

平成27年度

稲敷市歳入歳出決算書

一 一般会計
国民健康保険特別会計
稲敷市, 稲敷郡町村及び一部
事務組合公平委員会特別会計
農業集落排水事業特別会計
公共下水道事業特別会計
介護保険特別会計
浮島財産区特別会計
古渡財産区特別会計
基幹水利施設管理事業特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護サービス事業特別会計

茨城県稲敷市

平成27年度稲敷市歳入歳出決算認定について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第233条第3項の規定により、平成27年度稲敷市歳入歳出決算を監査委員の意見書を付けて議会の認定に付する。

平成28年9月6日提出

稲 敷 市 長 田 口 久 克

記

議案第70号 平成27年度 稲敷市一般会計歳入歳出決算

議案第71号 平成27年度 稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

議案第72号 平成27年度 稲敷市、稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計歳入歳出決算

議案第73号 平成27年度 稲敷市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

議案第74号 平成27年度 稲敷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

議案第75号 平成27年度 稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算

議案第76号 平成27年度 稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算

議案第77号 平成27年度 稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算

議案第78号 平成27年度 稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算

議案第79号 平成27年度 稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

議案第80号 平成27年度 稲敷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

平成 27 年度 歳入歳出決算総括表

会 計 別	区 分	予 算 額
一 般 会 計	歳 入	24,364,744,000 円
	歳 出	24,364,744,000
	差 引 残 高	—
国民健康保険特別会計	歳 入	6,911,858,000
	歳 出	6,911,858,000
	差 引 残 高	—
稲敷市, 稲敷郡町村及び 一部事務組合公平委員会 特 別 会 計	歳 入	1,757,000
	歳 出	1,757,000
	差 引 残 高	—
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計	歳 入	412,785,000
	歳 出	412,785,000
	差 引 残 高	—
公共下水道事業特別会計	歳 入	1,803,482,000
	歳 出	1,803,482,000
	差 引 残 高	—
介 護 保 険 特 別 会 計	歳 入	3,473,923,000
	歳 出	3,473,923,000
	差 引 残 高	—
浮島財産区特別会計	歳 入	1,650,000
	歳 出	1,650,000
	差 引 残 高	—
古渡財産区特別会計	歳 入	3,997,000
	歳 出	3,997,000
	差 引 残 高	—
基幹水利施設管理事業 特 別 会 計	歳 入	228,398,000
	歳 出	228,398,000
	差 引 残 高	—
後期高齢者医療特別会計	歳 入	869,331,000
	歳 出	869,331,000
	差 引 残 高	—
介 護 サ ー ビ ス 事 業 特 別 会 計	歳 入	8,755,000
	歳 出	8,755,000
	差 引 残 高	—
合 計	歳 入	38,080,680,000
	歳 出	38,080,680,000
	差 引 残 高	—

決 算 額	予 算 額 対 する 決 算 額 の 差 額	予 算 額 対 する 決 算 額 の 比 率
24,207,778,590 円	△156,965,410 円	99.36 %
23,080,652,515	1,284,091,485	94.73
1,127,126,075	—	—
7,171,772,433	259,914,433	103.76
6,794,867,543	116,990,457	98.31
376,904,890	—	—
1,806,127	49,127	102.80
1,701,137	55,863	96.82
104,990	—	—
415,932,461	3,147,461	100.76
399,353,280	13,431,720	96.75
16,579,181	—	—
1,757,644,090	△45,837,910	97.46
1,668,794,493	134,687,507	92.53
88,849,597	—	—
3,498,703,634	24,780,634	100.71
3,270,544,751	203,378,249	94.15
228,158,883	—	—
1,683,537	33,537	102.03
1,211,092	438,908	73.40
472,445	—	—
4,016,237	19,237	100.48
3,477,418	519,582	87.00
538,819	—	—
228,396,415	△1,585	99.99
227,898,000	500,000	99.78
498,415	—	—
873,888,554	4,557,554	100.52
862,324,447	7,006,553	99.19
11,564,107	—	—
10,552,970	1,797,970	120.54
7,674,247	1,080,753	87.66
2,878,723	—	—
38,172,175,048	91,495,048	100.24
36,318,498,923	1,762,181,077	95.37
1,853,676,125	—	—

目 次

一 般 会 計 歳 入

1. 市 税	12
2. 地方譲与税	14
3. 利子割交付金	14
4. 配当割交付金	14
5. 株式等譲渡所得割交付金	14
6. 地方消費税交付金	16
7. ゴルフ場利用税交付金	16
8. 自動車取得税交付金	16
9. 地方特例交付金	18
10. 地方交付税	18
11. 交通安全対策特別交付金	18
12. 分担金及び負担金	20
13. 使用料及び手数料	22
14. 国庫支出金	30
15. 県支出金	40
16. 財産収入	52
17. 寄附金	56
18. 繰入金	56
19. 繰越金	62
20. 諸収入	62
21. 市 債	80

歳 出

1. 議 会 費	86
2. 総 務 費	90
3. 民 生 費	164
4. 衛 生 費	230
5. 農林水産業費	252
6. 商 工 費	274
7. 土 木 費	280
8. 消 防 費	304
9. 教 育 費	314
10. 災害復旧費	462
11. 公 債 費	464
12. 諸支出金	466
13. 予 備 費	468

特 別 会 計

国民健康保険特別会計	483
稲敷市，稲敷郡町村及び一部	
事務組合公平委員会特別会計	533
農業集落排水事業特別会計	549
公共下水道事業特別会計	585
介護保険特別会計	617
浮島財産区特別会計	665
古渡財産区特別会計	681
基幹水利施設管理事業特別会計	697
後期高齢者医療特別会計	711
介護サービス事業特別会計	731

平成 27 年度 稲敷市一般会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 24, 207, 778, 590 . . . 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 23, 080, 652, 515 . . . 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1, 127, 126, 075 . . . 翌年度へ繰越額

平成 28 年 6 月 30 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

平成 27 年度
 一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 市税		4,710,200,000	5,358,427,484
	1. 市民税	2,089,100,000	2,348,622,863
	2. 固定資産税	2,155,253,000	2,508,756,949
	3. 軽自動車税	104,849,000	122,442,681
	4. 市たばこ税	360,998,000	378,604,991
2. 地方譲与税		391,578,000	391,578,006
	1. 地方揮発油譲与税	118,945,000	118,945,006
	2. 自動車重量譲与税	272,633,000	272,633,000
3. 利子割交付金		6,606,000	6,606,000
	1. 利子割交付金	6,606,000	6,606,000
4. 配当割交付金		24,837,000	24,837,000
	1. 配当割交付金	24,837,000	24,837,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		24,121,000	24,121,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	24,121,000	24,121,000
6. 地方消費税交付金		776,641,000	776,641,000
	1. 地方消費税交付金	776,641,000	776,641,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		234,448,000	234,448,427
	1. ゴルフ場利用税交 付金	234,448,000	234,448,427
8. 自動車取得税交付 金		71,517,000	71,517,000
	1. 自動車取得税交付 金	71,517,000	71,517,000
9. 地方特例交付金		9,821,000	9,821,000
	1. 地方特例交付金	9,821,000	9,821,000
10. 地方交付税		6,572,838,000	6,572,838,000
	1. 地方交付税	6,572,838,000	6,572,838,000
11. 交通安全対策特別 交付金		8,800,000	8,800,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	8,800,000	8,800,000
12. 分担金及び負担金		114,829,000	118,703,178
	1. 負担金	114,829,000	118,703,178

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
円	円	円	円
4,891,693,814	79,586,561	387,147,109	181,493,814
2,184,652,814	19,897,177	144,072,872	95,552,814
2,220,739,236	57,111,521	230,906,192	65,486,236
107,696,773	2,577,863	12,168,045	2,847,773
378,604,991	0	0	17,606,991
391,578,006	0	0	6
118,945,006	0	0	6
272,633,000	0	0	0
6,606,000	0	0	0
6,606,000	0	0	0
24,837,000	0	0	0
24,837,000	0	0	0
24,121,000	0	0	0
24,121,000	0	0	0
776,641,000	0	0	0
776,641,000	0	0	0
234,448,427	0	0	427
234,448,427	0	0	427
71,517,000	0	0	0
71,517,000	0	0	0
9,821,000	0	0	0
9,821,000	0	0	0
6,572,838,000	0	0	0
6,572,838,000	0	0	0
8,800,000	0	0	0
8,800,000	0	0	0
115,499,478	3,000	3,200,700	670,478
115,499,478	3,000	3,200,700	670,478

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
13. 使用料及び手数料		90,243,000	99,582,011
	1. 使用料	67,949,000	77,291,641
	2. 手数料	22,294,000	22,290,370
14. 国庫支出金		2,315,023,000	2,072,982,244
	1. 国庫負担金	1,496,904,000	1,504,629,436
	2. 国庫補助金	809,869,000	557,298,480
	3. 国庫委託金	8,250,000	11,054,328
15. 県支出金		1,341,631,000	1,334,102,443
	1. 県負担金	542,473,000	543,975,731
	2. 県補助金	714,069,000	700,962,911
	3. 県委託金	85,089,000	89,163,801
16. 財産収入		77,180,000	85,119,250
	1. 財産運用収入	33,752,000	36,858,551
	2. 財産売払収入	43,428,000	48,260,699
17. 寄附金		77,297,000	77,842,738
	1. 寄附金	77,297,000	77,842,738
18. 繰入金		148,852,000	148,850,145
	1. 特別会計繰入金	124,342,000	124,340,145
	2. 基金繰入金	24,510,000	24,510,000
19. 繰越金		1,353,556,000	1,353,556,421
	1. 繰越金	1,353,556,000	1,353,556,421
20. 諸収入		592,488,000	896,676,842
	1. 延滞金, 加算金及び過料	25,002,000	26,824,970
	2. 市預金利子	200,000	432,766
	3. 貸付金元利収入	30,617,000	294,141,072
	4. 受託事業収入	2,400,000	2,576,620
	5. 雑入	534,269,000	572,701,414
21. 市債		5,422,238,000	5,291,138,000
	1. 市債	5,422,238,000	5,291,138,000
歳 入 合 計		24,364,744,000	24,958,188,189

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
円	円	円	円
94,491,434	0	5,090,577	4,248,434
72,201,064	0	5,090,577	4,252,064
22,290,370	0	0	△3,630
2,072,982,244	0	0	△242,040,756
1,504,629,436	0	0	7,725,436
557,298,480	0	0	△252,570,520
11,054,328	0	0	2,804,328
1,334,102,443	0	0	△7,528,557
543,975,731	0	0	1,502,731
700,962,911	0	0	△13,106,089
89,163,801	0	0	4,074,801
83,696,298	0	1,422,952	6,516,298
35,435,599	0	1,422,952	1,683,599
48,260,699	0	0	4,832,699
77,842,738	0	0	545,738
77,842,738	0	0	545,738
148,850,145	0	0	△1,855
124,340,145	0	0	△1,855
24,510,000	0	0	0
1,353,556,421	0	0	421
1,353,556,421	0	0	421
622,718,142	1,923,976	272,034,724	30,230,142
26,824,970	0	0	1,822,970
432,766	0	0	232,766
30,387,143	0	263,753,929	△229,857
2,576,620	0	0	176,620
562,496,643	1,923,976	8,280,795	28,227,643
5,291,138,000	0	0	△131,100,000
5,291,138,000	0	0	△131,100,000
24,207,778,590	81,513,537	668,896,062	△156,965,410

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 224,462,000
	1. 議会費	224,462,000
2. 総務費		6,698,924,000
	1. 総務管理費	6,205,710,000
	2. 徴税費	343,636,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	123,279,000
	4. 選挙費	2,748,000
	5. 統計調査費	22,611,000
	6. 監査委員費	940,000
3. 民生費		6,276,031,000
	1. 社会福祉費	3,596,232,000
	2. 児童福祉費	1,887,507,000
	3. 生活保護費	788,657,000
	4. 災害救助費	3,635,000
4. 衛生費		1,582,742,000
	1. 保健衛生費	772,663,000
	2. 清掃費	810,079,000
5. 農林水産業費		1,436,043,000
	1. 農業費	1,434,929,000
	2. 林業費	116,000
	3. 水産業費	998,000
6. 商工費		214,471,000
	1. 商工費	214,471,000
7. 土木費		2,620,688,000
	1. 土木管理費	193,583,000
	2. 道路橋梁費	1,281,961,000
	3. 河川費	11,587,000
	4. 都市計画費	1,108,272,000
	5. 住宅費	25,285,000
8. 消防費		1,000,796,000
	1. 消防費	1,000,796,000

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
円	円	円	円
221,417,476	0	3,044,524	3,044,524
221,417,476	0	3,044,524	3,044,524
6,216,302,047	159,957,000	322,664,953	482,621,953
5,744,979,406	159,957,000	300,773,594	460,730,594
337,168,479	0	6,467,521	6,467,521
109,240,759	0	14,038,241	14,038,241
2,556,049	0	191,951	191,951
21,687,338	0	923,662	923,662
670,016	0	269,984	269,984
5,904,170,383	225,405,000	146,455,617	371,860,617
3,362,404,118	169,947,000	63,880,882	233,827,882
1,786,547,362	55,458,000	45,501,638	100,959,638
751,675,003	0	36,981,997	36,981,997
3,543,900	0	91,100	91,100
1,540,270,801	0	42,471,199	42,471,199
730,682,056	0	41,980,944	41,980,944
809,588,745	0	490,255	490,255
1,410,581,333	0	25,461,667	25,461,667
1,409,703,870	0	25,225,130	25,225,130
116,000	0	0	0
761,463	0	236,537	236,537
210,043,114	0	4,427,886	4,427,886
210,043,114	0	4,427,886	4,427,886
2,454,555,965	122,426,000	43,706,035	166,132,035
176,733,462	13,600,000	3,249,538	16,849,538
1,190,630,632	72,052,000	19,278,368	91,330,368
9,886,645	0	1,700,355	1,700,355
1,053,552,849	36,774,000	17,945,151	54,719,151
23,752,377	0	1,532,623	1,532,623
976,671,644	3,516,000	20,608,356	24,124,356
976,671,644	3,516,000	20,608,356	24,124,356

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 2, 162, 274, 000
	1. 教育総務費	455, 524, 000
	2. 小学校費	319, 646, 000
	3. 中学校費	209, 012, 000
	4. 幼稚園費	197, 067, 000
	5. 社会教育費	452, 564, 000
	6. 保健体育費	528, 461, 000
10. 災害復旧費		3, 000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	1, 000
	2. 公共土木施設災害復旧費	1, 000
	3. 文教施設災害復旧費	1, 000
11. 公債費		1, 614, 908, 000
	1. 公債費	1, 614, 908, 000
12. 諸支出金		510, 617, 000
	1. 普通財産取得費	1, 000
	2. 基金費	510, 616, 000
13. 予備費		22, 785, 000
	1. 予備費	22, 785, 000
歳 出 合 計		24, 364, 744, 000

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
円	円	円	円
2,022,139,928	10,000,000	130,134,072	140,134,072
420,817,859	0	34,706,141	34,706,141
290,386,220	0	29,259,780	29,259,780
186,096,670	0	22,915,330	22,915,330
188,738,220	0	8,328,780	8,328,780
424,698,386	10,000,000	17,865,614	27,865,614
511,402,573	0	17,058,427	17,058,427
0	0	3,000	3,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
1,613,903,874	0	1,004,126	1,004,126
1,613,903,874	0	1,004,126	1,004,126
510,595,950	0	21,050	21,050
0	0	1,000	1,000
510,595,950	0	20,050	20,050
0	0	22,785,000	22,785,000
0	0	22,785,000	22,785,000
23,080,652,515	521,304,000	762,787,485	1,284,091,485

平成 27 年度
 一般会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 市 税			円 4,543,700,000	円 166,500,000	円	円 4,710,200,000	
	1. 市民税		2,039,100,000	50,000,000		2,089,100,000	
		1. 個人	1,606,809,000	30,000,000		1,636,809,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人	432,291,000	20,000,000		452,291,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		2,035,253,000	120,000,000		2,155,253,000	
		1. 固定資産税	2,031,896,000	120,000,000		2,151,896,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	3,357,000			3,357,000	1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		108,349,000	△3,500,000		104,849,000	
		1. 軽自動車税	108,349,000	△3,500,000		104,849,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	4. 市たばこ税		360,998,000			360,998,000	
	1. 市たばこ税	360,998,000			360,998,000	1. 現年課税分	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	5,358,427,484	4,891,693,814	79,586,561	387,147,109	
	2,348,622,863	2,184,652,814	19,897,177	144,072,872	
	1,865,531,277	1,707,402,652	19,071,191	139,057,434	
1,599,960,000	1,690,871,300	1,655,304,402		35,566,898	・現年課税分 [税務課] 1,655,304,402
36,849,000	174,659,977	52,098,250	19,071,191	103,490,536	・滞納繰越分 [税務課] 52,098,250
	483,091,586	477,250,162	825,986	5,015,438	
451,736,000	477,061,900	475,291,200		1,770,700	・現年課税分 [税務課] 475,291,200
555,000	6,029,686	1,958,962	825,986	3,244,738	・滞納繰越分 [税務課] 1,958,962
	2,508,756,949	2,220,739,236	57,111,521	230,906,192	
	2,505,251,149	2,217,233,436	57,111,521	230,906,192	
2,098,256,000	2,201,922,200	2,143,246,337		58,675,863	・現年課税分 [税務課] 2,143,246,337
53,640,000	303,328,949	73,987,099	57,111,521	172,230,329	・滞納繰越分 [税務課] 73,987,099
	3,505,800	3,505,800		0	
3,357,000	3,505,800	3,505,800		0	・県交付金 [税務課] 3,457,900 ・国交付金 [税務課] 47,900
	122,442,681	107,696,773	2,577,863	12,168,045	
	122,442,681	107,696,773	2,577,863	12,168,045	
103,163,000	108,414,200	104,469,276		3,944,924	・現年課税分 [税務課] 104,469,276
1,686,000	14,028,481	3,227,497	2,577,863	8,223,121	・滞納繰越分 [税務課] 3,227,497
	378,604,991	378,604,991		0	
	378,604,991	378,604,991		0	
360,998,000	378,604,991	378,604,991		0	・現年課税分 [税務課] 378,604,991

(歳入) 款 : 2. 地方譲与税

項 : 1. 地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
2. 地方譲 与 税			円 335,000,000	円 56,578,000	円	円 391,578,000	
	1. 地方揮 発油譲 与 税		101,000,000	17,945,000		118,945,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	101,000,000	17,945,000		118,945,000	1. 地方揮発油譲 与 税
	2. 自動車 重量譲 与 税		234,000,000	38,633,000		272,633,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	234,000,000	38,633,000		272,633,000	1. 自動車重量譲 与 税
	3. 利子割 交付金			7,000,000	△394,000		6,606,000
1. 利子割 交付金			7,000,000	△394,000		6,606,000	
		1. 利子割 交付金	7,000,000	△394,000		6,606,000	1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			33,300,000	△8,463,000		24,837,000	
	1. 配当割 交付金		33,300,000	△8,463,000		24,837,000	
		1. 配当割 交付金	33,300,000	△8,463,000		24,837,000	1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			16,000,000	8,121,000		24,121,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		16,000,000	8,121,000		24,121,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 391,578,006	円 391,578,006	円	円 0	
	118,945,006	118,945,006		0	
	118,945,006	118,945,006		0	
118,945,000	118,945,006	118,945,006		0	・地方揮発油譲与税 [財政課] 118,945,006
	272,633,000	272,633,000		0	
	272,633,000	272,633,000		0	
272,633,000	272,633,000	272,633,000		0	・自動車重量譲与税 [財政課] 272,633,000
	6,606,000	6,606,000		0	
	6,606,000	6,606,000		0	
	6,606,000	6,606,000		0	
6,606,000	6,606,000	6,606,000		0	・利子割交付金 [財政課] 6,606,000
	24,837,000	24,837,000		0	
	24,837,000	24,837,000		0	
	24,837,000	24,837,000		0	
24,837,000	24,837,000	24,837,000		0	・配当割交付金 [財政課] 24,837,000
	24,121,000	24,121,000		0	
	24,121,000	24,121,000		0	

(歳入) 款 : 5. 株式等譲渡所得割交付金

項 : 1. 株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	円 16,000,000	円 8,121,000	円	円 24,121,000	1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 地方消 費税交 付 金			688,000,000	88,641,000		776,641,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		688,000,000	88,641,000		776,641,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	688,000,000	88,641,000		776,641,000	1. 地方消費税交 付 金
7. ゴルフ 場利用 税交付 金			202,950,000	31,498,000		234,448,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		202,950,000	31,498,000		234,448,000	
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	202,950,000	31,498,000		234,448,000	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8. 自動車 取得税 交付金			50,000,000	21,517,000		71,517,000	
	1. 自動車 取得税 交付金		50,000,000	21,517,000		71,517,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 24,121,000	円 24,121,000	円	円 0	
24,121,000	24,121,000	24,121,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 [財政課] 24,121,000
	776,641,000	776,641,000		0	
	776,641,000	776,641,000		0	
	776,641,000	776,641,000		0	
776,641,000	776,641,000	776,641,000		0	・地方消費税交付金（一般財源分） [財政課] 439,493,000 ・地方消費税交付金（社会保障財源分） [財政課] 337,148,000
	234,448,427	234,448,427		0	
	234,448,427	234,448,427		0	
	234,448,427	234,448,427		0	
234,448,000	234,448,427	234,448,427		0	・ゴルフ場利用税交付金 [財政課] 234,448,427
	71,517,000	71,517,000		0	
	71,517,000	71,517,000		0	

(歳入) 款 : 8. 自動車取得税交付金

項 : 1. 自動車取得税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		1. 自動車 取得税 交付金	円 50,000,000	円 21,517,000	円	円 71,517,000	1. 自動車取得税 交 付 金
9. 地方特 例交付 金			9,200,000	621,000		9,821,000	
	1. 地方特 例交付 金		9,200,000	621,000		9,821,000	
		1. 地方特 例交付 金	9,200,000	621,000		9,821,000	1. 地方特例交付 金
10. 地方交 付 税			6,073,000,000	499,838,000		6,572,838,000	
	1. 地方交 付 税		6,073,000,000	499,838,000		6,572,838,000	
		1. 地方交 付 税	6,073,000,000	499,838,000		6,572,838,000	1. 地方交付税
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			8,500,000	300,000		8,800,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		8,500,000	300,000		8,800,000	
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	8,500,000	300,000		8,800,000	1. 交通安全対策 特別交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 71,517,000	円 71,517,000	円	円 0	
71,517,000	71,517,000	71,517,000		0	・自動車取得税交付金 [財政課] 71,517,000
	9,821,000	9,821,000		0	
	9,821,000	9,821,000		0	
	9,821,000	9,821,000		0	
9,821,000	9,821,000	9,821,000		0	・地方特例交付金 [財政課] 9,821,000
	6,572,838,000	6,572,838,000		0	
	6,572,838,000	6,572,838,000		0	
	6,572,838,000	6,572,838,000		0	
6,572,838,000	6,572,838,000	6,572,838,000		0	・普通交付税 [財政課] 6,022,723,000 ・特別交付税 [財政課] 484,556,000 ・震災復興特別交付税 [財政課] 65,559,000
	8,800,000	8,800,000		0	
	8,800,000	8,800,000		0	
	8,800,000	8,800,000		0	
8,800,000	8,800,000	8,800,000		0	・交通安全対策特別交付金 [財政課] 8,800,000

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
12. 分担金 及び負 担 金			円 148,285,000	円 △33,456,000	円	円 114,829,000	
	1. 負担金		148,285,000	△33,456,000		114,829,000	
		1. 民生費 負担金	148,285,000	△33,456,000		114,829,000	1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 118,703,178	円 115,499,478	円 3,000	円 3,200,700	
	118,703,178	115,499,478	3,000	3,200,700	
	118,703,178	115,499,478	3,000	3,200,700	
6,460,000	6,099,588	6,099,588		0	・老人保護措置費 [高齢福祉課] 6,099,588
108,369,000	112,603,590	109,399,890	3,000	3,200,700	・江戸崎保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 19,256,100 ・新利根つばさ保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 16,677,990 ・幸田保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 17,613,900 ・管外保育所入所児徴収金 [子ども家庭課] 1,396,000 ・保育所入所児徴収金(滞納繰越分) [子ども家庭課] 1,195,500 ・学童保育徴収金 [子ども家庭課] 9,357,000 ・子育て短期支援事業負担金 [子ども家庭課] 4,000 ・こども園えどさき1号認定児保育料 [こども園えどさき]] 2,496,700 ・桜川こども園1号認定児保育料 [桜川こども園] 2,517,500 ・新利根幼稚園1号認定児保育料 [新利根幼稚園] 2,027,250 ・みのり幼稚園1号認定児保育料 [みのり幼稚園] 2,024,750

