

2019 年度(令和元年度)

龍ヶ崎市歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

国民健康保険事業

公共下水道事業

農業集落排水事業

介護保険事業

障がい児支援サービス事業

後期高齢者医療事業

介護サービス事業

工業団地拡張事業

目 次

	頁
各会計別決算総括一覧表	1
一般会計歳入歳出決算書	3
" 歳入歳出決算事項別明細書	9
" 実質収支に関する調書	227
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	228
" 歳入歳出決算事項別明細書	231
" 実質収支に関する調書	255
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	256
" 歳入歳出決算事項別明細書	258
" 実質収支に関する調書	268
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	269
" 歳入歳出決算事項別明細書	271
" 実質収支に関する調書	275
介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	276
" 歳入歳出決算事項別明細書	279
" 実質収支に関する調書	307
障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書	308
" 歳入歳出決算事項別明細書	310
" 実質収支に関する調書	314
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	315
" 歳入歳出決算事項別明細書	317
" 実質収支に関する調書	325
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	326
" 歳入歳出決算事項別明細書	328
" 実質収支に関する調書	332

工業団地拡張事業特別会計歳入歳出決算書	333
" 歳入歳出決算事項別明細書	335
" 実質収支に関する調書	339
財産に関する調書	340
基金運用状況書	364

2019年度（令和元年度） 各会計別決算総括一覧表

会計別	区分	予算額	決算額	予算額と 決算額 の比較	予算額に 対する 決算額 の割合	備考
一般 会計	歳入	円 27,154,864,558	円 26,134,900,526	円 △1,019,964,032	% 96.24	歳入歳出予算額には、平成30年度からの継続費通次繰越額13,411,000円、繰越明許費繰越額570,370,000円及び事故繰越し繰越額51,535,558円を含む。
	歳出	27,154,864,558	25,014,451,689	2,140,412,869	92.12	
	歳入歳出差引額		1,120,448,837			
国事 民業 健康特 保会 険計 公事	歳入	7,516,504,000	7,322,603,787	△193,900,213	97.42	
	歳出	7,516,504,000	7,304,106,417	212,397,583	97.17	
	歳入歳出差引額		18,497,370			
共業 特下 水会 道計 農事	歳入	2,549,779,040	2,023,848,009	△525,931,031	79.37	歳入歳出予算額には、平成30年度からの継続費通次繰越額217,363,040円、繰越明許費繰越額7,862,000円を含む。
	歳出	2,549,779,040	2,018,637,850	531,141,190	79.17	
	歳入歳出差引額		5,210,159			
集特 落別 排会 水計 介事	歳入	69,746,000	69,635,788	△110,212	99.84	
	歳出	69,746,000	64,108,546	5,637,454	91.92	
	歳入歳出差引額		5,527,242			
業護 特 保会 険計 障事	歳入	5,275,931,000	5,280,444,088	4,513,088	100.09	
	歳出	5,275,931,000	5,223,851,012	52,079,988	99.01	
	歳入歳出差引額		56,593,076			
がい業 児支 援サ ー会 ビス計	歳入	43,124,000	41,907,222	△1,216,778	97.18	
	歳出	43,124,000	41,907,222	1,216,778	97.18	
	歳入歳出差引額		0			

会計別	区分	予算額	決算額	予算額と 決算額 の比較	予算額に 対する 決算額 の割合	備考
		円	円	円	%	
後事 期業 高特 齢者 別 会 医 療 計 介 事 護 業 サ 特 別 ビ 会 ス 計 工 事 業 業 団 特 地 別 拡 会 張 計	歳入	1,457,599,000	1,445,997,967	△11,601,033	99.20	
	歳出	1,457,599,000	1,442,490,767	15,108,233	98.96	
	歳入歳出差引額		3,507,200			
サ 特 別 ビ 会 ス 計 工 事 業 業 団 特 地 別 拡 会 張 計	歳入	11,528,000	11,260,630	△267,370	97.68	
	歳出	11,528,000	11,260,630	267,370	97.68	
	歳入歳出差引額		0			
サ 特 別 ビ 会 ス 計 工 事 業 業 団 特 地 別 拡 会 張 計	歳入	352,194,000	351,502,478	△691,522	99.80	歳入歳出予算額には、平成30年度からの継続費通次繰越額2,074,000円を含む。
	歳出	352,194,000	351,203,047	990,953	99.72	
	歳入歳出差引額		299,431			
総 合 計	歳入	44,431,269,598	42,682,100,495	△1,749,169,103	96.06	
	歳出	44,431,269,598	41,472,017,180	2,959,252,418	93.34	
	歳入歳出差引額		1,210,083,315			

2019年度（令和元年度）

龍ヶ崎市一般会計
歳入歳出決算書

2019年度（令和元年度）
龍ヶ崎市一般会計歳入歳出決算書

歳入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 市税		10,157,943,000	10,382,654,403	10,184,840,724	13,000,177	184,813,502	26,897,724
	1 市民税	4,882,245,000	4,963,923,811	4,872,399,221	6,033,215	85,491,375	△9,845,779
	2 固定資産税	4,027,476,000	4,143,066,180	4,060,223,373	4,992,325	77,850,482	32,747,373
	3 軽自動車税	186,900,000	194,662,782	183,141,209	1,242,651	10,278,922	△3,758,791
	4 市たばこ税	476,305,000	494,074,550	494,074,550		0	17,769,550
	5 都市計画税	585,017,000	586,927,080	575,002,371	731,986	11,192,723	△10,014,629
2 地方譲与税		253,512,000	260,995,026	260,995,026		0	7,483,026
	1 地方揮発油譲与税	73,000,000	66,364,000	66,364,000		0	△6,636,000
	2 自動車重量譲与税	177,000,000	191,120,000	191,120,000		0	14,120,000
	3 森林環境譲与税	3,511,000	3,511,000	3,511,000		0	0
	4 地方道路譲与税	1,000	26	26		0	△974
3 利子割交付金		13,523,000	7,979,000	7,979,000		0	△5,544,000
	1 利子割交付金	13,523,000	7,979,000	7,979,000		0	△5,544,000
4 配当割交付金		48,320,000	44,321,000	44,321,000		0	△3,999,000
	1 配当割交付金	48,320,000	44,321,000	44,321,000		0	△3,999,000
5 株式等譲渡所得割交付金		43,554,000	26,862,000	26,862,000		0	△16,692,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	43,554,000	26,862,000	26,862,000		0	△16,692,000
6 地方消費税交付金		1,303,761,000	1,303,761,000	1,303,761,000		0	0
	1 地方消費税交付金	1,303,761,000	1,303,761,000	1,303,761,000		0	0
7 ゴルフ場利用税交付金		47,000,000	43,423,606	43,423,606		0	△3,576,394
	1 ゴルフ場利用税交付金	47,000,000	43,423,606	43,423,606		0	△3,576,394
8 自動車取得税交付金		38,800,000	37,197,675	37,197,675		0	△1,602,325
	1 自動車取得税交付金	38,800,000	37,197,675	37,197,675		0	△1,602,325

(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
9 環境性能割交付金		11,400,000	11,431,000	11,431,000		0	31,000
	1 環境性能割交付金	11,400,000	11,431,000	11,431,000		0	31,000
10 地方特例交付金		152,271,000	133,225,000	133,225,000		0	△19,046,000
	1 地方特例交付金	64,773,000	64,773,000	64,773,000		0	0
	2 子ども・子育て支援臨時交付金	87,498,000	68,452,000	68,452,000		0	△19,046,000
11 地方交付税		3,220,453,000	3,403,283,000	3,403,283,000		0	182,830,000
	1 地方交付税	3,220,453,000	3,403,283,000	3,403,283,000		0	182,830,000
12 交通安全対策特別交付金		10,200,000	9,894,000	9,894,000		0	△306,000
	1 交通安全対策特別交付金	10,200,000	9,894,000	9,894,000		0	△306,000
13 分担金及び負担金		255,489,000	268,495,865	258,976,325	449,300	9,070,240	3,487,325
	1 分担金	2,728,000	2,282,650	2,282,650		0	△445,350
	2 負担金	252,761,000	266,213,215	256,693,675	449,300	9,070,240	3,932,675
14 使用料及び手数料		320,804,000	324,602,743	311,687,286		12,915,457	△9,116,714
	1 使用料	277,688,000	283,120,099	270,204,642		12,915,457	△7,483,358
	2 手数料	43,116,000	41,482,644	41,482,644		0	△1,633,356
15 国庫支出金		4,096,805,000	3,762,968,952	3,762,968,952		0	△333,836,048
	1 国庫負担金	3,338,721,000	3,417,691,970	3,417,691,970		0	78,970,970
	2 国庫補助金	733,145,000	324,582,120	324,582,120		0	△408,562,880
	3 委託金	24,939,000	20,694,862	20,694,862		0	△4,244,138
16 県支出金		1,862,145,000	1,807,370,064	1,807,370,064		0	△54,774,936
	1 県負担金	1,146,126,000	1,148,398,524	1,148,398,524		0	2,272,524
	2 県補助金	544,189,000	487,848,114	487,848,114		0	△56,340,886
	3 委託金	171,830,000	171,123,426	171,123,426		0	△706,574

(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
17 財産収入		46,778,000	50,179,538	50,179,538		0	3,401,538
	1 財産運用収入	14,709,000	12,965,883	12,965,883		0	△1,743,117
	2 財産売払収入	32,069,000	37,213,655	37,213,655		0	5,144,655
18 寄附金		168,741,000	169,357,733	169,357,733		0	616,733
	1 寄附金	168,741,000	169,357,733	169,357,733		0	616,733
19 繰入金		1,098,123,000	893,940,797	893,940,797		0	△204,182,203
	1 特別会計繰入金	4,000	0	0		0	△4,000
	2 基金繰入金	1,098,119,000	893,940,797	893,940,797		0	△204,178,203
20 繰越金		847,618,558	850,029,873	850,029,873		0	2,411,315
	1 繰越金	847,618,558	850,029,873	850,029,873		0	2,411,315
21 諸収入		629,214,000	660,263,657	610,266,927	518,380	49,478,350	△18,947,073
	1 延滞金、加算金及び過料	15,010,000	11,101,568	11,101,568		0	△3,908,432
	2 市預金利子	161,000	15,074	15,074		0	△145,926
	3 貸付金元利収入	19,702,000	18,191,605	16,939,189		1,252,416	△2,762,811
	4 受託事業収入	2,312,000	2,329,240	2,329,240		0	17,240
	5 雑入	592,029,000	628,626,170	579,881,856	518,380	48,225,934	△12,147,144
22 市債		2,528,410,000	1,952,910,000	1,952,910,000		0	△575,500,000
	1 市債	2,528,410,000	1,952,910,000	1,952,910,000		0	△575,500,000
歳入合計		27,154,864,558	26,405,145,932	26,134,900,526	13,967,857	256,277,549	△1,019,964,032

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		230,152,000	225,734,090		4,417,910	4,417,910
	1 議会費	230,152,000	225,734,090		4,417,910	4,417,910
2 総務費		4,125,859,800	3,561,608,233	350,867,000	213,384,567	564,251,567
	1 総務管理費	3,577,459,800	3,034,888,359	350,867,000	191,704,441	542,571,441
	2 徴税費	304,710,000	295,932,445		8,777,555	8,777,555
	3 戸籍住民基本台帳費	128,575,000	116,384,172		12,190,828	12,190,828
	4 選挙費	63,236,000	63,159,453		76,547	76,547
	5 統計調査費	26,123,000	25,599,959		523,041	523,041
	6 監査委員費	25,756,000	25,643,845		112,155	112,155
3 民生費		10,335,680,000	9,871,952,648	12,153,000	451,574,352	463,727,352
	1 社会福祉費	4,317,305,000	4,153,172,794	12,153,000	151,979,206	164,132,206
	2 児童福祉費	4,489,908,000	4,279,117,263		210,790,737	210,790,737
	3 生活保護費	1,516,619,000	1,436,611,766		80,007,234	80,007,234
	4 災害救助費	11,848,000	3,050,825		8,797,175	8,797,175
4 衛生費		1,969,537,000	1,908,691,880		60,845,120	60,845,120
	1 保健衛生費	891,415,000	838,390,732		53,024,268	53,024,268
	2 清掃費	1,077,394,000	1,069,573,820		7,820,180	7,820,180
	3 上水道費	728,000	727,328		672	672
5 労働費		22,816,000	22,513,240		302,760	302,760
	1 労働諸費	22,816,000	22,513,240		302,760	302,760
6 農林水産業費		680,287,000	642,223,018	10,428,000	27,635,982	38,063,982
	1 農業費	676,067,000	638,153,847	10,428,000	27,485,153	37,913,153
	2 林業費	4,220,000	4,069,171		150,829	150,829

(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
7 商工費		239,019,000	220,040,956		18,978,044	18,978,044
	1 商工費	239,019,000	220,040,956		18,978,044	18,978,044
8 土木費		1,979,945,600	1,730,744,214	204,564,000	44,637,386	249,201,386
	1 土木管理費	270,960,000	264,386,394		6,573,606	6,573,606
	2 道路橋梁費	716,983,600	561,534,497	142,047,000	13,402,103	155,449,103
	3 河川費	170,780,000	131,307,624	29,200,000	10,272,376	39,472,376
	4 都市計画費	796,812,000	750,793,143	33,317,000	12,701,857	46,018,857
	5 住宅費	24,410,000	22,722,556		1,687,444	1,687,444
9 消防費		1,038,780,000	1,027,849,371	942,000	9,988,629	10,930,629
	1 消防費	1,038,780,000	1,027,849,371	942,000	9,988,629	10,930,629
10 教育費		3,904,579,158	3,189,801,805	592,596,000	122,181,353	714,777,353
	1 教育総務費	459,632,000	402,500,530	48,758,000	8,373,470	57,131,470
	2 小学校費	997,366,000	661,707,439	294,458,000	41,200,561	335,658,561
	3 中学校費	717,456,000	527,575,195	166,714,000	23,166,805	189,880,805
	4 幼稚園費	13,508,000	13,124,914		383,086	383,086
	5 社会教育費	521,500,158	485,096,505	26,754,000	9,649,653	36,403,653
	6 保健体育費	1,195,117,000	1,099,797,222	55,912,000	39,407,778	95,319,778
11 公債費		2,615,872,000	2,613,280,237		2,591,763	2,591,763
	1 公債費	2,615,872,000	2,613,280,237		2,591,763	2,591,763
12 諸支出金		35,000	11,997		23,003	23,003
	1 土地開発基金費	35,000	11,997		23,003	23,003
13 予備費		12,302,000			12,302,000	12,302,000
	1 予備費	12,302,000			12,302,000	12,302,000

(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		27,154,864,558	25,014,451,689	1,171,550,000	968,862,869	2,140,412,869

歳入歳出差引残額 1,120,448,837 円

令和2年9月1日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

2019年度（令和元年度）龍ヶ崎市一般会計

歳入

(款) 市税

(項) 市民税

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 費 事 業 財 源 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
1	市税		10,082,443,000	75,500,000		10,157,943,000			
	1	市民税	4,855,245,000	27,000,000		4,882,245,000			
		1 個人	4,194,542,000	1,000,000		4,195,542,000			
							1 現年課税分	4,170,290,000	
							2 滞納繰越分	25,252,000	
		2 法人	660,703,000	26,000,000		686,703,000			
							1 現年課税分	685,354,000	
							2 滞納繰越分	1,349,000	
	2	固定資産税	3,977,476,000	50,000,000		4,027,476,000			
		1 固定資産税	3,951,827,000	50,000,000		4,001,827,000			
							1 現年課税分	3,979,435,000	
							2 滞納繰越分	22,392,000	
		2 国有資産等所在市町村交付金	25,649,000			25,649,000			
							1 現年課税分	25,649,000	
	3	軽自動車税	188,400,000	△1,500,000		186,900,000			
		1 環境性能割	2,880,000			2,880,000			
							1 現年課税分	2,880,000	
		2 軽自動車税	185,520,000	△1,500,000		184,020,000			
							1 現年課税分	181,602,000	
							2 滞納繰越分	2,418,000	
	4	市たばこ税	476,305,000			476,305,000			
		1 市たばこ税	476,305,000			476,305,000			
							1 現年課税分	476,305,000	
	5	都市計画税	585,017,000			585,017,000			
		1 都市計画税	585,017,000			585,017,000			
							1 現年課税分	581,715,000	
							2 滞納繰越分	3,302,000	
2	地方譲与税		250,000,000	3,512,000		253,512,000			
	1	地方揮発油譲与税	73,000,000			73,000,000			
		1 地方揮発油譲与税	73,000,000			73,000,000			
							1 地方揮発油譲与税	73,000,000	
	2	自動車重量譲与税	177,000,000			177,000,000			
		1 自動車重量譲与税	177,000,000			177,000,000			

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
10,382,654,403	10,184,840,724	13,000,177	184,813,502	
4,963,923,811	4,872,399,221	6,033,215	85,491,375	
4,233,833,440	4,157,657,255	5,733,215	70,442,970	
4,193,662,066	4,132,856,652		60,805,414	0001 個人均等割現年課税分 136,662,824 0002 個人所得割現年課税分 3,996,193,828 (うち過誤納金還付未済額) 348,400
40,171,374	24,800,603	5,733,215	9,637,556	0001 個人滞納繰越分 24,800,603
730,090,371	714,741,966	300,000	15,048,405	
716,697,900	713,771,671		2,926,229	0001 法人均等割現年課税分 202,848,887 0002 法人税割現年課税分 510,922,784 (うち過誤納金還付未済額) 119,300
13,392,471	970,295	300,000	12,122,176	0001 法人滞納繰越分 970,295
4,143,066,180	4,060,223,373	4,992,325	77,850,482	
4,117,416,780	4,034,573,973	4,992,325	77,850,482	
4,066,233,000	4,012,456,840		53,776,160	0001 固定資産税土地現年課税分 1,203,730,539 0002 固定資産税家屋現年課税分 2,002,322,172 (うち過誤納金還付未済額) 230,000 0003 固定資産税償却資産現年課税分 806,404,129
51,183,780	22,117,133	4,992,325	24,074,322	0001 固定資産税滞納繰越分 22,117,133
25,649,400	25,649,400		0	
25,649,400	25,649,400		0	0001 国有資産等所在市町村交付金 25,649,400
194,662,782	183,141,209	1,242,651	10,278,922	
1,465,400	1,465,400		0	
1,465,400	1,465,400		0	0001 環境性能割現年課税分 1,465,400
193,197,382	181,675,809	1,242,651	10,278,922	
184,378,800	179,463,100		4,915,700	0001 軽自動車税現年課税分 179,463,100 (うち過誤納金還付未済額) 25,400
8,818,582	2,212,709	1,242,651	5,363,222	0001 軽自動車税滞納繰越分 2,212,709
494,074,550	494,074,550		0	
494,074,550	494,074,550		0	
494,074,550	494,074,550		0	0001 市たばこ税現年課税分 494,074,550
586,927,080	575,002,371	731,986	11,192,723	
586,927,080	575,002,371	731,986	11,192,723	
579,422,400	571,759,507		7,662,893	0001 都市計画税土地現年課税分 237,851,048 0002 都市計画税家屋現年課税分 333,908,459
7,504,680	3,242,864	731,986	3,529,830	0001 都市計画税滞納繰越分 3,242,864
260,995,026	260,995,026		0	
66,364,000	66,364,000		0	
66,364,000	66,364,000		0	
66,364,000	66,364,000		0	0001 地方揮発油譲与税 66,364,000
191,120,000	191,120,000		0	
191,120,000	191,120,000		0	

(款) 地方譲与税

(項) 自動車重量譲与税

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 自動車重量 譲与税	177,000,000
	3	森林環境譲与税		3,511,000		3,511,000		
		1 森林環境譲与 税		3,511,000		3,511,000		
							1 森林環境譲 与税	3,511,000
	4	地方道路譲与税		1,000		1,000		
		1 地方道路譲与 税		1,000		1,000		
							1 地方道路譲 与税	1,000
	3	利子割交付金	13,523,000			13,523,000		
		1 利子割交付金	13,523,000			13,523,000		
							1 利子割交付 金	13,523,000
	4	配当割交付金	48,320,000			48,320,000		
		1 配当割交付金	48,320,000			48,320,000		
							1 配当割交付 金	48,320,000
	5	株式等譲渡所得割交付金	43,554,000			43,554,000		
		1 株式等譲渡所得割 交付金	43,554,000			43,554,000		
							1 株式等譲渡 所得割交付 金	43,554,000
	6	地方消費税交付金	1,377,292,000	△73,531,000		1,303,761,000		
		1 地方消費税交付金	1,377,292,000	△73,531,000		1,303,761,000		
							1 地方消費税 交付金	1,303,761,000
	7	ゴルフ場利用税交付金	47,000,000			47,000,000		
		1 ゴルフ場利用税交 付金	47,000,000			47,000,000		
							1 ゴルフ場利 用税交付金	47,000,000
	8	自動車取得税交付金	38,800,000			38,800,000		
		1 自動車取得税交付 金	38,800,000			38,800,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
191,120,000	191,120,000		0	0001 自動車重量譲与税 191,120,000
3,511,000	3,511,000		0	
3,511,000	3,511,000		0	
3,511,000	3,511,000		0	0001 森林環境譲与税 3,511,000
26	26		0	
26	26		0	
26	26		0	0001 地方道路譲与税 26
7,979,000	7,979,000		0	
7,979,000	7,979,000		0	
7,979,000	7,979,000		0	
7,979,000	7,979,000		0	0001 利子割交付金 7,979,000
44,321,000	44,321,000		0	
44,321,000	44,321,000		0	
44,321,000	44,321,000		0	
44,321,000	44,321,000		0	0001 配当割交付金 44,321,000
26,862,000	26,862,000		0	
26,862,000	26,862,000		0	
26,862,000	26,862,000		0	
26,862,000	26,862,000		0	0001 株式等譲渡所得割交付金 26,862,000
1,303,761,000	1,303,761,000		0	
1,303,761,000	1,303,761,000		0	
1,303,761,000	1,303,761,000		0	
1,303,761,000	1,303,761,000		0	0001 地方消費税交付金 1,303,761,000
43,423,606	43,423,606		0	
43,423,606	43,423,606		0	
43,423,606	43,423,606		0	
43,423,606	43,423,606		0	0001 ゴルフ場利用税交付金 43,423,606
37,197,675	37,197,675		0	
37,197,675	37,197,675		0	

(款) 自動車取得税交付金

(項) 自動車取得税交付金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
		1 自動車取得税 交付金	38,800,000			38,800,000			
							1 自動車取得 税交付金	38,800,000	
9		環境性能割交付金	28,300,000	△16,900,000		11,400,000			
	1	環境性能割交付金	28,300,000	△16,900,000		11,400,000			
		1 環境性能割交 付金	28,300,000	△16,900,000		11,400,000			
							1 環境性能割 交付金	11,400,000	
10		地方特例交付金	62,200,000	90,071,000		152,271,000			
	1	地方特例交付金	62,200,000	2,573,000		64,773,000			
		1 地方特例交付 金	62,200,000	2,573,000		64,773,000			
							1 地方特例交 付金	64,773,000	
	2	子ども・子育て支 援臨時交付金		87,498,000		87,498,000			
		1 子ども・子育 て支援臨時交 付金		87,498,000		87,498,000			
							1 子ども・子 育て支援臨 時交付金	87,498,000	
11		地方交付税	3,062,335,000	158,118,000		3,220,453,000			
	1	地方交付税	3,062,335,000	158,118,000		3,220,453,000			
		1 地方交付税	3,062,335,000	158,118,000		3,220,453,000			
							1 地方交付税	3,220,453,000	
12		交通安全対策特別交付金	10,200,000			10,200,000			
	1	交通安全対策特別 交付金	10,200,000			10,200,000			
		1 交通安全対策 特別交付金	10,200,000			10,200,000			
							1 交通安全対 策特別交付 金	10,200,000	
13		分担金及び負担金	326,241,000	△70,752,000		255,489,000			
	1	分担金	2,728,000			2,728,000			
		1 土木費分担金	2,728,000			2,728,000			
							1 土木費分担 金	2,728,000	
	2	負担金	323,513,000	△70,752,000		252,761,000			
		1 民生費負担金	296,610,000	△70,714,000		225,896,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
37,197,675	37,197,675		0	
37,197,675	37,197,675		0	0001 自動車取得税交付金 37,197,675
11,431,000	11,431,000		0	
11,431,000	11,431,000		0	
11,431,000	11,431,000		0	
11,431,000	11,431,000		0	0001 環境性能割交付金 11,431,000
133,225,000	133,225,000		0	
64,773,000	64,773,000		0	
64,773,000	64,773,000		0	
64,773,000	64,773,000		0	0002 個人住民税減収補てん特例交付金 58,057,000 0003 自動車税減収補てん特例交付金 5,647,000 0004 軽自動車税減収補てん特例交付金 1,069,000
68,452,000	68,452,000		0	
68,452,000	68,452,000		0	
68,452,000	68,452,000		0	0001 子ども・子育て支援臨時交付金 68,452,000
3,403,283,000	3,403,283,000		0	
3,403,283,000	3,403,283,000		0	
3,403,283,000	3,403,283,000		0	
3,403,283,000	3,403,283,000		0	0001 普通交付税 2,766,718,000 0002 特別交付税 630,585,000 0003 震災復興特別交付税 5,980,000
9,894,000	9,894,000		0	
9,894,000	9,894,000		0	
9,894,000	9,894,000		0	
9,894,000	9,894,000		0	0001 交通安全対策特別交付金 9,894,000
268,495,865	258,976,325	449,300	9,070,240	
2,282,650	2,282,650		0	
2,282,650	2,282,650		0	
2,282,650	2,282,650		0	0001 急傾斜地崩壊対策事業分担金 2,282,650
266,213,215	256,693,675	449,300	9,070,240	
239,314,213	229,794,673	449,300	9,070,240	

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
							1 社会福祉費 負担金	5,953,000
							2 児童福祉費 負担金	219,943,000
		2 衛生費負担金	24,571,000	△38,000		24,533,000	1 保健衛生費 負担金	24,533,000
		3 教育費負担金	2,332,000			2,332,000	1 小学校費負 担金	1,515,000
							2 中学校費負 担金	817,000
14		使用料及び手数料	321,310,000	△506,000		320,804,000		
	1	使用料	277,688,000			277,688,000		
		1 総務使用料	32,904,000			32,904,000	1 総務管理使 用料	32,904,000
		2 民生使用料	4,377,000			4,377,000	1 社会福祉使 用料	690,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
5,713,223	5,713,223		0	0001 地域活動支援センター運営費負担金 4,186,000 0002 老人施設入所負担金 1,527,223
233,600,990	224,081,450	449,300	9,070,240	0001 放課後児童健全育成事業負担金 48,572,750 0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 177,400 0003 保育所運営費徴収金私立分 147,418,850 0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 3,262,850 0005 保育所運営費徴収金公立分 24,410,150 0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分 203,200 0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 36,250
24,534,602	24,534,602		0	
24,534,602	24,534,602		0	0001 病院群輪番制病院運営費負担金 22,031,145 0002 小児救急輪番制病院運営費負担金 1,984,587 0003 養育医療給付事業費負担金 518,870
2,364,400	2,364,400		0	
1,547,900	1,547,900		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,547,900
816,500	816,500		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 816,500
324,602,743	311,687,286		12,915,457	
283,120,099	270,204,642		12,915,457	
34,692,041	34,692,041		0	
34,692,041	34,692,041		0	0001 庁舎施設目的外使用料 9,949,352 0002 西部出張所施設目的外使用料 7,701 0003 東部出張所施設目的外使用料 11,463 0004 市民窓口ステーション施設目的外使用料 25,277 0005 市民活動センター施設目的外使用料 52,676 0006 市民交流プラザ施設目的外使用料 28,606 0007 コミュニティセンター施設目的外使用料 589,779 0008 駐輪場使用料 23,982,666 0009 駐輪場施設目的外使用料 1,600 0010 旧長戸小学校施設目的外使用料 4,060 0011 防犯ステーション施設目的外使用料 38,861
4,592,193	4,589,793		2,400	
750,792	750,792		0	0001 地域福祉会館施設目的外使用料 32,000 0002 総合福祉センター使用料 22,500 0003 総合福祉センター施設目的外使用料 319,430 0004 ふるさとふれあい公園使用料 183,690 0005 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 81,212 0006 ひまわり園施設目的外使用料 111,960

(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 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
							2 児童福祉使用料	3,687,000
		3 衛生使用料	28,511,000			28,511,000	1 保健衛生使用料	28,506,000
							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	90,741,000			90,741,000	1 農業使用料	90,741,000
		6 商工使用料	1,416,000			1,416,000	1 商工使用料	1,416,000
		7 土木使用料	109,589,000			109,589,000	1 道路橋梁使用料	58,523,000
							2 河川使用料	5,904,000
							3 都市計画使用料	3,629,000
							4 住宅使用料	41,533,000
		8 消防使用料	2,000			2,000	1 消防使用料	2,000
		9 教育使用料	10,147,000			10,147,000	1 小学校使用料	1,581,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,841,401	3,839,001		2,400	0001 さんさん館保育ルーム使用料 3,140,625 0002 さんさん館施設目的外使用料 69,516 0003 駅前子ども送迎ステーション使用料 615,800 0004 保育所施設目的外使用料 13,060
28,397,482	28,397,482		0	
28,391,752	28,391,752		0	0001 斎場使用料 28,167,990 0002 斎場施設目的外使用料 95,232 0003 保健センター施設目的外使用料 128,458 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
83,473,879	83,473,879		0	
83,473,879	83,473,879		0	0001 市民農園使用料 641,250 0002 市民農園施設目的外使用料 474,957 0003 農業公園湯ったり館使用料 75,971,710 0004 農業公園農業ゾーン使用料 814,355 0005 農業公園施設目的外使用料 834,953 0006 たつこの産直市場使用料 4,705,522 0007 たつこの産直市場目的外使用料 31,132
1,122,041	1,122,041		0	
1,122,041	1,122,041		0	0001 まいん施設目的外使用料 1,111,651 0002 にぎわい広場使用料 8,460 0003 にぎわい広場施設目的外使用料 1,000 0004 (仮称) 撞舞広場施設目的外使用料 930
120,803,896	107,890,839		12,913,057	
58,402,100	58,402,100		0	0001 道路占用料 56,818,100 0002 法定外公共物使用料(道路分) 348,900 0003 駐車場使用料 1,235,100
5,901,170	5,891,970		9,200	0001 河川占用料 74,770 0002 法定外公共物使用料(水路分) 5,817,200
3,403,105	3,403,105		0	0001 都市公園使用料 27,970 0002 都市公園施設目的外使用料 1,815,460 0003 森林公園使用料 1,361,845 0004 森林公園施設目的外使用料 197,830
53,097,521	40,193,664		12,903,857	0001 市営住宅使用料 35,071,851 0002 市営住宅使用料滞納繰越分 1,436,700 0003 市営住宅駐車場使用料 3,516,226 0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 91,630 0005 市営住宅施設目的外使用料 77,257
2,200	2,200		0	
2,200	2,200		0	0001 消防施設目的外使用料 2,200
10,034,507	10,034,507		0	
1,318,504	1,318,504		0	0001 小学校施設目的外使用料 1,318,504

(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
							2 中学校使用料	971,000
							3 社会教育使用料	6,486,000
							4 保健体育使用料	1,109,000
	2	手数料	43,622,000	△506,000		43,116,000		
		1 総務手数料	36,791,000	△500,000		36,291,000		
							1 総務管理手数料	825,000
							2 徴税手数料	8,200,000
							3 戸籍住民基本台帳手数料	27,266,000
	2	衛生手数料	4,980,000	△6,000		4,974,000		
							1 保健衛生手数料	2,400,000
							2 清掃手数料	2,574,000
	3	農林水産業手数料	6,000			6,000		
							1 農業手数料	6,000
	4	土木手数料	1,845,000			1,845,000		
							1 土木管理手数料	1,842,000
							2 都市計画手数料	3,000
15		国庫支出金	3,361,901,000	680,403,000	54,501,000	4,096,805,000		
	1	国庫負担金	3,085,842,000	252,879,000		3,338,721,000		
		1 民生費国庫負担金	3,083,875,000	251,582,000		3,335,457,000		
							1 社会福祉費負担金	633,514,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
790,828	790,828		0	0001 中学校施設目的外使用料 790,828
6,913,135	6,913,135		0	0001 中央図書館施設目的外使用料 80,593 0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料 59,063 0003 文化会館使用料 6,460,170 0004 文化会館施設目的外使用料 313,309
1,012,040	1,012,040		0	0001 総合運動公園施設目的外使用料 997,068 0002 体育施設目的外使用料 11,772 0003 給食センター施設目的外使用料 3,200
41,482,644	41,482,644		0	
35,065,074	35,065,074		0	
1,084,900	1,084,900		0	0002 放置自転車等保管手数料 57,850 0003 認可地縁団体証明手数料 300 0004 自動車臨時運行手数料 1,026,750
7,486,252	7,486,252		0	0001 税務手数料西部出張所取扱分 266,200 0002 税務手数料東部出張所取扱分 346,750 0003 税務手数料市民窓口ステーション取扱分 699,600 0004 税務手数料 4,139,771 0005 市税督促手数料 2,033,931
26,493,922	26,493,922		0	0001 戸籍手数料 8,043,250 0002 住民証明手数料 18,450,672
4,530,120	4,530,120		0	
1,637,200	1,637,200		0	0001 狂犬病予防手数料 1,637,200
2,892,920	2,892,920		0	0001 一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 115,000 0002 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,777,920
3,400	3,400		0	
3,400	3,400		0	0001 鳥獣飼養登録手数料 3,400
1,884,050	1,884,050		0	
1,881,950	1,881,950		0	0001 屋外広告物許可手数料 804,450 0004 開発許可関係申請手数料 1,077,500
2,100	2,100		0	0001 市街化証明手数料 2,100
3,762,968,952	3,762,968,952		0	
3,417,691,970	3,417,691,970		0	
3,414,427,356	3,414,427,356		0	
632,180,138	632,180,138		0	0001 国民健康保険基盤安定等 65,705,890 0002 生活困窮者自立相談支援事業費 7,289,717 0003 特別障がい者手当等給付費 14,651,692 0004 障がい者自立支援給付費 527,125,989 0005 介護保険低所得者保険料軽減費 17,406,850

(款) 国庫支出金

(項) 国庫負担金

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 及 び 繰 上 げ 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
							2 児童福祉費 負担金	1,690,637,000	
							3 生活保護費 負担金	1,011,306,000	
		2 衛生費国庫負 担金	1,967,000	1,297,000		3,264,000			
							1 保健衛生費 負担金	3,264,000	
	2	国庫補助金	251,120,000	427,524,000	54,501,000	733,145,000			
		1 総務費国庫補 助金	35,945,000	△3,569,000		32,376,000			
							1 総務管理費 補助金	32,376,000	
		2 民生費国庫補 助金	115,229,000	197,189,000		312,418,000			
							1 社会福祉費 補助金	108,695,000	
							2 児童福祉費 補助金	202,237,000	
							3 生活保護費 補助金	1,486,000	
		3 衛生費国庫補 助金	14,924,000	13,572,000		28,496,000			
							1 保健衛生費 補助金	13,784,000	
							2 清掃費補助 金	14,712,000	
		4 商工費国庫補 助金	6,156,000			6,156,000			
							1 商工費補助 金	6,156,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,781,759,218	1,781,759,218		0	0002 児童扶養手当給付費 131,734,583 0003 子どものための教育・保育給付費 805,747,105 0004 障がい児施設給付費 71,378,531 0005 児童手当給付費 756,226,999 0006 子育てのための施設等利用給付費 16,672,000
1,000,488,000	1,000,488,000		0	0001 生活保護費 1,000,488,000
3,264,614	3,264,614		0	
3,264,614	3,264,614		0	0001 養育医療給付事業費 3,264,614
324,582,120	324,582,120		0	
22,629,000	22,629,000		0	
22,629,000	22,629,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（定住促進分） 9,588,000 0002 個人番号カード交付事業費 10,298,000 0003 個人番号カード交付事務費 352,000 0004 社会保障・税番号制度システム整備費 2,391,000
174,338,000	174,338,000		0	
73,971,000	73,971,000		0	0001 障がい者地域生活支援事業費 12,604,000 0002 プレミアム付商品券事務費 21,689,000 0003 プレミアム付商品券事業費 39,075,000 0004 障がい者総合支援事業費 603,000
97,030,000	97,030,000		0	0001 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 44,581,000 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 38,831,000 0003 保育対策総合支援事業費 6,046,000 0004 母子家庭等対策総合支援事業費 7,572,000
3,337,000	3,337,000		0	0001 生活保護適正実施推進事業費 3,337,000
26,915,120	26,915,120		0	
13,788,120	13,788,120		0	0001 感染症予防事業費等 5,826,000 0002 母子保健医療対策等総合支援事業費 4,110,000 0003 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 3,369,000 0005 放射線量低減対策特別緊急事業費 483,120
13,127,000	13,127,000		0	0001 循環型社会形成推進交付金 13,127,000
6,156,000	6,156,000		0	
6,156,000	6,156,000		0	0001 地方創生推進交付金（創業支援分） 6,156,000

(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
		5 土木費国庫補助金	57,691,000	44,659,000	2,739,000	105,089,000		
							1 土木管理費補助金	2,739,000
							2 道路橋梁費補助金	82,350,000
							3 都市計画費補助金	20,000,000
		6 教育費国庫補助金	21,175,000	173,521,000	51,762,000	246,458,000		
							1 小学校費補助金	149,980,000
							2 中学校費補助金	85,455,000
							3 幼稚園費補助金	2,629,000
							4 社会教育費補助金	8,394,000
		7 消防費国庫補助金		152,000		152,000		
							1 消防費補助金	152,000
		8 農林水産業費国庫補助金		2,000,000		2,000,000		
							1 農業費補助金	2,000,000
	3	委託金	24,939,000			24,939,000		
		1 総務費委託金	847,000			847,000		
							1 総務管理費委託金	56,000
							2 徴税費委託金	1,000
							3 戸籍住民基本台帳費委託金	790,000
		2 民生費委託金	21,669,000			21,669,000		
							1 社会福祉費委託金	21,485,000
							2 児童福祉費委託金	184,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
22,985,000	22,985,000		0	
2,585,000	2,585,000		0	0003 社会資本整備総合交付金（宅地耐震 化分） 2,585,000
15,400,000	15,400,000		0	0002 社会資本整備総合交付金（道路整備 分） 5,500,000 0003 社会資本整備総合交付金（橋梁長寿 命化分） 1,430,000 0004 社会資本整備総合交付金（橋梁修繕 分） 8,470,000
5,000,000	5,000,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（公園整備 分） 5,000,000
69,868,000	69,868,000		0	
31,289,259	31,289,259		0	0001 遠距離通学児童援助費 4,604,000 0002 要保護児童援助費・特別支援教育就 学奨励費 991,259 0003 冷房設備対応臨時特例交付金 25,694,000
27,019,741	27,019,741		0	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就 学奨励費 951,741 0002 冷房設備対応臨時特例交付金 26,068,000
3,165,000	3,165,000		0	0001 幼稚園就園奨励費 3,165,000
8,394,000	8,394,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（耐震改修 分） 8,394,000
116,000	116,000		0	
116,000	116,000		0	0001 消防団設備整備費 116,000
1,575,000	1,575,000		0	
1,575,000	1,575,000		0	0001 産地緊急支援事業費 1,575,000
20,694,862	20,694,862		0	
988,350	988,350		0	
50,000	50,000		0	0001 自衛官募集事務費 50,000
25,350	25,350		0	0001 精通者意見価格作成費 25,350
913,000	913,000		0	0001 中長期在留者居住地届出等事務費 913,000
17,347,892	17,347,892		0	
17,159,592	17,159,592		0	0001 国民年金事務費 17,159,592
188,300	188,300		0	0001 特別児童扶養手当事務費 188,300

(款) 国庫支出金

(項) 委託金

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 土木費委託金	2,423,000			2,423,000		
							1 都市計画費委託金	2,423,000
16	県支出金		1,823,370,000	38,775,000		1,862,145,000		
	1 県負担金		1,045,839,000	100,287,000		1,146,126,000		
	1 民生費県負担金		1,044,816,000	100,605,000		1,145,421,000		
							1 社会福祉費負担金	556,210,000
							2 児童福祉費負担金	567,295,000
							3 生活保護費負担金	21,916,000
	2 衛生費県負担金		1,023,000	△318,000		705,000		
							1 保健衛生費負担金	705,000
	2 県補助金		599,820,000	△55,631,000		544,189,000		
	1 総務費県補助金		2,023,000	1,666,000		3,689,000		
							1 戸籍住民基本台帳費補助金	2,023,000
							2 総務管理費補助金	1,666,000
	2 民生費県補助金		369,272,000	△1,606,000		367,666,000		
							1 社会福祉費補助金	193,161,000
							2 児童福祉費補助金	170,569,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,358,620	2,358,620		0	
2,358,620	2,358,620		0	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費 2,358,620
1,807,370,064	1,807,370,064		0	
1,148,398,524	1,148,398,524		0	
1,147,760,742	1,147,760,742		0	
552,058,621	552,058,621		0	0001 国民健康保険基盤安定等 191,647,145 0002 障がい者自立支援給付費 256,255,456 0003 介護保険低所得者保険料軽減費 8,703,425 0004 後期高齢者医療保険基盤安定等 95,452,595
569,888,016	569,888,016		0	0002 子どものための教育・保育給付費 359,312,780 0003 障がい児施設給付費 35,697,070 0004 児童手当給付費 166,542,166 0005 子育てのための施設等利用給付費 8,336,000
25,814,105	25,814,105		0	0001 生活保護費 25,814,105
637,782	637,782		0	
637,782	637,782		0	0001 養育医療給付事業費 597,782 0002 予防接種健康被害給付費 40,000
487,848,114	487,848,114		0	
2,093,108	2,093,108		0	
2,093,108	2,093,108		0	0001 事務処理特例交付金（旅券発給事務分） 2,093,108
0	0		0	
340,801,631	340,801,631		0	
184,003,311	184,003,311		0	0001 事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 613,573 0002 民生委員推薦会 25,200 0003 墓地埋葬等取扱費 197,927 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 6,302,000 0006 老人クラブ助成費 864,000 0007 老人クラブ連合会助成費 194,000 0009 医療費助成事業費医療費分 171,250,355 0010 医療費助成事業費事務費分 4,006,256
155,069,351	155,069,351		0	0001 子ども・子育て支援事業費（子育て環境整備分） 38,422,000 0002 子ども・子育て支援事業費（学童保育分） 33,988,000 0003 子どものための教育・保育給付費（地方単独分） 54,497,231

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
							3 災害救助費 補助金	3,936,000
		3 衛生費県補助 金	25,096,000	7,464,000		32,560,000		
							1 保健衛生費 補助金	14,650,000
							2 清掃費補助 金	17,910,000
		4 農林水産業費 県補助金	177,231,000	△69,550,000		107,681,000		
							1 農業費補助 金	106,974,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
				0004 民間保育所等乳児等保育事業 5,148,000 0005 保育対策総合支援事業費 5,995,000 0007 在宅障がい児福祉手当支給事業費 606,000 0008 事務処理特例交付金（児童福祉事務分） 86,600 0009 多子世帯保育料軽減事業費 9,696,520 0011 子ども・子育て支援事業費（システム改修分） 4,055,000 0012 子ども・子育て支援事業費（幼児教育・保育無償化円滑化事業分） 2,168,000 0013 障がい児施設給付費（臨時休業分） 407,000
1,728,969	1,728,969		0	0001 被災住宅復興支援利子助成費 95,000 0003 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 1,608,520 0004 災害救助費（福島県分） 25,449
28,383,072	28,383,072		0	
12,217,072	12,217,072		0	0001 献血推進事業費 124,000 0002 小児救急輪番制病院運営費 2,633,000 0003 健康増進事業費 3,808,000 0004 子ども・子育て支援事業費（育児支援家庭訪問分） 2,844,000 0005 事務処理特例交付金（環境事務分） 481,072 0006 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費 2,150,000 0007 地域自殺対策強化事業費 177,000
16,166,000	16,166,000		0	0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 84,000 0002 合併処理浄化槽設置事業費 16,082,000
85,150,555	85,150,555		0	
84,542,555	84,542,555		0	0001 農業委員会費交付金 2,927,000 0002 事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 380,000 0003 機構集積支援事業費 219,000 0004 農地利用最適化交付金 475,000 0005 事務処理特例交付金（農政事務分） 23,149 0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 123,730 0007 農業次世代人材投資事業費 3,000,000 0008 機構集積協力金交付事業費 2,262,600 0010 環境保全型農業直接支援対策事業費 706,200 0011 家畜伝染病予防事務費 20 0012 事務処理特例交付金（土地改良事務分） 6,837 0013 農地耕作条件改善事業費 12,614,000 0014 多面的機能支払事業費 15,092,310 0015 経営所得安定対策等推進事業費 5,372,000

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 及 び 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
							2 林業費補助金	707,000
		5 商工費県補助金	357,000			357,000	1 商工費補助金	357,000
		6 土木費県補助金	435,000	△105,000		330,000	1 土木管理費補助金	114,000
							2 河川費補助金	4,000
							3 都市計画費補助金	212,000
		7 教育費県補助金	25,406,000	6,500,000		31,906,000	1 小学校費補助金	87,000
							2 中学校費補助金	133,000
							3 社会教育費補助金	4,186,000
							4 保健体育費補助金	27,500,000
		8 消防費県補助金					1 消防費補助金	
		3 委託金	177,711,000	△5,881,000		171,830,000		
		1 総務費委託金	163,580,000	△6,651,000		156,929,000	1 徴税費委託金	128,110,000
							2 戸籍住民基本台帳費委託金	68,000
							3 選挙費委託金	23,796,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0016 6次産業化ネットワーク活動事業費 38,315,709 0019 儲かる産地支援事業費 3,025,000
608,000	608,000		0	0001 身近なみどり整備推進事業費 608,000
557,528	557,528		0	
557,528	557,528		0	0001 地方消費者行政推進交付金 413,528 0002 事務処理特例交付金（商工会法に基 づく事務分） 34,000 0003 消費者行政強化交付金 110,000
272,916	272,916		0	
118,492	118,492		0	0001 事務処理特例交付金（建築指導事務 分） 118,492
5,000	5,000		0	0001 事務処理特例交付金（河川事務分） 5,000
149,424	149,424		0	0001 事務処理特例交付金（都市計画事務 分） 123,424 0002 緑の少年団活動費 26,000
30,191,304	30,191,304		0	
0	0		0	
135,814	135,814		0	0001 被災生徒就学支援等事業費 135,814
2,945,490	2,945,490		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 31,490 0003 土曜日の教育支援体制等構築事業 1,314,000 0004 放課後子ども教室推進事業費 1,574,000
27,110,000	27,110,000		0	0001 キャンプ誘致活動事業費 610,000 0002 茨城国体会場地市町村運営交付金 26,500,000
398,000	398,000		0	
398,000	398,000		0	0001 自主防災組織防災講習会等運営費 398,000
171,123,426	171,123,426		0	
157,050,946	157,050,946		0	
128,762,571	128,762,571		0	0001 県民税徴収取扱事務費 128,762,571
66,014	66,014		0	0001 人口動態事務費 66,014
23,795,631	23,795,631		0	0001 在外選挙特別経費 6,596 0002 選挙啓発推進事業費 122,000 0003 開票速報事務委託費 28,000 0004 参議院議員選挙費 23,639,035

(款) 県支出金

(項) 委託金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用 及 び 費 源 額	計	区 分	金 額
							4 統計調査費委託金	4,955,000
		2 民生費委託金	258,000	262,000		520,000	1 社会福祉費委託金	520,000
		3 土木費委託金	13,069,000			13,069,000	1 土木管理費委託金	5,000
							2 河川費委託金	5,821,000
							3 都市計画費委託金	7,243,000
		4 教育費委託金	804,000	508,000		1,312,000	1 教育総務費委託金	1,312,000
17	財産収入		14,708,000	32,070,000		46,778,000		
	1 財産運用収入		14,707,000	2,000		14,709,000		
		1 財産貸付収入	11,509,000			11,509,000	1 土地建物貸付収入	11,509,000
		2 利子及び配当金	3,198,000	2,000		3,200,000	1 利子及び配当金	3,200,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,426,730	4,426,730		0	0001 統計調査員確保対策事業費 16,000 0002 常住人口調査費 50,000 0003 学校基本調査費 15,000 0005 工業統計調査費 226,000 0006 農林業センサス調査費 2,103,750 0007 経済商業統合調査費 669,000 0008 全国消費実態調査費 1,003,980 0009 国勢調査調査区設定費 343,000
7,020	7,020		0	
7,020	7,020		0	0002 国民生活基礎調査費 4,020 0003 家庭の生活実態及び生活意識に関する調査費 3,000
12,865,560	12,865,560		0	
4,800	4,800		0	0001 建築確認取扱事務費 4,800
5,351,500	5,351,500		0	0001 防災調節池等維持管理費 5,351,500
7,509,260	7,509,260		0	0001 破竹川調節池維持管理費 7,509,260
1,199,900	1,199,900		0	
1,199,900	1,199,900		0	0001 学びの広場サポートプラン事業費 732,900 0002 スクールライフサポーター配置事業費 312,000 0003 体育研究推進事業費 45,000 0004 オリンピック・パラリンピック教育推進事業費 110,000
50,179,538	50,179,538		0	
12,965,883	12,965,883		0	
11,459,771	11,459,771		0	
11,459,771	11,459,771		0	0001 土地貸付収入 11,459,771
1,506,112	1,506,112		0	
1,506,112	1,506,112		0	0001 財政調整基金利子 775,777 0002 減債基金利子 82,110 0003 公共施設維持整備基金利子 32,478 0004 地域振興基金利子 35,987 0005 みらい育成基金利子 77,197 0006 東日本大震災復興基金利子 342 0007 牛久沼管理基金利子 3,117 0008 地域福祉基金利子 141,925 0009 農業振興基金利子 8,742 0010 教育振興基金利子 41,329 0011 義務教育施設整備基金利子 25,071 0012 土地開発基金利子 11,997 0013 茨城計算センター配当金 40,000

