,594 | 18,300,594 | | 0 | 0001 その他一般会計繰入金 18,300,594 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 60,701,893 | 60,701,893 | | 0 | |
| 60,701,893 | 60,701,893 | | 0 | |
| 60,701,893 | 60,701,893 | | 0 | |
| 60,701,893 | 60,701,893 | | 0 | 0001 介護保険事業繰越金 60,701,893 |
| 542,656 | 542,656 | | 0 | |
| 140,900 | 140,900 | | 0 | |
| 140,900 | 140,900 | | 0 | |
| 140,900 | 140,900 | | 0 | 0001 第1号被保険者延滞金 140,900 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 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 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | 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 | 965,000 | | | 965,000 | | |
| | | 1 第三者納付金 | 800,000 | | | 800,000 | 1 第三者納付金 | 800,000 |
| | | 2 返納金 | 2,000 | | | 2,000 | 1 返納金 | 2,000 |
| | | 3 雑入 | 163,000 | | | 163,000 | 1 雑入 | 163,000 |
| | | 歳 入 合 計 | 4,713,500,000 | 73,781,000 | | 4,787,281,000 | | |

(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 | |
| 1,366 | 1,366 | | 0 | |
| 1,366 | 1,366 | | 0 | |
| 1,366 | 1,366 | | 0 | 0001 介護保険事業歳計現金運用利子 1,366 |
| 400,390 | 400,390 | | 0 | |
| 230,006 | 230,006 | | 0 | |
| 230,006 | 230,006 | | 0 | 0001 介護保険事業第三者納付金 230,006 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 170,384 | 170,384 | | 0 | |
| 170,384 | 170,384 | | 0 | 0001 情報公開文書複写料 79,040 0002 健康教室等参加者負担金 65,100 0004 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 26,244 |
| 4,740,683,158 | 4,689,475,158 | 15,499,200 | 35,708,800 | |

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|----------|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | | 117,990,000 | 1,103,000 | | 233,000 | 119,326,000 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 46,068,000 | △1,535,000 | | 10,000 | 44,543,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 46,068,000 | △1,535,000 | | 10,000 | 44,543,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 196,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 15,542,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 14,180,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,890,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 232,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 992,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,733,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 3,778,000 |
| 2 | 徴収費 | | 20,223,000 | 457,000 | | | 20,680,000 | | |
| | 1 | 賦課徴収費 | 20,223,000 | 457,000 | | | 20,680,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 7,988,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 6,626,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 2,369,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 754,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,300,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 643,000 |
| 3 | 介護認定審査会費 | | 51,321,000 | 2,181,000 | | 223,000 | 53,725,000 | | |
| | 1 | 介護認定審査会費 | 8,578,000 | | | | 8,578,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 8,112,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 223,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 34,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 209,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|------|------|-----------|-------------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 116,645,457 | | | | 2,680,543 | |
| 43,993,474 | | | | 549,526 | |
| 43,993,474 | | | | 549,526 | |
| 195,200 | | | | 800 | 07000100 職員給与費（介護保険総務管理） 34,124,129 |
| 15,541,464 | | | | 536 | 2 給料 15,541,464 |
| 13,799,652 | | | | 380,348 | 一般職給料 15,541,464 |
| 4,783,013 | | | | 106,987 | 3 職員手当等 13,799,652 |
| 211,681 | | | | 20,319 | 一般職手当 13,799,652 |
| 953,533 | | | | 38,467 | 4 共済費 4,783,013 |
| 4,731,523 | | | | 1,477 | 07000200 介護保険事務費 9,869,345 |
| 3,777,408 | | | | 592 | 1 報酬 195,200 |
| | | | | | 非常勤職員報酬 195,200 |
| | | | | | 11 需用費 211,681 |
| | | | | | 消耗品費 90,613 |
| | | | | | 印刷製本費 121,068 |
| | | | | | 12 役務費 953,533 |
| | | | | | 通信運搬費 944,333 |
| | | | | | 手数料 9,200 |
| | | | | | 13 委託料 4,731,523 |
| | | | | | 介護保険システム保守 1,327,363 |
| | | | | | 介護保険システム修正 3,080,160 |
| | | | | | 介護事業所台帳管理システム保守 324,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 3,777,408 |
| 20,264,042 | | | | 415,958 | |
| 20,264,042 | | | | 415,958 | |
| 7,987,200 | | | | 800 | 07000300 職員給与費（介護保険徴収） 16,914,911 |
| 6,562,865 | | | | 63,135 | 2 給料 7,987,200 |
| 2,364,846 | | | | 4,154 | 一般職給料 7,987,200 |
| 641,585 | | | | 112,415 | 3 職員手当等 6,562,865 |
| 2,185,103 | | | | 114,897 | 一般職手当 6,562,865 |
| 522,443 | | | | 120,557 | 4 共済費 2,364,846 |
| | | | | | 07000400 介護保険賦課徴収事務費 3,349,131 |
| | | | | | 11 需用費 641,585 |
| | | | | | 消耗品費 20,909 |
| | | | | | 印刷製本費 620,676 |
| | | | | | 12 役務費 2,185,103 |
| | | | | | 通信運搬費 1,781,876 |
| | | | | | 手数料 403,227 |
| | | | | | 13 委託料 522,443 |
| | | | | | 納入通知書等作成及び封入封緘 311,364 |
| | | | | | 公金収納情報データ作成 211,079 |
| 52,117,941 | | | | 1,607,059 | |
| 7,462,120 | | | | 1,115,880 | |
| 7,100,200 | | | | 1,011,800 | 07000500 介護認定審査会事務費 7,462,120 |
| 131,731 | | | | 91,269 | 1 報酬 7,100,200 |
| 22,555 | | | | 11,445 | 非常勤職員報酬 7,100,200 |
| 207,634 | | | | 1,366 | 9 旅費 131,731 |

(款) 総務費

(項) 介護認定審査会費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|---|------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 2 認定調査等費 | 42,743,000 | 2,181,000 | | 223,000 | 45,147,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 4,056,000 |
| | | | | | | | | 2 給料 | 9,538,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 9,574,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,158,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 134,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 175,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 12,860,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 5,641,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 11,000 |
| | | 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 | 4,406,652,000 | △31,158,000 | | 26,000 | 4,375,520,000 | | |
| | | 1 介護サービス等諸費 | 3,914,200,000 | △14,389,000 | | | 3,899,811,000 | | |
| | | 1 居宅介護サービス給付費 | 1,661,431,000 | | | | 1,661,431,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,661,431,000 |
| | | 2 地域密着型介護サービス給付費 | 215,622,000 | 85,611,000 | | | 301,233,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 301,233,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|--------|------|------|-------------|-------------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| | | | | | 費用弁償 131,731 |
| | | | | | 11 需用費 22,555 |
| | | | | | 消耗品費 4,555 |
| | | | | | 食糧費 18,000 |
| | | | | | 12 役務費 207,634 |
| | | | | | 通信運搬費 207,634 |
| 44,655,821 | | | | 491,179 | |
| 4,037,000 | | | | 19,000 | 07000600 職員給与費（介護認定調査） 21,783,724 |
| 9,537,600 | | | | 400 | 2 給料 9,537,600 |
| 9,181,205 | | | | 392,795 | 一般職給料 9,537,600 |
| 3,153,378 | | | | 4,622 | 3 職員手当等 9,181,205 |
| 118,997 | | | | 15,003 | 一般職手当 9,181,205 |
| 158,773 | | | | 16,227 | 4 共済費 3,064,919 |
| 12,855,164 | | | | 4,836 | 07000700 認定調査等事務費 22,872,097 |
| 5,613,704 | | | | 27,296 | 1 報酬 4,037,000 |
| 0 | | | | 11,000 | 非常勤嘱託職員報酬 4,037,000 |
| | | | | | 4 共済費 88,459 |
| | | | | | 9 旅費 118,997 |
| | | | | | 費用弁償 118,997 |
| | | | | | 11 需用費 158,773 |
| | | | | | 消耗品費 20,749 |
| | | | | | 印刷製本費 138,024 |
| | | | | | 12 役務費 12,855,164 |
| | | | | | 通信運搬費 791,084 |
| | | | | | 手数料 12,064,080 |
| | | | | | 13 委託料 5,613,704 |
| | | | | | 介護認定調査等 5,613,704 |
| 270,000 | | | | 108,000 | |
| 270,000 | | | | 108,000 | |
| 270,000 | | | | 108,000 | 07000800 介護保険趣旨普及費 270,000 |
| | | | | | 11 需用費 270,000 |
| | | | | | 印刷製本費 270,000 |
| 4,247,534,059 | | | | 127,985,941 | |
| 3,787,075,859 | | | | 112,735,141 | |
| 1,628,839,366 | | | | 32,591,634 | |
| 1,628,839,366 | | | | 32,591,634 | 07000900 居宅介護サービス給付費 1,628,839,366 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 1,628,839,366 |
| | | | | | 負担金 1,628,839,366 |
| | | | | | 居宅介護サービス給付費 1,628,839,366 |
| 290,711,263 | | | | 10,521,737 | |
| 290,711,263 | | | | 10,521,737 | 07001000 地域密着型介護サービス給付費 290,711,263 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 290,711,263 |
| | | | | | 負担金 290,711,263 |
| | | | | | 地域密着型介護サービス給付費 290,711,263 |