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	
13. 使用料及び手数料			92,987,000	△2,744,000		90,243,000	
	1. 使用料		70,699,000	△2,750,000		67,949,000	
		1. 総務使用料	953,000	31,000		984,000	1. 行政財産使用料
		2. 民生使用料	532,000			532,000	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ ゆたか幼稚園 1 号認定児保育料 [ゆたか幼稚園] 1,912,250 ・ こども園えどさき 2 ・ 3 号認定児保育料 [こども園えどさき]] 16,087,150 ・ 桜川こども園 2・3 号認定児保育料 [桜川こども園] 11,425,900 ・ こども園えどさき一時預かり保育料 [こども園えどさき]] 1,822,200 ・ 桜川こども園一時預かり保育料 [桜川こども園] 1,608,300 ・ 新利根幼稚園一時預かり保育料 [新利根幼稚園] 709,000 ・ みのり幼稚園一時預かり保育料 [みのり幼稚園] 705,900 ・ ゆたか幼稚園一時預かり保育料 [ゆたか幼稚園] 562,500
	99,582,011	94,491,434		5,090,577	
	77,291,641	72,201,064		5,090,577	
	1,428,813	1,428,813		0	
984,000	1,428,813	1,428,813		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電柱設置（庁舎敷地） [管財課] 35,488 ・ 自動販売機設置 [管財課 他 1 課]] 755,536 ・ 庁舎 [管財課] 617,917 ・ 江戸崎駅 [政策企画課] 19,872
	670,883	670,883		0	

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	1. 福祉センター 使 用 料
							2. 行政財産使用 料
		3. 衛生使 用 料	2,651,000			2,651,000	1. ふれあいセン ター 使用料
							2. 行政財産使用 料
		4. 農林水 産使用 料	1,681,000	169,000		1,850,000	1. 農業施設使用 料
							2. 行政財産使用 料
		5. 土木使 用 料	52,276,000	△2,600,000		49,676,000	1. 道路 使用料
							2. 都市公園使用 料
							3. 法定外公共物 使 用 料
							4. 住宅 使用料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 200,000	円 365,820	円 365,820	円	円 0	・福祉センター使用料 [社会福祉課] 365,820
332,000	305,063	305,063		0	・保育所敷地 [子ども家庭課] 180,000 ・自動販売機設置 [社会福祉課] 125,063
	2,445,163	2,445,163		0	
2,043,000	1,816,700	1,816,700		0	・ふれあいセンター使 用料 [健康増進課] 1,816,700
608,000	628,463	628,463		0	・電柱設置 [健康増進課] 1,280 ・自動販売機設置 [健康増進課] 310,129 ・江戸崎保健センター [健康増進課] 317,054
	1,861,895	1,861,895		0	
1,681,000	1,692,380	1,692,380		0	・ふれあい農園 [農政課] 287,100 ・野菜直売所 [農政課] 1,405,280
169,000	169,515	169,515		0	・あずま生涯学習セン ター前敷地 [農政課] 169,515
	57,317,490	52,226,913		5,090,577	
6,435,000	7,721,310	7,441,161		280,149	・占用料 [建設課] 7,436,126 ・占用料 (過年度分) [建設課] 5,035
21,000	174,043	174,043		0	・電柱設置 [都市計画課] 19,580 ・市営公園使用料 [都市計画課] 154,463
2,186,000	2,543,068	2,469,340		73,728	・法定外公共物使用料 [建設課] 2,465,720 ・法定外公共物使用料 (過年度分) [建設課] 3,620
41,034,000	46,865,500	42,128,800		4,736,700	・市営住宅 [都市計画課] 38,165,600

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
			円	円	円	円	
		6. 教育使 用 料	12,606,000	△350,000		12,256,000	5. 行政財産使用 料
							1. 社会教育使用 料
							2. 保健体育使用 料
							3. 教職員住宅使 用 料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・下馬渡住宅 [都市計画課] 1,220,500 ・県営住宅敷地 [都市計画課] 89,100 ・市営住宅駐車場料 [都市計画課] 1,458,800 ・市営住宅（過年度分） [都市計画課] 1,194,800
0	13,569	13,569		0	<ul style="list-style-type: none"> ・自動販売機設置 [都市計画課] 13,569
	13,567,397	13,567,397		0	
1,493,000	1,923,600	1,923,600		0	<ul style="list-style-type: none"> ・あずま生涯学習センター [あずま生涯学習センター] 603,400 ・江戸崎公民館 [江戸崎公民館] 981,700 ・新利根公民館 [新利根農村環境改善センター] 174,000 ・桜川公民館 [桜川公民館] 164,500
7,920,000	8,449,025	8,449,025		0	<ul style="list-style-type: none"> ・江戸崎総合運動公園 [江戸崎体育館] 974,725 ・江戸崎体育館 [江戸崎体育館] 4,649,700 ・新利根総合運動公園 [生涯学習課] 982,300 ・新利根体育館 [生涯学習課] 457,900 ・桜川運動公園 [桜川総合運動公園] 1,043,900 ・白鷺球場 [生涯学習課] 144,500 ・東農業者トレーニングセンター [生涯学習課] 196,000
1,488,000	1,495,320	1,495,320		0	<ul style="list-style-type: none"> ・教職員住宅使用料 [教育学務課] 1,495,320

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
			円	円	円	円	4. 行政財産使用料
							5. 小学校使用料
							6. 中学校使用料
	2. 手数料		22,288,000	6,000		22,294,000	
		1. 総務手数料	20,775,000	6,000		20,781,000	
							1. 徴税手数料
							2. 戸籍住民基本台帳手数料
							3. 自動車臨時運行許可申請手数料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 975,000	円 1,305,052	円 1,305,052	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱設置 [教育学務課 他 3課] 32,583 ・自動販売機設置 [江戸崎体育館 他 7課] 999,574 ・売店設置 [商工観光課 他 6課] 240,730 ・江戸崎公民館駐車場 [江戸崎公民館] 32,165
110,000	123,000	123,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校体育館等使用 料 [生涯学習課] 123,000
270,000	271,400	271,400		0	<ul style="list-style-type: none"> ・中学校体育館等使用 料 [生涯学習課] 271,400
	22,290,370	22,290,370		0	
	20,948,470	20,948,470		0	
4,300,000	4,521,270	4,521,270		0	<ul style="list-style-type: none"> ・諸証明 [税務課] 2,804,820 ・督促 [税務課] 1,716,450
16,106,000	15,990,700	15,990,700		0	<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍謄抄本 [市民課] 3,814,200 ・除籍謄抄本 [市民課] 4,328,250 ・戸籍関係証明 [市民課] 59,850 ・住民票謄抄本 [市民課] 4,108,100 ・印鑑証明 [市民課] 2,814,000 ・印鑑登録証 [市民課] 471,200 ・住民票補助簿閲覧 [市民課] 18,000 ・住民票諸証明 [市民課] 311,600 ・住基カード [市民課] 23,500 ・個人番号カード等 [市民課] 42,000
375,000	436,500	436,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車臨時運行許可 申請手数料 [危機管理課] 436,500

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
		2. 衛生手 数 料	円 1,203,000	円	円	円 1,203,000	1. 狂犬病予防手 数 料
							2. 鳥獣保護手 数 料
		3. 農林水 産手 数 料	10,000			10,000	1. 農 業 手 数 料
		4. 土木手 数 料	300,000			300,000	1. 屋外広告物許 可申請手数料
14. 国庫支 出 金			1,746,536,000	427,002,000	141,485,000	2,315,023,000	
	1. 国庫負 担 金		1,497,754,000	△850,000		1,496,904,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	1,497,423,000	△850,000		1,496,573,000	1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	950,800	950,800		0	
1,200,000	950,800	950,800		0	・登録 [環境課] 268,000 ・注射済票交付 [環境課] 682,800
3,000	0	0		0	
	26,800	26,800		0	
10,000	26,800	26,800		0	・農振証明 [農政課] 26,800
	364,300	364,300		0	
300,000	364,300	364,300		0	・屋外広告物許可申請 手数料 [都市計画課] 364,300
	2,072,982,244	2,072,982,244		0	
	1,504,629,436	1,504,629,436		0	
	1,504,397,094	1,504,397,094		0	
336,717,000	343,340,620	343,340,620		0	・更生医療給付費 [社会福祉課] 28,710,000 ・補装具給付費 [社会福祉課] 5,500,000 ・障害者自立支援給付費 [社会福祉課] 280,145,000 ・特別障害者手当等給付費 [社会福祉課] 10,696,620 ・育成医療給付費 [社会福祉課] 250,000 ・障害児施設措置費（給付費等） [社会福祉課] 15,099,000 ・療養介護医療給付費 [社会福祉課] 2,940,000
566,002,000	566,913,560	566,913,560		0	・江戸崎保育園運営費 [子ども家庭課] 36,895,252

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

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	
			円	円	円	円	節 区 分
							3. 国民健康保険 事業費負担金
							4. 生活保護費負 担 金
							5. 生活支援費
							6. 介護保険事業 費 負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・新利根つばさ保育園運営費 [子ども家庭課] 35,585,361 ・幸田保育園運営費 [子ども家庭課] 34,493,786 ・管外保育園運営費 [子ども家庭課] 2,183,151 ・児童扶養手当給付費 [子ども家庭課] 53,458,206 ・児童手当負担金 [子ども家庭課] 386,721,998 ・児童手当負担金(過年度精算分) [子ども家庭課] 2,729,621 ・民間保育所運営費(過年度精算分) [子ども家庭課] 242,340 ・施設型給付費全国統一部分負担金 [子ども家庭課] 8,134,342 ・管内施設型給付費 [子ども家庭課] 1,956,915 ・管外施設型給付費 [子ども家庭課] 4,512,588
41,473,000	41,473,280	41,473,280		0	<ul style="list-style-type: none"> ・保険基盤安定(保険者支援分) [保険年金課] 41,473,280
547,209,000	547,209,634	547,209,634		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費 [生活福祉課] 533,354,000 ・生活保護費(過年度精算分) [生活福祉課] 13,855,634
2,156,000	2,444,000	2,444,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅確保給付金 [生活福祉課] 796,000 ・生活困窮者自立相談支援事業負担金 [生活福祉課] 1,648,000
3,016,000	3,016,000	3,016,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・低所得者保険料軽減分負担金(現年度分) [高齢福祉課] 3,016,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			区 分
		2. 衛生費 国庫負 担 金	円 331,000	円	円	円 331,000		1. 保健衛生費負 担 金
	2. 国庫補 助 金		237,975,000	430,409,000	141,485,000	809,869,000		
		1. 民生費 国庫補 助 金	109,093,000	165,498,000		274,591,000		1. 社会福祉費補 助 金
								2. 児童福祉費補 助 金
								3. 生活保護費補 助 金
								4. 社会保障・税 番号制度補助 金
		2. 衛生費 国庫補 助 金	10,759,000	△4,816,000		5,943,000		1. 保健衛生費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 232,342	円 232,342	円	円 0	
331,000	232,342	232,342		0	・未熟児養育医療給付費 [健康増進課] 232,342
	557,298,480	557,298,480		0	
	105,750,000	105,750,000		0	
225,606,000	55,659,000	55,659,000		0	・障害者地域生活支援事業 [社会福祉課] 8,638,000 ・臨時福祉給付金給付事業 [社会福祉課] 47,021,000
46,208,000	47,166,000	47,166,000		0	・子育て世帯臨時特例給付金 [子ども家庭課] 13,167,000 ・子育て世帯臨時特例給付金事務費 [子ども家庭課] 1,062,000 ・地域子ども・子育て支援事業 [子ども家庭課] 30,874,000 ・母子家庭高等職業訓練促進給付金 [子ども家庭課] 1,941,000 ・幼稚園就園奨励費 [子ども家庭課] 122,000
459,000	607,000	607,000		0	・セーフティネット支援対策等事業 [生活福祉課] 607,000
2,318,000	2,318,000	2,318,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費 [総務課] 2,318,000
	6,109,000	6,109,000		0	
5,943,000	6,109,000	6,109,000		0	・循環型社会形成推進交付金 [下水道課] 4,991,000 ・がん検診推進事業 [健康増進課] 412,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	
		3. 土木費 国庫補助金	109,184,000	25,698,000		134,882,000	1. 道路橋梁費補助金 2. 河川費補助金 3. 都市計画費補助金 4. 住宅費補助金
		4. 教育費 国庫補助金	806,000	95,000		901,000	1. 小学校費補助金 2. 中学校費補助金
		5. 総務費 国庫補助金	8,133,000	136,460,000	141,485,000	286,078,000	1. 社会保障・税 番号制度補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・働く世代の女性支援のためのがん検診推進事業 [健康増進課] 706,000
	136,477,280	136,477,280		0	
104,600,000	104,600,000	104,600,000		0	・社会資本整備総合交付金（交通安全） [建設課] 104,600,000
206,000	206,280	206,280		0	・四ッ谷樋管維持操作等 [建設課] 206,280
26,034,000	25,970,000	25,970,000		0	・耐震改修促進事業 [都市計画課] 1,460,000 ・東日本大震災復興交付金 [都市計画課] 24,510,000
4,042,000	5,701,000	5,701,000		0	・社会資本整備総合交付金（公営住宅費） [都市計画課] 5,701,000
	1,199,000	1,199,000		0	
702,000	899,000	899,000		0	・要保護児童就学援助費 [教育学務課] 7,000 ・特別支援教育就学奨励費 [教育学務課] 600,000 ・理科教育設備整備費等補助金 [指導室] 292,000
199,000	300,000	300,000		0	・特別支援教育就学奨励費 [教育学務課] 300,000
	204,545,000	204,545,000		0	
33,797,000	21,814,000	21,814,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費 [総務課] 7,183,000 ・個人番号カード交付事務費補助金（市民課） [市民課] 2,214,000 ・個人番号カード交付事業費補助金（市民課） [市民課] 12,417,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	2. 地域住民生活等緊急支援のための交付金
							3. 企画費補助金
							4. 地方創生加速化交付金
		6. 農林水産業費国庫補助金	0	107,474,000		107,474,000	1. 農業費補助金
		7. 消防費国庫補助金	0			0	1. 災害対策費補助金
	3. 国庫委託金		10,807,000	△2,557,000		8,250,000	
		1. 総務費委託金	272,000			272,000	1. 総務管理費委託金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 182,731,000	円 182,731,000	円 182,731,000	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・地域住民生活等緊急支援のための交付金（地域消費喚起・生活支援型） [財政課] 81,841,000 ・地域住民生活等緊急支援のための交付金（地域創生先行型） [人口減少対策室] 59,644,000 ・地域活性化・地域住民生活等緊急支援のための交付金（タイプⅠ） [人口減少対策室] 31,246,000 ・地域活性化・地域住民生活等緊急支援のための交付金（タイプⅡ） [人口減少対策室] 10,000,000
8,500,000	0	0		0	
61,050,000	0	0		0	
	103,067,000	103,067,000		0	
107,474,000	103,067,000	103,067,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農地耕作条件改善事業 [農政課] 103,067,000
	151,200	151,200		0	
0	151,200	151,200		0	<ul style="list-style-type: none"> ・放射線量低減対策特別緊急事業補助金 [危機管理課] 151,200
	11,054,328	11,054,328		0	
	350,000	350,000		0	
17,000	28,000	28,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・自衛官募集事務費 [総務課] 28,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 3. 国庫委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	2. 戸籍住民基本 台帳費委託金
		2. 民生費 委託金	9,680,000	△2,573,000		7,107,000	1. 社会福祉費委 託 金
		3. 農林水 産業費 委託金	855,000	16,000		871,000	1. 農業費委託金
15. 県支出 金			1,173,984,000	162,987,000	4,660,000	1,341,631,000	
	1. 県負担 金		520,095,000	22,378,000		542,473,000	
		1. 民生費 県負担 金	519,930,000	22,378,000		542,308,000	1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 255,000	円 322,000	円 322,000	円	円 0	・中長期在留者住居地届出等事務費 [市民課] 322,000
	9,833,148	9,833,148		0	
7,107,000	9,833,148	9,833,148		0	・国民年金事務費 [保険年金課] 9,753,148 ・特別児童扶養手当事務費 [社会福祉課] 80,000
	871,180	871,180		0	
871,000	871,180	871,180		0	・樋門操作業務委託事業 [農政課] 871,180
	1,334,102,443	1,334,102,443		0	
	543,975,731	543,975,731		0	
	543,824,094	543,824,094		0	
158,148,000	155,062,969	155,062,969		0	・障害者自立支援給付費 [社会福祉課] 133,791,429 ・更生医療給付費 [社会福祉課] 10,833,564 ・補装具給付費 [社会福祉課] 1,753,034 ・育成医療給付費 [社会福祉課] 145,882 ・障害児施設措置費（給付費等） [社会福祉課] 7,025,110 ・療養介護医療給付費 [社会福祉課] 1,513,950
151,537,000	155,124,039	155,124,039		0	・江戸崎保育園運営費 [子ども家庭課] 19,101,518 ・新利根つばさ保育園運営費 [子ども家庭課] 19,242,195 ・幸田保育園運営費 [子ども家庭課] 17,722,917

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
			円	円	円	円		
							3. 国民健康保険 事業費負担金	
							4. 後期高齢者医 療給付費負担 金	
							5. 生活保護費負 担 金	
							6. 災害救助費負 担 金	
							7. 介護保険事業 費 負 担 金	
		2. 衛生費 県負担 金	165,000			165,000		
							1. 保健衛生費負 担 金	
	2. 県補助 金		555,347,000	154,062,000	4,660,000	714,069,000		
		1. 民生費 県補助 金	240,853,000	△52,592,000		188,261,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・管外保育園運営費 [子ども家庭課] 898,365 ・児童手当負担金 [子ども家庭課] 87,864,832 ・施設型給付費全国統一部分負担金 [子ども家庭課] 2,950,960 ・施設型給付費地方単独部分負担金 [子ども家庭課] 3,514,517 ・管内施設型給付費 [子ども家庭課] 1,341,865 ・管外施設型給付費 [子ども家庭課] 2,486,870
116,103,000	116,104,307	116,104,307		0	<ul style="list-style-type: none"> ・保険基盤安定（保険税軽減分） [保険年金課] 95,367,667 ・保険基盤安定（保険者支援分） [保険年金課] 20,736,640
85,069,000	85,069,317	85,069,317		0	<ul style="list-style-type: none"> ・保険基盤安定（保険税軽減分） [保険年金課] 85,069,317
28,299,000	29,310,962	29,310,962		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費 [生活福祉課] 29,310,962
1,644,000	1,644,500	1,644,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・災害救助費繰替支弁費（住宅提供費） [都市計画課] 1,644,500
1,508,000	1,508,000	1,508,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・低所得者保険料軽減分負担金（現年度分） [高齢福祉課] 1,508,000
	151,637	151,637		0	
165,000	151,637	151,637		0	<ul style="list-style-type: none"> ・未熟児養育医療給付費 [健康増進課] 151,637
	700,962,911	700,962,911		0	
	187,515,577	187,515,577		0	

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
			円	円	円	円	1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 12,708,000	円 12,693,700	円 12,693,700	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者地域福祉推進事業〔高齢福祉課〕 1,243,000 ・民生委員推薦会助成事業〔社会福祉課〕 25,200 ・在宅心身障害児福祉手当〔社会福祉課〕 406,500 ・地域ケアシステム推進事業〔高齢福祉課〕 925,000 ・障害者地域生活支援事業〔社会福祉課〕 4,006,000 ・隣保館運営費等〔人権推進室〕 750,000 ・地域自殺対策緊急強化交付金〔社会福祉課〕 24,000 ・シニア応援「プレミアム商品券」購入補助事業〔高齢福祉課〕 4,648,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業〔社会福祉課〕 36,000 ・茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金〔高齢福祉課〕 630,000
59,318,000	58,586,864	58,586,864		0	<ul style="list-style-type: none"> ・放課後児童健全育成事業〔子ども家庭課〕 13,833,000 ・延長保育事業〔子ども家庭課〕 1,969,000 ・すこやか保育応援事業〔子ども家庭課〕 855,000 ・子育て支援体制緊急整備事業〔子ども家庭課〕 6,296,864 ・乳児家庭全戸訪問事業〔子ども家庭課〕 14,000 ・養育支援訪問事業〔子ども家庭課〕 456,000

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

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	
			円	円	円	円	節 区 分
							3. 医療福祉費補助金
		2. 衛生費 県補助金	19,762,000	35,447,000		55,209,000	1. 保健衛生費補助金 2. 環境衛生費補助金
		3. 農林水 産業費 県補助金	249,484,000	183,553,000		433,037,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・子育て短期支援事業 [子ども家庭課] 4,000 ・地域子育て支援事業 [子ども家庭課] 9,074,000 ・一時預かり事業 [子ども家庭課] 4,512,000 ・実費徴収補足給付事業 [子ども家庭課] 6,000 ・ファミリーサポート センター事業 [子ども家庭課] 149,000 ・放課後児童クラブ整備 費補助金 [子ども家庭課] 13,190,000 ・子育て家庭応援「プ レミアム商品券」購 入補助事業 [子ども家庭課] 2,818,000 ・ひとり親家庭等学習 応援事業 [子ども家庭課] 5,410,000
116,235,000	116,235,013	116,235,013		0	<ul style="list-style-type: none"> ・医療福祉費 [保険年金課] 110,622,000 ・医療福祉事務費 [保険年金課] 1,967,000 ・過年度分 [保険年金課] 3,646,013
	54,739,000	54,739,000		0	
19,448,000	18,978,000	18,978,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・合併処理浄化槽設置 整備事業 [下水道課] 16,385,000 ・健康増進事業 [健康増進課] 2,593,000
35,761,000	35,761,000	35,761,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・再生可能エネルギー 導入促進事業 [庁舎建設推進室] 35,761,000
	420,006,726	420,006,726		0	

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
			円	円	円	円	1. 農業費補助金	
		4. 商工費 県補助 金	1,505,000	△74,000		1,431,000	1. 商工費補助金	
		5. 土木費 県補助 金	35,178,000	△10,209,000	4,660,000	29,629,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 433,037,000	円 420,006,726	円 420,006,726	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会費 [農業委員会事務局] 4,642,000 ・農業経営基盤強化資金 利子助成費 [農政課] 1,331,110 ・国営造成施設管理体制 整備促進事業 [農政課] 5,152,000 ・経営所得安定対策等 推進事業費 [農政課] 13,024,000 ・湛水防除施設管理費 [農政課] 198,520 ・認定農業者育成確保 資金利子助成費 [農政課] 210 ・家畜伝染病予防事務 費 [農政課] 5,169 ・多面的機能支払交付 金事業 [農政課] 208,613,192 ・環境保全型農業直接 支払事業 [農政課] 1,366,125 ・青年就農給付金事業 [農政課] 3,000,000 ・経営体育成支援事業 [農政課] 23,238,000 ・農産振興条件整備支 援事業 [農政課] 949,000 ・機構集積協力金交付 事業 [農政課] 158,104,400 ・機構集積支援事業 [農業委員会事務局] 383,000
	1,405,358	1,405,358		0	
1,431,000	1,405,358	1,405,358		0	<ul style="list-style-type: none"> ・消費者行政推進事業 [商工観光課] 1,405,358
	29,483,000	29,483,000		0	

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	1. 地籍調査費補助金 2. 道路橋梁費補助金 3. 都市計画費補助金 4. 住宅費補助金
		6. 教育費 県補助 金	8,565,000	△2,063,000		6,502,000	1. 社会教育費補助金
		8. 消防費 県補助 金	0			0	1. 消防費補助金
	3. 県委託 金		98,542,000	△13,453,000		85,089,000	
		1. 総務費 委託金	93,492,000	△13,453,000		80,039,000	1. 企画費委託金 2. 徴税費委託金 3. 戸籍住民基本 台帳費委託金 4. 統計調査費委 託 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 15,530,000	円 15,465,000	円 15,465,000	円	円 0	・地籍調査事業 [建設課] 15,465,000
13,021,000	13,021,000	13,021,000		0	・合併市町村幹線道路 緊急整備支援事業 [建設課] 13,021,000
135,000	10,000	10,000		0	・木造住宅耐震診断事 業 [都市計画課] 10,000
943,000	987,000	987,000		0	・被災住宅復興支援事 業 [都市計画課] 987,000
	5,893,850	5,893,850		0	
6,502,000	5,893,850	5,893,850		0	・青少年相談員事業 [生涯学習課] 4,850 ・放課後子どもプラン 推進事業 [生涯学習課] 5,889,000
	1,919,400	1,919,400		0	
0	1,919,400	1,919,400		0	・消防団充実強化推進 事業費補助金 [危機管理課] 1,919,400
	89,163,801	89,163,801		0	
	84,265,154	84,265,154		0	
1,000	500	500		0	・公的個人認証サービ ス取扱交付金 [秘書広聴課] 500
62,500,000	66,803,892	66,803,892		0	・県民税徴収取扱費 [税務課] 66,803,892
43,000	52,328	52,328		0	・人口動態事務費 [市民課] 52,328
15,655,000	15,530,089	15,530,089		0	・統計調査員確保対策 事業 [政策企画課] 20,000 ・常住人口調査費 [政策企画課] 25,000 ・農林業センサス費 [政策企画課] 3,696 ・国勢調査費 [政策企画課] 15,460,000