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
		2 財産売払収入	1,000	32,068,000		32,069,000		
		1 不動産売払収入	1,000	28,484,000		28,485,000		
							1 土地売払収入	28,485,000
		2 物品売払収入		955,000		955,000		
							1 物品売払収入	955,000
		3 茨城県南流通センター残余財産収入		2,629,000		2,629,000		
							1 茨城県南流通センター残余財産収入	2,629,000
18		寄附金	151,301,000	17,440,000		168,741,000		
		1 寄附金	151,301,000	17,440,000		168,741,000		
		1 寄附金	151,301,000	17,440,000		168,741,000		
							1 一般寄附金	168,741,000
19		繰入金	1,496,999,000	△398,876,000		1,098,123,000		
		1 特別会計繰入金	1,000	3,000		4,000		
		1 特別会計繰入金	1,000	3,000		4,000		
							1 特別会計繰入金	4,000
		2 基金繰入金	1,496,998,000	△398,879,000		1,098,119,000		
		1 基金繰入金	1,496,998,000	△398,879,000		1,098,119,000		
							1 基金繰入金	1,098,119,000
20		繰越金	150,000,000	471,403,000	226,215,558	847,618,558		
		1 繰越金	150,000,000	471,403,000	226,215,558	847,618,558		
		1 繰越金	150,000,000	471,403,000	226,215,558	847,618,558		
							1 繰越金	847,618,558
21		諸収入	600,003,000	29,211,000		629,214,000		
		1 延滞金、加算金及び過料	30,010,000	△15,000,000		15,010,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0014 新都市ライフホールディングス配当 金 230,040
37,213,655	37,213,655		0	
32,025,224	32,025,224		0	
32,025,224	32,025,224		0	0001 土地売払収入 32,025,224
2,559,099	2,559,099		0	
2,559,099	2,559,099		0	0001 一般不用品売払収入 2,559,099
2,629,332	2,629,332		0	
2,629,332	2,629,332		0	0001 茨城県南流通センター残余財産収入 2,629,332
169,357,733	169,357,733		0	
169,357,733	169,357,733		0	
169,357,733	169,357,733		0	
169,357,733	169,357,733		0	0001 一般寄附金 1,501,236 0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 167,856,497
893,940,797	893,940,797		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
893,940,797	893,940,797		0	
893,940,797	893,940,797		0	
893,940,797	893,940,797		0	0002 減債基金繰入金 240,000,000 0003 公共施設維持整備基金繰入金 51,626,600 0004 地域振興基金繰入金 174,637,798 0005 みらい育成基金繰入金 374,800,000 0006 東日本大震災復興基金繰入金 295,848 0007 牛久沼管理基金繰入金 1,155,600 0008 農業振興基金繰入金 10,371,051 0009 教育振興基金繰入金 4,410,000 0010 義務教育施設整備基金繰入金 36,643,900
850,029,873	850,029,873		0	
850,029,873	850,029,873		0	
850,029,873	850,029,873		0	
850,029,873	850,029,873		0	0001 一般会計繰越金 623,814,315 0002 一般会計繰越事業充当財源繰越額 226,215,558
660,263,657	610,266,927	518,380	49,478,350	
11,101,568	11,101,568		0	

(款) 諸収入

(項) 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		節	
								区 分	金 額
		1 延滞金	30,000,000	△15,000,000		15,000,000			
							1 延滞金	15,000,000	
		2 過料	10,000			10,000			
							1 過料	10,000	
	2	市預金利子	161,000			161,000			
		1 市預金利子	161,000			161,000			
							1 預金利子	161,000	
	3	貸付金元利収入	19,702,000			19,702,000			
		1 災害特別援護 資金貸付金元 利収入	1,000			1,000			
							1 災害特別援 護資金貸付 金元利収入	1,000	
		2 保育士等修学 資金貸付金元 利収入	576,000			576,000			
							1 保育士等修 学資金貸付 金元利収入	576,000	
		3 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	
		4 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	
		5 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	
		6 災害援護資金 貸付金元利収 入	1,604,000			1,604,000			
							1 災害援護資 金貸付金元 利収入	1,604,000	
		7 自治金融資金 貸付金元利収 入	15,000,000			15,000,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,093,568	11,093,568		0	
11,093,568	11,093,568		0	0001 市税延滞金 11,093,568
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
15,074	15,074		0	
15,074	15,074		0	
15,074	15,074		0	0001 一般会計歳計現金運用利子 15,074
18,191,605	16,939,189		1,252,416	
262,000	0		262,000	
262,000	0		262,000	
720,000	720,000		0	
720,000	720,000		0	0001 保育士等修学資金貸付金元金収入 720,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
2,209,605	1,219,189		990,416	
2,209,605	1,219,189		990,416	0001 災害援護資金貸付金元金収入 1,180,447 0002 災害援護資金貸付金利子収入 38,742
15,000,000	15,000,000		0	

(款) 諸収入

(項) 貸付金元利収入

款	項	目	予 算			現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額		節	
							区 分	金 額
						1 自治金融資 金貸付金元 利収入	15,000,000	
	4	受託事業収入	2,312,000		2,312,000			
		1 民生費受託事 業収入	1,000		1,000			
						1 児童福祉費 受託収入	1,000	
		2 農林水産業費 受託事業収入	2,311,000		2,311,000			
						1 農業費受託 収入	2,311,000	
	5	雑入	547,818,000	44,211,000	592,029,000			
		1 納付金	45,020,000		45,020,000			
						1 納付金	45,020,000	
		2 団体支出金	94,815,000	△14,694,000	80,121,000			
						1 団体支出金	80,121,000	
		3 雑入	407,983,000	58,905,000	466,888,000			
						1 消防団員退 職報償金	17,343,000	
						2 給食費負担 金	290,346,000	
						3 雑入	159,199,000	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
15,000,000	15,000,000		0	0001 自治金融資金貸付金元金収入 15,000,000
2,329,240	2,329,240		0	
111,340	111,340		0	
111,340	111,340		0	0001 公立保育所入所受託収入 111,340
2,217,900	2,217,900		0	
2,217,900	2,217,900		0	0001 農業者年金業務受託収入 168,900 0002 農地中間管理事業業務受託収入 2,049,000
628,626,170	579,881,856	518,380	48,225,934	
35,271,044	35,271,044		0	
35,271,044	35,271,044		0	0001 医療福祉費第三者納付金 42,678 0002 医療福祉費高額療養費等納付金 35,228,366
80,193,643	80,193,643		0	
80,193,643	80,193,643		0	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 10,800,000 0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金 4,041,859 0003 馴馬財産区事務費等負担金 1,851,344 0004 馴馬財産区議会議員選挙費委託金 1,122,614 0005 茨城租税債権管理機構派遣負担金 5,140,528 0006 土地改良区徴収交付金 116,450 0007 市社会福祉協議会派遣負担金 4,264,120 0010 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業費 107,000 0011 スポーツ振興くじ助成金 50,135,000 0012 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 0013 職員団体専従者負担金 114,728
513,161,483	464,417,169	518,380	48,225,934	
16,179,000	16,179,000		0	0001 消防団員退職報償金 16,179,000
279,310,349	268,197,547		11,112,802	0001 保育所職員給食費負担金 1,865,270 0002 学校給食費負担金 266,060,948 0003 学校給食費負担金滞納繰越分 271,329
217,672,134	180,040,622	518,380	37,113,132	0001 職員給与費等返納金 372,556 0002 拾得物収入金 26,616 0003 資源物等売払収入 196,922 0006 株式譲渡所得割還付金返還金 5,067 0008 医療福祉費返還金 43,032 0009 児童扶養手当返還金 367,120 0010 生活保護費返還金（現年度分） 23,088,069 0011 生活保護費返還金（過年度分） 2,163,750 0012 職員証等再交付負担金 15,776 0013 県市町村振興協会研修受講費助成金 32,794

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	及 び 業 務 費 財 源 額	節	
							計	区 分

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0014 中学生平和記念式典等派遣事業参加者負担金 75,000
				0015 情報公開・個人情報文書複写料 44,510
				0016 広告掲載料 2,271,210
				0017 予算書頒布収入 7,920
				0018 決算書頒布収入 1,840
				0019 市民総合賠償補償保険金 7,734,388
				0021 建物損害共済金 366,850
				0022 庁舎電話使用料 1,310
				0023 電気自動車急速充電器電気代権利金 395,857
				0024 庁舎コピー使用料 54,240
				0025 自動車損害共済金 450,000
				0026 交通事故賠償保険金 8,640
				0027 市バス使用者負担金 556,200
				0028 自動車損害保険料返納金 15,784
				0029 自動車リサイクル部品売払収入 33,000
				0030 企画課刊行物頒布収入 1,020
				0031 西部出張所電話使用料 3,555
				0032 龍・流連携事業等参加者負担金 24,500
				0033 シティセールスプロモーション事業等参加者負担金 280,500
				0034 コミュニティバス定期券売払収入 1,446,400
				0035 コミュニティセンター電話使用料 600
				0036 コミュニティセンター機器使用料 718,050
				0038 県民交通災害加入推進費 220,360
				0039 統計資料頒布収入 1,120
				0040 緊急通報装置設置者負担金 72,650
				0041 さんさん館CD等売払収入 17,820
				0042 駅前子どもステーション電話使用料 107,156
				0043 放課後児童健全育成事業保険料負担金 1,092,800
				0046 健康診査受診者負担金 5,816,900
				0047 妊婦教室参加者負担金 13,000
				0048 環境対策課刊行物頒布収入 17,500
				0049 雑草除去受託料 10,906,310
				0050 指定ごみ袋売払収入 59,920,000
				0051 ブランド農産物PRイベント収入 4,600
				0052 県民手帳頒布収入 900
				0053 物産品等販売手数料 431,981
				0054 道路事故賠償保険金 412,425
				0055 道路整備促進期成同盟会負担金 9,440
				0056 都市計画図売払収入 81,040
				0058 公立小中学校現場実習費 76,000
				0060 学校開放体育館使用料 1,394,660
				0061 公共施設水道等使用料 96,015
				0062 太陽光発電余剰電力売払収入 554,885
				0063 子育て学習事業保険料負担金 4,200

(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 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
22	市債		1,740,200,000	433,610,000	354,600,000	2,528,410,000		
	1	市債	1,740,200,000	433,610,000	354,600,000	2,528,410,000		
		1	総務費債	160,100,000	137,000,000		297,100,000	
							1	総務管理債 297,100,000
		2	民生費債	4,200,000			4,200,000	
							1	災害救助債 4,200,000
		3	農林水産業費債	8,000,000	19,300,000		27,300,000	
							1	農業債 27,300,000
		4	土木費債	285,700,000	62,800,000	81,100,000	429,600,000	
							1	道路橋梁債 261,400,000
							2	河川債 94,100,000
							3	都市計画債 74,100,000
		5	消防費債	70,600,000	1,100,000		71,700,000	
							1	消防債 71,700,000
		6	教育費債	183,900,000	320,100,000	239,700,000	743,700,000	
							1	教育総務債 58,300,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0065 歴史民俗資料館電話使用料 1,130
				0066 市史等刊行物頒布収入 107,350
				0067 文化会館検針用端末装置電力使用料 6,000
				0068 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金 190,800
				0069 歴史民俗資料館コピー使用料 700
				0070 子どものための教育・保育給付費返還金 962,810
				0071 障がい者更正医療費返還金 9,827
				0072 第三者求償事務手数料返還金 236
				0075 道の駅護岸改修工事返戻金 45,816,509
				0076 団体負担金等精算金 1,723
				0078 換地図複写料 720
				0079 佐貫駅前イルミネーション電気使用料 28,687
				0080 完成検査リコール費用代替金 40,000
				0081 牛久沼カレンダー頒布収入 119,100
				0083 介護施設等整備支援事業費返還金 150,144
				0084 縣市町村振興協会市町村交付金 7,603,000
				0085 敷金返還金 145,746
				0086 番組収録負担金 394,221
				0087 ゴルフ場利用税損害賠償市町村交付金 2,381,381
				0088 自動車重量税還付金 5,700
				0089 臨床心理学科学外実習費 20,000
1,952,910,000	1,952,910,000		0	
1,952,910,000	1,952,910,000		0	
203,400,000	203,400,000		0	
203,400,000	203,400,000		0	0001 庁舎施設整備事業債 113,100,000
				0002 電算棟施設整備事業債 14,500,000
				0003 コミュニティセンター整備事業債 26,500,000
				0004 旧北文間小学校整備事業債 49,300,000
0	0		0	
0	0		0	
25,800,000	25,800,000		0	
25,800,000	25,800,000		0	0001 県営土地改良事業債 25,800,000
323,200,000	323,200,000		0	
197,600,000	197,600,000		0	0001 地方道路等整備事業債 197,600,000
68,900,000	68,900,000		0	0001 排水路整備事業債 68,900,000
56,700,000	56,700,000		0	0001 都市公園整備事業債 56,700,000
70,900,000	70,900,000		0	
70,900,000	70,900,000		0	0001 消防自動車整備事業債 39,400,000
				0002 防災貯留型トイレ整備事業債 24,400,000
				0003 防災情報伝達設備整備事業債 7,100,000
380,400,000	380,400,000		0	
20,200,000	20,200,000		0	0001 旧馴馬小学校施設解体事業債 20,200,000

(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 中学校債	228,300,000
							3 社会教育債	97,700,000
							4 保健体育債	68,000,000
							5 小学校債	291,400,000
		7 臨時財政対策債	1,027,700,000	△106,690,000		921,010,000		
							1 臨時財政対策債	921,010,000
		8 衛生費債			33,800,000	33,800,000		
							1 保健衛生債	33,800,000
		歳 入 合 計	25,050,000,000	1,469,548,000	635,316,558	27,154,864,558		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
118,300,000	118,300,000		0	0001 中学校施設整備事業債 118,300,000
87,800,000	87,800,000		0	0001 図書館施設整備事業債 28,000,000 0002 文化会館施設整備事業債 59,800,000
44,100,000	44,100,000		0	0001 体育施設整備事業債 44,100,000
110,000,000	110,000,000		0	0001 小学校施設整備事業債 110,000,000
921,010,000	921,010,000		0	
921,010,000	921,010,000		0	0001 臨時財政対策債 921,010,000
28,200,000	28,200,000		0	
28,200,000	28,200,000		0	0001 (仮称) まいん「元気」サポートセ ンター整備事業債 28,200,000
26,405,145,932	26,134,900,526	13,967,857	256,277,549	

歳 出

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1	議会費		238,986,000	△8,834,000			230,152,000		
	1	議会費	238,986,000	△8,834,000			230,152,000		
		1	議会費	238,986,000	△8,834,000			230,152,000	
								1 報酬	105,030,000
								2 給料	21,119,000
								3 職員手当等	45,943,000
								4 共済費	40,734,000
								7 賃金	1,077,000
								8 報償費	70,000
								9 旅費	2,028,000
								10 交際費	500,000
								11 需用費	3,419,000
								12 役務費	132,000
								13 委託料	3,158,000
								14 使用料及び賃借料	4,457,000
								18 備品購入費	130,000
								19 負担金, 補助及び交付金	2,355,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
225,734,090				4,417,910	
225,734,090				4,417,910	
225,734,090				4,417,910	
104,989,700				40,300	01010100 議員報酬費 169,858,965
20,985,422				133,578	1 報酬 104,989,700
44,708,157				1,234,843	議員報酬 104,989,700
40,602,730				131,270	3 職員手当等 30,930,465
1,068,188				8,812	議員手当 30,930,465
0				70,000	4 共済費 33,938,800
958,470				1,069,530	01010200 議会活動費 4,344,271
316,600				183,400	9 旅費 829,500
3,117,521				301,479	費用弁償 829,500
123,360				8,640	10 交際費 316,600
2,594,094				563,906	11 需用費 2,240,880
4,455,388				1,612	消耗品費 287,736
					印刷製本費 1,953,144
127,440				2,560	19 負担金、補助及び交付金 957,291
1,687,020				667,980	負担金 125,976
					関東市議会議長会 17,000
					県市議会議長会 100,000
					県南市議会議長会 8,976
					交付金 831,315
					市議会常任委員会 84,348
					市議会議員政務活動費 746,967
					01010300 職員給与費（議会事務局） 41,427,044
					2 給料 20,985,422
					一般職給料 20,985,422
					3 職員手当等 13,777,692
					一般職手当 13,777,692
					4 共済費 6,663,930
					01010400 議会事務局費 10,103,810
					7 賃金 1,068,188
					9 旅費 128,970
					普通旅費 128,970
					11 需用費 876,641
					消耗品費 197,926
					食糧費 20,691
					印刷製本費 589,984
					修繕料 68,040
					12 役務費 123,360
					通信運搬費 91,560
					手数料 31,800
					13 委託料 2,594,094
					会議録作成 2,034,026
					会議録システムデータ更新 252,068
					議場映像・音響設備保守 308,000
					14 使用料及び賃借料 4,455,388
					18 備品購入費 127,440
					ノートパソコン 127,440

(款) 議会費

(項) 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
2	総務費		3,854,749,000	123,883,000	145,056,800	2,171,000	4,125,859,800		
	1	総務管理費	3,293,863,000	136,400,000	145,056,800	2,140,000	3,577,459,800		
		1	一般管理費	1,357,404,000	△31,479,000	1,491,000	415,000	1,327,831,000	
								1 報酬 10,437,000	
								2 給料 456,254,000	
								3 職員手当等 587,166,000	
								4 共済費 232,578,000	
								5 災害補償費 10,000	
								7 賃金 6,697,000	
								8 報償費 2,154,000	
								9 旅費 1,738,000	
								10 交際費 1,300,000	
								11 需用費 3,604,000	
								12 役務費 1,845,000	
								13 委託料 11,298,000	
								14 使用料及び賃借料 6,100,000	
								18 備品購入費 1,231,000	
								19 負担金, 補助及び交付金 5,419,000	

(単位：円)

支出済額	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		
					19 負担金, 補助及び交付金 729,729
					負担金 729,729
					全国市議会議長会 421,000
					関東市議会議長会 69,000
					県市議会議長会 212,000
					県南市議会議長会 27,729
3,561,608,233	2,510,000	348,357,000		213,384,567	
3,034,888,359	2,510,000	348,357,000		191,704,441	
1,301,454,944				26,376,056	
7,365,002				3,071,998	01020100 特別職給与費 30,998,393
455,440,703				813,297	2 給料 18,279,000
576,282,066				10,883,934	特別職給料 18,279,000
229,446,143				3,131,857	3 職員手当等 8,543,252
0				10,000	特別職手当 8,543,252
3,848,552				2,848,448	4 共済費 4,176,141
1,202,806				951,194	01020200 特別職活動費 3,069,220
1,374,212				363,788	9 旅費 94,340
1,177,310				122,690	普通旅費 94,340
3,231,549				372,451	10 交際費 1,177,310
1,537,179				307,821	11 需用費 111,670
9,835,815				1,462,185	消耗品費 15,510
5,824,073				275,927	印刷製本費 96,160
					19 負担金, 補助及び交付金 1,685,900
1,210,000				21,000	負担金 1,685,900
3,679,534				1,739,466	全国市長会 428,000
					全国市長会関東支部 40,000
					県市長会 1,145,900
					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
					住民の幸福実感向上を目指す基礎自治体連合 10,000
					01020300 職員給与費 (総務管理) 1,150,686,795
					2 給料 419,167,703
					一般職給料 419,167,703
					3 職員手当等 554,416,332
					一般職手当 554,416,332
					4 共済費 177,102,760
					01020400 臨時職員等関係経費 47,413,164
					1 報酬 416,242
					一般職非常勤職員報酬 416,242
					4 共済費 42,188,748
					7 賃金 3,512,174
					13 委託料 1,296,000
					会計年度任用職員制度導入支援 756,000
					会計年度任用職員制度導入支援 (繰越分) 540,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費及 事業 費額	予備 費及 流出	支出 増減	計	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						01020500 職員管理費 7,565,260
						1 報酬 1,868,324
						一般職非常勤職員報酬 1,868,324
						9 旅費 73,280
						費用弁償 68,400
						普通旅費 4,880
						11 需用費 258,154
						消耗品費 258,154
						12 役務費 234,882
						通信運搬費 46,912
						広告料 183,600
						手数料 4,370
						13 委託料 937,160
						職員採用試験 309,320
						人事給与システム保守 627,840
						14 使用料及び賃借料 4,193,460
						01020600 職員研修費 4,968,716
						9 旅費 621,630
						特別旅費 621,630
						11 需用費 34,852
						消耗品費 34,852
						12 役務費 150,000
						手数料 150,000
						13 委託料 1,912,505
						人事評価制度研修 1,528,800
						職員特別研修 383,705
						14 使用料及び賃借料 582,095
						19 負担金、補助及び交付金 1,667,634
						負担金 1,667,634
						県自治研修所研修 191,000
						広域市町村圏事務組合研修費 409,000
						専門実務研修 1,067,634
						01020700 職員厚生費 5,373,043
						1 報酬 1,816,100
						非常勤職員報酬 624,000
						非常勤嘱託職員報酬 1,192,100
						9 旅費 44,492
						費用弁償 44,492
						11 需用費 125,021
						消耗品費 125,021
						12 役務費 130,200
						手数料 130,200
						13 委託料 3,231,430
						職員健康診断及び検診 2,891,008
						メンタルヘルス支援事業 290,422
						産業医面接指導 50,000
						14 使用料及び賃借料 1,800
						19 負担金、補助及び交付金 24,000
						負担金 24,000

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 明 許 費	事 越 費 繰 越		
						官公庁野球大会 24,000
						01020800 秘書事務費 730,330
						9 旅費 90,540
						普通旅費 90,540
						11 需用費 61,050
						消耗品費 39,450
						食糧費 21,600
						12 役務費 568,740
						通信運搬費 99,440
						広告料 469,300
						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
						01020900 行政経営評価委員会費 69,380
						1 報酬 66,800
						非常勤職員報酬 66,800
						9 旅費 2,580
						費用弁償 2,580
						01021000 市民行政推進活動費 5,301,411
						1 報酬 191,200
						非常勤職員報酬 191,200
						8 報償費 1,156,606
						報償金 332,650
						賞賜金 823,956
						11 需用費 2,022,947
						消耗品費 1,811,747
						印刷製本費 211,200
						12 役務費 430,658
						通信運搬費 22,499
						火災保険料 408,159
						18 備品購入費 1,210,000
						移動式PAシステム 1,210,000
						19 負担金, 補助及び交付金 290,000
						負担金 10,000
						チャレンジいばらき県民運動 10,000
						交付金 280,000
						まちづくり協働事業 280,000
						01021100 男女共同参画推進費 156,830
						1 報酬 88,800
						非常勤職員報酬 88,800
						8 報償費 46,200
						賞賜金 46,200
						9 旅費 1,520
						費用弁償 1,520
						11 需用費 2,921
						消耗品費 2,921
						12 役務費 17,389
						通信運搬費 17,389
						01021200 職員給与費 (契約検査) 37,294,976

(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	
								区 分	金 額
		2 文書広報費	54,503,000	159,000		1,125,000	55,787,000		
							1 報酬	6,003,000	
							8 報償費	280,000	
							9 旅費	248,000	
							11 需用費	16,827,000	
							12 役務費	1,485,000	
							13 委託料	16,350,000	
							14 使用料及び賃借料	13,368,000	
							18 備品購入費	1,175,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					2 給料 17,994,000 一般職給料 17,994,000 3 職員手当等 13,322,482 一般職手当 13,322,482 4 共済費 5,978,494
					01021300 契約事務費 6,330,764 1 報酬 2,917,536 一般職非常勤職員報酬 2,917,536 7 賃金 336,378 9 旅費 319,510 費用弁償 319,510 11 需用費 500,000 消耗品費 500,000 13 委託料 1,212,400 企業情報調査等 99,000 資格審査申請データ処理 55,000 入札業者管理システム修正 108,000 入札業者管理システム修正(繰越分) 950,400 14 使用料及び賃借料 1,044,940
					01021400 非核平和推進事業 1,397,194 9 旅費 126,320 普通旅費 126,320 11 需用費 15,466 消耗品費 14,060 印刷製本費 1,406 12 役務費 5,310 通信運搬費 5,310 13 委託料 1,246,320 平和記念式典等派遣 1,246,320 14 使用料及び賃借料 1,778 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
					01021500 住居表示費 46,200 11 需用費 46,200 修繕料 46,200
					01021600 会議等賄費 53,268 11 需用費 53,268 食糧費 53,268
51,967,676				3,819,324	
5,262,542				740,458	01021700 法制事務費 4,063,403
270,000				10,000	9 旅費 14,320
169,502				78,498	普通旅費 14,320
15,321,201				1,505,799	11 需用費 317,083
1,389,139				95,861	消耗品費 317,083
15,118,324				1,231,676	13 委託料 2,583,040
13,365,568				2,432	行政争訟等弁護士費 550,000 行政法律相談 1,027,200
1,021,300				153,700	例規システムデータ更新 1,005,840

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越額	事業費 額	予備費支 出及び 費用増減	計	区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	51,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
50,100				900	14 使用料及び賃借料 1,134,960 19 負担金, 補助及び交付金 14,000 負担金 14,000 行政不服審査研修 14,000 01021730 政治倫理調査委員会費 71,624 1 報酬 69,800 非常勤職員報酬 69,800 9 旅費 1,824 費用弁償 1,824 01021750 児童生徒に係る重大事態再調査委員会費 114,106 1 報酬 110,000 非常勤職員報酬 110,000 9 旅費 4,106 費用弁償 4,106 01021800 文書管理費 5,353,343 1 報酬 1,837,200 非常勤職員報酬 121,200 一般職非常勤職員報酬 1,716,000 9 旅費 36,000 費用弁償 36,000 11 需用費 609,665 消耗品費 89,365 修繕料 520,300 12 役務費 945,177 通信運搬費 937,077 手数料 8,100 13 委託料 551,901 機密文書処理 173,901 電動書棚保守点検 378,000 14 使用料及び賃借料 1,373,400 01021900 広報活動費 41,928,946 1 報酬 3,245,542 非常勤嘱託職員報酬 2,100,600 一般職非常勤職員報酬 1,144,942 8 報償費 270,000 報償金 160,000 賞賜金 110,000 9 旅費 113,252 費用弁償 113,252 11 需用費 14,004,633 消耗品費 49,390 印刷製本費 13,955,243 12 役務費 435,716 通信運搬費 433,966 火災保険料 1,750 13 委託料 11,983,383 広報等配送 11,160,583 市公式ホームページ運用支援 822,800

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		3 財政管理費	10,571,000			14,000	10,585,000		
								11 需用費	448,000
								13 委託料	2,860,000
								14 使用料及び 賃借料	7,277,000
		4 会計管理費	6,091,000				6,091,000		
								1 報酬	3,702,000
								9 旅費	257,000
								11 需用費	418,000
								12 役務費	339,000
								13 委託料	1,133,000
								14 使用料及び 賃借料	68,000
								18 備品購入費	174,000
		5 財産管理費	303,002,000	10,341,000		981,000	314,324,000		
								9 旅費	82,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					14 使用料及び賃借料 10,819,020 18 備品購入費 1,021,300 カメラレンズ 127,440 三脚 39,204 パソコン・周辺機器 854,656 19 負担金、補助及び交付金 36,100 負担金 36,100 日本広報協会 24,000 県広報研究会 12,100 01022000 広聴事務費 436,254 11 需用費 389,820 消耗品費 350,376 食糧費 10,500 印刷製本費 28,944 12 役務費 8,246 通信運搬費 8,246 14 使用料及び賃借料 38,188
10,583,459				1,541	
447,055				945	01022100 財政事務費 10,583,459
2,860,000				0	11 需用費 447,055
7,276,404				596	消耗品費 108,655 印刷製本費 338,400 13 委託料 2,860,000 財務諸表作成支援 2,420,000 財務諸表作成システム保守 440,000 14 使用料及び賃借料 7,276,404
5,475,415				615,585	
3,702,000				0	01022200 会計事務費 5,475,415
256,800				200	1 報酬 3,702,000
361,835				56,165	一般職非常勤職員報酬 3,702,000
302,009				36,991	9 旅費 256,800
637,527				495,473	費用弁償 256,800
67,068				932	11 需用費 361,835
148,176				25,824	消耗品費 66,347 印刷製本費 295,488 12 役務費 302,009 通信運搬費 58,580 手数料 65,400 火災保険料 178,029 13 委託料 637,527 窓口出納等 540,000 源泉徴収票封入封緘 20,487 伝送処理ソフト保守 39,240 伝送処理ソフト設定等 37,800 14 使用料及び賃借料 67,068 18 備品購入費 148,176 パソコン・周辺機器 148,176
291,679,289		4,456,000		18,188,711	
24,000				58,000	01022300 管財事務費 7,278,101

(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
							11 需用費	62,432,000		
							12 役務費	15,136,000		
							13 委託料	52,500,000		
							14 使用料及び賃借料	25,982,000		
							15 工事請負費	147,829,000		
							18 備品購入費	3,221,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	1,022,000		
							22 補償, 補填及び賠償金	5,600,000		
							27 公課費	520,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
55,104,014				7,327,986	11 需用費 152,972
14,475,281				660,719	消耗品費 120,111
46,983,986		4,456,000		1,060,014	燃料費 32,861
23,744,185				2,237,815	12 役務費 4,336,902
					火災保険料 4,336,902
147,785,000				44,000	13 委託料 2,767,927
3,021,683				199,317	不動産鑑定及び土地評価 580,240
12,800				1,009,200	下草刈及び樹木伐採 427,287
					測量 1,760,400
8,640				5,591,360	18 備品購入費 13,500
					噴霧機 13,500
519,700				300	19 負担金、補助及び交付金 6,800
					負担金 6,800
					県都市管財事務研究会 1,000
					防火管理者講習 5,800
					01022400 庁舎管理費 227,018,607
					11 需用費 21,247,152
					消耗品費 855,996
					燃料費 278,445
					光熱水費 16,064,673
					修繕料 4,048,038
					12 役務費 6,186,656
					通信運搬費 6,183,483
					手数料 3,173
					13 委託料 44,216,059
					庁舎総合管理 40,330,000
					施設清掃 1,671,835
					施設警備 28,776
					電気工作物保安全管理 1,022,856
					建築物定期調査報告 935,000
					非常通報装置保守 64,092
					電気自動車急速充電器保守 163,500
					14 使用料及び賃借料 7,480,190
					15 工事請負費 147,785,000
					本庁舎外壁塗装等改修工事 147,785,000
					18 備品購入費 103,550
					掃除機 (2台) 68,460
					ファクシミリ 35,090
					01022500 物品管理費 19,573,233
					11 需用費 15,717,395
					消耗品費 14,806,815
					印刷製本費 738,720
					修繕料 171,860
					12 役務費 1,390
					通信運搬費 1,390
					14 使用料及び賃借料 2,967,563
					18 備品購入費 886,885
					キャビネット (6台) 222,406
					事務用机 (6台) 260,968

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越額	及び 事業費 額	予備費支 出及び 費用増減	計	区 分 金 額	
		6 企画費	46,119,000	△400,000			45,719,000			
								1 報酬	372,000	
								7 賃金	1,519,000	
								8 報償費	555,000	
								9 旅費	144,000	
								11 需用費	2,511,000	
								12 役務費	1,759,000	
								13 委託料	19,215,000	
								14 使用料及び 賃借料	1,611,000	
								19 負担金、補 助及び交付 金	17,952,000	
								27 公課費	81,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					事務用椅子 (8脚) 156,960 シュレッダー 242,000 手提げ金庫 4,551
					01022600 自動車運行管理費 37,809,348
					9 旅費 24,000 普通旅費 24,000
					11 需用費 17,986,495 消耗品費 927,178 燃料費 13,334,881 修繕料 3,724,436
					12 役務費 3,950,333 通信運搬費 50,742 手数料 495,836 自動車損害保険料 3,403,755
					14 使用料及び賃借料 13,296,432
					18 備品購入費 2,017,748 小型貨物車 1,032,480 小型乗用車 872,300 ドライブレコーダー (3台) 112,968
					19 負担金, 補助及び交付金 6,000 負担金 6,000 日本自動車連盟 6,000
					22 補償, 補填及び賠償金 8,640 賠償金 8,640 賠償金 8,640
					27 公課費 519,700
27,864,232		15,000,000		2,854,768	
141,200				230,800	01022800 企画調整事務費 19,484,926
1,476,970				42,030	1 報酬 101,200 非常勤職員報酬 101,200
311,318				243,682	7 賃金 1,476,970
116,820				27,180	9 旅費 63,940 普通旅費 63,940
1,276,152				1,234,848	11 需用費 26,816 消耗品費 26,816
837,947				921,053	19 負担金, 補助及び交付金 17,816,000 負担金 17,816,000 広域市町村圏事務組合事務費 17,789,000 地方自治研究機構 27,000
4,136,800		15,000,000		78,200	
1,569,745				41,255	
17,916,880				35,120	
80,400				600	01022900 公共施設再編成事業 645,979
					1 報酬 40,000 非常勤職員報酬 40,000
					8 報償費 113,412 報償金 113,412
					9 旅費 21,360 普通旅費 21,360
					11 需用費 22,897 消耗品費 22,897
					14 使用料及び賃借料 434,910

(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	金額
		7 電子計算費	269,225,000	1,000,000		△525,000	269,700,000		
							9 旅費	71,000	
							11 需用費	3,931,000	
							12 役務費	9,440,000	
							13 委託料	64,501,000	
							14 使用料及び賃借料	156,953,000	
							15 工事請負費	18,777,000	
							18 備品購入費	484,000	
							19 負担金、補助及び交付金	15,543,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項		
					19 負担金, 補助及び交付金 13,400 負担金 13,400 公共施設マネジメント研修 13,400
					01023000 シティセールスプロモーション事業 7,733,327
					8 報償費 197,906 報償金 89,300 賞賜金 108,606
					9 旅費 31,520 普通旅費 31,520
					11 需用費 1,226,439 消耗品費 775,439 印刷製本費 283,600 修繕料 167,400
					12 役務費 837,947 通信運搬費 44,737 広告料 518,400 手数料 272,226 火災保険料 2,584
					13 委託料 4,136,800 PR冊子作成 3,996,000 PRグッズデザイン作成 140,800
					14 使用料及び賃借料 1,134,835
					19 負担金, 補助及び交付金 87,480 負担金 87,480 シティプロモーション研修 87,480
					27 公課費 80,400
260,850,986				8,849,014	
52,500				18,500	01023050 電算管理費 34,144,296
3,622,616				308,384	9 旅費 52,500 普通旅費 52,500
9,350,353				89,647	
58,584,539				5,916,461	11 需用費 3,325,976 消耗品費 3,325,976
154,793,902				2,159,098	12 役務費 9,152,353 通信運搬費 8,958,918 手数料 193,435
18,777,000				0	
477,299				6,701	
15,192,777				350,223	13 委託料 1,688,040 裁断機能付圧着機保守 366,240 入退室管理システム保守 555,900 小荷物専用昇降機保守 117,900 実施設計 648,000
					14 使用料及び賃借料 956,448
					15 工事請負費 18,777,000 空調機更新工事(電算サーバー室) 18,777,000
					18 備品購入費 101,979 Wi-Fiルーター 23,980 パソコンソフト 77,999
					19 負担金, 補助及び交付金 90,000 負担金 90,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					地方公共団体情報システム機構 90,000
					01023100 住民情報基幹系システム運用費 120,496,756
					11 需用費 296,640
					印刷製本費 296,640
					13 委託料 33,105,334
					納入通知書等作成及び封入封緘 21,552,054
					住民情報基幹系システム運用サポート 10,673,280
					住民情報基幹系システム設定等 880,000
					14 使用料及び賃借料 84,416,382
					19 負担金，補助及び交付金 2,678,400
					負担金 2,678,400
					地方公共団体情報システム機構 2,678,400
					01023150 住民基本台帳ネットワークシステム運用費 4,274,320
					14 使用料及び賃借料 4,274,320
					01023200 総合福祉システム運用費 19,400,120
					12 役務費 198,000
					手数料 198,000
					13 委託料 5,825,600
					総合福祉システム設定 5,825,600
					14 使用料及び賃借料 13,376,520
					01023300 地域情報化推進費 68,689,344
					13 委託料 11,717,079
					地域イントラネットシステム運用サポート 11,418,000
					地域イントラネットシステム保守 299,079
					14 使用料及び賃借料 49,522,968
					18 備品購入費 337,920
					プリンター（モノクロ）（8台） 337,920
					19 負担金，補助及び交付金 7,111,377
					負担金 7,111,377
					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 4,643,717
					電子申請・届出システム運用 191,363
					県域統合型GIS運用 556,848
					いばらき情報セキュリティクラウド運用 1,629,620
					森林クラウド整備費 49,829
					01023400 情報戦略推進費 4,360,000
					13 委託料 4,360,000
					情報政策包括支援 4,360,000
					01023500 番号制度推進費 9,486,150
					13 委託料 1,888,486
					団体内統合宛名システム保守 1,888,486
					14 使用料及び賃借料 2,247,264
					18 備品購入費 37,400
					バッテリーパック 37,400
					19 負担金，補助及び交付金 5,313,000
					負担金 5,313,000
					中間サーバ運用費 5,313,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
		8 出張所費	20,245,000	△288,000			19,957,000		
								1 報酬	13,027,000
								7 賃金	1,094,000
								9 旅費	326,000
								11 需用費	1,330,000
								12 役務費	576,000
								13 委託料	324,000
								14 使用料及び 賃借料	2,987,000
								18 備品購入費	281,000
								27 公課費	12,000
		9 公平委員会費	162,000				162,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
19,130,361				826,639	
12,864,428				162,572	01023600 西部出張所管理運営費 5,334,631
1,072,550				21,450	1 報酬 3,765,600
251,800				74,200	一般職非常勤職員報酬 3,765,600
971,375				358,625	9 旅費 72,000
528,178				47,822	費用弁償 72,000
321,768				2,232	11 需用費 671,022
2,838,822				148,178	消耗品費 68,616
					燃料費 21,574
273,240				7,760	光熱水費 487,652
8,200				3,800	修繕料 93,180
					12 役務費 259,117
					通信運搬費 259,117
					13 委託料 257,676
					施設清掃 143,880
					施設警備 49,704
					非常通報装置保守 64,092
					14 使用料及び賃借料 35,976
					18 備品購入費 273,240
					耐火金庫 273,240
					01023700 東部出張所管理運営費 4,039,798
					1 報酬 3,598,800
					一般職非常勤職員報酬 3,598,800
					9 旅費 104,400
					費用弁償 104,400
					11 需用費 104,165
					消耗品費 55,598
					修繕料 48,567
					12 役務費 160,141
					通信運搬費 123,071
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 25,070
					13 委託料 64,092
					非常通報装置保守 64,092
					27 公課費 8,200
					01023800 市民窓口ステーション管理運営費 9,755,932
					1 報酬 5,500,028
					一般職非常勤職員報酬 5,500,028
					7 賃金 1,072,550
					9 旅費 75,400
					費用弁償 75,400
					11 需用費 196,188
					消耗品費 77,923
					光熱水費 110,057
					修繕料 8,208
					12 役務費 108,920
					通信運搬費 108,920
					14 使用料及び賃借料 2,802,846
104,300				57,700	

(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	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
							1 報酬	78,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	84,000		
		10 地域振興費	677,948,000	10,898,000	143,565,800	71,000	832,482,800			
							1 報酬	6,125,000		
							8 報償費	58,718,000		
							9 旅費	390,000		
							11 需用費	5,812,000		
							12 役務費	5,942,000		
							13 委託料	80,151,800		
							14 使用料及び賃借料	1,374,000		
							15 工事請負費	91,650,000		
							18 備品購入費	617,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	442,185,000		
							22 補償, 補填及び賠償金	139,518,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
38,300 66,000				39,700 18,000	01023900 公平委員会費 104,300 1 報酬 38,300 委員報酬 38,300 19 負担金, 補助及び交付金 66,000 負担金 66,000 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 22,000
501,691,169	2,510,000	223,656,000		104,625,631	
5,831,796 41,808,116 305,309 4,391,027 5,040,536 72,255,868 1,173,137 7,287,343 585,036 223,994,644 139,018,357	2,510,000	13,032,000 210,624,000		293,204 3,877,884 84,691 1,420,973 901,464 5,385,932 200,863 84,362,657 31,964 7,566,356 499,643	01024000 地域振興事業 185,319,157 8 報償費 63,193 報償金 45,000 賞賜金 18,193 9 旅費 21,120 普通旅費 21,120 11 需用費 264,891 消耗品費 129,690 食糧費 6,685 印刷製本費 128,516 12 役務費 45,040 火災保険料 45,040 13 委託料 344,080 舞台等架設 344,080 14 使用料及び賃借料 266,610 19 負担金, 補助及び交付金 184,314,223 負担金 184,314,223 常磐線佐貫駅駅名改称事業 184,296,223 図柄入り土浦ナンバー推進協議会 18,000 01024100 ふるさと龍ヶ崎応援事業 49,669,482 1 報酬 1,824,596 一般職非常勤職員報酬 1,824,596 8 報償費 41,377,729 報償金 35,587,574 報償金(繰越分) 5,790,155 9 旅費 74,400 費用弁償 74,400 11 需用費 110,188 消耗品費 9,538 印刷製本費 100,650 12 役務費 4,488,272 通信運搬費 254,925 広告料 2,560,759 手数料 1,672,588 13 委託料 1,794,297 ふるさと龍ヶ崎応援寄附プロモーション 支援 1,794,297 01024200 市民活動センター管理運営費 12,776,080 13 委託料 11,040,000 市民活動センター管理運営 11,040,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						14 使用料及び賃借料 484,080
						15 工事請負費 1,108,800
						LED照明設置工事 1,108,800
						19 負担金, 補助及び交付金 143,200
						負担金 143,200
						下水道受益者負担金 143,200
						01024300 市民交流プラザ管理運営費 7,629,954
						1 報酬 3,971,200
						非常勤嘱託職員報酬 3,971,200
						8 報償費 276,460
						報償金 276,460
						9 旅費 182,129
						費用弁償 182,129
						11 需用費 1,448,295
						消耗品費 332,596
						燃料費 1,778
						印刷製本費 230,880
						光熱水費 860,285
						修繕料 22,756
						12 役務費 287,268
						通信運搬費 189,798
						手数料 97,470
						13 委託料 601,039
						施設清掃 199,870
						施設警備 171,348
						施設除草 41,704
						電気工作物保安全管理 34,117
						消防設備保守 154,000
						14 使用料及び賃借料 160,847
						15 工事請負費 651,200
						LED照明設置工事 651,200
						18 備品購入費 51,516
						オープンレンジ 51,516
						01024350 集会施設整備助成事業 980,000
						19 負担金, 補助及び交付金 980,000
						補助金 980,000
						集会施設改修等事業 980,000
						01024400 コミュニティバス運行事業 140,018,659
						11 需用費 1,823,080
						消耗品費 234,231
						印刷製本費 1,564,948
						光熱水費 23,901
						12 役務費 206,709
						通信運搬費 206,709
						13 委託料 5,545,652
						コミュニティバス停留所標識作成等 1,533,600
						コミュニティバス停留所移設 226,800
						バスロケーションシステム設定等 3,232,700
						バスロケーションシステム運用 552,552

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						14 使用料及び賃借料 261,600
						15 工事請負費 5,527,343
						貸店舗内装工事（関東鉄道竜ヶ崎駅） 1,825,200
						市役所バス停車区画線設置・庁舎前駐車 場駐車禁止スペース整備工事 226,800
						竜ヶ崎駅前路面舗装工事 1,814,400
						市役所バス停留所新設工事 1,274,400
						デジタルサイネージ用インターネット配 管工事（サブラ） 172,800
						デジタルサイネージ用インターネット配 管工事（龍ヶ崎済生会病院） 75,053
						デジタルサイネージ用インターネット配 管工事（関東鉄道竜ヶ崎駅） 39,690
						市役所バス停待合所上屋撤去工事 99,000
						18 備品購入費 533,520
						ベンチ（3基）（竜ヶ崎駅待合室） 496,800
						案内看板（2基）（竜ヶ崎駅待合室） 36,720
						22 補償、補填及び賠償金 126,120,755
						補償金 125,966,755
						コミュニティバス運行事業補償金 125,966,755
						賠償金 154,000
						賠償金 154,000
						01024500 公共交通対策費 21,373,489
						1 報酬 36,000
						非常勤職員報酬 36,000
						9 旅費 13,660
						普通旅費 13,660
						11 需用費 205,759
						消耗品費 205,759
						12 役務費 13,247
						通信運搬費 13,247
						19 負担金、補助及び交付金 8,207,221
						負担金 1,509,450
						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 1,333,450
						補助金 6,697,771
						鉄道近代化設備整備費 5,458,331
						ノンステップバス購入費 700,000
						地域公共交通活性化事業 539,440
						22 補償、補填及び賠償金 12,897,602
						補償金 12,897,602
						路線バス昼間割引運賃補償金 3,500,000
						乗合タクシー運行補償金 5,007,056
						深夜バス運行補償金 4,390,546
						01024600 定住促進事業 30,350,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及び 事業費 額	予備費 支出 及び 増減	計	区 分	
									金額	金額
		11 コミュニティ センター費	145,739,000	△159,000			145,580,000			
							1 報酬	54,492,000		
							7 賃金	1,280,000		
							9 旅費	866,000		
							11 需用費	22,625,000		
							12 役務費	1,465,000		
							13 委託料	11,294,000		
							14 使用料及び 賃借料	11,368,000		
							15 工事請負費	40,127,000		
							18 備品購入費	2,063,000		

(単位：円)