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|---|--------------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 3 施設介護サービス給付費 | 1,818,796,000 | △100,000,000 | | | 1,718,796,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 1,718,796,000 |
| | | 4 居宅介護福祉用具購入費 | 3,980,000 | | | | 3,980,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 3,980,000 |
| | | 5 居宅介護住宅改修費 | 14,268,000 | | | | 14,268,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 14,268,000 |
| | | 6 居宅介護サービス計画給付費 | 200,103,000 | | | | 200,103,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 200,103,000 |
| | | 2 介護予防サービス等諸費 | 149,398,000 | 13,127,000 | | | 162,525,000 | | |
| | | 1 介護予防サービス給付費 | 123,009,000 | 12,669,000 | | | 135,678,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 135,678,000 |
| | | 2 地域密着型介護予防サービス給付費 | 2,749,000 | | | △43,000 | 2,706,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 2,706,000 |
| | | 3 介護予防福祉用具購入費 | 687,000 | | | | 687,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 687,000 |
| | | 4 介護予防住宅改修費 | 4,464,000 | | | | 4,464,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|--------|------|------|------------|---|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 1,661,696,736 | | | | 57,099,264 | |
| 1,661,696,736 | | | | 57,099,264 | 07001100 施設介護サービス給付費 1,661,696,736 19 負担金, 補助及び交付金 1,661,696,736 負担金 1,661,696,736 施設介護サービス給付費 1,661,696,736 |
| 3,580,100 | | | | 399,900 | |
| 3,580,100 | | | | 399,900 | 07001200 居宅介護福祉用具購入費 3,580,100 19 負担金, 補助及び交付金 3,580,100 負担金 3,580,100 居宅介護福祉用具購入費 3,580,100 |
| 10,112,235 | | | | 4,155,765 | |
| 10,112,235 | | | | 4,155,765 | 07001300 居宅介護住宅改修費 10,112,235 19 負担金, 補助及び交付金 10,112,235 負担金 10,112,235 居宅介護住宅改修費 10,112,235 |
| 192,136,159 | | | | 7,966,841 | |
| 192,136,159 | | | | 7,966,841 | 07001400 居宅介護サービス計画給付費 192,136,159 19 負担金, 補助及び交付金 192,136,159 負担金 192,136,159 居宅介護サービス計画給付費 192,136,159 |
| 159,316,346 | | | | 3,208,654 | |
| 135,315,454 | | | | 362,546 | |
| 135,315,454 | | | | 362,546 | 07001500 介護予防サービス給付費 135,315,454 19 負担金, 補助及び交付金 135,315,454 負担金 135,315,454 介護予防サービス給付費 135,315,454 |
| 165,988 | | | | 2,540,012 | |
| 165,988 | | | | 2,540,012 | 07001600 地域密着型介護予防サービス給付費 165,988 19 負担金, 補助及び交付金 165,988 負担金 165,988 地域密着型介護予防サービス給付費 165,988 |
| 550,622 | | | | 136,378 | |
| 550,622 | | | | 136,378 | 07001700 介護予防福祉用具購入費 550,622 19 負担金, 補助及び交付金 550,622 負担金 550,622 介護予防福祉用具購入費 550,622 |
| 4,294,918 | | | | 169,082 | |

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|---|-------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-----------------|-----------------|----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 金額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 4,464,000 | |
| | | 5 介護予防サービス計画給付費 | 18,489,000 | 458,000 | | 43,000 | 18,990,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 18,990,000 | |
| | 3 | その他諸費 | 3,422,000 | 104,000 | | 26,000 | 3,552,000 | | |
| | | 1 審査支払手数料 | 3,422,000 | 104,000 | | 26,000 | 3,552,000 | | |
| | | | | | | | 12 役務費 | 3,552,000 | |
| | 4 | 高額介護サービス等費 | 100,149,000 | | | | 100,149,000 | | |
| | | 1 高額介護サービス費 | 99,959,000 | | | | 99,959,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 99,959,000 | |
| | | 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 | 11,401,000 | | | | 11,401,000 | | |
| | | 1 高額医療合算介護サービス費 | 11,190,000 | | | | 11,190,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 11,190,000 | |
| | | 2 高額医療合算介護予防サービス費 | 211,000 | | | | 211,000 | | |
| | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 211,000 | |
| | 6 | 特定入所者介護サービス等費 | 228,082,000 | △30,000,000 | | | 198,082,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | | |
| 4,294,918 | | | | 169,082 | 07001800 介護予防住宅改修費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防住宅改修費 | 4,294,918 4,294,918 4,294,918 4,294,918 |
| 18,989,364 | | | | 636 | | |
| 18,989,364 | | | | 636 | 07001900 介護予防サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防サービス計画給付費 | 18,989,364 18,989,364 18,989,364 18,989,364 |
| 3,551,092 | | | | 908 | | |
| 3,551,092 | | | | 908 | | |
| 3,551,092 | | | | 908 | 07002000 介護保険審査支払手数料 12 役務費 手数料 | 3,551,092 3,551,092 3,551,092 |
| 97,797,571 | | | | 2,351,429 | | |
| 97,706,162 | | | | 2,252,838 | | |
| 97,706,162 | | | | 2,252,838 | 07002100 高額介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額介護サービス給付費 | 97,706,162 97,706,162 97,706,162 97,706,162 |
| 91,409 | | | | 98,591 | | |
| 91,409 | | | | 98,591 | 07002200 高額介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額介護予防サービス給付費 | 91,409 91,409 91,409 91,409 |
| 9,741,347 | | | | 1,659,653 | | |
| 9,700,317 | | | | 1,489,683 | | |
| 9,700,317 | | | | 1,489,683 | 07002300 高額医療合算介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護サービス費 | 9,700,317 9,700,317 9,700,317 9,700,317 |
| 41,030 | | | | 169,970 | | |
| 41,030 | | | | 169,970 | 07002400 高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額医療合算介護予防サービス費 | 41,030 41,030 41,030 41,030 |
| 190,051,844 | | | | 8,030,156 | | |

(款) 保険給付費

(項) 特定入所者介護サービス等費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | |
|---|---|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1 特定入所者介護サービス費 | 227,666,000 | △30,000,000 | | | 197,666,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 197,666,000 |
| | | 2 特定入所者介護予防サービス費 | 416,000 | | | | 416,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 416,000 |
| 3 | | 地域支援事業費 | 72,898,000 | 10,024,000 | | 202,000 | 83,124,000 | | |
| | | 1 介護予防事業費 | 8,635,000 | | | 134,000 | 8,769,000 | | |
| | | 1 二次予防事業費 | 4,450,000 | | | | 4,450,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 60,000 |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 95,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 8,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 22,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 10,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 4,255,000 |
| | | 2 一次予防事業費 | 4,185,000 | | | 134,000 | 4,319,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 1,181,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 621,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 82,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,406,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 29,000 |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | |
| 190,017,314 | | | | 7,648,686 | |
| 190,017,314 | | | | 7,648,686 | 07002500 特定入所者介護サービス費 190,017,314 19 負担金, 補助及び交付金 190,017,314 負担金 190,017,314 特定入所者介護サービス費 190,017,314 |
| 34,530 | | | | 381,470 | |
| 34,530 | | | | 381,470 | 07002600 特定入所者介護予防サービス費 34,530 19 負担金, 補助及び交付金 34,530 負担金 34,530 特定入所者介護予防サービス費 34,530 |
| 76,824,554 | | | | 6,299,446 | |
| 6,868,488 | | | | 1,900,512 | |
| 2,728,700 | | | | 1,721,300 | |
| 33,000 | | | | 27,000 | 07002800 通所型介護予防事業 2,728,700 |
| 76,000 | | | | 19,000 | 1 報酬 33,000 |
| 5,427 | | | | 2,573 | 非常勤嘱託職員報酬 33,000 |
| 20,525 | | | | 1,475 | 8 報償費 76,000 |
| 8,898 | | | | 1,102 | 報償金 76,000 |
| 2,584,850 | | | | 1,670,150 | 9 旅費 5,427 費用弁償 5,427 |
| | | | | | 11 需用費 20,525 消耗品費 20,525 |
| | | | | | 12 役務費 8,898 通信運搬費 8,898 |
| | | | | | 13 委託料 2,584,850 生きがい活動支援通所事業 2,584,850 |
| 4,139,788 | | | | 179,212 | |
| 1,143,395 | | | | 37,605 | 07003000 介護予防普及啓発事業 2,985,197 |
| 603,377 | | | | 17,623 | 8 報償費 474,000 |
| 72,816 | | | | 9,184 | 報償金 474,000 |
| 2,306,000 | | | | 100,000 | 11 需用費 288,844 |
| 14,200 | | | | 14,800 | 消耗品費 213,269 修繕料 72,800 賄材料費 2,775 |
| | | | | | 12 役務費 43,353 通信運搬費 10,353 火災保険料 33,000 |
| | | | | | 13 委託料 2,176,000 交流サロン運営事業 2,176,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 3,000 |
| | | | | | 07003100 地域介護予防活動支援事業 85,900 |
| | | | | | 8 報償費 68,000 報償金 68,000 |
| | | | | | 11 需用費 10,800 |