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	
		2. 民生費 委託金	4,560,000			4,560,000	5. 市町村事務処 理特例交付金 6. 選挙費委託金
		3. 土木費 委託金	11,000			11,000	1. 社会福祉費委 託 金
		4. 教育費 委託金	479,000			479,000	1. 教育総務費委 託 金
16. 財産収 入			31,591,000	45,589,000		77,180,000	
	1. 財産運 用収入		31,589,000	2,163,000		33,752,000	
		1. 財産貸 付収入	7,279,000			7,279,000	1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	24,310,000	2,163,000		26,473,000	1. 利子及び配当 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・経済センサス活動調査費 [政策企画課] 21,253 ・経済センサス調査区管理費 [政策企画課] 140
1,840,000	1,877,931	1,877,931		0	・市町村事務処理特例交付金 [財政課] 1,877,931
0	414	414		0	・在外選挙特別経費 [総務課] 414
	4,400,000	4,400,000		0	
4,560,000	4,400,000	4,400,000		0	・心身障害者扶養共済年金 [社会福祉課] 4,400,000
	12,800	12,800		0	
11,000	12,800	12,800		0	・建築確認等取扱事務費 [都市計画課] 12,800
	485,847	485,847		0	
479,000	485,847	485,847		0	・学びの広場サポートプラン事業 [指導室] 474,000 ・学校基本調査費 [教育学務課] 11,847
	85,119,250	83,696,298		1,422,952	
	36,858,551	35,435,599		1,422,952	
	10,260,847	8,837,895		1,422,952	
7,279,000	10,260,847	8,837,895		1,422,952	・土地貸付料 [管財課] 6,674,895 ・土地貸付料 (過年度分) [管財課] 2,163,000
	26,597,704	26,597,704		0	
26,473,000	26,597,704	26,597,704		0	・財政調整基金利子 [会計課] 6,079,581 ・減債基金利子 [会計課] 9,078,910

(歳入) 款 : 16. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
			円	円	円	円		
	2. 財産売 払収入		2,000	43,426,000		43,428,000		
		1. 不動産 売払収 入	1,000			1,000		
							1. 土地売払収入	
		2. 物品売 払収入	1,000			1,000		
							1. 物品売払収入	
		3. 有価証 券売払 収 入	0	43,426,000		43,426,000		
							1. 国債売払収入	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・公共公用施設整備基金 金利息子〔会計課〕 2,309,378 ・地域振興基金利息子 〔会計課〕 258,013 ・下水道事業基金利息子 〔会計課〕 727,250 ・国際交流基金利息子 〔会計課〕 9,863 ・土地改良事業償還金 軽減対策基金利息子 〔会計課〕 28,260 ・地域福祉基金利息子 〔会計課〕 2,096,201 ・奨学基金利息子 〔会計課〕 12,735 ・黒田保郎育英奨学基金 金利息子〔会計課〕 1,600,025 ・新庁舎建設基金利息子 〔会計課〕 4,240,019 ・ふるさと応援基金利息子 〔会計課〕 2,339 ・印紙等購買基金利息子 〔会計課〕 130 ・江戸崎工業団地企業 立地促進助成金準備 基金利息子〔会計課〕 155,000
	48,260,699	48,260,699		0	
	2,900,307	2,900,307		0	
1,000	2,900,307	2,900,307		0	<ul style="list-style-type: none"> ・土地売払収入 〔管財課〕 2,900,307
	1,933,500	1,933,500		0	
1,000	1,933,500	1,933,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・物品売払収入 〔管財課〕 1,933,500
	43,426,892	43,426,892		0	
43,426,000	43,426,892	43,426,892		0	<ul style="list-style-type: none"> ・国債売払収入 〔会計課〕 43,426,892

(歳入) 款 : 17. 寄附金

項 : 1. 寄附金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
17. 寄附金			円 12,000	円 77,285,000	円	円 77,297,000		
	1. 寄附金		12,000	77,285,000		77,297,000		
		1. 一般寄附金	1,000	16,246,000		16,247,000	1. 一般寄附金	
		2. ふるさと応援寄附金	10,000	50,765,000		50,775,000	1. ふるさと応援寄附金	
		3. 教育費寄附金	1,000	10,129,000		10,130,000	1. 教育費寄附金	
		4. 災害復旧寄附金	0	45,000		45,000	1. 災害復旧寄附金	
		5. 民生費寄附金	0	100,000		100,000	1. 民生費寄附金 2. 児童福祉費寄附金	
		6. 土木費寄附金	0			0	1. 土木費寄附金	
		18. 繰入金		1,073,497,000	△924,645,000		148,852,000	
		1. 特別会計繰入金		6,000	124,336,000		124,342,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	77,842,738	77,842,738		0	
	77,842,738	77,842,738		0	
	16,246,094	16,246,094		0	
16,247,000	16,246,094	16,246,094		0	・一般寄附金 [財政課] 16,246,094
	50,773,611	50,773,611		0	
50,775,000	50,773,611	50,773,611		0	・ふるさと応援寄附金 [財政課] 50,773,611
	10,130,855	10,130,855		0	
10,130,000	10,130,855	10,130,855		0	・教材費寄附金 [教育学務課] 120,855 ・教育振興寄附金 [歴史民俗資料館] 10,000,000 ・社会教育寄附金 [生涯学習課] 10,000
	150,037	150,037		0	
45,000	150,037	150,037		0	・災害復旧寄附金 [財政課] 50,000 ・住宅エコポイント復興寄附金 [財政課] 100,037
	178,361	178,361		0	
0	78,361	78,361		0	・民生費寄付金 [高齢福祉課] 78,361
100,000	100,000	100,000		0	・子育て支援寄附金 [子ども家庭課] 100,000
	363,780	363,780		0	
0	363,780	363,780		0	・道路整備寄附金 [建設課] 363,780
	148,850,145	148,850,145		0	
	124,340,145	124,340,145		0	

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 1. 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	円 1,000	円 10,992,000	円	円 10,993,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
		2. 農業集落排水事業特別会計繰入金	1,000	12,245,000		12,246,000	1. 農業集落排水事業特別会計繰入金
		3. 公共下水道事業特別会計繰入金	1,000	64,663,000		64,664,000	1. 公共下水道事業特別会計繰入金
		4. 介護保険特別会計繰入金	1,000	23,794,000		23,795,000	1. 介護保険特別会計繰入金
		5. 基幹水利施設管理事業特別会計繰入金	1,000	497,000		498,000	1. 基幹水利施設管理事業特別会計繰入金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 10,992,051	円 10,992,051	円	円 0	
10,993,000	10,992,051	10,992,051		0	・前年度精算金 [保険年金課] 10,992,051
	12,246,000	12,246,000		0	
12,246,000	12,246,000	12,246,000		0	・前年度精算金 [下水道課] 12,246,000
	64,664,000	64,664,000		0	
64,664,000	64,664,000	64,664,000		0	・前年度精算金 [下水道課] 64,664,000
	23,795,000	23,795,000		0	
23,795,000	23,795,000	23,795,000		0	・前年度精算金 [高齢福祉課] 23,795,000
	498,000	498,000		0	
498,000	498,000	498,000		0	・前年度精算金 [農政課] 498,000

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 1. 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		6. 後期高齢者医療特別会計繰入金	円 1,000	円 11,545,000	円	円 11,546,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
		7. 公平委員会特別会計繰入金	0	600,000		600,000	1. 公平委員会特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,073,491,000	△1,048,981,000		24,510,000	
		1. 財政調整基金繰入金	270,000,000	△270,000,000		0	1. 財政調整基金繰入金
		2. 公共公用施設等整備基金繰入金	320,000,000	△320,000,000		0	1. 公共公用施設等整備基金繰入金
		3. 下水道事業基金繰入金	200,000,000	△200,000,000		0	1. 下水道事業基金繰入金
		4. 国際交流基金繰入金	4,500,000	△4,500,000		0	1. 国際交流基金繰入金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 11,546,000	円 11,546,000	円	円 0	
11,546,000	11,546,000	11,546,000		0	・前年度精算金 [保険年金課] 11,546,000
	599,094	599,094		0	
600,000	599,094	599,094		0	・公平委員会特別会計 繰入金 [総務課] 599,094
	24,510,000	24,510,000		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		5. 土地改良事業償還金軽減対策基金繰入金	円 20,000,000	円 △20,000,000	円	円 0	1. 土地改良事業償還金軽減対策基金繰入金
		6. 新庁舎建設基金繰入金	258,991,000	△258,991,000		0	1. 新庁舎建設基金繰入金
		7. 東日本大震災復興交付金基金繰入金	0	24,510,000		24,510,000	1. 東日本大震災復興交付金基金繰入金
19. 繰越金			200,000,000	617,569,000	535,987,000	1,353,556,000	
	1. 繰越金		200,000,000	617,569,000	535,987,000	1,353,556,000	
		1. 繰越金	200,000,000	617,569,000	535,987,000	1,353,556,000	1. 繰越金
20. 諸収入			552,558,000	39,930,000		592,488,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		25,002,000			25,002,000	
		1. 延滞金	25,000,000			25,000,000	1. 延滞金
		2. 加算金	1,000			1,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
0	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	24,510,000	24,510,000		0	
24,510,000	24,510,000	24,510,000		0	・東日本大震災復興交付金基金繰入金 [財政課] 24,510,000
	1,353,556,421	1,353,556,421		0	
	1,353,556,421	1,353,556,421		0	
	1,353,556,421	1,353,556,421		0	
1,353,556,000	1,353,556,421	1,353,556,421		0	・前年度繰越金 [財政課] 1,353,556,421
	896,676,842	622,718,142	1,923,976	272,034,724	
	26,824,970	26,824,970		0	
	26,824,970	26,824,970		0	
25,000,000	26,824,970	26,824,970		0	・市税延滞金 [納税課] 15,433,249 ・市民税現年課税分 [納税課] 111,621 ・市民税滞納繰越分 [納税課] 11,280,100
	0	0		0	

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 1. 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
			円	円	円	円	1. 加算金	
		3. 過料	1,000			1,000	1. 過料	
	2. 市預金 利子		200,000			200,000		
		1. 市預金 利子	200,000			200,000	1. 預金利子	
	3. 貸付金 元利収入		30,934,000	△317,000		30,617,000		
		1. 高額療 養費貸 付金元 利収入	14,401,000	△11,050,000		3,351,000	1. 高額療養費貸 付金元利収入	
		2. 出産費 資金貸 付金元 利収入	673,000			673,000	1. 出産費資金貸 付金元利収入	
		3. 障害者 住宅整 備資金 貸付金 元利収 入	120,000			120,000	1. 障害者住宅整 備資金貸付金 元利収入	
		4. 自治金 融資金 貸付金 元利収 入	13,009,000			13,009,000	1. 自治金融資金 貸付金元利収 入	

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	432,766	432,766		0	
	432,766	432,766		0	
200,000	432,766	432,766		0	・普通預金利子 [会計課] 432,766
	294,141,072	30,387,143		263,753,929	
	3,459,000	3,459,000		0	
3,351,000	3,459,000	3,459,000		0	・元 金 [保険年金課] 3,459,000
	0	0		0	
673,000	0	0		0	
	120,000	120,000		0	
120,000	120,000	120,000		0	・滞納繰越分 [社会福祉課] 120,000
	13,009,269	13,009,269		0	
13,009,000	13,009,269	13,009,269		0	・元 金 [商工観光課] 13,006,000 ・利 子 [商工観光課] 3,269

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
		5. 住宅新築資金等貸付金元利収入	円 2,730,000	円 9,034,000	円	円 11,764,000	1. 住宅新築資金等貸付金元利収入
		6. 災害援護資金貸付金元利収入	1,000	1,699,000		1,700,000	1. 災害援護資金貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		2,448,000	△48,000		2,400,000	
		1. 民生費受託事業収入	2,448,000	△48,000		2,400,000	1. 児童福祉費受託収入
	5. 雑入		493,974,000	40,295,000		534,269,000	
		1. 滞納処分費	1,000	1,017,000		1,018,000	1. 滞納処分費
		2. 弁償金	1,000			1,000	1. 弁償金
		3. 消防団員退職報償金	1,000	27,581,000		27,582,000	1. 消防団員退職報償金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 275,852,803	円 12,098,874	円	円 263,753,929	
11,764,000	275,852,803	12,098,874		263,753,929	<ul style="list-style-type: none"> ・元金 [人権推進室] 2,215,233 ・利子 [人権推進室] 49,259 ・滞納繰越分 [人権推進室] 9,834,382
	1,700,000	1,700,000		0	
1,700,000	1,700,000	1,700,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・元金 [社会福祉課] 1,700,000
	2,576,620	2,576,620		0	
	2,576,620	2,576,620		0	
2,400,000	2,576,620	2,576,620		0	<ul style="list-style-type: none"> ・管外施設型給付費 [子ども家庭課] 2,576,620
	572,701,414	562,496,643	1,923,976	8,280,795	
	1,092,024	1,092,024		0	
1,018,000	1,092,024	1,092,024		0	<ul style="list-style-type: none"> ・市税滞納強制執行費用 [納税課] 1,092,024
	27,320	27,320		0	
1,000	27,320	27,320		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ナンバー標識等亡失 弁償金 [税務課] 17,600 ・亡失等弁償金 [総務課] 9,720
	27,582,000	27,582,000		0	
27,582,000	27,582,000	27,582,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員退職報償金 [危機管理課] 27,582,000

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
		4. 成田国際空港 周辺対策交付 金	円 227,433,000	円 14,164,000	円	円 241,597,000	1. 成田国際空港 周辺対策交付 金
		5. 学校給 食徴収 金	170,221,000	△13,820,000		156,401,000	1. 江戸崎地区学 校給食徴収金 2. 桜川地区学校 給食徴収金 3. 東地区学校給 食徴収金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 241,597,000	円 241,597,000	円	円 0	
241,597,000	241,597,000	241,597,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付金 [財政課] 140,450,000 ・特別交付金（消防施設整備事業） [危機管理課] 60,916,000 ・特別交付金（道路整備事業） [建設課] 40,231,000
	164,235,610	154,683,962	1,923,976	7,627,672	
83,116,000	90,568,384	81,945,665	1,751,824	6,870,895	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校 [江戸崎学校給食センター] 50,539,288 ・中学校 [江戸崎学校給食センター] 21,005,809 ・職員・その他 [江戸崎学校給食センター] 9,181,348 ・過年度分 [江戸崎学校給食センター] 1,219,220
17,979,000	17,927,313	17,927,313		0	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校 [江戸崎学校給食センター] 9,189,502 ・中学校 [江戸崎学校給食センター] 5,645,232 ・職員・その他 [江戸崎学校給食センター] 3,092,579
55,306,000	55,739,913	54,810,984	172,152	756,777	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校 [東学校給食センター] 20,176,567 ・中学校 [東学校給食センター] 19,441,531

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	
		6. 雑 入	96,317,000	11,353,000		107,670,000	
							1. 交通対策雑入
							2. 社会福祉雑入
							3. 児童福祉雑入
							4. 医療福祉雑入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園 [東学校給食センター] 7,818,023 ・職員・その他 [東学校給食センター] 7,269,549 ・過年度分 [東学校給食センター] 105,314
	138,167,460	137,514,337		653,123	
154,000	164,780	164,780		0	<ul style="list-style-type: none"> ・交通災害共済加入推進費 [危機管理課] 164,780
2,650,000	3,947,379	3,340,902		606,477	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費返還金 [生活福祉課] 2,897,482 ・生活保護費返還金（過年度分） [生活福祉課] 418,420 ・臨時福祉給付金返還金過年度分 [社会福祉課] 20,000 ・在宅障害児福祉手当返還金（過年度分） [社会福祉課] 5,000
12,208,000	12,014,583	12,010,560		4,023	<ul style="list-style-type: none"> ・こども園えどさき給食費徴収金 [こども園えどさき] 6,539,043 ・桜川こども園給食費徴収金 [桜川こども園] 5,335,837 ・保菌検査手数料 [子ども家庭課] 4,030 ・ファミリーサポートセンター利用料 [子ども家庭課] 112,450 ・桜川こども園給食費徴収金（過年度） [桜川こども園] 19,200
35,883,000	40,600,276	40,600,276		0	<ul style="list-style-type: none"> ・医療福祉費高額療養費返納金 [保険年金課] 38,985,586

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	節 区 分
							5. 保健衛生雑入
							6. 農業者年金業 務 委 託 金
							7. 日本スポーツ 振興センター 共済掛金徴収 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・医療福祉費第三者行為返納金 [保険年金課] 13,200 ・医療福祉費返納金 [保険年金課] 748,016 ・医療福祉費高額介護合算療養費返納金 [保険年金課] 853,474
7,869,000	7,728,650	7,728,650		0	<ul style="list-style-type: none"> ・肺癌（喀痰検査）検診徴収金 [健康増進課] 22,000 ・胃癌検診徴収金 [健康増進課] 1,138,000 ・大腸癌検診徴収金 [健康増進課] 1,140,000 ・子宮癌検診徴収金 [健康増進課] 451,500 ・乳癌（マンモ）検診徴収金 [健康増進課] 261,500 ・乳房超音波検診徴収金 [健康増進課] 240,000 ・前立腺検診徴収金 [健康増進課] 980,000 ・骨粗鬆症検診徴収金 [健康増進課] 209,500 ・腹部超音波検診徴収金 [健康増進課] 3,148,000 ・未熟児養育医療徴収金 [健康増進課] 138,150
600,000	594,200	594,200		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業者年金事務費 [農業委員会事務局] 594,200
1,399,000	1,403,600	1,403,600		0	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校 [教育学務課] 833,060 ・中学校 [教育学務課] 450,340 ・こども園えどさき [こども園えどさき] 45,800 ・桜川こども園 [桜川こども園] 33,200

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 円			
							8. 社会教育雑入	
							9. 雑 入	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・新利根幼稚園 [新利根幼稚園] 14,600 ・みのり幼稚園 [みのり幼稚園] 14,000 ・ゆたか幼稚園 [ゆたか幼稚園] 12,600
2,622,000	2,516,005	2,516,005		0	<ul style="list-style-type: none"> ・花輪ポスター [生涯学習課] 10,100 ・スポーツ教室受講料 [生涯学習課] 1,836,500 ・公民館講座受講料 [江戸崎公民館] 412,205 ・資料館教室受講料 [歴史民俗資料館] 4,800 ・いなしき大学受講料 [生涯学習課] 223,000 ・家庭教育学級受講料 [生涯学習課] 27,400 ・図書館教室材料費 [図書館] 2,000
44,285,000	69,197,987	69,155,364		42,623	<ul style="list-style-type: none"> ・霞ヶ浦清掃大作戦 [環境課] 88,000 ・あずま東地区児童クラブ建築に係る電気使用料等 [子ども家庭課] 48,776 ・公衆電話料 [教育学務課 他5課] 32,640 ・都市計画図 [都市計画課] 279,500 ・コピー料 [総務課 他14課]] 226,950 ・自治総合センターコミュニティ助成金 [市民協働課] 2,400,000 ・高橋川清掃納付金 [建設課] 70,000 ・国営事業償還助成費 [農政課] 1,693,817

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
			円	円	円	円		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県後期高齢者医療広域連合派遣事務費〔総務課〕 9,645,709 ・自動車リサイクル料返還金〔危機管理課〕 21,955 ・労働保険料還付金〔総務課〕 1,300,593 ・資料館刊行物等頒布代〔歴史民俗資料館〕 446,870 ・太陽光発電売電収入〔教育学務課〕 58,080 ・非常勤職員等雇用保険料〔総務課〕 1,302,195 ・地域農業再生協議会職員分人件費〔農政課〕 1,281,148 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金〔財政課〕 9,851,000 ・排水施設工事負担金〔建設課〕 1,350,000 ・消防救急無線デジタル整備実施設計精算金〔危機管理課〕 1,081,000 ・いなほ消防署庁舎特別負担金精算金〔危機管理課〕 20,229,000 ・小野川沿岸土地改良区総代総選挙費〔総務課〕 227,586 ・農地中間管理事業委託費〔農政課〕 3,418,764 ・全国町村会総合賠償責任保険〔教育学務課〕 163,300 ・自動車保険料返納金〔管財課〕 39,440 ・商工業振興事務費返納金〔商工観光課〕 144,279

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
			円	円	円	円		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・建物災害共済金 [管財課] 115,452 ・茨城県緑化推進機構 補助金[農政課] 78,000 ・土地評価精通者事務 費[税務課] 29,400 ・収入印紙売りさばき 手数料[市民課] 433,357 ・県証紙売りさばき手 数料[市民課] 54,826 ・竜ヶ崎工事事務所管 内主要道路整備促進 期成同盟会返還金 [建設課] 650 ・さわやかトイレ利用 金[都市計画課] 5,044 ・防犯灯設置料 [危機管理課] 75,300 ・団体保険取扱手数料 [総務課] 2,369,724 ・航空機騒音測定器電 気料[環境課] 20,770 ・災害共済加入推進費 [総務課] 496,500 ・認可地縁団体諸証明 手数料 [市民協働課] 200 ・貸付直売施設共済掛 金[農政課] 66,148 ・施設備品弁償費 [あずま生涯学習セ ンター] 750,000 ・賠償金[下水道課] 2,049,570 ・各施設光熱水費等 [管財課] 12,334 ・新利根中学校航空機 騒音測定器電気料 [教育学務課] 6,254 ・地域農業再生臨時職 員雇用費[農政課] 1,908,917 ・新東小学校電気代 [管財課] 189,934

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	
21. 市 債			4,586,900,000	△207,762,000	1,043,100,000	5,422,238,000	
	1. 市 債		4,586,900,000	△207,762,000	1,043,100,000	5,422,238,000	
		1. 民生債	6,900,000	△5,200,000		1,700,000	1. 災害救助債
		2. 農林水 産業債	95,900,000	△73,700,000		22,200,000	1. 公共事業等債

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・工業開発地整備検討に要したコンサルタント委託 [企業誘致推進室] 3,866,400 ・こども園えどさき預かり保育おやつ代 [こども園えどさき] 155,500 ・桜川こども園預かり保育おやつ代 [桜川こども園] 147,200 ・広告掲載料 [秘書広聴課] 566,000 ・市営住宅臨時使用料 [都市計画課] 25,500 ・消防団福祉共済割戻金 [危機管理課] 331,782
	5,291,138,000	5,291,138,000		0	
	5,291,138,000	5,291,138,000		0	
	1,700,000	1,700,000		0	
1,700,000	1,700,000	1,700,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・災害援護資金貸付事業 [社会福祉課] 1,700,000
	22,200,000	22,200,000		0	
22,200,000	22,200,000	22,200,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・大宿・君賀地区経営体育成基盤整備事業 [財政課] 700,000 ・高田地区経営体育成基盤整備事業 [財政課] 900,000 ・本新地区経営体育成基盤整備事業 [財政課] 9,000,000 ・余郷入地区かんがい排水事業 [財政課] 6,300,000 ・板橋・伊佐津2期地区農免道路整備事業 [財政課] 900,000 ・板橋・伊佐津3期地区農免道路整備事業 [財政課] 900,000

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
			円	円	円	円		
		3. 合併特 例事業 債	3,670,500,000	△248,000,000	1,043,100,000	4,465,600,000	1. 合併特例事業 債	
		4. 臨時財 政対策 債	757,000,000	112,938,000		869,938,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・八筋川地区ストック マネジメント事業 [財政課] 3,500,000
	4,364,300,000	4,364,300,000		0	
4,465,600,000	4,364,300,000	4,364,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・沼田・西町線改良事業 [財政課] 65,300,000 ・沼田・西町線改良事業 (H26繰越分) [財政課] 32,900,000 ・市道(東)Ⅱ-11号線改良事業 [財政課] 48,200,000 ・市道(東)Ⅱ-11号線改良事業 (H26繰越分) [財政課] 40,600,000 ・庁舎建設事業 [財政課] 3,910,900,000 ・稲敷美浦連絡道路整備事業 [財政課] 83,400,000 ・公共サイン整備事業 [財政課] 26,800,000 ・新利根地区新設小学校通学路等整備事業 [財政課] 41,500,000 ・あずま東地区児童クラブ建築事業 [財政課] 14,000,000 ・新利根地区児童クラブ建築事業 [財政課] 4,500,000 ・高田小学校プール建設事業 [財政課] 8,700,000 ・市道(江)5129 ・5128号線整備事業 [財政課] 87,500,000
	869,938,000	869,938,000		0	