支出済額	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 30,350,000 補助金 30,350,000 住み替え支援費 30,350,000 01024700 道の駅整備事業 53,005,814 9 旅費 14,000 普通旅費 14,000 11 需用費 61,014 消耗品費 40,114 修繕料 20,900 13 委託料 52,930,800 道の駅総合プロデュース 1,890,000 基本設計 (繰越分) 11,696,400 実施設計 (繰越分) 39,344,400 01024800 牛久沼活用事業 568,534 8 報償費 90,734 賞賜金 90,734 11 需用費 477,800 印刷製本費 477,800
130,615,186		7,152,000		7,812,814	
51,777,840 1,190,457 452,276 19,364,558 1,320,468 10,548,318 11,136,783 32,789,000 2,035,486		7,152,000		2,714,160 89,543 413,724 3,260,442 144,532 745,682 231,217 186,000 27,514	01024900 コミュニティセンター管理費 130,525,555 1 報酬 51,777,840 非常勤嘱託職員報酬 51,777,840 7 賃金 1,190,457 9 旅費 452,276 費用弁償 452,276 11 需用費 19,274,927 消耗品費 1,698,376 燃料費 157,677 印刷製本費 81,972 光熱水費 11,268,399 修繕料 6,068,503 12 役務費 1,320,468 通信運搬費 1,085,192 手数料 235,276 13 委託料 10,548,318 不動産鑑定 (時点修正等) 44,000 施設清掃 2,491,500 施設警備 557,730 樹木剪定 101,396 害虫等駆除 59,400 電気工作物保安全管理 598,083 空調設備等保守 314,280 消防設備保守 1,529,000 受水槽等清掃 71,500 浄化槽維持管理 712,800 浄化槽清掃 775,500 コミュニティセンター夜間管理運営 462,769 防災井戸滅菌器点検 517,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		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	54,221,000	△2,042,000		429,000	52,608,000		
							1 報酬	1,886,000	
							2 給料	10,296,000	
							3 職員手当等	7,431,000	
							4 共済費	3,332,000	
							11 需用費	5,228,000	
							12 役務費	65,000	
							13 委託料	21,629,000	
							14 使用料及び賃借料	720,000	
							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		
					実施設計 2,313,360 14 使用料及び賃借料 11,136,783 15 工事請負費 32,789,000 トイレ改修工事（龍ヶ崎西コミュニティセンター） 9,757,000 トイレ改修工事（久保台コミュニティセンター） 18,832,000 駐車場整備工事（馴柴コミュニティセンター） 4,200,000 18 備品購入費 2,035,486 防災スクリーン 723,800 座卓（15台）・座椅子（60脚） 596,160 カーテン 388,800 オープンレンジ（3台） 128,040 冷蔵庫 85,910 掃除機（3台） 40,378 炊飯器（2台） 33,600 ファクシミリ付電話機（2台） 30,800 電話機 7,998 01025000 コミュニティセンター活動費 89,631 11 需用費 89,631 消耗品費 89,631
983,831				446,169	
0				20,000	01025100 国際交流事業 983,831
100,000				0	11 需用費 100,000
883,831				426,169	消耗品費 100,000 19 負担金，補助及び交付金 883,831 負担金 10,000 県日中友好協会 10,000 交付金 873,831 国際交流事業 873,831
51,485,920				1,122,080	
1,832,938				53,062	01025200 職員給与費（交通安全） 20,877,806
10,296,000				0	2 給料 10,296,000
7,269,617				161,383	一般職給料 10,296,000
3,312,189				19,811	3 職員手当等 7,269,617
4,480,534				747,466	一般職手当 7,269,617
57,230				7,770	4 共済費 3,312,189
21,497,012				131,988	01025300 交通安全対策費 7,724,158
719,400				600	1 報酬 1,832,938
					一般職非常勤職員報酬 1,832,938
2,021,000				0	11 需用費 3,820,484
					消耗品費 868,544
					修繕料 2,951,940
					12 役務費 49,736
					通信運搬費 7,896
					手数料 41,840
					19 負担金，補助及び交付金 2,021,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								区 分	金 額
		14 基金費	154,541,000	19,631,000			174,172,000		
							25 積立金	174,172,000	
		15 諸費	192,662,000	128,739,000		△370,000	321,031,000		
							1 報酬	11,680,000	
							8 報償費	31,663,000	
							9 旅費	867,000	
							11 需用費	4,212,000	
							12 役務費	661,000	
							13 委託料	13,461,000	
							14 使用料及び賃借料	399,000	
							15 工事請負費	155,024,000	
							18 備品購入費	136,000	
							19 負担金、補助及び交付金	61,576,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					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
					01025350 駐輪場管理運営費 22,093,600
					11 需用費 607,200 修繕料 607,200
					13 委託料 20,767,000 駐輪場管理運営 20,679,000 アスベスト調査 88,000
					14 使用料及び賃借料 719,400
					01025400 放置自転車対策費 790,356
					11 需用費 52,850 消耗品費 52,850
					12 役務費 7,494 通信運搬費 7,494
					13 委託料 730,012 放置自転車等撤去及び返還 620,944 放置整理区域警告札貼付 109,068
172,871,082				1,300,918	
172,871,082				1,300,918	01025500 財政調整基金費 775,777
					25 積立金 775,777
					01025600 減債基金費 82,110
					25 積立金 82,110
					01025700 公共施設維持整備基金費 3,223,072
					25 積立金 3,223,072
					01025800 地域振興基金費 35,987
					25 積立金 35,987
					01025900 みらい育成基金費 167,933,694
					25 積立金 167,933,694
					01026000 東日本大震災復興基金費 342
					25 積立金 342
					01026100 牛久沼管理基金費 820,100
					25 積立金 820,100
208,130,509		98,093,000		14,807,491	
10,824,220				855,780	01026150 まちづくり・文化財団助成費 22,251,000
31,219,146				443,854	19 負担金、補助及び交付金 22,251,000
605,895				261,105	補助金 22,251,000
2,959,260				1,252,740	市まちづくり・文化財団 22,251,000
515,623				145,377	01026200 自治組織関係経費 30,676,067
12,540,630				920,370	8 報償費 30,629,000
304,834				94,166	報償金 30,629,000
56,801,753		98,093,000		129,247	12 役務費 47,067 通信運搬費 47,067
126,500				9,500	01026300 地域コミュニティ推進費 28,564,320
54,471,000				7,105,000	8 報償費 30,000 報償金 30,000
					9 旅費 7,320 普通旅費 7,320
					19 負担金、補助及び交付金 28,527,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 費用増減	計	区 分	金 額
							23 償還金, 利 子及び割引 料	41,315,000	
							26 寄附金	30,000	
							27 公課費	7,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
37,725,048				3,589,952	補助金 28,527,000 地域コミュニティ推進事業 28,527,000
30,000				0	01026400 表彰関係経費 723,421
6,600				400	8 報償費 487,346 賞賜金 487,346
					11 需用費 187,520 消耗品費 146,852 印刷製本費 40,668
					12 役務費 48,555 筆耕翻訳料 48,555
					01026500 自衛隊協力事務費 185,000
					19 負担金, 補助及び交付金 185,000 負担金 185,000 県防衛協会 18,000 稲敷地方市町村自衛隊協力会 167,000
					01026600 補助費等交付事業 38,000
					19 負担金, 補助及び交付金 8,000 負担金 8,000 茨城原子力協議会 8,000
					26 寄附金 30,000
					01026700 旧長戸小学校施設管理費 6,152,642
					11 需用費 825,250 消耗品費 11,000 光熱水費 498,325 修繕料 315,925
					12 役務費 80,468 通信運搬費 36,668 手数料 43,800
					13 委託料 4,956,635 施設清掃 99,281 施設警備 57,552 施設除草 784,978 樹木剪定 351,799 スズメバチ駆除 22,680 電気工作物保安全管理 185,300 消防設備保守 100,760 受水槽等清掃 99,000 浄化槽維持管理 277,200 登記事務 52,085 境界確定業務 2,926,000
					14 使用料及び賃借料 290,289
					01026800 旧北文間小学校施設管理費 57,432,661
					11 需用費 435,243 消耗品費 6,525 光熱水費 428,718
					12 役務費 169,423 通信運搬費 102,338 手数料 67,085
					13 委託料 6,827,995

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						施設警備 47,872 施設除草及び樹木剪定 99,823 電気工作物保安全管理 184,800 消防設備保守 93,500 浄化槽維持管理 770,000 浄化槽清掃 462,000 実施設計 5,170,000 15 工事請負費 50,000,000 解体工事 50,000,000 01026900 北竜台防犯ステーション管理費 504,009 11 需用費 317,389 消耗品費 15,444 光熱水費 301,945 12 役務費 45,575 通信運搬費 45,575 14 使用料及び賃借料 14,545 18 備品購入費 126,500 パソコン 126,500 01027000 防犯活動費 20,018,451 1 報酬 10,726,620 非常勤嘱託職員報酬 10,726,620 9 旅費 596,175 費用弁償 596,175 11 需用費 402,548 消耗品費 163,038 光熱水費 70,550 修繕料 168,960 12 役務費 92,508 通信運搬費 4,430 手数料 12,000 火災保険料 51,008 自動車損害保険料 25,070 13 委託料 756,000 防犯カメラ保守 756,000 15 工事請負費 3,938,000 防犯カメラ設置・交換工事（梶内交差点 外） 3,938,000 19 負担金、補助及び交付金 3,500,000 負担金 2,900,000 竜ヶ崎地区防犯協会 2,820,000 いばらき被害者支援センター 80,000 補助金 600,000 防犯カメラ等設置事業 600,000 27 公課費 6,600 01027100 防犯灯整備事業 3,589,212 11 需用費 725,459 消耗品費 95,900 修繕料 629,559 15 工事請負費 2,863,753

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続 繰越 繰越	費及 事業 費額	予備 費及 流出	支 出 増 減	計	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					防犯灯新設工事 (馴柴町地内外) 43,740
					防犯灯新設工事 (藤ヶ丘6丁目地内) 72,900
					防犯灯新設工事 (板橋町地内外) 58,320
					防犯灯新設工事 (姫宮町地内外) 87,480
					防犯灯新設工事 (貝原塚町地内) 87,480
					防犯灯新設工事 (久保台1丁目地内外) 87,480
					防犯灯新設工事 (馴柴町地内) 82,799
					防犯灯新設工事 (貝原塚町地内) 72,900
					防犯灯新設工事 (久保台1丁目地内外) 72,900
					防犯灯新設工事 (姫宮町地内外) 43,740
					防犯灯新設工事 (田町地内外) 58,320
					防犯灯新設工事 (大徳町地内外) 58,320
					防犯灯新設工事 (長山6丁目地内) 82,799
					防犯灯新設工事 (中根台5丁目地内外) 87,480
					防犯灯新設工事 (出し山町地内外) 29,700
					防犯灯新設工事 (長山6丁目地内) 84,332
					防犯灯新設工事 (佐貫町地内外) 59,400
					防犯灯新設工事 (久保台2丁目地内外) 74,250
					防犯灯新設工事 (長山6丁目地内) 84,332
					防犯灯新設工事 (藤ヶ丘5丁目地内) 89,100
					防犯灯新設工事 (藤ヶ丘5丁目地内外) 74,250
					防犯灯新設工事 (板橋町地内外) 89,100
					防犯灯新設工事 (長山4丁目地内外) 74,250
					防犯灯新設工事 (田町地内外) 89,100
					防犯灯新設工事 (城ノ内4丁目地内外) 89,100
					防犯灯新設工事 (城ノ内4丁目地内) 89,100
					防犯灯新設工事 (藤ヶ丘4丁目地内外) 89,100
					防犯灯新設工事 (川原代町地内) 84,332
					防犯灯新設工事 (川原代町地内) 84,332
					防犯灯新設工事 (大徳町地内) 84,332
					防犯灯新設工事 (松葉5丁目地内) 84,332
					防犯灯新設工事 (長山1丁目地内外) 74,250
					防犯灯新設工事 (城ノ内4丁目地内外) 89,100
					防犯灯移設工事 (南中島町地内) 8,835
					防犯灯移設工事 (根町地内外) 56,808
					防犯灯移設工事 (高作町地内) 22,140
					防犯灯移設工事 (大塚町地内) 22,140
					防犯灯移設工事 (若柴町地内) 27,500
					防犯灯移設工事 (愛戸町地内) 43,450
					防犯灯移設工事 (別所町地内) 14,850
					防犯灯撤去工事 (田町地内外) 77,004
					防犯灯撤去工事 (米町地内外) 45,576
					防犯灯撤去工事 (別所町地内) 33,000
					01027200 空家等対策事業 270,678
					1 報酬 97,600
					非常勤職員報酬 97,600
					8 報償費 72,800
					報償金 72,800
					9 旅費 2,400

(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繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	2	徴税費	313,982,000	△9,303,000		31,000	304,710,000			
	1	税務総務費	225,114,000	△9,303,000		43,000	215,854,000			
								1 報酬	7,341,000	
								2 給料	97,006,000	
								3 職員手当等	71,822,000	
								4 共済費	32,171,000	
								7 賃金	5,542,000	
								9 旅費	259,000	
								11 需用費	30,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,683,000	
	2	賦課徴収費	88,868,000			△12,000	88,856,000			
								1 報酬	10,890,000	
								9 旅費	401,000	
								11 需用費	2,226,000	
								12 役務費	19,871,000	
								13 委託料	37,512,000	
								14 使用料及び賃借料	6,149,000	
								18 備品購入費	149,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	11,658,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					普通旅費 2,400
					11 需用費 65,851
					消耗品費 65,851
					12 役務費 32,027
					通信運搬費 32,027
					01027300 市税過誤納還付金 37,725,048
					23 償還金, 利子及び割引料 37,725,048
					償還金 37,725,048
295,932,445				8,777,555	
211,486,913				4,367,087	
7,340,331				669	01027400 職員給与費(徴税) 197,644,329
96,397,189				608,811	2 給料 96,397,189
69,460,405				2,361,595	一般職給料 96,397,189
31,786,735				384,265	3 職員手当等 69,460,405
4,538,127				1,003,873	一般職手当 69,460,405
254,949				4,051	4 共済費 31,786,735
28,406				1,594	01027500 税務事務費 13,824,584
1,680,771				2,229	1 報酬 7,322,331
					一般職非常勤職員報酬 7,322,331
					7 賃金 4,538,127
					9 旅費 254,949
					費用弁償 250,149
					普通旅費 4,800
					11 需用費 28,406
					消耗品費 28,406
					19 負担金, 補助及び交付金 1,680,771
					負担金 1,680,771
					県都市税務協議会 7,000
					竜ヶ崎地区税務協議会 33,000
					地方税共同機構 1,546,771
					資産評価システム研究センター 90,000
					償却資産研修 2,000
					固定資産税事務研修 2,000
					01027600 固定資産評価審査委員会費 18,000
					1 報酬 18,000
					委員報酬 18,000
84,445,532				4,410,468	
10,880,580				9,420	01027700 賦課事務費 19,213,175
376,320				24,680	11 需用費 972,157
1,819,373				406,627	消耗品費 712,571
18,260,535				1,610,465	印刷製本費 259,586
35,434,929				2,077,071	12 役務費 8,334,199
5,911,619				237,381	通信運搬費 8,334,199
					13 委託料 4,270,000
					不動産鑑定(時点修正等) 1,716,000
148,176				824	住民情報基幹系システム修正 770,000
11,614,000				44,000	エルタックスシステム改修等 1,784,000
					14 使用料及び賃借料 5,636,819
					01027800 土地・家屋評価推進事業 26,384,080

(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 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び流 用増減	計	区 分	
								金額	金額
		3 戸籍住民基本台帳費	120,256,000	8,319,000			128,575,000		
		1 戸籍住民基本台帳費	120,256,000	8,319,000			128,575,000		
							1 報酬	17,000,000	
							2 給料	37,029,000	
							3 職員手当等	24,664,000	
							4 共済費	11,519,000	
							7 賃金	1,052,000	
							9 旅費	574,000	
							11 需用費	1,685,000	
							12 役務費	1,191,000	
							13 委託料	1,151,000	
							14 使用料及び賃借料	12,296,000	
							18 備品購入費	487,000	
							19 負担金、補助及び交付金	19,927,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					13 委託料 26,355,700 不動産鑑定 12,614,800 土地評価・地図情報システムデータ更新 13,500,000 地図情報システム設定等 240,900 14 使用料及び賃借料 28,380 01027900 徴収事務費 38,848,277 1 報酬 10,880,580 一般職非常勤職員報酬 10,880,580 9 旅費 376,320 費用弁償 374,400 普通旅費 1,920 11 需用費 847,216 消耗品費 79,121 印刷製本費 768,095 12 役務費 9,926,336 通信運搬費 5,162,777 手数料 4,763,559 13 委託料 4,809,229 公金収納情報データ作成 4,311,029 公金収納データ設定等 498,200 14 使用料及び賃借料 246,420 18 備品購入費 148,176 パソコン・周辺機器 148,176 19 負担金, 補助及び交付金 11,614,000 負担金 11,614,000 茨城租税債権管理機構 11,614,000
116,384,172				12,190,828	
116,384,172				12,190,828	
16,999,600				400	01028000 職員給与費(戸籍住民) 71,195,203
35,789,378				1,239,622	2 給料 35,789,378
24,096,151				567,849	一般職給料 35,789,378
11,309,674				209,326	3 職員手当等 24,096,151
1,024,786				27,214	一般職手当 24,096,151
540,800				33,200	4 共済費 11,309,674
1,451,210				233,790	01028100 戸籍事務費 12,582,337
874,780				316,220	1 報酬 556,000
1,147,340				3,660	一般職非常勤職員報酬 556,000
12,122,078				173,922	7 賃金 1,024,786
					9 旅費 14,000
485,375				1,625	費用弁償 14,000
10,543,000				9,384,000	11 需用費 224,888
					消耗品費 175,946
					印刷製本費 48,942
					12 役務費 97,028
					通信運搬費 97,028
					14 使用料及び賃借料 10,654,635
					19 負担金, 補助及び交付金 11,000

(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額	予備費支出及び流用増減		区 分	
								金額	金額
	4	選挙費	87,220,000	△23,984,000		63,236,000			
		1 選挙管理委員会費	260,000			260,000			
							1 報酬	180,000	
							11 需用費	10,000	
							12 役務費	25,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	45,000	
		2 諸選挙費	86,960,000	△23,984,000		62,976,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					負担金 11,000 龍ヶ崎戸籍住基協議会 11,000
					01028200 住民記録等証明事務費 28,290,085
					1 報酬 12,678,000 一般職非常勤職員報酬 12,678,000
					9 旅費 416,400 費用弁償 416,400
					11 需用費 1,208,535 消耗品費 554,115 印刷製本費 654,420
					12 役務費 777,752 通信運搬費 777,752
					13 委託料 1,116,620 住民情報基幹系システム修正 770,000 プリンター保守 346,620
					14 使用料及び賃借料 1,467,443
					18 備品購入費 93,335 スクリーン 51,700 フォトプリンター 33,000 ウェブカメラ 8,635
					19 負担金、補助及び交付金 10,532,000 交付金 10,532,000 地方公共団体情報システム機構 10,532,000
					01028300 旅券発給事務費 4,316,547
					1 報酬 3,765,600 一般職非常勤職員報酬 3,765,600
					9 旅費 110,400 費用弁償 110,400
					11 需用費 17,787 消耗品費 17,787
					13 委託料 30,720 旅券発給端末機保守 30,720
					18 備品購入費 392,040 IC旅券用交付窓口端末機 392,040
63,159,453				76,547	
215,625				44,375	
154,200				25,800	01028400 選挙管理委員会事務費 215,625
9,732				268	1 報酬 154,200
8,393				16,607	委員報酬 154,200
43,300				1,700	11 需用費 9,732 消耗品費 9,732
					12 役務費 8,393 通信運搬費 8,393
					19 負担金、補助及び交付金 43,300 負担金 43,300 全国市区選挙管理委員会連合会 32,100 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 11,200
62,943,828				32,172	

(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
							1 報酬	2,408,000	
							3 職員手当等	13,184,000	
							4 共済費	53,000	
							7 賃金	861,000	
							8 報償費	170,000	
							11 需用費	8,189,000	
							12 役務費	5,171,000	
							13 委託料	15,440,000	
							14 使用料及び賃借料	2,884,000	
							18 備品購入費	2,128,000	
							19 負担金、補助及び交付金	12,488,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
2,403,400				4,600	01028420 参議院議員選挙費 25,159,180
13,181,133				2,867	1 報酬 1,339,200
52,630				370	委員報酬 83,900
860,567				433	非常勤職員報酬 1,255,300
170,000				0	3 職員手当等 7,526,658
8,182,589				6,411	一般職手当 7,526,658
5,168,418				2,582	4 共済費 52,630
15,429,937				10,063	7 賃金 501,716
2,880,424				3,576	8 報償費 170,000
					報償金 170,000
2,127,600				400	11 需用費 2,438,191
12,487,130				870	消耗品費 1,692,126
					食糧費 167,070
					印刷製本費 83,768
					光熱水費 350,000
					修繕料 145,227
					12 役務費 2,750,527
					通信運搬費 2,289,314
					手数料 461,213
					13 委託料 7,828,839
					選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,651,104
					投開票所設営 328,320
					選挙広報業務 446,040
					選挙事務 1,970,892
					交通誘導 139,320
					入場券及び選挙人名簿作成等 1,039,203
					選挙システム保守 237,600
					投票用紙自動交付機保守 145,800
					投票用紙計数機保守 64,800
					投票用紙分類機保守 390,960
					選挙システム更新 1,414,800
					14 使用料及び賃借料 1,028,619
					18 備品購入費 1,522,800
					投票用紙計数機 410,400
					パーティーション 1,112,400
					01028610 市議会議員選挙費 24,174,904
					1 報酬 966,700
					委員報酬 90,700
					非常勤職員報酬 876,000
					3 職員手当等 5,614,865
					一般職手当 5,614,865
					7 賃金 358,851
					11 需用費 5,388,694
					消耗品費 4,226,040
					食糧費 158,470
					印刷製本費 1,004,184
					12 役務費 2,392,891
					通信運搬費 2,112,277
					手数料 280,614

(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 繰越繰越 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		5 統計調査費	18,946,000	7,177,000			26,123,000		
		1 統計調査総務費	12,863,000	7,177,000			20,040,000		
							2 給料	11,382,000	
							3 職員手当等	5,392,000	
							4 共済費	3,242,000	
							11 需用費	16,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	8,000	
		2 統計調査費	6,083,000				6,083,000		
							1 報酬	5,347,000	
							8 報償費	157,000	
							9 旅費	238,000	
							11 需用費	272,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					13 委託料 7,601,098 選挙ポスター掲示板架設・撤去 4,285,008 投開票所設営 328,320 選挙広報業務 438,825 選挙事務 661,122 交通誘導 139,320 入場券及び選挙人名簿作成等 1,017,343 選挙システム保守 129,600 投票用紙自動交付機保守 145,800 投票用紙計数機保守 64,800 投票用紙分類機保守 390,960 14 材料及び賃借料 1,851,805 01028650 馴馬財産区議会議員選挙費 1,122,614 1 報酬 97,500 委員報酬 97,500 3 職員手当等 39,610 一般職手当 39,610 11 需用費 355,704 消耗品費 190,404 印刷製本費 105,300 光熱水費 60,000 12 役務費 25,000 通信運搬費 25,000 18 備品購入費 604,800 投票用紙交付機(2台) 604,800 01028700 選挙運動公費負担事業 12,487,130 19 負担金, 補助及び交付金 12,487,130 負担金 12,487,130 選挙運動公営費 12,487,130
25,599,959				523,041	
19,945,794				94,206	
11,382,000				0	01028900 職員給与費(統計調査) 19,923,194
5,311,130				80,870	2 給料 11,382,000
3,230,064				11,936	一般職給料 11,382,000
16,000				0	3 職員手当等 5,311,130
6,600				1,400	一般職手当 5,311,130
					4 共済費 3,230,064
					01029000 統計調査事務費 22,600
					11 需用費 16,000
					消耗品費 16,000
					19 負担金, 補助及び交付金 6,600
					負担金 6,600
					県統計協会 6,600
5,654,165				428,835	
4,993,440				353,560	01029100 統計調査費 5,654,165
138,720				18,280	1 報酬 4,993,440
227,750				10,250	非常勤職員報酬 3,223,864
226,095				45,905	一般職非常勤職員報酬 1,769,576

(款) 総務費

(項) 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
							12 役務費	43,000		
							18 備品購入費	26,000		
	6	監査委員費	20,482,000	5,274,000				25,756,000		
		1 監査委員費	20,482,000	5,274,000				25,756,000		
							1 報酬	1,182,000		
							2 給料	12,395,000		
							3 職員手当等	8,113,000		
							4 共済費	3,970,000		
							9 旅費	0		
							11 需用費	31,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	65,000		
3		民生費	9,610,925,000	718,741,000		6,014,000		10,335,680,000		
	1	社会福祉費	4,058,739,000	258,081,000		485,000		4,317,305,000		
		1 社会福祉総務費	827,611,000	105,539,000		2,000		933,152,000		
							1 報酬	1,966,000		
							2 給料	54,010,000		
							3 職員手当等	37,684,000		
							4 共済費	17,820,000		
							7 賃金	798,000		
							8 報償費	30,000		
							9 旅費	94,000		
							11 需用費	706,000		
							12 役務費	7,720,000		
							13 委託料	22,753,000		
							14 使用料及び賃借料	185,000		
							15 工事請負費	9,460,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	212,085,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
42,240 25,920				760 80	8 報償費 138,720 報償金 138,720 9 旅費 227,750 費用弁償 227,750 11 需用費 226,095 消耗品費 226,095 12 役務費 42,240 通信運搬費 42,240 18 備品購入費 25,920 電子住宅地図 25,920
25,643,845				112,155	
25,643,845				112,155	
1,181,100 12,394,800 8,030,356 3,946,850 0 25,739 65,000				900 200 82,644 23,150 0 5,261 0	01029200 職員給与費(監査) 24,372,006 2 給料 12,394,800 一般職給料 12,394,800 3 職員手当等 8,030,356 一般職手当 8,030,356 4 共済費 3,946,850
				0	01029300 監査委員事務費 1,271,839 1 報酬 1,181,100 委員報酬 1,181,100 11 需用費 25,739 消耗品費 21,219 食糧費 4,520 19 負担金, 補助及び交付金 65,000 負担金 65,000 全国都市監査委員会 23,000 関東都市監査委員会 10,000 県都市監査委員会 32,000
9,871,952,648	2,693,000	9,460,000		451,574,352	
4,153,172,794	2,693,000	9,460,000		151,979,206	
829,107,815		9,460,000		94,584,185	
1,730,000 53,565,125 36,626,630 17,578,321 773,808 0 75,660 443,039 3,153,002 21,524,350 183,650 0 171,523,451				236,000 444,875 1,057,370 241,679 24,192 30,000 18,340 262,961 4,566,998 1,228,650 1,350 0 40,561,549	01030100 職員給与費(社会福祉) 107,603,350 2 給料 53,565,125 一般職給料 53,565,125 3 職員手当等 36,626,630 一般職手当 36,626,630 4 共済費 17,411,595 01030200 社会福祉事務費 272,547 1 報酬 128,800 非常勤職員報酬 128,800 11 需用費 59,662 消耗品費 59,662 12 役務費 77,085 通信運搬費 77,085 19 負担金, 補助及び交付金 7,000 負担金 7,000 福祉事務所長会 7,000
		9,460,000			

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		区 分	金 額
							20 扶助費	712,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	1,154,000	
							28 繰出金	565,975,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
92,000				620,000	01030300 国民健康保険事業特別会計繰出金 520,685,320
1,153,459				541	28 繰出金 520,685,320
520,685,320				45,289,680	01030400 民生委員等関係経費 8,571,962
					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 8,514,762
					負担金 18,762
					県民生委員互助事業 18,762
					補助金 8,496,000
					民生委員児童委員地域福祉活動 8,496,000
					01030500 市民法律相談等事業 2,061,256
					9 旅費 8,480
					普通旅費 8,480
					11 需用費 214,576
					消耗品費 214,576
					13 委託料 1,597,200
					市民法律相談 1,597,200
					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
					01030600 行旅死病人等一時援護事業 701,118
					11 需用費 380
					消耗品費 380
					12 役務費 698,738
					手数料 698,738
					20 扶助費 2,000
					その他の扶助費 2,000
					01030700 遺族等援護事業 366,508
					11 需用費 134,702
					消耗品費 134,702
					12 役務費 48,156
					通信運搬費 43,156
					手数料 5,000
					14 使用料及び賃借料 183,650
					01030800 見守りネットワーク事業 64,762
					12 役務費 64,762
					通信運搬費 64,762
					01030900 生活困窮者自立支援事業 10,711,653
					1 報酬 1,544,000
					非常勤嘱託職員報酬 1,544,000
					4 共済費 50,872
					9 旅費 67,180
					費用弁償 67,180
					11 需用費 18,000
					消耗品費 18,000
					13 委託料 7,788,142

(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 繰越額	及 事業費 額	予備費 支出 及 増減	計	区 分	
									金 額	金 額
		2 社会福祉施設 費	73,623,000	△1,166,000				72,457,000		
								11 需用費	20,000	
								13 委託料	54,330,000	
								14 使用料及び 賃借料	121,000	
								15 工事請負費	17,737,000	
								18 備品購入費	249,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事 故		
					学習支援事業 4,073,960 居場所づくり支援事業 3,714,182 20 扶助費 90,000 その他の扶助費 90,000 23 償還金，利子及び割引料 1,153,459 償還金 1,153,459 01031000 社会福祉協議会助成費 85,426,663 19 負担金，補助及び交付金 85,426,663 補助金 85,426,663 市社会福祉協議会 85,426,663 01031100 地域福祉推進事業 49,096,000 13 委託料 3,848,000 地域ケアシステム推進事業 3,848,000 19 負担金，補助及び交付金 45,248,000 補助金 44,648,000 ふれあいのまちづくり事業 16,933,000 障がい者自立化支援事業 7,693,000 在宅福祉サービスセンター事業 4,636,000 地域福祉活動推進事業 15,386,000 交付金 600,000 ボランティアセンター活動事業 600,000 01031160 プレミアム付商品券事業 43,546,676 4 共済費 115,854 7 賃金 773,808 11 需用費 15,719 消耗品費 15,719 12 役務費 2,264,261 通信運搬費 2,264,261 13 委託料 8,291,008 プレミアム付商品券申請書等作成及び封 入封緘 2,649,108 プレミアム付商品券システム構築 5,641,900 19 負担金，補助及び交付金 32,086,026 交付金 32,086,026 プレミアム付商品券事業 32,086,026
71,491,416				965,584	
19,440				560	01031200 総合福祉センター管理運営費 45,300,000
54,001,940				328,060	13 委託料 41,450,000
120,756				244	総合福祉センター管理運営 40,964,000
					実施設計 486,000
17,116,000				621,000	15 工事請負費 3,850,000
233,280				15,720	空調機設置工事 2,420,000
					ろ過機ろ材交換工事 1,430,000
					01031300 ふれあいゾーン管理運営費 26,191,416
					11 需用費 19,440
					消耗品費 19,440
					13 委託料 12,551,940
					看板作成 60,940

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		計	区 分	金 額
		3 障がい者福祉費	1,053,652,000	82,020,000		296,000	1,135,968,000			
								1 報酬	6,824,000	
								4 共済費	554,000	
								7 賃金	1,908,000	
								8 報償費	130,000	
								9 旅費	239,000	
								11 需用費	190,000	
								12 役務費	3,114,000	
								13 委託料	18,613,000	
								15 工事請負費	296,000	
								18 備品購入費	183,000	
								19 負担金, 補助及び交付金	1,093,000	
								20 扶助費	1,101,074,000	
								23 償還金, 利子及び割引料	1,750,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					ふるさとふれあい公園管理運営 12,491,000 14 使用料及び賃借料 120,756 15 工事請負費 13,266,000 PAS交換工事(ひまわり園) 1,210,000 多目的棟塗装改修工事(ひまわり園) 7,447,000 浄化槽改修工事(ひまわり園) 3,861,000 外流し設置工事(ふるさとふれあい公園) 748,000 18 備品購入費 233,280 散水車 233,280
1,113,998,488	1,304,000			20,665,512	
6,260,496	1,304,000			563,504	01031400 障がい者福祉事業 19,900,548
519,638				34,362	11 需用費 107,827
1,498,345				409,655	消耗品費 29,899
115,000				15,000	印刷製本費 77,928
163,676				75,324	12 役務費 229,926
184,966				5,034	通信運搬費 229,926
2,843,858				270,142	13 委託料 7,000
17,181,750				127,250	市配布物封入等 7,000
295,900				100	20 扶助費 19,535,590
159,660				23,340	その他の扶助費 19,535,590
930,000				163,000	23 償還金, 利子及び割引料 20,205
					償還金 20,205
1,082,096,052				18,977,948	01031500 障がい者給付訪問調査等事務費 413,926
1,749,147				853	11 需用費 3,118
				消耗品費 3,118	
				12 役務費 410,808	
				通信運搬費 17,668	
				手数料 393,140	
				01031600 障がい者給付審査会事務費 937,765	
				1 報酬 895,600	
				非常勤職員報酬 895,600	
				9 旅費 19,404	
				費用弁償 19,404	
				11 需用費 3,843	
				消耗品費 3,843	
				12 役務費 18,918	
				通信運搬費 18,918	
				01031700 障がい者自立支援事務費 2,342,772	
				11 需用費 33,433	
				消耗品費 33,433	
				12 役務費 1,596,759	
				通信運搬費 145,849	
				手数料 1,450,910	
				13 委託料 603,680	
				障がい者福祉システム修正 603,680	
				18 備品購入費 108,900	
				ノートパソコン 108,900	
				01031800 障がい者自立支援給付事業 1,026,760,557	

(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	継続費及び繰越額	及び事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					20 扶助費 1,025,031,615 その他の扶助費 1,025,031,615
					23 償還金, 利子及び割引料 1,728,942 償還金 1,728,942
					01031900 障がい者地域生活支援事業（補助分） 57,378,501
					1 報酬 1,824,000 非常勤嘱託職員報酬 1,824,000
					4 共済費 519,638
					7 賃金 1,498,345
					9 旅費 66,272 費用弁償 66,272
					11 需用費 28,038 消耗品費 2,838 食糧費 25,200
					12 役務費 176,721 通信運搬費 176,721
					13 委託料 16,536,970 障がい者コミュニケーション支援事業 431,880 地域活動支援センター運営 16,105,090
					19 負担金, 補助及び交付金 879,000 負担金 241,000 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 181,000 補助金 638,000 障がい者社会参加促進事業 422,000 成年後見制度支援事業 216,000
					20 扶助費 35,849,517 その他の扶助費 35,849,517
					01031950 障がい者地域生活支援事業（単独分） 5,961,513
					1 報酬 3,540,896 非常勤職員報酬 168,200 一般職非常勤職員報酬 3,372,696
					8 報償費 115,000 報償金 115,000
					9 旅費 78,000 費用弁償 78,000
					11 需用費 8,707 消耗品費 8,707
					12 役務費 107,820 通信運搬費 82,996 手数料 24,824
					13 委託料 34,100 市配布物封入等 9,900 緊急通報システム保守 24,200
					15 工事請負費 295,900 浄化槽放流ポンプ交換工事（地域活動支援センター） 295,900

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
		4 老人福祉費	1,592,422,000	75,148,000		151,000	1,667,721,000			
								1 報酬	14,000	
								2 給料	16,660,000	
								3 職員手当等	13,181,000	
								4 共済費	5,565,000	
								8 報償費	4,214,000	
								11 需用費	704,000	
								12 役務費	3,147,000	
								13 委託料	3,389,000	
								14 使用料及び 賃借料	1,432,000	
								18 備品購入費	5,463,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金	9,275,000	
								20 扶助費	14,227,000	
								21 貸付金	143,000	
								23 償還金, 利 子及び割引 料	154,000	
								28 繰出金	1,590,153,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事 故		
					18 備品購入費 50,760 緊急通報システム端末機 50,760 19 負担金, 補助及び交付金 51,000 負担金 51,000 龍ヶ崎地方家族会 51,000 20 扶助費 1,679,330 その他の扶助費 1,679,330 01032000 障がい福祉計画等改定費 302,906 12 役務費 302,906 通信運搬費 302,906
1,644,454,854	1,389,000			21,877,146	
0				14,000	01032100 職員給与費 (老人福祉) 34,781,602
16,659,600				400	2 給料 16,659,600
12,593,389				587,611	一般職給料 16,659,600
5,528,613				36,387	3 職員手当等 12,593,389
3,809,158				404,842	一般職手当 12,593,389
588,341				115,659	4 共済費 5,528,613
2,249,661				897,339	01032200 老人福祉事務費 152,598
1,903,380	1,389,000			96,620	11 需用費 94,810
1,373,400				58,600	消耗品費 94,810
					12 役務費 55,463
3,920,593				1,542,407	通信運搬費 16,903
8,983,661				291,339	手数料 38,560
					23 償還金, 利子及び割引料 2,325
					償還金 2,325
10,883,907				3,343,093	01032300 介護保険事業特別会計繰出金 813,172,223
0				143,000	28 繰出金 813,172,223
152,469				1,531	01032400 後期高齢者医療事業特別会計繰出 金 762,023,615
					28 繰出金 762,023,615
1,575,808,682				14,344,318	01032500 介護サービス事業特別会計繰出金 612,844
					28 繰出金 612,844
					01032600 老人保護措置費 10,736,007
					20 扶助費 10,736,007
					その他の扶助費 10,736,007
					01032700 高齢者生きがい対策事業 12,656,440
					8 報償費 3,809,158
					報償金 20,000
					賞賜金 3,789,158
					11 需用費 292,017
					消耗品費 117,562
					食糧費 127,050
					印刷製本費 47,405
					12 役務費 24,604
					通信運搬費 7,184
					筆耕翻訳料 17,420
					19 負担金, 補助及び交付金 8,530,661
					負担金 24,100
					県老人クラブ連合会 24,100

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	
								金額	金額
		5 医療福祉費	492,446,000	△2,660,000		33,000	489,819,000		
							1 報酬	4,528,000	
							2 給料	5,593,000	
							3 職員手当等	5,871,000	
							4 共済費	2,457,000	
							7 賃金	2,201,000	
							9 旅費	129,000	
							11 需用費	27,000	
							12 役務費	11,665,000	
							13 委託料	1,614,000	
							20 扶助費	453,323,000	
							21 貸付金	2,378,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	33,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					補助金 3,018,491 高齢者生きがい活動 3,018,491 交付金 5,488,070 高齢者生きがい対策事業（敬老会開催等） 5,488,070 01032750 高齢者いきいき活動支援事業 385,860 13 委託料 385,860 高齢者いきいき活動支援事業 385,860 01032800 在宅高齢者生活支援事業 9,422,941 11 需用費 201,514 消耗品費 201,514 12 役務費 1,809,014 通信運搬費 395,900 手数料 1,413,114 13 委託料 1,517,520 緊急通報システム保守 1,177,440 避難行動要支援者名簿システム保守 340,080 14 使用料及び賃借料 1,373,400 18 備品購入費 3,920,593 緊急通報システム端末機（74台） 3,903,810 福祉電話機（3台） 16,783 19 負担金，補助及び交付金 453,000 負担金 453,000 広域市町村圏事務組合緊急通報センター 運営費 453,000 20 扶助費 147,900 その他の扶助費 147,900 01033000 介護施設等整備支援事業 150,144 23 償還金，利子及び割引料 150,144 償還金 150,144 01033100 高齢者福祉計画等改定費 360,580 12 役務費 360,580 通信運搬費 360,580 476,428,592 13,390,408
4,527,000				1,000	01033200 職員給与費（医療福祉） 12,979,349
5,592,400				600	2 給料 5,592,400
5,113,789				757,211	一般職給料 5,592,400
2,273,160				183,840	3 職員手当等 5,113,789
2,183,584				17,416	一般職手当 5,113,789
128,400				600	4 共済費 2,273,160
26,919				81	01033300 医療福祉事業（県補助分） 391,020,502
10,849,255				815,745	11 需用費 20,919
1,541,601				72,399	消耗品費 4,935
444,160,159				9,162,841	印刷製本費 15,984
0				2,378,000	12 役務費 8,790,518
32,325				675	通信運搬費 1,088,563 手数料 7,701,955
					13 委託料 1,244,628 医療福祉費共同電算処理 1,244,628

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		6 国民年金費	18,985,000	△800,000		3,000	18,188,000		
							1 報酬	3,642,000	
							2 給料	6,946,000	
							3 職員手当等	5,022,000	
							4 共済費	2,319,000	
							9 旅費	113,000	
							11 需用費	21,000	
							12 役務費	115,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	10,000	
		2 児童福祉費	4,086,281,000	398,098,000		5,529,000	4,489,908,000		
		1 児童福祉総務費	2,764,109,000	434,819,000		6,982,000	3,205,910,000		
							1 報酬	134,613,000	
							2 給料	62,291,000	
							3 職員手当等	43,863,000	
							4 共済費	21,753,000	
							8 報償費	210,000	
							9 旅費	6,391,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					20 扶助費 380,932,112 その他の扶助費 380,932,112 23 償還金, 利子及び割引料 32,325 償還金 32,325 01033400 医療福祉事業 (単独分) 72,428,741 1 報酬 4,527,000 一般職非常勤職員報酬 4,527,000 7 賃金 2,183,584 9 旅費 128,400 費用弁償 128,400 11 需用費 6,000 消耗品費 6,000 12 役務費 2,058,737 通信運搬費 91,604 手数料 1,967,133 13 委託料 296,973 医療福祉費共同電算処理 296,973 20 扶助費 63,228,047 その他の扶助費 63,228,047
17,691,629				496,371	
3,586,600				55,400	01033700 職員給与費 (国民年金) 13,866,401
6,945,600				400	2 給料 6,945,600 一般職給料 6,945,600
4,615,334				406,666	3 職員手当等 4,615,334 一般職手当 4,615,334
2,305,467				13,533	4 共済費 2,305,467
109,095				3,905	01033800 国民年金事務費 3,825,228
18,939				2,061	1 報酬 3,586,600 非常勤嘱託職員報酬 1,848,000 一般職非常勤職員報酬 1,738,600
100,594				14,406	9 旅費 109,095 費用弁償 106,715 普通旅費 2,380
10,000				0	11 需用費 18,939 消耗品費 18,939 12 役務費 100,594 通信運搬費 100,594 19 負担金, 補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 県都市国民年金協議会 10,000
4,279,117,263				210,790,737	
3,012,622,816				193,287,184	
128,466,370				6,146,630	01033900 職員給与費 (児童福祉) 125,135,384
61,790,051				500,949	2 給料 61,790,051 一般職給料 61,790,051
43,225,464				637,536	3 職員手当等 43,225,464 一般職手当 43,225,464
21,646,419				106,581	4 共済費 20,119,869
130,000				80,000	
4,634,467				1,756,533	

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
							11 需用費	8,009,000		
							12 役務費	3,678,000		
							13 委託料	79,679,000		
							14 使用料及び賃借料	17,453,000		
							15 工事請負費	1,026,000		
							18 備品購入費	659,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	2,197,719,000		
							20 扶助費	583,396,000		
							21 貸付金	6,600,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	7,928,000		
							27 公課費	29,000		
							28 繰出金	30,613,000		

(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	繰越事故		
7,000,938				1,008,062	01034000 児童福祉事務費 3,842,955
3,413,537				264,463	1 報酬 3,582,000
76,754,811				2,924,189	一般職非常勤職員報酬 3,582,000
17,420,506				32,494	9 旅費 78,000
					費用弁償 78,000
993,600				32,400	11 需用費 12,396
602,153				56,847	消耗品費 12,396
2,037,492,801				160,226,199	12 役務費 24,059
					通信運搬費 24,059
					19 負担金, 補助及び交付金 146,500
567,659,442				15,736,558	補助金 146,500
5,400,000				1,200,000	幼児2人同乗用自転車購入費 146,500
7,917,920				10,080	01034100 障がい児支援サービス事業特別会 計繰出金 28,045,837
					28 繰出金 28,045,837
28,500				500	01034200 さんさん館管理運営費 22,965,831
28,045,837				2,567,163	1 報酬 3,178,952
					非常勤嘱託職員報酬 3,178,952
					8 報償費 90,000
					報償金 90,000
					9 旅費 139,600
					費用弁償 139,600
					11 需用費 2,565,757
					消耗品費 390,967
					印刷製本費 138,600
					光熱水費 1,830,545
					修繕料 205,645
					12 役務費 74,918
					通信運搬費 36,878
					手数料 30,340
					火災保険料 7,700
					13 委託料 16,078,524
					ファミリーサポートセンター運営 12,774,420
					施設管理 2,943,000
					施設警備 49,704
					樹木剪定 99,000
					樹木消毒 43,200
					電気工作物保安全管理 169,200
					14 使用料及び賃借料 716,688
					18 備品購入費 121,392
					ワイヤレスアンブ 121,392
					01034300 駅前こどもステーション管理運営 費 41,583,962
					11 需用費 1,014,151
					消耗品費 48,082
					光熱水費 282,820
					修繕料 683,249
					12 役務費 230,200
					通信運搬費 120,170

(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 繰越額	及 事業費 額	予備費 及 流出 増減		出 び 減	区	分
										額	額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						手数料 97,030 自動車損害保険料 13,000 13 委託料 37,732,203 排水管清掃 153,000 施設警備 51,012 消防設備保守 2,200 送迎ステーション運営 22,785,516 子育て支援センター運営 14,740,475 14 使用料及び賃借料 2,563,680 18 備品購入費 15,228 プリンター (カラー) 15,228 27 公課費 28,500 <hr/> 01034400 放課後児童健全育成事業 151,982,803 1 報酬 114,696,668 非常勤嘱託職員報酬 111,262,480 一般職非常勤職員報酬 3,434,188 4 共済費 528,511 9 旅費 4,151,822 費用弁償 4,151,822 11 需用費 2,654,781 消耗品費 1,387,193 印刷製本費 25,920 光熱水費 486,336 修繕料 755,332 12 役務費 2,625,326 通信運搬費 872,081 手数料 660,445 火災保険料 1,092,800 13 委託料 11,726,424 放課後児童支援員派遣 11,288,984 排水管清掃 93,500 施設清掃等 117,340 消防設備保守 158,400 受水槽等清掃 68,200 14 使用料及び賃借料 14,140,138 15 工事請負費 993,600 空調機更新工事 (龍ヶ崎西小保育ルーム) 993,600 18 備品購入費 465,533 掃除機 (5台) 95,144 カーペット 141,264 座卓 (8台) 152,144 食器乾燥機 (2台) 19,396 傘立て (3台) 57,585 <hr/> 01034500 家庭児童相談事業 5,538,150 1 報酬 4,606,550 非常勤嘱託職員報酬 4,606,550 4 共済費 737,766 9 旅費 193,834 費用弁償 193,834

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						01034600 児童扶養手当支給事業 392,007,203
						11 需用費 27,818
						消耗品費 15,818
						印刷製本費 12,000
						12 役務費 185,325
						通信運搬費 181,475
						手数料 3,850
						13 委託料 1,416,960
						児童福祉システム修正 1,416,960
						19 負担金, 補助及び交付金 770,000
						補助金 770,000
						児童扶養手当臨時・特別給付金 770,000
						20 扶助費 389,607,100
						その他の扶助費 389,607,100
						01034700 特別児童扶養手当事務費 183,749
						11 需用費 149,773
						消耗品費 149,773
						12 役務費 33,976
						通信運搬費 33,976
						01034750 子どものための教育・保育給付費 1,870,573,472
						19 負担金, 補助及び交付金 1,870,573,472
						負担金 1,870,573,472
						子どものための教育・保育給付費(管内 1号分) 366,115,228
						子どものための教育・保育給付費(管内 2・3号分) 1,431,548,540
						子どものための教育・保育給付費(管外 1号分) 7,432,374
						子どものための教育・保育給付費(管外 2・3号分) 65,477,330
						01034760 子育てのための施設等利用給付費 26,110,162
						20 扶助費 26,110,162
						その他の扶助費 26,110,162
						01034800 子ども・子育て支援事業(補助 分) 112,332,737
						1 報酬 1,624,800
						非常勤嘱託職員報酬 1,624,800
						4 共済費 260,273
						9 旅費 37,401
						費用弁償 37,401
						11 需用費 376,824
						消耗品費 291,288
						印刷製本費 85,536
						12 役務費 88,879
						通信運搬費 88,879
						13 委託料 4,093,700
						子育て短期支援事業 38,500
						児童福祉システム修正 4,055,200
						19 負担金, 補助及び交付金 102,045,860

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					補助金 102,045,860 一時預かり事業（一般型） 15,632,000 病児保育事業 34,865,000 地域子育て支援拠点事業 32,038,000 延長保育事業 9,048,000 実費徴収補足給付事業 166,860 民間保育所等乳児等保育事業 10,296,000 23 償還金，利子及び割引料 3,805,000 償還金 3,805,000
					01034820 子ども・子育て支援事業（単 分） 45,885,307 1 報酬 777,400 非常勤職員報酬 777,400 9 旅費 33,810 費用弁償 33,810 12 役務費 24,078 通信運搬費 24,078 13 委託料 2,246,400 子ども・子育て支援事業計画策定 2,246,400 19 負担金，補助及び交付金 42,803,619 補助金 42,803,619 私立保育所等障がい児保育対策事業 14,077,950 私立保育所等保育士増員配置事業 28,725,669
					01034860 保育対策総合支援事業 6,875,000 19 負担金，補助及び交付金 6,873,000 補助金 6,873,000 保育体制強化事業 138,000 保育補助者雇上強化事業 6,735,000 23 償還金，利子及び割引料 2,000 償還金 2,000
					01034900 子育てサポート利用助成事業 2,685,346 12 役務費 17,546 通信運搬費 17,546 20 扶助費 2,667,800 その他の扶助費 2,667,800
					01035000 たつのご預かり保育利用助成事業 6,548,952 12 役務費 62,852 通信運搬費 62,852 20 扶助費 6,486,100 その他の扶助費 6,486,100
					01035050 こどもまつり開催事業 3,717,738 8 報償費 40,000 報償金 40,000 11 需用費 199,438 消耗品費 199,438 12 役務費 17,700 手数料 17,700 13 委託料 3,460,600 こどもまつり開催 3,460,600

(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額	予備費支出及び流用増減		区 分	
								金額	金額
		2 児童措置費	1,117,400,000	△17,635,000		△1,453,000	1,098,312,000		
							11 需用費	124,000	
							12 役務費	1,332,000	
							13 委託料	46,000	
							20 扶助費	1,096,810,000	
		3 保育所費	204,772,000	△19,086,000			185,686,000		
							1 報酬	45,288,000	
							2 給料	51,075,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					01035100 たつのご育て応援の店設置促進事業 業 4,760 12 役務費 4,760 通信運搬費 4,760
					01035200 第3子支援事業 6,399,184 12 役務費 23,834 通信運搬費 23,834 19 負担金, 補助及び交付金 6,375,350 補助金 6,375,350 すくすく保育助成金 6,375,350
					01035300 高等職業訓練促進費等事業 8,792,000 19 負担金, 補助及び交付金 5,625,000 補助金 5,625,000 高等職業訓練促進費 5,625,000 23 償還金, 利子及び割引料 3,167,000 償還金 3,167,000
					01035350 保育士等支援事業 7,680,000 19 負担金, 補助及び交付金 2,280,000 補助金 2,280,000 保育士等家賃補助事業 2,280,000 21 貸付金 5,400,000
					01035400 障がい児施設給付事業 143,732,200 20 扶助費 142,788,280 その他の扶助費 142,788,280 23 償還金, 利子及び割引料 943,920 償還金 943,920
					01035500 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 84 12 役務費 84 通信運搬費 84
1,095,283,343				3,028,657	
121,223				2,777	01035600 児童手当支給事業 1,090,540,735
1,212,380				119,620	11 需用費 121,223
43,740				2,260	消耗品費 3,598
1,093,906,000				2,904,000	印刷製本費 117,625 12 役務費 1,200,772 通信運搬費 1,200,772 13 委託料 43,740 現況届等封入封緘 43,740 20 扶助費 1,089,175,000 その他の扶助費 1,089,175,000
					01035700 在宅心身障がい児介護事業 4,742,608 12 役務費 11,608 通信運搬費 11,608 20 扶助費 4,731,000 その他の扶助費 4,731,000
171,211,104				14,474,896	
38,227,599				7,060,401	01035800 職員給与費(保育所) 96,357,768
50,556,348				518,652	2 給料 50,556,348

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
							3 職員手当等	31,695,000		
							4 共済費	16,860,000		
							9 旅費	1,426,000		
							11 需用費	13,818,000		
							12 役務費	1,031,000		
							13 委託料	1,195,000		
							14 使用料及び賃借料	120,000		
							18 備品購入費	526,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	193,000		
							20 扶助費	22,459,000		
							23 償還金, 利子及び割引料	0		
	3	生活保護費	1,453,122,000	63,497,000						
						1,516,619,000				