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 | | |
|---|---|---------------|------------|------------|-----------------------|---------------------|------------|-------------------------|------------|-----|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | 2 包括的支援・任意事業費 | 64,263,000 | 10,024,000 | | 68,000 | 74,355,000 | | | |
| | | 1 総務費 | 55,400,000 | 6,305,000 | | 68,000 | 61,773,000 | | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 3,177,000 | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 25,946,000 | |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 19,851,000 | |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 7,788,000 | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 62,000 | |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 112,000 | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 585,000 | |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 364,000 | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 684,000 | |
| | | | | | | | | 14 使用料及び 賃借料 | 3,001,000 | |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 43,000 | |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助 及び交付 金 | 160,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 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 | | |
| | | | | | 食糧費 10,800 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 7,100 |
| | | | | | 07003200 げんきあつぷ！応援事業 1,068,691 |
| | | | | | 8 報償費 601,395 |
| | | | | | 報償金 601,395 |
| | | | | | 11 需用費 303,733 |
| | | | | | 消耗品費 303,733 |
| | | | | | 12 役務費 29,463 |
| | | | | | 通信運搬費 9,353 |
| | | | | | 火災保険料 20,110 |
| | | | | | 13 委託料 130,000 |
| | | | | | 食生活改善推進事業 130,000 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 4,100 |
| 69,956,066 | | | | 4,398,934 | |
| 59,238,249 | | | | 2,534,751 | |
| 3,167,200 | | | | 9,800 | 07003300 職員給与費（介護包括支援） 51,091,360 |
| 24,805,700 | | | | 1,140,300 | 2 給料 24,805,700 |
| 19,136,687 | | | | 714,313 | 一般職給料 24,805,700 |
| 7,610,900 | | | | 177,100 | 3 職員手当等 19,136,687 |
| 55,000 | | | | 7,000 | 一般職手当 19,136,687 |
| 111,208 | | | | 792 | 4 共済費 7,148,973 |
| 368,840 | | | | 216,160 | 07003400 地域包括支援センター運営費 8,146,889 |
| 350,624 | | | | 13,376 | 1 報酬 3,167,200 |
| 683,640 | | | | 360 | 非常勤嘱託職員報酬 1,487,200 |
| 2,763,018 | | | | 237,982 | 一般職非常勤職員報酬 1,680,000 |
| | | | | | 4 共済費 461,927 |
| 27,432 | | | | 15,568 | 8 報償費 55,000 |
| 158,000 | | | | 2,000 | 報償金 55,000 |
| | | | | | 9 旅費 111,208 |
| | | | | | 費用弁償 103,448 |
| | | | | | 普通旅費 7,760 |
| | | | | | 11 需用費 368,840 |
| | | | | | 消耗品費 44,840 |
| | | | | | 印刷製本費 324,000 |
| | | | | | 12 役務費 350,624 |
| | | | | | 通信運搬費 291,542 |
| | | | | | 手数料 59,082 |
| | | | | | 13 委託料 683,640 |
| | | | | | 地域包括支援システム改修 683,640 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,763,018 |
| | | | | | 18 備品購入費 27,432 |
| | | | | | 電話機 27,432 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 158,000 |
| | | | | | 負担金 158,000 |
| | | | | | 認知症初期集中支援チーム員研修 80,000 |
| | | | | | 高齢者虐待対応研修 10,000 |
| | | | | | 成年後見制度活用研修 8,000 |
| | | | | | 介護支援専門員実務研修 60,000 |

(款) 地域支援事業費

(項) 包括の支援・任意事業費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|---|----------------|------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区分 | |
| | | | | | | | | 金額 | 金額 |
| | | 2 総合相談事業費 | 2,437,000 | | | | 2,437,000 | | |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 2,437,000 |
| | | 3 任意事業費 | 5,340,000 | | | | 5,340,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 105,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 9,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 137,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,749,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 380,000 |
| | | | | | | | | 20 扶助費 | 960,000 |
| | | 4 包括の支援事業費 | 1,086,000 | 3,719,000 | | | 4,805,000 | | |
| | | | | | | | | 8 報償費 | 842,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 230,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 14,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 3,719,000 |
| 4 | 基金積立金 | | 112,935,000 | 34,772,000 | | | 147,707,000 | | |
| | 1 基金積立金 | | 112,935,000 | 34,772,000 | | | 147,707,000 | | |
| | 1 介護給付費準備基金積立金 | | 112,935,000 | 34,772,000 | | | 147,707,000 | | |
| | | | | | | | | 25 積立金 | 147,707,000 |
| 5 | 諸支出金 | | 1,203,000 | 59,040,000 | | | 60,243,000 | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 1,202,000 | 59,040,000 | | | 60,242,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|-------------|--------|------|------|-----------|---|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 2,381,800 | | | | 55,200 | |
| 2,381,800 | | | | 55,200 | 07003500 総合相談事業 2,381,800 13 委託料 2,381,800 包括的支援事業相談等 2,381,800 |
| 3,995,559 | | | | 1,344,441 | |
| 100,000 | | | | 5,000 | 07003600 家族介護支援事業 703,939 |
| 0 | | | | 9,000 | 8 報償費 100,000 |
| 1,164 | | | | 135,836 | 賞賜金 100,000 |
| 3,304,080 | | | | 444,920 | 12 役務費 1,164 |
| 14,000 | | | | 366,000 | 通信運搬費 1,164 |
| | | | | | 13 委託料 26,460 |
| | | | | | 徘徊高齢者家族支援サービス事業 26,460 |
| 576,315 | | | | 383,685 | 20 扶助費 576,315 |
| | | | | | その他の扶助費 576,315 |
| | | | | | 07003700 自立生活支援事業 2,103,620 |
| | | | | | 13 委託料 2,089,620 |
| | | | | | 食の自立支援事業 2,089,620 |
| | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 14,000 |
| | | | | | 補助金 14,000 |
| | | | | | 住宅改修支援事業 14,000 |
| | | | | | 07003750 介護給付等費用適正化事業 1,188,000 |
| | | | | | 13 委託料 1,188,000 |
| | | | | | 介護給付等費用適正化支援総合システム 保守 972,000 |
| | | | | | 介護給付等費用適正化支援総合システム 運用支援 216,000 |
| 4,340,458 | | | | 464,542 | |
| 462,000 | | | | 380,000 | 07003760 在宅医療・介護連携事業 4,340,458 |
| 151,158 | | | | 78,842 | 8 報償費 462,000 |
| 8,300 | | | | 5,700 | 報償金 462,000 |
| 3,719,000 | | | | 0 | 11 需用費 151,158 |
| | | | | | 消耗品費 91,910 |
| | | | | | 食糧費 33,760 |
| | | | | | 印刷製本費 25,488 |
| | | | | | 12 役務費 8,300 |
| | | | | | 通信運搬費 8,300 |
| | | | | | 13 委託料 3,719,000 |
| | | | | | 在宅医療連携相談室運営 3,719,000 |
| 144,876,785 | | | | 2,830,215 | |
| 144,876,785 | | | | 2,830,215 | |
| 144,876,785 | | | | 2,830,215 | |
| 144,876,785 | | | | 2,830,215 | 07003800 介護保険支払準備基金費 144,876,785 |
| | | | | | 25 積立金 144,876,785 |
| 60,172,533 | | | | 70,467 | |
| 60,172,533 | | | | 69,467 | |

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---|---|-----------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| | | 1 第1号被保険者保険料還付金 | 1,200,000 | | | | 1,200,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 1,200,000 |
| | | 2 償還金 | 2,000 | 59,040,000 | | | 59,042,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 59,042,000 |
| | | 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 | 1,822,000 | | | | △461,000 | 1,361,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,822,000 | | | | △461,000 | 1,361,000 | |
| | | 1 予備費 | 1,822,000 | | | | △461,000 | 1,361,000 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 歳 出 合 計 | 4,713,500,000 | 73,781,000 | | | | 4,787,281,000 | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|--------|------|------|-------------|--|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 1,132,900 | | | | 67,100 | |
| 1,132,900 | | | | 67,100 | 07003900 第1号被保険者保険料還付金 1,132,900 23 償還金, 利子及び割引料 1,132,900 償還金 1,132,900 |
| 59,039,633 | | | | 2,367 | |
| 59,039,633 | | | | 2,367 | 07004000 国庫支出金等返還金 59,039,633 23 償還金, 利子及び割引料 59,039,633 償還金 59,039,633 |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| | | | | 1,361,000 | |
| | | | | 1,361,000 | |
| | | | | 1,361,000 | |
| | | | | | |
| 4,646,053,388 | | | | 141,227,612 | |

