

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			
介護特別保会	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			
障害児支援サービス計	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 ー ビ 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 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 農林水産業手 数料	6,000			6,000		
		4 土木手数料	1,834,000			1,834,000		
							1 農業手数料	6,000
							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



(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 上 げ 費 及 び 費 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 越 繰 充	費 及 び 事 業 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 上 充 費 事 業 財 源 及 び 費 用 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	費 用 及 業 務 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	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
1	議会費		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 明許費		
					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	及 額	予 備 費 支 出 及 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
					<b>01001000 職員研修費 3,649,610</b>
					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
					<b>01001100 職員厚生費 5,254,698</b>
					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
					<b>01001200 秘書事務費 636,334</b>
					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 通繰	費次 繰	繰越 明許費繰越		
					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
					<b>01001300 行政経営評価委員会費 69,342</b>
					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
					<b>01001400 市民行政推進活動費 1,914,422</b>
					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
					<b>01001500 男女共同参画推進費 201,187</b>
					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
					<b>01001600 職員給与費（契約検査） 44,938,151</b>
					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 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	予備費支出及び流用増減		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 明許費		
					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		計	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 明許費繰越		
					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
730,300				700	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 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		
					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
					<b>01002800 物品管理費 16,244,331</b>
					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
					<b>01002900 自動車運行管理費 38,352,027</b>
					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
					<b>01002950 庁舎新附属棟建設事業 325,792,165</b>
					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 計	額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び費用増減		節	
								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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び増減		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
13,168,573				451,427	普通旅費 49,160
109,233,841				34,869,159	11 需用費 2,124,058
62,797,290				1,424,710	消耗品費 1,928,079 燃料費 9,679

(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



(単位：円)