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
29,360,371				2,334,629	一般職給料 50,556,348
16,441,049				418,951	3 職員手当等 29,360,371
1,425,092				908	一般職手当 29,360,371
13,015,079				802,921	4 共済費 16,441,049
880,018				150,982	01035900 公立保育所管理運営費 55,455,136
1,139,532				55,468	1 報酬 38,227,599
106,707				13,293	非常勤職員報酬 328,000
					非常勤嘱託職員報酬 22,182,062
490,244				35,756	一般職非常勤職員報酬 15,717,537
170,865				22,135	9 旅費 1,425,092
					費用弁償 1,425,092
					11 需用費 13,015,079
					消耗品費 1,770,846
19,398,200				3,060,800	印刷製本費 47,476
0				0	光熱水費 3,039,344
					修繕料 292,560
					賄材料費 7,864,853
					12 役務費 880,018
					通信運搬費 328,564
					手数料 475,451
					火災保険料 76,003
					13 委託料 1,139,532
					人形劇上演 60,000
					施設清掃 408,240
					施設警備 54,672
					樹木剪定 265,500
					害虫等駆除 98,120
					電気工作物保安全管理 198,000
					消防設備保守 55,000
					14 使用料及び賃借料 106,707
					18 備品購入費 490,244
					掃除機 28,944
					幼児用プール (2個) 62,000
					幼児用体重計 29,000
					幼児用椅子 (32脚) 171,200
					タイムレコーダー (2台) 199,100
					19 負担金, 補助及び交付金 170,865
					負担金 170,865
					県社会福祉協議会 15,750
					県保育協議会 81,900
					主任保育士研究協議会 3,000
					保育技術講習 13,500
					日本スポーツ振興センター災害共済加入 52,925
					竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 790
					竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修 3,000
					01036000 多子世帯保育料軽減事業 19,398,200
					20 扶助費 19,398,200
					その他の扶助費 19,398,200
1,436,611,766				80,007,234	

(款) 民生費

(項) 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		1 生活保護総務費	114,713,000	2,730,000			117,443,000		
								1 報酬	5,920,000
								2 給料	48,472,000
								3 職員手当等	38,386,000
								4 共済費	17,494,000
								9 旅費	191,000
								11 需用費	172,000
								12 役務費	2,384,000
								13 委託料	2,223,000
								14 使用料及び賃借料	524,000
								23 償還金, 利子及び割引料	1,677,000
		2 扶助費	1,338,409,000	60,767,000			1,399,176,000		
								20 扶助費	1,348,409,000
								23 償還金, 利子及び割引料	50,767,000
		4 災害救助費	12,783,000	△935,000			11,848,000		
		1 災害救助費	12,783,000	△935,000			11,848,000		
								12 役務費	39,000
								14 使用料及び賃借料	2,303,000
								19 負担金, 補助及び交付金	995,000
								20 扶助費	3,600,000
								21 貸付金	4,200,000
								23 償還金, 利子及び割引料	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		
112,663,331				4,779,669	
5,784,300				135,700	01036100 職員給与費（生活保護） 100,453,902
48,023,323				448,677	2 給料 48,023,323
35,998,652				2,387,348	一般職給料 48,023,323
17,263,431				230,569	3 職員手当等 35,998,652
170,528				20,472	一般職手当 35,998,652
171,873				127	4 共済費 16,431,927
2,300,390				83,610	01036200 生活保護適正実施推進事業 12,209,429
1,831,171				391,829	1 報酬 5,784,300
523,200				800	非常勤職員報酬 478,800
					非常勤嘱託職員報酬 5,305,500
596,463				1,080,537	4 共済費 831,504
					9 旅費 170,528
					費用弁償 170,528
					11 需用費 171,873
					消耗品費 69,989
					印刷製本費 101,884
					12 役務費 2,300,390
					通信運搬費 1,466,036
					手数料 834,354
					13 委託料 1,831,171
					レセプト点検 623,811
					生活保護システム修正 1,207,360
					14 使用料及び賃借料 523,200
					23 償還金，利子及び割引料 596,463
					償還金 596,463
1,323,948,435				75,227,565	
1,273,181,715				75,227,285	01036300 生活保護扶助費 1,323,948,435
50,766,720				280	20 扶助費 1,273,181,715
					生活保護費 1,273,181,715
					（うち過払金返納未済額） 1,174,017
					23 償還金，利子及び割引料 50,766,720
					償還金 50,766,720
3,050,825				8,797,175	
3,050,825				8,797,175	
17,720				21,280	01036400 災害援護事業 1,642,105
1,391,000				912,000	19 負担金，補助及び交付金 482,003
					補助金 482,003
482,003				512,997	被災者住宅費 387,003
					被災住宅復興支援利子助成補給金 95,000
					20 扶助費 450,000
450,000				3,150,000	その他の扶助費 450,000
0				4,200,000	23 償還金，利子及び割引料 710,102
710,102				898	償還金 710,102
					01036500 応急仮設住宅費 1,408,720
					12 役務費 17,720
					火災保険料 17,720
					14 使用料及び賃借料 1,391,000

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
4	衛生費		1,907,494,000	15,893,000	45,112,000	1,038,000	1,969,537,000		
	1	保健衛生費	835,285,000	9,980,000	45,112,000	1,038,000	891,415,000		
		1 保健衛生総務費	393,775,000	△2,574,000	45,112,000	21,000	436,334,000		
								1 報酬	31,281,000
								2 給料	26,831,000
								3 職員手当等	19,835,000
								4 共済費	9,720,000
								7 賃金	5,271,000
								8 報償費	1,450,000
								9 旅費	852,000
								11 需用費	6,154,000
								12 役務費	5,879,000
								13 委託料	136,310,000
								14 使用料及び 賃借料	11,146,000
								15 工事請負費	45,112,000
								18 備品購入費	7,789,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	106,292,000
								20 扶助費	22,268,000
								23 償還金, 利 子及び割引 料	144,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,908,691,880				60,845,120	
838,390,732				53,024,268	
410,619,184				25,714,816	
29,106,188				2,174,812	01040100 職員給与費（保健衛生） 54,717,417
26,517,975				313,025	2 給料 26,517,975
19,370,566				464,434	一般職給料 26,517,975
9,543,420				176,580	3 職員手当等 19,370,566
3,271,052				1,999,948	一般職手当 19,370,566
994,710				455,290	4 共済費 8,828,876
775,829				76,171	01040200 保健衛生事務費 13,324,457
5,655,099				498,901	1 報酬 75,600
4,779,835				1,099,165	非常勤職員報酬 75,600
127,607,460				8,702,540	12 役務費 2,605
10,544,379				601,621	通信運搬費 2,605
					13 委託料 4,612,900
37,345,000				7,767,000	健康管理システム修正 4,612,900
7,639,555				149,445	14 使用料及び賃借料 7,421,052
106,145,660				146,340	18 備品購入費 14,300
					パソコンソフト 14,300
					19 負担金、補助及び交付金 1,198,000
21,178,456				1,089,544	補助金 248,000
144,000				0	献血推進事業 248,000
					交付金 950,000
					健康相談事業 950,000
					01040300 医療対策事業 114,819,647
					12 役務費 202,487
					通信運搬費 2,047
					火災保険料 200,440
					13 委託料 9,840,000
					休日緊急診療 9,840,000
					19 負担金、補助及び交付金 104,777,160
					負担金 36,668,160
					病院群輪番制病院運営費 31,399,680
					小児救急輪番制病院運営費 5,268,480
					補助金 68,109,000
					龍ヶ崎済生会病院運営費 65,295,000
					東京医科大学茨城医療センター運営費 2,814,000
					01040320 健幸づくり推進事業 337,941
					11 需用費 78,618
					消耗品費 78,618
					13 委託料 259,323
					てくてくロード維持点検 259,323
					01040350 (仮称)まいん「元気」サポート 9,337,524
					センター管理運営費 9,337,524
					7 賃金 303,088
					11 需用費 827,643
					消耗品費 827,643
					12 役務費 94,535

(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 繰越額	及 事業費 額	予備費 及 流出 増減	計	節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					通信運搬費 72,735 手数料 21,800 13 委託料 1,448,755 健幸講座開催 1,008,755 健康データ管理システム構築 330,000 備品等運搬 110,000 14 使用料及び賃借料 23,100 18 備品購入費 6,640,403 体組成計 330,000 血圧計 165,000 タブレット端末 (3台) 378,400 丸椅子 (30脚) 204,600 折りたたみテーブル (30台) 1,227,600 スタッキングチェア (100脚)・専用台車 (4台) 1,140,480 ロッカー (2台) 286,000 衝立 (2枚) 203,170 長座体前屈計 (3台) 120,450 ストレッチマシン (2台) 1,040,050 パソコン一式 160,050 その他まいん「健幸」サポートセンター管理運営用備品 1,384,603 <hr/> 01040360 (仮称) まいん「元気」サポートセンター整備事業 37,416,000 12 役務費 71,000 手数料 71,000 15 工事請負費 37,345,000 改修工事 (建築) (繰越分) 19,448,000 改修工事 (電気設備) (繰越分) 8,217,000 改修工事 (機械設備) (繰越分) 9,680,000 <hr/> 01040380 健幸マイレージ事業 7,740,278 1 報酬 2,967,000 一般職非常勤職員報酬 2,967,000 7 賃金 365,574 8 報償費 930,710 報償金 930,710 9 旅費 99,280 費用弁償 95,400 普通旅費 3,880 11 需用費 303,380 消耗品費 99,880 印刷製本費 203,500 12 役務費 99,022 通信運搬費 85,822 手数料 8,200 火災保険料 5,000 13 委託料 807,112 健幸ポイント交換賞品管理・発送 312,112

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						健幸マイレージウオーキングイベント開催 495,000
						14 使用料及び賃借料 2,168,200
						01040400 成人保健事業 13,046,700
						1 報酬 8,241,382
						一般職非常勤職員報酬 8,241,382
						9 旅費 237,018
						費用弁償 237,018
						11 需用費 1,204,714
						印刷製本費 1,204,714
						12 役務費 650,438
						通信運搬費 650,438
						13 委託料 1,822,148
						封入封緘 46,873
						歯周疾患検診 1,775,275
						18 備品購入費 891,000
						血圧計 (6台) 783,000
						血圧計用架台・椅子 (6組) 108,000
						01040450 食生活改善推進事業 533,319
						8 報償費 14,000
						報償金 14,000
						11 需用費 65,319
						消耗品費 17,199
						賄材料費 48,120
						12 役務費 4,000
						火災保険料 4,000
						13 委託料 450,000
						食生活改善推進事業 450,000
						01040500 がん検診事業 28,292,633
						8 報償費 50,000
						報償金 50,000
						11 需用費 696,155
						消耗品費 31,898
						食糧費 2,200
						印刷製本費 662,057
						12 役務費 1,219,679
						通信運搬費 1,208,459
						火災保険料 11,220
						13 委託料 26,326,799
						封入封緘 98,561
						結核検診 3,828,900
						がん検診 21,882,252
						胃がん医療機関検診読影管理 420,000
						受診結果通知 97,086
						01040600 婦人科検診事業 32,672,781
						1 報酬 33,500
						非常勤職員報酬 24,700
						非常勤嘱託職員報酬 8,800
						9 旅費 463

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許	事故 繰越		
						費用弁償 463
						11 需用費 429,333
						消耗品費 66,263
						印刷製本費 361,159
						賄材料費 1,911
						12 役務費 834,862
						通信運搬費 834,862
						13 委託料 31,374,623
						市配布物封入等 6,600
						封入封緘 7,000
						がん検診 30,387,984
						骨粗鬆症検診 942,744
						受診結果通知 30,295
						01040700 生活習慣病健康診査等事業 5,824,805
						1 報酬 49,400
						非常勤職員報酬 49,400
						11 需用費 336,704
						消耗品費 157,878
						印刷製本費 178,826
						12 役務費 676,837
						通信運搬費 676,837
						13 委託料 4,610,864
						封入封緘 11,869
						肝炎ウイルス検診 2,938,920
						生活習慣病健康診査 1,660,075
						19 負担金、補助及び交付金 151,000
						負担金 151,000
						生活習慣病予防対策推進事業 151,000
						01040900 母子保健事業 3,946,958
						7 賃金 2,602,390
						11 需用費 350,151
						消耗品費 306,337
						印刷製本費 27,240
						賄材料費 16,574
						12 役務費 6,940
						通信運搬費 6,940
						13 委託料 11,850
						市配布物封入等 11,850
						14 使用料及び賃借料 932,027
						20 扶助費 43,600
						その他の扶助費 43,600
						01041000 乳幼児健康診査等事業 13,247,428
						1 報酬 8,176,276
						非常勤職員報酬 3,159,300
						非常勤嘱託職員報酬 2,906,900
						一般職非常勤職員報酬 2,110,076
						9 旅費 196,784
						費用弁償 196,784
						11 需用費 738,609

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額				不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
						消耗品費 626,532 印刷製本費 85,800 賄材料費 766 医薬材料費 25,511 12 役務費 259,691 通信運搬費 199,922 手数料 59,769 13 委託料 3,827,576 市配布物封入等 17,032 乳児健康診査 3,808,514 幼児二次健康診査 2,030 18 備品購入費 48,492 カーペット (2枚) 48,492 01041100 妊産婦健康診査等事業 52,388,035 11 需用費 196,200 印刷製本費 196,200 12 役務費 547,470 通信運搬費 34,866 手数料 512,604 13 委託料 42,215,510 妊婦健康診査 37,044,760 産婦健康診査 3,395,000 産後ケア事業 1,775,750 20 扶助費 9,284,855 その他の扶助費 9,284,855 23 償還金, 利子及び割引料 144,000 償還金 144,000 01041200 子育て相談事業 10,721,414 1 報酬 9,563,030 非常勤職員報酬 790,000 非常勤嘱託職員報酬 4,526,500 一般職非常勤職員報酬 4,246,530 4 共済費 714,544 9 旅費 242,284 費用弁償 242,284 11 需用費 84,293 消耗品費 77,813 印刷製本費 6,480 12 役務費 71,903 通信運搬費 71,903 18 備品購入費 45,360 タブレット端末 45,360 01041300 養育医療給付事業 2,912,108 12 役務費 2,107 通信運搬費 1,164 手数料 943 20 扶助費 2,910,001 その他の扶助費 2,910,001 01041400 精神・難病保健福祉対策事業 8,995,759

(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 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 予防費	178,714,000	12,116,000		420,000	191,250,000		
								1 報酬	660,000
								9 旅費	3,000
								11 需用費	66,259,000
								12 役務費	4,879,000
								13 委託料	117,281,000
								18 備品購入費	697,000
								20 扶助費	1,471,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事項		
					12 役務費 36,259 通信運搬費 36,259 19 負担金, 補助及び交付金 19,500 負担金 19,500 県精神保健協会 19,500 20 扶助費 8,940,000 その他の扶助費 8,940,000 01041460 地域自殺対策強化事業 343,980 11 需用費 343,980 消耗品費 343,980
174,711,060				16,538,940	
572,300				87,700	01041500 疾病予防費 2,319,244
0				3,000	1 報酬 53,600 非常勤職員報酬 53,600
58,109,467				8,149,533	11 需用費 1,763,921 消耗品費 1,403,600
3,525,978				1,353,022	食糧費 11,016
111,315,715				5,965,285	印刷製本費 132,165 医薬材料費 217,140
37,800				659,200	12 役務費 313,623 通信運搬費 924 手数料 97,988 火災保険料 214,711
1,149,800				321,200	13 委託料 188,100 横断幕作成 188,100
					01041600 小児予防接種事業 129,993,991
					1 報酬 518,700 非常勤職員報酬 518,700
					11 需用費 54,126,975 消耗品費 158,920 印刷製本費 352,030 医薬材料費 53,616,025
					12 役務費 372,922 通信運搬費 350,042 手数料 22,880
					13 委託料 73,892,594 市配布物封入等 6,504 A類予防接種 59,424,017 任意予防接種 13,978,850 要注意者紹介 474,067 医療廃棄物処理 9,156
					18 備品購入費 37,800 非常用電源バッテリー 37,800
					20 扶助費 1,045,000 その他の扶助費 1,045,000
					01041700 成人予防接種事業 41,994,445
					11 需用費 2,106,291 印刷製本費 2,106,291
					12 役務費 2,548,333

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		3 環境衛生費	37,225,000	△5,002,000		765,000	32,988,000		
								1 報酬	5,255,000
								8 報償費	10,000
								9 旅費	279,000
								11 需用費	2,921,000
								12 役務費	767,000
								13 委託料	16,997,000
								14 使用料及び 賃借料	1,081,000
								18 備品購入費	159,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	5,312,000
								23 償還金, 利 子及び割引 料	200,000
								27 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					通信運搬費 2,286,133 手数料 262,200 13 委託料 37,235,021 封入封緘 302,110 A類予防接種 5,141,211 B類予防接種 31,791,700 20 扶助費 104,800 その他の扶助費 104,800 01041800 狂犬病予防費 403,380 11 需用費 112,280 消耗品費 112,280 12 役務費 291,100 通信運搬費 291,100
27,879,018				5,108,982	
5,165,260				89,740	01041900 環境審議会費 94,906
0				10,000	1 報酬 66,400
236,173				42,827	非常勤職員報酬 66,400
2,515,396				405,604	9 旅費 5,380
471,178				295,822	費用弁償 5,380
13,654,392				3,342,608	12 役務費 23,126
1,080,840				160	通信運搬費 23,126
					01042000 環境行政推進費 6,632,393
155,834				3,166	1 報酬 1,716,000
4,593,210				718,790	一般職非常勤職員報酬 1,716,000
					9 旅費 39,220
					費用弁償 36,000
135				199,865	普通旅費 3,220
					11 需用費 197,071
					消耗品費 110,671
6,600				400	食糧費 86,400
					12 役務費 86,892
					通信運搬費 68,584
					手数料 150
					火災保険料 18,158
					19 負担金、補助及び交付金 4,593,210
					負担金 21,100
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000
					エネルギー管理講習 17,100
					補助金 4,300,000
					新エネルギーシステム導入 4,300,000
					交付金 272,110
					環境フェア事業 272,110
					01042100 環境衛生対策費 17,255,437
					1 報酬 1,582,860
					非常勤嘱託職員報酬 1,582,860
					9 旅費 130,271
					費用弁償 130,271
					11 需用費 2,230,182
					消耗品費 143,064

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 費用増減		節	
								区 分	金 額
		4 斎場管理費	43,917,000	△4,905,000		△218,000	38,794,000		
							11 需用費	11,666,000	
							12 役務費	79,000	
							13 委託料	27,034,000	
							14 使用料及び 賃借料	15,000	
							15 工事請負費	0	

(単位：円)

支出済額	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 16,848 光熱水費 1,653,962 修繕料 416,308 12 役務費 147,157 通信運搬費 110,087 手数料 12,000 自動車損害保険料 25,070 13 委託料 13,098,232 雑草等除去(受託分) 9,737,055 いぬ・ねこ等処理 2,048,854 佐貫駅前公衆トイレ清掃 1,312,323 18 備品購入費 60,000 冷凍庫 60,000 23 償還金, 利子及び割引料 135 償還金 135 27 公課費 6,600 01042200 不法投棄対策事業 3,324,667 1 報酬 1,800,000 非常勤職員報酬 1,800,000 9 旅費 61,302 費用弁償 49,752 普通旅費 11,550 11 需用費 86,328 消耗品費 86,328 12 役務費 40,203 通信運搬費 11,595 手数料 28,608 13 委託料 160,160 処理困難物処理 160,160 14 使用料及び賃借料 1,080,840 18 備品購入費 95,834 防犯カメラ 95,834 01042300 放射線対策事業 571,615 11 需用費 1,815 消耗品費 1,815 12 役務費 173,800 手数料 173,800 13 委託料 396,000 空間放射線量測定 396,000
37,947,856				846,144	
11,375,087				290,913	01042400 斎場管理運営費 37,947,856
73,711				5,289	11 需用費 11,375,087
26,484,513				549,487	消耗品費 890,210
14,545				455	燃料費 6,034,115
0				0	光熱水費 3,184,220
					修繕料 1,266,542
					12 役務費 73,711
					通信運搬費 57,711
					手数料 16,000

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		区 分	金 額
		5 公害対策費	22,317,000	396,000			22,713,000		
								2 給料	6,615,000
								3 職員手当等	5,832,000
								4 共済費	2,223,000
								11 需用費	24,000
								12 役務費	11,000
								13 委託料	7,266,000
								19 負担金, 補助及び交付金	742,000
		6 保健センター管理費	159,337,000	9,949,000		50,000	169,336,000		
								2 給料	78,350,000
								3 職員手当等	54,430,000
								4 共済費	25,999,000
								11 需用費	3,139,000
								12 役務費	440,000
								13 委託料	1,109,000
								14 使用料及び賃借料	4,782,000
								15 工事請負費	924,000
								18 備品購入費	66,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					13 委託料 26,484,513 施設管理及び火葬 22,689,834 火葬炉保守 183,600 火葬炉ボイラー燃料タンク保守 93,500 施設警備 49,704 施設除草及び樹木剪定 658,385 電気工作物保安管理 247,500 空調設備等保守 583,200 消防設備保守 99,990 浄化槽維持管理 1,716,000 浄化槽清掃 63,800 区画線等設置 99,000 14 使用料及び賃借料 14,545
22,219,631				493,369	
6,614,400				600	01042500 職員給与費（公害対策） 14,452,063
5,619,701				212,299	2 給料 6,614,400
2,217,962				5,038	一般職給料 6,614,400
23,175				825	3 職員手当等 5,619,701
6,504				4,496	一般職手当 5,619,701
7,005,889				260,111	4 共済費 2,217,962
732,000				10,000	01042600 公害対策費 7,767,568
					11 需用費 23,175
					消耗品費 23,175
					12 役務費 6,504
					通信運搬費 6,504
					13 委託料 7,005,889
					河川及び湖沼水質調査 1,439,889
					牛久沼等水質浄化促進対策 2,244,000
					交通騒音，振動及び交通量測定 2,112,000
					自動車騒音常時監視 1,210,000
					19 負担金，補助及び交付金 732,000
					負担金 732,000
					霞ヶ浦問題協議会 486,000
					牛久沼流域水質浄化対策協議会 226,000
					稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000
165,013,983				4,322,017	
77,762,835				587,165	01042700 職員給与費（保健センター） 154,728,573
51,568,301				2,861,699	2 給料 77,762,835
25,397,437				601,563	一般職給料 77,762,835
3,009,670				129,330	3 職員手当等 51,568,301
366,697				73,303	一般職手当 51,568,301
1,085,954				23,046	4 共済費 25,397,437
4,781,485				515	01042800 保健センター管理運営費 10,285,410
					11 需用費 3,009,670
					消耗品費 270,250
					燃料費 30,624
					光熱水費 1,925,512
					修繕料 783,284
880,000				44,000	
65,804				196	

(款) 衛生費

(項) 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
							19 負担金, 補助及び交付金	56,000	
							27 公課費	41,000	
	2	清掃費	1,071,523,000	5,871,000		1,077,394,000			
		1 清掃総務費	66,348,000	△7,767,000		58,581,000			
							2 給料	29,430,000	
							3 職員手当等	19,699,000	
							4 共済費	9,400,000	
							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	907,301,000	△5,208,000		902,093,000			
							1 報酬	1,928,000	
							7 賃金	792,000	
							9 旅費	41,000	
							11 需用費	1,724,000	
							12 役務費	176,000	
							13 委託料	300,195,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	597,196,000	
							27 公課費	41,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
55,200				800	12 役務費 366,697
					通信運搬費 264,447
40,600				400	手数料 34,000
					自動車損害保険料 68,250
					13 委託料 1,085,954
					施設清掃 882,900
					施設警備 49,704
					空調設備等保守 70,850
					消防設備保守 82,500
					14 使用料及び賃借料 4,781,485
					15 工事請負費 880,000
					防犯カメラ設置工事 880,000
					18 備品購入費 65,804
					事務用椅子(2脚) 25,920
					案内板 24,084
					電子レンジ 15,800
					19 負担金, 補助及び交付金 55,200
					負担金 55,200
					県市町村保健師連絡協議会 55,200
					27 公課費 40,600
1,069,573,820				7,820,180	
57,773,130				807,870	
29,430,000				0	01043000 職員給与費(清掃) 57,722,807
18,946,731				752,269	2 給料 29,430,000
9,346,076				53,924	一般職給料 29,430,000
14,891				109	3 職員手当等 18,946,731
4,332				668	一般職手当 18,946,731
31,100				900	4 共済費 9,346,076
					01043100 清掃事務費 50,323
					11 需用費 14,891
					消耗品費 14,891
					12 役務費 4,332
					通信運搬費 4,332
					19 負担金, 補助及び交付金 31,100
					負担金 31,100
					県清掃協議会 31,100
898,972,884				3,120,116	
1,826,264				101,736	01043200 塵芥処理費 797,546,991
692,384				99,616	7 賃金 692,384
37,580				3,420	11 需用費 388,224
1,517,088				206,912	消耗品費 163,908
148,422				27,578	印刷製本費 168,912
299,118,062				1,076,938	修繕料 55,404
595,592,084				1,603,916	13 委託料 208,204,383
					ごみ収集運搬 160,960,300
					指定ごみ袋製造 35,718,914
41,000				0	指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売 11,525,169
					19 負担金, 補助及び交付金 588,262,000
					負担金 588,262,000

(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 及出 流用増減	計	節	
								区	分
		3 し尿処理費	97,874,000	18,846,000			116,720,000		
							11 需用費	11,000	
							12 役務費	4,483,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	112,226,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					龍ヶ崎地方塵芥処理組合 567,257,000 龍ヶ崎地方塵芥処理組合（基幹的設備改良分） 837,000 清掃工場等整備事業債償還費 20,168,000 01043300 ごみ減量促進費 101,425,893 1 報酬 1,826,264 非常勤職員報酬 106,400 一般職非常勤職員報酬 1,719,864 9 旅費 37,580 費用弁償 37,580 11 需用費 1,128,864 消耗品費 582,319 印刷製本費 371,080 修繕料 175,465 12 役務費 148,422 通信運搬費 85,302 手数料 21,800 自動車損害保険料 41,320 13 委託料 90,913,679 ごみ質調査 1,650,000 資源ごみ収集運搬 64,680,600 資源ごみコンテナ配布及び回収 19,576,400 サンデーリサイクル事業 2,898,957 一般廃棄物等処理 2,107,722 19 負担金，補助及び交付金 7,330,084 補助金 7,330,084 集団資源物回収助成金 419,256 行政資源物回収助成金 6,481,628 生ごみ処理機器購入費 429,200 27 公課費 41,000
112,827,806				3,892,194	
10,665				335	01043400 し尿処理費 77,665,907
4,481,141				1,859	12 役務費 4,477,907
108,336,000				3,890,000	手数料 4,477,907 19 負担金，補助及び交付金 73,188,000 負担金 73,188,000 龍ヶ崎地方衛生組合 56,581,000 龍ヶ崎地方衛生組合（基幹的設備改良分） 2,842,000 し尿処理施設等整備事業債償還費 13,765,000
					01043500 合併処理浄化槽設置助成事業 35,161,899
					11 需用費 10,665
					消耗品費 10,665
					12 役務費 3,234
					通信運搬費 3,234
					19 負担金，補助及び交付金 35,148,000
					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 35,099,000

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	3	上水道費	686,000	42,000			728,000		
		1 上水道費	686,000	42,000			728,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	728,000	
5		労働費	14,225,000	8,056,000		535,000	22,816,000		
	1	労働諸費	14,225,000	8,056,000		535,000	22,816,000		
		1 労働諸費	14,225,000	8,056,000		535,000	22,816,000		
							11 需用費	10,000	
							13 委託料	535,000	
							14 使用料及び賃借料	47,000	
							18 備品購入費	212,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	13,956,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	8,056,000	
6		農林水産業費	693,275,000	△12,988,000			680,287,000		
	1	農業費	689,263,000	△13,196,000			676,067,000		
		1 農業委員会費	31,077,000	6,459,000			37,536,000		
							1 報酬	14,291,000	
							2 給料	9,497,000	
							3 職員手当等	7,037,000	
							4 共済費	3,222,000	
							7 賃金	523,000	
							9 旅費	225,000	
							10 交際費	50,000	
							11 需用費	291,000	
							12 役務費	169,000	
							13 委託料	1,443,000	
							14 使用料及び賃借料	85,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					合併処理浄化槽設置事業 35,099,000
727,328				672	
727,328				672	
727,328				672	01043600 茨城県南水道企業団負担金 727,328 19 負担金、補助及び交付金 727,328 負担金 727,328 茨城県南水道企業団負担金 727,328
22,513,240				302,760	
22,513,240				302,760	
22,513,240				302,760	
9,063				937	01050100 労働事務費 8,863,240
533,790				1,210	11 需用費 9,063 消耗品費 9,063
15,000				32,000	13 委託料 533,790 ごみ収集運搬 233,280 産業廃棄物等処理 300,510
44,770				167,230	14 使用料及び賃借料 15,000
13,855,500				100,500	18 備品購入費 44,770 パンフレットスタンド 44,770
8,055,117				883	19 負担金、補助及び交付金 205,500 負担金 205,500 いばらき出会いサポートセンター 88,900 龍ヶ崎地区高等職業訓練協会 116,600
					22 補償、補填及び賠償金 8,055,117 賠償金 8,055,117 賠償金 8,055,117
					01050200 シルバー人材センター援助費 13,650,000
					19 負担金、補助及び交付金 13,650,000 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 13,500,000 市シルバー人材センター運営費 13,500,000
642,223,018		10,428,000		27,635,982	
638,153,847		10,428,000		27,485,153	
35,983,065				1,552,935	
13,253,800				1,037,200	01060100 職員給与費（農業委員会） 19,590,180
9,496,800				200	2 給料 9,496,800 一般職給料 9,496,800
6,889,266				147,734	3 職員手当等 6,889,266 一般職手当 6,889,266
3,204,114				17,886	4 共済費 3,204,114
522,624				376	
178,500				46,500	
0				50,000	01060200 農業委員会事務費 16,223,103
233,693				57,307	1 報酬 13,253,800 委員報酬 5,672,000
86,916				82,084	非常勤職員報酬 5,819,000 一般職非常勤職員報酬 1,762,800
1,389,580				53,420	7 賃金 522,624
65,772				19,228	9 旅費 178,500

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	703,000	
		2 農業総務費	67,521,000	12,334,000		79,855,000			
							2 給料	36,540,000	
							3 職員手当等	28,111,000	
							4 共済費	13,277,000	
							8 報償費	70,000	
							11 需用費	554,000	
							13 委託料	648,000	
							18 備品購入費	204,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	451,000	
		3 農業振興費	311,023,000	10,122,000		321,145,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
662,000				41,000	費用弁償 178,500 11 需用費 67,159 消耗品費 52,646 燃料費 3,513 印刷製本費 11,000 12 役務費 83,668 通信運搬費 83,668 13 委託料 1,389,580 議事録作成 160,580 住民情報基幹系システム修正 440,000 農家基本台帳システム保守 327,000 農地情報公開システム移行データ作成 462,000 14 使用料及び賃借料 65,772 19 負担金，補助及び交付金 662,000 負担金 662,000 県農業会議 350,000 県農政活動推進本部 36,000 県市農業委員会会長会 56,000 農業委員会稲敷郡協議会 220,000 01060300 農業者年金受託事業 169,782 11 需用費 166,534 消耗品費 133,874 印刷製本費 32,660 12 役務費 3,248 通信運搬費 3,248
78,343,491				1,511,509	
36,425,072				114,928	01060400 職員給与費（農業総務） 76,754,588
27,310,669				800,331	2 給料 36,425,072
13,018,847				258,153	一般職給料 36,425,072
50,000				20,000	3 職員手当等 27,310,669
409,638				144,362	一般職手当 27,310,669
474,280				173,720	4 共済費 13,018,847
203,985				15	01060500 農業総務事務費 1,588,903
451,000				0	8 報償費 50,000
					報償金 50,000
					11 需用費 409,638
					消耗品費 409,638
					13 委託料 474,280
					特定外来生物捕獲等 474,280
					18 備品購入費 203,985
					アライグマ捕獲器（5台） 203,985
					19 負担金，補助及び交付金 451,000
					負担金 451,000
					農業改良普及事業推進協議会 146,000
					穀物改良協会 154,000
					県南林業会 6,000
					茨城をたべよう運動推進協議会 30,000
					県農林振興公社 115,000
288,986,194		10,428,000		21,730,806	

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		計	区 分	金 額
							1 報酬	6,238,000		
							4 共済費	911,000		
							8 報償費	800,000		
							9 旅費	240,000		
							11 需用費	8,813,000		
							12 役務費	642,000		
							13 委託料	174,903,000		
							14 使用料及び 賃借料	9,251,000		
							15 工事請負費	10,901,000		
							18 備品購入費	1,921,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	106,515,000		
							25 積立金	10,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
5,896,264				341,736	01060600 農業振興事業 15,627,599
889,931				21,069	19 負担金, 補助及び交付金 15,627,599
515,184				284,816	補助金 12,343,339
82,143				157,857	地域農業振興支援活動費 9,353,339
7,674,137				1,138,863	畑作農業ステップアップ支援事業 2,990,000
539,552				102,448	交付金 3,284,260
174,045,833				857,167	たつのこマルシェ事業 1,152,560
9,196,344				54,656	秋の収穫祭事業 2,131,700
					01060700 龍ヶ岡市民農園管理運営費 1,946,600
10,087,000				814,000	13 委託料 1,946,600
1,626,049				294,951	龍ヶ岡市民農園管理運営 1,493,000
78,425,015		10,428,000		17,661,985	施設除草 453,600
					01060800 農業公園湯ったり館管理運営費 159,801,450
					11 需用費 4,378,000
8,742				1,258	修繕料 4,378,000
					13 委託料 144,755,450
					農業公園湯ったり館管理運営 144,316,000
					実施設計 439,450
					15 工事請負費 8,833,000
					県南水道引込工事 4,378,000
					トイレ改修工事 4,455,000
					18 備品購入費 760,000
					乗用芝刈機 718,200
					ラインカー 41,800
					19 負担金, 補助及び交付金 1,075,000
					負担金 1,075,000
					県南水道給水加入金 1,075,000
					01060900 農業公園農業ゾーン管理運営費 22,767,350
					11 需用費 946,000
					修繕料 946,000
					13 委託料 19,744,550
					農業公園農業ゾーン管理運営 19,249,000
					実施設計 495,550
					15 工事請負費 1,254,000
					県南水道引込工事 1,254,000
					18 備品購入費 437,800
					電話機(7台) 437,800
					19 負担金, 補助及び交付金 385,000
					負担金 385,000
					県南水道給水加入金 385,000
					01061000 たつのこ産直市場管理運営費 17,043,141
					11 需用費 1,410,667
					消耗品費 723,174
					光熱水費 687,493
					12 役務費 367,409
					通信運搬費 166,709
					広告料 200,700
					13 委託料 7,558,060
					施設警備 91,560

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額					計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費 繰越額	及 事業費 額	予備費 及 流出 増減		支 出 増 減	区	分
										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	事 故 繰 越		
						たつこの産直市場管理運営 7,466,500
						14 使用料及び賃借料 7,278,756
						18 備品購入費 428,249
						物置 334,584
						冷凍庫 30,800
						デジタルフォトフレーム 27,665
						簡易テント 35,200
						01061100 農業経営基盤強化促進対策事業 14,104,947
						1 報酬 1,762,800
						一般職非常勤職員報酬 1,762,800
						4 共済費 253,563
						9 旅費 24,000
						費用弁償 24,000
						12 役務費 117,263
						通信運搬費 117,263
						19 負担金、補助及び交付金 11,947,321
						負担金 15,000
						県認定農業者協議会 15,000
						補助金 11,932,321
						農業経営基盤強化資金利子補給金 247,460
						農業次世代人材投資事業 3,000,000
						機構集積協力金 2,262,600
						新規就農者経営支援事業 1,800,000
						農協系統農業災害資金利子助成金 22,261
						産地緊急支援事業 1,575,000
						儲かる産地支援事業 3,025,000
						01061200 龍ヶ崎ブランド育成事業 45,751,222
						8 報償費 515,184
						報償金 515,184
						9 旅費 24,000
						普通旅費 24,000
						11 需用費 847,150
						消耗品費 555,290
						印刷製本費 291,860
						12 役務費 54,880
						手数料 54,880
						19 負担金、補助及び交付金 44,310,008
						負担金 255,299
						産官学連携事業 255,299
						補助金 44,054,709
						農業ヘルパー制度支援事業 120,000
						減農薬米普及促進事業 2,700,000
						産地アップ支援事業 2,719,000
						担い手育成支援事業 200,000
						6次産業化ネットワーク活動事業 38,315,709
						01061300 環境にやさしい農業推進事業 4,530,087
						19 負担金、補助及び交付金 4,530,087
						負担金 38,487
						農業用プラスチック処理費 38,487

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		4 畜産業費	118,000	950,000			1,068,000		
								11 需用費	50,000
								19 負担金, 補助及び交付金	1,018,000
		5 農地費	130,305,000	30,365,000			160,670,000		
								2 給料	4,572,000
								3 職員手当等	3,062,000
								4 共済費	1,430,000
								13 委託料	2,030,000
								19 負担金, 補助及び交付金	98,096,000
								28 繰出金	51,480,000

(単位：円)

支出済額	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 4,491,600 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 941,600 01061400 農作物風評被害等対策事業 41,173 13 委託料 41,173 産業廃棄物等処理 41,173 01061500 地域おこし協力隊事業（グリーン ツーリズム） 7,363,883 1 報酬 4,133,464 非常勤嘱託職員報酬 4,133,464 4 共済費 636,368 9 旅費 34,143 費用弁償 34,143 11 需用費 92,320 消耗品費 92,320 14 使用料及び賃借料 1,917,588 19 負担金，補助及び交付金 550,000 交付金 550,000 まちづくり協働事業 550,000 01061600 農業振興基金費 8,742 25 積立金 8,742
987,314				80,686	
29,317 957,997				20,683 60,003	01061700 畜産振興事業 987,314 11 需用費 29,317 消耗品費 29,317 19 負担金，補助及び交付金 957,997 負担金 917,997 県畜産協会 28,000 豚コレラ侵入防止緊急支援事業 889,997 補助金 40,000 家畜防疫衛生事業 40,000
158,310,481				2,359,519	
4,572,000 2,938,719 1,421,150 2,024,000 95,895,631				0 123,281 8,850 6,000 2,200,369	01061800 職員給与費（農地） 8,931,869 2 給料 4,572,000 一般職給料 4,572,000 3 職員手当等 2,938,719 一般職手当 2,938,719 4 共済費 1,421,150 01061900 農業集落排水事業特別会計繰出金 51,458,981 28 繰出金 51,458,981 01062000 土地改良助成事業 48,576,131 19 負担金，補助及び交付金 48,576,131 負担金 10,689,051 県土地改良事業団体連合会 267,000 小野川地区湛水防除事業管理協議会 291,000 久賀地区湛水防除施設管理運営協議会 50,000 江川排水路改修事業 9,906,136 農業排水機場維持管理費 174,915
51,458,981				21,019	

(款) 農林水産業費

(項) 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		6 水田営農活性化対策費	149,219,000	△73,426,000					
						75,793,000			
							19 負担金, 補助及び交付金		75,793,000
		2 林業費	4,012,000	208,000					
		1 林業振興費	4,012,000	208,000					
							11 需用費		100,000
							12 役務費		2,000
							13 委託料		605,000
							25 積立金		3,513,000
		7 商工費	246,482,000	△11,118,000	3,462,000	193,000			
		1 商工費	246,482,000	△11,118,000	3,462,000	193,000			
		1 商工総務費	118,210,000	△1,649,000					
							2 給料		38,073,000
							3 職員手当等		25,667,000
							4 共済費		12,445,000
							11 需用費		17,000
							12 役務費		49,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
					補助金 37,887,080 農地耕作条件改善事業費 12,614,000 多面的機能支払事業 20,123,080 土地改良事業 5,150,000 01062100 土地改良整備事業 41,843,500 13 委託料 2,024,000 経営体育成促進計画策定 2,024,000 19 負担金, 補助及び交付金 39,819,500 負担金 39,819,500 農免農道整備(板橋・伊佐津線) 4,280,000 経営体育成基盤整備(ほ場 利根北部地区) 56,000 土地改良施行予定地区計画調査費(大塚上区) 2,275,000 流動化促進事業費(ほ場 利根北部地区) 708,500 経営体育成基盤整備(川原代地区) 32,500,000 01062200 牛久沼土地改良区農業排水路管理費 7,500,000 19 負担金, 補助及び交付金 7,500,000 負担金 7,500,000 農業排水路維持管理費 7,500,000
75,543,302				249,698	
75,543,302				249,698	01062300 生産調整推進対策事業 75,543,302 19 負担金, 補助及び交付金 75,543,302 補助金 75,543,302 生産調整推進対策事業 23,722,707 転作定着化促進事業 5,807,771 加工用米集荷促進事業 30,640,824 経営所得安定対策等推進事業 5,372,000 飼料用米生産拡大支援事業 10,000,000
4,069,171				150,829	
4,069,171				150,829	
3,000 0 605,000 3,461,171				97,000 2,000 0 51,829	01062400 身近なみどり整備推進事業 608,000 11 需用費 3,000 消耗品費 3,000 13 委託料 605,000 下草刈及び樹木伐採 605,000 01062500 森林環境譲与税基金費 3,461,171 25 積立金 3,461,171
220,040,956				18,978,044	
220,040,956				18,978,044	
105,031,485				11,529,515	
38,072,400 25,388,583 12,279,456 16,200 198				600 278,417 165,544 800 48,802	01070100 職員給与費(商工総務) 75,740,439 2 給料 38,072,400 一般職給料 38,072,400 3 職員手当等 25,388,583 一般職手当 25,388,583

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	25,310,000	
							21 貸付金	15,000,000	
		2 商工業振興費	75,981,000	△13,798,000	3,462,000	65,645,000			
							1 報酬	417,000	
							7 賃金	806,000	
							9 旅費	24,000	
							11 需用費	2,523,000	
							13 委託料	9,219,000	
							14 使用料及び賃借料	961,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	37,477,000	
							28 繰出金	14,218,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
14,274,648				11,035,352	4 共済費 12,279,456
15,000,000				0	01070200 商工事務費 29,291,046
					11 需用費 16,200
					印刷製本費 16,200
					12 役務費 198
					通信運搬費 198
					19 負担金, 補助及び交付金 14,274,648
					負担金 60,000
					ジェトロ茨城貿易情報センター 60,000
					補助金 14,214,648
					中小企業事業資金制度信用保証料補給金 14,172,648
					企業活動促進支援事業 42,000
					21 貸付金 15,000,000
60,310,852				5,334,148	
411,504				5,496	01070250 工業団地拡張事業特別会計繰出金 13,228,000
772,376				33,624	28 繰出金 13,228,000
14,060				9,940	01070300 市街地活性化対策費 22,913,528
1,613,867				909,133	1 報酬 411,504
8,897,022				321,978	一般職非常勤職員報酬 411,504
949,475				11,525	7 賃金 772,376
34,424,548				3,052,452	13 委託料 7,851,600
					(仮称) まちなか再生プラン策定 4,389,600
					(仮称) まちなか再生プラン策定(繰越分) 3,462,000
13,228,000				990,000	19 負担金, 補助及び交付金 13,878,048
					補助金 8,819,548
					商工会事業 8,819,548
					交付金 5,058,500
					龍ヶ崎コロッケ日本一事業 5,058,500
					01070400 まいん管理運営費 1,879,687
					11 需用費 1,209,524
					光熱水費 1,142,424
					修繕料 67,100
					13 委託料 313,704
					施設警備 49,704
					電気工作物保安管理 184,800
					消防設備保守 79,200
					14 使用料及び賃借料 356,459
					01070450 にぎわい広場管理運営費 1,725,452
					11 需用費 400,718
					消耗品費 28,545
					光熱水費 372,173
					13 委託料 731,718
					施設清掃 511,718
					排水ポンプ保守点検 220,000
					14 使用料及び賃借料 593,016
					01070500 創業支援事業 16,643,500
					9 旅費 7,500
					普通旅費 7,500

(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 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		3 観光費	48,344,000	4,329,000		193,000	52,866,000		
							1 報酬	466,000	
							2 給料	16,397,000	
							3 職員手当等	11,729,000	
							4 共済費	5,327,000	
							7 賃金	1,183,000	
							8 報償費	800,000	
							9 旅費	11,000	
							11 需用費	1,408,000	
							12 役務費	334,000	
							13 委託料	6,458,000	
							14 使用料及び 賃借料	131,000	
							18 備品購入費	388,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	8,234,000	

(単位：円)

支出済額	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 16,636,000 補助金 4,324,000 創業促進事業 4,324,000 交付金 12,312,000 創業支援事業 12,312,000 01070600 企業立地促進費 3,920,685 9 旅費 6,560 普通旅費 6,560 11 需用費 3,625 消耗品費 3,625 19 負担金，補助及び交付金 3,910,500 負担金 250,000 県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150,000 県工業団地企業立地推進協議会 100,000 補助金 3,660,500 企業立地促進奨励金 3,660,500
51,139,039				1,726,961	
464,128				1,872	01070800 職員給与費（観光物産） 32,785,982
16,396,800				200	2 給料 16,396,800
11,093,650				635,350	一般職給料 16,396,800
5,295,532				31,468	3 職員手当等 11,093,650
1,112,641				70,359	一般職手当 11,093,650
800,000				0	4 共済費 5,295,532
10,500				500	01070900 観光物産事業 12,861,482
1,379,939				28,061	1 報酬 464,128
309,416				24,584	一般職非常勤職員報酬 464,128
6,455,583				2,417	7 賃金 1,112,641
130,800				200	8 報償費 800,000
					報償金 800,000
360,803				27,197	9 旅費 10,500
7,329,247				904,753	費用弁償 10,500
					11 需用費 959,275
					消耗品費 432,435
					印刷製本費 507,600
					光熱水費 19,240
					12 役務費 207,705
					広告料 64,485
					手数料 143,220
					13 委託料 1,746,783
					牛久沼白鳥飼育 1,554,723
					仮設トイレ等撤去 192,060
					18 備品購入費 231,203
					物置 79,920
					白鳥用ゲージ 52,998
					キャッシュレス導入機器一式 98,285
					19 負担金，補助及び交付金 7,329,247
					負担金 524,000

(款) 商工費

(項) 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
		4 消費生活対策 費	3,947,000				3,947,000		
								1 報酬	2,722,000
								9 旅費	386,000
								11 需用費	592,000
								13 委託料	220,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	27,000
8	土木費		1,721,571,000	142,993,000	115,381,600		1,979,945,600		
	1 土木管理費		269,386,000	△3,904,000	5,478,000		270,960,000		
	1 土木総務費		219,430,000	103,000	5,478,000		225,011,000		
								2 給料	105,054,000
								3 職員手当等	69,854,000
								4 共済費	33,498,000
								9 旅費	80,000
								11 需用費	431,000
								12 役務費	49,000
								13 委託料	9,525,000
								14 使用料及び 賃借料	2,543,000
								16 原材料費	1,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					漫遊いばらき観光キャンペーン推進 協議会 524,000 交付金 6,805,247 伝統芸能伝承事業 560,000 観光PRイベント等開催事業 3,767,553 撞舞支援事業 990,939 新商品及び販路開発等支援事業 486,755 アンバサダー運用事業 1,000,000 01070950 観光物産センター管理運営費 5,491,575 11 需用費 420,664 光熱水費 334,264 修繕料 86,400 12 役務費 101,711 通信運搬費 94,811 手数料 6,900 13 委託料 4,708,800 観光物産センター管理運営 4,708,800 14 使用料及び賃借料 130,800 18 備品購入費 129,600 パソコン 129,600
3,559,580				387,420	
2,577,600 159,238 589,942 220,000 12,800				144,400 226,762 2,058 0 14,200	01071000 消費生活センター運営費 3,559,580 1 報酬 2,577,600 非常勤嘱託職員報酬 2,577,600 9 旅費 159,238 費用弁償 159,238 11 需用費 589,942 消耗品費 492,815 印刷製本費 97,127 13 委託料 220,000 食品放射能測定システム保守 220,000 19 負担金、補助及び交付金 12,800 負担金 12,800 県市町村消費者行政推進協議会 9,000 消費者行政研修 3,800
1,730,744,214	1,317,000	203,247,000		44,637,386	
264,386,394				6,573,606	
219,431,844				5,579,156	
105,054,000 68,735,874 33,191,844 0 392,175 48,280 6,558,113 2,093,062 1,149,566				0 1,118,126 306,156 80,000 38,825 720 2,966,887 449,938 350,434	01080100 職員給与費（土木総務） 181,970,135 2 給料 92,772,000 一般職給料 92,772,000 3 職員手当等 60,015,902 一般職手当 60,015,902 4 共済費 29,182,233 01080200 土木事務費 1,802,026 13 委託料 409,900 電子納品ソフト保守 206,400 茨城県土木設計積算システム設定 203,500