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	1. 臨時財政対策債
		5. 消防債	56,600,000	△16,600,000		40,000,000	1. 防災設備等整備事業債
		7. 総務債	0	22,800,000		22,800,000	2. 一般補助施設整備等事業債
歳入合計			21,573,000,000	1,066,512,000	1,725,232,000	24,364,744,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 869,938,000	円 869,938,000	円 869,938,000	円	円 0	・臨時財政対策債 [財政課] 869,938,000
	33,000,000	33,000,000		0	
40,000,000	33,000,000	33,000,000		0	・県防災情報ネットワーク更新事業 [財政課] 7,100,000 ・消防設備等整備事業 [財政課] 25,900,000
	0	0		0	
22,800,000	0	0		0	
	24,958,188,189	24,207,778,590	81,513,537	668,896,062	

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

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
1. 議会費			円 228,146,000	円 △3,684,000	円	円	円 224,462,000
	1. 議会費		228,146,000	△3,684,000			224,462,000
		1. 議会費	228,146,000	△3,684,000			224,462,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		221,417,476			3,044,524		
		221,417,476			3,044,524		
		221,417,476			3,044,524	○職員給与関係経費	
1. 報酬	87,360,000	87,360,000			0	[総務課] 43,953,910	
2. 給料	22,177,000	22,059,600			117,400	2給料 22,059,600	
3. 職員手当等	40,946,000	40,766,458			179,542	一般職給 22,059,600 3職員手当等 15,546,038	
4. 共済費	62,088,000	61,645,072			442,928	扶養手当 978,000	
9. 旅費	3,717,000	3,073,729			643,271	通勤手当 634,800	
10. 交際費	500,000	186,040			313,960	一般職 634,800	
11. 需用費	2,429,000	1,987,049			441,951	時間外勤務手当 539,094	
12. 役務費	2,617,000	2,084,400			532,600	管理職手当 614,640	
13. 委託料	468,000	349,758			118,242	期末手当 5,145,641	
14. 使用料及び賃借料	1,207,000	1,067,370			139,630	一般職 5,145,641 勤勉手当 3,360,567 児童手当 240,000	
18. 備品購入費	61,000	61,000			0	総合事務組合負担金 4,033,296	
19. 負担金補助及び交付金	892,000	777,000			115,000	一般職 4,033,296 4共済費 6,348,272 職員共済組合 6,348,272 一般職 6,348,272	
						○議員報酬関係経費	
						[議会事務局] 167,877,220	
						1報酬 87,360,000	
						議員報酬 87,360,000	
						議長 5,040,000	
						副議長 4,560,000	
						議員 77,760,000	
						3職員手当等 25,220,420	
						期末手当 25,220,420	
						議員 25,220,420	
						4共済費 55,296,800	
						議員共済会 55,296,800	
						○議会活動費	
						[議会事務局] 3,545,284	
						9旅費 2,918,894	
						費用弁償 2,918,894	
						10交際費 186,040	
						議長 186,040	
						11需用費 214,660	
						消耗品費 177,881	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						食糧費 36,779	
						14使用料及び賃借料 92,690	
						通行料・駐車料 92,690	
						19負担金補助及び交 付金 133,000	
						負担金 133,000	
						関東市議会議 長会 7,000	
						県市議会議長 会 90,000	
						県南市議会議 長会 36,000	
						○議会事務局費	
						[議会事務局] 6,041,062	
						9旅費 154,835	
						普通旅費 154,835	
						11需用費 1,772,389	
						消耗品費 169,602	
						印刷製本費 1,602,787	
						12役務費 2,084,400	
						筆耕翻訳料 2,084,400	
						13委託料 349,758	
						会議録検索シス テム委託 146,070	
						議場システム保 守点検委託 203,688	
						14使用料及び賃借料 974,680	
						通行料・駐車料 67,480	
						電算システム使 賃料 907,200	
						18備品購入費 61,000	
						事務用備品 61,000	
						19負担金補助及び交 付金 644,000	
						負担金 644,000	
						全国市議会議 長会 367,000	
						関東市議会議 長会 56,000	
						県市議会議長 会 160,000	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
2. 総務費			5,275,328,000	122,762,000	1,300,834,000		6,698,924,000
	1. 総務管理費		4,799,725,000	105,151,000	1,300,834,000		6,205,710,000
		1. 一般管理費	845,394,000	57,746,000			903,140,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	
						県南市議会議 長会 51,000 会議研修参加 費 10,000	
		6,216,302,047	継続費 20,402,000	次繰越 繰越明許費 139,555,000		322,664,953	
		5,744,979,406	継続費 20,402,000	次繰越 繰越明許費 139,555,000		300,773,594	
		893,043,177				10,096,823	○職員給与関係経費
							[総務課] 782,543,148
1. 報酬	6,301,000	5,616,043				684,957	2給料 331,655,429
2. 給料	347,108,000	346,242,629				865,371	一般職給 331,655,429
3. 職員手当等	332,271,000	329,525,452				2,745,548	3職員手当等 322,198,910
							扶養手当 9,477,500
4. 共済費	134,889,000	133,407,312				1,481,688	住居手当 2,383,000
8. 報償費	70,000	70,000				0	通勤手当 5,312,520
9. 旅費	919,000	719,934				199,066	一般職 5,312,520
11. 需用費	8,444,000	8,332,302				111,698	時間外勤務手当 17,019,885
12. 役務費	16,114,000	15,796,074				317,926	宿日直手当 2,066,400
13. 委託料	32,338,000	29,551,566				2,786,434	管理職手当 7,243,260
14. 使用料及び賃借料	6,428,000	6,280,170				147,830	期末手当 76,111,984
							一般職 76,111,984
18. 備品購入費	98,000	97,632				368	勤勉手当 50,949,704
							児童手当 6,810,000
19. 負担金補助及び交付金	18,129,000	17,373,413				755,587	総合事務組合負担金 63,203,290
							一般職 63,203,290
							総合事務組合特別負担金 81,131,551
28. 繰出金	31,000	30,650				350	地域手当 489,816
							4共済費 128,688,809
							職員共済組合 94,812,162
							一般職 94,812,162
							職員共済組合追加費用 31,685,784
							一般職 31,685,784
							公務災害補償基金費 2,190,863

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○特別職給与関係経費 [総務課] 25,754,366 2給料 14,587,200 特別職給与 14,587,200 市長 7,488,000 副市長 7,099,200 3職員手当等 7,326,542 通勤手当 224,400 特別職 224,400 期末手当 4,403,510 特別職 4,403,510 総合事務組合負担金 2,698,632 特別職 2,698,632 4共済費 3,840,624 職員共済組合 3,442,887 特別職 3,442,887 職員共済組合追加費用 397,737 特別職 397,737 ○非常勤職員等任用関係経費 [総務課] 4,126,062 1報酬 3,149,183 非常勤一般職員報酬 3,149,183 一般事務 3,149,183 4共済費 877,879 社会保険料 877,879 9旅費 93,400 費用弁償 93,400 19負担金補助及び交付金 5,600 負担金 5,600 県社会保険協会 5,600 ○総務事務費 [総務課] 35,744,337 1報酬 2,343,060 委員報酬 24,500 固定資産評価審査委員会委員 24,500	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考		
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越				
区分	金額	円	円	円	円				
								非常勤一般職員報酬	2,318,560
								一般労務	2,318,560
								8報償費	70,000
								講師謝礼	70,000
								9旅費	587,106
								費用弁償	75,600
								普通旅費	511,506
								11需用費	1,661,185
								消耗品費	1,661,185
								12役務費	15,796,074
								通信運搬費	11,324,876
								郵便料	11,324,876
								手数料	58,590
								事務取扱手数料	58,590
								保険料	4,412,608
								その他保険料	4,412,608
								13委託料	14,439,600
								法律事務委託	1,773,360
								電話交換業務委託	9,447,840
								公用バス運行業務委託	3,218,400
								14使用料及び賃借料	424,030
								通行料・駐車料	424,030
								18備品購入費	97,632
								事務用備品	97,632
								19負担金補助及び交付金	295,000
								負担金	295,000
								県被害者支援センター	50,000
								県安全運転管理協議会	85,000
								県防衛協会	24,000
								稲敷地方自衛隊協力会	125,000
								平和首長会議	2,000
								会議研修参加費	9,000
								28繰出金	30,650

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						市公平委員会会計 計 30,650	
						○人事給与事務費	
						[総務課] 14,924,053	
						11需用費 210,808	
						消耗品費 210,808	
						13委託料 511,056	
						人事給与システム保守管理委託 121,824	
						職員採用試験採点委託 324,432	
						システム改修委託 64,800	
						14使用料及び賃借料 3,863,376	
						電算システム使用料 3,863,376	
						19負担金補助及び交付金 10,338,813	
						負担金 10,338,813	
						非常勤職員公務災害補償組合 672,410	
						県派遣職員給与等 9,666,403	
						○職員厚生費	
						[総務課] 2,215,690	
						1報酬 90,000	
						非常勤特別職員報酬 90,000	
						産業医 90,000	
						9旅費 17,600	
						費用弁償 17,600	
						11需用費 10,860	
						医薬材料費 10,860	
						13委託料 2,077,230	
						定期健康診断委託 2,077,230	
						19負担金補助及び交付金 20,000	
						負担金 20,000	
						共済組合球技大会 20,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○職員研修費 [総務課] 1,589,928 9旅費 10,828 普通旅費 10,828 13委託料 345,600 職員研修委託 345,600 14使用料及び賃借料 105,500 通行料・駐車料 105,500 19負担金補助及び交 付金 1,128,000 負担金 1,128,000 職員研修教育 費 120,000 稲敷広域市町 村職員共同研 修費 1,008,000 ○文書管理費 [総務課] 13,569,833 1報酬 33,800 非常勤特別職員 報酬 33,800 情報公開等審 査会委員 33,800 9旅費 11,000 費用弁償 11,000 11需用費 6,449,449 消耗品費 6,449,449 13委託料 5,188,320 例規追録印刷及 び更新データ作 成業務委託 3,028,320 番号制度導入に 伴う例規整備支 援業務委託 972,000 法令改正に伴う 例規整備支援業 務委託 1,188,000 14使用料及び賃借料 1,887,264 電算システム使 賃料 1,887,264 ○社会保障・税番号制 度整備費 [総務課] 12,575,760	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 秘書広 聴 費	19,388,000	△2,228,000			17,160,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						13委託料 社会保障・税番 号制度システム 委託 6,989,760	6,989,760
						19負担金補助及び交 付金 負担金 社会保障・税 番号制度中間 サーバー整備 5,586,000	5,586,000
		15,153,105				2,006,895	○秘書業務費
							[秘書広聴課] 5,717,285
1. 報酬	2,986,000	2,611,228				374,772	1報酬 2,611,228
4. 共済費	500,000	379,148				120,852	非常勤一般職員 報酬 2,611,228
8. 報償費	130,000	54,000				76,000	市長車運転手 2,611,228
9. 旅費	134,000	72,060				61,940	4共済費 379,148
10. 交際費	1,000,000	544,000				456,000	社会保険料 379,148
11. 需用費	7,669,000	7,491,640				177,360	9旅費 72,060
12. 役務費	266,000	126,459				139,541	費用弁償 52,800
13. 委託料	1,249,000	1,124,280				124,720	普通旅費 19,260
14. 使用料 及び賃 借料	1,002,000	811,470				190,530	10交際費 544,000
18. 備品購 入費	543,000	444,420				98,580	市長 544,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,681,000	1,494,400				186,600	11需用費 289,263
							消耗品費 225,960
							食糧費 40,623
							印刷製本費 22,680
							12役務費 71,016
							通信運搬費 71,016
							電話料 62,436
							郵便料 8,580
							14使用料及び賃借料 293,070
							通行料・駐車料 293,070
							18備品購入費 97,200
							施設用備品 97,200
							19負担金補助及び交 付金 1,360,300
							負担金 1,360,300
							全国市長会 266,000
							全国市長会関 東支部 40,000
							県市長会 879,300

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円	円	
							県副市長会 30,000 ミネルバ21 50,000 県南地方総合 振興協議会 10,000 会議研修参加 費 85,000 ○広報広聴活動費 [秘書広聴課] 8,734,271 8報償費 34,000 記念品 34,000 11需用費 6,672,100 消耗品費 577,869 食糧費 72,886 印刷製本費 5,981,385 修繕料 39,960 12役務費 4,171 通信運搬費 4,171 郵便料 4,171 13委託料 1,124,280 ホームページ運 営業務委託 1,124,280 14使用料及び賃借料 518,400 時事通信情報使 用料 518,400 18備品購入費 347,220 事務用備品 347,220 19負担金補助及び交 付金 34,100 負担金 34,100 日本広報協会 24,000 県広報研究会 10,100 ○自治振興事業 [秘書広聴課] 701,549 8報償費 20,000 協力者謝礼 20,000 11需用費 530,277 消耗品費 455,080 印刷製本費 75,197 12役務費 51,272 通信運搬費 46,742 郵便料 46,742 筆耕翻訳料 3,210

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 財政管理費	4,213,000	15,000			4,228,000
		4. 会計管理費	5,089,000				5,089,000
		5. 財産管理費	184,580,000	23,226,000			207,806,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						保険料 1,320 その他保険料 1,320 19負担金補助及び交 付金 100,000 補助金 100,000 全国高校野球 選手権大会参 加補助金 100,000	
		4,032,301			195,699	○財政事務費	
						[財政課] 4,032,301	
11. 需用費	615,000	515,809			99,191	11需用費 515,809	
12. 役務費	48,000	47,880			120	消耗品費 118,909	
13. 委託料	1,000,000	980,424			19,576	印刷製本費 396,900	
14. 使用料 及び賃 借料	2,535,000	2,488,188			46,812	12役務費 47,880 手数料 47,880 振替手数料 47,880	
18. 備品購 入費	30,000	0			30,000	13委託料 980,424 予算編成システ ム保守管理委託 980,424 14使用料及び賃借料 2,488,188 電算システム使 賃料 2,488,188	
		4,963,190			125,810	○会計事務費	
						[会計課] 4,963,190	
11. 需用費	617,000	491,582			125,418	11需用費 491,582	
12. 役務費	149,000	148,608			392	消耗品費 15,626	
13. 委託料	4,320,000	4,320,000			0	印刷製本費 475,956	
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,000	3,000			0	12役務費 148,608 通信運搬費 44,928 電話料 44,928 手数料 103,680 作業取扱手数 料 103,680 13委託料 4,320,000 銀行派出委託 4,320,000 19負担金補助及び交 付金 3,000 負担金 3,000 県南都市会計 事務研究会 3,000	
		158,083,305	繰越明許費 33,158,000		16,564,695	○管財事務費	
						[管財課] 48,370,371	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
1. 報酬	円 90,000	円 72,000			円 18,000	1報酬 72,000	
9. 旅費	22,000	21,264			736	委員報酬 72,000	
11. 需用費	72,254,000	65,470,904			6,783,096	入札監視委員 会委員 72,000	
12. 役務費	26,236,000	22,181,821	繰越明許費 844,000		3,210,179	9旅費 21,264	
13. 委託料	77,243,000	40,926,502	繰越明許費 32,314,000		4,002,498	費用弁償 21,264	
14. 使用料 及び賃 借料	12,783,000	12,130,598			652,402	11需用費 22,247,969	
18. 備品購 入費	17,343,000	16,000,116			1,342,884	消耗品費 19,145,424	
19. 負担金 補助及 び交付 金	57,000	56,500			500	印刷製本費 151,092	
22. 補償補 填及び 賠償金	100,000	100,000			0	修繕料 2,951,453	
27. 公課費	1,678,000	1,123,600			554,400	12役務費 3,203,534	
						手数料 1,015,305	
						剪定・除草手 数料 952,660	
						インターネット トオークショ ンシステム利 用料 62,645	
						保険料 2,188,229	
						火災保険料 2,188,229	
						13委託料 6,955,619	
						登記事務委託 97,079	
						草刈委託 591,840	
						電話設備保守点 検委託 245,160	
						入札業者管理シ ステム保守点検 委託 291,600	
						公共工事技術支 援業務委託 4,860,000	
						備品管理システ ム保守点検委託 54,000	
						印刷機保守管理 委託 405,540	
						入札参加資格電 子申請システム 環境設定委託 54,000	
						省エネ法エネル ギー管理中長期 計画報告書作成 委託 356,400	
						14使用料及び賃借料 8,378,281	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						電算システム使 賃料 2,851,200 コピー機借上料 1,069,542 印刷機借上料 41,040 機器借上料 186,069 土地借上料 4,230,430 18備品購入費 7,335,204 事務用備品 118,432 施設用備品 7,216,772 19負担金補助及び交 付金 56,500 負担金 56,500 各種管理者等 研修費 55,500 県都市管財事 務研究会 1,000 22補償補填及び賠償 金 100,000 隣接用地日陰等 100,000 ○江戸崎庁舎管理費 [管財課] 24,277,940 11需用費 6,417,755 消耗品費 127,873 燃料費 72,390 光熱水費 6,217,492 電気料 5,536,956 水道料 447,108 ガス代 62,692 下水道料 170,736 12役務費 7,964,970 通信運搬費 7,964,970 電話料 7,964,970 13委託料 7,818,806 警備委託 4,773,552 消防設備保守点 検委託 88,560 電気設備保安管 理委託 216,734 自動ドア点検委 託 142,560 排水施設管理委 託 102,600	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						電話設備保守点 検委託 2,494,800 14使用料及び賃借料 2,076,409 機器借上料 1,687,140 清掃用具借上料 338,364 テレビ受信料 50,905 ○新利根庁舎管理費 [管財課] 15,389,291 11需用費 7,138,101 消耗品費 207,249 燃料費 8,818 光熱水費 6,922,034 電気料 5,703,188 水道料 776,529 ガス代 54,560 下水道料 387,757 12役務費 25,920 手数料 25,920 点検・検査手 数料 25,920 13委託料 7,907,587 警備委託 4,767,072 清掃委託 1,146,771 消防設備保守点 検委託 126,360 電気設備保安管 理委託 234,424 空調設備保守点 検委託 351,000 受水槽清掃点検 委託 108,000 植栽管理委託 702,000 自動ドア点検委 託 81,000 ガス警報設備保 守点検委託 104,760 次亜塩素酸注入 機保守点検委託 286,200 14使用料及び賃借料 317,683 清掃用具借上料 101,250 テレビ受信料 43,633	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						トイレ自動セン サー借上料 172,800 ○桜川庁舎管理費 [管財課] 17,049,950 11需用費 9,091,882 消耗品費 267,372 燃料費 65,655 光熱水費 8,758,855 電気料 8,221,402 水道料 363,663 ガス代 53,237 下水道料 120,553 13委託料 7,527,916 警備委託 4,773,552 清掃委託 1,262,120 消防設備保守点 検委託 124,200 電気設備保安管 理委託 352,844 空調設備保守点 検委託 378,000 受水槽清掃点検 委託 54,000 自動ドア点検委 託 583,200 14使用料及び賃借料 430,152 清掃用具借上料 350,424 テレビ受信料 79,728 ○東庁舎管理費 [管財課] 21,143,097 11需用費 10,394,850 消耗品費 186,163 燃料費 75,245 光熱水費 10,133,442 電気料 9,614,258 水道料 348,759 ガス代 30,943 下水道料 139,482 13委託料 9,820,174 警備委託 4,773,552 清掃委託 1,592,782	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区分	金額	円	円	円	円			
								消防設備保守点 検委託 112,320 電気設備保安管 理委託 272,160 空調設備保守点 検委託 540,000 受水槽清掃点検 委託 108,000 植栽管理委託 1,296,000 エレベーター保 守点検委託 518,400 自動ドア点検委 託 606,960 14使用料及び賃借料 928,073 清掃用具借上料 429,832 テレビ受信料 72,721 トイレ自動セン サー借上料 425,520 ○公用車管理費 [管財課] 31,085,856 11需用費 10,180,347 消耗品費 520,417 燃料費 8,603,553 修繕料 1,056,377 12役務費 10,987,397 手数料 5,961,867 点検・検査手 数料 5,852,835 洗浄手数料 37,492 作業取扱手 数料 32,320 処分手数料 36,320 事務取扱手 数料 2,900 保険料 5,025,530 自動車損害保 険料 5,025,530 13委託料 129,600 公用車管理シ ステム保守点 検委託 129,600 18備品購入費 8,664,912

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 企画費	243,371,000	179,512,000	62,874,000		485,757,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						事業用備品 97,200 公用車 8,567,712 27公課費 1,123,600 自動車重量税 1,123,600 ○庁舎再編事業 [庁舎建設推進室] 766,800 13委託料 766,800 実施設計委託 766,800
		367,396,088		繰越明許費 103,856,000	14,504,912	○企画調整事務費 [政策企画課] 41,923,177
1. 報酬	8,752,000	8,261,790			490,210	1報酬 801,290
4. 共済費	1,420,000	1,139,825			280,175	非常勤特別職員 報酬 221,000
8. 報償費	209,000	168,100			40,900	総合計画審議 会委員 221,000
9. 旅費	1,496,000	892,076			603,924	非常勤一般職員 報酬 580,290
11. 需用費	13,788,000	13,261,887			526,113	一般事務 580,290
12. 役務費	23,922,000	22,604,259			1,317,741	8報償費 1,300
13. 委託料	123,598,000	106,982,127		繰越明許費 15,209,000	1,406,873	ふるさと納税に 対するお礼品 1,300
14. 使用料 及び賃 借料	6,793,000	6,480,136			312,864	9旅費 156,596
15. 工事請 負費	3,350,000	1,331,548		繰越明許費 2,018,000	452	費用弁償 118,200
16. 原材料 費	1,838,000	1,813,869			24,131	普通旅費 38,396
18. 備品購 入費	45,848,000	7,311,860		繰越明許費 38,379,000	157,140	11需用費 780,809
19. 負担金 補助及 び交付 金	254,743,000	197,148,611		繰越明許費 48,250,000	9,344,389	消耗品費 711,043
						食糧費 56,806
						印刷製本費 12,960
						12役務費 1,156,384
						通信運搬費 55,339
						郵便料 51,036
						宅配料 4,303
						広告料 642,600
						手数料 458,445
						作業取扱手数 料 18,000
						事務取扱手数 料 440,445
						13委託料 38,540,583
						産学官連携業務 委託 500,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						第二次稲敷市総合計画策定支援業務 6,804,000	
						ふるさと納税管理・推進等業務委託 30,740,323	
						サイクリング環境整備支援業務 496,260	
						14使用料及び賃借料 2,640	
						通行料・駐車料 2,640	
						18備品購入費 473,575	
						事業用備品 473,575	
						19負担金補助及び交付金 10,000	
						負担金 10,000	
						会議研修参加費 10,000	
						○広域行政費	
						[政策企画課] 11,222,000	
						19負担金補助及び交付金 11,222,000	
						負担金 11,222,000	
						県原子力協議会 8,000	
						霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 20,000	
						霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000	
						稲敷広域事務組合事務費 11,020,000	
						霞ヶ浦環境創造事業推進協議会 100,000	
						茨城空港利用促進等協議会 60,000	
						利根川舟運・地域づくり協議会 10,000	
						○地域公共交通対策事業 [政策企画課] 127,620,324	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						8報償費 19,800	
						協力者謝礼 19,800	
						11需用費 1,858,409	
						消耗品費 102,215	
						印刷製本費 1,003,752	
						光熱水費 183,640	
						電気料 132,882	
						水道料 32,658	
						下水道料 18,100	
						修繕料 568,802	
						12役務費 313,111	
						通信運搬費 313,111	
						郵便料 313,111	
						13委託料 260,314	
						清掃委託 260,314	
						14使用料及び賃借料 653,413	
						電算システム使 賃料 118,800	
						土地借上料 534,613	
						19負担金補助及び交 付金 124,515,277	
						負担金 2,788,829	
						茨城県公共交 通活性化会議 20,000	
						稲敷市地域公 共交通会議 2,192,329	
						茨城県バス運 行対策費負担 金 576,500	
						補助金 121,726,448	
						地域交通助成 公共交通運行 補助 108,389,538	
						○行政情報ネットワー ク事業	
						[秘書広聴課] 61,679,334	
						11需用費 6,764,520	
						消耗品費 6,663,460	
						修繕料 101,060	
						12役務費 20,359,060	
						通信運搬費 20,203,540	
						電話料 20,203,540	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						手数料 155,520 プログラム修 正手数料 155,520 13委託料 17,546,952 サーバシステム 保守管理委託 15,555,432 タブレット端末 運用業務委託 959,040 ネットワーク業 務委託 1,032,480 14使用料及び賃借料 1,832,544 電算システム使 賃料 777,600 機器借上料 1,054,944 15工事請負費 683,548 配線工事 683,548 18備品購入費 5,541,976 事務用備品 3,641,176 施設用備品 1,900,800 19負担金補助及び交 付金 8,950,734 負担金 8,950,734 電子申請届出 システム 104,151 県高度情報化 推進協議会 40,000 いばらきプロ ードバンドネ ットワーク 8,258,007 県統合型G I S 537,088 会議研修参加 費 11,488 ○企業立地推進事業 [企業誘致推進室] 1,138,489 9旅費 13,200 普通旅費 13,200 11需用費 39,587 消耗品費 39,587 12役務費 8,640 手数料 8,640 洗淨手数料 8,640	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円	円	
							13委託料 427,464
							草刈委託 98,280
							企業データ抽出 委託 329,184
							14使用料及び賃借料 5,470
							通行料・駐車料 5,470
							18備品購入費 34,128
							事業用備品 34,128
							19負担金補助及び交 付金 610,000
							負担金 610,000
							県工業団地企 業立地推進協 議会 160,000
							茨城県圏央道 沿線地域産業 交流活性化協 議会 150,000
							江戸崎工業団 地事業推進協 議会 300,000
							○地域おこし協力隊事 業
							[人口減少対策室] 15,490,104
							1報酬 7,304,000
							非常勤特別職員 報酬 7,304,000
							地域おこし協 力隊員 7,304,000
							4共済費 1,139,825
							社会保険料 1,139,825
							8報償費 7,000
							協力者謝礼 7,000
							9旅費 498,480
							費用弁償 494,160
							普通旅費 4,320
							11需用費 764,396
							消耗品費 627,620
							食糧費 30,800
							印刷製本費 104,976
							修繕料 1,000
							12役務費 676,764