支出済額	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 <b>01003310 情報戦略推進費</b> 6,912,000 13 委託料 6,912,000 ITコーディネーター 6,912,000 <b>01003320 番号制度推進費</b> 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	<b>01003400 西部出張所管理運営費</b> 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
					<b>01003500 東部出張所管理運営費</b> 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 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
		9 公平委員会費	181,000				181,000		
							1 報酬 19 負担金, 補助及び交付金	97,000 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 繰越額	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
					<b>01004000 地域振興事業 19,000,217</b>
					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
					<b>01004050 市民交流プラザ管理運営費 65,930,092</b>
					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		節	
								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
					文書収受棚 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				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
		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	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 繰越	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
					<b>01005400 北竜台防犯ステーション管理費 378,445</b>
					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
					<b>01005500 防犯灯整備事業 3,195,995</b>
					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（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 繰越	費次 繰越	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
					<b>01005600 自衛隊協力事務費 186,000</b>
					19 負担金，補助及び交付金 186,000
					負担金 186,000
					県防衛協会 18,000
					稲敷地方市町村自衛隊協力会 168,000
					<b>01005900 補助費等交付事業 58,000</b>
					19 負担金，補助及び交付金 8,000
					負担金 8,000
					茨城原子力協議会 8,000
					26 寄附金 50,000
					<b>01006000 市税過誤納還付金 31,521,623</b>
					23 償還金，利子及び割引料 31,521,623
					償還金 31,521,623
					<b>01006060 地域コミュニティ推進費 24,981,712</b>
					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
					<b>01006090 旧長戸小学校施設管理費 3,022,483</b>
					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 徴税費	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 <b>01006095 空家等対策事業 12,639,146</b> 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	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 <b>01006300 固定資産評価審査委員会費 18,000</b> 1 報酬 18,000 委員報酬 18,000
99,736,286				5,539,714	
11,896,099				1,192,901	<b>01006400 賦課事務費 23,893,899</b>
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
					<b>01006500 土地・家屋評価推進事業 28,706,400</b>
					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
					<b>01006600 徴収事務費 47,135,987</b>
					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				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
	3	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	
	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	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		5 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	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 明許費		
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 <b>01009600 行旅死病人等一時援護事業 499,712</b> 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 <b>01009700 遺族等援護事業 406,304</b> 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 <b>01009800 社会福祉協議会助成費 78,998,733</b> 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 <b>01009900 地域福祉推進事業 37,831,000</b> 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 <b>01010030 地域福祉計画策定費 621,312</b> 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 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		
					印刷製本費 286,200
					12 役務費 20,712
					通信運搬費 20,712
					<b>01010050 見守りネットワーク事業 510,764</b>
					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
					<b>01010080 生活困窮者自立支援事業 9,184,510</b>
					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
					<b>01010095 年金生活者等支援臨時福祉給付金 170,407,435</b>
					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
					<b>01010096 臨時福祉給付金給付事業 55,686,503</b>
					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	継続費及び繰越事業費額	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 明許費		
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	繰越額	及び 事業費 額		予備費 支出 増減	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	繰越事務事故 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		
					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 <b>01011700 在宅高齢者生活支援事業 5,115,983</b> 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 <b>01011850 介護サービス事業特別会計繰出金 5,890,912</b> 28 繰出金 5,890,912 <b>01012000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 701,798,243</b> 28 繰出金 701,798,243 <b>01012010 高齢者福祉計画等改定費 467,353</b> 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
5,714,372				630,628	一般職給料 8,208,555
2,676,680				41,320	3 職員手当等 5,714,372
754,368				43,632	一般職手当 5,714,372
36,000				0	4 共済費 2,676,680
256,394				6,606	<b>01012150 医療福祉事業（県補助分） 394,265,939</b>
12,561,416				453,584	11 需用費 97,551
6,939,207				179,793	消耗品費 5,000
426,686,739				20,429,261	印刷製本費 92,551
667,000				1,711,000	12 役務費 10,143,454 通信運搬費 1,143,356 手数料 9,000,098 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	
										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 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		
					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
					<b>01013600 子育て支援施設管理運営費</b> 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 <b>01013700 第3子支援事業 32,757,828</b> 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 <b>01013710 高等職業訓練促進費等事業 1,200,000</b> 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 <b>01013750 駅前子どもステーション管理運営 費 27,245,833</b> 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	<b>01013800 児童手当支給事業 1,195,045,195</b>
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
					電気工作物保安全管理 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	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 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 明許費		
					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		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 通繰	費次 越	繰越 明許費繰越		
					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
					<b>01015800 健康づくり推進事業 1,244,878</b>
					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 出及び 費用増減		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 明許費		
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 電気工作物保安全管理 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				節		
			当初予算額	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		
	明許	費	繰越		
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 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減	計	節	
								区 分	金 額
								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
71,700				1,300	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 及び 増減	計	区 分	
								金額	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 明許費		
					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 繰越額	予備費支出 及び 増減		計	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 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
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
					<b>01018950 龍ヶ崎ブランド育成事業 7,408,562</b>
					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
					<b>01019000 環境にやさしい農業推進事業 4,998,722</b>
					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
					<b>01019100 市民農園管理運営費 1,151,000</b>
					13 委託料 1,151,000 市民農園管理運営 1,151,000
					<b>01019200 農業公園湯ったり館管理運営費 181,088,871</b>
					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	予備費支出 及び 増減		計	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	繰越額		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	繰越事故		
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 交付金 14,209,800
					地域振興対策事業 23,353,620
					創業支援事業 3,650,000
					21 貸付金 2,600,000
					24 投資及び出資金 1,050,000
					県信用保証協会損失補償寄託金 12,000,000
47,640,186				1,384,814	2,800,000
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
22,896,000					11 需用費 50,760
8,057,743				0	印刷製本費 50,760
				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						
								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
988,772				429,228	14 使用料及び賃借料 1,612,800
2,147,040				164,960	19 負担金，補助及び交付金 5,600
25,600				400	負担金 5,600
					県建設技術管理連絡協議会 5,600
					01021300 職員給与費（営繕） 20,193,624

## (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		計	区 分	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 <b>01021400 営繕事務費 3,060,506</b> 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 <b>01021500 公共施設維持補修事業 9,370,669</b> 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 <b>01021550 宅地耐震化推進事業 4,287,600</b> 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
					<b>01021700 建築指導事務費 117,365</b>
					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
					<b>01021800 住宅・建築物耐震改修促進事業 230,000</b>
					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
397,489				602,511	12 役務費 1,013,280 火災保険料 1,013,280
					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 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号線道路鋸設置工事（大塚町地内） 64,800 市道第1-110号線道路鋸設置工事（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 通線	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
					<b>01022850 市道第3-113号線整備事業</b> 22,930,400
					15 工事請負費 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 土地購入費（繰越分） 1,260,000
					22 補償，補填及び賠償金 補償金 470,000
					建設事業補償金（繰越分） 470,000
					<b>01022900 市道第Ⅱ-7号線整備事業</b> 86,400
					13 委託料 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	<b>01023000 河川事務費</b> 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
					<b>01023100 準用河川等管理費</b> 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
					<b>01023150 急傾斜地崩壊対策事業</b> 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 <b>01024400 森林公園管理運営費 21,560,101</b> 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	繰越事故		
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 及び 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 <b>01025600 防災訓練費 2,292,714</b> 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 <b>01025700 非常災害用備蓄費 8,075,857</b> 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 <b>01025800 自主防災組織活動育成事業 1,661,981</b> 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 防災士養成事業 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	<b>01025900 教育委員会費 2,291,867</b>
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	<b>01026000 教育長給与費 12,843,390</b>