(款) 土木費

(項) 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
							18 備品購入費	2,447,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	26,000		
							27 公課費	4,000		
		2 建築指導費	26,758,000	△7,227,000		19,531,000				
							1 報酬	36,000		
							2 給料	9,707,000		
							3 職員手当等	6,577,000		
							4 共済費	3,077,000		
							11 需用費	121,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
2,179,630				267,370	14 使用料及び賃借料 1,386,526
25,600				400	19 負担金, 補助及び交付金 5,600 負担金 5,600 県建設技術管理連絡協議会 5,600
3,700				300	01080300 職員給与費(営繕) 25,011,583 2 給料 12,282,000 一般職給料 12,282,000 3 職員手当等 8,719,972 一般職手当 8,719,972 4 共済費 4,009,611
					01080400 営繕事務費 304,666 11 需用費 80,546 消耗品費 80,546 14 使用料及び賃借料 204,120 19 負担金, 補助及び交付金 20,000 負担金 20,000 県営繕主務者会議 20,000
					01080500 公共施設維持補修事業 5,173,434 11 需用費 311,629 消耗品費 302,191 修繕料 9,438 12 役務費 48,280 手数料 22,400 自動車損害保険料 25,880 13 委託料 978,213 産業廃棄物等処理 203,005 一般廃棄物等処理 775,208 14 使用料及び賃借料 502,416 16 原材料費 1,149,566 18 備品購入費 2,179,630 電動カッター 63,720 ブロワー(2台) 38,880 草刈機(3台) 96,552 デジタルカメラ 24,840 歩行型草刈機 732,240 脚立 20,020 三脚 20,680 小型貨物自動車 1,182,698 27 公課費 3,700
					01080600 宅地耐震化推進事業 5,170,000 13 委託料 5,170,000 大規模盛土造成地簡易地盤調査等(繰越分) 5,170,000
18,908,155				622,845	
0				36,000	01080700 職員給与費(建築指導) 18,813,137
9,706,800				200	2 給料 9,706,800
6,047,351				529,649	一般職給料 9,706,800
3,058,986				18,014	3 職員手当等 6,047,351
82,018				38,982	一般職手当 6,047,351

(款) 土木費

(項) 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	13,000	
		3 地籍調査費	23,198,000	3,220,000		26,418,000			
							2 給料	13,266,000	
							3 職員手当等	8,482,000	
							4 共済費	4,195,000	
							13 委託料	450,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	25,000	
		2 道路橋梁費	616,634,000	98,546,000	1,803,600	716,983,600			
		1 道路橋梁総務費	82,674,000	△529,000	453,600	82,939,600			
							2 給料	20,520,000	
							3 職員手当等	14,493,000	
							4 共済費	6,737,000	
							9 旅費	32,000	
							11 需用費	26,425,000	
							12 役務費	1,065,000	
							13 委託料	12,501,600	
							14 使用料及び賃借料	25,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	141,000	
							22 補償, 補填及び賠償金	1,000,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
13,000				0	4 共済費 3,058,986 01080800 建築指導事務費 95,018 11 需用費 82,018 消耗品費 82,018 19 負担金, 補助及び交付金 13,000 負担金 13,000 県宅地開発協議会 13,000
26,046,395				371,605	
13,266,000				0	01081000 職員給与費 (地籍調査) 25,794,175
8,348,731				133,269	2 給料 13,266,000 一般職給料 13,266,000
4,179,444				15,556	3 職員手当等 8,348,731 一般職手当 8,348,731
227,220				222,780	4 共済費 4,179,444
25,000				0	01081100 地籍調査事業 252,220
					13 委託料 227,220 測量(境界復元等) 227,220
					19 負担金, 補助及び交付金 25,000 負担金 25,000 県国土調査推進協議会 25,000
561,534,497		142,047,000		13,402,103	
81,748,618				1,190,982	
20,520,000				0	01081200 職員給与費 (道路橋梁総務) 41,385,034
14,163,478				329,522	2 給料 20,520,000 一般職給料 20,520,000
6,701,556				35,444	3 職員手当等 14,163,478 一般職手当 14,163,478
9,660				22,340	4 共済費 6,701,556
26,308,280				116,720	01081300 道路管理事務費 40,213,724
1,014,000				51,000	11 需用費 26,308,280 消耗品費 130,630
12,457,899				43,701	光熱水費 21,963,186 修繕料 4,214,464
21,120				3,880	12 役務費 1,014,000 火災保険料 1,014,000
140,200				800	13 委託料 12,457,899 測量(境界復元等) (繰越分) 453,600 道路台帳補正 5,830,000 法定外公共物管理システム保守 550,000 法定外公共物管理システム更新 1,100,000 佐貫駅東口広場駐車場管理 496,561 佐貫駅東口広場駐車場機器保守 806,600 エレベーター及びエスカレーター保守 3,221,138
412,425				587,575	14 使用料及び賃借料 21,120 22 補償, 補填及び賠償金 412,425 賠償金 412,425 賠償金 412,425
					01081400 道路整備促進費 149,860

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		2 道路維持費	212,435,000	14,022,000		△341,000	226,116,000			
								11 需用費	19,982,000	
								12 役務費	846,000	
								13 委託料	148,647,000	
								14 使用料及び賃借料	8,753,000	
								15 工事請負費	30,394,000	
								16 原材料費	16,930,000	
								19 負担金、補助及び交付金	50,000	
								27 公課費	514,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					9 旅費 9,660 普通旅費 9,660 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
206,049,266		9,702,000		10,364,734	
18,431,789				1,550,211	01081500 道路維持補修事業 178,873,147
769,770				76,230	11 需用費 14,318,891
145,229,627				3,417,373	消耗品費 2,315,189
8,393,377				359,623	燃料費 138,088
					光熱水費 121,610
20,209,730		9,702,000		482,270	修繕料 11,744,004
12,501,773				4,428,227	12 役務費 721,279
0				50,000	通信運搬費 53,651
					手数料 358,378
					自動車損害保険料 309,250
513,200				800	13 委託料 141,654,847
					舗装維持修繕計画策定 4,216,177
					産業廃棄物等処理 169,829
					一般廃棄物等処理 292,602
					道路清掃等維持管理 130,770,278
					道路側溝等汚泥運搬処理 4,157,329
					清掃作業時等交通整理 391,680
					佐貫駅前広場清掃等維持管理 1,485,324
					施設警備 20,928
					汚泥溶出試験 150,700
					14 使用料及び賃借料 8,393,377
					15 工事請負費 769,780
					表示板撤去(佐貫1丁目地内) 99,000
					表示板撤去(佐貫駅東口ロータリー内) 99,000
					表示板撤去(佐貫3丁目地内) 99,000
					災害復旧工事(半田町地内) 472,780
					16 原材料費 12,501,773
					27 公課費 513,200
					01081600 道路排水管理費 7,736,169
					11 需用費 4,112,898
					光熱水費 4,098,048
					修繕料 14,850
					12 役務費 48,491
					通信運搬費 48,491
					13 委託料 3,574,780
					雨水排水ポンプ場維持管理 3,574,780
					01081700 交通安全施設整備事業 19,439,950
					15 工事請負費 19,439,950
					交通安全施設工事(中根台地内) 8,067,600
					交通安全施設工事(小通幸谷町地内外) 6,798,000
					交通安全施設工事(小柴4丁目地内外) 4,510,000

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		3 道路新設改良費	259,267,000	85,053,000	1,350,000		345,670,000		
								2 給料	10,949,000
								3 職員手当等	7,415,000
								4 共済費	3,489,000
								11 需用費	200,000
								12 役務費	13,000
								13 委託料	121,304,000
								15 工事請負費	155,800,000
								17 公有財産購入費	46,200,000
								22 補償, 補填及び賠償金	300,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					車止め設置工事（龍ヶ崎西小前交差点） 64,350
243,981,613		100,000,000		1,688,387	
10,948,800				200	01081800 職員給与費（道路新設改良） 21,650,714
7,233,067				181,933	2 給料 10,948,800
3,468,847				20,153	一般職給料 10,948,800
198,389				1,611	3 職員手当等 7,233,067
12,650				350	一般職手当 7,233,067
66,781,660		53,500,000		1,022,340	4 共済費 3,468,847
155,338,200				461,800	01081900 道路改良事業 176,419,373
0		46,200,000		0	11 需用費 198,389
					消耗品費 198,389
0		300,000		0	12 役務費 12,650
					手数料 12,650
					13 委託料 20,870,134
					境界確定業務 9,218,000
					実施設計 3,795,000
					舗装支持力調査 538,134
					地質調査 7,319,000
					15 工事請負費 155,338,200
					市道第4-262号線舗装修繕工事（緑町地内） 5,778,000
					市道第7-199号線外舗装修繕工事（松葉地内） 21,049,200
					市道第I-7号線舗装修繕工事（下町地内） 20,042,000
					市道第I-12号線道路改良工事（貝原塚町地内） 9,601,200
					市道第II-11号線道路改良工事（羽原町地内） 13,618,000
					市道第II-22号線道路改良工事（米町地内） 22,693,000
					市道第1-270号線外道路改良工事（川原代町地内） 13,794,000
					市道第2-49号線道路改良工事（貝原塚町地内） 8,833,000
					市道第2-97号線道路改良工事（貝原塚町地内） 6,544,800
					市道第6-120号線外道路改良工事（川原代町地内） 14,553,000
					市道第4-143号線道路舗装工事（宮渕町地内） 6,105,000
					市道第4-340号線外道路舗装工事（塗戸町地内） 12,727,000
					01081950 市道第1-380号線（佐貫3号線）整備事業 42,293,526
					13 委託料 42,293,526
					不動産鑑定 782,100
					土地評価 6,869,500

(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	予備費支 出及 流用増 減		節	
								区 分	金 額
		4 橋梁維持費	62,258,000				62,258,000		
								13 委託料	20,658,000
								15 工事請負費	41,600,000
	3	河川費	126,220,000	△12,640,000	57,200,000		170,780,000		
		1 河川総務費	38,007,000				38,007,000		
								9 旅費	8,000
								11 需用費	617,000
								13 委託料	25,582,000
								19 負担金, 補助及び交付金	11,800,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					登記事務 35,926 境界確定業務 16,830,000 補償調査 12,430,000 実施設計 5,346,000 01082000 市道第3-113号線整備事業 2,970,000 13 委託料 2,970,000 境界杭設置 2,970,000 01082100 市道第Ⅱ-7号線整備事業 648,000 13 委託料 648,000 登記事務(繰越分) 54,000 測量(繰越分) 594,000
29,755,000		32,345,000		158,000	
14,355,000 15,400,000		6,145,000 26,200,000		158,000 0	01082180 橋梁維持補修事業 29,755,000 13 委託料 14,355,000 橋梁長寿命化計画策定 2,600,000 橋梁点検 11,755,000 15 工事請負費 15,400,000 朝日橋補修工事(小通幸谷町地内) 15,400,000
131,307,624		29,200,000		10,272,376	
35,384,379				2,622,621	
4,940 471,082 23,170,357 11,738,000				3,060 145,918 2,411,643 62,000	01082200 河川事務費 163,000 19 負担金, 補助及び交付金 163,000 負担金 163,000 県河川協会 102,000 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 小貝川改修促進期成同盟会 9,500 小野川改修期成同盟会 16,500 01082300 準用河川等管理費 25,141,439 11 需用費 471,082 消耗品費 90,382 修繕料 380,700 13 委託料 23,170,357 準用河川堤敷清掃 8,030,000 西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理 132,000 羽原川調節池堤敷清掃・維持管理 2,783,000 破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理 649,000 大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理 6,622,000 河川及び排水路等維持管理 4,954,357 19 負担金, 補助及び交付金 1,500,000 負担金 1,500,000 排水路維持管理費 1,500,000 01082400 急傾斜地崩壊対策事業 10,079,940 9 旅費 4,940 普通旅費 4,940 19 負担金, 補助及び交付金 10,075,000 負担金 10,075,000

(款) 土木費

(項) 河川費

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
		2 排水路整備費	88,213,000	△12,640,000	57,200,000		132,773,000		
								2 給料	2,552,000
								3 職員手当等	1,461,000
								4 共済費	751,000
								11 需用費	33,000
								13 委託料	500,000
								15 工事請負費	124,476,000
								22 補償, 補填及び賠償金	3,000,000
	4	都市計画費	685,041,000	60,871,000	50,900,000		796,812,000		
		1 都市計画総務費	45,121,000	△4,950,000			40,171,000		
								1 報酬	2,000,000
								2 給料	16,427,000
								3 職員手当等	12,180,000
								4 共済費	5,490,000
								9 旅費	100,000
								11 需用費	90,000
								13 委託料	3,022,000
								14 使用料及び賃借料	733,000
								19 負担金, 補助及び交付金	129,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 費 繰 越		
					急傾斜地崩壊対策事業 10,000,000 県砂防協会 75,000
95,923,245		29,200,000		7,649,755	
2,551,200				800	01082500 職員給与費（河川） 4,722,243
1,424,953				36,047	2 給料 2,551,200
746,090				4,910	一般職給料 2,551,200
3,002				29,998	3 職員手当等 1,424,953
330,000				170,000	一般職手当 1,424,953
90,868,000		29,200,000		4,408,000	4 共済費 746,090
0				3,000,000	01082600 排水路整備事業 91,201,002
					11 需用費 3,002
					消耗品費 3,002
					13 委託料 330,000
					補償調査 330,000
					15 工事請負費 90,868,000
					川崎地区護岸改修工事（繰越分） 21,706,000
					羽原地区排水路整備工事（繰越分） 31,086,000
					出し山地区排水路転落防止柵設置 工事 13,662,000
					知手地区排水路整備工事 8,514,000
					川崎地区護岸改修工事 15,900,000
750,793,143	1,317,000	32,000,000		12,701,857	
38,160,916	1,317,000			693,084	
1,814,400				185,600	01082700 職員給与費（都市計画総務） 33,620,454
16,426,800				200	2 給料 16,426,800
11,734,350				445,650	一般職給料 16,426,800
5,459,304				30,696	3 職員手当等 11,734,350
81,344				18,656	一般職手当 11,734,350
86,238				3,762	4 共済費 5,459,304
1,697,000	1,317,000			8,000	01082800 都市計画事務費 4,540,462
732,480				520	1 報酬 1,814,400
					非常勤職員報酬 146,400
				0	一般職非常勤職員報酬 1,668,000
					9 旅費 81,344
					費用弁償 44,124
					普通旅費 37,220
					11 需用費 86,238
					消耗品費 27,918
					印刷製本費 58,320
					13 委託料 1,697,000
					地図情報システムデータ連携 817,000
					都市計画支援システム保守 550,000
					都市計画情報発信システム保守 330,000
					14 使用料及び賃借料 732,480
					19 負担金，補助及び交付金 129,000
					負担金 129,000
					霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟 20,000
					県都市計画協会 62,000

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 街路事業費	17,798,000	△1,515,000			16,283,000		
								2 給料	7,456,000
								3 職員手当等	6,264,000
								4 共済費	2,540,000
								9 旅費	5,000
								19 負担金, 補助及び交付金	18,000
		3 公共下水道費	399,557,000	36,384,000			435,941,000		
								28 繰出金	435,941,000
		4 都市下水路費	8,508,000				8,508,000		
								11 需用費	987,000
								12 役務費	137,000
								13 委託料	3,424,000
								15 工事請負費	3,960,000
		5 公園費	213,861,000	30,952,000	50,900,000		295,713,000		
								2 給料	12,453,000
								3 職員手当等	8,643,000
								4 共済費	3,963,000
								9 旅費	8,000
								11 需用費	24,997,000
								12 役務費	678,000
								13 委託料	122,322,000
								14 使用料及び賃借料	8,028,000
								15 工事請負費	112,204,000
								16 原材料費	2,417,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					圏央道建設促進期成同盟会 47,000
16,039,137				243,863	
7,455,600				400	01082900 職員給与費（街路） 16,016,397
6,033,205				230,795	2 給料 7,455,600
2,527,592				12,408	一般職給料 7,455,600
4,940				60	3 職員手当等 6,033,205
17,800				200	一般職手当 6,033,205
					4 共済費 2,527,592
					01083000 街路事務費 22,740
					9 旅費 4,940
					普通旅費 4,940
					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
435,263,790				677,210	
435,263,790				677,210	01083200 公共下水道事業特別会計繰出金 435,263,790
					28 繰出金 435,263,790
7,896,147				611,853	
770,722				216,278	01083300 都市下水道管理費 7,896,147
134,705				2,295	11 需用費 770,722
3,360,720				63,280	光熱水費 695,042
3,630,000				330,000	修繕料 75,680
					12 役務費 134,705
					通信運搬費 134,705
					13 委託料 3,360,720
					雨水排水ポンプ場維持管理 2,750,000
					調整池ポンプ維持管理 385,000
					電気工作物保安全管理 225,720
					15 工事請負費 3,630,000
					米町雨水排水ポンプ場ポンプ交換工事 3,630,000
253,293,153		32,000,000		10,419,847	
12,452,400				600	01083400 職員給与費（公園管理） 24,845,527
8,452,809				190,191	2 給料 12,452,400
3,940,318				22,682	一般職給料 12,452,400
7,580				420	3 職員手当等 8,452,809
24,217,188				779,812	一般職手当 8,452,809
655,960				22,040	4 共済費 3,940,318
114,552,112				7,769,888	01083500 都市公園管理費 201,466,609
7,917,351				110,649	9 旅費 7,580
					普通旅費 7,580
79,800,000		32,000,000		404,000	11 需用費 21,958,859
1,297,435				1,119,565	消耗品費 230,302
					光熱水費 14,254,719
					修繕料 7,473,838
					12 役務費 413,720
					手数料 413,720
					13 委託料 97,019,214
					ドッグランサイン作成 90,720

(款) 土木費

(項) 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分 金 額	
								11 需用費	19 負担金, 補助及び交付金
		6 緑化推進費	196,000				196,000		
								11 需用費	100,000
								19 負担金, 補助及び交付金	96,000
		5 住宅費	24,290,000	120,000			24,410,000		
		1 住宅管理費	24,290,000	120,000			24,410,000		
								1 報酬	88,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					破竹川調節池維持管理 17,226,000 公園清掃等維持管理 76,281,494 電気工作物保安管理 363,000 飲料水滅菌装置保守 638,000 遊具点検 2,420,000 14 使用料及び賃借料 969,801 15 工事請負費 79,800,000 駐車場整備工事（龍ヶ岡公園）（繰越分） 35,904,000 駐車場西側進入路整備工事（龍ヶ岡公園） （繰越分） 14,592,000 遊具設置工事（城ノ内第三街区公園外） 14,025,000 遊具設置工事（川原代街区公園外） 15,279,000 16 原材料費 1,297,435 01083600 森林公園管理運営費 26,981,017 11 需用費 2,258,329 消耗品費 44,417 燃料費 35,609 印刷製本費 168,480 光熱水費 1,075,165 修繕料 934,658 12 役務費 242,240 通信運搬費 72,896 手数料 98,244 火災保険料 71,100 13 委託料 17,532,898 森林公園管理運営 8,323,848 森林公園宿泊施設内消毒 164,590 施設警備 2,797,200 樹木剪定 3,201,360 樹木消毒 97,200 松くい虫防除 1,595,000 消防設備保守 148,500 飲料水滅菌装置保守 484,000 浄化槽維持管理 462,000 浄化槽清掃 259,200 14 使用料及び賃借料 6,947,550
140,000				56,000	
44,000				56,000	01083700 緑化推進事業 140,000
96,000				0	11 需用費 44,000 消耗品費 44,000 19 負担金、補助及び交付金 96,000 負担金 70,000 県公園緑地推進協議会 40,000 県緑化推進機構 30,000 補助金 26,000 緑の少年団活動事業 26,000
22,722,556				1,687,444	
22,722,556				1,687,444	
30,800				57,200	01083800 職員給与費（住宅） 13,455,481

(款) 土木費

(項) 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							2 給料	6,521,000	
							3 職員手当等	4,814,000	
							4 共済費	2,197,000	
							9 旅費	10,000	
							11 需用費	5,807,000	
							12 役務費	750,000	
							13 委託料	3,947,000	
							15 工事請負費	204,000	
							18 備品購入費	72,000	
9	消防費		1,032,756,000	5,948,000		76,000	1,038,780,000		
	1 消防費		1,032,756,000	5,948,000		76,000	1,038,780,000		
	1 常備消防費		863,222,000				863,222,000		
							19 負担金、補助及び交付金	863,222,000	
	2 非常備消防費		51,727,000	7,343,000		25,000	59,095,000		
							1 報酬	17,891,000	
							8 報償費	17,647,000	
							9 旅費	7,425,000	
							10 交際費	100,000	
							11 需用費	1,674,000	
							12 役務費	105,000	
							13 委託料	546,000	
							14 使用料及び賃借料	143,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継 続 繰 越	費 次 繰 越	繰 越 事 故		
6,520,800				200	2 給料 6,520,800
4,750,881				63,119	一般職給料 6,520,800
2,183,800				13,200	3 職員手当等 4,750,881
6,560				3,440	一般職手当 4,750,881
4,690,892				1,116,108	4 共済費 2,183,800
398,883				351,117	01083900 市営住宅管理費 9,267,075
3,865,400				81,600	1 報酬 30,800
203,040				960	非常勤職員報酬 30,800
71,500				500	9 旅費 6,560
					普通旅費 6,560
					11 需用費 4,690,892
					消耗品費 138,210
					修繕料 4,552,682
					12 役務費 398,883
					手数料 324,703
					火災保険料 74,180
					13 委託料 3,865,400
					市営住宅管理システム保守 264,000
					施設除草 2,475,000
					消防設備保守 770,000
					受水槽等清掃 297,000
					給水設備点検 59,400
					15 工事請負費 203,040
					ブランコ撤去(富士見住宅) 35,640
					藤棚解体(富士見住宅) 118,800
					滑り台撤去(富士見住宅) 48,600
					18 備品購入費 71,500
					浴槽 71,500
1,027,849,371	820,000		122,000	9,988,629	
1,027,849,371	820,000		122,000	9,988,629	
863,222,000				0	
863,222,000				0	01090100 常備消防費 863,222,000
					19 負担金, 補助及び交付金 863,222,000
					負担金 863,222,000
					広域市町村圏事務組合消防費 789,563,000
					消防庁舎等整備事業費 28,656,000
					デジタル整備事業費 18,760,000
					車両整備事業費 26,243,000
54,997,854				4,097,146	
16,385,455				1,505,545	01090200 消防団活動費 54,997,854
16,443,658				1,203,342	1 報酬 16,385,455
6,256,940				1,168,060	非常勤職員報酬 16,385,455
40,000				60,000	8 報償費 16,443,658
1,667,088				6,912	報償金 16,279,000
104,468				532	賞賜金 164,658
545,252				748	9 旅費 6,256,940
97,933				45,067	費用弁償 6,149,960
					普通旅費 106,980
					10 交際費 40,000

(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 繰越事業 繰越額	予備費支 出及び 流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	13,564,000	
		3 消防施設費	52,432,000	561,000		71,000	53,064,000		
							9 旅費	43,000	
							11 需用費	6,124,000	
							12 役務費	659,000	
							14 使用料及び賃借料	702,000	
							15 工事請負費	1,950,000	
							18 備品購入費	39,892,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	2,760,000	
							27 公課費	934,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
13,457,060				106,940	11 需用費 1,667,088 消耗品費 1,667,088 12 役務費 104,468 通信運搬費 104,468 13 委託料 545,252 消防団員健康診断 474,852 看板作成 70,400 14 使用料及び賃借料 97,933 19 負担金，補助及び交付金 13,457,060 負担金 12,607,700 県消防協会 255,000 県消防学校教育訓練 32,400 消防協会県南南部支部 187,000 消防団員等公務災害補償費 1,111,230 消防団員等公務災害補償等共済基金 10,560,000 消防賞じゅつ金 462,070 交付金 849,360 操法大会出場等 849,360
49,997,290				3,066,710	
0				43,000	01090300 消防施設等管理費 9,775,842
5,792,371				331,629	11 需用費 5,792,371
626,420				32,580	消耗品費 1,661,503
701,254				746	燃料費 39,338 光熱水費 85,046
1,606,000				344,000	修繕料 4,006,484
39,818,075				73,925	12 役務費 447,742
519,170				2,240,830	手数料 305,902 自動車損害保険料 141,840
					14 使用料及び賃借料 701,254
934,000				0	15 工事請負費 1,606,000 防火水槽防水改修工事（貝原塚町地内） 1,606,000
					18 備品購入費 383,075 エンジンカッター 261,250 チェーンソー 88,825 消防用ホース巻き取り機 33,000
					19 負担金，補助及び交付金 34,400 負担金 34,400 防災行政無線電波利用料 34,400
					27 公課費 811,000
					01090400 消防施設整備事業 40,221,448
					12 役務費 178,678 手数料 144,398 自動車損害保険料 34,280
					18 備品購入費 39,435,000 消防指揮車 9,900,000 小型動力ポンプ付積載車（3台） 29,535,000
					19 負担金，補助及び交付金 484,770 負担金 484,770 消火栓設置工事 484,770

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
		4 水防費	4,195,000				4,195,000		
								9 旅費	415,000
								11 需用費	44,000
								16 原材料費	78,000
								19 負担金, 補助及び交付金	3,658,000
		5 防災対策費	61,180,000	△1,956,000		△20,000	59,204,000		
								1 報酬	1,447,000
								8 報償費	281,000
								9 旅費	701,000
								11 需用費	7,718,000
								12 役務費	2,776,000
								13 委託料	13,548,000
								14 使用料及び賃借料	2,213,000
								15 工事請負費	24,497,000
								18 備品購入費	164,000
								19 負担金, 補助及び交付金	5,859,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					27 公課費 123,000
4,131,459				63,541	
392,500				22,500	01090500 水防事務費 4,131,459
36,288				7,712	9 旅費 392,500
45,360				32,640	費用弁償 392,500
3,657,311				689	11 需用費 36,288
					消耗品費 36,288
					16 原材料費 45,360
					19 負担金, 補助及び交付金 3,657,311
					負担金 3,657,311
					広域市町村圏事務組合水防費 2,697,000
					利根川水系県南水防事務組合 960,311
55,500,768	820,000		122,000	2,761,232	
1,287,000				160,000	01090600 防災活動費 40,948,125
160,040				120,960	1 報酬 1,287,000
428,440				272,560	一般職非常勤職員報酬 1,287,000
6,969,983				748,017	9 旅費 200,440
2,740,540				35,460	費用弁償 170,100
12,447,079	820,000			280,921	普通旅費 30,340
2,142,936				70,064	11 需用費 1,428,720
					消耗品費 214,850
24,497,000				0	燃料費 14,009
160,600				3,400	印刷製本費 21,312
4,667,150			122,000	1,069,850	光熱水費 748,709
					修繕料 429,840
					12 役務費 2,740,540
					通信運搬費 2,659,040
					手数料 3,500
					火災保険料 78,000
					13 委託料 5,347,079
					気象防災アドバイザー 749,879
					防災行政無線保守 3,960,000
					給水設備点検 637,200
					14 使用料及び賃借料 2,142,936
					15 工事請負費 24,497,000
					マンホールトイレ設置工事(愛宕中・
					龍ヶ崎西小外1施設) 14,322,000
					マンホールトイレ設置工事(城西中・
					長山小) 10,175,000
					18 備品購入費 160,600
					ノートパソコン 160,600
					19 負担金, 補助及び交付金 3,143,810
					負担金 3,143,810
					専門実務研修 41,800
					防災行政無線電波利用料 13,260
					県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,367,000
					県南総合防災センター運営費 1,287,000
					AED設置 7,000
					県防災情報ネットワークシステム更新 33,750

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
10	教育費		3,040,241,000	536,700,000	326,304,158	1,334,000	3,904,579,158			
	1	教育総務費	450,111,000	9,521,000			459,632,000			
		1	教育委員会費	2,258,000			2,258,000			
								1 報酬 2,160,000		
								9 旅費 50,000		
								11 需用費 29,000		
								19 負担金, 補助及び交付金 19,000		
		2	事務局費	133,736,000	6,913,000		140,649,000			
								1 報酬 4,640,000		
								2 給料 51,546,000		
								3 職員手当等 60,868,000		
								4 共済費 16,343,000		
								8 報償費 18,000		
								9 旅費 162,000		
								10 交際費 140,000		
								11 需用費 524,000		
								12 役務費 1,249,000		
								19 負担金, 補助及び交付金 3,999,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事 故		
					被災者生活再建支援システム維持管理費 394,000
					01090700 防災訓練費 686,565
					9 旅費 228,000
					費用弁償 228,000
					11 需用費 458,565
					消耗品費 458,565
					01090800 非常災害用備蓄費 4,983,735
					11 需用費 4,983,735
					消耗品費 4,964,814
					燃料費 18,921
					01090900 自主防災組織活動育成事業 1,782,343
					8 報償費 160,040
					報償金 160,040
					11 需用費 98,963
					消耗品費 98,963
					19 負担金, 補助及び交付金 1,523,340
					補助金 1,523,340
					自主防災組織資機材整備事業 1,347,000
					防災士養成事業 176,340
					01091000 防災情報伝達設備整備事業 7,100,000
					13 委託料 7,100,000
					実施設計 7,100,000
3,189,801,805	2,962,000	589,634,000		122,181,353	
402,500,530		48,758,000		8,373,470	
2,241,086				16,914	
2,160,000				0	01100100 教育委員会費 2,241,086
42,636				7,364	1 報酬 2,160,000
20,050				8,950	委員報酬 2,160,000
18,400				600	9 旅費 42,636
					費用弁償 42,636
					11 需用費 20,050
					消耗品費 20,050
					19 負担金, 補助及び交付金 18,400
					負担金 18,400
					県市町村教育委員会連合会 18,400
136,291,528				4,357,472	
4,133,300				506,700	01100200 教育長給与費 13,533,045
51,453,457				92,543	2 給料 7,884,000
58,883,167				1,984,833	特別職給料 7,884,000
15,904,763				438,237	3 職員手当等 3,728,632
8,800				9,200	特別職手当 3,728,632
89,124				72,876	4 共済費 1,920,413
93,976				46,024	01100300 教育長活動費 208,276
492,780				31,220	9 旅費 15,600
1,246,721				2,279	普通旅費 15,600
3,919,040				79,960	10 交際費 93,976
					11 需用費 38,700
					消耗品費 32,700
					印刷製本費 6,000

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越額	及び 予備費支 出及び 費用増減	計	区 分	金 額
							22 補償, 補填 及び賠償金	1,000,000	
							25 積立金	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 明 許 費	事 故 繰 越		
0					1,000,000	19 負担金，補助及び交付金 60,000
66,400					93,600	負担金 60,000
						全国都市教育長協議会 17,000
						関東地区都市教育長協議会 27,000
						県都市教育長協議会 7,000
						県市町村教育長協議会 4,000
						県南教育長連絡協議会 5,000
						01100400 職員給与費（教委事務局） 112,708,342
						2 給料 43,569,457
						一般職給料 43,569,457
						3 職員手当等 55,154,535
						一般職手当 55,154,535
						4 共済費 13,984,350
						01100500 学務事務費 5,262,281
						1 報酬 3,478,800
						一般職非常勤職員報酬 3,478,800
						8 報償費 8,800
						報償金 8,800
						9 旅費 40,880
						費用弁償 36,000
						普通旅費 4,880
						11 需用費 454,080
						消耗品費 447,080
						印刷製本費 7,000
						12 役務費 1,246,721
						通信運搬費 122,459
						手数料 1,540
						火災保険料 1,122,722
						19 負担金，補助及び交付金 33,000
						負担金 33,000
						県公立学校施設整備期成会 3,000
						教科用図書選定協議会 30,000
						01100550 児童生徒に係る重大事態調査委員 会費 687,144
						1 報酬 654,500
						非常勤職員報酬 654,500
						9 旅費 32,644
						費用弁償 32,644
						01100700 奨学生援護事業 3,600,000
						19 負担金，補助及び交付金 3,600,000
						補助金 3,600,000
						奨学生援護事業 3,600,000
						01100800 教育の日推進事業 226,040
						19 負担金，補助及び交付金 226,040
						交付金 226,040
						教育の日推進事業 226,040
						01100900 教育振興基金費 41,329
						25 積立金 41,329
						01101000 義務教育施設整備基金費 25,071

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	金 額
		3 教育指導費	199,987,000	1,910,000			201,897,000		
								1 報酬	28,805,000
								3 職員手当等	2,214,000
								8 報償費	984,000
								9 旅費	668,000
								11 需用費	510,000
								12 役務費	52,000
								13 委託料	110,892,000
								14 使用料及び 賃借料	94,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	57,678,000

(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		
					25 積立金 25,071
199,492,399				2,404,601	
27,987,480				817,520	01101100 職員給与費（教育指導） 49,621,464
2,214,000				0	3 職員手当等 2,214,000
852,543				131,457	一般職手当 2,214,000
618,816				49,184	19 負担金，補助及び交付金 47,407,464
423,657				86,343	負担金 47,407,464
39,736				12,264	県派遣指導主事給与費 47,407,464
109,641,393				1,250,607	01101200 学校指導費 150,881
88,547				5,453	11 需用費 60,998
					消耗品費 60,998
57,626,227				51,773	12 役務費 1,336
					通信運搬費 1,336
					14 使用料及び賃借料 88,547
					01101300 教職員研修費 1,004,763
					19 負担金，補助及び交付金 1,004,763
					負担金 248,763
					県校長会 161,363
					県教頭会 87,400
					交付金 756,000
					学校経営研究事業 661,000
					教科指導委員研修事業 95,000
					01101400 障がい児教育支援費 54,749,694
					1 報酬 39,600
					非常勤職員報酬 39,600
					9 旅費 4,701
					費用弁償 4,701
					13 委託料 54,705,393
					特別支援教育支援 54,705,393
					01101500 語学指導事業 54,976,000
					8 報償費 40,000
					報償金 40,000
					13 委託料 54,936,000
					英語指導 54,936,000
					01101600 学習充実支援事業 29,339,895
					1 報酬 27,947,880
					非常勤嘱託職員報酬 27,947,880
					8 報償費 694,500
					報償金 694,500
					9 旅費 614,115
					費用弁償 614,115
					11 需用費 45,000
					消耗品費 45,000
					12 役務費 38,400
					火災保険料 38,400
					01101700 就学前教育推進事業 120,000
					19 負担金，補助及び交付金 120,000
					交付金 120,000
					就学前教育推進事業 120,000

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費及び 流出増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 教育センター 費	114,130,000	698,000			114,828,000		
							1 報酬	27,163,000	
							2 給料	4,403,000	
							3 職員手当等	3,061,000	
							4 共済費	1,466,000	
							8 報償費	554,000	
							9 旅費	1,411,000	
							11 需用費	687,000	
							12 役務費	527,000	
							13 委託料	7,861,000	
							14 使用料及び 賃借料	922,000	
							15 工事請負費	63,602,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	157,000	
							22 補償, 補填 及び賠償金	3,000,000	
							27 公課費	14,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					01101800 小中一貫教育推進事業 1,637,659
					11 需用費 317,659
					消耗品費 9,659
					印刷製本費 308,000
					19 負担金, 補助及び交付金 1,320,000
					交付金 1,320,000
					小中一貫教育推進事業 1,320,000
					01101900 子どもが主役! 魅力ある学校づく り推進事業 5,974,000
					19 負担金, 補助及び交付金 5,974,000
					交付金 5,974,000
					子どもが主役! 魅力ある学校づくり推進 事業 5,974,000
					01102000 みんなで考える特色ある学校づく り事業 1,800,000
					19 負担金, 補助及び交付金 1,800,000
					交付金 1,800,000
					みんなで考える特色ある学校づくり事業 1,800,000
					01102050 オリンピック・パラリンピック教 育推進事業 118,043
					8 報償費 118,043
					報償金 118,043
64,475,517		48,758,000		1,594,483	
25,964,506				1,198,494	01102100 職員給与費 (教育センター) 8,888,405
4,402,800				200 2 給料 4,402,800	
3,030,682				30,318 一般職給料 4,402,800	
1,454,923				11,077 3 職員手当等 3,030,682	
544,800				9,200 一般職手当 3,030,682	
1,342,521				68,479 4 共済費 1,454,923	
488,869				198,131 01102200 教育センター管理費 27,411,090	
498,315				28,685 1 報酬 892,800	
4,472,500	3,359,000			29,500 非常勤嘱託職員報酬 892,800	
903,381				18,619 9 旅費 36,733	
				費用弁償 36,733	
21,203,000	42,399,000			0 11 需用費 288,459	
156,020				980 消耗品費 73,133	
				燃料費 54,682	
				修繕料 160,644	
0	3,000,000			0 12 役務費 310,527	
				通信運搬費 236,387	
13,200				800 手数料 24,000	
				自動車損害保険料 50,140	
				13 委託料 4,472,500	
				施設清掃 1,122,700	
				補償調査 2,097,000	
				実施設計 1,252,800	
				14 使用料及び賃借料 193,871	
				15 工事請負費 21,203,000	

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	2	小学校費	533,467,000	310,262,000	153,637,000		997,366,000		
		1 学校管理費	237,907,000	7,572,000			245,479,000		
							1 報酬	18,737,000	
							2 給料	30,600,000	
							3 職員手当等	16,282,000	
							4 共済費	9,012,000	
							9 旅費	335,000	
							11 需用費	76,058,000	
							12 役務費	6,967,000	
							13 委託料	55,808,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					プール・体育館解体工事（旧馴馬小） 21,203,000
					27 公課費 13,200
					01102300 教育センター活動費 19,478,003
					1 報酬 17,849,706
					非常勤嘱託職員報酬 17,849,706
					8 報償費 240,000
					報償金 240,000
					9 旅費 923,973
					費用弁償 904,673
					普通旅費 19,300
					11 需用費 178,906
					消耗品費 178,906
					12 役務費 71,308
					通信運搬費 71,308
					14 使用料及び賃借料 58,090
					19 負担金，補助及び交付金 156,020
					負担金 156,020
					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 148,020
					教育相談研修 3,000
					01102400 さわやか相談員派遣事業 7,727,169
					1 報酬 7,222,000
					非常勤嘱託職員報酬 7,222,000
					9 旅費 381,815
					費用弁償 381,815
					11 需用費 21,504
					消耗品費 21,504
					12 役務費 101,850
					火災保険料 101,850
					01102500 いじめ問題対策事業 660,220
					8 報償費 8,800
					報償金 8,800
					14 使用料及び賃借料 651,420
					01102555 スクールライフサポーター配置事業 310,630
					8 報償費 296,000
					報償金 296,000
					12 役務費 14,630
					火災保険料 14,630
661,707,439		294,458,000		41,200,561	
228,315,321				17,163,679	
17,795,046				941,954	01102600 職員給与費（小学校） 55,676,293
30,600,000				0	2 給料 30,600,000
16,112,404				169,596	一般職給料 30,600,000
8,963,889				48,111	3 職員手当等 16,112,404
242,241				92,759	一般職手当 16,112,404
67,022,386				9,035,614	4 共済費 8,963,889
6,284,697				682,303	01102700 小学校管理費 172,639,028
52,653,543				3,154,457	1 報酬 17,795,046

(款) 教育費

(項) 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
							14 使用料及び 賃借料	21,907,000	
							16 原材料費	333,000	
							18 備品購入費	5,242,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	4,198,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
20,215,481				1,691,519	非常勤職員報酬 8,436,800 非常勤嘱託職員報酬 9,358,246
192,148				140,852	9 旅費 242,241
4,139,316				1,102,684	費用弁償 242,241
4,094,170				103,830	11 需用費 67,022,386 消耗品費 2,292,540 燃料費 274,117 食糧費 101,708 印刷製本費 14,129 光熱水費 49,105,027 修繕料 15,234,865
					12 役務費 6,284,697 通信運搬費 3,577,345 手数料 2,707,352
					13 委託料 52,653,543 スクールバス運行 23,587,600 定期健康診査 556,848 教職員保健指導 49,400 学校集団検査 1,061,208 教育系ネットワーク構築 3,536,047 施設警備 656,616 スズメバチ駆除 33,480 電気工作物保安管理 2,145,120 空調設備等保守 2,818,451 消防設備保守 5,982,927 共同受信設備保守 264,550 エレベーター保守 412,020 車椅子用階段昇降機保守 32,400 給食用昇降機保守 937,296 受水槽等清掃 950,940 プールろ過装置保守 311,040 浄化槽維持管理 1,918,400 浄化槽清掃 1,023,000 遊具点検 680,400 非常通報装置保守 402,864 樹木管理 4,995,936 芝生管理 297,000
					14 使用料及び賃借料 20,215,481
					16 原材料費 192,148
					18 備品購入費 4,139,316 児童用机・椅子(松葉小・久保台小) 2,159,960 テーブル・椅子(龍ヶ崎小) 251,900 テント(城ノ内小) 138,240 冷蔵庫(八原小・大宮小) 118,584 その他小学校管理用備品 1,470,632
					19 負担金, 補助及び交付金 4,094,170 負担金 3,594,170 県学校保健会 59,760 市学校保健会 138,000

(款) 教育費

(項) 小学校費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
		2 教育振興費	134,024,000	76,188,000			210,212,000		
								1 報酬	9,719,000
								8 報償費	26,000
								9 旅費	462,000
								11 需用費	55,192,000
								12 役務費	1,294,000
								13 委託料	2,073,000
								14 使用料及び賃借料	45,639,000
								18 備品購入費	66,308,000
								20 扶助費	29,499,000
		3 学校施設整備費	161,536,000	226,502,000	153,637,000		541,675,000		
								2 給料	5,099,000
								3 職員手当等	3,991,000
								4 共済費	1,713,000
								13 委託料	19,527,000
								15 工事請負費	401,613,000
								23 償還金, 利子及び割引料	109,732,000

(単位：円)

支出済額	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			
					日本スポーツ振興センター災害共済加入 3,396,410 交付金 500,000 市教育研究事業 500,000
139,301,787		58,590,000		12,320,213	
9,657,120				61,880	01102800 小学校教育振興費 96,770,494
13,000				13,000	8 報償費 13,000
461,596				404	報償金 13,000
51,583,273				3,608,727	11 需用費 43,757,798
1,065,539				228,461	消耗品費 42,639,058
2,013,856				59,144	印刷製本費 966,436
42,804,934				2,834,066	修繕料 137,938 飼料費 14,366
7,115,367		58,590,000		602,633	12 役務費 1,065,539
24,587,102				4,911,898	通信運搬費 320,049 手数料 519,290 筆耕翻訳料 226,200
					13 委託料 2,013,856 スポーツテスト集計 321,256 ICT支援員配置 1,692,600
					14 使用料及び賃借料 42,804,934
					18 備品購入費 7,115,367 教師用指導書・デジタル教科書(全11校) 1,694,000 テレビ・テレビスタンド(馴柴小) 999,900 運動用マット(松葉小) 235,400 楽器(馴馬台小) 176,040 その他小学校教育振興用備品 4,010,027
					01102900 小学校読書活動推進事業 17,944,191
					1 報酬 9,657,120 非常勤嘱託職員報酬 9,657,120
					9 旅費 461,596 費用弁償 461,596
					11 需用費 7,825,475 消耗品費 7,825,475
					01103000 要保護・準要保護児童就学奨励費 24,587,102
					20 扶助費 24,587,102 その他の扶助費 24,587,102
294,090,331		235,868,000		11,716,669	
5,098,800				200	01103200 職員給与費(小学校施設整備) 10,396,449
3,592,769				398,231	2 給料 5,098,800 一般職給料 5,098,800
1,704,880				8,120	3 職員手当等 3,592,769 一般職手当 3,592,769
8,726,800		8,800,000		2,000,200	4 共済費 1,704,880
165,235,300		227,068,000		9,309,700	01103300 小学校施設整備事業 173,962,100
109,731,782				218	13 委託料 8,726,800 実施設計 616,000 実施設計(繰越分) 8,110,800
					15 工事請負費 165,235,300

(款) 教育費

(項) 小学校費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								金額	金額
	3	中学校費	412,982,000	163,318,000	141,156,000		717,456,000		
		1 学校管理費	118,942,000	△1,140,000			117,802,000		
							1 報酬	12,620,000	
							2 給料	9,214,000	
							3 職員手当等	4,228,000	
							4 共済費	2,636,000	
							9 旅費	244,000	
							11 需用費	45,962,000	
							12 役務費	3,869,000	
							13 委託料	19,196,000	
							14 使用料及び 賃借料	14,631,000	
							16 原材料費	264,000	
							18 備品購入費	2,560,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	2,378,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					特別教室空調機設置工事第1号（龍ヶ崎西小外2校）（繰越分） 35,970,000
					特別教室空調機設置工事第2号（八原小外2校）（繰越分） 36,410,000
					特別教室空調機設置工事第3号（長山小外4校）（繰越分） 56,826,000
					キュービクル改修工事（川原代小）（繰越分） 7,989,600
					給食用昇降機改修工事（八原小・長山小） 4,892,400
					理科室床貼替工事（龍ヶ崎小） 3,024,000
					木造校舎外壁部分塗装工事（大宮小） 4,104,000
					トイレ改修工事（川原代小・龍ヶ崎西小） 3,767,500
					インターホン改修工事（龍ヶ崎西小・松葉小） 1,870,000
					プール塗装等改修工事（久保台小） 4,884,000
					PAS交換工事（大宮小） 823,900
					空調機移設工事（久保台小・八原小） 2,526,700
					消防設備改修工事（電気設備）（久保台小） 2,147,200
					01103400 都市再生機構小学校償還金 109,731,782
					23 償還金，利子及び割引料 109,731,782
					償還金 109,731,782
527,575,195		166,714,000		23,166,805	
105,442,471				12,359,529	
12,052,928				567,072	01103500 職員給与費（中学校） 16,008,175
9,213,600				400	2 給料 9,213,600
4,170,851				57,149	一般職給料 9,213,600
2,623,724				12,276	3 職員手当等 4,170,851
226,647				17,353	一般職手当 4,170,851
39,245,925				6,716,075	4 共済費 2,623,724
3,603,748				265,252	01103600 中学校管理費 89,434,296
17,216,740				1,979,260	1 報酬 12,052,928
12,657,425				1,973,575	非常勤職員報酬 5,262,000
					非常勤嘱託職員報酬 6,790,928
181,389				82,611	9 旅費 226,647
1,965,179				594,821	費用弁償 226,647
2,284,315				93,685	11 需用費 39,245,925
					消耗品費 1,163,070
					燃料費 95,521
					食糧費 65,950
					印刷製本費 10,621
					光熱水費 28,129,283
					修繕料 9,781,480
					12 役務費 3,603,748
					通信運搬費 2,134,901
					手数料 1,468,847
					13 委託料 17,216,740
					定期健康診査 495,324
					教職員保健指導 20,000

(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 繰越額	及び 事業費 額	予備費 支出 及び 増減	計	区 分	
									金 額	金 額
		2 教育振興費	101,443,000	33,577,000			135,020,000			
								1 報酬	5,301,000	
								9 旅費	469,000	
								11 需用費	26,259,000	
								12 役務費	1,075,000	
								13 委託料	185,000	
								14 使用料及び 賃借料	24,277,000	
								18 備品購入費	37,044,000	
								19 負担金、補 助及び交付 金	9,801,000	
								20 扶助費	30,609,000	

(単位：円)

支出済額	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			
					学校集団検査 1,167,696 教育系ネットワーク構築 1,928,753 施設警備 282,528 スズメバチ駆除 33,000 電気工作物保安全管理 1,342,880 空調設備等保守 1,729,355 消防設備保守 3,713,966 共同受信設備保守 450,450 エレベーター保守 994,080 車椅子用階段昇降機保守 34,560 給食用昇降機保守 624,864 受水槽等清掃 550,260 プールろ過装置保守 207,360 遊具点検 216,000 樹木管理 3,260,664 自家発電設備点検 165,000 14 使用料及び賃借料 12,657,425 16 原材料費 181,389 18 備品購入費 1,965,179 生徒用机・椅子(城ノ内中) 749,100 パーテーション(城ノ内中) 95,361 無線LANアクセスポイント(城南中) 92,180 会議用テーブル(愛宕中) 87,500 その他中学校管理用備品 941,038 19 負担金, 補助及び交付金 2,284,315 負担金 2,284,315 県中学校体育連盟 421,250 県南中学校体育連盟 54,350 日本スポーツ振興センター災害共済加入 1,808,715
98,247,582		29,070,000		7,702,418	
5,296,350				4,650	01103700 中学校教育振興費 61,934,551
468,143				857	11 需用費 21,079,608
25,703,085				555,915	消耗品費 20,484,371
840,319				234,681	印刷製本費 452,772
166,222				18,778	修繕料 142,465
23,619,238				657,762	12 役務費 840,319
					通信運搬費 157,824
7,539,408		29,070,000		434,592	手数料 454,165
8,689,756				1,111,244	筆耕翻訳料 228,330
					13 委託料 166,222
					スポーツテスト集計 166,222
25,925,061				4,683,939	14 使用料及び賃借料 23,619,238
					18 備品購入費 7,539,408
					バスケットゴール(長山中) 3,938,000
					楽器(城南中外3校) 1,219,900
					木工工作台(城ノ内中) 569,800
					冷蔵庫(中根台中) 97,848
					その他中学校教育振興用備品 1,713,860
					19 負担金, 補助及び交付金 8,689,756