実質収支に関する調書

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 | |
|---|---------------|---|
| 1 歳 入 総 額 | 4,689,475,158 | |
| 2 歳 出 総 額 | 4,646,053,388 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 43,421,770 | |
| 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 | 43,421,770 | |
| 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 28 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28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 | | 11,958,000 | 11,386,307 | 11,378,084 | | 8,223 | △579,916 |
| | 1 サービス事業収入 | 10,818,000 | 10,523,299 | 10,523,299 | | 0 | △294,701 |
| | 2 自己負担金収入 | 1,140,000 | 863,008 | 854,785 | | 8,223 | △285,215 |
| 2 繰入金 | | 25,678,000 | 24,900,092 | 24,900,092 | | 0 | △777,908 |
| | 1 一般会計繰入金 | 25,678,000 | 24,900,092 | 24,900,092 | | 0 | △777,908 |
| 3 繰越金 | | 1,000 | 4,452 | 4,452 | | 0 | 3,452 |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 4,452 | 4,452 | | 0 | 3,452 |
| 4 諸収入 | | 49,000 | 43,250 | 43,250 | | 0 | △5,750 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 | 50 | 50 | | 0 | △950 |
| | 2 雑入 | 48,000 | 43,200 | 43,200 | | 0 | △4,800 |
| 歳 入 合 計 | | 37,686,000 | 36,334,101 | 36,325,878 | | 8,223 | △1,360,122 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予算現額と 支出済額と の 比 較 |
|-----------|---------------------|------------|------------|----------------|-----------|-------------------------|
| 1 総務費 | | 28,820,000 | 28,497,511 | | 322,489 | 322,489 |
| | 1 総務管理費 | 28,820,000 | 28,497,511 | | 322,489 | 322,489 |
| 2 サービス事業費 | | 8,772,000 | 7,815,707 | | 956,293 | 956,293 |
| | 1 障がい児支援 サービス事業費 | 8,772,000 | 7,815,707 | | 956,293 | 956,293 |
| 3 予備費 | | 94,000 | | | 94,000 | 94,000 |
| | 1 予備費 | 94,000 | | | 94,000 | 94,000 |
| 歳 出 合 計 | | 37,686,000 | 36,313,218 | | 1,372,782 | 1,372,782 |

歳入歳出差引残額 12,660 円

平成29年9月7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 |
|------------|------------|-----------|-----------|---|
| 11,386,307 | 11,378,084 | | 8,223 | |
| 10,523,299 | 10,523,299 | | 0 | |
| 10,523,299 | 10,523,299 | | 0 | |
| 10,523,299 | 10,523,299 | | 0 | 0001 障がい児通所支援事業収入 10,523,299 |
| 863,008 | 854,785 | | 8,223 | |
| 863,008 | 854,785 | | 8,223 | |
| 863,008 | 854,785 | | 8,223 | 0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分) 854,220 (うち過誤納金還付未済額) 614 0002 障がい児通所支援事業自己負担金 (過年度分) 565 |
| 24,900,092 | 24,900,092 | | 0 | |
| 24,900,092 | 24,900,092 | | 0 | |
| 24,900,092 | 24,900,092 | | 0 | |
| 24,900,092 | 24,900,092 | | 0 | 0001 障がい児支援サービス事業給与費等 繰入金 24,900,092 |
| 4,452 | 4,452 | | 0 | |
| 4,452 | 4,452 | | 0 | |
| 4,452 | 4,452 | | 0 | |
| 4,452 | 4,452 | | 0 | 0001 障がい児支援サービス事業繰越金 4,452 |
| 43,250 | 43,250 | | 0 | |
| 50 | 50 | | 0 | |
| 50 | 50 | | 0 | |
| 50 | 50 | | 0 | 0001 障がい児支援サービス事業歳計現金 運用利子 50 |
| 43,200 | 43,200 | | 0 | |
| 43,200 | 43,200 | | 0 | |
| 43,200 | 43,200 | | 0 | 0001 障がい児園外活動負担金 43,200 |
| 36,334,101 | 36,325,878 | | 8,223 | |

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|---|---------|-----------------|------------|---------|-------------|-------------|------------|-----------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 総務費 | | 28,676,000 | 144,000 | | | 28,820,000 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 28,676,000 | 144,000 | | | 28,820,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 28,676,000 | 144,000 | | | 28,820,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 14,127,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 10,511,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 4,182,000 |
| 2 | サービス事業費 | | 8,370,000 | 342,000 | | 60,000 | 8,772,000 | | |
| | 1 | 障がい児支援サービス事業費 | 8,370,000 | 342,000 | | 60,000 | 8,772,000 | | |
| | | 1 障がい児支援サービス事業費 | 8,370,000 | 342,000 | | 60,000 | 8,772,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 7,865,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 316,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 197,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 167,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 169,000 |
| | | | | | | | | 18 備品購入費 | 46,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 12,000 |
| 3 | 予備費 | | 154,000 | | | △60,000 | 94,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 154,000 | | | △60,000 | 94,000 | | |
| | | 1 予備費 | 154,000 | | | △60,000 | 94,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 歳 出 合 計 | | 37,200,000 | 486,000 | | | 37,686,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|------------|--------|------|------|-----------|--------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 28,497,511 | | | | 322,489 | |
| 28,497,511 | | | | 322,489 | |
| 28,497,511 | | | | 322,489 | |
| 14,126,400 | | | | 600 | 10500100 職員給与費（障がい児支援サービス総務管理） |
| 10,295,450 | | | | 215,550 | 28,497,511 |
| 4,075,661 | | | | 106,339 | 2 給料 |
| | | | | | 一般職給料 |
| | | | | | 14,126,400 |
| | | | | | 3 職員手当等 |
| | | | | | 一般職手当 |
| | | | | | 10,295,450 |
| | | | | | 4 共済費 |
| | | | | | 4,075,661 |
| 7,815,707 | | | | 956,293 | |
| 7,815,707 | | | | 956,293 | |
| 7,815,707 | | | | 956,293 | |
| 6,963,650 | | | | 901,350 | 10500200 障がい児通所支援事業 |
| 274,306 | | | | 41,694 | 1 報酬 |
| 196,144 | | | | 856 | 非常勤職員報酬 |
| 161,799 | | | | 5,201 | 非常勤嘱託職員報酬 |
| 161,808 | | | | 7,192 | 9 旅費 |
| | | | | | 費用弁償 |
| | | | | | 274,306 |
| 46,000 | | | | 0 | 11 需用費 |
| 12,000 | | | | 0 | 消耗品費 |
| | | | | | 燃料費 |
| | | | | | 3,542 |
| | | | | | 修繕料 |
| | | | | | 7,711 |
| | | | | | 12 役務費 |
| | | | | | 通信運搬費 |
| | | | | | 118,599 |
| | | | | | 火災保険料 |
| | | | | | 43,200 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 |
| | | | | | 161,808 |
| | | | | | 18 備品購入費 |
| | | | | | 幼児用椅子（10脚） |
| | | | | | 46,000 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 |
| | | | | | 負担金 |
| | | | | | 12,000 |
| | | | | | 県発達支援通園事業連絡協議会 |
| | | | | | 5,000 |
| | | | | | 市障がい福祉サービス事業所連絡協議会 |
| | | | | | 1,000 |
| | | | | | サービス管理責任者等研修 |
| | | | | | 6,000 |
| | | | | 94,000 | |
| | | | | 94,000 | |
| | | | | 94,000 | |
| 36,313,218 | | | | 1,372,782 | |

実質収支に関する調書

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---|--------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 36,325,878 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 36,313,218 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 12,660 | |
| 4 | 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 0 |
| | | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | | 計 | 0 |
| 5 | 実 質 収 支 額 | 12,660 | |
| 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 28 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28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 | | 519,527,000 | 523,682,100 | 518,950,100 | 1,469,600 | 3,262,400 | △576,900 |
| | 1 後期高齢者医療保険料 | 519,527,000 | 523,682,100 | 518,950,100 | 1,469,600 | 3,262,400 | △576,900 |
| 2 使用料及び手数料 | | 137,000 | 123,600 | 123,600 | | 0 | △13,400 |
| | 1 手数料 | 137,000 | 123,600 | 123,600 | | 0 | △13,400 |
| 3 繰入金 | | 702,360,000 | 701,798,243 | 701,798,243 | | 0 | △561,757 |
| | 1 一般会計繰入金 | 702,360,000 | 701,798,243 | 701,798,243 | | 0 | △561,757 |
| 4 繰越金 | | 1,000 | 268,500 | 268,500 | | 0 | 267,500 |
| | 1 繰越金 | 1,000 | 268,500 | 268,500 | | 0 | 267,500 |
| 5 諸収入 | | 10,546,000 | 10,680,503 | 10,680,503 | | 0 | 134,503 |
| | 1 延滞金、加算金及び過料 | 81,000 | 44,100 | 44,100 | | 0 | △36,900 |
| | 2 償還金及び還付加算金 | 991,000 | 336,000 | 336,000 | | 0 | △655,000 |
| | 3 市預金利子 | 9,000 | 485 | 485 | | 0 | △8,515 |
| | 4 受託事業収入 | 4,981,000 | 6,135,268 | 6,135,268 | | 0 | 1,154,268 |
| | 5 雑入 | 4,484,000 | 4,164,650 | 4,164,650 | | 0 | △319,350 |
| 歳 入 合 計 | | 1,232,571,000 | 1,236,552,946 | 1,231,820,946 | 1,469,600 | 3,262,400 | △750,054 |