## (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 繰越事業 繰越額	及び 費額		予備費支 出及び 費用増減	節	
									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	繰越事故		
		明許費繰越			
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				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
		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		
					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 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 費額		予備費支 出及び 費用増減	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		
					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				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 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 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額	予備費支出及び流用増減		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 明許費		
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	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
	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	繰越事故繰越		
					13 委託料 60,000 婚活・婚育支援講座開催 60,000
					<b>01029900 青少年育成事業 1,510,052</b>
					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
					<b>01030000 子育て学習事業 2,055,453</b>
					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
					<b>01030100 子どもの居場所づくり事業 2,222,277</b>
					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
					<b>01030200 文化財保護費 3,926,106</b>
					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 <b>01030350 文化芸術普及事業 171,435</b> 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 <b>01030400 土曜日の教育活動支援事業 2,725,664</b> 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	<b>01030700 都市再生機構公民館償還金 6,652,412</b> 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	<b>01030900 図書館管理運営費 106,815,062</b>
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 図書館システム修正 2,409,048
40,570				430	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 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
		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 明許費		
					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 費用増減		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 <b>01031500 体育振興活動費 6,658,134</b> 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	<b>01031600 総合運動公園等管理運営費 280,064,260</b>
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 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 繰越事業費 繰越額	予備費支 及流出増 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	繰越事故		
		明許費繰越			
					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 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 費用増減		計	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			
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減	計	節		
								区 分	金 額	
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 繰越		
					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) 継続費逡次繰越額	1,982,000
		(2) 繰越明許費繰越額	113,098,000
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	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	

## (款) 一部負担金

## (項) 一部負担金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 充 繰 越 繰 上 充 費 事 業 財 源 及 び 費 用 額	計		節	
								区 分	金 額
		1 一般被保険者 一部負担金	1,000			1,000			
							1 一般被保険者 一部負担金	1,000	
		2 退職被保険者 等一部負担金	1,000			1,000			
							1 退職被保険者 等一部負担金	1,000	
		3 使用料及び手数料	1,500,000			1,500,000			
		1 手数料	1,500,000			1,500,000			
		1 手数料	1,500,000			1,500,000			
							1 督促手数料	1,500,000	
		4 国庫支出金	1,662,683,000	32,921,000		1,695,604,000			
		1 国庫負担金	1,385,365,000	24,591,000		1,409,956,000			
		1 療養給付費等 国庫負担金	1,336,906,000	11,588,000		1,348,494,000			
							1 療養給付費 等負担金	1,348,494,000	
		2 高額医療費共 同事業国庫負 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	
		3 特定健康診査 等事業国庫負 担金	6,917,000	1,488,000		8,405,000			
							1 特定健康診 査等事業負 担金	8,405,000	
		2 国庫補助金	277,318,000	8,330,000		285,648,000			
		1 財政調整交付 金	277,318,000	6,448,000		283,766,000			
							1 普通調整交 付金	263,665,000	
							2 特別調整交 付金	20,101,000	
		2 国民健康保険 制度関係業務 準備事業費		1,600,000		1,600,000			
							1 国民健康保 険制度関係 業務準備事 業費	1,600,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,629,850	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		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 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 充 分	費 及 業 務 費 源 額	計	区 分	金 額
		3 一般被保険者 加算金	1,000			1,000			
							1 一般被保険 者加算金	1,000	
		4 退職被保険者 等加算金	1,000			1,000			
							1 退職被保険 者等加算金	1,000	
		5 一般被保険者 過料	1,000			1,000			
							1 一般被保険 者過料	1,000	
		6 退職被保険者 等過料	1,000			1,000			
							1 退職被保険 者等過料	1,000	
	2	市預金利子	1,000			1,000			
		1 市預金利子	1,000			1,000			
							1 預金利子	1,000	
	3	雑入	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	繰越事故繰越		
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		
					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		
	明許	費繰越	繰越		
					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				81,000		
	1 基金積立金		81,000				81,000		
	1 支払準備基金積立金		81,000				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費繰越額	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
465,050				950	手数料 24,840
					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
		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				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	農業集落排水事業費		23,099,000	△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
合	計						