(款) 教育費

(項) 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		3 学校施設整備費	192,597,000	130,881,000	141,156,000		464,634,000		
								2 給料	4,335,000
								3 職員手当等	3,169,000
								4 共済費	1,450,000
								13 委託料	4,800,000
								15 工事請負費	293,411,000
								23 償還金, 利子及び割引料	157,469,000
	4	幼稚園費	30,248,000	△16,740,000			13,508,000		
		1 幼稚園費	30,248,000	△16,740,000			13,508,000		
								11 需用費	3,000
								12 役務費	5,000
								19 負担金, 補助及び交付金	13,500,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					補助金 8,689,756 市中学校体育大会 402,856 部活動大会出場 6,558,000 英語検定料助成金 1,728,900 01103800 中学校読書活動推進事業 10,387,970 1 報酬 5,296,350 非常勤嘱託職員報酬 5,296,350 9 旅費 468,143 費用弁償 468,143 11 需用費 4,623,477 消耗品費 4,623,477 01103900 要保護・準要保護生徒就学奨励費 25,785,249 20 扶助費 25,785,249 その他の扶助費 25,785,249 01104000 被災生徒就学援助事業 139,812 20 扶助費 139,812 その他の扶助費 139,812
323,885,142		137,644,000		3,104,858	
4,334,400 2,958,831 1,440,909 0 157,682,200 157,468,802		4,800,000 132,844,000		600 210,169 9,091 0 2,884,800 198	01104100 職員給与費（中学校施設整備） 8,734,140 2 給料 4,334,400 一般職給料 4,334,400 3 職員手当等 2,958,831 一般職手当 2,958,831 4 共済費 1,440,909 01104200 中学校施設整備事業 157,682,200 15 工事請負費 157,682,200 特別教室空調機設置工事第1号（城ノ内 中外2校）（繰越分） 60,156,000 特別教室空調機設置工事第2号（長山中 外2校）（繰越分） 78,408,000 屋内運動場排煙窓開閉装置等改修工事 （愛宕中） 2,717,000 建具改修工事（城ノ内中） 4,367,000 屋内運動場LED照明改修工事（城ノ内中） 7,236,000 PAS交換工事（長山中） 826,100 空調機移設工事（中根台中） 751,300 消防設備改修工事（電気設備）（城南中） 3,220,800 01104300 都市再生機構中学校償還金 157,468,802 23 償還金，利子及び割引料 157,468,802 償還金 157,468,802
13,124,914				383,086	
13,124,914				383,086	
2,800 2,714 13,119,400				200 2,286 380,600	01104400 幼稚園就園奨励事業 9,497,600 19 負担金，補助及び交付金 9,497,600 補助金 9,497,600 私立幼稚園就園奨励費 9,497,600 01104500 幼稚園振興助成事業 3,627,314 11 需用費 2,800

(款) 教育費

(項) 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	5	社会教育費	475,419,000	35,832,000	9,450,158	799,000	521,500,158		
		1 社会教育総務費	123,139,000	9,954,000	41,158	43,000	133,177,158		
								1 報酬	2,777,000
								2 給料	44,402,000
								3 職員手当等	28,124,000
								4 共済費	13,889,000
								8 報償費	221,000
								9 旅費	129,000
								11 需用費	1,043,000
								12 役務費	338,000
								13 委託料	31,318,158
								14 使用料及び賃借料	1,021,000
								15 工事請負費	6,168,000
								16 原材料費	295,000
								19 負担金, 補助及び交付金	3,402,000
								22 補償, 補填及び賠償金	50,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
	明	許	費	繰	越
					印刷製本費 2,800
					12 役務費 2,714
					通信運搬費 2,714
					19 負担金, 補助及び交付金 3,621,800
					補助金 3,621,800
					私立幼稚園等幼児教育費 451,800
					私立幼稚園障がい児保育費 3,170,000
485,096,505			26,754,000	9,649,653	
116,816,176			9,753,000	6,607,982	
2,566,800				210,200	01104600 職員給与費 (社会教育総務) 84,817,502
43,797,660				604,340	2 給料 43,797,660
27,329,835				794,165	一般職給料 43,797,660
13,690,007				198,993	3 職員手当等 27,329,835
171,453				49,547	一般職手当 27,329,835
115,727				13,273	4 共済費 13,690,007
730,680				312,320	01104700 生涯学習事務費 1,964,752
321,061				16,939	1 報酬 96,800
19,304,415		9,753,000		2,260,743	非常勤職員報酬 96,800
1,020,704				296	11 需用費 18,898
					消耗品費 18,898
4,497,900				1,670,100	12 役務費 19,812
262,592				32,408	通信運搬費 5,412
3,007,342				394,658	火災保険料 14,400
					19 負担金, 補助及び交付金 1,829,242
					負担金 37,100
				50,000	県社会教育委員連絡協議会 15,100
					県社会教育主事会 2,000
					県南地区社会教育主事担当者連絡協議会 2,000
					郡市社会教育委員連絡協議会 18,000
					交付金 1,792,142
					成人式運営 1,792,142
					01104800 生涯学習推進費 174,648
					11 需用費 153,290
					消耗品費 50,000
					印刷製本費 103,290
					12 役務費 21,358
					通信運搬費 19,058
					火災保険料 2,300
					01104900 青少年育成事業 1,551,797
					1 報酬 412,400
					非常勤職員報酬 412,400
					8 報償費 29,453
					報償金 29,453
					11 需用費 34,976
					消耗品費 34,976
					12 役務費 19,868
					通信運搬費 19,868
					19 負担金, 補助及び交付金 1,055,100

(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 繰越額	及 事業費 額	予備費 及 流出 増減		節	
									区	分

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					負担金 365,100 県更生保護協会 53,900 龍ヶ崎地区保護司会 200,000 県青少年育成協会 61,700 県子ども会育成連合会 35,500 県青少年相談員連絡協議会 9,000 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
					01105000 子育て学習事業 2,082,451 1 報酬 1,824,000 非常勤嘱託職員報酬 1,824,000 8 報償費 130,000 報償金 130,000 9 旅費 79,816 費用弁償 79,816 11 需用費 44,435 消耗品費 44,435 12 役務費 4,200 火災保険料 4,200
					01105100 子どもの居場所づくり事業 1,962,709 8 報償費 12,000 報償金 12,000 11 需用費 71,689 消耗品費 25,249 修繕料 46,440 12 役務費 219,863 通信運搬費 31,863 火災保険料 188,000 13 委託料 1,659,157 子どもの居場所づくり事業 1,659,157
					01105200 サタデースクール推進事業 4,798,500 13 委託料 4,798,500 サタデースクール教室運営 4,798,500
					01105300 アフタースクール推進事業 5,197,000 13 委託料 5,197,000 アフタースクール教室運営 5,197,000
					01105400 文化財保護費 13,959,357 1 報酬 233,600 非常勤職員報酬 233,600 9 旅費 35,911 費用弁償 35,911 11 需用費 255,892 消耗品費 19,150 印刷製本費 193,842 修繕料 42,900

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
		2 公民館費	3,389,000				3,389,000			
							23 償還金, 利子及び割引料	3,389,000		
		3 図書館費	138,722,000	17,562,000		756,000	157,040,000			
							1 報酬	161,000		
							11 需用費	756,000		
							13 委託料	90,917,000		
							14 使用料及び賃借料	8,795,000		
							15 工事請負費	52,691,000		
							18 備品購入費	3,679,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	41,000		
		4 歴史民俗資料館費	9,515,000	25,079,000			34,594,000			
							1 報酬	36,000		
							8 報償費	294,000		
							9 旅費	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 繰 越		
					13 委託料 7,649,758 登記事務（繰越分） 41,158 文化財等説明板作成 1,529,000 国指定重要文化財「絹本著色十六羅漢像」掛軸複製 5,203,000 樹木伐採 876,600 14 使用料及び賃借料 1,020,704 15 工事請負費 4,497,900 フェンス設置工事（赤レンガ西洋館） 4,497,900 16 原材料費 262,592 19 負担金，補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 県文化財保護協会 3,000
3,388,450				550	01105500 文化芸術普及事業 307,460 11 需用費 151,500 印刷製本費 151,500 12 役務費 35,960 火災保険料 35,960 19 負担金，補助及び交付金 120,000 交付金 120,000 文化芸術普及事業 120,000
3,388,450				550	01105600 都市再生機構公民館償還金 3,388,450 23 償還金，利子及び割引料 3,388,450 償還金 3,388,450
139,225,962		17,001,000		813,038	
106,000 756,000 90,916,702 8,751,240 35,689,000 2,970,000 37,020		17,001,000		55,000 0 298 43,760 1,000 709,000 3,980	01105700 図書館管理運営費 139,225,962 1 報酬 106,000 非常勤職員報酬 106,000 11 需用費 756,000 修繕料 756,000 13 委託料 90,916,702 中央図書館管理運営 89,674,702 実施設計 1,242,000 14 使用料及び賃借料 8,751,240 15 工事請負費 35,689,000 エレベーター改修工事 23,685,200 和室改修工事 3,803,800 防水改修工事 8,200,000 18 備品購入費 2,970,000 閲覧用机（5台）・椅子（16脚） 2,970,000 19 負担金，補助及び交付金 37,020 負担金 37,020 県視聴覚教育振興会 37,020
32,376,889				2,217,111	
31,200 189,000 4,068				4,800 105,000 932	01105800 歴史民俗資料館管理運営費 32,376,889 1 報酬 31,200 非常勤職員報酬 31,200

(款) 教育費

(項) 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		区 分	金 額
							11 需用費	3,839,000	
							12 役務費	202,000	
							13 委託料	4,326,000	
							14 使用料及び 賃借料	802,000	
							19 負担金, 補 助及び交付 金	25,090,000	
		5 文化会館費	200,654,000	△16,763,000	9,409,000	193,300,000			
							13 委託料	107,282,000	
							14 使用料及び 賃借料	4,248,000	
							15 工事請負費	81,760,000	
							23 償還金, 利 子及び割引 料	10,000	
		6 保健体育費	1,138,014,000	34,507,000	22,061,000	535,000	1,195,117,000		
		1 保健体育総務 費	228,092,000	△23,158,000		487,000	205,421,000		
							1 報酬	3,202,000	
							2 給料	43,908,000	
							3 職員手当等	32,776,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
3,129,116				709,884	8 報償費 189,000
197,267				4,733	報償金 189,000
4,086,308				239,692	9 旅費 4,068
700,760				101,240	費用弁償 4,068
24,039,170				1,050,830	11 需用費 3,129,116
					消耗品費 506,807
					印刷製本費 261,556
					光熱水費 2,155,353
					修繕料 205,400
					12 役務費 197,267
					通信運搬費 197,267
					13 委託料 4,086,308
					プリンター保守 35,530
					施設清掃 571,982
					施設警備 96,792
					施設除草及び樹木剪定 349,774
					害虫等駆除 1,886,500
					電気工作物保安全管理 198,000
					空調設備等保守 87,200
					消防設備保守 305,200
					エレベーター保守 538,896
					電話交換設備等保守 16,434
					14 使用料及び賃借料 700,760
					19 負担金、補助及び交付金 24,039,170
					負担金 24,039,170
					日本博物館協会 25,000
					関東地区博物館協会 7,000
					県博物館協会 10,000
					県市町村歴民館連絡協議会 5,000
					市まちづくり・文化財団出向職員給与費 23,992,170
193,289,028				10,972	
107,281,400				600	01105900 文化会館管理運営費 193,289,028
4,246,284				1,716	13 委託料 107,281,400
					映写機器保守 167,400
81,760,000				0	文化会館管理運営 107,114,000
1,344				8,656	14 使用料及び賃借料 4,246,284
					15 工事請負費 81,760,000
					大ホール天井改修工事 55,283,000
					大ホール天井改修工事（繰越分） 6,109,000
					大ホールLED照明設置工事 17,068,000
					大ホールLED照明設置工事（繰越分） 3,300,000
					23 償還金、利子及び割引料 1,344
					償還金 1,344
1,099,797,222	2,962,000	52,950,000		39,407,778	
187,492,721	2,962,000			14,966,279	
2,846,000				356,000	01106000 職員給与費（保健体育総務） 85,333,780
43,453,695				454,305	2 給料 43,453,695
30,969,000				1,807,000	一般職給料 43,453,695

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減			区 分	金 額
							4 共済費	14,739,000		
							7 賃金	1,616,000		
							8 報償費	1,218,000		
							9 旅費	275,000		
							11 需用費	123,000		
							12 役務費	263,000		
							13 委託料	7,019,000		
							14 使用料及び 賃借料	7,337,000		
							18 備品購入費	44,000		
							19 負担金, 補 助及び交付 金	92,737,000		
							22 補償, 補填 及び賠償金	164,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
14,589,531				149,469	3 職員手当等 27,609,796
1,567,047				48,953	一般職手当 27,609,796
824,496				393,504	4 共済費 14,270,289
170,066				104,934	01106100 社会体育事務費 1,142,139
102,965				20,035	1 報酬 674,000
100,249				162,751	非常勤職員報酬 674,000
3,617,000	2,962,000			440,000	9 旅費 137,900
2,819,359				4,517,641	費用弁償 110,320
					普通旅費 27,580
44,000				0	12 役務費 89,749
86,226,936				6,510,064	通信運搬費 89,749
					14 使用料及び賃借料 9,890
					19 負担金, 補助及び交付金 230,600
162,377				1,623	負担金 230,600
					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大会 143,200
					関東スポーツ推進委員研究大会 39,000
					県スポーツ推進委員協議会 24,400
					県南スポーツ推進委員協議会 13,500
					01106200 体育振興活動費 13,857,371
					7 賃金 374,254
					8 報償費 824,496
					賞賜金 824,496
					11 需用費 31,599
					消耗品費 31,599
					13 委託料 2,915,000
					(仮称) 龍ヶ崎マラソン大会開催準備 2,915,000
					14 使用料及び賃借料 1,292,169
					18 備品購入費 44,000
					ニュースポーツ用具一式 44,000
					19 負担金, 補助及び交付金 8,375,853
					交付金 8,375,853
					市スポーツ少年団交流大会 170,000
					スポーツフェスティバル開催事業 876,301
					スポーツ・レクリエーションまつり開催事業 918,985
					スポーツ大会・教室開催事業 1,853,931
					スポーツ指導者育成事業 304,765
					スポーツ指導者派遣事業 516,588
					茨城県民駅伝参加事業 164,551
					中学校駅伝競走大会開催事業 512,162
					スポーツ健幸事業 3,058,570
					01106300 国際スポーツ大会キャンプ等招致活動費 1,727,518
					1 報酬 180,000
					非常勤職員報酬 180,000
					14 使用料及び賃借料 521,226
					19 負担金, 補助及び交付金 999,195
					交付金 999,195

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		2 体育施設費	338,807,000	49,742,000	15,432,000	△487,000	403,494,000		
								1 報酬 3,425,000	
								9 旅費 168,000	
								11 需用費 3,958,000	
								13 委託料 202,878,000	
								14 使用料及び 賃借料 9,961,000	
								15 工事請負費 171,403,000	
								18 備品購入費 11,307,000	
								19 負担金, 補 助及び交付 金 394,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 事 故		
					国際スポーツ大会キャンプ等招致活動 47,060 スポーツ交流事業 952,135 22 補償、補填及び賠償金 27,097 補償金 27,097 事前キャンプ施設使用料補償金 27,097 01106400 国体開催費 81,173,285 3 職員手当等 3,359,204 一般職手当 3,359,204 7 賃金 1,192,793 19 負担金、補助及び交付金 76,621,288 負担金 76,621,288 いさいき茨城ゆめ国体龍ヶ崎市実行委員 会 76,621,288 01106500 地域おこし協力隊事業（スポーツ ツーリズム） 4,258,628 1 報酬 1,992,000 非常勤嘱託職員報酬 1,992,000 4 共済費 319,242 9 旅費 32,166 費用弁償 32,166 11 需用費 71,366 消耗品費 21,866 印刷製本費 49,500 12 役務費 10,500 手数料 10,500 13 委託料 702,000 イベント管理運営 702,000 14 使用料及び賃借料 996,074 22 補償、補填及び賠償金 135,280 補償金 135,280 臨時バス運行補償金 135,280
353,925,021		47,593,000		1,975,979	
2,722,020				702,980	01106600 総合運動公園等管理運営費 232,068,621
127,296				40,704	1 報酬 2,722,020
3,144,533				813,467	非常勤嘱託職員報酬 2,722,020
202,655,877				222,123	9 旅費 127,296
9,829,706				131,294	費用弁償 124,856 普通旅費 2,440
123,746,400		47,593,000		63,600	11 需用費 3,144,533
11,305,700				1,300	消耗品費 12,533
393,489				511	修繕料 3,132,000
					13 委託料 202,655,877 総合運動公園等管理運営 198,169,527 たつのコスタジアムスコアボードシステ ム保守 3,454,000 ロッカー保守点検 253,000 写真判定装置等保守点検 779,350
					14 使用料及び賃借料 9,829,706
					15 工事請負費 1,890,000

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減		節	
								区 分	金 額
		3 学校給食費	571,115,000	7,923,000	6,629,000	535,000	586,202,000		
								1 報酬 1,022,000	
								2 給料 26,181,000	
								3 職員手当等 15,698,000	
								4 共済費 8,067,000	
								7 貸金 1,820,000	
								9 旅費 37,000	
								11 需用費 344,951,000	
								12 役務費 2,609,000	
								13 委託料 180,802,000	
								14 使用料及び 賃借料 4,109,000	
								15 工事請負費 535,000	
								18 備品購入費 268,000	
								19 負担金、補 助及び交付 金 76,000	
								27 公課費 27,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					更衣室空調設備工事（たつのこフィールド） 1,890,000
					18 備品購入費 11,305,700
					LEDデジタル時計（繰越分） 432,000
					プール清掃ロボット 712,800
					プールフロア（24台） 4,653,000
					会議用テーブル（10台） 900,900
					防球ネット等一式 518,400
					グラウンド整地機 2,559,600
					超音波風速計 1,012,000
					フットサルゴール（2組） 517,000
					19 負担金，補助及び交付金 393,489
					負担金 393,489
					スポーツ施設予約システム運用 393,489
					01106610 総合運動公園リニューアル事業 121,856,400
					15 工事請負費 121,856,400
					トイレ改修工事（たつのこアリーナ） （繰越分） 14,936,400
					屋外流水プール改修工事（たつのこア リーナ） 17,600,000
					テニスコート人工芝張替工事（龍ヶ岡 公園） 65,450,000
					テニスコート照明設備設置工事（龍ヶ 岡公園） 23,870,000
558,379,480		5,357,000		22,465,520	
986,391				35,609	01106700 職員給与費（学校給食センター） 49,769,964
26,180,400				600	2 給料 26,180,400
15,567,220				130,780	一般職給料 26,180,400
8,022,344				44,656	3 職員手当等 15,567,220
1,779,264				40,736	一般職手当 15,567,220
35,200				1,800	4 共済費 8,022,344
327,192,226				17,758,774	01106800 学校給食運営費 487,374,727
2,028,487				580,513	1 報酬 986,391
172,131,342		5,357,000		3,313,658	非常勤職員報酬 26,400
3,561,576				547,424	一般職非常勤職員報酬 959,991
					7 賃金 1,779,264
529,200				5,800	9 旅費 35,200
264,000				4,000	費用弁償 35,200
75,430				570	11 需用費 327,192,226
					消耗品費 2,108,639
					印刷製本費 384,460
26,400				600	光熱水費 31,919,593
					修繕料 8,127,199
					賄材料費 284,652,335
					12 役務費 2,028,487
					通信運搬費 491,491
					手数料 1,477,226
					自動車損害保険料 59,770
					13 委託料 150,896,553

(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額	予備費支出及び流用増減		区 分	
								金額	金額
11	公債費		2,665,598,000	△49,726,000			2,615,872,000		
	1 公債費		2,665,598,000	△49,726,000			2,615,872,000		
	1 元金		2,488,243,000	△39,242,000			2,449,001,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	2,449,001,000	
	2 利子		177,355,000	△10,484,000			166,871,000		
							23 償還金, 利 子及び割引 料	166,871,000	
12	諸支出金		35,000				35,000		
	1 土地開発基金費		35,000				35,000		
	1 土地開発基金 費		35,000				35,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					公金収納情報データ作成 93,571 給食費管理システム構築 918,000 産業廃棄物等処理 2,285,844 給食調理業務 95,418,720 給食配送業務 42,329,880 厨房機器保守 460,900 真空冷却機保守 70,200 ボイラー設備保守 550,000 排水管清掃 528,000 除害施設維持管理 5,512,130 原水槽等清掃 396,000 施設清掃 1,404,000 施設警備 99,408 電気工作物保安全管理 468,700 消防設備保守 264,000 受水槽等清掃 97,200 14 使用料及び賃借料 3,561,576 15 工事請負費 529,200 空調設備設置工事（第一調理場） 529,200 18 備品購入費 264,000 運搬車 264,000 19 負担金，補助及び交付金 75,430 負担金 75,430 県学校給食共同調理場連絡協議会 20,000 県学校栄養士協議会 36,000 竜ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 13,430 竜ヶ崎保健所管内栄養士会研修 6,000 27 公課費 26,400 01106900 新学校給食センター建設事業 21,234,789 13 委託料 21,234,789 学校給食センター整備基本計画修正 （繰越分） 4,290,000 登記事務（繰越分） 75,189 境界確定業務（繰越分） 1,782,000 地質調査 15,087,600
2,613,280,237				2,591,763	
2,613,280,237				2,591,763	
2,449,000,852				148	
2,449,000,852				148	01110100 一般会計債元金償還費 2,449,000,852 23 償還金，利子及び割引料 2,449,000,852 償還金 2,449,000,852
164,279,385				2,591,615	
164,279,385				2,591,615	01110200 一般会計債利子償還費 164,279,385 23 償還金，利子及び割引料 164,279,385 利子及び割引料 164,279,385
11,997				23,003	
11,997				23,003	
11,997				23,003	

(款) 諸支出金

(項) 土地開発基金費

款	項	目	予 算				現 額	節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
									28 繰出金	35,000
13	予備費		23,663,000			△11,361,000	12,302,000			
	1 予備費		23,663,000			△11,361,000	12,302,000			
		1 予備費	23,663,000			△11,361,000	12,302,000			
	歳 出 合 計		25,050,000,000	1,469,548,000	635,316,558		27,154,864,558			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
11,997				23,003	01120100 土地開発基金費 28 繰出金
				12,302,000	
				12,302,000	
				12,302,000	
25,014,451,689	10,302,000	1,161,126,000	122,000	968,862,869	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	26,134,900,526
2	歳 出 総 額	25,014,451,689
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,120,448,837
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額 9,502,000
		(2) 繰越明許費繰越額 342,775,000
		(3) 事故繰越し繰越額 122,000
		計 352,399,000
5	実 質 収 支 額	768,049,837
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

2019年度（令和元年度）

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算書

2019年度（令和元年度）
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		1,614,122,000	1,845,793,030	1,617,331,894	18,178,023	210,283,113	3,209,894
	1 国民健康保険税	1,614,122,000	1,845,793,030	1,617,331,894	18,178,023	210,283,113	3,209,894
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		1,000,000	1,215,400	1,215,400		0	215,400
	1 手数料	1,000,000	1,215,400	1,215,400		0	215,400
4 国庫支出金		3,687,000	3,672,000	3,672,000		0	△15,000
	1 国庫補助金	3,687,000	3,672,000	3,672,000		0	△15,000
5 県支出金		5,281,358,000	5,117,127,669	5,117,127,669		0	△164,230,331
	1 県補助金	5,281,357,000	5,117,127,669	5,117,127,669		0	△164,229,331
	2 財政安定化基金交付金	1,000	0	0		0	△1,000
6 財産収入		184,000	94,816	94,816		0	△89,184
	1 財産運用収入	184,000	94,816	94,816		0	△89,184
7 繰入金		597,527,000	520,685,320	520,685,320		0	△76,841,680
	1 一般会計繰入金	565,975,000	520,685,320	520,685,320		0	△45,289,680
	2 基金繰入金	31,552,000	0	0		0	△31,552,000
8 繰越金		49,000	9,205,338	9,205,338		0	9,156,338
	1 繰越金	49,000	9,205,338	9,205,338		0	9,156,338
9 諸収入		18,575,000	60,043,319	53,271,350	57,120	6,714,849	34,696,350
	1 延滞金，加算金及び過料	10,005,000	11,269,737	11,269,737		0	1,264,737
	2 市預金利子	1,000	826	826		0	△174
	3 雑入	8,569,000	48,772,756	42,000,787	57,120	6,714,849	33,431,787
歳 入 合 計		7,516,504,000	7,557,836,892	7,322,603,787	18,235,143	216,997,962	△193,900,213

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額との 比 較
1 総務費		143,345,000	136,712,935		6,632,065	6,632,065
	1 総務管理費	131,275,000	126,494,211		4,780,789	4,780,789
	2 徴税費	11,795,000	10,130,395		1,664,605	1,664,605
	3 運営協議会費	275,000	88,329		186,671	186,671
2 保険給付費		5,190,168,000	4,995,626,377		194,541,623	194,541,623
	1 療養諸費	4,538,877,000	4,395,780,475		143,096,525	143,096,525
	2 高額療養費	611,360,000	573,007,577		38,352,423	38,352,423
	3 移送費	64,000	0		64,000	64,000
	4 出産育児諸費	33,617,000	22,088,325		11,528,675	11,528,675
	5 葬祭諸費	6,250,000	4,750,000		1,500,000	1,500,000
3 国民健康保険事業 費納付金		2,097,581,000	2,097,578,409		2,591	2,591
	1 医療給付費分	1,406,413,000	1,406,411,830		1,170	1,170
	2 後期高齢者支援 金等分	516,172,000	516,170,794		1,206	1,206
	3 介護納付金分	174,996,000	174,995,785		215	215
4 共同事業拠出金		10,000	1,150		8,850	8,850
	1 共同事業拠出金	10,000	1,150		8,850	8,850
5 保健事業費		73,858,000	67,333,731		6,524,269	6,524,269
	1 保健事業費	17,861,000	15,727,140		2,133,860	2,133,860
	2 特定健康診査等 事業費	55,997,000	51,606,591		4,390,409	4,390,409
6 基金積立金		184,000	94,816		89,184	89,184
	1 基金積立金	184,000	94,816		89,184	89,184
7 諸支出金		7,503,000	6,758,999		744,001	744,001
	1 償還金及び還付 加算金	7,467,000	6,744,624		722,376	722,376

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
	2 指定公費	36,000	14,375		21,625	21,625
8 予備費		3,855,000			3,855,000	3,855,000
	1 予備費	3,855,000			3,855,000	3,855,000
歳 出 合 計		7,516,504,000	7,304,106,417		212,397,583	212,397,583

歳入歳出差引残額 18,497,370 円

令和2年9月1日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

2019年度（令和元年度）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 源 額		節	
								区 分	金 額
1	国民健康保険税		1,654,874,000	△40,752,000		1,614,122,000			
	1	国民健康保険税	1,654,874,000	△40,752,000		1,614,122,000			
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,650,916,000	△38,727,000		1,612,189,000			
							1 医療給付費 分現年課税 分	1,078,812,000	
							2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	364,796,000	
							3 介護納付金 分現年課税 分	96,522,000	
							4 医療給付費 分滞納繰越 分	50,231,000	
							5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	15,520,000	
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	6,308,000	
		2 退職被保険者 等国民健康保 険税	3,958,000	△2,025,000		1,933,000			
							1 医療給付費 分現年課税 分	1,029,000	
							2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	337,000	
							3 介護納付金 分現年課税 分	208,000	
							4 医療給付費 分滞納繰越 分	239,000	
							5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	66,000	
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	54,000	
2	一部負担金		2,000			2,000			
	1	一部負担金	2,000			2,000			

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
1,845,793,030	1,617,331,894	18,178,023	210,283,113	
1,845,793,030	1,617,331,894	18,178,023	210,283,113	
1,843,289,012	1,615,416,032	18,087,282	209,785,698	
1,158,725,197	1,079,816,252		78,908,945	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税分 1,079,816,252 (うち過誤納金還付未済額) 989,100
391,869,812	367,350,080		24,519,732	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現年課税分 367,350,080
103,753,549	94,837,756		8,915,793	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税分 94,837,756
131,713,436	51,176,651	12,608,936	67,927,849	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越分 51,176,651 (うち過誤納金還付未済額) 7,000
40,683,979	15,807,572	3,894,680	20,981,727	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞納繰越分 15,807,572
16,543,039	6,427,721	1,583,666	8,531,652	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越分 6,427,721
2,504,018	1,915,862	90,741	497,415	
1,009,703	1,003,530		6,173	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課税分 1,003,530
331,888	329,808		2,080	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分現年課税分 329,808
214,551	214,232		319	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課税分 214,232
629,567	244,615	60,269	324,683	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰越分 244,615
175,538	68,204	16,804	90,530	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分滞納繰越分 68,204
142,771	55,473	13,668	73,630	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰越分 55,473
0	0		0	
0	0		0	

(款) 一部負担金

(項) 一部負担金

款	項	目	予 算		継続費及び 繰越事業費 繰越財源額	現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額			節	
							区 分	金 額
		1 一般被保険者 一部負担金	1,000			1,000		
		2 退職被保険者 等一部負担金	1,000			1,000	1 現年度分	1,000
							1 現年度分	1,000
3		3 使用料及び手数料	1,500,000	△500,000		1,000,000		
		1 手数料	1,500,000	△500,000		1,000,000		
		1 手数料	1,500,000	△500,000		1,000,000	1 督促手数料	1,000,000
4		4 国庫支出金	1,000	3,686,000		3,687,000		
		1 国庫補助金	1,000	3,686,000		3,687,000		
		1 災害臨時特例 補助金	1,000	111,000		112,000	1 災害臨時特 例補助金	112,000
		2 国民健康保険 制度関係事業 費補助金		220,000		220,000	1 国民健康保 険制度関係 事業費補助 金	220,000
		3 社会保障・税 番号制度シス テム整備費補 助金		3,355,000		3,355,000	1 社会保障・ 税番号制度 システム整 備費補助金	3,355,000
5		5 県支出金	5,264,780,000	16,578,000		5,281,358,000		
		1 県補助金	5,264,779,000	16,578,000		5,281,357,000		
		1 保険給付費等 交付金	5,264,779,000	16,578,000		5,281,357,000	1 普通交付金	5,147,288,000
							2 特別交付金	134,069,000
		2 財政安定化基金交 付金	1,000			1,000		
		1 財政安定化基 金交付金	1,000			1,000	1 財政安定化 基金交付金	1,000
6		6 財産収入	184,000			184,000		

(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	
1,215,400	1,215,400		0	
1,215,400	1,215,400		0	
1,215,400	1,215,400		0	
1,215,400	1,215,400		0	0001 国民健康保険税督促手数料 1,215,400
3,672,000	3,672,000		0	
3,672,000	3,672,000		0	
97,000	97,000		0	
97,000	97,000		0	0001 災害臨時特例補助金 97,000
220,000	220,000		0	
220,000	220,000		0	0001 国民健康保険制度関係事業費補助金 220,000
3,355,000	3,355,000		0	
3,355,000	3,355,000		0	0001 社会保障・税番号制度システム整備 費補助金 3,355,000
5,117,127,669	5,117,127,669		0	
5,117,127,669	5,117,127,669		0	
5,117,127,669	5,117,127,669		0	
4,958,363,348	4,958,363,348		0	0001 普通交付金 4,958,363,348
158,764,321	158,764,321		0	0001 保険者努力支援分 37,678,000 0002 特別調整交付金分(市町村分) 14,564,000 0003 都道府県繰入金(2号分) 85,814,321 0004 特定健康診査等負担金 20,708,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
94,816	94,816		0	

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額						
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 入	費 用 及 業 務 財 源 額	計	節	
								区 分	金 額
	1	財産運用収入	184,000				184,000		
		1 利子及び配当金	184,000				184,000	1 利子及び配当金	184,000
7		繰入金	557,315,000	40,212,000			597,527,000		
	1	一般会計繰入金	557,315,000	8,660,000			565,975,000		
		1 一般会計繰入金	557,315,000	8,660,000			565,975,000	1 保険基盤安定繰入金 (保険税軽減分)	211,725,000
								2 保険基盤安定繰入金 (保険者支援分)	131,411,000
								3 職員給与費等繰入金	137,776,000
								4 出産育児一時金等繰入金	22,400,000
								5 財政安定化支援事業繰入金	16,129,000
								6 その他一般会計繰入金	46,534,000
	2	基金繰入金		31,552,000			31,552,000		
		1 基金繰入金		31,552,000			31,552,000	1 基金繰入金	31,552,000
8		繰越金	1,000	48,000			49,000		
	1	繰越金	1,000	48,000			49,000		
		1 繰越金	1,000	48,000			49,000	1 繰越金	49,000
9		諸収入	28,343,000	△9,768,000			18,575,000		
	1	延滞金、加算金及び過料	20,005,000	△10,000,000			10,005,000		
		1 延滞金	20,001,000	△10,000,000			10,001,000	1 一般被保険者延滞金	10,000,000
								2 退職被保険者等延滞金	1,000
		2 加算金	2,000				2,000	1 一般被保険者加算金	1,000
								2 退職被保険者等加算金	1,000

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
94,816	94,816		0	
94,816	94,816		0	
94,816	94,816		0	0001 国民健康保険支払準備基金利子 94,816
520,685,320	520,685,320		0	
520,685,320	520,685,320		0	
520,685,320	520,685,320		0	
211,725,600	211,725,600		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 211,725,600
131,411,780	131,411,780		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 131,411,780
130,197,940	130,197,940		0	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金 130,197,940
14,718,000	14,718,000		0	0001 出産育児一時金等繰入金 14,718,000
18,211,000	18,211,000		0	0001 財政安定化支援事業繰入金 18,211,000
14,421,000	14,421,000		0	0001 その他一般会計繰入金 14,421,000
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
9,205,338	9,205,338		0	
9,205,338	9,205,338		0	
9,205,338	9,205,338		0	
9,205,338	9,205,338		0	0001 国民健康保険事業繰越金 9,205,338
60,043,319	53,271,350	57,120	6,714,849	
11,269,737	11,269,737		0	
11,269,737	11,269,737		0	
11,269,737	11,269,737		0	0001 一般被保険者延滞金 11,269,737
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 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 繰 上 げ 額	及 び 費 用 源 費 用 源 額		節	
								区 分	金 額
		3 過料	2,000			2,000			
							1 一般被保険者過料	1,000	
							2 退職被保険者等過料	1,000	
		2 市預金利子	1,000			1,000			
		1 市預金利子	1,000			1,000			
							1 預金利子	1,000	
		3 雑入	8,337,000	232,000		8,569,000			
		1 一般被保険者 第三者納付金	3,000,000			3,000,000			
							1 一般被保険者 第三者納付金現物分	2,800,000	
							2 一般被保険者 第三者納付金現金分	200,000	
		2 退職被保険者 等第三者納付金	11,000			11,000			
							1 退職被保険者等 第三者納付金現物分	10,000	
							2 退職被保険者等 第三者納付金現金分	1,000	
		3 一般被保険者 返納金	2,100,000			2,100,000			
							1 一般被保険者 返納金現物分	1,860,000	
							2 一般被保険者 返納金現金分	240,000	
		4 退職被保険者 等返納金	11,000			11,000			
							1 退職被保険者等 返納金現物分	10,000	
							2 退職被保険者等 返納金現金分	1,000	
		5 指定公費	36,000			36,000			
							1 前期高齢者 指定公費	36,000	

(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	
826	826		0	
826	826		0	
826	826		0	0001 国民健康保険事業歳計現金運用利子 826
48,772,756	42,000,787	57,120	6,714,849	
17,369,457	17,369,457		0	
15,817,131	15,817,131		0	0001 一般被保険者第三者納付金現物分 15,817,131
1,552,326	1,552,326		0	0001 一般被保険者第三者納付金現金分 1,552,326
85,225	85,225		0	
85,225	85,225		0	0001 退職被保険者等第三者納付金現物分 85,225
0	0		0	
10,722,654	4,533,428	57,120	6,132,106	
3,731,104	3,078,627	57,120	595,357	0001 一般被保険者返納金現物分 3,078,627
6,991,550	1,454,801		5,536,749	0001 一般被保険者返納金現金分 1,454,801
609,143	26,400		582,743	
0	0		0	
609,143	26,400		582,743	0001 退職被保険者等返納金現金分 26,400
14,375	14,375		0	
14,375	14,375		0	0001 前期高齢者指定公費 14,375

(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 源 繰 越 財 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		6 雑入	3,179,000	232,000		3,411,000	1 雑入	3,411,000
		7 国民健康保険 事業費納付金 返還金					1 過年度分	
		歳 入 合 計	7,507,000,000	9,504,000		7,516,504,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
2,946,584	2,946,584		0	
2,946,584	2,946,584		0	0001 特定健康診査受診者負担金 2,885,700 0002 生活習慣病健康診査受診者負担金 53,500 0003 特定保健指導教室受講者等負担金 5,500 0004 第三者求償事務手数料返還金 1,884
17,025,318	17,025,318		0	
17,025,318	17,025,318		0	0001 退職被保険者等分 17,025,318
7,557,836,892	7,322,603,787	18,235,143	216,997,962	

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		140,578,000	2,651,000		116,000	143,345,000		
	1	総務管理費	128,508,000	2,651,000		116,000	131,275,000		
		1 一般管理費	126,176,000	2,651,000		116,000	128,943,000		
								1 報酬	7,397,000
								2 給料	38,633,000
								3 職員手当等	33,783,000
								4 共済費	14,330,000
								9 旅費	341,000
								11 需用費	1,250,000
								12 役務費	7,841,000
								13 委託料	14,453,000
								14 使用料及び賃借料	10,893,000
								19 負担金, 補助及び交付金	22,000
		2 連合会負担金	2,332,000				2,332,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,332,000
	2	徴税費	11,795,000				11,795,000		
		1 賦課徴収費	11,795,000				11,795,000		
								11 需用費	432,000
								12 役務費	7,064,000
								13 委託料	4,299,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
136,712,935				6,632,065	
126,494,211				4,780,789	
124,162,459				4,780,541	
7,296,214				100,786	02010100 職員給与費（国民健康保険総務管理）
37,847,911				785,089	82,054,042
31,528,719				2,254,281	2 給料
13,791,851				538,149	一般職給料
329,787				11,213	3 職員手当等
1,131,652				118,348	一般職手当
7,617,157				223,843	4 共済費
13,705,164				747,836	02010200 国民健康保険事務費
10,892,004				996	1 報酬
					非常勤嘱託職員報酬
22,000				0	一般職非常勤職員報酬
					4 共済費
					9 旅費
					費用弁償
					普通旅費
					11 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					12 役務費
					通信運搬費
					手数料
					13 委託料
					被保険者証等作成及び封入封緘
					ジェネリック医薬品差額通知書作成及び封入封緘
					国庫補助申請システム保守
					レセプト電算処理
					国民健康保険システム修正
					国保情報集約システム運用管理
					14 使用料及び賃借料
					19 負担金，補助及び交付金
					負担金
					国民健康保険第三者行為求償事務費
2,331,752				248	
2,331,752				248	02010300 国民健康保険団体連合会負担金
					19 負担金，補助及び交付金
					負担金
					県国民健康保険団体連合会
10,130,395				1,664,605	
10,130,395				1,664,605	
218,684				213,316	02010400 国民健康保険賦課事務費
6,285,650				778,350	11 需用費
3,626,061				672,939	印刷製本費
					12 役務費
					通信運搬費
					13 委託料

(款) 総務費

(項) 徴税費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	3	運営協議会費	275,000				275,000		
		1 運営協議会費	275,000				275,000		
							1 報酬	236,000	
							11 需用費	3,000	
							12 役務費	5,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	31,000	
	2	保険給付費	5,172,245,000	17,923,000			5,190,168,000		
		1 療養諸費	4,527,018,000	11,859,000			4,538,877,000		
		1 一般被保険者療養給付費	4,460,763,000				4,460,763,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	4,460,763,000	
		2 退職被保険者等療養給付費	12,537,000	11,859,000			24,396,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	24,396,000	
		3 一般被保険者療養費	38,246,000				38,246,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	38,246,000	
		4 退職被保険者等療養費	313,000				313,000		
							19 負担金, 補助及び交付金	313,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					納入通知書等作成及び封入封緘 1,953,790 国民健康保険システム修正 378,000
					02010500 国民健康保険徴収事務費 4,876,211
					11 需用費 79,920 印刷製本費 79,920
					12 役務費 3,502,020 通信運搬費 1,739,825 手数料 1,762,195
					13 委託料 1,294,271 督促状等作成 709,560 公金収納情報データ作成 584,711
88,329				186,671	
88,329				186,671	
53,200 0 4,716 30,413				182,800 3,000 284 587	02010600 国民健康保険運営協議会費 88,329 1 報酬 53,200 非常勤職員報酬 53,200 12 役務費 4,716 通信運搬費 4,716 19 負担金, 補助及び交付金 30,413 負担金 30,413 県国民健康保険運営協議会 30,413
4,995,626,377				194,541,623	
4,395,780,475				143,096,525	
4,337,105,675				123,657,325	
4,337,105,675				123,657,325	02020100 一般被保険者療養給付費 4,337,105,675 19 負担金, 補助及び交付金 4,337,105,675 負担金 4,337,105,675 一般被保険者療養給付費 (うち過払金返納未済額) 357,789
8,775,377				15,620,623	
8,775,377				15,620,623	02020200 退職被保険者等療養給付費 8,775,377 19 負担金, 補助及び交付金 8,775,377 負担金 8,775,377 退職被保険者等療養給付費 8,775,377
35,145,435				3,100,565	
35,145,435				3,100,565	02020300 一般被保険者療養費 35,145,435 19 負担金, 補助及び交付金 35,145,435 負担金 35,145,435 一般被保険者療養費 35,145,435
48,402				264,598	
48,402				264,598	02020400 退職被保険者等療養費 48,402 19 負担金, 補助及び交付金 48,402 負担金 48,402 退職被保険者等療養費 48,402

(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	15,159,000				15,159,000		
								12 役務費	15,159,000
	2	高額療養費	606,296,000	5,064,000			611,360,000		
		1 一般被保険者高額療養費	604,428,000			△641,000	603,787,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	603,787,000
		2 退職被保険者等高額療養費	1,592,000	5,064,000		641,000	7,297,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	7,297,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	221,000				221,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	221,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	55,000				55,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	55,000
	3	移送費	64,000				64,000		
		1 一般被保険者移送費	32,000				32,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	32,000
		2 退職被保険者等移送費	32,000				32,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	32,000
	4	出産育児諸費	33,617,000				33,617,000		
		1 出産育児一時金	33,600,000				33,600,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	33,600,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
14,705,586				453,414	
14,705,586				453,414	02020500 国民健康保険審査支払手数料 14,705,586 12 役務費 14,705,586 手数料 14,705,586
573,007,577				38,352,423	
570,376,652				33,410,348	
570,376,652				33,410,348	02020600 一般被保険者高額療養費 570,376,652 19 負担金, 補助及び交付金 570,376,652 負担金 570,376,652 一般被保険者高額療養費 570,376,652 (うち過払金返納未済額) 41,089
2,439,270				4,857,730	
2,439,270				4,857,730	02020700 退職被保険者等高額療養費 2,439,270 19 負担金, 補助及び交付金 2,439,270 負担金 2,439,270 退職被保険者等高額療養費 2,439,270
191,655				29,345	
191,655				29,345	02020800 一般被保険者高額介護合算療養費 191,655 19 負担金, 補助及び交付金 191,655 負担金 191,655 一般被保険者高額介護合算療養費 191,655
0				55,000	
0				55,000	
0				64,000	
0				32,000	
0				32,000	
0				32,000	
0				32,000	
22,088,325				11,528,675	
22,077,825				11,522,175	
22,077,825				11,522,175	02021200 出産育児一時金 22,077,825 19 負担金, 補助及び交付金 22,077,825 負担金 22,077,825

(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	17,000				17,000		
								12 役務費	17,000
	5	葬祭諸費	5,250,000	1,000,000			6,250,000		
		1 葬祭費	5,250,000	1,000,000			6,250,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	6,250,000
3		国民健康保険事業費納付金	2,097,581,000				2,097,581,000		
	1	医療給付費分	1,406,413,000				1,406,413,000		
		1 一般被保険者医療給付費分	1,405,758,000				1,405,758,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,405,758,000
		2 退職被保険者等医療給付費分	655,000				655,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	655,000
	2	後期高齢者支援金等分	516,172,000				516,172,000		
		1 一般被保険者後期高齢者支援金等分	515,902,000				515,902,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	515,902,000
		2 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	270,000				270,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	270,000
	3	介護納付金分	174,996,000				174,996,000		
		1 介護納付金分	174,996,000				174,996,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務費繰越		
					出産育児一時金 22,077,825
10,500				6,500	
10,500				6,500	02021300 出産育児一時金支払手数料 10,500 12 役務費 10,500 手数料 10,500
4,750,000				1,500,000	
4,750,000				1,500,000	
4,750,000				1,500,000	02021400 葬祭費 4,750,000 19 負担金, 補助及び交付金 4,750,000 負担金 4,750,000 葬祭費 4,750,000
2,097,578,409				2,591	
1,406,411,830				1,170	
1,405,757,799				201	
1,405,757,799				201	02030100 一般被保険者医療給付費分 1,405,757,799 19 負担金, 補助及び交付金 1,405,757,799 負担金 1,405,757,799 一般被保険者医療給付費 1,405,757,799
654,031				969	
654,031				969	02030200 退職被保険者等医療給付費分 654,031 19 負担金, 補助及び交付金 654,031 負担金 654,031 退職被保険者等医療給付費 654,031
516,170,794				1,206	
515,901,624				376	
515,901,624				376	02030300 一般被保険者後期高齢者支援金等分 515,901,624 19 負担金, 補助及び交付金 515,901,624 負担金 515,901,624 一般被保険者後期高齢者支援金等 515,901,624
269,170				830	
269,170				830	02030400 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 269,170 19 負担金, 補助及び交付金 269,170 負担金 269,170 退職被保険者等後期高齢者支援金等 269,170
174,995,785				215	
174,995,785				215	

(款) 国民健康保険事業費納付金 (項) 介護納付金分

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							19 負担金, 補助及び交付金	174,996,000	
4		共同事業拠出金	10,000			10,000			
	1	共同事業拠出金	10,000			10,000			
		1 共同事業拠出金	10,000			10,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	10,000	
5		保健事業費	71,529,000	2,329,000		73,858,000			
	1	保健事業費	17,861,000			17,861,000			
		1 保健衛生普及費	3,909,000			3,909,000			
							12 役務費 13 委託料	3,286,000 623,000	
		2 疾病予防費	13,952,000			13,952,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	13,952,000	
	2	特定健康診査等事業費	53,668,000	2,329,000		55,997,000			
		1 特定健康診査等事業費	53,668,000	2,329,000		55,997,000			
							1 報酬 4 共済費 8 報償費 9 旅費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 18 備品購入費 19 負担金, 補助及び交付金	5,735,000 781,000 335,000 233,000 1,106,000 2,578,000 42,923,000 99,000 1,606,000 601,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
174,995,785				215	02030500 介護納付金分 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 介護納付金
					174,995,785 174,995,785 174,995,785
1,150				8,850	
1,150				8,850	
1,150				8,850	
1,150				8,850	02040100 共同事業拠出金 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 共同事業事務費拠出金
					1,150 1,150 1,150 1,150
67,333,731				6,524,269	
15,727,140				2,133,860	
3,618,024				290,976	
3,015,105 602,919				270,895 20,081	02050200 医療費通知費 12 役務費 通信運搬費 13 委託料 医療費通知書電算処理
					3,618,024 3,015,105 3,015,105 602,919 602,919
12,109,116				1,842,884	
12,109,116				1,842,884	02050300 人間ドック助成費 19 負担金, 補助及び交付金 補助金 人間ドック助成金 脳ドック助成金
					12,109,116 12,109,116 11,497,654 611,462
51,606,591				4,390,409	
51,606,591				4,390,409	
4,901,083 654,362 237,200 210,160 949,065 2,182,405 40,322,704 99,000 1,450,350 600,262				833,917 126,638 97,800 22,840 156,935 395,595 2,600,296 0 155,650 738	02050400 特定健康診査等事業 1 報酬 非常勤嘱託職員報酬 一般職非常勤職員報酬 4 共済費 8 報償費 報償金 9 旅費 費用弁償 11 需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 賄材料費 12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料
					51,606,591 4,901,083 2,486,400 2,414,683 654,362 237,200 237,200 210,160 210,160 949,065 104,669 1,800 823,063 19,533 2,182,405 1,792,381 390,024 40,322,704

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
6	基金積立金		13,631,000	△13,447,000			184,000		
	1 基金積立金		13,631,000	△13,447,000			184,000		
	1 支払準備基金積立金		13,631,000	△13,447,000			184,000		
								25 積立金	184,000
7	諸支支出金		7,407,000	48,000		48,000	7,503,000		
	1 償還金及び還付加算金		7,371,000	48,000		48,000	7,467,000		
	1 一般被保険者保険税還付金		7,270,000				7,270,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	7,270,000
	2 退職被保険者等保険税還付金		40,000				40,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	40,000
	3 一般被保険者保険税還付加算金		50,000				50,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	50,000
	4 退職被保険者等保険税還付加算金		10,000				10,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	10,000
	5 保険給付費等交付金償還金		1,000				1,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	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 明許費		
					交通誘導 211,536 受診券封入封緘 153,500 医療情報データ化及び対象者リスト作成 4,985,200 特定健康診査 34,741,468 健診データ分析支援ソフト保守 231,000 14 使用料及び賃借料 99,000 18 備品購入費 1,450,350 ノートパソコン 196,350 パソコンソフト 1,254,000 19 負担金, 補助及び交付金 600,262 負担金 600,262 特定健康診査・特定保健指導費 600,262
94,816				89,184	
94,816				89,184	
94,816				89,184	
94,816				89,184	02060100 国民健康保険支払準備基金費 94,816 25 積立金 94,816
6,758,999				744,001	
6,744,624				722,376	
6,649,500				620,500	
6,649,500				620,500	02070100 一般被保険者保険税還付金 6,649,500 23 償還金, 利子及び割引料 6,649,500 償還金 6,649,500
0				40,000	
0				40,000	
0				50,000	
0				50,000	
0				10,000	
0				10,000	
0				1,000	
0				1,000	