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考					
区分	金額		円	継続	繰越			事故				
		区		分	金	額	費	通	明	許	繰	越
		円				円						
		円				円						
							通信運搬費 174,564 電話料 170,404 郵便料 4,160 広告料 383,400 手数料 64,800 洗淨手数料 64,800 保険料 54,000 火災保険料 54,000 13委託料 576,500 マスクットキャ ラクターPRグ ッズ作製業務委 託 378,860 募集パンフ作成 業務委託 197,640 14使用料及び賃借料 3,944,539 通行料・駐車料 車・バス借上料 660,000 テレビ受信料 57,640 パソコン借上料 481,800 住宅借上料 2,717,429 18備品購入費 290,500 事務用備品 233,820 施設用備品 56,680 19負担金補助及び交 付金 288,100 負担金 288,100 会議研修参加 費 288,100 ○政策調整費 [政策企画課] 1,594,714 8報償費 120,000 報奨金 120,000 11需用費 135,514 消耗品費 135,514 13委託料 1,339,200 合併10周年記 念グッズ作成業 務委託 1,339,200 ○人口減少対策事業 [人口減少対策室] 36,005,356 1報酬 156,500					

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						非常勤特別職員 報酬 156,500 まち・ひと・ しごと創生本 部有識者会議 156,500 8報償費 20,000 報奨金 20,000 9旅費 223,800 費用弁償 74,800 普通旅費 149,000 11需用費 13,378 消耗品費 13,378 13委託料 14,039,178 地方人口ビジョ ン及び地方版総 合戦略策定支援 業務 8,979,120 プロモーション 委託 5,060,058 19負担金補助及び交 付金 21,552,500 負担金 52,500 いばらき出会 いサポートセ ンター 52,500 補助金 21,500,000 いなしき出会 いサポート事 業 700,000 若年夫婦マイ ホーム取得支 援助成金 20,800,000 ○産業創出支援事業 [企業誘致推進室] 30,000,000 19負担金補助及び交 付金 30,000,000 補助金 30,000,000 地域資源等活 用型産業創出 支援事業補助 金 30,000,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○企業情報サイト開設 事業 [企業誘致推進室] 4,021,896 13委託料 4,021,896 企業誘致PR業 務委託 1,976,400 就労支援情報サ イト構築業務委 託 1,584,360 企業データ抽出 委託 461,136 ○田舎暮らしのお試し 住宅事業 [人口減少対策室] 6,470,654 11需用費 2,905,274 消耗品費 20,258 光熱水費 16,702 電気料 3,742 水道料 8,100 下水道料 4,860 修繕料 2,868,314 12役務費 90,300 手数料 5,400 処分手数料 5,400 保険料 84,900 火災保険料 25,200 その他保険料 59,700 14使用料及び賃借料 41,530 住宅借上料 41,530 15工事請負費 648,000 撤去工事 648,000 16原材料費 1,813,869 補修材料代 723,600 工事材料代 1,090,269 18備品購入費 971,681 施設用備品 874,481 PR撮影用備品 97,200 ○稲敷ライスミルクプ ロジェクト [企業誘致推進室] 30,230,040 13委託料 30,230,040	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		7. 交通安全 対策 費	17,954,000	△4,393,000			13,561,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						試作品製造研究委託 27,300,000 満足度調査委託 1,458,000 表示板製造委託 479,520 PRグッズ製作業務委託 421,200 展示用陳列棚製作業務委託 216,000 商品紹介パンフレット製作業務委託 355,320	
		10,684,781			2,876,219	○職員給与関係経費	
						[総務課] 257,533	
						3職員手当等 257,533	
1. 報酬	2,300,000	1,935,000			365,000	時間外勤務手当 257,533	
3. 職員手当等	556,000	257,533			298,467	○交通安全推進費	
						[危機管理課] 7,327,945	
8. 報償費	24,000	0			24,000	1報酬 1,935,000	
9. 旅費	1,012,000	875,665			136,335	非常勤特別職員報酬 1,935,000	
11. 需用費	4,015,000	3,097,504			917,496	交通安全推進員 1,935,000	
12. 役務費	195,000	141,920			53,080	9旅費 875,665	
13. 委託料	209,000	138,240			70,760	費用弁償 851,400	
14. 使用料及び賃借料	8,000	7,803			197	普通旅費 24,265	
15. 工事請負費	2,500,000	1,530,360			969,640	11需用費 1,616,284	
18. 備品購入費	303,000	262,656			40,344	消耗品費 1,471,744	
19. 負担金補助及び交付金	2,439,000	2,438,100			900	食糧費 25,200	
						印刷製本費 119,340	
						12役務費 62,000	
						保険料 62,000	
						その他保険料 62,000	
						13委託料 138,240	
						県民交通災害共済システム管理委託 138,240	
						18備品購入費 262,656	
						教材備品 262,656	
						19負担金補助及び交付金 2,438,100	
						負担金 1,525,000	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		8. 諸 費	35,545,000	2,080,000			37,625,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
							稲敷地区交通 安全協会 985,000 稲敷地区交通 安全母の会連 合会 140,000 稲敷地区交通 安全母親大会 補助金 400,000 913,100 市交通安全母 の会連合会 525,000 チャイルドシ ート購入 108,100 市交通安全推 進員連絡協議 会 280,000 ○交通安全施設整備事 業〔危機管理課〕 3,099,303 11需用費 1,481,220 修繕料 1,481,220 12役務費 79,920 手数料 79,920 処分手数料 79,920 14使用料及び賃借料 7,803 土地借上料 7,803 15工事請負費 1,530,360 交通安全施設工 事 1,530,360
		33,425,237				4,199,763	○防犯対策事業
1. 報酬	998,000	773,479				224,521	〔危機管理課〕 29,537,506
3. 職員手 当等	306,000	82,157				223,843	3職員手当等 82,157 時間外勤務手当 82,157
4. 共済費	157,000	118,212				38,788	8報償費 960,000
8. 報償費	1,440,000	960,000				480,000	協力者謝礼 960,000
9. 旅費	113,000	47,600				65,400	11需用費 22,437,709
11. 需用費	25,017,000	22,437,709				2,579,291	消耗品費 890,626
12. 役務費	150,000	144,280				5,720	印刷製本費 114,912
13. 委託料	2,051,000	1,913,976				137,024	光熱水費 18,702,709
15. 工事請 負費	2,268,000	1,822,824				445,176	電気料 18,702,709 修繕料 2,729,462 12役務費 144,280 手数料 97,200 処分手数料 97,200

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 5,125,000	円 5,125,000			円 0	保険料 47,080 その他保険料 47,080 13委託料 1,246,536 街路灯保守点検 委託 495,936 防犯灯設置調査 委託 696,600 システム改修委 託 54,000 15工事請負費 1,822,824 防犯灯設置工事 1,822,824 19負担金補助及び交 付金 2,844,000 負担金 2,644,000 防犯協会稲敷 支部 2,644,000 補助金 200,000 市防犯連絡協 議会 200,000 ○テレビ共同受信組合 運営助成事業 [環境課] 2,281,000 19負担金補助及び交 付金 2,281,000 補助金 2,281,000 施設維持管理 支援費 2,281,000 ○空き家等に関する適 正管理事業 [危機管理課] 1,606,731 1報酬 773,479 非常勤一般職員 報酬 773,479 一般事務 773,479 4共済費 118,212 社会保険料 118,212 9旅費 47,600 費用弁償 47,600 13委託料 667,440 空き家情報シス テム委託 667,440	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		9. 庁舎建設費	円 3,369,191,000	円 △144,908,000	円 1,237,960,000	円	円 4,462,243,000
		10. 市民協働費	75,000,000	△5,899,000			69,101,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 4,192,438,062	円 20,402,000	円 繰越明許費 2,541,000	円 246,861,938	○庁舎建設事業 [庁舎建設推進室] 4,192,438,062 9旅費 150,680 普通旅費 150,680 11需用費 224,480 消耗品費 120,800 印刷製本費 103,680 12役務費 1,072,559 手数料 1,062,000 建築確認申請 手数料 1,062,000 保険料 10,559 火災保険料 8,284 その他保険料 2,275 13委託料 69,039,200 実施設計委託 702,000 施工監理委託 63,477,200 オフィス環境整 備業務委託 4,860,000 15工事請負費 4,085,756,417 施設維持工事 906,681 撤去工事 2,095,200 庁舎建設工事 4,082,754,536 18備品購入費 35,722,512 事務用備品 7,099,056 施設用備品 28,623,456 19負担金補助及び交 付金 472,214 負担金 472,214 茨城県営繕主 務者会議負担 金 20,000 建設物価調査 会単価デー タ 利用負担金 37,800 新庁舎予備電 線引込負担金 414,414	
9. 旅費	154,000	150,680			3,320		
11. 需用費	351,000	224,480	繰越明許費 100,000		26,520		
12. 役務費	2,487,000	1,072,559	繰越明許費 1,188,000		226,441		
13. 委託料	73,641,000	69,039,200	継続費 2,258,000 繰越明許費 1,253,000		1,090,800		
15. 工事請 負費	4,315,065,000	4,085,756,417			229,308,583		
18. 備品購 入費	69,787,000	35,722,512	継続費 18,144,000		15,920,488		
19. 負担金 補助及 び交付 金	758,000	472,214			285,786		
		65,760,160			3,340,840	○市民協働事務費 [市民協働課] 3,708,370 1報酬 3,028,905 非常勤一般職員 報酬 3,028,905	
1. 報酬	46,417,000	45,669,222			747,778		
4. 共済費	536,000	422,193			113,807		
8. 報償費	755,000	731,500			23,500		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
9. 旅費	円 1,175,000	円 708,600			円 466,400	一般事務	3,028,905
11. 需用費	2,234,000	1,584,766			649,234	4共済費	422,193
12. 役務費	172,000	145,905			26,095	社会保険料	422,193
13. 委託料	3,705,000	3,624,398			80,602	8報償費	160,000
14. 使用料 及び賃 借料	36,000	18,668			17,332	協力者謝礼	160,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	14,071,000	12,854,908			1,216,092	9旅費	88,200
						費用弁償	88,200
						12役務費	9,072
						手数料	9,072
						作業取扱手 数料	9,072
						○男女共同参画推進費	
						[市民協働課]	563,730
						1報酬	35,500
						非常勤特別職員 報酬	35,500
						男女共同参画 審議会委員	35,500
						8報償費	320,000
						講師謝礼	237,000
						協力者謝礼	83,000
						9旅費	15,400
						費用弁償	15,400
						11需用費	135,806
						消耗品費	7,351
						食糧費	69,055
						印刷製本費	59,400
						12役務費	57,024
						通信運搬費	57,024
						宅配料	57,024
						○コミュニティ・地域 づくり事業	
						[市民協働課]	11,127,985
						11需用費	1,192,488
						消耗品費	7,520
						光熱水費	962,488
						電気料	833,513
						水道料	108,975
						ガス代	20,000
						修繕料	222,480
						12役務費	44,609
						通信運搬費	44,609

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						電話料 44,609 13委託料 2,750,040 清掃委託 78,840 消防設備保守点 検委託 81,000 浄化槽維持管理 委託 28,000 空調設備保守点 検委託 48,600 実施設計委託 993,600 共同利用施設管 理委託 1,520,000 14使用料及び賃借料 16,848 清掃用具借上料 16,848 19負担金補助及び交 付金 7,124,000 負担金 10,000 大好きいばら き県民会議 補助金 7,114,000 コミュニテイ 助成金 2,400,000 集落集会施設 整備事業 4,714,000 ○国際交流事業 〔市民協働課〕 5,775,900 8報償費 251,500 協力者謝礼 140,000 記念品 111,500 11需用費 256,472 消耗品費 9,359 食糧費 104,553 印刷製本費 142,560 12役務費 35,200 通信運搬費 35,200 電話料 27,400 郵便料 7,800 14使用料及び賃借料 1,820 通行料・駐車料 1,820 19負担金補助及び交 付金 5,230,908 負担金 20,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	2. 徴税費		335,907,000	7,729,000			343,636,000
		1. 税務総務費	167,021,000	△3,490,000			163,531,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						県日中友好協会 20,000 補助金 5,210,908 青少年海外派遣事業 3,290,400 姉妹都市交流委員会 150,000 訪問団受入れ事業 1,770,508 ○行政区長経費 [市民協働課] 44,584,175 1報酬 42,604,817 非常勤特別職員報酬 42,604,817 区長 28,734,400 副区長 13,870,417 9旅費 605,000 費用弁償 605,000 13委託料 874,358 回覧文書配布委託 874,358 19負担金補助及び交付金 500,000 補助金 500,000 区長会 500,000	
		337,168,479			6,467,521		
		162,160,970			1,370,030	○職員給与関係経費	
						[総務課] 161,307,664	
2. 給料	80,555,000	80,321,700			233,300	2給料 80,321,700	
3. 職員手当等	58,810,000	58,119,733			690,267	一般職給 80,321,700 3職員手当等 58,119,733	
4. 共済費	23,306,000	22,866,231			439,769	扶養手当 2,304,000	
11. 需用費	62,000	55,306			6,694	住居手当 1,149,000	
19. 負担金補助及び交付金	798,000	798,000			0	通勤手当 1,961,400 一般職 1,961,400 特殊勤務手当 179,700 時間外勤務手当 5,535,736 管理職手当 912,000 期末手当 18,011,575 一般職 18,011,575 勤勉手当 11,758,238 児童手当 1,575,000	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収費	168,886,000	11,219,000			180,105,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						総合事務組合負 担金 14,733,084 一般職 14,733,084 4共済費 22,866,231 職員共済組合 22,866,231 一般職 22,866,231 ○税務事務費 [税務課] 853,306 11需用費 55,306 消耗品費 55,306 19負担金補助及び交 付金 798,000 負担金 158,000 竜ヶ崎地区税 務協議会 21,000 資産評価シス テム研究セン ター 75,000 県都市税務協 議会 7,000 地方税電子化 協議会 55,000 補助金 640,000 市たばこ販売 組合 500,000 稲敷地区法人 会 70,000 稲敷市青色申 告会 70,000	
		175,007,509			5,097,491	○賦課事務費	
						[税務課] 142,913,230 1報酬 671,640 非常勤一般職員 報酬 671,640 一般事務 671,640 8報償費 20,107,500 報奨金 20,107,500 11需用費 874,825 消耗品費 754,757 燃料費 25,460 印刷製本費 94,608 12役務費 7,877,133	
1. 報酬	4,124,000	3,499,160			624,840		
8. 報償費	20,160,000	20,107,500			52,500		
9. 旅費	612,000	396,012			215,988		
11. 需用費	1,792,000	1,461,726			330,274		
12. 役務費	10,173,000	8,859,731			1,313,269		
13. 委託料	75,113,000	72,914,291			2,198,709		
14. 使用料 及び賃 借料	27,770,000	27,651,768			118,232		
18. 備品購 入費	144,000	32,659			111,341		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 7,137,000	円 7,127,326			円 9,674	通信運搬費 7,261,871 郵便料 7,261,871 手数料 615,262 作業取扱手数 料 215,568 振替手数料 399,694 13委託料 52,812,291 不動産鑑定委託 市民税電算処理 委託 12,503,841 固定資産税電算 処理委託 30,576,560 軽自動車税電算 処理委託 2,057,551 徴収電算処理委 託 329,940 収納代行業務委 託 1,613,057 確定申告補助業 務委託 2,977,342 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 26,603,856 インターネット 登記情報提供サ ービス使用料 112,323 19負担金補助及び交 付金 896,326 負担金 896,326 軽自動車税課 税客体補捉事 務 268,000 年金特徴事務 運営費分担金 70,000 エルタックス 関連負担金 468,326 国税連携関係 費負担金 90,000 23償還金利子及び割 引料 32,957,336 税還付金 32,089,243 税還付加算金 866,600	
23. 償還金 利子及 び割引 料	33,080,000	32,957,336			122,664		

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 2. 徴税費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						税外還付金 1,493 ○徴収事務費 [納税課] 32,094,279 1報酬 2,827,520 非常勤特別職員 報酬 2,176,760 市税等徴収嘱 託員 2,176,760 非常勤一般職員 報酬 650,760 一般事務 650,760 9旅費 396,012 費用弁償 384,600 普通旅費 11,412 11需用費 586,901 消耗品費 199,181 印刷製本費 387,720 12役務費 982,598 通信運搬費 265,609 電話料 41,055 郵便料 224,554 手数料 716,989 作業取扱手数 料 316,989 相続財産管理 人等選任申立 予納金 400,000 13委託料 20,102,000 徴収電算処理委 託 6,015,600 市税滞納強制執 行委託 1,545,780 公金収納情報デ ータ化処理委託 コールセンター 業務委託 10,172,799 14使用料及び賃借料 935,589 電算システム使 賃料 882,576 インターネット 登記情報提供サ ービス使用料 53,013	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		100,416,000	22,863,000			123,279,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	100,416,000	22,863,000			123,279,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						18備品購入費 事務用備品	32,659 32,659
		109,240,759			14,038,241	19負担金補助及び交 付金	6,231,000 6,231,000
		109,240,759			14,038,241	○職員給与関係経費 [総務課]	51,313,503
						2給料	25,056,453
1.報酬	5,629,000	4,794,679			834,321	一般職給	25,056,453
2.給料	25,358,000	25,056,453			301,547	3職員手当等	19,127,832
3.職員手 当等	19,287,000	19,127,832			159,168	通勤手当	384,600
4.共済費	8,861,000	7,691,843			1,169,157	一般職	384,600
9.旅費	410,000	190,400			219,600	時間外勤務手当	3,347,199
11.需用費	2,011,000	1,638,810			372,190	管理職手当	1,157,520
12.役務費	135,000	126,150			8,850	期末手当	5,513,954
13.委託料	20,477,000	20,236,695			240,305	一般職	5,513,954
14.使用料 及び賃 借料	18,163,000	17,910,197			252,803	勤勉手当	4,110,844
19.負担金 補助及 び交付 金	22,948,000	12,467,700			10,480,300	総合事務組合負 担金	4,613,715
						一般職	4,613,715
						4共済費	7,129,218
						職員共済組合	7,129,218
						一般職	7,129,218
						○戸籍事務費 [市民課]	14,720,341
						11需用費	577,811
						消耗品費	491,519
						印刷製本費	86,292
						12役務費	70,000
						通信運搬費	70,000
						郵便料	70,000
						13委託料	5,572,800
						戸籍総合システ ム保守管理委託	5,572,800
						14使用料及び賃借料	8,493,030
						電算システム使 賃料	8,493,030

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
							19負担金補助及び交 付金 6,700 負担金 6,700 龍ヶ崎戸籍協 議会 6,700
							○住民基本台帳事務費 [市民課] 15,346,588
							11需用費 702,418 消耗品費 317,860 印刷製本費 374,558 修繕料 10,000
							12役務費 51,250 通信運搬費 51,250 郵便料 51,250
							13委託料 8,421,365 住民記録システ ム保守管理委託 5,632,805 住民情報システ ム管理委託 2,788,560
							14使用料及び賃借料 6,171,555 電算システム使 賃料 6,171,555
							○住民基本台帳ネット ワークシステム費 [市民課] 20,005,964
							1報酬 3,251,299 非常勤一般職員 報酬 3,251,299 一般事務 3,251,299
							4共済費 322,215 社会保険料 322,215
							9旅費 74,900 費用弁償 74,900
							11需用費 108,000 印刷製本費 108,000
							13委託料 1,358,770 住民情報システ ム管理委託 959,170 個人番号カード 交付支援システ ム業務委託 399,600
							14使用料及び賃借料 2,429,780

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円	円	
							電算システム使 賃料 2,429,780
							19負担金補助及び交 付金 12,461,000
							交付金 12,461,000
							地方公共団体 情報システム 機構交付金 12,461,000
							○印鑑登録事務費
							[市民課] 1,799,820
							11需用費 131,220
							消耗品費 77,760
							印刷製本費 53,460
							13委託料 1,004,400
							住民記録システ ム保守管理委託 1,004,400
							14使用料及び賃借料 664,200
							電算システム使 賃料 664,200
							○人口動態調査費
							[市民課] 64,375
							11需用費 59,475
							消耗品費 59,475
							12役務費 4,900
							通信運搬費 4,900
							郵便料 4,900
							○旅券事務に関する経 費 [市民課] 2,102,168
							1報酬 1,543,380
							非常勤一般職員 報酬 1,543,380
							一般事務 1,543,380
							4共済費 240,410
							社会保険料 240,410
							9旅費 115,500
							費用弁償 115,500
							11需用費 5,886
							消耗品費 5,886
							13委託料 45,360
							I C旅券用交付 窓口端末機保守 委託 45,360

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		4,518,000	△1,770,000			2,748,000
		1. 選挙管理委員会費	3,761,000	△1,245,000			2,516,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 151,632 ○コンビニ交付事業 [市民課] 11需用費 印刷製本費 54,000 13委託料 コンビニ交付業 務委託 3,834,000	
		2,556,049			191,951		
		2,328,463			187,537	○選挙管理委員会運営 費 [総務課] 1報酬 委員報酬 172,200 選挙管理委員 会委員 172,200 9旅費 121,000 費用弁償 121,000 11需用費 消耗品費 323,937 12役務費 1,914 通信運搬費 郵便料 1,914 13委託料 裁判員対象者抽 出システム管理 委託 21,600 選挙人名簿作成 委託 1,587,600 14使用料及び賃借料 パソコン借上料 60,912 19負担金補助及び交 付金 39,300 負担金 39,300 全国市区選管 連合会 26,700 全国市区選管 連合会関東支 部 12,600	
1. 報酬	273,000	172,200			100,800		
9. 旅費	161,000	121,000			40,000		
11. 需用費	337,000	323,937			13,063		
12. 役務費	16,000	1,914			14,086		
13. 委託料	1,628,000	1,609,200			18,800		
14. 使用料 及び賃 借料	61,000	60,912			88		
19. 負担金 補助及 び交付 金	40,000	39,300			700		

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
		2. 小野川沿岸土地改良区総代総選挙費	円 757,000	円 △525,000	円	円	円 232,000
	5. 統計調査費		33,822,000	△11,211,000			22,611,000
		1. 統計調査総務費	4,730,000				4,730,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円 227,586			円 4,414		○小野川沿岸土地改良 区総代総選挙執行費 [総務課] 227,586 1報酬 204,600 委員報酬 7,000 選挙管理委員 会委員 7,000 非常勤特別職員 報酬 197,600 選挙長 127,200 選挙立会人 70,400 9旅費 2,200 費用弁償 2,200 11需用費 14,500 消耗品費 8,100 食糧費 6,400 12役務費 6,286 通信運搬費 6,286 郵便料 6,286
1. 報酬	206,000	204,600			1,400		
3. 職員手当等	0	0			0		
9. 旅費	3,000	2,200			800		
11. 需用費	16,000	14,500			1,500		
12. 役務費	7,000	6,286			714		
		21,687,338			923,662		
		4,504,548			225,452		○統計調査事務費 [政策企画課] 4,504,548 1報酬 4,357,100 非常勤特別職員 報酬 4,357,100 統計調査員 4,357,100 8報償費 12,441 記念品 12,441 9旅費 20,800 費用弁償 20,800 11需用費 55,018 消耗品費 55,018 12役務費 46,389 通信運搬費 45,426 電話料 30,010 郵便料 15,416 筆耕翻訳料 963 19負担金補助及び交 付金 12,800 負担金 12,800 県統計協会 4,800
1. 報酬	4,404,000	4,357,100			46,900		
8. 報償費	38,000	12,441			25,559		
9. 旅費	48,000	20,800			27,200		
11. 需用費	90,000	55,018			34,982		
12. 役務費	98,000	46,389			51,611		
19. 負担金補助及び交付金	52,000	12,800			39,200		