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 | | 47,356,000 | 46,398,596 | | 957,404 | 957,404 |
| | 1 総務管理費 | 34,967,000 | 34,086,665 | | 880,335 | 880,335 |
| | 2 徴収費 | 12,389,000 | 12,311,931 | | 77,069 | 77,069 |
| 2 後期高齢者医療広域連合納付金 | | 1,172,361,000 | 1,171,641,858 | | 719,142 | 719,142 |
| | 1 後期高齢者医療広域連合納付金 | 1,172,361,000 | 1,171,641,858 | | 719,142 | 719,142 |
| 3 保健事業費 | | 11,740,000 | 11,731,692 | | 8,308 | 8,308 |
| | 1 後期高齢者健康診査事業費 | 11,740,000 | 11,731,692 | | 8,308 | 8,308 |
| 4 諸支出金 | | 994,000 | 336,900 | | 657,100 | 657,100 |
| | 1 償還金及び還付加算金 | 994,000 | 336,900 | | 657,100 | 657,100 |
| 5 予備費 | | 120,000 | | | 120,000 | 120,000 |
| | 1 予備費 | 120,000 | | | 120,000 | 120,000 |
| 歳 出 合 計 | | 1,232,571,000 | 1,230,109,046 | | 2,461,954 | 2,461,954 |

歳入歳出差引残額 1,711,900 円

平成29年9月7日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成28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 額 | | | | 節 | | |
|---|------------|-------------|--------------|--------------|--|-------------|-----|-----------|-------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | | |
| 1 | 後期高齢者医療保険料 | | 494,588,000 | 24,939,000 | | 519,527,000 | | | |
| | 1 | 後期高齢者医療保険料 | 494,588,000 | 24,939,000 | | 519,527,000 | | | |
| | | 1 | 特別徴収保険料 | 3,827,000 | | 293,784,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 293,784,000 |
| | | 2 | 普通徴収保険料 | 21,112,000 | | 225,743,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 現年度分 | 223,343,000 |
| | | | | | | | 2 | 滞納繰越分 | 2,400,000 |
| 2 | 使用料及び手数料 | | 137,000 | | | 137,000 | | | |
| | 1 | 手数料 | 137,000 | | | 137,000 | | | |
| | | 1 | 督促手数料 | | | 137,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 督促手数料 | 137,000 |
| 3 | 繰入金 | | 688,098,000 | 14,262,000 | | 702,360,000 | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 688,098,000 | 14,262,000 | | 702,360,000 | | | |
| | | 1 | 一般会計繰入金 | 14,262,000 | | 702,360,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 事務費等繰入金 | 584,009,000 |
| | | | | | | | 2 | 保険基盤安定繰入金 | 118,351,000 |
| 4 | 繰越金 | | 1,000 | | | 1,000 | | | |
| | 1 | 繰越金 | 1,000 | | | 1,000 | | | |
| | | 1 | 繰越金 | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 繰越金 | 1,000 |
| 5 | 諸収入 | | 9,276,000 | 1,270,000 | | 10,546,000 | | | |
| | 1 | 延滞金、加算金及び過料 | 81,000 | | | 81,000 | | | |
| | | 1 | 延滞金 | | | 80,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 延滞金 | 80,000 |
| | | 2 | 過料 | | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 過料 | 1,000 |
| | 2 | 償還金及び還付加算金 | 991,000 | | | 991,000 | | | |
| | | 1 | 保険料還付金 | | | 990,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 保険料還付金 | 990,000 |
| | | 2 | 還付加算金 | | | 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 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|---|
| 523,682,100 | 518,950,100 | 1,469,600 | 3,262,400 | |
| 523,682,100 | 518,950,100 | 1,469,600 | 3,262,400 | |
| 293,681,100 | 294,175,600 | | △494,500 | |
| 293,681,100 | 294,175,600 | | △494,500 | 0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 294,175,600 (うち過誤納金還付未済額) 494,500 |
| 230,001,000 | 224,774,500 | 1,469,600 | 3,756,900 | |
| 224,630,100 | 222,302,800 | | 2,327,300 | 0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 222,302,800 (うち過誤納金還付未済額) 54,600 |
| 5,370,900 | 2,471,700 | 1,469,600 | 1,429,600 | 0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 2,471,700 (うち過誤納金還付未済額) 900 |
| 123,600 | 123,600 | | 0 | |
| 123,600 | 123,600 | | 0 | |
| 123,600 | 123,600 | | 0 | |
| 123,600 | 123,600 | | 0 | 0001 後期高齢者医療保険料督促手数料 123,600 |
| 701,798,243 | 701,798,243 | | 0 | |
| 701,798,243 | 701,798,243 | | 0 | |
| 701,798,243 | 701,798,243 | | 0 | |
| 583,447,533 | 583,447,533 | | 0 | 0001 後期高齢者医療事務費等繰入金 583,447,533 |
| 118,350,710 | 118,350,710 | | 0 | 0001 保険基盤安定繰入金 118,350,710 |
| 268,500 | 268,500 | | 0 | |
| 268,500 | 268,500 | | 0 | |
| 268,500 | 268,500 | | 0 | |
| 268,500 | 268,500 | | 0 | 0001 後期高齢者医療事業繰越金 268,500 |
| 10,680,503 | 10,680,503 | | 0 | |
| 44,100 | 44,100 | | 0 | |
| 44,100 | 44,100 | | 0 | |
| 44,100 | 44,100 | | 0 | 0001 後期高齢者医療被保険者延滞金 44,100 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 336,000 | 336,000 | | 0 | |
| 336,000 | 336,000 | | 0 | |
| 336,000 | 336,000 | | 0 | 0001 後期高齢者医療保険料還付金 336,000 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 485 | 485 | | 0 | |

(款) 諸収入

(項) 市預金利子

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | |
|---|---|----------------|---------------|--------------|-------------------------------------|---------------|----------------|-----------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | | 1 市預金利子 | 9,000 | | | 9,000 | | |
| | | | | | | | 1 市預金利子 | 9,000 |
| | | 4 受託事業収入 | 4,981,000 | | | 4,981,000 | | |
| | | 1 後期高齢者健康診査受託料 | 4,981,000 | | | 4,981,000 | | |
| | | | | | | | 1 後期高齢者健康診査受託料 | 4,981,000 |
| | | 5 雑入 | 3,214,000 | 1,270,000 | | 4,484,000 | | |
| | | 1 団体支出金 | 3,213,000 | 1,270,000 | | 4,483,000 | | |
| | | | | | | | 1 団体支出金 | 4,483,000 |
| | | 2 雑入 | 1,000 | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | 1 雑入 | 1,000 |
| | | 歳 入 合 計 | 1,192,100,000 | 40,471,000 | | 1,232,571,000 | | |

(単位：円)

| 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入 未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| 485 | 485 | | 0 | |
| 485 | 485 | | 0 | 0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利 子 485 |
| 6,135,268 | 6,135,268 | | 0 | |
| 6,135,268 | 6,135,268 | | 0 | |
| 6,135,268 | 6,135,268 | | 0 | 0001 後期高齢者健康診査受託料 6,135,268 |
| 4,164,650 | 4,164,650 | | 0 | |
| 4,163,550 | 4,163,550 | | 0 | |
| 4,163,550 | 4,163,550 | | 0 | 0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補 助金 4,163,550 |
| 1,100 | 1,100 | | 0 | |
| 1,100 | 1,100 | | 0 | 0001 後期高齢者医療事業雑入 1,100 |
| 1,236,552,946 | 1,231,820,946 | 1,469,600 | 3,262,400 | |

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 | | 32,634,000 | 14,722,000 | | | 47,356,000 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 20,524,000 | 14,507,000 | | △64,000 | 34,967,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 20,524,000 | 14,507,000 | | △64,000 | 34,967,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 12,759,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 11,578,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 3,968,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 44,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 2,977,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 949,000 |
| | | | | | | | | 14 使用料及び賃借料 | 2,692,000 |
| | 2 | 徴収費 | 12,110,000 | 215,000 | | 64,000 | 12,389,000 | | |
| | | 1 徴収費 | 12,110,000 | 215,000 | | 64,000 | 12,389,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 4,660,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 3,930,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 1,440,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 403,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 1,488,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 468,000 |
| 2 | 後期高齢者医療 広域連合納付金 | | 1,147,882,000 | 24,479,000 | | | 1,172,361,000 | | |
| | 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | | 1,147,882,000 | 24,479,000 | | | 1,172,361,000 | | |
| | | 1 後期高齢者医療 広域連合納付金 | 1,147,882,000 | 24,479,000 | | | 1,172,361,000 | | |
| | | | | | | | | 19 負担金、補助及び交付金 | 1,172,361,000 |