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		6 療養給付費等負担金償還金				48,000	48,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	48,000
		7 その他償還金		48,000			48,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	48,000
		2 指定公費	36,000				36,000		
		1 前期高齢者指定公費	36,000				36,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	36,000
		8 予備費	4,019,000			△164,000	3,855,000		
		1 予備費	4,019,000			△164,000	3,855,000		
		1 予備費	4,019,000			△164,000	3,855,000		
		歳 出 合 計	7,507,000,000	9,504,000			7,516,504,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
47,124				876	
47,124				876	02070460 療養給付費等負担金償還金 47,124 23 償還金, 利子及び割引料 47,124 償還金 47,124
48,000				0	
48,000				0	02070500 国庫支出金等返還金 48,000 23 償還金, 利子及び割引料 48,000 償還金 48,000
14,375				21,625	
14,375				21,625	
14,375				21,625	02070600 前期高齢者指定公費 14,375 19 負担金, 補助及び交付金 14,375 負担金 14,375 前期高齢者指定公費 14,375
				3,855,000	
				3,855,000	
				3,855,000	
7,304,106,417				212,397,583	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	7,322,603,787	
2 歳 出 総 額	7,304,106,417	
3 歳 入 歳 出 差 引 額	18,497,370	
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	18,497,370	
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	

2019年度（令和元年度）

龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

2019年度（令和元年度）
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		3,769,000	7,878,440	4,548,700	611,800	2,717,940	779,700
	1 負担金	3,769,000	7,878,440	4,548,700	611,800	2,717,940	779,700
2 使用料及び手数料		1,168,213,000	1,154,487,473	982,637,335	6,122,154	165,727,984	△185,575,665
	1 使用料	1,167,773,000	1,154,081,773	982,231,635	6,122,154	165,727,984	△185,541,365
	2 手数料	440,000	405,700	405,700		0	△34,300
3 国庫支出金		275,300,000	123,300,000	123,300,000		0	△152,000,000
	1 国庫補助金	275,300,000	123,300,000	123,300,000		0	△152,000,000
4 県支出金		10,500,000	8,783,000	8,783,000		0	△1,717,000
	1 県補助金	10,500,000	8,783,000	8,783,000		0	△1,717,000
5 財産収入		3,000	771	771		0	△2,229
	1 財産運用収入	3,000	771	771		0	△2,229
6 繰入金		443,721,000	443,042,998	442,878,970		164,028	△842,030
	1 一般会計繰入金	435,941,000	435,263,790	435,099,762		164,028	△841,238
	2 基金繰入金	7,780,000	7,779,208	7,779,208		0	△792
7 繰越金		3,765,040	3,896,537	3,896,537		0	131,497
	1 繰越金	3,765,040	3,896,537	3,896,537		0	131,497
8 諸収入		508,000	2,696	2,696		0	△505,304
	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	451	451		0	△549
	3 雑入	506,000	2,245	2,245		0	△503,755
9 市債		644,000,000	457,800,000	457,800,000		0	△186,200,000
	1 市債	644,000,000	457,800,000	457,800,000		0	△186,200,000
歳 入 合 計		2,549,779,040	2,199,191,915	2,023,848,009	6,733,954	168,609,952	△525,931,031

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		1,272,669,040	743,317,496	340,767,000	188,584,544	529,351,544
	1 下水道管理費	621,731,040	433,605,782		188,125,258	188,125,258
	2 下水道建設費	650,938,000	309,711,714	340,767,000	459,286	341,226,286
2 公債費		1,275,322,000	1,275,320,354		1,646	1,646
	1 公債費	1,275,322,000	1,275,320,354		1,646	1,646
3 予備費		1,788,000			1,788,000	1,788,000
	1 予備費	1,788,000			1,788,000	1,788,000
歳 出 合 計		2,549,779,040	2,018,637,850	340,767,000	190,374,190	531,141,190

歳入歳出差引残額 5,210,159 円

なお、この残額は、公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和2年9月1日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

2019年度（令和元年度）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	
			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	分担金及び負担金		3,769,000			3,769,000		
	1	負担金	3,769,000			3,769,000		
		1 受益者負担金	3,769,000			3,769,000		
							1 現年賦課分	3,160,000
							2 滞納繰越分	609,000
2	使用料及び手数料		1,176,113,000	△7,900,000		1,168,213,000		
	1	使用料	1,175,673,000	△7,900,000		1,167,773,000		
		1 下水道使用料	1,175,669,000	△7,900,000		1,167,769,000		
							1 現年賦課分	1,150,169,000
							2 滞納繰越分	17,600,000
		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	440,000			440,000		
		1 下水道手数料	440,000			440,000		
							1 下水道手数料	440,000
3	国庫支出金		155,800,000	17,500,000	102,000,000	275,300,000		
	1	国庫補助金	155,800,000	17,500,000	102,000,000	275,300,000		
		1 下水道整備費国庫補助金	155,800,000	17,500,000	102,000,000	275,300,000		
							1 下水道整備費補助金	275,300,000
4	県支出金		5,050,000	5,450,000		10,500,000		
	1	県補助金	5,050,000	5,450,000		10,500,000		
		1 下水道管理費県補助金	5,050,000	5,450,000		10,500,000		
							1 下水道管理費補助金	10,500,000
5	財産収入		3,000			3,000		
	1	財産運用収入	3,000			3,000		
		1 利子及び配当金	3,000			3,000		
							1 利子及び配当金	3,000
6	繰入金		399,557,000	44,164,000		443,721,000		
	1	一般会計繰入金	399,557,000	36,384,000		435,941,000		
		1 一般会計繰入金	399,557,000	36,384,000		435,941,000		
							1 一般会計繰入金	435,941,000
	2	基金繰入金		7,780,000		7,780,000		
		1 基金繰入金		7,780,000		7,780,000		
							1 基金繰入金	7,780,000
7	繰越金		1,000,000	340,000	2,425,040	3,765,040		

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
7,878,440	4,548,700	611,800	2,717,940	
7,878,440	4,548,700	611,800	2,717,940	
7,878,440	4,548,700	611,800	2,717,940	
4,789,920	4,355,690		434,230	0001 下水道受益者負担金現年賦課分 4,355,690
3,088,520	193,010	611,800	2,283,710	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分 193,010
1,154,487,473	982,637,335	6,122,154	165,727,984	
1,154,081,773	982,231,635	6,122,154	165,727,984	
1,154,076,943	982,226,805	6,122,154	165,727,984	
1,073,703,350	968,698,763		105,004,587	0001 下水道使用料現年賦課分 968,698,763
80,373,593	13,528,042	6,122,154	60,723,397	0001 下水道使用料滞納繰越分 13,528,042
4,830	4,830		0	
4,830	4,830		0	0001 下水道施設目的外使用料 4,830
405,700	405,700		0	
405,700	405,700		0	
405,700	405,700		0	0001 下水道工事指定店登録手数料 402,000 0002 下水道事業区域証明手数料 1,200 0003 下水道使用料督促手数料 2,500
123,300,000	123,300,000		0	
123,300,000	123,300,000		0	
123,300,000	123,300,000		0	
123,300,000	123,300,000		0	0001 社会資本整備総合交付金 123,300,000
8,783,000	8,783,000		0	
8,783,000	8,783,000		0	
8,783,000	8,783,000		0	
8,783,000	8,783,000		0	0001 下水道接続支援事業費 8,783,000
771	771		0	
771	771		0	
771	771		0	
771	771		0	0001 流域下水道基金利子 771
443,042,998	442,878,970		164,028	
435,263,790	435,099,762		164,028	
435,263,790	435,099,762		164,028	
435,263,790	435,099,762		164,028	0001 公共下水道事業費等繰入金 375,495,000 0002 公共下水道事業職員給与費繰入金 59,604,762
7,779,208	7,779,208		0	
7,779,208	7,779,208		0	
7,779,208	7,779,208		0	0001 流域下水道基金繰入金 7,779,208
3,896,537	3,896,537		0	

(款) 繰越金

(項) 繰越金

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 当 額	費 及 事 業 費 財 源 額	計	区 分	金 額
	1	繰越金	1,000,000	340,000	2,425,040	3,765,040			
		1 繰越金	1,000,000	340,000	2,425,040	3,765,040	1 繰越金	3,765,040	
8		諸収入	508,000			508,000			
	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	雑入	506,000			506,000			
		1 雑入	506,000			506,000	1 雑入	506,000	
9		市債	517,200,000	6,000,000	120,800,000	644,000,000			
	1	市債	517,200,000	6,000,000	120,800,000	644,000,000			
		1 公営企業会計適用債	14,500,000		10,800,000	25,300,000	1 公営企業会計適用債	25,300,000	
		2 下水道事業債	227,200,000	14,100,000	110,000,000	351,300,000	1 公共下水道事業債	302,200,000	
							2 流域下水道事業債	49,100,000	
		3 資本費平準化債	196,600,000	△8,100,000		188,500,000	1 資本費平準化債	188,500,000	
		4 下水道事業債(特別措置分)	78,900,000			78,900,000	1 下水道事業債(特別措置分)	78,900,000	
		歳入合計	2,259,000,000	65,554,000	225,225,040	2,549,779,040			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
3,896,537	3,896,537		0	
3,896,537	3,896,537		0	
3,896,537	3,896,537		0	0001 公共下水道事業繰越金 1,471,497 0002 公共下水道事業繰越事業充当財源繰 越額 2,425,040
2,696	2,696		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
451	451		0	
451	451		0	
451	451		0	0001 公共下水道事業歳計現金運用利子 451
2,245	2,245		0	
2,245	2,245		0	
2,245	2,245		0	0001 下水道計画図売払収入 1,040 0003 下水道使用料過誤納付金返還金 1,205
457,800,000	457,800,000		0	
457,800,000	457,800,000		0	
25,300,000	25,300,000		0	
25,300,000	25,300,000		0	0001 公営企業会計適用債 25,300,000
165,100,000	165,100,000		0	
147,000,000	147,000,000		0	0001 公共下水道事業債 147,000,000
18,100,000	18,100,000		0	0001 流域下水道事業債 18,100,000
188,500,000	188,500,000		0	
188,500,000	188,500,000		0	0001 下水道事業資本費平準化債 188,500,000
78,900,000	78,900,000		0	
78,900,000	78,900,000		0	0001 下水道事業債（特別措置分） 78,900,000
2,199,191,915	2,023,848,009	6,733,954	168,609,952	

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		968,370,000	79,072,000	225,225,040	2,000	1,272,669,040		
	1	下水道管理費	561,875,000	48,963,000	10,891,040	2,000	621,731,040		
		1 一般管理費	150,828,000	23,613,000	10,891,040	228,000	185,560,040		
								1 報酬	1,763,000
								2 給料	18,281,000
								3 職員手当等	17,066,000
								4 共済費	6,977,000
								8 報償費	50,000
								9 旅費	189,000
								11 需用費	297,000
								12 役務費	207,000
								13 委託料	32,234,040
								14 使用料及び賃借料	2,971,000
								19 負担金, 補助及び交付金	51,403,000
								23 償還金, 利子及び割引料	155,000
								25 積立金	3,000
								27 公課費	53,964,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
743,317,496	308,493,000	32,274,000		188,584,544	
433,605,782				188,125,258	
135,535,227				50,024,813	
1,615,900				147,100	03010100 職員給与費（下水道管理） 41,349,554
18,223,314				57,686	2 給料 18,223,314
16,597,400				468,600	一般職給料 18,223,314
6,797,680				179,320	3 職員手当等 16,597,400
25,550				24,450	一般職手当 16,597,400
122,100				66,900	4 共済費 6,528,840
242,101				54,899	03010200 下水道事務費 59,767,501
65,024				141,976	11 需用費 14,971
5,826,118				26,407,922	消耗品費 14,971
2,720,729				250,271	13 委託料 5,500,000
					下水道事業広域化計画策定検討基礎調査 5,500,000
29,331,192				22,071,808	19 負担金，補助及び交付金 288,930
					負担金 288,930
					日本下水道協会 201,740
					県下水道協会 54,190
					県下水道整備促進協議会 33,000
3,748				151,252	27 公課費 53,963,600
					03010300 下水道普及費 9,818,602
771				2,229	11 需用費 131,760
53,963,600				400	消耗品費 45,360
					印刷製本費 86,400
					12 役務費 3,842
					通信運搬費 3,842
					19 負担金，補助及び交付金 9,683,000
					補助金 9,683,000
					水洗便所改造資金 9,683,000
					03010400 下水道使用料等徴収事務費 24,598,799
					1 報酬 1,615,900
					一般職非常勤職員報酬 1,615,900
					4 共済費 268,840
					8 報償費 25,550
					報償金 25,550
					9 旅費 122,100
					費用弁償 122,100
					11 需用費 95,370
					消耗品費 2,970
					印刷製本費 92,400
					12 役務費 61,182
					通信運搬費 61,182
					13 委託料 326,118
					督促状等作成 324,000
					公金収納情報データ作成 2,118
					14 使用料及び賃借料 2,720,729
					19 負担金，補助及び交付金 19,359,262
					負担金 19,359,262
					県公共料金等暴力対策協議会 10,000

(款) 下水道費

(項) 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
		2 下水道維持管理費	411,047,000	25,350,000		△226,000	436,171,000		
								11 需用費	11,251,000
								12 役務費	868,000
								13 委託料	23,592,000
								14 使用料及び賃借料	14,000
								16 原材料費	287,000
								19 負担金, 補助及び交付金	399,659,000
								22 補償, 補填及び賠償金	500,000
		2 下水道建設費	406,495,000	30,109,000	214,334,000		650,938,000		
		1 公共下水道整備事業費	406,495,000	30,109,000	214,334,000		650,938,000		
								2 給料	7,922,000
								3 職員手当等	7,815,000
								4 共済費	2,679,000
								9 旅費	80,000
								11 需用費	180,000
								12 役務費	44,000
								13 委託料	6,800,000
								15 工事請負費	572,243,000
								19 負担金, 補助及び交付金	52,663,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					県南水道企業団徴収取扱事務費 19,349,262 23 償還金, 利子及び割引料 3,748 償還金 3,748 03010500 流域下水道基金費 771 25 積立金 771
298,070,555				138,100,445	
10,072,353				1,178,647	03010600 公共下水道管理費 25,141,555
811,232				56,768	11 需用費 10,072,353
10,841,489				12,750,511	消耗品費 173,262
14,000				0	燃料費 360,800
					光熱水費 3,619,991
286,200				800	修繕料 5,918,300
276,045,281				123,613,719	12 役務費 811,232
					通信運搬費 658,302
					手数料 6,000
0				500,000	火災保険料 146,930
					13 委託料 10,841,489
					下水道台帳補正 4,070,000
					雨水排水ポンプ場維持管理 906,640
					施設除草 1,386,000
					流量計保守点検 748,000
					管渠清掃 2,867,155
					汚水中継ポンプ場等維持管理 564,494
					樹木伐採 299,200
					14 使用料及び賃借料 14,000
					16 原材料費 286,200
					19 負担金, 補助及び交付金 3,116,281
					負担金 3,116,281
					南が丘地区公共下水道維持管理費 2,871,281
					県南水道給水加入金 245,000
					03010700 流域下水道管理費 272,929,000
					19 負担金, 補助及び交付金 272,929,000
					負担金 272,929,000
					霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費 272,929,000
309,711,714	308,493,000	32,274,000		459,286	
309,711,714	308,493,000	32,274,000		459,286	
7,921,200				800	03010800 職員給与費(下水道建設) 18,255,208
7,670,994				144,006	2 給料 7,921,200
2,663,014				15,986	一般職給料 7,921,200
51,180				28,820	3 職員手当等 7,670,994
129,836				50,164	一般職手当 7,670,994
25,300				18,700	4 共済費 2,663,014
6,600,000				200,000	03010900 公共下水道整備事業 45,178,136
263,749,500	308,493,000			500	11 需用費 129,836
20,389,000		32,274,000		0	消耗品費 129,836
					12 役務費 25,300
					手数料 25,300

(款) 下水道費

(項) 下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							22 補償, 補填及び賠償金	512,000	
2	公債費		1,288,840,000	△13,518,000					
	1 公債費		1,288,840,000	△13,518,000					
	1 元金		1,107,536,000	△7,633,000					
							23 償還金, 利子及び割引料	1,099,903,000	
	2 利子		181,304,000	△5,885,000					
							23 償還金, 利子及び割引料	175,419,000	
3	予備費		1,790,000			△2,000		1,788,000	
	1 予備費		1,790,000			△2,000		1,788,000	
	1 予備費		1,790,000			△2,000		1,788,000	
	歳 出 合 計		2,259,000,000	65,554,000	225,225,040			2,549,779,040	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
511,690				310	13 委託料 6,600,000 実施設計 6,600,000 15 工事請負費 38,423,000 駒馬第6-19号枝線管渠布設工事(駒馬町地内) 17,820,000 西坪第29号枝線管渠布設工事(八代町地内) 20,603,000 03011000 公共下水道改築等事業 225,889,370 9 旅費 51,180 普通旅費 51,180 15 工事請負費 225,326,500 鉄蓋交換工事(大座地内外) 2,854,500 地蔵後中継ポンプ場改築工事(駒柴町) 16,000,000 佐貫排水ポンプ場機械設備改築工事(若柴町)(繰越分) 132,784,000 佐貫排水ポンプ場電気設備改築工事(若柴町)(繰越分) 73,688,000 22 補償, 補填及び賠償金 511,690 補償金 511,690 建設事業補償金(繰越分) 511,690 03011100 流域下水道整備事業 20,389,000 19 負担金, 補助及び交付金 20,389,000 負担金 20,389,000 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 13,039,000 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業(繰越分) 7,350,000
1,275,320,354				1,646	
1,275,320,354				1,646	
1,099,902,270				730	
1,099,902,270				730	03020100 下水道事業債元金償還費 1,099,902,270 23 償還金, 利子及び割引料 1,099,902,270 償還金 1,099,902,270
175,418,084				916	
175,418,084				916	03020200 下水道事業債利子償還費 175,418,084 23 償還金, 利子及び割引料 175,418,084 利子及び割引料 175,418,084
				1,788,000	
				1,788,000	
				1,788,000	
2,018,637,850	308,493,000	32,274,000		190,374,190	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	2,023,848,009
2	歳 出 総 額	2,018,637,850
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5,210,159
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額
		(2) 繰越明許費繰越額
		(3) 事故繰越し繰越額
		計
5	実 質 収 支 額	2,643,159
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

2019年度（令和元年度）

龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

2019年度（令和元年度）
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		3,894,000	4,401,410	3,893,896	66,430	441,084	△104
	1 使用料	3,893,000	4,399,710	3,892,196	66,430	441,084	△804
	2 手数料	1,000	1,700	1,700		0	700
2 県支出金		1,170,000	820,000	820,000		0	△350,000
	1 県補助金	1,170,000	820,000	820,000		0	△350,000
3 繰入金		51,480,000	51,458,981	51,458,981		0	△21,019
	1 一般会計繰入金	51,480,000	51,458,981	51,458,981		0	△21,019
4 繰越金		1,000	262,890	262,890		0	261,890
	1 繰越金	1,000	262,890	262,890		0	261,890
5 諸収入		1,000	21	21		0	△979
	1 市預金利子	1,000	21	21		0	△979
6 市債		13,200,000	13,200,000	13,200,000		0	0
	1 市債	13,200,000	13,200,000	13,200,000		0	0
歳 入 合 計		69,746,000	70,143,302	69,635,788	66,430	441,084	△110,212

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		20,902,000	15,639,891		5,262,109	5,262,109
	1 農業集落排水管理費	20,902,000	15,639,891		5,262,109	5,262,109
2 公債費		48,470,000	48,468,655		1,345	1,345
	1 公債費	48,470,000	48,468,655		1,345	1,345
3 予備費		374,000			374,000	374,000
	1 予備費	374,000			374,000	374,000
歳 出 合 計		69,746,000	64,108,546		5,637,454	5,637,454

歳入歳出差引残額 5,527,242 円

なお、この残額は、農業集落排水事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ引き継いだ。

令和2年9月1日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

2019年度（令和元年度）龍ヶ崎市農業集落排水事業

歳入

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 充 繰 越 財 源 額	及 び 費 用 財 源 額		節	
								区 分	金 額
1	使用料及び手数料		3,894,000			3,894,000			
	1	使用料	3,893,000			3,893,000			
		1 農業集落排水 使用料	3,893,000			3,893,000	1 現年賦課分	3,856,000	
							2 滞納繰越分	37,000	
	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		1,170,000			1,170,000			
	1	県補助金	1,170,000			1,170,000			
		1 農業集落排水 管理費県補助 金	1,170,000			1,170,000	1 農業集落排 水管理費補 助金	1,170,000	
3	繰入金		48,834,000	2,646,000		51,480,000			
	1	一般会計繰入金	48,834,000	2,646,000		51,480,000			
		1 一般会計繰入 金	48,834,000	2,646,000		51,480,000	1 一般会計繰 入金	51,480,000	
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		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	
6	市債		13,100,000	100,000		13,200,000			
	1	市債	13,100,000	100,000		13,200,000			
		1 資本費平準化 債	13,100,000	100,000		13,200,000	1 資本費平準 化債	13,200,000	
	歳 入 合 計		67,000,000	2,746,000		69,746,000			

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
4,401,410	3,893,896	66,430	441,084	
4,399,710	3,892,196	66,430	441,084	
4,399,710	3,892,196	66,430	441,084	
3,934,376	3,751,066		183,310	0001 農業集落排水使用料現年賦課分 3,751,066
465,334	141,130	66,430	257,774	0001 農業集落排水使用料滞納繰越分 141,130
1,700	1,700		0	
1,700	1,700		0	
1,700	1,700		0	0001 農業集落排水使用料督促手数料 1,700
820,000	820,000		0	
820,000	820,000		0	
820,000	820,000		0	
820,000	820,000		0	0001 農業集落排水接続支援事業費 330,000 0002 りん除去支援事業費 490,000
51,458,981	51,458,981		0	
51,458,981	51,458,981		0	
51,458,981	51,458,981		0	
51,458,981	51,458,981		0	0001 農業集落排水事業費等繰入金 42,725,000 0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金 8,733,981
262,890	262,890		0	
262,890	262,890		0	
262,890	262,890		0	
262,890	262,890		0	0001 農業集落排水事業繰越金 262,890
21	21		0	
21	21		0	
21	21		0	
21	21		0	0001 農業集落排水事業歳計現金運用利子 21
13,200,000	13,200,000		0	
13,200,000	13,200,000		0	
13,200,000	13,200,000		0	
13,200,000	13,200,000		0	0001 農業集落排水事業資本費平準化債 13,200,000
70,143,302	69,635,788	66,430	441,084	

歳 出

(款) 農業集落排水事業費

(項) 農業集落排水管理費

款	項	目	予 算				現 額		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
1	農業集落排水事業費		19,872,000	967,000		63,000	20,902,000		
	1	農業集落排水管理費	19,872,000	967,000		63,000	20,902,000		
		1 一般管理費	9,528,000	△33,000			9,495,000		
								2 給料	4,322,000
								3 職員手当等	3,094,000
								4 共済費	1,339,000
								19 負担金, 補助及び交付金	740,000
		2 農業集落排水維持管理費	10,344,000	1,000,000		63,000	11,407,000		
								11 需用費	6,246,000
								12 役務費	234,000
								13 委託料	4,833,000
								18 備品購入費	63,000
								19 負担金, 補助及び交付金	31,000
2	公債費		46,691,000	1,779,000			48,470,000		
	1	公債費	46,691,000	1,779,000			48,470,000		
		1 元金	40,475,000	1,880,000			42,355,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	42,355,000
		2 利子	6,216,000	△101,000			6,115,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	6,115,000
3	予備費		437,000			△63,000	374,000		
	1	予備費	437,000			△63,000	374,000		
		1 予備費	437,000			△63,000	374,000		
	歳 出 合 計		67,000,000	2,746,000			69,746,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事業費繰越		
15,639,891				5,262,109	
15,639,891				5,262,109	
9,083,981				411,019	
4,321,200				800	04010100 職員給与費（農業集落排水管理） 8,733,981
3,082,429				11,571	2 給料 4,321,200
1,330,352				8,648	一般職給料 4,321,200
350,000				390,000	3 職員手当等 3,082,429
					一般職手当 3,082,429
					4 共済費 1,330,352
					04010200 農業集落排水普及費 350,000
					19 負担金，補助及び交付金 350,000
					補助金 350,000
					水洗便所改造資金 350,000
6,555,910				4,851,090	
4,952,714				1,293,286	04010300 農業集落排水施設管理費 6,555,910
214,119				19,881	11 需用費 4,952,714
1,295,869				3,537,131	消耗品費 95,222
62,208				792	光熱水費 1,926,692
31,000				0	修繕料 2,930,800
					12 役務費 214,119
					通信運搬費 189,717
					手数料 24,402
					13 委託料 1,295,869
					一般廃棄物等処理 1,196,509
					マンホールポンプ等清掃 99,360
					18 備品購入費 62,208
					パソコンソフト 62,208
					19 負担金，補助及び交付金 31,000
					負担金 31,000
					県農業集落排水事業連絡協議会 31,000
48,468,655				1,345	
48,468,655				1,345	
42,354,483				517	
42,354,483				517	04020100 農業集落排水事業債元金償還費 42,354,483
					23 償還金，利子及び割引料 42,354,483
					償還金 42,354,483
6,114,172				828	
6,114,172				828	04020200 農業集落排水事業債利子償還費 6,114,172
					23 償還金，利子及び割引料 6,114,172
					利子及び割引料 6,114,172
				374,000	
				374,000	
				374,000	
64,108,546				5,637,454	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	69,635,788	
2	歳 出 総 額	64,108,546	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	5,527,242	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	5,527,242	
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	

2019年度（令和元年度）

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計
歳入歳出決算書

2019年度（令和元年度）
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		1,371,053,000	1,411,172,000	1,372,557,075	13,347,300	25,267,625	1,504,075
	1 介護保険料	1,371,053,000	1,411,172,000	1,372,557,075	13,347,300	25,267,625	1,504,075
2 使用料及び手数料		220,000	191,600	191,600		0	△28,400
	1 手数料	220,000	191,600	191,600		0	△28,400
3 国庫支出金		932,691,000	939,706,116	939,706,116		0	7,015,116
	1 国庫負担金	858,325,000	852,364,017	852,364,017		0	△5,960,983
	2 国庫補助金	74,366,000	87,342,099	87,342,099		0	12,976,099
4 支払基金交付金		1,334,104,000	1,326,027,928	1,326,027,928		0	△8,076,072
	1 支払基金交付金	1,334,104,000	1,326,027,928	1,326,027,928		0	△8,076,072
5 県支出金		744,037,000	755,870,749	755,870,749		0	11,833,749
	1 県負担金	714,243,000	725,250,025	725,250,025		0	11,007,025
	2 県補助金	29,794,000	30,620,724	30,620,724		0	826,724
6 財産収入		337,000	140,088	140,088		0	△196,912
	1 財産運用収入	337,000	140,088	140,088		0	△196,912
7 繰入金		824,641,000	813,172,223	813,172,223		0	△11,468,777
	1 一般会計繰入金	824,641,000	813,172,223	813,172,223		0	△11,468,777
8 繰越金		67,614,000	72,101,136	72,101,136		0	4,487,136
	1 繰越金	67,614,000	72,101,136	72,101,136		0	4,487,136
9 諸収入		1,234,000	677,173	677,173		0	△556,827
	1 延滞金，加算金及び過料	213,000	107,400	107,400		0	△105,600
	2 市預金利子	1,000	1,019	1,019		0	19
	3 雑入	1,020,000	568,754	568,754		0	△451,246
歳 入 合 計		5,275,931,000	5,319,059,013	5,280,444,088	13,347,300	25,267,625	4,513,088

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		154,685,000	148,214,601		6,470,399	6,470,399
	1 総務管理費	61,029,000	59,520,611		1,508,389	1,508,389
	2 徴収費	24,867,000	22,668,995		2,198,005	2,198,005
	3 介護認定審査会費	68,411,000	65,646,995		2,764,005	2,764,005
	4 趣旨普及費	378,000	378,000		0	0
2 保険給付費		4,838,804,000	4,806,688,026		32,115,974	32,115,974
	1 介護サービス等諸費	4,426,938,000	4,403,376,746		23,561,254	23,561,254
	2 介護予防サービス等諸費	86,673,000	81,442,836		5,230,164	5,230,164
	3 その他諸費	3,688,000	3,687,672		328	328
	4 高額介護サービス等費	121,616,000	120,224,364		1,391,636	1,391,636
	5 高額医療合算介護サービス等費	14,251,000	13,199,649		1,051,351	1,051,351
	6 特定入所者介護サービス等費	185,638,000	184,756,759		881,241	881,241
3 地域支援事業費		191,685,000	180,852,250		10,832,750	10,832,750
	1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,497,000	73,331,327		3,165,673	3,165,673
	2 一般介護予防事業費	11,332,000	10,243,001		1,088,999	1,088,999
	3 包括的支援・任意事業費	103,664,000	97,096,149		6,567,851	6,567,851
	4 その他諸費	192,000	181,773		10,227	10,227
4 基金積立金		63,202,000	63,202,000		0	0
	1 基金積立金	63,202,000	63,202,000		0	0
5 諸支出金		24,936,000	24,894,135		41,865	41,865
	1 償還金及び還付加算金	24,932,000	24,894,135		37,865	37,865
	2 繰出金	4,000	0		4,000	4,000
6 予備費		2,619,000			2,619,000	2,619,000

(単位：円)

款	項	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	予算現額と支出済額との比較
	1 予備費	2,619,000			2,619,000	2,619,000
歳出合計		5,275,931,000	5,223,851,012		52,079,988	52,079,988

歳入歳出差引残額 56,593,076 円

令和2年9月1日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

2019年度（令和元年度）龍ヶ崎市介護保険事業

歳入

(款) 保険料

(項) 介護保険料

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 上 充 分 額	及 び 費 用 源 額		節	
								区 分	金 額
1	保険料		1,335,522,000	35,531,000		1,371,053,000			
	1	介護保険料	1,335,522,000	35,531,000		1,371,053,000			
		1 第1号被保険者介護保険料	1,335,522,000	35,531,000		1,371,053,000			
							1 現年賦課分	1,367,568,000	
							2 滞納繰越分	3,485,000	
2	使用料及び手数料		220,000			220,000			
	1	手数料	220,000			220,000			
		1 手数料	220,000			220,000			
							1 督促手数料	220,000	
3	国庫支出金		872,567,000	60,124,000		932,691,000			
	1	国庫負担金	804,062,000	54,263,000		858,325,000			
		1 介護給付費国庫負担金	804,062,000	54,263,000		858,325,000			
							1 介護給付費負担金	858,325,000	
	2	国庫補助金	68,505,000	5,861,000		74,366,000			
		1 調整交付金	8,654,000	591,000		9,245,000			
							1 調整交付金	9,245,000	
		2 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	21,698,000	250,000		21,948,000			
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金	21,948,000	
		3 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	34,347,000	3,293,000		37,640,000			
							1 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金	37,640,000	
		4 介護保険事業費国庫補助金	3,806,000	1,727,000		5,533,000			

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
1,411,172,000	1,372,557,075	13,347,300	25,267,625	
1,411,172,000	1,372,557,075	13,347,300	25,267,625	
1,411,172,000	1,372,557,075	13,347,300	25,267,625	
1,382,388,700	1,369,719,500		12,669,200	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収 現年度分 1,252,631,200 (うち過誤納金還付未済額) 895,600 0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収 現年度分 117,088,300 (うち過誤納金還付未済額) 67,500
28,783,300	2,837,575	13,347,300	12,598,425	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越 分 2,837,575 (うち過誤納金還付未済額) 14,000
191,600	191,600		0	
191,600	191,600		0	
191,600	191,600		0	
191,600	191,600		0	0001 介護保険料督促手数料 191,600
939,706,116	939,706,116		0	
852,364,017	852,364,017		0	
852,364,017	852,364,017		0	
852,364,017	852,364,017		0	0001 介護給付費現年度分 841,438,000 0002 介護給付費過年度分 10,926,017
87,342,099	87,342,099		0	
21,516,000	21,516,000		0	
21,516,000	21,516,000		0	0001 普通調整交付金 21,508,000 0003 特別調整交付金 8,000
17,938,400	17,938,400		0	
17,938,400	17,938,400		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総 合事業交付金現年度分 17,938,400
39,294,699	39,294,699		0	
39,294,699	39,294,699		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総 合事業以外交付金現年度分 39,294,699
8,580,000	8,580,000		0	

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
8,580,000	8,580,000		0	0001 保険者機能強化推進交付金 6,853,000 0002 介護保険制度改正支援事業費 1,727,000
13,000	13,000		0	
13,000	13,000		0	0001 介護保険災害臨時特例補助金 13,000
1,326,027,928	1,326,027,928		0	
1,326,027,928	1,326,027,928		0	
1,302,325,928	1,302,325,928		0	
1,302,325,928	1,302,325,928		0	0001 介護給付費現年度分 1,298,364,000 0002 介護給付費過年度分 3,961,928
23,702,000	23,702,000		0	
23,702,000	23,702,000		0	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 23,702,000
755,870,749	755,870,749		0	
725,250,025	725,250,025		0	
725,250,025	725,250,025		0	
725,250,025	725,250,025		0	0001 介護給付費現年度分 716,781,000 0002 介護給付費過年度分 8,469,025
30,620,724	30,620,724		0	
10,973,375	10,973,375		0	
10,973,375	10,973,375		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業交付金現年度分 10,973,375
19,647,349	19,647,349		0	
19,647,349	19,647,349		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外交付金現年度分 19,647,349
140,088	140,088		0	
140,088	140,088		0	

(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 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
		1 利子及び配当 金	337,000			337,000		
							1 利子及び配 当金	337,000
7	繰入金		735,205,000	89,436,000		824,641,000		
	1	一般会計繰入金	735,205,000	89,436,000		824,641,000		
		1 介護給付費繰 入金	566,076,000	38,761,000		604,837,000		
							1 介護給付費 繰入金	604,837,000
		2 地域支援介護 予防・日常生 活支援総合事 業繰入金	10,848,000	125,000		10,973,000		
							1 地域支援介 護予防・日 常生活支援 総合事業繰 入金	10,973,000
		3 地域支援介護 予防・日常生 活支援総合事 業以外繰入金	17,173,000	1,653,000		18,826,000		
							1 地域支援介 護予防・日 常生活支援 総合事業以 外繰入金	18,826,000
		4 低所得者保険 料軽減負担繰 入金	9,805,000	25,866,000		35,671,000		
							1 低所得者保 険料軽減負 担繰入金	35,671,000
		5 その他一般会 計繰入金	131,303,000	23,031,000		154,334,000		
							1 職員給与費 等繰入金	103,854,000
							2 事務費繰入 金	33,315,000
							3 その他一般 会計繰入金	17,165,000
8	繰越金		1,000	67,613,000		67,614,000		
	1	繰越金	1,000	67,613,000		67,614,000		
		1 繰越金	1,000	67,613,000		67,614,000		
							1 繰越金	67,614,000
9	諸収入		1,234,000			1,234,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
140,088	140,088		0	
140,088	140,088		0	0001 介護保険支払準備基金利子 140,088
813,172,223	813,172,223		0	
813,172,223	813,172,223		0	
600,801,799	600,801,799		0	
600,801,799	600,801,799		0	0001 介護給付費繰入金 600,801,799
10,495,395	10,495,395		0	
10,495,395	10,495,395		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業繰入金 10,495,395
19,198,748	19,198,748		0	
19,198,748	19,198,748		0	0001 地域支援介護予防・日常生活支援総合事業以外繰入金 19,198,748
34,813,700	34,813,700		0	
34,813,700	34,813,700		0	0001 低所得者保険料軽減負担繰入金 34,813,700
147,862,581	147,862,581		0	
100,477,840	100,477,840		0	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 100,477,840
31,525,344	31,525,344		0	0001 認定審査会事務費繰入金 6,767,874 0002 認定調査等事務費繰入金 24,757,470
15,859,397	15,859,397		0	0001 その他一般会計繰入金 15,859,397
72,101,136	72,101,136		0	
72,101,136	72,101,136		0	
72,101,136	72,101,136		0	
72,101,136	72,101,136		0	0001 介護保険事業繰越金 72,101,136
677,173	677,173		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 操 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	区 分	金 額
	1	延滞金, 加算金及び過料	213,000			213,000		
	1	第1号被保険者延滞金	210,000			210,000	1 延滞金	210,000
	2	第1号被保険者加算金	1,000			1,000	1 加算金	1,000
	3	介護保険事業者加算金	1,000			1,000	1 加算金	1,000
	4	過料	1,000			1,000	1 過料	1,000
	2	市預金利子	1,000			1,000		
	1	市預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
	3	雑入	1,020,000			1,020,000		
	1	第三者納付金	800,000			800,000	1 第三者納付金	800,000
	2	返納金	3,000			3,000	1 返納金	3,000
	3	雑入	217,000			217,000	1 雑入	217,000
	4	介護予防ケアマネジメント作成料					1 介護予防ケアマネジメント作成料	
		歳 入 合 計	4,887,000,000	388,931,000		5,275,931,000		

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
107,400	107,400		0	
107,400	107,400		0	
107,400	107,400		0	0001 第1号被保険者延滞金 107,400
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,019	1,019		0	
1,019	1,019		0	
1,019	1,019		0	0001 介護保険事業歳計現金運用利子 1,019
568,754	568,754		0	
103,830	103,830		0	
103,830	103,830		0	0001 介護保険事業第三者納付金 103,830
204,642	204,642		0	
204,642	204,642		0	0002 介護保険被保険者返納金 169,878 0003 成年後見申立手数料返納金 34,764
187,977	187,977		0	
187,977	187,977		0	0001 情報公開文書複写料 90,120 0002 健康教室等参加者負担金 78,270 0003 徘徊高齢者家族支援サービス事業利用者負担金 19,587
72,305	72,305		0	
72,305	72,305		0	0001 介護予防ケアマネジメント作成料 72,305
5,319,059,013	5,280,444,088	13,347,300	25,267,625	

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		125,925,000	28,719,000		41,000	154,685,000		
	1	総務管理費	48,871,000	12,158,000			61,029,000		
		1 一般管理費	48,871,000	12,158,000			61,029,000		
								1 報酬	186,000
								2 給料	22,415,000
								3 職員手当等	19,790,000
								4 共済費	7,770,000
								11 需用費	259,000
								12 役務費	1,246,000
								13 委託料	3,289,000
								14 使用料及び賃借料	5,942,000
								18 備品購入費	132,000
	2	徴収費	24,349,000	518,000			24,867,000		
		1 賦課徴収費	24,349,000	518,000			24,867,000		
								2 給料	8,566,000
								3 職員手当等	7,592,000
								4 共済費	2,756,000
								11 需用費	87,000
								12 役務費	2,530,000
								13 委託料	3,336,000
	3	介護認定審査会費	52,327,000	16,043,000		41,000	68,411,000		
		1 介護認定審査会費	8,032,000				8,032,000		
								1 報酬	7,436,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
148,214,601				6,470,399	
59,520,611				1,508,389	
59,520,611				1,508,389	
88,800				97,200	05010100 職員給与費（介護保険総務管理） 48,975,047
22,294,086				120,914	2 給料 22,294,086
19,134,477				655,523	一般職給料 22,294,086
7,546,484				223,516	3 職員手当等 19,134,477
198,890				60,110	一般職手当 19,134,477
977,235				268,765	4 共済費 7,546,484
3,230,647				58,353	05010200 介護保険事務費 10,545,564
5,941,092				908	1 報酬 88,800
					非常勤職員報酬 88,800
108,900				23,100	11 需用費 198,890
					消耗品費 110,330
					印刷製本費 88,560
					12 役務費 977,235
					通信運搬費 973,082
					手数料 4,153
					13 委託料 3,230,647
					被保険者証等作成及び封入封緘 530,247
					介護保険システム修正 2,287,000
					介護事業所台帳管理システム保守 327,000
					介護事業所台帳管理システム修正 86,400
					14 使用料及び賃借料 5,941,092
					18 備品購入費 108,900
					ノートパソコン 108,900
22,668,995				2,198,005	
22,668,995				2,198,005	
8,203,627				362,373	05010300 職員給与費（介護保険徴収） 17,471,262
6,653,354				938,646	2 給料 8,203,627
2,614,281				141,719	一般職給料 8,203,627
84,370				2,630	3 職員手当等 6,653,354
2,299,379				230,621	一般職手当 6,653,354
2,813,984				522,016	4 共済費 2,614,281
					05010400 介護保険賦課徴収事務費 5,197,733
					11 需用費 84,370
					消耗品費 40,370
					印刷製本費 44,000
					12 役務費 2,299,379
					通信運搬費 1,919,563
					手数料 379,816
					13 委託料 2,813,984
					納入通知書等作成及び封入封緘 2,635,026
					公金収納情報データ作成 178,958
65,646,995				2,764,005	
6,767,874				1,264,126	
6,343,200				1,092,800	05010500 介護認定審査会事務費 6,767,874

(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		計	区 分	金 額
							9 旅費	233,000		
							11 需用費	29,000		
							12 役務費	334,000		
		2 認定調査等費	44,295,000	16,043,000		41,000	60,379,000			
							1 報酬	4,164,000		
							2 給料	15,634,000		
							3 職員手当等	14,133,000		
							4 共済費	5,428,000		
							9 旅費	129,000		
							11 需用費	150,000		
							12 役務費	13,678,000		
							13 委託料	6,385,000		
							14 使用料及び賃借料	4,000		
							18 備品購入費	674,000		
		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	4,528,601,000	310,065,000		138,000	4,838,804,000			
		1 介護サービス等諸費	4,124,938,000	302,000,000			4,426,938,000			
		1 居宅介護サービス給付費	1,735,500,000	77,000,000			1,812,500,000			
							19 負担金、補助及び交付金	1,812,500,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
133,944				99,056	1 報酬 6,343,200
16,259				12,741	非常勤職員報酬 6,343,200
274,471				59,529	9 旅費 133,944 費用弁償 133,944
					11 需用費 16,259 消耗品費 4,259 食糧費 12,000
					12 役務費 274,471 通信運搬費 274,471
58,879,121				1,499,879	
3,918,500				245,500	05010600 職員給与費（介護認定調査） 34,031,531
15,393,053				240,947	2 給料 15,393,053 一般職給料 15,393,053
13,536,120				596,880	3 職員手当等 13,536,120 一般職手当 13,536,120
5,286,566				141,434	4 共済費 5,102,358
124,477				4,523	
149,044				956	
13,674,863				3,137	05010700 認定調査等事務費 24,847,590
6,164,698				220,302	1 報酬 3,918,500 非常勤嘱託職員報酬 3,918,500
0				4,000	4 共済費 184,208
631,800				42,200	9 旅費 124,477 費用弁償 124,477
					11 需用費 149,044 消耗品費 51,844 印刷製本費 97,200
					12 役務費 13,674,863 通信運搬費 1,036,783 手数料 12,638,080
					13 委託料 6,164,698 介護認定調査等 6,028,618 介護認定調査票等作成 136,080
					18 備品購入費 631,800 スライド式キャビネット 631,800
378,000				0	
378,000				0	
378,000				0	05010800 介護保険趣旨普及費 378,000
					11 需用費 378,000 印刷製本費 378,000
4,806,688,026				32,115,974	
4,403,376,746				23,561,254	
1,795,447,114				17,052,886	
1,795,447,114				17,052,886	05020100 居宅介護サービス給付費 1,795,447,114
					19 負担金、補助及び交付金 1,795,447,114 負担金 1,795,447,114 居宅介護サービス給付費 1,795,447,114

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分	金額
		2 地域密着型介護サービス給付費	373,000,000	60,000,000			433,000,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	433,000,000
		3 施設介護サービス給付費	1,787,000,000	155,000,000		△1,038,000	1,940,962,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,940,962,000
		4 居宅介護福祉用具購入費	4,660,000				4,660,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	4,660,000
		5 居宅介護住宅改修費	12,210,000			1,038,000	13,248,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	13,248,000
		6 居宅介護サービス計画給付費	212,568,000	10,000,000			222,568,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	222,568,000
		2 介護予防サービス等諸費	86,673,000				86,673,000		
		1 介護予防サービス給付費	67,045,000			△621,000	66,424,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	66,424,000
		2 地域密着型介護予防サービス給付費	3,864,000	△1,500,000			2,364,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	2,364,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
431,225,031				1,774,969	
431,225,031				1,774,969	05020200 地域密着型介護サービス給付費 431,225,031 19 負担金, 補助及び交付金 431,225,031 負担金 431,225,031 地域密着型介護サービス給付費 431,225,031
1,938,129,123				2,832,877	
1,938,129,123				2,832,877	05020300 施設介護サービス給付費 1,938,129,123 19 負担金, 補助及び交付金 1,938,129,123 負担金 1,938,129,123 施設介護サービス給付費 1,938,129,123
4,429,257				230,743	
4,429,257				230,743	05020400 居宅介護福祉用具購入費 4,429,257 19 負担金, 補助及び交付金 4,429,257 負担金 4,429,257 居宅介護福祉用具購入費 4,429,257
13,247,777				223	
13,247,777				223	05020500 居宅介護住宅改修費 13,247,777 19 負担金, 補助及び交付金 13,247,777 負担金 13,247,777 居宅介護住宅改修費 13,247,777
220,898,444				1,669,556	
220,898,444				1,669,556	05020600 居宅介護サービス計画給付費 220,898,444 19 負担金, 補助及び交付金 220,898,444 負担金 220,898,444 居宅介護サービス計画給付費 220,898,444
81,442,836				5,230,164	
64,096,947				2,327,053	
64,096,947				2,327,053	05020700 介護予防サービス給付費 64,096,947 19 負担金, 補助及び交付金 64,096,947 負担金 64,096,947 介護予防サービス給付費 64,096,947
1,250,864				1,113,136	
1,250,864				1,113,136	05020800 地域密着型介護予防サービス給付費 1,250,864 19 負担金, 補助及び交付金 1,250,864 負担金 1,250,864 地域密着型介護予防サービス給付費 1,250,864

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額					節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額	
		3 介護予防福祉用具購入費	864,000					864,000		
								19 負担金, 補助及び交付金		864,000
		4 介護予防住宅改修費	4,900,000	1,500,000			6,400,000			
								19 負担金, 補助及び交付金		6,400,000
		5 介護予防サービス計画給付費	10,000,000			621,000	10,621,000			
								19 負担金, 補助及び交付金		10,621,000
		3 その他諸費	3,550,000			138,000	3,688,000			
		1 審査支払手数料	3,550,000			138,000	3,688,000			
								12 役務費		3,688,000
		4 高額介護サービス等費	116,116,000	5,500,000			121,616,000			
		1 高額介護サービス費	116,000,000	5,500,000			121,500,000			
								19 負担金, 補助及び交付金		121,500,000
		2 高額介護予防サービス費	116,000				116,000			
								19 負担金, 補助及び交付金		116,000
		5 高額医療合算介護サービス等費	11,686,000	2,565,000			14,251,000			
		1 高額医療合算介護サービス費	11,630,000	2,565,000			14,195,000			
								19 負担金, 補助及び交付金		14,195,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
619,521				244,479	
619,521				244,479	05020900 介護予防福祉用具購入費 619,521 19 負担金, 補助及び交付金 619,521 負担金 619,521 介護予防福祉用具購入費 619,521
4,854,933				1,545,067	
4,854,933				1,545,067	05021000 介護予防住宅改修費 4,854,933 19 負担金, 補助及び交付金 4,854,933 負担金 4,854,933 介護予防住宅改修費 4,854,933
10,620,571				429	
10,620,571				429	05021100 介護予防サービス計画給付費 10,620,571 19 負担金, 補助及び交付金 10,620,571 負担金 10,620,571 介護予防サービス計画給付費 10,620,571
3,687,672				328	
3,687,672				328	
3,687,672				328	05021200 介護保険審査支払手数料 3,687,672 12 役務費 3,687,672 手数料 3,687,672
120,224,364				1,391,636	
120,179,564				1,320,436	
120,179,564				1,320,436	05021300 高額介護サービス費 120,179,564 19 負担金, 補助及び交付金 120,179,564 負担金 120,179,564 高額介護サービス給付費 120,179,564
44,800				71,200	
44,800				71,200	05021400 高額介護予防サービス費 44,800 19 負担金, 補助及び交付金 44,800 負担金 44,800 高額介護予防サービス給付費 44,800
13,199,649				1,051,351	
13,163,476				1,031,524	
13,163,476				1,031,524	05021500 高額医療合算介護サービス費 13,163,476 19 負担金, 補助及び交付金 13,163,476 負担金 13,163,476 高額医療合算介護サービス費 13,163,476