# 歳出

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
1 総務費		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 充 当 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 地域支援包括的支援・任意事業交付金	24,437,000	3,908,000		28,345,000		
							1 地域支援包括的支援・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				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 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 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費
					1,661,696,736 1,661,696,736 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 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護福祉用具購入費
					3,580,100 3,580,100 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 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護住宅改修費
					10,112,235 10,112,235 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 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費
					192,136,159 192,136,159 192,136,159
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 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防サービス給付費
					135,315,454 135,315,454 135,315,454
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 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費
					165,988 165,988 165,988
550,622				136,378	
550,622				136,378	07001700 介護予防福祉用具購入費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護予防福祉用具購入費
					550,622 550,622 550,622
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	節	
									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				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 総合相談事業費	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	繰越事務事故 明許費繰越		
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）
11,134,110				443,890	27,442,559
3,699,908				268,092	2 給料
28,325				15,675	一般職給料
2,975,766				1,234	3 職員手当等
948,283				717	一般職手当
2,691,732				268	4 共済費
					11000200 後期高齢者医療事務費
					6,644,106
					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）
3,928,618				1,382	10,024,441
1,436,223				3,777	2 給料
401,889				1,111	一般職給料
1,455,920				32,080	3 職員手当等
429,681				38,319	一般職手当
					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
					21,521,641
					後期高齢者医療事務費納付金
					637,507,910
					後期高齢者医療保険料等納付金

## (款) 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	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	事故繰越		
					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 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	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
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) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5 実 質 収 支 額	0	
6 実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

# 財産に関する調書





# 財 産 に 関

## 1 公有財産

### (1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造	
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
本 庁 舎		26,136 <sup>m<sup>2</sup></sup>	408 <sup>m<sup>2</sup></sup>	26,544 <sup>m<sup>2</sup></sup>	582 <sup>m<sup>2</sup></sup>	<sup>m<sup>2</sup></sup>
その 他の 行政 機関	警察(消防)施設					
	その他の施設	473		473		
公 共 用 財 産	学 校	469,328		469,328	716	
	公 営 住 宅	26,012		26,012		
	公 園	921,869		921,869	907	
	その他の施設	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 <sup>2</sup>	8,712 m <sup>2</sup>	1,052 m <sup>2</sup>	9,764 m <sup>2</sup>	9,294 m <sup>2</sup>	1,052 m <sup>2</sup>	10,346 m <sup>2</sup>
	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 <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>
分 収		
その他の権原によるもの		
合 計		

備考 面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

(3) 動 産

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

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

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

(4) 物 権

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

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
特 許 権	件
著 作 権	

(6) 有価証券

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

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>

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	○ 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 <sup>台</sup>		1 <sup>台</sup>
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 <sup>台</sup>		1 <sup>台</sup>
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	$\triangle 1$ <sup>1</sup>	5
6		6
47	$\triangle 3$ <sup>3</sup>	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 <sup>台</sup>	1 <sup>台</sup>	4 <sup>台</sup>
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 <sup>台</sup>	1 <sup>台</sup> △1	4 <sup>台</sup>
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 <sup>台</sup>		2 <sup>台</sup>
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 <sup>円</sup>	△10,000,000 <sup>円</sup>	20,000,000 <sup>円</sup>
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 <sup>円</sup>	△9,817,103 <sup>円</sup> 2,039,794	2,776,659,960 <sup>円</sup>
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 <sup>m<sup>2</sup></sup>	2,442.32 <sup>m<sup>2</sup></sup>	10,235.97 <sup>m<sup>2</sup></sup>
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 <sup>2</sup>	2,442.32 m <sup>2</sup>		2,442.32 m <sup>2</sup>	15,366.97 m <sup>2</sup>
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（2,442.32m<sup>2</sup>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 m<sup>2</sup>

(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