(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 | | |
| 46,398,596 | | | | 957,404 | |
| 34,086,665 | | | | 880,335 | |
| 34,086,665 | | | | 880,335 | |
| 12,608,541 | | | | 150,459 | 11000100 職員給与費（後期高齢者医療総務管理） 27,442,559 |
| 11,134,110 | | | | 443,890 | |
| 3,699,908 | | | | 268,092 | 2 給料 12,608,541 |
| 28,325 | | | | 15,675 | 一般職給料 12,608,541 |
| 2,975,766 | | | | 1,234 | 3 職員手当等 11,134,110 |
| 948,283 | | | | 717 | 一般職手当 11,134,110 |
| 2,691,732 | | | | 268 | 4 共済費 3,699,908 |
| | | | | | 11000200 後期高齢者医療事務費 6,644,106 |
| | | | | | 11 需用費 28,325 |
| | | | | | 消耗品費 28,325 |
| | | | | | 12 役務費 2,975,766 |
| | | | | | 通信運搬費 2,975,766 |
| | | | | | 13 委託料 948,283 |
| | | | | | 後期高齢者医療システム保守 948,283 |
| | | | | | 14 使用料及び賃借料 2,691,732 |
| 12,311,931 | | | | 77,069 | |
| 12,311,931 | | | | 77,069 | |
| 4,659,600 | | | | 400 | 11000300 職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収） 10,024,441 |
| 3,928,618 | | | | 1,382 | |
| 1,436,223 | | | | 3,777 | 2 給料 4,659,600 |
| 401,889 | | | | 1,111 | 一般職給料 4,659,600 |
| 1,455,920 | | | | 32,080 | 3 職員手当等 3,928,618 |
| 429,681 | | | | 38,319 | 一般職手当 3,928,618 |
| | | | | | 4 共済費 1,436,223 |
| | | | | | 11000400 後期高齢者医療保険料徴収事務費 2,287,490 |
| | | | | | 11 需用費 401,889 |
| | | | | | 消耗品費 9,849 |
| | | | | | 印刷製本費 392,040 |
| | | | | | 12 役務費 1,455,920 |
| | | | | | 通信運搬費 1,261,862 |
| | | | | | 手数料 194,058 |
| | | | | | 13 委託料 429,681 |
| | | | | | 納入通知書等作成及び封入封緘 327,564 |
| | | | | | 公金収納情報データ作成 102,117 |
| 1,171,641,858 | | | | 719,142 | |
| 1,171,641,858 | | | | 719,142 | |
| 1,171,641,858 | | | | 719,142 | |
| 1,171,641,858 | | | | 719,142 | 11000500 後期高齢者医療広域連合納付金 1,171,641,858 |
| | | | | | 19 負担金，補助及び交付金 1,171,641,858 |
| | | | | | 負担金 1,171,641,858 |
| | | | | | 後期高齢者医療事務費納付金 21,521,641 |
| | | | | | 後期高齢者医療保険料等納付金 637,507,910 |

(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 | | | | | 節 | |
|---|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-----------------|-----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | | |
| 3 | 保健事業費 | | 9,754,000 | 1,270,000 | | 716,000 | 11,740,000 | | |
| | 1 後期高齢者健康診査事業費 | | 9,754,000 | 1,270,000 | | 716,000 | 11,740,000 | | |
| | | 1 後期高齢者健康診査事業費 | 9,754,000 | 1,270,000 | | 716,000 | 11,740,000 | | |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 342,000 |
| | | | | | | | | 12 役務費 | 834,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 6,224,000 |
| | | | | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 | 4,340,000 |
| 4 | 諸支出金 | | 994,000 | | | | 994,000 | | |
| | 1 償還金及び還付加算金 | | 994,000 | | | | 994,000 | | |
| | | 1 保険料還付金 | 993,000 | | | | 993,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 993,000 |
| | | 2 還付加算金 | 1,000 | | | | 1,000 | | |
| | | | | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 | 1,000 |
| 5 | 予備費 | | 836,000 | | | △716,000 | 120,000 | | |
| | 1 予備費 | | 836,000 | | | △716,000 | 120,000 | | |
| | | 1 予備費 | 836,000 | | | △716,000 | 120,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 歳 出 合 計 | | 1,192,100,000 | 40,471,000 | | | 1,232,571,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|---------------|--------|------|--------|-----------|--------------------------------|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事務事故 | | |
| | 明許 | 費繰越 | 繰越 | | |
| | | | | | 後期高齢者医療療養給付費納付金 512,612,307 |
| 11,731,692 | | | | 8,308 | |
| 11,731,692 | | | | 8,308 | |
| 11,731,692 | | | | 8,308 | |
| 341,170 | | | | 830 | 11000600 後期高齢者健康診査事業 7,392,492 |
| 827,630 | | | | 6,370 | 11 需用費 341,170 |
| 6,223,692 | | | | 308 | 印刷製本費 341,170 |
| 4,339,200 | | | | 800 | 12 役務費 827,630 |
| | | | | | 通信運搬費 743,936 |
| | | | | | 手数料 83,694 |
| | | | | | 13 委託料 6,223,692 |
| | | | | | 受診券封入封緘 51,801 |
| | | | | | 後期高齢者健康診査 6,171,891 |
| | | | | | 11000700 人間ドック助成費 4,339,200 |
| | | | | | 19 負担金, 補助及び交付金 4,339,200 |
| | | | | | 補助金 4,339,200 |
| | | | | | 人間ドック助成金 3,986,700 |
| | | | | | 脳ドック助成金 352,500 |
| 336,900 | | | | 657,100 | |
| 336,900 | | | | 657,100 | |
| 336,900 | | | | 656,100 | |
| 336,900 | | | | 656,100 | 11000800 後期高齢者医療保険料還付金 336,900 |
| | | | | | 23 償還金, 利子及び割引料 336,900 |
| | | | | | 償還金 336,900 |
| 0 | | | | 1,000 | |
| 0 | | | | 1,000 | |
| | | | | 120,000 | |
| | | | | 120,000 | |
| | | | | 120,000 | |
| | | | | | |
| 1,230,109,046 | | | | 2,461,954 | |

実質収支に関する調書

(単位:円)

| 区 分 | | 金 額 | |
|-----|---|---------------|---|
| 1 | 歳 入 総 額 | 1,231,820,946 | |
| 2 | 歳 出 総 額 | 1,230,109,046 | |
| 3 | 歳 入 歳 出 差 引 額 | 1,711,900 | |
| 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 | 1,711,900 | |
| 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 28 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28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 | | 18,489,000 | 18,911,180 | 18,911,180 | | 0 | 422,180 |
| | 1 介護予防サービス費収入 | 18,489,000 | 18,911,180 | 18,911,180 | | 0 | 422,180 |
| 2 繰入金 | | 6,915,000 | 5,890,912 | 5,890,912 | | 0 | △1,024,088 |
| | 1 一般会計繰入金 | 6,915,000 | 5,890,912 | 5,890,912 | | 0 | △1,024,088 |
| 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 | 75 | 75 | | 0 | △925 |
| | 1 市預金利子 | 1,000 | 75 | 75 | | 0 | △925 |
| 歳 入 合 計 | | 25,406,000 | 24,802,167 | 24,802,167 | | 0 | △603,833 |

歳 出

(単位：円)

| 款 | 項 | 予 算 現 額 | 支 出 済 額 | 翌 年 度 繰 越 額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|-----------|-------------|------------|------------|----------------|---------|---------------------------------|
| 1 総務費 | | 5,565,000 | 5,362,568 | | 202,432 | 202,432 |
| | 1 総務管理費 | 5,565,000 | 5,362,568 | | 202,432 | 202,432 |
| 2 サービス事業費 | | 19,731,000 | 19,439,599 | | 291,401 | 291,401 |
| | 1 介護予防サービス費 | 19,731,000 | 19,439,599 | | 291,401 | 291,401 |
| 3 予備費 | | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 |
| | 1 予備費 | 110,000 | | | 110,000 | 110,000 |
| 歳 出 合 計 | | 25,406,000 | 24,802,167 | | 603,833 | 603,833 |