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 統計調査費

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
			円	円	円	円	円
		2. 基幹統計調査費	29,092,000	△11,211,000			17,881,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						会議研修参加費 8,000	
		17,182,790			698,210	○常住人口調査費 [政策企画課] 26,173 11需用費 26,173 消耗品費 26,173	
1. 報酬	12,675,000	12,670,475			4,525	○経済センサス調査区 管理費 [政策企画課] 140 12役務費 140 通信運搬費 140 郵便料 140	
3. 職員手当等	1,361,000	1,127,752			233,248	○農林業センサス費 [政策企画課] 15,691 3職員手当等 11,995 時間外勤務手当 11,995 12役務費 3,696 通信運搬費 3,696 宅配料 3,696	
7. 賃金	2,559,000	2,401,871			157,129	○国勢調査費 [政策企画課] 17,103,220 1報酬 12,670,475 非常勤特別職員報酬 12,670,475 統計調査員 12,670,475 3職員手当等 1,085,613 時間外勤務手当 1,085,613 7賃金 2,401,871 一般事務 2,401,871 8報償費 99,442 協力者謝礼 40,000 記念品 59,442 9旅費 120,620 費用弁償 120,620 11需用費 404,068 消耗品費 355,900 食糧費 48,168 12役務費 209,797 通信運搬費 182,940 電話料 68,700 郵便料 114,240 筆耕翻訳料 26,857	
8. 報償費	166,000	99,442			66,558		
9. 旅費	121,000	120,620			380		
11. 需用費	513,000	435,695			77,305		
12. 役務費	339,000	215,601			123,399		
13. 委託料	79,000	78,200			800		
14. 使用料及び賃借料	68,000	33,134			34,866		

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		940,000				940,000
		1. 監査委員費	940,000				940,000
3. 民生費			6,006,526,000	265,432,000	1,200,000	2,873,000	6,276,031,000
	1. 社会福祉費		3,265,118,000	331,114,000			3,596,232,000
		1. 社会福祉費	296,025,000	167,331,000			463,356,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						13委託料 78,200 調査員事務委託 78,200 14使用料及び賃借料 33,134 著作権使用料 33,134 ○経済センサス活動調 査費 [政策企画課] 37,566 3職員手当等 30,144 時間外勤務手当 30,144 11需用費 5,454 消耗品費 5,454 12役務費 1,968 通信運搬費 1,968 郵便料 1,968	
		670,016			269,984		
		670,016			269,984	○監査事務費	
						[監査委員事務局] 670,016	
1. 報酬	681,000	470,000			211,000	1報酬 470,000	
9. 旅費	189,000	138,540			50,460	委員報酬 470,000	
11. 需用費	10,000	9,676			324	監査委員 470,000	
14. 使用料 及び賃 借料	9,000	800			8,200	9旅費 138,540 費用弁償 138,540	
19. 負担金 補助及 び交付 金	51,000	51,000			0	11需用費 9,676 消耗品費 9,676 14使用料及び賃借料 800 通行料・駐車料 800 19負担金補助及び交 付金 51,000 負担金 51,000 全国都市監査 委員会 20,000 関東都市監査 委員会 5,000 県都市監査委 員会 26,000	
		5,904,170,383	繰越明許費 225,405,000		146,455,617		
		3,362,404,118	繰越明許費 169,947,000		63,880,882		
		286,184,052	繰越明許費 169,947,000		7,224,948	○職員給与関係経費	
1. 報酬	2,356,000	2,090,300			265,700	[総務課] 146,992,762 2給料 76,617,204	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
2. 給料	76,966,000	76,617,204			348,796	一般職給 76,617,204
3. 職員手当等	53,169,000	50,013,434	繰越明許費 300,000		2,855,566	3職員手当等 50,013,434 扶養手当 1,618,084 住居手当 1,002,000 通勤手当 1,292,000 一般職 1,292,000
4. 共済費	20,753,000	20,528,457			224,543	特殊勤務手当 283,200
8. 報償費	425,000	352,000			73,000	時間外勤務手当 2,130,043 管理職手当 1,602,540
9. 旅費	227,000	151,140			75,860	期末手当 16,844,014 一般職 16,844,014
11. 需用費	1,189,000	1,080,396			108,604	勤勉手当 10,423,051 児童手当 620,000 総合事務組合負担金 14,198,502 一般職 14,198,502
12. 役務費	4,436,000	2,238,397	繰越明許費 1,744,000		453,603	4共済費 20,362,124 職員共済組合 20,362,124 一般職 20,362,124
13. 委託料	24,698,000	21,955,050	繰越明許費 2,742,000		950	○社会福祉事務費 [社会福祉課] 20,764,197
14. 使用料及び賃借料	678,000	477,842	繰越明許費 161,000		39,158	1報酬 1,089,500 非常勤特別職員報酬 45,500 民生委員推薦会委員 45,500 非常勤一般職員報酬 1,044,000 一般事務 1,044,000
18. 備品購入費	10,000	0			10,000	4共済費 166,333 社会保険料 166,333
19. 負担金補助及び交付金	270,833,000	104,182,358	繰越明許費 165,000,000		1,650,642	9旅費 85,800 費用弁償 81,400 普通旅費 4,400
20. 扶助費	3,592,000	2,473,474			1,118,526	11需用費 10,044 消耗品費 10,044
23. 償還金 利子及び割引料	4,024,000	4,024,000			0	13委託料 19,260,000 民生委員協議会委託 19,260,000
						14使用料及び賃借料 113,400 電算システム使賃料 113,400

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						19負担金補助及び交 付金 39,120 負担金 39,120 県民生委員互 助事業 17,120 福祉事務所長 会 22,000 ○遺族等援護事業 [社会福祉課] 636,000 19負担金補助及び交 付金 636,000 補助金 636,000 市遺族会 636,000 ○社会福祉協議会助成 事業 [社会福祉課] 48,333,638 19負担金補助及び交 付金 48,333,638 補助金 48,333,638 社会福祉協議 会 48,333,638 ○要援護事業 [社会福祉課] 613,302 12役務費 613,302 手数料 613,302 葬祭手数料 613,302 ○社会を明るくする運 動推進事業 [人権推進室] 356,764 11需用費 356,764 消耗品費 336,700 食糧費 20,064 ○人権推進事業 [人権推進室] 783,863 8報償費 167,000 講師謝礼 167,000 11需用費 147,263 消耗品費 127,823 印刷製本費 19,440 19負担金補助及び交 付金 469,600 負担金 235,600	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						県更生保護協会 30,100 江戸崎地区保護司会 97,000 稲敷地区更生保護女性の会 14,500 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 94,000 補助金 234,000 市保護司会 140,000 市更生保護女性の会 94,000 ○地域改善対策事業 [人権推進室] 7,281,550 1報酬 1,000,800 非常勤特別職員報酬 1,000,800 生活相談員 1,000,800 8報償費 185,000 講師謝礼 35,000 協力者謝礼 150,000 9旅費 65,340 普通旅費 65,340 11需用費 566,262 消耗品費 503,524 食糧費 1,240 光熱水費 61,498 電気料 29,098 水道料 32,400 12役務費 3,708 手数料 3,708 処分手数料 3,060 振替手数料 648 14使用料及び賃借料 204,440 通行料・駐車料 32,340 土地借上料 172,100 19負担金補助及び交付金 5,256,000 負担金 136,000 会議研修参加費 136,000 補助金 5,120,000	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
							地域改善対策 事業 5,120,000 ○中国残留邦人生活支 援給付事業 [社会福祉課] 2,473,474 20扶助費 2,473,474 生活扶助費 1,044,840 住宅扶助費 424,800 医療扶助費 829,434 介護扶助費 174,400 ○臨時福祉給付金給付 事業 [社会福祉課] 50,482,502 11需用費 63 消耗品費 63 12役務費 1,621,387 通信運搬費 1,223,515 郵便料 1,223,515 手数料 397,872 振替手数料 397,872 13委託料 2,695,050 臨時福祉給付金 給付システム作 成委託 1,665,468 臨時福祉給付金 給付補助業務委 託 1,029,582 14使用料及び賃借料 160,002 パソコン借上料 160,002 19負担金補助及び交 付金 41,982,000 補助金 41,982,000 臨時福祉給付 金 41,982,000 23償還金利子及び割 引料 4,024,000 過年度分臨時福 祉給付金精算金 4,024,000 ○子育て家庭応援・シ ニア応援「プレミアム 商品券」購入補助 事業 [子ども家庭課] 7,466,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		2. 障害者福祉費	684,058,000	49,990,000			734,048,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						19負担金補助及び交 付金	7,466,000
						補助金	7,466,000
						シニア応援「 プレミアム商 品券」購入補 助	4,648,000
						子育て家庭応 援「プレミア ム商品券」購 入補助	2,818,000
		718,909,025				15,138,975	○障害者福祉事務費
							[社会福祉課]
							13,369,080
1. 報酬	1,788,000	1,337,000				451,000	8報償費
8. 報償費	240,000	70,000				170,000	委員謝礼
9. 旅費	473,000	333,204				139,796	11需用費
11. 需用費	1,334,000	962,566				371,434	消耗品費
12. 役務費	1,428,000	743,515				684,485	食糧費
13. 委託料	35,800,000	35,149,732				650,268	12役務費
14. 使用料 及び賃 借料	1,911,000	1,820,744				90,256	通信運搬費
							郵便料
							49,700
							13委託料
							393,985
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,072,000	3,008,450				63,550	事務処理システ ム改修委託
							324,000
							障害者手帳シス テム保守管理委 託
							20,736
20. 扶助費	676,365,000	663,848,603				12,516,397	自殺対策緊急強 化事業委託
							49,249
23. 償還金 利子及 び割引 料	11,637,000	11,635,211				1,789	14使用料及び賃借料
							653,048
							通行料・駐車料
							27,080
							電算システム使 賃料
							625,968
							19負担金補助及び交 付金
							510,450
							負担金
							50,450
							龍ヶ崎地方家 族会
							38,000
							県精神保健協 会
							12,450
							補助金
							460,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						市身体障害者 福祉協議会 400,000	
						稲敷市手をつ なぐ育成会 60,000	
						23償還金利子及び割 引料 11,635,211	
						国 11,120,631	
						県 514,580	
						○障害者福祉事業	
						[社会福祉課] 14,042,000	
						19負担金補助及び交 付金 73,000	
						補助金 73,000	
						軽度・中等度 難聴児補聴器 購入支援事業 73,000	
						20扶助費 13,969,000	
						心身障害者扶養 共済年金 4,400,000	
						在宅心身障害児 福祉手当 2,825,000	
						難病患者給付費 6,744,000	
						○障害者自立支援給付 事業 [社会福祉課] 621,731,303	
						11需用費 38,880	
						消耗品費 21,600	
						印刷製本費 17,280	
						12役務費 355,681	
						通信運搬費 46,730	
						電話料 46,730	
						手数料 308,951	
						審査手数料 308,951	
						13委託料 32,400	
						障害者自立支援 システム保守管 理委託 32,400	
						14使用料及び賃借料 1,167,696	
						電算システム使 賃料 1,167,696	
						20扶助費 620,136,646	
						更生医療給付費 43,334,257	
						補装具給付費 7,012,137	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						育成医療給付費 583,531 療養介護給付者 医療費 6,055,802 福祉サービス給 付費 535,054,119 障害児福祉サー ビス給付費 28,096,800 ○特別障害者手当等給 付 [社会福祉課] 14,262,160 20扶助費 14,262,160 特別障害者手当 14,262,160 ○障害福祉サービス給 付認定審査会運営費 [社会福祉課] 1,198,800 1報酬 1,080,000 非常勤特別職員 報酬 1,080,000 障害福祉サー ビス給付認定 審査会委員 1,080,000 9旅費 118,800 費用弁償 118,800 ○障害福祉サービス給 付認定事務費 [社会福祉課] 450,694 9旅費 102,204 普通旅費 102,204 12役務費 316,990 通信運搬費 6,490 郵便料 6,490 手数料 310,500 事務取扱手数 料 310,500 13委託料 31,500 障害給付認定調 査委託 31,500 ○障害者地域生活支援 事業 [社会福祉課] 28,761,644 13委託料 10,855,847 地域活動支援セ ンター事業委託 7,433,827	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						意思疎通支援事業 299,800 障害者生活訓練等事業委託 3,122,220 19負担金補助及び交付金 2,425,000 負担金 2,425,000 地域身体障害者スポーツ大会 60,000 地域活動支援センター事業 2,365,000 20扶助費 15,480,797 身体障害者自動車改造費 300,000 日常生活用具給付費 9,367,158 障害者移動支援費 1,091,153 日中一時支援費 3,417,486 身体障害者訪問入浴サービス事業 1,305,000 ○地域自立支援協議会運営事業 [社会福祉課] 399,200 1報酬 257,000 非常勤特別職員報酬 257,000 地域自立支援協議会委員 257,000 8報償費 30,000 講師謝礼 30,000 9旅費 112,200 費用弁償 112,200 ○障がい者センター運営事業 [社会福祉課] 24,673,000 11需用費 837,000 修繕料 837,000 13委託料 23,836,000	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円
		3. 老人福祉費	718,038,000	△32,527,000			685,511,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						障がい者センタ 一指定管理委託	23,836,000
						○障害者虐待防止事業 [社会福祉課]	21,144
						12 役務費	21,144
						通信運搬費	21,144
						電話料	21,144
		677,144,998			8,366,002	○職員給与関係経費	
						[総務課]	47,704,111
2. 給料	25,064,000	24,844,560			219,440	2 給料	24,844,560
3. 職員手当等	16,303,000	15,924,035			378,965	一般職給	24,844,560
						3 職員手当等	15,924,035
4. 共済費	7,568,000	6,935,516			632,484	扶養手当	234,000
8. 報償費	3,647,000	3,476,210			170,790	通勤手当	325,800
9. 旅費	44,000	0			44,000	一般職	325,800
11. 需用費	2,662,000	2,576,501			85,499	時間外勤務手当	1,044,841
12. 役務費	938,000	448,054			489,946	管理職手当	449,160
13. 委託料	29,904,000	29,657,139			246,861	期末手当	5,544,013
14. 使用料及び賃借料	2,861,000	2,817,158			43,842	一般職	5,544,013
						勤勉手当	3,770,283
						総合事務組合負 担金	4,555,938
18. 備品購入費	893,000	446,488			446,512	一般職	4,555,938
19. 負担金補助及び交付金	20,455,000	20,169,300			285,700	4 共済費	6,935,516
						職員共済組合	6,935,516
						一般職	6,935,516
						○老人ホーム入所援護	
20. 扶助費	43,162,000	39,471,405			3,690,595	事業 [高齢福祉課]	40,906,781
28. 繰出金	532,010,000	530,378,632			1,631,368	8 報償費	13,000
						委員謝礼	13,000
						11 需用費	12,376
						消耗品費	12,376
						19 負担金補助及び交 付金	1,410,000
						負担金	1,410,000
						稲敷広域事務 組合老人ホー ム費	1,410,000
						20 扶助費	39,471,405
						老人保護措置費	39,471,405
						○敬老事業	
						[高齢福祉課]	11,769,730

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						8報償費 3,463,210 報奨金 400,000 協力者謝礼 223,210 記念品 2,840,000 11需用費 2,451,762 消耗品費 311,656 食糧費 1,962,068 印刷製本費 178,038 12役務費 2,960 通信運搬費 2,960 郵便料 2,960 13委託料 3,034,640 警備委託 224,640 敬老会イベント 委託 2,000,000 敬老会会場設営 委託 810,000 14使用料及び賃借料 2,817,158 仮設建物借上料 276,480 車・バス借上料 2,540,678 ○老人クラブ助成事業 〔高齢福祉課〕 3,392,300 19負担金補助及び交 付金 3,392,300 負担金 16,900 県老人クラブ 連合会 16,900 補助金 3,375,400 単位老人クラ ブ 2,705,400 老人クラブ連 合会 670,000 ○高齢者の生きがいと 健康づくり事業 〔高齢福祉課〕 2,500,000 19負担金補助及び交 付金 2,500,000 補助金 2,500,000 高齢者の生き がいと健康づ くり推進事業 2,500,000	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○シルバー人材センター 一助成費 〔高齢福祉課〕 10,600,000 19負担金補助及び交 付金 10,600,000 負担金 100,000 県シルバー人 材センター連 合会賛助会 100,000 補助金 10,500,000 シルバー人材 センター事業 10,500,000 ○高齢者生活支援事業 〔高齢福祉課〕 22,761,537 11需用費 112,363 消耗品費 112,363 12役務費 445,094 通信運搬費 161,702 電話料 161,702 手数料 283,392 作業取扱手数 料 110,592 葬祭手数料 172,800 13委託料 20,435,592 緊急通報システ ム保守点検委託 732,888 愛の定期便委託 4,460,545 配食サービス事 業委託 12,413,859 ふれあい電話事 業委託 373,500 ふれあい給食事 業委託 2,120,000 高齢者台帳シス テム保守点検委 託 334,800 18備品購入費 446,488 事業用備品 446,488 19負担金補助及び交 付金 1,322,000 負担金 1,066,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						稲敷広域事務 組合緊急通報 システム費 1,066,000 補助金 256,000 シルバーカー 購入 244,000 訪問理容助成 12,000 ○地域ケアシステム推 進事業 [高齢福祉課] 6,186,907 13委託料 6,186,907 地域ケアシステ ム推進事業委託 6,186,907 ○介護保険特別会計繰 出金 [高齢福祉課] 529,992,632 28繰出金 529,992,632 介護給付費 403,699,000 介護会計職員給 与費 56,364,632 介護会計事務費 48,106,000 地域支援事業（ 介護予防事業） 3,982,000 地域支援事業（ 包括的支援事業 及び任意事業） 11,809,000 低所得者保険料 軽減分 6,032,000 ○介護サービス事業特 別会計 [高齢福祉課] 386,000 28繰出金 386,000 介護サービス事 業特別会計 386,000 ○茨城型地域包括ケア システム推進基盤整 備事業 [高齢福祉課] 945,000 19負担金補助及び交 付金 945,000 補助金 945,000	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		4. 地域福祉センター管理運営費	3,486,000				3,486,000
		5. 国民年金事務費	18,412,000	1,580,000			19,992,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		
						茨城型地域包括ケアシステム推進基盤整備事業費補助金 945,000	
		3,459,801			26,199	○福祉センター維持管理費 [社会福祉課] 3,459,801 11 需用費 479,952 修繕料 479,952 12 役務費 51,840 手数料 51,840 点検・検査手数料 37,800 剪定・除草手数料 14,040 13 委託料 2,430,520 警備委託 168,480 消防設備保守点検委託 236,520 電気設備保安管理委託 356,680 空調設備保守点検委託 302,400 受水槽清掃点検委託 162,000 地下タンク清掃点検委託 78,840 植栽管理委託 240,000 自動ドア点検委託 486,000 機械設備保守点検委託 399,600 14 使用料及び賃借料 497,489 土地借上料 468,400 テレビ受信料 29,089	
11. 需用費	500,000	479,952			20,048		
12. 役務費	55,000	51,840			3,160		
13. 委託料	2,433,000	2,430,520			2,480		
14. 使用料及び賃借料	498,000	497,489			511		
		18,581,390			1,410,610	○職員給与関係経費 [総務課] 17,029,789 2 給料 8,016,300 一般職給 8,016,300 3 職員手当等 6,624,859 扶養手当 638,500 住居手当 513,000	
2. 給料	8,025,000	8,016,300			8,700		
3. 職員手当等	7,319,000	6,624,859			694,141		
4. 共済費	2,631,000	2,388,630			242,370		

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	340,559,000	△13,680,000			326,879,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
11. 需用費	円 85,000	円 66,361			円 18,639	通勤手当 356,000	
12. 役務費	92,000	75,560			16,440	一般職 356,000	
13. 委託料	942,000	518,400			423,600	時間外勤務手当 199,803	
14. 使用料 及び賃 借料	888,000	881,280			6,720	期末手当 1,970,740 一般職 1,970,740 勤勉手当 1,126,464	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000			0	児童手当 345,000 総合事務組合負 担金 1,475,352 一般職 1,475,352 4共済費 2,388,630 職員共済組合 一般職 2,388,630 ○国民年金事務費 〔保険年金課〕 1,551,601 11需用費 66,361 消耗品費 66,361 12役務費 75,560 通信運搬費 75,560 郵便料 75,560 13委託料 518,400 年金電算処理委 託 486,000 年金C Sシステ ム保守管理委託 32,400 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 881,280 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	
		297,699,703			29,179,297	○職員給与関係経費 〔総務課〕 5,612,237	
2. 給料	3,183,000	3,000,900			182,100	2給料 3,000,900	
3. 職員手 当等	2,076,000	1,791,530			284,470	一般職給 3,000,900 3職員手当等 1,791,530	
4. 共済費	868,000	819,807			48,193	通勤手当 120,000	
11. 需用費	174,000	164,786			9,214	一般職 120,000	
12. 役務費	5,553,000	4,938,113			614,887	時間外勤務手当 74,292	
13. 委託料	2,757,000	1,883,232			873,768	期末手当 648,699	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円
		7. 高額療養費貸付金	14,400,000	△9,550,000			4,850,000
		8. 出産費資金貸付金	672,000				672,000
		9. 国民健康保険事業費	565,946,000	167,111,000			733,057,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
14. 使用料 及び賃 借料	円 1,768,000	円 1,734,048			円 33,952	一般職 648,699 勤勉手当 399,200 総合事務組合負 担金 549,339 一般職 549,339 4共済費 819,807 職員共済組合 一般職 819,807	
20. 扶助費	310,500,000	283,367,287			27,132,713	○医療福祉事業 [保険年金課] 292,087,466 11需用費 164,786 消耗品費 92,318 印刷製本費 72,468 12役務費 4,938,113 手数料 4,938,113 審査手数料 4,937,586 事務取扱手 料 527 13委託料 1,883,232 医療福祉費電算 処理委託 1,850,832 医療福祉C S シ ステム保守管理 委託 32,400 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 1,734,048 20扶助費 283,367,287 福祉医療費 254,751,907 単独助成福祉医 療費 28,615,380	
		3,157,000			1,693,000	○高額療養費貸付事業 [保険年金課] 3,157,000 21貸付金 3,157,000 高額療養費 3,157,000	
21. 貸付金	4,850,000	3,157,000			1,693,000		
		0			672,000		
21. 貸付金	672,000	0			672,000		
		733,056,450			550	○国民健康保険特別会 計繰出金 [保険年金課] 733,056,450	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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
			円	円	円	円	円
		10. いこいのプラザ費	2,596,000	167,000			2,763,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
28. 繰出金	円 733,057,000	円 733,056,450			円 550	28繰出金 733,056,450 保険基盤安定（ 保険税軽減分） 127,156,890 出産育児一時金 等 16,800,000 保険基盤安定（ 保険者支援分） 82,946,560 国保財政安定化 支援事業 10,959,000 国保会計職員給 与費 52,331,000 国保会計事務費 41,998,000 保健事業費 20,904,000 その他繰出金 379,961,000	
		2,593,699			169,301	○いこいのプラザ管理 費 [高齢福祉課] 2,593,699 11需用費 1,239,091 11 消耗品費 236,346 印刷製本費 14,040 光熱水費 755,731 電気料 682,157 水道料 41,394 ガス代 32,180 修繕料 232,974 12 役務費 181,852 通信運搬費 87,452 電話料 87,452 手数料 94,400 点検・検査手 数料 8,000 作業取扱手 数料 86,400 13 委託料 1,172,756 警備委託 298,080 清掃委託 329,816 消防設備保守点 検委託 70,200 浄化槽維持管理 委託 167,940 空調設備保守点 検委託 253,800	
11. 需用費	1,346,000	1,239,091			106,909	消耗品費 236,346	
12. 役務費	206,000	181,852			24,148	印刷製本費 14,040	
13. 委託料	1,211,000	1,172,756			38,244	光熱水費 755,731 電気料 682,157 水道料 41,394 ガス代 32,180 修繕料 232,974 12 役務費 181,852 通信運搬費 87,452 電話料 87,452 手数料 94,400 点検・検査手 数料 8,000 作業取扱手 数料 86,400 13 委託料 1,172,756 警備委託 298,080 清掃委託 329,816 消防設備保守点 検委託 70,200 浄化槽維持管理 委託 167,940 空調設備保守点 検委託 253,800	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		11. 後期高齢者医療事業費	620,926,000	692,000			621,618,000
	2. 児童福祉費		1,950,481,000	△67,047,000	1,200,000	2,873,000	1,887,507,000
		1. 児童福祉総務費	564,105,000	△117,883,000	1,200,000	2,873,000	450,295,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						自動ドア点検委託 52,920
		621,618,000			0	○後期高齢者医療特別 会計繰出金 〔保険年金課〕 621,618,000 28繰出金 621,618,000
28. 繰出金	621,618,000	621,618,000			0	保険基盤安定（ 保険税軽減分） 113,426,000 後期高齢者医療 会計職員給与費 19,719,000 後期高齢者医療 会計事務費 488,473,000
		1,786,547,362	繰越明許費 55,458,000		45,501,638	
		382,598,742	繰越明許費 55,458,000		12,238,258	○職員給与関係経費 〔総務課〕 82,856,637 2給料 42,921,000 一般職給 42,921,000 3職員手当等 27,988,115 扶養手当 702,000 通勤手当 1,015,200 一般職 1,015,200 時間外勤務手当 1,315,855 管理職手当 456,000 期末手当 9,746,771 一般職 9,746,771 勤勉手当 6,301,854 児童手当 560,000 総合事務組合負 担金 7,890,435 一般職 7,890,435 4共済費 11,947,522 職員共済組合 11,947,522 一般職 11,947,522
1. 報酬	45,642,000	45,187,514			454,486	
2. 給料	43,171,000	42,921,000			250,000	
3. 職員手 当等	28,540,000	27,988,115			551,885	
4. 共済費	13,071,000	12,482,074			588,926	
7. 賃金	2,671,000	2,501,379			169,621	
8. 報償費	1,642,000	1,041,700			600,300	
9. 旅費	1,794,000	1,646,700			147,300	
11. 需用費	3,614,000	2,892,636			721,364	
12. 役務費	1,696,000	1,296,679	繰越明許費 39,000		360,321	
13. 委託料	66,241,000	41,837,446	繰越明許費 19,059,000		5,344,554	
14. 使用料 及び賃 借料	1,960,000	1,945,945			14,055	
15. 工事請 負費	64,836,000	28,379,400	繰越明許費 36,360,000		96,600	
16. 原材料 費	34,000	27,520			6,480	○児童福祉事務費 〔子ども家庭課〕 9,318,702 1報酬 2,599,200
18. 備品購 入費	3,463,000	2,791,829			671,171	非常勤特別職員 報酬 2,599,200 家庭相談員 1,299,600 母子自立支援 員 1,299,600