(款) 保険給付費

(項) 高額医療合算介護サービス等費

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
		2 高額医療合算介護予防サービス費	56,000				56,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	56,000
	6	特定入所者介護サービス等費	185,638,000				185,638,000		
		1 特定入所者介護サービス費	185,438,000				185,438,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	185,438,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	200,000				200,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	200,000
	3	地域支援事業費	182,124,000	9,561,000			191,685,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	76,497,000				76,497,000		
		1 介護予防・生活支援サービス事業費	71,925,000			△199,000	71,726,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	71,726,000
		2 介護予防ケアマネジメント事業費	4,572,000			199,000	4,771,000		
								13 委託料 19 負担金, 補助及び交付金	4,452,000 319,000
		2 一般介護予防事業費	10,332,000	1,000,000			11,332,000		
		1 一般介護予防事業費	10,332,000	1,000,000			11,332,000		
								1 報酬 8 報償費	86,000 1,783,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
36,173				19,827	
36,173				19,827	05021600 高額医療合算介護予防サービス費 36,173 19 負担金, 補助及び交付金 36,173 負担金 36,173 高額医療合算介護予防サービス費 36,173
184,756,759				881,241	
184,662,663				775,337	
184,662,663				775,337	05021700 特定入所者介護サービス費 184,662,663 19 負担金, 補助及び交付金 184,662,663 負担金 184,662,663 特定入所者介護サービス費 184,662,663
94,096				105,904	
94,096				105,904	05021800 特定入所者介護予防サービス費 94,096 19 負担金, 補助及び交付金 94,096 負担金 94,096 特定入所者介護予防サービス費 94,096
180,852,250				10,832,750	
73,331,327				3,165,673	
68,694,884				3,031,116	
68,694,884				3,031,116	05030100 第1号事業支給費 68,694,884 19 負担金, 補助及び交付金 68,694,884 負担金 68,694,884 第1号事業支給費 68,601,291 高額第1号事業支給費 93,593
4,636,443				134,557	
4,318,270 318,173				133,730 827	05030200 介護予防ケアマネジメント事業 4,636,443 13 委託料 4,318,270 介護予防ケアマネジメント作成 4,318,270 19 負担金, 補助及び交付金 318,173 負担金 318,173 第1号事業支給費 318,173
10,243,001				1,088,999	
10,243,001				1,088,999	
61,600 1,505,856				24,400 277,144	05030300 通所型介護予防事業 2,959,182 1 報酬 61,600

(款) 地域支援事業費

(項) 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	区 分	
								金額	金額
								9 旅費	12,000
								11 需用費	996,000
								12 役務費	114,000
								13 委託料	6,117,000
								14 使用料及び 賃借料	420,000
								18 備品購入費	16,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	1,788,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
10,001				1,999	非常勤嘱託職員報酬 61,600
948,135				47,865	8 報償費 60,000
80,106				33,894	報償金 60,000
5,757,778				359,222	9 旅費 10,001
374,720				45,280	費用弁償 10,001
					11 需用費 88,571
15,114				886	消耗品費 88,571
1,489,691				298,309	12 役務費 12,542
					通信運搬費 12,542
					13 委託料 2,366,468
					通所型介護予防事業 2,366,468
					14 使用料及び賃借料 360,000
					05030500 介護予防普及啓発事業 4,520,465
					8 報償費 695,416
					報償金 695,416
					11 需用費 440,469
					消耗品費 323,649
					印刷製本費 116,820
					12 役務費 43,040
					通信運搬費 19,940
					火災保険料 23,100
					13 委託料 3,341,540
					健幸マイレージウオーキングイベント開催 1,155,000
					高齢者いきいき活動支援事業 2,186,540
					05030600 地域介護予防活動支援事業 1,650,078
					8 報償費 96,000
					報償金 96,000
					11 需用費 9,613
					消耗品費 3,133
					食糧費 6,480
					12 役務費 904
					通信運搬費 904
					13 委託料 49,770
					生活管理指導短期宿泊事業 49,770
					14 使用料及び賃借料 4,100
					19 負担金、補助及び交付金 1,489,691
					補助金 1,489,691
					高齢者地域ふれあいサロン活動支援事業 1,489,691
					05030700 げんきあっぷ！応援事業 1,113,276
					8 報償費 654,440
					報償金 654,440
					11 需用費 409,482
					消耗品費 409,482
					12 役務費 23,620
					通信運搬費 13,720
					火災保険料 9,900
					14 使用料及び賃借料 10,620
					18 備品購入費 15,114

(款) 地域支援事業費

(項) 一般介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
	3	包括的支援・任意事業費	95,103,000	8,561,000			103,664,000		
		1 総務費	74,830,000	8,561,000			83,391,000		
								1 報酬	5,989,000
								2 給料	33,866,000
								3 職員手当等	26,413,000
								4 共済費	11,501,000
								8 報償費	20,000
								9 旅費	249,000
								11 需用費	511,000
								12 役務費	505,000
								13 委託料	968,000
								14 使用料及び賃借料	3,349,000
								18 備品購入費	20,000
		2 総合相談事業費	2,455,000				2,455,000		
								13 委託料	2,455,000
		3 権利擁護事業費	621,000				621,000		
								9 旅費	33,000
								11 需用費	75,000
								12 役務費	157,000
								19 負担金、補助及び交付金	356,000
		4 任意事業費	7,632,000				7,632,000		
								8 報償費	200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					CDラジオ 15,114
97,096,149				6,567,851	
80,078,714				3,312,286	
3,882,536				2,106,464	05030800 職員給与費（介護包括支援） 70,667,933
33,865,200				800	2 給料 33,865,200
26,200,301				212,699	一般職給料 33,865,200
11,013,622				487,378	3 職員手当等 26,200,301
0				20,000	一般職手当 26,200,301
140,920				108,080	4 共済費 10,602,432
165,197				345,803	05030900 地域包括支援センター運営費 9,410,781
496,292				8,708	1 報酬 3,882,536
968,000				0	非常勤嘱託職員報酬 1,995,600
3,326,742				22,258	一般職非常勤職員報酬 1,886,936
					4 共済費 411,190
19,904				96	9 旅費 140,920
					費用弁償 115,860
					普通旅費 25,060
					11 需用費 165,197
					消耗品費 78,962
					修繕料 86,235
					12 役務費 496,292
					通信運搬費 398,016
					手数料 98,276
					13 委託料 968,000
					地域包括支援システム改修 968,000
					14 使用料及び賃借料 3,326,742
					18 備品購入費 19,904
					電話機 19,904
2,364,300				90,700	
2,364,300				90,700	05031000 総合相談事業 2,364,300
					13 委託料 2,364,300
					包括的支援事業相談等 2,364,300
210,520				410,480	
32,040				960	05031100 権利擁護事業 210,520
46,440				28,560	9 旅費 32,040
124,880				32,120	普通旅費 32,040
7,160				348,840	11 需用費 46,440
					印刷製本費 46,440
					12 役務費 124,880
					通信運搬費 27,340
					手数料 97,540
					19 負担金，補助及び交付金 7,160
					負担金 7,160
					高齢者虐待対応研修 7,160
6,051,367				1,580,633	
0				200,000	05031200 家族介護支援事業 796,870

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							11 需用費	4,000	
							12 役務費	427,000	
							13 委託料	6,001,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	40,000	
							20 扶助費	960,000	
		5 在宅医療・介護連携費	5,688,000						
						5,688,000			
							8 報償費	1,122,000	
							11 需用費	114,000	
							12 役務費	14,000	
							13 委託料	4,438,000	
		6 生活支援体制整備事業費	1,819,000						
						1,819,000			
							8 報償費	128,000	
							11 需用費	51,000	
							12 役務費	8,000	
							13 委託料	660,000	
							14 使用料及び賃借料	972,000	
		7 認知症総合支援事業費	1,376,000						
						1,376,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	事 明許費繰越		
1,496				2,504	11 需用費 1,496
256,638				170,362	消耗品費 1,496
5,004,266				996,734	12 役務費 4,259
32,000				8,000	通信運搬費 4,259
					13 委託料 34,148
					徘徊高齢者家族支援サービス事業 34,148
756,967				203,033	20 扶助費 756,967
					その他の扶助費 756,967
					05031300 自立生活支援事業 790,782
					13 委託料 758,782
					食の自立支援事業 758,782
					19 負担金、補助及び交付金 32,000
					補助金 32,000
					住宅改修支援事業 32,000
					05031400 介護給付等費用適正化事業 4,463,715
					12 役務費 252,379
					通信運搬費 252,379
					13 委託料 4,211,336
					介護給付費通知書作成 405,336
					介護給付等費用適正化支援総合システム 運用サポート 2,948,000
					介護給付等費用適正化支援総合システム 保守 858,000
5,129,696				558,304	
576,000				546,000	05031500 在宅医療・介護連携費 5,129,696
101,700				12,300	8 報償費 576,000
13,996				4	報償金 576,000
4,438,000				0	11 需用費 101,700
					食糧費 19,200
					印刷製本費 82,500
					12 役務費 13,996
					通信運搬費 13,996
					13 委託料 4,438,000
					在宅医療連携相談室運営 4,438,000
1,618,073				200,927	
61,000				67,000	05031600 生活支援体制整備事業 1,618,073
18,693				32,307	8 報償費 61,000
2,380				5,620	報償金 61,000
660,000				0	11 需用費 18,693
876,000				96,000	消耗品費 18,693
					12 役務費 2,380
					通信運搬費 2,380
					13 委託料 660,000
					地域資源データベースシステム構築 660,000
					14 使用料及び賃借料 876,000
1,207,479				168,521	

(款) 地域支援事業費

(項) 包括的支援・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
							8 報償費	488,000	
							9 旅費	15,000	
							11 需用費	392,000	
							12 役務費	21,000	
							13 委託料	340,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	120,000	
		8 地域ケア会議事業費	682,000			682,000			
							8 報償費	672,000	
							11 需用費	10,000	
		4 その他諸費	192,000			192,000			
		1 審査支払手数料	192,000			192,000			
							12 役務費	192,000	
4		基金積立金	46,049,000	17,153,000		63,202,000			
		1 基金積立金	46,049,000	17,153,000		63,202,000			
		1 介護給付費準備基金積立金	46,049,000	17,153,000		63,202,000			
							25 積立金	63,202,000	
5		諸支出金	1,503,000	23,433,000		24,936,000			
		1 償還金及び還付加算金	1,502,000	23,430,000		24,932,000			
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000			1,500,000			
							23 償還金, 利子及び割引料	1,500,000	
		2 償還金	2,000	23,430,000		23,432,000			
							23 償還金, 利子及び割引料	23,432,000	
		2 繰出金	1,000	3,000		4,000			
		1 一般会計繰出金	1,000	3,000		4,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
382,250				105,750	05031700 認知症総合支援事業 1,207,479
14,280				720	8 報償費 382,250
334,179				57,821	報償金 382,250
20,770				230	9 旅費 14,280
340,000				0	普通旅費 14,280
116,000				4,000	11 需用費 334,179
					消耗品費 86,679
					印刷製本費 247,500
					12 役務費 20,770
					筆耕翻訳料 20,770
					13 委託料 340,000
					認知症カフェ運営 340,000
					19 負担金、補助及び交付金 116,000
					負担金 116,000
					認知症初期集中支援チーム員研修 116,000
436,000				246,000	
436,000				236,000	05031750 地域ケア会議事業 436,000
0				10,000	8 報償費 436,000
					報償金 436,000
181,773				10,227	
181,773				10,227	
181,773				10,227	05031800 介護予防・日常生活支援総合事業 181,773
					審査支払手数料 181,773
					12 役務費 181,773
					手数料 181,773
63,202,000				0	
63,202,000				0	
63,202,000				0	
63,202,000				0	05040100 介護保険支払準備基金費 63,202,000
					25 積立金 63,202,000
24,894,135				41,865	
24,894,135				37,865	
1,465,100				34,900	
1,465,100				34,900	05050100 第1号被保険者保険料還付金 1,465,100
					23 償還金、利子及び割引料 1,465,100
					償還金 1,465,100
23,429,035				2,965	
23,429,035				2,965	05050200 国庫支出金等返還金 23,429,035
					23 償還金、利子及び割引料 23,429,035
					償還金 23,429,035
0				4,000	
0				4,000	

(款) 諸支出金

(項) 繰出金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								28 繰出金	4,000
6	予備費		2,798,000			△179,000	2,619,000		
	1	予備費	2,798,000			△179,000	2,619,000		
		1	予備費	2,798,000		△179,000	2,619,000		
	歳 出 合 計		4,887,000,000	388,931,000			5,275,931,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
0				4,000	
				2,619,000	
				2,619,000	
				2,619,000	
5,223,851,012				52,079,988	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	5,280,444,088	
2	歳 出 総 額	5,223,851,012	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	56,593,076	
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	56,593,076	
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	

2019年度（令和元年度）

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

2019年度（令和元年度）
龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
1 サービス事業収入		12,461,000	13,820,573	13,820,573		0	1,359,573
	1 サービス事業収入	11,766,000	12,958,069	12,958,069		0	1,192,069
	2 自己負担金収入	695,000	862,504	862,504		0	167,504
2 繰入金		30,613,000	28,045,837	28,045,837		0	△2,567,163
	1 一般会計繰入金	30,613,000	28,045,837	28,045,837		0	△2,567,163
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		49,000	40,812	40,812		0	△8,188
	1 市預金利子	1,000	12	12		0	△988
	2 雑入	48,000	40,800	40,800		0	△7,200
歳 入 合 計		43,124,000	41,907,222	41,907,222		0	△1,216,778

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		31,501,000	31,130,223		370,777	370,777
	1 総務管理費	31,501,000	31,130,223		370,777	370,777
2 サービス事業費		11,535,000	10,776,999		758,001	758,001
	1 障がい児支援 サービス事業費	11,535,000	10,776,999		758,001	758,001
3 予備費		88,000			88,000	88,000
	1 予備費	88,000			88,000	88,000
歳 出 合 計		43,124,000	41,907,222		1,216,778	1,216,778

歳入歳出差引残額 0 円

令和2年9月1日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

2019年度（令和元年度）龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業

歳 入

(款) サービス事業収入

(項) サービス事業収入

款	項	目	予 算		継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	現 計	額	
			当 初	補 正			区 分	金 額
			予 算 額	予 算 額				
1	サービス事業収入		12,461,000			12,461,000		
	1	サービス事業収入	11,553,000	213,000		11,766,000		
		1 障がい児支援 サービス事業 収入	11,553,000	213,000		11,766,000	1 障がい児支 援サービス 事業収入	11,766,000
	2	自己負担金収入	908,000	△213,000		695,000		
		1 自己負担金収 入	908,000	△213,000		695,000	1 障がい児支 援サービス 事業自己負 担金収入	695,000
2	繰入金		23,489,000	7,124,000		30,613,000		
	1	一般会計繰入金	23,489,000	7,124,000		30,613,000		
		1 一般会計繰入 金	23,489,000	7,124,000		30,613,000	1 一般会計繰 入金	30,613,000
3	繰越金		1,000			1,000		
	1	繰越金	1,000			1,000		
		1 繰越金	1,000			1,000	1 繰越金	1,000
4	諸収入		49,000			49,000		
	1	市預金利子	1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
	2	雑入	48,000			48,000		
		1 雑入	48,000			48,000	1 雑入	48,000
歳 入 合 計			36,000,000	7,124,000		43,124,000		

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
13,820,573	13,820,573		0	
12,958,069	12,958,069		0	
12,958,069	12,958,069		0	
12,958,069	12,958,069		0	0001 障がい児通所支援事業収入 12,958,069
862,504	862,504		0	
862,504	862,504		0	
862,504	862,504		0	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 (現年度分) 862,504
28,045,837	28,045,837		0	
28,045,837	28,045,837		0	
28,045,837	28,045,837		0	
28,045,837	28,045,837		0	0001 障がい児支援サービス事業給与費等 繰入金 28,045,837
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
40,812	40,812		0	
12	12		0	
12	12		0	
12	12		0	0001 障がい児支援サービス事業歳計現金 運用利子 12
40,800	40,800		0	
40,800	40,800		0	
40,800	40,800		0	0001 障がい児園外活動負担金 40,800
41,907,222	41,907,222		0	

歳 出

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1	総務費		24,390,000	7,111,000			31,501,000		
	1	総務管理費	24,390,000	7,111,000			31,501,000		
		1 一般管理費	24,390,000	7,111,000			31,501,000		
								2 給料	14,670,000
								3 職員手当等	12,050,000
								4 共済費	4,781,000
2	サービス事業費		11,504,000	13,000		18,000	11,535,000		
	1	障がい児支援サービス事業費	11,504,000	13,000		18,000	11,535,000		
		1 障がい児支援サービス事業費	11,504,000	13,000		18,000	11,535,000		
								1 報酬	8,378,000
								9 旅費	458,000
								11 需用費	350,000
								12 役務費	290,000
								13 委託料	1,546,000
								14 使用料及び賃借料	183,000
								18 備品購入費	314,000
								19 負担金, 補助及び交付金	16,000
3	予備費		106,000			△18,000	88,000		
	1	予備費	106,000			△18,000	88,000		
		1 予備費	106,000			△18,000	88,000		
	歳 出 合 計		36,000,000	7,124,000			43,124,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務事故		
31,130,223				370,777	
31,130,223				370,777	
31,130,223				370,777	
14,669,200				800	06010100 職員給与費（障がい児支援サービス総務管理）
11,805,717				244,283	31,130,223
4,655,306				125,694	2 給料
					一般職給料
					3 職員手当等
					一般職手当
					4 共済費
10,776,999				758,001	
10,776,999				758,001	
10,776,999				758,001	
7,737,183				640,817	06020100 障がい児通所支援事業
395,222				62,778	1 報酬
348,312				1,688	非常勤職員報酬
261,525				28,475	非常勤嘱託職員報酬
1,534,223				11,777	9 旅費
170,794				12,206	費用弁償
					11 需用費
					消耗品費
313,740				260	燃料費
16,000				0	12 役務費
					通信運搬費
					手数料
					火災保険料
					13 委託料
					理学療法士支援
					言語聴覚士支援
					作業療法士支援
					14 使用料及び賃借料
					18 備品購入費
					ポータブル身長計
					トランポリン
					19 負担金、補助及び交付金
					負担金
					県社会福祉協議会
					県発達支援通園事業連絡協議会
					市障がい福祉サービス事業所連絡協議会
				88,000	
				88,000	
				88,000	
41,907,222				1,216,778	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	41,907,222	
2	歳 出 総 額	41,907,222	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	0	
6	実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

2019年度（令和元年度）

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算書

2019年度（令和元年度）
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		674,671,000	672,239,600	667,246,200	553,900	4,439,500	△7,424,800
	1 後期高齢者医療保険料	674,671,000	672,239,600	667,246,200	553,900	4,439,500	△7,424,800
2 使用料及び手数料		130,000	129,900	129,900		0	△100
	1 手数料	130,000	129,900	129,900		0	△100
3 繰入金		764,413,000	762,023,615	762,023,615		0	△2,389,385
	1 一般会計繰入金	764,413,000	762,023,615	762,023,615		0	△2,389,385
4 繰越金		1,000	3,153,400	3,153,400		0	3,152,400
	1 繰越金	1,000	3,153,400	3,153,400		0	3,152,400
5 諸収入		18,384,000	13,444,852	13,444,852		0	△4,939,148
	1 延滞金、加算金及び過料	117,000	60,600	60,600		0	△56,400
	2 償還金及び還付加算金	1,114,000	845,500	845,500		0	△268,500
	3 市預金利子	1,000	285	285		0	△715
	4 受託事業収入	9,322,000	8,671,905	8,671,905		0	△650,095
	5 雑入	7,830,000	3,866,562	3,866,562		0	△3,963,438
歳 入 合 計		1,457,599,000	1,450,991,367	1,445,997,967	553,900	4,439,500	△11,601,033

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		29,857,000	28,593,949		1,263,051	1,263,051
	1 総務管理費	19,865,000	18,987,197		877,803	877,803
	2 徴収費	9,992,000	9,606,752		385,248	385,248
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,407,071,000	1,396,395,001		10,675,999	10,675,999
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,407,071,000	1,396,395,001		10,675,999	10,675,999
3 保健事業費		18,620,000	16,656,017		1,963,983	1,963,983
	1 後期高齢者健康診査事業費	18,620,000	16,656,017		1,963,983	1,963,983
4 諸支出金		1,117,000	845,800		271,200	271,200
	1 償還金及び還付加算金	1,117,000	845,800		271,200	271,200
5 予備費		934,000			934,000	934,000
	1 予備費	934,000			934,000	934,000
歳出合計		1,457,599,000	1,442,490,767		15,108,233	15,108,233

歳入歳出差引残額 3,507,200 円

令和2年9月1日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

2019年度（令和元年度）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 費 及 び 費 源 額 計	額			
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額		継 続 費 及 び 費 源 額 繰 越 事 業 財 当 繰 越 繰 越 充 当	節		
							区 分	金 額	
1	後期高齢者医療保険料		658,813,000	15,858,000		674,671,000			
	1	後期高齢者医療保険料	658,813,000	15,858,000		674,671,000			
		1	特別徴収保険料	15,858,000		412,367,000			
							1	現年度分	412,367,000
		2	普通徴収保険料			262,304,000			
							1	現年度分	260,353,000
							2	滞納繰越分	1,951,000
2	使用料及び手数料		130,000			130,000			
	1	手数料	130,000			130,000			
		1	督促手数料			130,000			
							1	督促手数料	130,000
3	繰入金		778,232,000	△13,819,000		764,413,000			
	1	一般会計繰入金	778,232,000	△13,819,000		764,413,000			
		1	一般会計繰入金						
							1	事務費等繰入金	637,142,000
							2	保険基盤安定繰入金	127,271,000
4	繰越金		1,000			1,000			
	1	繰越金	1,000			1,000			
		1	繰越金						
							1	繰越金	1,000
5	諸収入		16,824,000	1,560,000		18,384,000			
	1	延滞金、加算金及び過料	117,000			117,000			
		1	延滞金			116,000			
							1	延滞金	116,000
		2	過料			1,000			
							1	過料	1,000
	2	償還金及び還付加算金	1,114,000			1,114,000			
		1	保険料還付金			1,113,000			
							1	保険料還付金	1,113,000
		2	還付加算金			1,000			
							1	還付加算金	1,000
	3	市預金利子	1,000			1,000			
		1	市預金利子			1,000			

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
672,239,600	667,246,200	553,900	4,439,500	
672,239,600	667,246,200	553,900	4,439,500	
407,619,200	408,622,100		△1,002,900	
407,619,200	408,622,100		△1,002,900	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年度分 408,622,100 (うち過誤納金還付未済額) 1,002,900
264,620,400	258,624,100	553,900	5,442,400	
260,379,900	256,963,700		3,416,200	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年度分 256,963,700 (うち過誤納金還付未済額) 240,600
4,240,500	1,660,400	553,900	2,026,200	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納繰越分 1,660,400
129,900	129,900		0	
129,900	129,900		0	
129,900	129,900		0	
129,900	129,900		0	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料 129,900
762,023,615	762,023,615		0	
762,023,615	762,023,615		0	
762,023,615	762,023,615		0	
634,753,488	634,753,488		0	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金 634,753,488
127,270,127	127,270,127		0	0001 保険基盤安定繰入金 127,270,127
3,153,400	3,153,400		0	
3,153,400	3,153,400		0	
3,153,400	3,153,400		0	
3,153,400	3,153,400		0	0001 後期高齢者医療事業繰越金 3,153,400
13,444,852	13,444,852		0	
60,600	60,600		0	
60,600	60,600		0	
60,600	60,600		0	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金 60,600
0	0		0	
0	0		0	
845,500	845,500		0	
844,500	844,500		0	
844,500	844,500		0	0001 後期高齢者医療保険料還付金 844,500
1,000	1,000		0	
1,000	1,000		0	0001 後期高齢者医療保険料還付加算金 1,000
285	285		0	
285	285		0	

(款) 諸収入

(項) 市預金利子

款	項	目	予 算				現 計	額	
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 げ 費 用	及 び 費 源 額		節	
								区 分	金 額
							1 預金利子	1,000	
	4	受託事業収入	8,163,000	1,159,000		9,322,000			
		1 後期高齢者健康診査受託料	8,163,000	1,159,000		9,322,000			
							1 後期高齢者健康診査受託料	9,322,000	
	5	雑入	7,429,000	401,000		7,830,000			
		1 団体支出金	7,428,000	401,000		7,829,000			
							1 団体支出金	7,829,000	
		2 雑入	1,000			1,000			
							1 雑入	1,000	
	歳 入 合 計		1,454,000,000	3,599,000		1,457,599,000			

(単位：円)

調定額	収入済額	不納 欠損額	収入 未済額	備考
285	285		0	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利 子 285
8,671,905	8,671,905		0	
8,671,905	8,671,905		0	
8,671,905	8,671,905		0	0001 後期高齢者健康診査受託料 8,671,905
3,866,562	3,866,562		0	
3,866,562	3,866,562		0	
3,866,562	3,866,562		0	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補 助金 3,464,462 0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算 金 402,100
0	0		0	
0	0		0	
1,450,991,367	1,445,997,967	553,900	4,439,500	

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		43,822,000	△14,135,000		170,000	29,857,000		
	1	総務管理費	30,894,000	△11,029,000			19,865,000		
		1 一般管理費	30,894,000	△11,029,000			19,865,000		
								1 報酬	695,000
								2 給料	4,346,000
								3 職員手当等	4,280,000
								4 共済費	1,884,000
								7 賃金	921,000
								9 旅費	15,000
								11 需用費	31,000
								12 役務費	3,732,000
								14 使用料及び賃借料	3,961,000
	2	徴収費	12,928,000	△3,106,000		170,000	9,992,000		
		1 徴収費	12,928,000	△3,106,000		170,000	9,992,000		
								2 給料	2,718,000
								3 職員手当等	2,364,000
								4 共済費	880,000
								11 需用費	43,000
								12 役務費	1,718,000
								13 委託料	2,269,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		1,390,496,000	16,575,000			1,407,071,000		
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,390,496,000	16,575,000			1,407,071,000		
		1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,390,496,000	16,575,000			1,407,071,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
28,593,949				1,263,051	
18,987,197				877,803	
18,987,197				877,803	
668,436				26,564	07010100 職員給与費（後期高齢者医療総務管理）
4,345,200				800	9,806,568
3,936,772				343,228	2 給料
1,742,138				141,862	一般職給料
853,091				67,909	3 職員手当等
15,000				0	一般職手当
30,250				750	4 共済費
3,435,578				296,422	07010200 後期高齢者医療事務費
3,960,732				268	9,180,629
					1 報酬
					一般職非常勤職員報酬
					4 共済費
					7 賃金
					9 旅費
					費用弁償
					11 需用費
					消耗品費
					12 役務費
					通信運搬費
					14 使用料及び賃借料
9,606,752				385,248	
9,606,752				385,248	
2,718,000				0	07010300 職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収）
2,233,188				130,812	5,825,145
873,957				6,043	2 給料
34,880				8,120	一般職給料
1,699,773				18,227	3 職員手当等
2,046,954				222,046	一般職手当
					4 共済費
					07010400 後期高齢者医療保険料徴収事務費
					3,781,607
					11 需用費
					印刷製本費
					12 役務費
					通信運搬費
					手数料
					13 委託料
					納入通知書等作成及び封入封緘
					公金収納情報データ作成
1,396,395,001				10,675,999	
1,396,395,001				10,675,999	
1,396,395,001				10,675,999	

(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
							19 負担金, 補助及び交付金	1,407,071,000	
3	保健事業費		17,461,000	1,159,000					
	1 後期高齢者健康診査事業費		17,461,000	1,159,000					
	1 後期高齢者健康診査事業費		17,461,000	1,159,000					
							11 需用費	662,000	
							12 役務費	1,155,000	
							13 委託料	9,403,000	
							19 負担金, 補助及び交付金	7,400,000	
4	諸支出金		1,117,000						
	1 償還金及び還付加算金		1,117,000						
	1 保険料還付金		1,116,000						
							23 償還金, 利子及び割引料	1,116,000	
	2 還付加算金		1,000						
							23 償還金, 利子及び割引料	1,000	
5	予備費		1,104,000			△170,000		934,000	
	1 予備費		1,104,000			△170,000		934,000	
	1 予備費		1,104,000			△170,000		934,000	
	歳 出 合 計		1,454,000,000	3,599,000				1,457,599,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
1,396,395,001				10,675,999	07020100 後期高齢者医療広域連合納付金 1,396,395,001 19 負担金, 補助及び交付金 1,396,395,001 負担金 1,396,395,001 後期高齢者医療事務費納付金 24,025,438 後期高齢者医療保険料等納付金 794,181,527 後期高齢者医療療養給付費納付金 578,188,036
16,656,017				1,963,983	
16,656,017				1,963,983	
16,656,017				1,963,983	
600,610 930,006 8,871,401 6,254,000				61,390 224,994 531,599 1,146,000	07030100 後期高齢者健康診査事業 10,402,017 11 需用費 600,610 消耗品費 12,312 印刷製本費 588,298 12 役務費 930,006 通信運搬費 793,402 手数料 136,604 13 委託料 8,871,401 受診券封入封緘 102,740 後期高齢者健康診査 8,768,661 07030200 人間ドック助成費 6,254,000 19 負担金, 補助及び交付金 6,254,000 補助金 6,254,000 人間ドック助成金 5,716,500 脳ドック助成金 537,500
845,800				271,200	
845,800				271,200	
844,800				271,200	
844,800				271,200	07040100 後期高齢者医療保険料還付金 844,800 23 償還金, 利子及び割引料 844,800 償還金 844,800
1,000				0	
1,000				0	07040200 後期高齢者医療保険料還付加算金 1,000 23 償還金, 利子及び割引料 1,000 還付加算金 1,000
				934,000	
				934,000	
				934,000	
1,442,490,767				15,108,233	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	1,445,997,967	
2	歳 出 総 額	1,442,490,767	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	3,507,200	
4	翌年度へ 繰り越す べき財源	(1) 継続費逡次繰越額	0
		(2) 繰越明許費繰越額	0
		(3) 事故繰越し繰越額	0
		計	0
5	実 質 収 支 額	3,507,200	
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	

2019年度（令和元年度）

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算書

2019年度（令和元年度）
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		10,427,000	10,647,781	10,647,781		0	220,781
	1 介護予防サービス費収入	10,427,000	10,647,781	10,647,781		0	220,781
2 繰入金		1,099,000	612,844	612,844		0	△486,156
	1 一般会計繰入金	1,099,000	612,844	612,844		0	△486,156
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	5	5		0	△995
	1 市預金利子	1,000	5	5		0	△995
歳 入 合 計		11,528,000	11,260,630	11,260,630		0	△267,370

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較
1 サービス事業費		11,355,000	11,260,630		94,370	94,370
	1 介護予防サービス費	11,355,000	11,260,630		94,370	94,370
2 予備費		173,000			173,000	173,000
	1 予備費	173,000			173,000	173,000
歳 出 合 計		11,528,000	11,260,630		267,370	267,370

歳入歳出差引残額 0 円

令和2年9月1日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

2019年度（令和元年度）龍ヶ崎市介護サービス事業

歳入

(款) サービス収入

(項) 介護予防サービス費収入

款	項	目	予 算				現 計	額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 上 繰 下	費 用 繰 上 繰 下		及 び 業 務 費 財 源 額	節	
									区 分	金 額
1	サービス収入		9,427,000	1,000,000			10,427,000			
	1	介護予防サービス 費収入	9,427,000	1,000,000			10,427,000			
		1	介護予防サー ビス計画費収 入	9,427,000	1,000,000		10,427,000			
								1	介護予防サ ービス計画 費収入	10,427,000
2	繰入金		171,000	928,000			1,099,000			
	1	一般会計繰入金	171,000	928,000			1,099,000			
		1	一般会計繰入 金	171,000	928,000		1,099,000			
								1	一般会計繰 入金	1,099,000
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		9,600,000	1,928,000			11,528,000			

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
10,647,781	10,647,781		0	
10,647,781	10,647,781		0	
10,647,781	10,647,781		0	
10,647,781	10,647,781		0	0001 介護予防サービス計画費収入 10,647,781
612,844	612,844		0	
612,844	612,844		0	
612,844	612,844		0	
612,844	612,844		0	0001 介護サービス事務費等繰入金 612,844
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
5	5		0	
5	5		0	
5	5		0	
5	5		0	0001 介護サービス事業歳計現金運用利子 5
11,260,630	11,260,630		0	

歳 出

(款) サービス事業費

(項) 介護予防サービス費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
1	サービス事業費		9,427,000	1,928,000			11,355,000		
	1	介護予防サービス費	9,427,000	1,928,000			11,355,000		
		1 居宅介護予防支援サービス費	9,427,000	1,928,000			11,355,000		
								1 報酬	2,050,000
								4 共済費	320,000
								9 旅費	69,000
								11 需用費	5,000
								13 委託料	8,911,000
2	予備費		173,000				173,000		
	1	予備費	173,000				173,000		
		1 予備費	173,000				173,000		
	歳 出 合 計		9,600,000	1,928,000			11,528,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
11,260,630				94,370	
11,260,630				94,370	
11,260,630				94,370	
2,016,000				34,000	08010100 居宅介護予防支援サービス費 11,260,630
319,242				758	1 報酬 2,016,000
68,048				952	非常勤嘱託職員報酬 2,016,000
0				5,000	4 共済費 319,242
8,857,340				53,660	9 旅費 68,048
					費用弁償 68,048
					13 委託料 8,857,340
					ケアプラン作成 8,857,340
				173,000	
				173,000	
				173,000	
11,260,630				267,370	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分	金 額	
1 歳 入 総 額	11,260,630	
2 歳 出 総 額	11,260,630	
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	

2019年度（令和元年度）

龍ヶ崎市工業団地拡張事業特別会計
歳入歳出決算書

2019年度（令和元年度）
龍ヶ崎市工業団地拡張事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

（単位：円）

款	項	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
1 繰入金		14,218,000	13,228,000	13,228,000		0	△990,000
	1 一般会計繰入金	14,218,000	13,228,000	13,228,000		0	△990,000
2 繰越金		75,000	374,354	374,354		0	299,354
	1 繰越金	75,000	374,354	374,354		0	299,354
3 諸収入		1,000	24	24		0	△976
	1 市預金利子	1,000	24	24		0	△976
4 市債		337,900,000	337,900,000	337,900,000		0	0
	1 市債	337,900,000	337,900,000	337,900,000		0	0
5 財産収入			100	100		0	100
	1 財産運用収入		100	100		0	100
歳 入 合 計		352,194,000	351,502,478	351,502,478		0	△691,522

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	予算現額と 支出済額と の 比 較
1 工業団地拡張事業 費		351,318,000	351,011,801		306,199	306,199
	1 工業団地整備費	351,318,000	351,011,801		306,199	306,199
2 公債費		192,000	191,246		754	754
	1 公債費	192,000	191,246		754	754
3 予備費		684,000			684,000	684,000
	1 予備費	684,000			684,000	684,000
歳 出 合 計		352,194,000	351,203,047		990,953	990,953

歳入歳出差引残額 299,431 円

令和2年9月1日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

2019年度（令和元年度）龍ヶ崎市工業団地拡張事業

歳入

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

款	項	目	予 算				現 額		
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 繰 充	費 及 び 事 業 費 財 源 額	計	節	
								区 分	金 額
1	繰入金		19,698,000	△5,480,000			14,218,000		
	1	一般会計繰入金	19,698,000	△5,480,000			14,218,000		
		1 一般会計繰入金	19,698,000	△5,480,000				1 一般会計繰入金	14,218,000
2	繰越金		1,000			74,000	75,000		
	1	繰越金	1,000			74,000	75,000		
		1 繰越金	1,000			74,000	75,000	1 繰越金	75,000
3	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
4	市債		492,300,000	△156,400,000	2,000,000		337,900,000		
	1	市債	492,300,000	△156,400,000	2,000,000		337,900,000		
		1 工業団地整備事業債	492,300,000	△156,400,000	2,000,000		337,900,000	1 工業団地整備事業債	337,900,000
5	財産収入								
	1	財産運用収入							
		1 財産貸付収入							
								1 土地建物貸付収入	
	歳入合計		512,000,000	△161,880,000	2,074,000		352,194,000		

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
13,228,000	13,228,000		0	
13,228,000	13,228,000		0	
13,228,000	13,228,000		0	
13,228,000	13,228,000		0	0001 工業団地拡張事業費等繰入金 2,575,222 0002 工業団地拡張事業職員給与費繰入金 10,652,778
374,354	374,354		0	
374,354	374,354		0	
374,354	374,354		0	
374,354	374,354		0	0001 工業団地拡張事業繰越金 300,354 0002 工業団地拡張事業繰越事業充当財源繰越額 74,000
24	24		0	
24	24		0	
24	24		0	
24	24		0	0001 工業団地拡張事業歳計現金運用利子 24
337,900,000	337,900,000		0	
337,900,000	337,900,000		0	
337,900,000	337,900,000		0	
337,900,000	337,900,000		0	0001 工業団地整備事業債 337,900,000
100	100		0	
100	100		0	
100	100		0	
100	100		0	0001 土地貸付収入 100
351,502,478	351,502,478		0	

歳 出

(款) 工業団地拡張事業費

(項) 工業団地整備費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分	金 額
1	工業団地拡張事業費		510,749,000	△161,505,000	2,074,000		351,318,000		
	1	工業団地整備費	510,749,000	△161,505,000	2,074,000		351,318,000		
		1	工業団地整備事業費	510,749,000	△161,505,000	2,074,000			
								1 報酬	1,716,000
								2 給料	4,654,000
								3 職員手当等	4,438,000
								4 共済費	1,956,000
								9 旅費	22,000
								11 需用費	185,000
								13 委託料	8,173,000
								14 使用料及び賃借料	16,000
								15 工事請負費	174,130,000
								16 原材料費	200,000
								17 公有財産購入費	152,362,000
								22 補償, 補填及び賠償金	3,466,000
2	公債費		567,000	△375,000			192,000		
	1	公債費	567,000	△375,000			192,000		
		1	利子	567,000	△375,000		192,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	192,000
3	予備費		684,000				684,000		
	1	予備費	684,000				684,000		
		1	予備費	684,000			684,000		
	歳 出 合 計		512,000,000	△161,880,000	2,074,000		352,194,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
351,011,801				306,199	
351,011,801				306,199	
351,011,801				306,199	
1,716,000				0	09010100 職員給与費（工業団地整備） 10,652,778
4,653,600				400	2 給料 4,653,600
4,413,732				24,268	一般職給料 4,653,600
1,845,719				110,281	3 職員手当等 4,413,732
0				22,000	一般職手当 4,413,732
184,915				85	4 共済費 1,585,446
8,171,800				1,200	09010200 工業団地整備事業 340,359,023
0				16,000	1 報酬 1,716,000
					一般職非常勤職員報酬 1,716,000
174,130,000				0	4 共済費 260,273
199,500				500	11 需用費 184,915
152,230,685				131,315	消耗品費 184,915
					13 委託料 8,171,800
3,465,850				150	埋蔵文化財発掘調査 4,648,000
					埋蔵文化財発掘調査（繰越分） 2,074,000
					不動産鑑定 1,212,200
					登記事務 237,600
					15 工事請負費 174,130,000
					造成工事（半田町地内） 174,130,000
					16 原材料費 199,500
					17 公有財産購入費 152,230,685
					土地購入費 152,230,685
					22 補償、補填及び賠償金 3,465,850
					補償金 3,465,850
					建設事業補償金 3,465,850
191,246				754	
191,246				754	
191,246				754	
191,246				754	09020100 工業団地拡張事業債利子償還費 191,246
					23 償還金、利子及び割引料 191,246
					利子及び割引料 191,246
				684,000	
				684,000	
				684,000	
351,203,047				990,953	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額	
1	歳 入 総 額	351,502,478	
2	歳 出 総 額	351,203,047	
3	歳 入 歳 出 差 引 額	299,431	
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	299,431	
6	実質収支額のうち地方自治法 第233条の2の規定による 基金繰入額	0	

財産に関する調書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造	
		前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増 減 高
本 庁 舎		26,544 m ²		26,544 m ²	582 m ²	
その 他の 行政 機関	警察(消防)施設					
	その他の施設	473		473		
公 共 用 財 産	学 校	469,328		469,328	716	
	公 営 住 宅	26,012		26,012		
	公 園	921,869		921,869	907	
	その他の施設	178,021	747	178,768	569	
山 林		19,671	11,252	30,923		
宅 地		93,809	△1,640	92,169	45	
田 畑		2,308	22,591	24,899		
原 野		3,468	2,678	6,146		
墓 地		41,130		41,130		
池 沼		17,645		17,645		
雑 種 地		27,373	1,613	28,986		
堤 塘 敷		1,049		1,049		
境 内 地		4,004		4,004		
水 道 用 地		86		86		
合 計		1,832,790	37,241	1,870,031	2,819	

す る 調 書

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
582 m ²	9,764 m ²	m ²	9,764 m ²	10,346 m ²	m ²	10,346 m ²
	110		110	110		110
716	119,820	98	119,918	120,536	98	120,634
	11,193		11,193	11,193		11,193
907	18,594	32	18,626	19,501	32	19,533
569	36,216	△580	35,636	36,785	△580	36,205
45	2,024		2,024	2,069		2,069
2,819	197,721	△450	197,271	200,540	△450	200,090

(2) 山 林

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

備考 面積の欄には、土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

(3) 動 産

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

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

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

(4) 物 権

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

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
特 許 権	件
著 作 権	

(6) 有価証券

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

※1 決算年度中増減高の減については、(株)茨城県南流通センターの解散によるもの。

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
㎡	㎡

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
件	件

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
△5,500,000 円	20,500,000 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	^円	5,060,000 ^円
235,000		235,000
39,786,000		39,786,000
4,161,537	△1,772,632 136,406	2,525,311
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
	裁 断 機 能 付 圧 着 機
	パ ソ コ ン ソ フ ト
電 気 機 械 器 具 類	充 電 整 流 器
電 気 通 信 機 器 類	消 防 団 専 用 デ ジ タ ル 無 線 機
	防 災 行 政 無 線
	エ レ ベ ー タ ー マ イ ク
音 響 照 明 器 具 類	○ A 機 器
	音 声 調 整 卓
	据 置 型 テ ー プ レ コ ー ダ ー
	会 議 用 音 響 シ ス テ ム
	ピ ア ノ
写 真 光 学 用 器 具 類	映 写 機
	液 晶 ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
	ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
	ス タ ジ オ 用 カ メ ラ

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台		1 ^台
1		1
3		3
1		1
1		1
1		1
1		1
	1	1
1		1
1		1
1		1
1		1
23		23
3		3
2		2
1		1
8		8
3		3
4		4
2		2
1		1

区	分
写真光学用器具類（続）	ス ク リ ー ン
	ク セ ノ ン ピ ン ス ポ ッ ト
検 査 ・ 測 定 機 器 類	放 射 能 測 定 器
産 業 機 械 器 具 類	ト ラ ク タ ー ア タ ッ チ メ ン ト
	大 型 草 刈 機 装 着 集 草 機
	グ ラ ウ ン ド 整 地 機
	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ ー
	生 ゴ ミ 処 理 機
	廃 食 油 リ サ イ ク ル 粉 せ っ け ん 製 造 機
	焼 窯
船 舶 車 両 類	大 型 バ ス
	中 型 バ ス
	マ イ ク ロ バ ス
	小 型 ノ ン ス テ ッ プ バ ス
	リ フ ト 付 バ ス
	普 通 貨 物 車
	普 通 乗 用 車
	小 型 貨 物 車
	小 型 乗 用 車
	ク レ ー ン 付 ト ラ ッ ク
	消 防 指 令 車
	消 防 指 揮 車

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台		1 ^台
2		2
1		1
3		3
1	△ 1	0
1	1	2
1		1
1		1
1		1
2		2
1		1
1	△ 1	0
4		4
2		2
2		2
5		5
6	△ 1	5
49	△ 2 2	49
21	△ 3 1	19
1		1
3	△ 1	2
	1	1

区	分
船舶車両類（続）	消 防 ポ ン プ 自 動 車
	小 型 動 力 ポ ン プ 付 積 載 車
	動 力 ポ ン プ 付 水 槽 車
	高 圧 ポ ン プ 洗 浄 車
	ホ イ ル ロ ー ダ
	シ ョ ベ ル ロ ー ダ ー
	小 型 パ ワ ー シ ョ ベ ル
	バ キ ュ ー ム ダ ン パ ー
	ト ラ ク タ ー
	大 型 草 刈 機
	牽 引 式 電 源 車
厨 房 器 具 類	連 続 フ ラ イ ヤ ー
	連 続 焼 物 機
	大 型 蒸 し 器
	ス チ ー ム コ ン ベ ク シ ョ ン オ ー ブ ン
	蒸 気 回 転 釜
	ボ イ ラ ー
	フ ー ド カ ッ タ ー
	コ ン テ ナ 洗 浄 機
	食 缶 洗 浄 機
	自 動 食 器 洗 浄 機
	食 器 食 缶 消 毒 保 管 庫

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
10 ^台		10 ^台
23	$\Delta \begin{matrix} 3 \\ 3 \end{matrix}$	23
2		2
1		1
1		1
1		1
2		2
3		3
2		2
6		6
1		1
2		2
1		1
2		2
2		2
9		9
5		5
6		6
1		1
3		3
4		4
35		35

区	分
厨房器具類（続）	食器自動整理装置
	食器自動供給装置
	食器浸漬装置
	冷凍・冷蔵室
	冷凍・冷蔵庫
	真空冷却機
	厨芥処理機
スポーツ及びレクリエーション用具類	バスケット台
	大型スコアボード
	防護マット
	トレーニング用マシン
	決勝審判台
	写真判定装置
	棒高跳用マット
	円盤・ハンマー投用囲い
	走幅跳・三段跳用距離測定器
	バットイングケージ
	陸上競技用記録表示盤
	スコアボードシステム入力装置
	サッカーゴール
超音波風速計	
非常用具類	防災コンテナ等

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
3 ^台		3 ^台
1		1
3		3
3		3
1		1
2		2
2		2
2	1	3
3		3
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
2		2
1		1
1		1
1		1
	1	1
23		23

区	分
非常用具類（続）	消防用資機材（レスキューツール）
	可搬形発電機（ディーゼルエンジン）
	給水タンク
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
1 ^台		1 ^台
2		2
2		2
2		2
1		1
1		1
1		1
3		3
1		1
1		1
1		1
3		3
1		1

備考 取得価格100万円以上（車両は100万円未満を含む）の備品について掲載した。

3 債 権

区	分
普 通 財 産 土 地 貸 付 金	
庁 舎 施 設 目 的 外 使 用 料	
下 水 道 受 益 者 負 担 金	
災 害 特 別 援 護 資 金 貸 付 金	
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	
保 育 士 等 修 学 資 金 貸 付 金	
急 傾 斜 地 崩 壊 対 策 事 業 受 益 者 分 担 金	

※1 下水道受益者負担金の決算年度末現在高は、公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による下水道事業会計へ未収債権として引き継いだ。

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
20,542,507	△816,983 23,264,827	42,990,351
69,916	△17,299 334,162	386,779
9,946,680	△3,256,390 780,570	7,470,860
262,000		262,000
10,386,786	△1,180,447	9,206,339
11,880,000	△1,440,000 5,400,000	15,840,000
856,300	△271,300 239,200	824,200

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 農 業 振 興 基 金	現 金	
(9) 地 域 振 興 基 金	現 金	
(10) 龍 ヶ 崎 市 地 域 福 祉 基 金	現 金	
(11) 介 護 保 険 支 払 準 備 基 金	現 金	
(12) 龍 ヶ 崎 市 み ら い 育 成 基 金	現 金	
(13) 龍 ヶ 崎 市 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	
(14) 龍 ヶ 崎 市 牛 久 沼 管 理 基 金	現 金	
(15) 龍 ヶ 崎 市 森 林 環 境 譲 与 税 基 金	現 金	
(16) 龍 ヶ 崎 市 土 地 開 発 基 金	現 金	
	土 地	宅 地
		田 畑
		原 野
		山 林
	計	

※1 龍ヶ崎市流域下水道基金，龍ヶ崎市農業振興基金及び龍ヶ崎市東日本大震災復興基金については，廃止。

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
2,779,153,983 ^円	775,777 ^円	2,779,929,760 ^円
7,778,411	△7,779,208 797	0
301,290,434	△36,643,900 25,071	264,671,605
179,662,194	94,816	179,757,010
357,397,525	△51,626,600 3,223,072	308,993,997
76,758,789	△4,410,000 41,329	72,390,118
1,212,194,209	△240,000,000 82,110	972,276,319
10,362,274	△10,371,051 8,777	0
532,632,962	△174,637,798 35,987	358,031,151
331,169,334		331,169,334
563,337,404	63,202,000	626,539,404
511,377,256	△374,800,000 167,933,694	304,510,950
295,505	△295,848 343	0
4,716,278	△1,155,600 820,100	4,380,778
	3,461,171	3,461,171
169,605,090	△39,101,300 154,175,882	284,679,672
10,921.97 ^{m²}		10,921.97 ^{m²}
22,591.00	△22,591.00 8,867.00	8,867.00
2,678.00	△2,678.00	0.00
15,668.00	△11,223.00	4,445.00
51,858.97	△36,492.00 8,867.00	24,233.97

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	2019年度（令和元年度）			決算年度末 現在高	
		増	減	差引増減		
土地	面積	51,858.97 m ²	8,867.00 m ²	36,492.00 m ²	△ 27,625.00 m ²	24,233.97 m ²
地	金額	630,051,270 円	39,101,300 円	154,141,040 円	△ 115,039,740 円	515,011,530 円
現金		169,605,090	154,175,882	39,101,300	115,074,582	284,679,672
計		799,656,360	193,277,182	193,242,340	34,842	799,691,202

令和元年度末の基金現在高は、799,691,202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（27,625.00m²減）は、平成30年度に取得した工業団地拡張事業用地を工業団地拡張事業特別会計に売り払ったこと及び令和元年度に新学校給食センター用地を取得したことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

- 工業団地拡張事業用地売払い △ 36,492.00 m²
- 新学校給食センター用地取得 8,867.00 m²

- (2) 現金の増減理由（115,074,582円増）は、令和元年度に工業団地拡張事業用地を工業団地拡張事業特別会計に売り払ったこと及び基金利子が一般会計より繰り入れられたこと並びに新学校給食センター用地を取得したことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

- 工業団地拡張事業用地売払い（運用利息 22,845円含む） 154,163,885 円
- 一般会計からの繰入れ（基金利子相当） 11,997 円
- 新学校給食センター用地取得 △ 39,101,300 円