歳入歳出差引残額

0 円

平成29年9月7日提出

龍ヶ崎市長

中山 一生

平成28年度龍ヶ崎市介護サービス事業

歳入

(款) サービス収入

(項) 介護予防サービス費収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 | | | | 現 計 | 額 | |
|---|---------|-----------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------------|-----|-----------------------|------------|
| | | | 当 初 予 算 額 | 補 正 予 算 額 | 継 続 繰 越 充 | 費 及 び 事 業 費 源 財 源 額 | | 節 | |
| | | | | | | | | 区 分 | 金 額 |
| 1 | サービス収入 | | 18,489,000 | | | 18,489,000 | | | |
| | 1 | 介護予防サービス 費収入 | 18,489,000 | | | 18,489,000 | | | |
| | | 1 | 介護予防サー ビス計画費収 入 | 18,489,000 | | 18,489,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 介護予防サ ービス計画 費収入 | 18,489,000 |
| 2 | 繰入金 | | 5,509,000 | 1,406,000 | | 6,915,000 | | | |
| | 1 | 一般会計繰入金 | 5,509,000 | 1,406,000 | | 6,915,000 | | | |
| | | 1 | 一般会計繰入 金 | 5,509,000 | 1,406,000 | 6,915,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 一般会計繰 入金 | 6,915,000 |
| 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 | | 1,000 | | | 1,000 | | | |
| | 1 | 市預金利子 | 1,000 | | | 1,000 | | | |
| | | 1 | 市預金利子 | 1,000 | | 1,000 | | | |
| | | | | | | | 1 | 預金利子 | 1,000 |
| | 歳 入 合 計 | | 24,000,000 | 1,406,000 | | 25,406,000 | | | |

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 |
|------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 18,911,180 | 18,911,180 | | 0 | |
| 18,911,180 | 18,911,180 | | 0 | |
| 18,911,180 | 18,911,180 | | 0 | |
| 18,911,180 | 18,911,180 | | 0 | 0001 介護予防サービス計画費収入 18,911,180 |
| 5,890,912 | 5,890,912 | | 0 | |
| 5,890,912 | 5,890,912 | | 0 | |
| 5,890,912 | 5,890,912 | | 0 | |
| 5,890,912 | 5,890,912 | | 0 | 0001 介護サービス事務費等繰入金 5,890,912 |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 75 | 75 | | 0 | |
| 75 | 75 | | 0 | |
| 75 | 75 | | 0 | |
| 75 | 75 | | 0 | 0001 介護サービス事業歳計現金運用利子 75 |
| 24,802,167 | 24,802,167 | | 0 | |

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 | | |
|---|---------|-----------------|------------|-----------|-------------------|---------------------|------------|---------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費 繰越額 | 予備費支出 及び 流用増減 | 計 | 区 分 | |
| | | | | | | | | 金額 | 金額 |
| 1 | 総務費 | | 5,394,000 | 171,000 | | | 5,565,000 | | |
| | 1 | 総務管理費 | 5,394,000 | 171,000 | | | 5,565,000 | | |
| | | 1 一般管理費 | 5,394,000 | 171,000 | | | 5,565,000 | | |
| | | | | | | | | 2 給料 | 2,735,000 |
| | | | | | | | | 3 職員手当等 | 1,961,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 869,000 |
| 2 | サービス事業費 | | 18,478,000 | 1,235,000 | | 18,000 | 19,731,000 | | |
| | 1 | 介護予防サービス費 | 18,478,000 | 1,235,000 | | 18,000 | 19,731,000 | | |
| | | 1 居宅介護予防支援サービス費 | 18,478,000 | 1,235,000 | | 18,000 | 19,731,000 | | |
| | | | | | | | | 1 報酬 | 4,083,000 |
| | | | | | | | | 4 共済費 | 629,000 |
| | | | | | | | | 9 旅費 | 141,000 |
| | | | | | | | | 11 需用費 | 5,000 |
| | | | | | | | | 13 委託料 | 14,873,000 |
| 3 | 予備費 | | 128,000 | | | △18,000 | 110,000 | | |
| | 1 | 予備費 | 128,000 | | | △18,000 | 110,000 | | |
| | | 1 予備費 | 128,000 | | | △18,000 | 110,000 | | |
| | | | | | | | | | |
| | 歳 出 合 計 | | 24,000,000 | 1,406,000 | | | 25,406,000 | | |

(単位：円)

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | | 不用額 | 備考 |
|--|--------|------|------|---|---|
| | 継続繰越 | 費次繰越 | 繰越事故 | | |
| 5,362,568 | | | | 202,432 | |
| 5,362,568 | | | | 202,432 | |
| 5,362,568 | | | | 202,432 | |
| 2,734,800 1,860,948 766,820 | | | | 200 100,052 102,180 | 12000100 職員給与費（介護サービス総務管理） 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 一般職手当 4 共済費 |
| 19,439,599 | | | | 291,401 | 5,362,568 2,734,800 2,734,800 1,860,948 1,860,948 766,820 |
| 19,439,599 | | | | 291,401 | |
| 19,439,599 | | | | 291,401 | |
| 3,914,400 609,359 140,580 0 14,775,260 | | | | 168,600 19,641 420 5,000 97,740 | 12000200 居宅介護予防支援サービス費 1 報酬 非常勤嘱託職員報酬 4 共済費 9 旅費 費用弁償 13 委託料 ケアプラン作成 |
| | | | | 110,000 | 19,439,599 3,914,400 3,914,400 609,359 140,580 140,580 14,775,260 14,775,260 |
| | | | | 110,000 | |
| | | | | 110,000 | |
| | | | | | |
| 24,802,167 | | | | 603,833 | |

実質収支に関する調書

(単位:円)

| 区 分 | 金 額 | |
|---|--------------|---|
| 1 歳 入 総 額 | 24,802,167 | |
| 2 歳 出 総 額 | 24,802,167 | |
| 3 歳 入 歳 出 差 引 額 | 0 | |
| 4 翌年度へ 繰り越す べき財源 | (1) 継続費逓次繰越額 | 0 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 0 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 0 |
| | 計 | 0 |
| 5 実 質 収 支 額 | 0 | |
| 6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額 | 0 | |

財産に関する調書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

| 区 分 | | 土 地 (地 積) | | | 木 造 | |
|-----------------------|----------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| | | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 高 | 決算年度末 現在高 | 前年度末 現在高 | 決算年度中 増 減 高 |
| 本 庁 舎 | | 26,136 ^{m²} | 408 ^{m²} | 26,544 ^{m²} | 582 ^{m²} | ^{m²} |
| 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 | 176,974 | 3 | 176,977 | 555 | |
| 山 林 | | 19,671 | | 19,671 | | |
| 宅 地 | | 93,576 | | 93,576 | 45 | |
| 田 畑 | | 2,016 | | 2,016 | | |
| 原 野 | | 3,468 | | 3,468 | | |
| 墓 地 | | 41,130 | | 41,130 | | |
| 池 沼 | | 17,645 | | 17,645 | | |
| 雑 種 地 | | 27,373 | | 27,373 | | |
| 堤 塘 敷 | | 1,049 | | 1,049 | | |
| 境 内 地 | | 4,004 | | 4,004 | | |
| 水 道 用 地 | | 86 | | 86 | | |
| 合 計 | | 1,830,810 | 411 | 1,831,221 | 2,805 | |

す る 調 書

| 建 物 | | | | | | |
|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| (延面積) | 非 木 造 (延面積) | | | 延 面 積 計 | | |
| 決算年度末 現 在 高 | 前年度末 現 在 高 | 決算年度中 増 減 高 | 決算年度末 現 在 高 | 前年度末 現 在 高 | 決算年度中 増 減 高 | 決算年度末 現 在 高 |
| 582 m ² | 8,712 m ² | 1,052 m ² | 9,764 m ² | 9,294 m ² | 1,052 m ² | 10,346 m ² |
| | | | | | | |
| | 110 | | 110 | 110 | | 110 |
| 716 | 118,967 | | 118,967 | 119,683 | | 119,683 |
| | 11,193 | | 11,193 | 11,193 | | 11,193 |
| 907 | 18,239 | 355 | 18,594 | 19,146 | 355 | 19,501 |
| 555 | 35,930 | | 35,930 | 36,485 | | 36,485 |
| | | | | | | |
| 45 | 2,024 | | 2,024 | 2,069 | | 2,069 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2,805 | 195,175 | 1,407 | 196,582 | 197,980 | 1,407 | 199,387 |

(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 | | |
|----------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
| 決算年度末現在高 m ² | 前年度末現在高 m ³ | 決算年度中増減高 m ³ | 決算年度末現在高 m ³ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

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

(4) 物 権

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

(5) 無体財産権

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 |
|-------|---------------|
| 特 許 権 | 件 |
| 著 作 権 | |
| | |

(6) 有価証券

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

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

| 決 算 年 度 中 増 減 高 | 決 算 年 度 末 現 在 高 |
|-----------------|-----------------|
| 件 | 件 |
| | |
| | |