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 1,402,000	円 706,705			円 695,295	8報償費 45,000 委員謝礼 25,000 協力者謝礼 20,000 9旅費 85,800 費用弁償 85,800 11需用費 23,148 消耗品費 23,148 12役務費 299,540 通信運搬費 262,100 電話料 36,467 郵便料 225,633 手数料 37,440 剪定・除草手 数料 37,440 13委託料 406,534 子育て短期支援 委託 22,000 スーパープレミ アム商品券申込 書作成業務委託 337,014 遊具等点検委託 47,520 14使用料及び賃借料 345,480 土地借上料 345,480 19負担金補助及び交 付金 104,000 負担金 4,000 県母子自立支 援員連絡協議 会 4,000 補助金 100,000 市母子福祉会 100,000 20扶助費 5,410,000 ひとり親家庭等 学習応援 5,410,000 ○児童扶養手当支給事 業〔子ども家庭課〕 161,704,460 11需用費 82,728 消耗品費 5,832 印刷製本費 76,896 13委託料 41,472	
20. 扶助費	170,401,000	168,952,100			1,448,900		
23. 償還金 利子及 び割引 料	117,000	0			117,000		

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						児童扶養手当シ ステム保守管理 委託 41,472 14使用料及び賃借料 645,840 電算システム使 賃料 645,840 20扶助費 160,934,420 児童扶養手当 160,934,420 ○放課後児童健全育成 事業 [子ども家庭課] 88,370,167 1報酬 36,114,618 非常勤一般職員 報酬 36,114,618 児童クラブ主 任支援員 10,231,307 児童クラブ支 援員 25,883,311 7賃金 2,395,079 児童クラブ支援 員（補助） 2,395,079 8報償費 90,000 報奨金 10,000 協力者謝礼 80,000 9旅費 1,376,300 費用弁償 1,376,300 11需用費 1,722,477 消耗品費 621,657 光熱水費 421,975 電気料 421,975 修繕料 655,236 医薬材料費 23,609 12役務費 573,324 通信運搬費 304,008 電話料 304,008 手数料 269,316 洗浄手数料 156,584 振替手数料 50,403 衛生検査手数 料 38,465 建築確認申請 手数料 23,000	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						振込手数料 864 13委託料 15,348,180 調査・測量委託 2,872,800 実施設計委託 6,078,000 児童送迎委託 6,036,120 緊急時通報装置 保守点検委託 216,000 システム保守管 理委託 45,360 樹木伐採業務委 託 99,900 14使用料及び賃借料 542,160 電算システム使 賃料 542,160 15工事請負費 28,379,400 児童クラブ施設 整備工事 28,379,400 18備品購入費 1,828,629 事業用備品 1,423,357 災害用備品 405,272 ○子育て支援事業 [子ども家庭課] 1報酬 6,473,696 非常勤一般職員 報酬 6,473,696 子育て支援セ ンター指導員 6,473,696 4共済費 534,552 社会保険料 534,552 7賃金 106,300 子育て支援セン ター指導員 106,300 8報償費 217,300 講師謝礼 130,000 協力者謝礼 6,000 賞品 81,300 9旅費 184,600 費用弁償 184,600 11需用費 936,584 消耗品費 458,709 食糧費 98,471 修繕料 358,949	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						医薬材料費 20,455 12 役務費 215,672 通信運搬費 62,316 電話料 62,316 手数料 112,356 洗浄手数料 2,500 作業取扱手数 料 97,200 衛生検査手数 料 12,656 保険料 41,000 その他保険料 41,000 13 委託料 114,000 劇公演委託 114,000 14 使用料及び賃借料 44,401 コピー機借上料 23,068 清掃用具借上料 21,333 16 原材料費 27,520 施設材料代 27,520 18 備品購入費 963,200 施設用備品 29,160 図書購入費 30,360 保育用備品 903,680 ○ファミリーサポート センター事業 [子ども家庭課] 563,655 8 報償費 489,400 協力者謝礼 489,400 11 需用費 17,259 消耗品費 17,259 12 役務費 56,996 保険料 56,996 その他保険料 56,996 ○母子家庭高等職業訓 練促進給付金等事業 [子ども家庭課] 2,588,000 20 扶助費 2,588,000 高等職業訓練促 進給付金 2,588,000 ○子ども・子育て支援 事業 [子ども家庭課] 27,379,296	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円
		2. 児童措置費	653,731,000	△52,359,000			601,372,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						8報償費 200,000 協力者謝礼 200,000 11需用費 110,440 消耗品費 99,640 印刷製本費 10,800 12役務費 151,147 手数料 151,147 振替手数料 151,147 13委託料 25,927,260 市内施設型給付 費 24,945,540 システム保守管 理委託 981,720 14使用料及び賃借料 368,064 電算システム使 賃料 368,064 19負担金補助及び交 付金 602,705 負担金 183,505 日本スポーツ 振興センター 共済掛金 183,505 補助金 419,200 幼稚園就園奨 励補助金 419,200 20扶助費 19,680 実費徴収補足給 付金 19,680 予備費より充当 2,873,000	
		597,687,154			3,684,846	○児童手当支給事業 [子ども家庭課] 582,532,764	
11. 需用費	147,000	11,664			135,336	11需用費 11,664	
12. 役務費	1,599,000	1,166,733			432,267	消耗品費 11,664	
13. 委託料	1,187,000	1,159,434			27,566	12役務費 804,305	
14. 使用料 及び賃 借料	720,000	712,368			7,632	通信運搬費 804,305 郵便料 804,305	
19. 負担金 補助及 び交付 金	13,224,000	13,167,000			57,000	13委託料 41,472 児童手当システ ム保守管理委託 41,472	
20. 扶助費	566,670,000	563,645,000			3,025,000	14使用料及び賃借料 712,368 電算システム使 賃料 712,368	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円
		3. 保育所費	462,632,000	142,912,000			605,544,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 17,825,000	円 17,824,955			円 45	20扶助費 563,645,000 児童手当 563,645,000 23償還金利子及び割 引料 17,317,955 国 17,317,955 ○子育て世帯臨時特例 給付金給付事業 [子ども家庭課] 15,154,390 12役務費 362,428 通信運搬費 140,272 郵便料 140,272 手数料 222,156 振込手数料 222,156 13委託料 1,117,962 子育て世帯臨時 特例給付金シス テム作成委託 1,117,962 19負担金補助及び交 付金 13,167,000 補助金 13,167,000 子育て世帯臨 時特例給付金 13,167,000 23償還金利子及び割 引料 507,000 国 507,000	
		589,714,806			15,829,194	○職員給与関係経費 [総務課] 185,975,088	
2. 給料	98,040,000	97,100,360			939,640	2給料 97,100,360	
3. 職員手 当等	64,960,000	62,704,555			2,255,445	一般職給 97,100,360 3職員手当等 62,704,555	
4. 共済費	26,171,000	26,170,173			827	扶養手当 322,000	
13. 委託料	377,097,000	368,201,409			8,895,591	住居手当 1,690,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	39,276,000	35,538,309			3,737,691	通勤手当 2,205,800 一般職 2,205,800 時間外勤務手当 4,238,827 管理職手当 898,320 期末手当 21,023,016 一般職 21,023,016 勤勉手当 13,366,448 児童手当 240,000 総合事務組合負 担金 18,720,144	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						一般職 18,720,144 4共済費 26,170,173 公立学校共済組 合 26,170,173 ○民間保育所運営費 [子ども家庭課] 376,925,043 13委託料 341,386,734 江戸崎保育園運 営費 115,673,550 新利根つばさ保 育園運営費 111,442,400 幸田保育園運営 費 107,973,920 子育て支援体制 緊急整備事業委 託 6,296,864 19負担金補助及び交 付金 35,538,309 負担金 22,780 県保育協議会 22,780 補助金 35,515,529 江戸崎保育園 2,571,000 延長保育事業 5,908,000 保育所地域活 動事業 800,000 新利根つばさ 保育園 2,251,500 地域子育て支 援拠点事業 17,418,808 障害児保育事 業 1,302,721 幸田保育園 2,317,500 一時保育促進 事業 2,946,000 ○管外保育所運営費 [子ども家庭課] 26,814,675 13委託料 26,814,675 管外公立保育委 託 5,914,230 管外私立保育委 託 20,900,445	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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
		4. 認定こども園費	円 270,013,000	円 △39,717,000	円	円	円 230,296,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 216,546,660			円 13,749,340	○こども園えどさき運 営費 [こども園えどさき]	
1. 報酬	76,737,000	72,336,660			4,400,340	101,249,432	
4. 共済費	10,098,000	9,688,005			409,995	1報酬 37,933,776	
7. 賃金	7,000	0			7,000	非常勤特別職員 報酬 890,000	
8. 報償費	1,257,000	1,099,515			157,485	嘱託医 400,000	
9. 旅費	2,100,000	1,768,480			331,520	嘱託歯科医 400,000	
11. 需用費	56,000,000	51,510,803			4,489,197	薬剤師 90,000	
12. 役務費	5,490,000	4,254,537			1,235,463	非常勤一般職員 報酬 37,043,776	
13. 委託料	62,529,000	61,239,999			1,289,001	一般労務 2,484,626	
14. 使用料 及び賃 借料	1,302,000	1,254,203			47,797	保育教諭 28,559,437	
15. 工事請 負費	9,837,000	8,837,476			999,524	助保育教諭 5,999,713	
16. 原材料 費	100,000	62,337			37,663	4共済費 4,824,234	
18. 備品購 入費	4,330,000	4,106,665			223,335	社会保険料 4,824,234	
19. 負担金 補助及 び交付 金	345,000	241,580			103,420	8報償費 576,394	
27. 公課費	164,000	146,400			17,600	講師謝礼 120,000	
						委員謝礼 8,800	
						協力者謝礼 60,000	
						記念品 190,864	
						賞品 196,730	
						9旅費 836,580	
						費用弁償 833,600	
						普通旅費 2,980	
						11需用費 20,637,794	
						消耗品費 2,398,643	
						食糧費 164,476	
						印刷製本費 147,787	
						修繕料 588,580	
						賄材料費 17,338,308	
						12役務費 881,810	
						通信運搬費 340,480	
						電話料 305,068	
						郵便料 35,412	
						手数料 419,370	
						点検・検査手 数料 35,400	
						作業取扱手 数料 28,080	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						衛生検査手数料 355,890	
						筆耕翻訳料 10,700	
						保険料 111,260	
						自動車損害保 険料 49,260	
						その他保険料 62,000	
						13委託料 34,416,990	
						劇公演委託 162,000	
						園児バス運行委 託 18,804,510	
						給食調理業務委 託 15,450,480	
						14使用料及び賃借料 573,120	
						通行料・駐車料 1,200	
						車・バス借上料 571,920	
						18備品購入費 325,464	
						保育用備品 325,464	
						19負担金補助及び交 付金 146,070	
						負担金 146,070	
						会議研修参加 費 32,000	
						竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000	
						茨城県栄養士 会 14,000	
						集団給食施設 協議会 790	
						稲北ブロック 保育協議会 11,000	
						茨城県保育協 議会 38,500	
						県社会福祉協 議会 20,250	
						国・県等幼稚 園園長会 21,160	
						県幼稚園連合 会 5,370	
						27公課費 97,200	
						自動車重量税 97,200	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○こども園えどさき維持管理費 [こども園えどさき] 16,181,590	
						11需用費 9,520,334	
						消耗品費 1,244,759	
						光熱水費 7,641,350	
						電気料 5,025,767	
						水道料 1,790,946	
						ガス代 824,637	
						修繕料 348,008	
						医薬材料費 286,217	
						12役務費 1,473,870	
						手数料 1,473,870	
						点検・検査手数料 136,360	
						洗浄手数料 27,378	
						剪定・除草手数料 350,912	
						消毒清掃手数料 959,220	
						13委託料 3,242,484	
						警備委託 434,160	
						清掃委託 497,340	
						消防設備保守点検委託 166,320	
						浄化槽維持管理委託 1,425,600	
						電気設備保安管理委託 176,904	
						空調設備保守点検委託 490,320	
						防火対象物点検委託 51,840	
						14使用料及び賃借料 271,766	
						コピー機借上料 112,752	
						清掃用具借上料 144,469	
						テレビ受信料 14,545	
						15工事請負費 1,654,344	
						施設補修工事 995,544	
						施設改修工事 658,800	
						16原材料費 18,792	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		費通		明許		円	円
区 分	金 額	円	費	費	費	円	円
							施設材料代 18,792
							○桜川こども園運営費
							[桜川こども園] 80,887,184
							1報酬 34,402,884
							非常勤特別職員
							報酬 890,000
							嘱託医 400,000
							嘱託歯科医 400,000
							薬剤師 90,000
							非常勤一般職員
							報酬 33,512,884
							一般労務 2,697,047
							保育教諭 24,828,987
							助保育教諭 5,986,850
							4共済費 4,863,771
							社会保険料 4,863,771
							8報償費 523,121
							講師謝礼 110,000
							委員謝礼 4,400
							協力者謝礼 50,000
							記念品 246,276
							賞品 112,445
							9旅費 931,900
							費用弁償 931,900
							11需用費 13,655,851
							消耗品費 1,503,717
							食糧費 339,346
							印刷製本費 45,090
							修繕料 235,596
							賄材料費 11,532,102
							12役務費 960,713
							通信運搬費 334,284
							電話料 312,880
							郵便料 21,404
							手数料 467,739
							点検・検査手
							数料 104,389
							作業取扱手
							料 71,280
							衛生検査手
							料 269,930

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						消毒清掃手 料 22,140 筆耕翻訳料 4,180 保険料 154,510 自動車損害保 険料 110,010 その他保険料 44,500 13委託料 21,326,738 劇公演委託 99,410 園児バス運行委 託 9,612,000 給食調理業務委 託 11,615,328 14使用料及び賃借料 296,295 車・バス借上料 280,800 テレビ受信料 14,545 施設使用料 950 18備品購入費 3,781,201 施設用備品 1,375,719 保育用備品 1,353,168 給食用備品 1,052,314 19負担金補助及び交 付金 95,510 負担金 95,510 会議研修参加 費 14,500 集団給食施設 協議会 790 稲北ブロック 保育協議会 18,000 茨城県保育協 議会 24,500 県社会福祉協 議会 13,500 国・県等幼稚 園園長会 19,840 県幼稚園連合 会 4,380 27公課費 49,200 自動車重量税 49,200	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○桜川こども園維持管理費	
						[桜川こども園] 18,228,454	
						11需用費 7,696,824	
						消耗品費 672,931	
						燃料費 5,200	
						光熱水費 6,365,994	
						電気料 3,884,715	
						水道料 1,192,983	
						ガス代 726,432	
						下水道料 561,864	
						修繕料 420,627	
						医薬材料費 232,072	
						12役務費 938,144	
						手数料 938,144	
						点検・検査手数料 37,800	
						剪定・除草手数料 203,858	
						作業取扱手数料 174,710	
						衛生検査手数料 37,800	
						消毒清掃手数料 483,976	
						13委託料 2,253,787	
						警備委託 773,712	
						清掃委託 492,912	
						消防設備保守点検委託 194,400	
						電気設備保安管理委託 209,563	
						空調設備保守点検委託 475,200	
						施工監理委託 108,000	
						14使用料及び賃借料 113,022	
						清掃用具借上料 113,022	
						15工事請負費 7,183,132	
						施設補修工事 4,770,252	
						解体工事 1,114,560	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	3. 生活保護費		781,212,000	7,445,000			788,657,000
		1. 生活保護総務費	12,326,000	7,445,000			19,771,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						桜川地区認定こども園車庫増設工事 1,298,320 16原材料費 43,545 施設材料代 43,545	
		751,675,003			36,981,997		
		19,127,859			643,141	○生活保護施行関係事務費 [生活福祉課] 15,776,847 1報酬 660,000 非常勤特別職員報酬 660,000 生活保護嘱託医 660,000 11需用費 569,613 消耗品費 386,553 印刷製本費 183,060 12役務費 778,347 通信運搬費 394,182 電話料 67,392 郵便料 326,790 手数料 384,165 審査手数料 384,165 13委託料 6,139,348 レセプト点検委託 589,636 生活保護電算システム委託 5,385,312 生活保護業務医 164,400 23償還金利子及び割引料 7,629,539 国 7,629,539	
1. 報酬	2,475,000	2,403,000			72,000		
4. 共済費	296,000	256,839			39,161		
9. 旅費	356,000	225,528			130,472		
11. 需用費	660,000	651,994			8,006		
12. 役務費	812,000	788,347			23,653		
13. 委託料	7,284,000	7,090,612			193,388		
19. 負担金補助及び交付金	258,000	82,000			176,000		
23. 償還金利子及び割引料	7,630,000	7,629,539			461		
						○生活困窮者自立相談支援事業 [生活福祉課] 3,351,012 1報酬 1,743,000 非常勤特別職員報酬 1,743,000 相談支援員 1,743,000 4共済費 256,839 社会保険料 256,839 9旅費 225,528	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	768,886,000				768,886,000
	4. 災害救助費		9,715,000	△6,080,000			3,635,000
		1. 災害救助費	9,715,000	△6,080,000			3,635,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						費用弁償 141,980 普通旅費 83,548 11需用費 82,381 消耗品費 82,381 12役務費 10,000 通信運搬費 10,000 郵便料 10,000 13委託料 951,264 生活困窮者自立 支援システム（ リース） 828,144 生活困窮者自立 支援システム（ 保守） 123,120 19負担金補助及び交 付金 82,000 負担金 82,000 住居確保給付 金 82,000	
		732,547,144			36,338,856	○生活扶助関係経費	
20. 扶助費	768,886,000	732,547,144			36,338,856	[生活福祉課] 732,547,144 20扶助費 732,547,144 生活扶助費 189,244,546 住宅扶助費 63,733,367 教育扶助費 1,026,083 医療扶助費 450,824,245 生業扶助費 525,915 葬祭扶助費 2,009,952 介護扶助費 13,194,984 施設事務費 11,881,220 就労自立給付費 106,832	
		3,543,900			91,100		
		3,543,900			91,100	○災害救援事業	
14. 使用料 及び賃 借料	1,935,000	1,843,900			91,100	[都市計画課] 1,541,500 14使用料及び賃借料 1,541,500 住宅借上料 1,541,500	
21. 貸付金	1,700,000	1,700,000			0	○災害援護資金貸付事 業 [社会福祉課] 2,002,400 14使用料及び賃借料 302,400 災害援護資金貸 付管理システム 302,400	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 4. 災害救助費

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
			円	円	円	円	円
4. 衛生費			1,484,041,000	93,701,000	5,000,000		1,582,742,000
	1. 保健衛生費		672,790,000	94,873,000	5,000,000		772,663,000
		1. 保健衛生費	192,030,000	83,639,000	5,000,000		280,669,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						21貸付金 1,700,000 災害援護資金 1,700,000	
		1,540,270,801			42,471,199		
		730,682,056			41,980,944		
		269,321,913			11,347,087	○職員給与関係経費	
						[総務課] 75,755,317	
1.報酬	1,872,000	1,820,000			52,000	2給料 40,206,924	
2.給料	40,457,000	40,206,924			250,076	一般職給 40,206,924	
3.職員手当等	25,043,000	24,466,802			576,198	3職員手当等 24,466,802	
						扶養手当 354,000	
4.共済費	11,977,000	11,081,591			895,409	住居手当 150,500	
8.報償費	4,368,000	3,665,200			702,800	通勤手当 923,500	
11.需用費	1,864,000	1,722,665			141,335	一般職 923,500	
12.役務費	5,245,000	3,552,190			1,692,810	時間外勤務手当 702,115	
13.委託料	31,716,000	27,879,762			3,836,238	管理職手当 449,160	
14.使用料及び賃借料	1,811,000	1,805,328			5,672	期末手当 8,753,990	
						一般職 8,753,990	
18.備品購入費	442,000	419,968			22,032	勤勉手当 5,768,687	
						総合事務組合負担金 7,364,850	
19.負担金補助及び交付金	142,039,000	141,663,400			375,600	一般職 7,364,850	
						4共済費 11,081,591	
						職員共済組合 11,081,591	
						一般職 11,081,591	
20.扶助費	6,420,000	3,624,083			2,795,917	○保健衛生事務費	
23.償還金 利子及び割引料	1,000	0			1,000	[健康増進課] 103,059,063	
						11需用費 708,129	
						消耗品費 56,241	
						印刷製本費 651,888	
24.投資及び出資金	7,414,000	7,414,000			0	12役務費 3,323,126	
						通信運搬費 3,222,606	
						電話料 27,520	
						郵便料 3,195,086	
						保険料 100,520	
						その他保険料 100,520	
						13委託料 6,594,480	
						健康管理システム保守管理委託 2,198,880	
						健康管理システムデータ作成委託 4,395,600	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円	円	
							14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 1,805,328
							18備品購入費 324,000 施設用備品 324,000
							19負担金補助及び交 付金 90,304,000 負担金 199,000
							県保健師連絡 協議会 37,000
							県南地域医療 懇話会 10,000
							郡町村医療連 絡協議会 40,000
							生活習慣病予 防対策推進事 業 112,000
							補助金 90,105,000 稲敷市食品衛 生協会 105,000
							土浦協同病院 移転新築事業 90,000,000
							○献血推進事業
							[健康増進課] 154,669
							11需用費 154,669 消耗品費 154,669
							○休日診療事業
							[健康増進課] 9,212,140
							13委託料 2,811,140 在宅当番医制事 業委託 2,811,140
							19負担金補助及び交 付金 6,401,000 負担金 6,401,000
							稲敷地域病院 群輪番制運営 費 5,972,000
							小児救急輪番 制病院運営費 429,000
							○母子保健事業
							[健康増進課] 28,768,324
							1報酬 1,820,000