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

(7) 出資による権利

| 区 | 分 |
|---------------------------------|-----------------------|
| 茨 城 県 農 業 信 用 基 金 協 会 | 出 資 金 |
| (福) 茨 城 県 社 会 福 祉 事 業 団 | 出 資 金 |
| 茨 城 県 信 用 保 証 協 会 | 基 本 財 産 出 捐 金 |
| 茨 城 県 信 用 保 証 協 会 | 損 失 補 償 寄 託 金 |
| (一財) 茨 城 県 建 設 技 術 公 社 | 基 本 財 産 出 捐 金 |
| (公財) 茨 城 県 中 小 企 業 振 興 公 社 | 工 業 技 術 振 興 基 金 出 捐 金 |
| (公財) 茨 城 県 消 防 協 会 | 基 本 財 産 出 捐 金 |
| (公財) い ば ら き 腎 臓 財 団 | 基 本 財 産 出 捐 金 |
| (公財) 茨 城 県 国 際 交 流 協 会 | 基 本 財 産 出 捐 金 |
| (公財) 茨 城 県 暴 力 追 放 推 進 セ ン タ ー | 基 本 財 産 出 捐 金 |
| 茨 城 県 酪 農 業 協 同 組 合 連 合 会 | 出 捐 金 |
| (公社) 茨 城 県 畜 産 協 会 | 出 資 金 |
| 地 方 公 共 団 体 | 金 融 機 構 出 資 金 |
| (公財) 龍 ヶ 崎 市 ま ち づ くり ・ 文 化 財 団 | 基 本 財 産 出 捐 金 |

| 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------|-----------------------|-------------|
| 5,060,000 円 | | 5,060,000 円 |
| 235,000 | | 235,000 |
| 39,786,000 | | 39,786,000 |
| 1,033,027 | △883,554 2,875,453 | 3,024,926 |
| 100,000 | | 100,000 |
| 3,200,000 | | 3,200,000 |
| 507,000 | | 507,000 |
| 1,880,000 | | 1,880,000 |
| 1,813,000 | | 1,813,000 |
| 1,882,000 | | 1,882,000 |
| 400,000 | | 400,000 |
| 270,000 | | 270,000 |
| 4,800,000 | | 4,800,000 |
| 55,500,000 | | 55,500,000 |

(8) 不動産の信託の受益権

| 区 分 | 前 年 度 末 現 在 高 |
|-----|---------------|
| | 件 |
| | |
| | |

| 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----------|----------|
| 件 | 件 |
| | |
| | |

2 物 品

| 区 | 分 |
|-----------------|-------------------------------------|
| 戸 棚 箱 類 | オ フ ィ ス セ イ バ ー |
| | 電 動 書 庫 移 動 棚 |
| 事 務 用 機 械 器 具 類 | 自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機 |
| | 自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機 増 設 ユ ニ ッ ト |
| | は が き ラ ベ ル 貼 付 機 |
| | 総 合 案 内 板 |
| | ス キ ャ ナ |
| | 裁 断 機 能 付 圧 着 機 |
| 電 気 機 械 器 具 類 | 充 電 整 流 器 |
| 電 気 通 信 機 器 類 | 消 防 団 用 F M 無 線 |
| | 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 |

| 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 | 0 |
| | 1 | 1 |
| 1 | | 1 |
| 1 | | 1 |
| 24 | | 24 |
| 3 | | 3 |
| 2 | | 2 |
| 1 | | 1 |
| 8 | | 8 |
| 3 | | 3 |
| 4 | | 4 |
| 2 | | 2 |

| 区 | 分 |
|-------------|---------------------------------|
| 写真光学用器具類（続） | ス タ ジ オ 用 カ メ ラ |
| | 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 |

| 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 |
| 2 | | 2 |
| 1 | | 1 |
| 1 | | 1 |
| 3 | | 3 |
| 1 | | 1 |
| 1 | | 1 |
| 1 | | 1 |
| 1 | | 1 |
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 1 | | 1 |
| 1 | | 1 |
| 4 | | 4 |
| 2 | | 2 |
| 3 | | 3 |
| 5 | $\begin{matrix} 1 \\ \triangle 1 \end{matrix}$ | 5 |
| 6 | | 6 |
| 47 | $\begin{matrix} 3 \\ \triangle 3 \end{matrix}$ | 47 |
| 29 | $\triangle 4$ | 25 |
| 1 | | 1 |

| 区 | 分 |
|-----------|-------------------------------|
| 船舶車両類（続） | 消 防 指 令 車 |
| | 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 淨 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 淨 機 |
| | 食 缶 洗 淨 機 |

| 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|----------------|----------------------|----------------|
| 3 ^台 | 1 ^台 | 4 ^台 |
| 10 | $\frac{1}{\Delta 1}$ | 10 |
| 23 | | 23 |
| 2 | | 2 |
| 2 | | 2 |
| 1 | | 1 |
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 3 | | 3 |
| 3 | | 3 |
| 7 | | 7 |
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 1 | | 1 |
| 2 | | 2 |
| 2 | | 2 |
| 9 | | 9 |
| 1 | | 1 |
| 3 | | 3 |
| 6 | $\frac{2}{\Delta 2}$ | 6 |
| 1 | | 1 |
| 3 | | 3 |

| 区 分 | |
|---------------|-------------------|
| 厨房器具類(続) | 自動食器洗浄機 |
| | 食器食缶消毒保管庫 |
| | 食器自動整理装置 |
| | 食器自動供給装置 |
| | 食器浸漬装置 |
| | 冷凍・冷蔵室 |
| | 冷凍・冷蔵庫 |
| | 真空冷却機 |
| | 厨芥処理機 |
| | スポーツ及びレクリエーション用具類 |
| 大型スコアボード | |
| 防護マット | |
| トレーニング用マシン | |
| 決勝審判台 | |
| 写真判定装置 | |
| 棒高跳用マット | |
| 円盤・ハンマー投用囲い | |
| 走幅跳・三段跳用距離測定器 | |
| バッテリーングケージ | |
| 非常用具類 | 防災コンテナ等 |
| | 消防用資機材(レスキューツール) |
| | 可搬形発電機(ディーゼルエンジン) |

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

| 区 分 | |
|-----------|---------------------|
| 非常用具類（続） | 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 |
| 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 權

| 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 | 就 | 学 | 資 | 金 | 貸 | 付 | 金 |

| 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 30,000,000 ^円 | △10,000,000 ^円 | 20,000,000 ^円 |
| 503,232 | △244,544 21,155,679 | 21,414,367 |
| | 317,494 | 317,494 |
| 22,791,930 | △3,538,400 2,216,520 | 21,470,050 |
| 265,000 | | 265,000 |
| 19,400,000 | △4,200,000 | 15,200,000 |
| | 4,320,000 | 4,320,000 |

4 基 金

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

| 前年度末現在高 | 決算年度中増減高 | 決算年度末現在高 |
|-------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 2,784,437,269 円 | △9,817,103 円 2,039,794 | 2,776,659,960 円 |
| 7,775,445 | 1,419 | 7,776,864 |
| 223,552,842 | △37,213,560 200,074,179 | 386,413,461 |
| 161,428,238 | 41,035 | 161,469,273 |
| 462,052,168 | △145,257,720 202,436,753 | 519,231,201 |
| 87,424,102 | △3,760,000 136,670 | 83,800,772 |
| 1,431,242,261 | 420,899 | 1,431,663,160 |
| 84,932,352 | △994,625 | 83,937,727 |
| 24,766,809 | △1,409,600 39,153 | 23,396,362 |
| 809,550,775 | △171,509,000 67,362 | 638,109,137 |
| 331,169,334 | | 331,169,334 |
| 229,294,619 | 144,876,785 | 374,171,404 |
| 146,601,629 | △60,000,000 247,274,649 | 333,876,278 |
| 40,107,211 | △14,261,514 117,782 | 25,963,479 |
| | 8,352,358 | 8,352,358 |
| 383,675,955 | △60,081,072 96,789 | 323,691,672 |
| 7,793.65 m ² | 2,442.32 m ² | 10,235.97 m ² |
| 0 | | 0 |
| 0 | | 0 |
| 5,131.00 | | 5,131.00 |
| 12,924.65 | 2,442.32 | 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28年度 | | | 決算年度末 現在高 |
|------|--------------------------|-------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| | | 増 | 減 | 差引増減 | |
| 土地面積 | 12,924.65 m ² | 2,442.32 m ² | | 2,442.32 m ² | 15,366.97 m ² |
| 土地金額 | 415,829,158 円 | 60,081,072 円 | | 60,081,072 円 | 475,910,230 円 |
| 現金 | 383,675,955 | 96,789 | 60,081,072 | △59,984,283 | 323,691,672 |
| 計 | 799,505,113 | 60,177,861 | 60,081,072 | 96,789 | 799,601,902 |

平成28年度末の基金現在高は、799,601,902円であり、運用状況は上記のとおりである。

(1) 土地の増減理由（2,442.32m²増）は、平成28年度に新保健福祉施設建設用地を取得したことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○ 新保健福祉施設建設用地取得 2,442.32 m²

(2) 現金の増減理由（59,984,283円減）は、平成28年度に新保健福祉施設建設用地を取得したこと及び基金利子が一般会計より繰り入れられたことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○ 新保健福祉施設建設用地取得 △60,081,072 円

○ 一般会計からの繰入れ（基金利子相当） 96,789 円