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

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
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	95,864,000	△5,000,000			90,864,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						非常勤特別職員 報酬 1,820,000 市嘱託医 884,000 市嘱託歯科医 936,000 8報償費 3,665,200 協力者謝礼 3,665,200 11需用費 859,867 消耗品費 731,677 印刷製本費 128,190 12役務費 229,064 手数料 229,064 審査手数料 229,064 13委託料 18,474,142 診査・検診委託 18,474,142 18備品購入費 95,968 教材備品 95,968 20扶助費 3,624,083 妊婦健診 491,090 不妊治療費助成 2,388,295 未熟児養育医療 給付費 744,698 ○上水道事業 [水道課] 52,372,400 19負担金補助及び交 付金 44,958,400 補助金 44,958,400 水道事業会計 44,958,400 24投資及び出資金 7,414,000 水道事業会計出 資金 7,414,000	
		75,328,774			15,535,226	○予防接種事業	
1. 報酬	25,000	0			25,000	[健康増進課] 69,467,323	
8. 報償費	554,000	183,000			371,000	11需用費 190,186	
9. 旅費	24,000	0			24,000	消耗品費 48,436	
11. 需用費	3,933,000	3,337,077			595,923	印刷製本費 141,750	
12. 役務費	10,000	4,200			5,800	13委託料 68,944,037	
13. 委託料	84,810,000	70,641,397			14,168,603	予防接種委託 66,645,797	
19. 負担金 補助及 び交付 金	880,000	830,000			50,000	予防接種券作成 委託 2,298,240	
20. 扶助費	628,000	333,100			294,900	20扶助費 333,100 予防接種助成費 333,100	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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
			円	円	円	円	円
		3. 成人保健事業費	64,863,000	△7,200,000			57,663,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○健康づくり推進事業 [健康増進課] 4,865,216 8報償費 183,000 協力者謝礼 183,000 11需用費 2,150,656 消耗品費 2,150,656 12役務費 4,200 保険料 4,200 その他保険料 4,200 13委託料 1,697,360 健康講座委託 1,625,000 トレーニングマ シン点検委託 72,360 19負担金補助及び交 付金 830,000 補助金 830,000 市食生活改善 推進員連絡協 議会 830,000 ○新型インフルエンザ 対策事業 [健康増進課] 996,235 11需用費 996,235 消耗品費 996,235	
		51,399,698			6,263,302	○成人保健事業 [健康増進課] 51,399,698 1報酬 3,755,196 非常勤一般職員 報酬 3,755,196 栄養士 3,755,196 4共済費 579,205 社会保険料 579,205 8報償費 79,000 協力者謝礼 79,000 9旅費 177,600 費用弁償 177,600 11需用費 410,031 消耗品費 296,048 印刷製本費 113,983 13委託料 46,398,666 診査・検診委託 45,127,938	
1. 報酬	4,183,000	3,755,196			427,804		
4. 共済費	678,000	579,205			98,795		
8. 報償費	186,000	79,000			107,000		
9. 旅費	202,000	177,600			24,400		
11. 需用費	459,000	410,031			48,969		
13. 委託料	51,955,000	46,398,666			5,556,334		

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

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
			円	円	円	円	円
		4. 保健センター管理費	50,269,000	27,790,000			78,059,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						がん検診推進事業クーポン作成委託	1,270,728
		73,530,683			4,528,317	○ふれあいセンター維持管理費	
						[健康増進課]	35,268,889
1. 報酬	1,254,000	1,014,935			239,065	1報酬	1,014,935
4. 共済費	0	0			0	非常勤特別職員	
9. 旅費	175,000	33,700			141,300	報酬	45,500
11. 需用費	20,291,000	17,918,701			2,372,299	ふれあいセンター運営委員	
12. 役務費	1,192,000	901,947			290,053	会委員	45,500
13. 委託料	20,658,000	19,665,898			992,102	非常勤一般職員	
14. 使用料及び賃借料	1,253,000	1,110,134			142,866	報酬	969,435
						一般労務	969,435
15. 工事請負費	30,856,000	30,512,700			343,300	9旅費	33,700
						費用弁償	33,700
18. 備品購入費	2,040,000	2,032,948			7,052	11需用費	15,574,563
						消耗品費	790,406
22. 補償補填及び賠償金	340,000	339,720			280	燃料費	3,729,900
						食糧費	95,936
						光熱水費	9,198,731
						電気料	5,911,185
						水道料	2,079,372
						ガス代	52,880
						下水道料	1,155,294
						修繕料	1,759,590
						12役務費	636,456
						通信運搬費	445,808
						電話料	445,808
						手数料	190,648
						点検・検査手数料	36,720
						剪定・除草手数料	153,928
						13委託料	15,750,322
						警備委託	3,802,464
						清掃委託	5,119,200
						消防設備保守点検委託	272,160
						電気設備保安管理委託	324,207

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区分	金額	円	円	円	円			
								空調設備保守点 検委託 1,922,400 地下タンク清掃 点検委託 129,600 植栽管理委託 2,214,000 自動ドア点検委 託 263,520 水洗トイレ洗淨 器保守点検委託 176,515 浴槽循環ろ過機 保守点検委託 266,760 ふれあいセンタ ー受付業務委託 892,296 浴槽循環配管消 毒洗淨委託 194,400 防火対象物定期 点検委託 172,800 14使用料及び賃借料 1,001,793 コピー機借上料 51,840 印刷機借上料 27,086 機器借上料 884,887 テレビ受信料 37,980 15工事請負費 324,000 撤去工事 324,000 18備品購入費 653,400 事務用備品 653,400 22補償補填及び賠償 金 279,720 ○保健センター維持管 理費 [健康増進課] 38,261,794 11需用費 2,344,138 消耗品費 167,383 燃料費 133,227 光熱水費 1,518,648 電気料 1,166,267 水道料 274,974 ガス代 23,758 下水道料 53,649 修繕料 524,880 12役務費 265,491 通信運搬費 254,691 電話料 254,691

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	261,423,000	△1,856,000			259,567,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						手数料 10,800 撤去手数料 10,800 13委託料 3,915,576 警備委託 382,320 清掃委託 795,047 消防設備保守点 検委託 145,800 電気設備保安管 理委託 68,040 空調設備保守点 検委託 469,800 受水槽清掃点検 委託 56,160 植栽管理委託 749,520 実施設計委託 486,000 施工監理委託 437,400 自動ドア点検委 託 248,832 水洗トイレ洗淨 器保守点検委託 76,657 14使用料及び賃借料 108,341 コピー機借上料 60,220 清掃用具借上料 4,284 テレビ受信料 43,837 15工事請負費 30,188,700 施設改修工事 30,188,700 18備品購入費 1,379,548 施設用備品 1,379,548 22補償補填及び賠償 金 60,000 隣接用地日陰等 60,000	
		255,492,548				4,074,452	○職員給与関係経費
							[総務課] 107,535,209
1. 報酬	2,532,000	2,400,000				132,000	2給料 53,528,508
2. 給料	53,768,000	53,528,508				239,492	一般職給 53,528,508
3. 職員手 当等	39,160,000	38,539,048				620,952	3職員手当等 38,431,128
							扶養手当 3,311,000
4. 共済費	16,713,000	15,575,573				1,137,427	住居手当 648,000
8. 報償費	150,000	150,000				0	通勤手当 1,063,200
9. 旅費	99,000	2,600				96,400	一般職 1,063,200
11. 需用費	1,538,000	1,299,012				238,988	特殊勤務手当 10,800
12. 役務費	15,925,000	15,753,950				171,050	時間外勤務手当 215,366

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
13. 委託料	円 1,786,000	円 1,612,188			円 173,812	管理職手当	851,040
14. 使用料 及び賃 借料	4,237,000	4,235,745			1,255	期末手当	12,612,871
16. 原材料 費	24,000	0			24,000	一般職	12,612,871
18. 備品購 入費	550,000	548,424			1,576	勤勉手当	8,168,708
19. 負担金 補助及 び交付 金	123,085,000	121,847,500			1,237,500	児童手当	1,760,000
						総合事務組合負 担金	9,790,143
						一般職	9,790,143
						4共済費	15,575,573
						職員共済組合	15,575,573
						一般職	15,575,573
						○環境衛生対策費	
						[環境課]	13,622,344
						11需用費	59,616
						消耗品費	59,616
						12役務費	13,552,728
						通信運搬費	34,368
						電話料	34,368
						手数料	13,518,360
						作業取扱手数 料	13,518,360
						19負担金補助及び交 付金	10,000
						負担金	10,000
						環境保全県民 会議	10,000
						○環境美化事業	
						[環境課]	4,200,069
						8報償費	100,000
						協力者謝礼	100,000
						11需用費	739,864
						消耗品費	739,864
						12役務費	741,705
						手数料	234,575
						作業取扱手数 料	234,575
						保険料	507,130
						その他保険料	507,130
						19負担金補助及び交 付金	2,618,500
						補助金	2,618,500

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円		
						環境美化の日 ・霞ヶ浦清掃 大作戦 2,618,500 ○不法投棄対策事業 [環境課] 1報酬 2,400,000 非常勤特別職員 報酬 2,400,000 廃棄物対策管 理官 2,400,000 3職員手当等 107,920 通勤手当 107,920 特別職 107,920 9旅費 2,600 費用弁償 2,600 11需用費 349,504 消耗品費 349,504 12役務費 1,459,517 通信運搬費 889,178 電話料 889,178 手数料 570,339 処分手数料 570,339 13委託料 997,920 不法投棄監視シ ステム保守点検 委託 997,920 14使用料及び賃借料 3,660,753 機器借上料 3,660,753 18備品購入費 548,424 事業用備品 548,424 ○畜犬登録・狂犬病予 防事業 [環境課] 564,748 11需用費 150,028 消耗品費 115,198 印刷製本費 34,830 13委託料 55,728 犬登録システム 保守点検委託 55,728 14使用料及び賃借料 358,992 電算システム使 賃料 259,200 機器借上料 99,792	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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
			円	円	円	円	円
		6. 公害対策費	8,341,000	△2,500,000			5,841,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						○火葬斎場費 [環境課] 111,760,000 19負担金補助及び交 付金 111,760,000 負担金 111,760,000 江戸崎地方衛 生土木組合火 葬斎場費 111,760,000 ○鳥獣保護事業 [環境課] 939,540 8報償費 50,000 協力者謝礼 50,000 13委託料 558,540 オオヒシクイ等 保護監視委託 558,540 14使用料及び賃借料 216,000 仮設建物借上料 216,000 19負担金補助及び交 付金 115,000 負担金 50,000 山階鳥類研究 所賛助会 50,000 補助金 65,000 江戸崎雁の郷 友の会 65,000 ○再生可能エネルギー 導入促進事業 [環境課] 7,344,000 19負担金補助及び交 付金 7,344,000 補助金 7,344,000 住宅用太陽光 発電システム 設置費 7,344,000	
		5,608,440			232,560	○公害対策費	
						[環境課] 2,835,440	
1. 報酬	140,000	140,000			0	1報酬 140,000	
9. 旅費	104,000	45,800			58,200	非常勤特別職員 報酬 140,000	
11. 需用費	90,000	0			90,000	水質監視員 140,000	
13. 委託料	2,415,000	2,330,640			84,360	9旅費 45,800 費用弁償 45,800	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	2. 清掃費		811,251,000	△1,172,000			810,079,000
		1. じん芥処理費	692,229,000	△1,020,000			691,209,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 3,092,000	円 3,092,000			円 0		13委託料 公害検査委託	2,330,640 2,330,640
							19負担金補助及び交 付金	319,000
							負担金	319,000
							霞ヶ浦問題協 議会	319,000
							○航空騒音等対策事業 [環境課]	2,773,000
							19負担金補助及び交 付金	2,773,000
							負担金	20,000
							稲敷地方航空 騒音公害対策 協議会	20,000
							補助金	2,753,000
							航空機騒音周 辺対策費	2,753,000
		809,588,745			490,255			
		690,809,545			399,455		○ごみ減量化対策事業 [環境課]	410,136
11. 需用費	341,000	294,350			46,650		11需用費	234,136
12. 役務費	621,000	504,331			116,669		消耗品費	234,136
13. 委託料	9,408,000	9,407,664			336		19負担金補助及び交 付金	176,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	680,839,000	680,603,200			235,800		補助金	176,000
							生ごみ減量器 購入費	176,000
							○じん芥処理費 [環境課]	690,399,409
							11需用費	60,214
							消耗品費	60,214
							12役務費	504,331
							手数料	504,331
							作業取扱手数 料	504,331
							13委託料	9,407,664
							警備委託	465,264
							粗大ごみ収集運 搬処理委託	8,942,400
							19負担金補助及び交 付金	680,427,200

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		2. し尿処理費	119,022,000	△152,000			118,870,000
5. 農林水産業費			1,255,966,000	180,077,000			1,436,043,000
	1. 農業費		1,254,870,000	180,059,000			1,434,929,000
		1. 農業委員会費	64,848,000	1,048,000			65,896,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						負担金 679,861,200 県清掃協議会 21,200 江戸崎地方衛生土木組合 ん芥処理費 679,840,000 補助金 566,000 ごみ集積所設置費 566,000	
		118,779,200			90,800	○し尿処理費 [環境課] 89,917,200	
11. 需用費	341,000	340,200			800	11需用費 340,200	
19. 負担金 補助及 び交付 金	118,529,000	118,439,000			90,000	印刷製本費 340,200 19負担金補助及び交 付金 89,577,000 負担金 89,577,000 龍ヶ崎地方衛生組 合 89,577,000 ○合併処理浄化槽設置 助成事業 [下水道課] 28,862,000 19負担金補助及び交 付金 28,862,000 負担金 49,000 県合併処理浄 化槽普及促進 協議会 49,000 補助金 28,813,000 合併処理浄化 槽設置整備事 業 28,813,000	
		1,410,581,333			25,461,667		
		1,409,703,870			25,225,130		
		64,714,375			1,181,625	○職員給与関係経費 [総務課] 43,588,738	
1. 報酬	15,840,000	15,840,000			0	2給料 21,965,976	
2. 給料	22,071,000	21,965,976			105,024	一般職給 21,965,976	
3. 職員手 当等	15,344,000	15,343,603			397	3職員手当等 15,343,603 扶養手当 468,000	
4. 共済費	6,722,000	6,279,159			442,841	住居手当 630,000	
8. 報償費	50,000	50,000			0	通勤手当 460,800	
9. 旅費	1,990,000	1,680,200			309,800	一般職 460,800	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
10. 交際費	円 50,000	円 25,000			円 25,000	時間外勤務手当 1,000,916	
11. 需用費	1,290,000	1,087,913			202,087	管理職手当 425,520	
12. 役務費	111,000	110,700			300	期末手当 5,023,613	
13. 委託料	103,000	102,600			400	一般職 5,023,613	
14. 使用料 及び賃 借料	757,000	748,224			8,776	勤勉手当 3,333,876	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,568,000	1,481,000			87,000	総合事務組合 担金 4,000,878 一般職 4,000,878 4共済費 6,279,159 職員共済組合 一般職 6,279,159 6,279,159 ○農業委員会事務費 〔農業委員会事務局〕 19,519,872 1報酬 15,840,000 委員報酬 15,840,000 農業委員会委 員 15,840,000 9旅費 1,539,400 費用弁償 1,507,400 普通旅費 32,000 10交際費 25,000 農業委員会 25,000 11需用費 552,472 消耗品費 131,282 食糧費 43,730 印刷製本費 377,460 12役務費 82,000 通信運搬費 82,000 郵便料 82,000 19負担金補助及び交 付金 1,481,000 負担金 1,481,000 県農業会議 849,000 県農政活動推 進本部 58,000 農業委員会稲 敷郡協議会 366,000 県市農業委員 会会長会 30,000 いばらき女性 農業委員の会 30,000	

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	123,352,000	3,830,000			127,182,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
							会議研修参加費 148,000 ○農地基本台帳事務費 [農業委員会事務局] 11需用費 57,564 消耗品費 57,564 13委託料 64,800 農業CSシステム保守管理委託 64,800 14使用料及び賃借料 電算システム使賃料 748,224 ○農業者年金受託事業 [農業委員会事務局] 8報償費 50,000 講師謝礼 50,000 9旅費 140,800 費用弁償 140,800 11需用費 477,877 消耗品費 443,841 食糧費 3,796 印刷製本費 30,240 12役務費 28,700 通信運搬費 28,700 郵便料 28,700 13委託料 37,800 プリンター保守管理委託 37,800
		124,386,477				2,795,523	○職員給与関係経費 [総務課] 123,809,776
2. 給料	61,221,000	60,867,275				353,725	2給料 60,867,275
3. 職員手当等	47,311,000	46,263,049				1,047,951	一般職給 60,867,275 3職員手当等 46,263,049
4. 共済費	17,884,000	16,679,452				1,204,548	扶養手当 2,395,000
11. 需用費	216,000	92,825				123,175	住居手当 505,500
18. 備品購入費	43,000	42,876				124	通勤手当 1,669,200 一般職 1,669,200 時間外勤務手当 5,119,430 管理職手当 1,177,020 期末手当 14,117,647

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	197,723,000	△38,875,000			158,848,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 507,000	円 441,000			円 66,000	一般職 14,117,647 勤勉手当 8,498,466 児童手当 1,530,000 総合事務組合負 担金 11,250,786 一般職 11,250,786 4共済費 16,679,452 職員共済組合 一般職 16,679,452 ○農業総務事務費 [農政課] 576,701 11需用費 92,825 消耗品費 92,825 18備品購入費 42,876 事務用備品 42,876 19負担金補助及び交 付金 441,000 負担金 391,000 稲敷地域農業 改良普及事業 推進協議会 391,000 補助金 50,000 高等学校農業 担い手教育事 業 50,000	
		158,186,047			661,953	○農業経営所得安定対 策事業 [農政課] 148,003,417	
1. 報酬	1,773,000	1,619,086			153,914	1報酬 1,619,086	
4. 共済費	286,000	242,831			43,169	非常勤一般職員 報酬 1,619,086	
9. 旅費	153,000	51,580			101,420	一般事務 1,619,086	
11. 需用費	20,000	1,250			18,750	4共済費 242,831	
13. 委託料	694,000	693,800			200	社会保険料 242,831	
19. 負担金 補助及 び交付 金	155,922,000	155,577,500			344,500	9旅費 47,000 費用弁償 47,000 19負担金補助及び交 付金 146,094,500 補助金 146,094,500 経営所得安定 対策事業 77,315,100 水田活用作物 生産振興事業 43,756,301	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						水田活用作物 生産安定定着 化事業 11,998,060	
						地域農業再生 協議会運営事 業 13,025,039	
						○農産物振興事業	
						[農政課] 6,666,080	
						9旅費 4,580	
						普通旅費 4,580	
						19負担金補助及び交 付金 6,661,500	
						負担金 947,500	
						園芸いばらき 振興協会 309,000	
						いばらきれん こん広域銘柄 化推進協議会 94,500	
						県穀物改良協 会 464,000	
						茨城をたべよ う運動推進協 議会 30,000	
						ジェトロ茨城 貿易情報セン ター負担金 50,000	
						補助金 5,714,000	
						農産物消費宣 伝事業 4,765,000	
						農産振興条件 整備支援事業 949,000	
						○環境保全型農業推進 事業 [農政課] 2,821,500	
						19負担金補助及び交 付金 2,821,500	
						補助金 2,821,500	
						農業用廃プラ スチック収集 対策協議会 1,000,000	
						環境保全型農 業直接支払事 業 1,821,500	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

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
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業費	556,000				556,000
		5. 農地費	840,611,000	20,811,000			861,422,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○農作物有害鳥獣対策 事業〔農政課〕 695,050 11需用費 1,250 消耗品費 1,250 13委託料 693,800 有害鳥獣駆除委 託 693,800	
		556,000			0	○畜産振興事業 〔農政課〕 556,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	556,000	556,000			0	19負担金補助及び交 付金 556,000 負担金 56,000 県畜産協会 56,000 補助金 500,000 家畜衛生指導 協会 500,000	
		855,684,571			5,737,429	○農道整備事業	
11. 需用費	919,000	659,547			259,453	〔農政課〕 16,929,884	
12. 役務費	139,000	137,580			1,420	19負担金補助及び交	
13. 委託料	4,021,000	4,019,970			1,030	付金 16,929,884	
14. 使用料 及び賃 借料	381,000	378,000			3,000	負担金 16,795,624 県営農免道路 整備事業 2,070,594 農道整備事業 償還金 14,725,030 補助金 134,260 野田奈川干拓 組合 134,260	
19. 負担金 補助及 び交付 金	498,872,000	493,399,474			5,472,526	○土地改良振興事業	
28. 繰出金	357,090,000	357,090,000			0	〔農政課〕 192,676,902 11需用費 503,008 光熱水費 30,773 電気料 30,773 修繕料 472,235 12役務費 95,180 保険料 95,180 その他保険料 95,180 13委託料 1,341,650 用排水機場管理 委託 101,650 用排水機場保守 点検委託 1,240,000	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						19負担金補助及び交 付金 190,737,064 負担金 87,670,064 茨城県土地改 良事業団体連 合会 354,000 国営新利根川 沿岸地区土地 改良事業促進 協議会 80,000 国営新利根川 沿岸地区土地 改良事業 34,136,713 管内土地改良 職員研修会 14,000 荒沼干拓排水 機場 5,709,837 稲敷地区霞ヶ 浦施設管理連 絡協議会 50,000 西代第2排水 機場 779,128 県単土地改良 事業 2,170,800 県営土地改良 事業 18,938,320 排水対策整備 事業 5,973,266 佐倉信太土地 改良区中央排 水路整備事業 13,284,000 県営ストック マネジメント 事業 6,180,000 補助金 103,067,000 農地耕作条件 改善事業 103,067,000 ○湛水防除事業 [農政課] 4,108,270 19負担金補助及び交 付金 4,108,270 負担金 3,567,400	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		円	継続	繰越			事故
				費通	明許			繰越
区 分	金 額	円	費 越	費 費	繰 越	円		
							湛水防除施設 維持管理協議 会小野川地区 624,000 湛水防除施設 維持管理協議 会江戸崎入地 区 1,512,000 湛水防除施設 維持管理協議 会江戸崎地区 1,323,000 湛水防除施設 管理余郷入地 区 108,400 補助金 540,870 湛水防除施設 等管理費 540,870 ○国営造成施設管理体 制整備促進事業 [農政課] 7,480,000 13委託料 1,000,000 国営造成施設管 理体制整備促進 事業委託 1,000,000 19負担金補助及び交 付金 6,480,000 負担金 120,000 国営造成施設 管理体制整備 計画策定事業 120,000 補助金 6,360,000 国営造成施設 管理体制強化 支援事業 6,360,000 ○農業集落排水事業特 別会計繰出金 [下水道課] 299,756,000 28繰出金 299,756,000 農業集落排水事 業会計 299,756,000 ○基幹水利施設管理事 業特別会計繰出金 [農政課] 57,334,000	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

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
			円	円	円	円	円
		6. 農政企画費	27,780,000	193,245,000			221,025,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						28繰出金 57,334,000 基幹水利施設管 理事業会計 57,334,000 ○多面的機能支払交付 金事業〔農政課〕 277,399,515 11需用費 156,539 消耗品費 138,654 印刷製本費 17,885 12役務費 42,400 通信運搬費 42,400 郵便料 42,400 13委託料 1,678,320 多面的機能地図 システムデータ 作成委託 1,678,320 14使用料及び賃借料 378,000 電算システム使 賃料 378,000 19負担金補助及び交 付金 275,144,256 補助金 275,144,256 多面的機能支 払交付金 275,144,256	
		206,176,400			14,848,600	○農業振興地域整備計 画管理事業	
1. 報酬	2,063,000	1,952,107			110,893	〔農政課〕 2,651,674	
4. 共済費	286,000	235,162			50,838	1報酬 85,000	
8. 報償費	50,000	20,000			30,000	非常勤特別職員 報酬 85,000	
9. 旅費	250,000	186,800			63,200	農業振興地域 整備促進協議 会委員 85,000	
11. 需用費	320,000	172,140			147,860	9旅費 37,400 費用弁償 37,400	
12. 役務費	475,000	428,010			46,990	11需用費 2,074	
13. 委託料	2,668,000	2,527,200			140,800	食糧費 2,074	
14. 使用料 及び賃 借料	1,412,000	1,411,750			250	13委託料 2,527,200 農振システムデ ータ移行委託 43,200 農業振興地域整 備計画資料作成 業務委託 2,484,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	213,501,000	199,243,231			14,257,769		

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○農業経営基盤強化促進事業〔農政課〕 30,738,414	
						1報酬 40,000	
						非常勤特別職員報酬 40,000	
						担い手育成総合支援協議会委員 40,000	
						8報償費 20,000	
						委員謝礼 20,000	
						9旅費 56,600	
						費用弁償 17,600	
						普通旅費 39,000	
						11需用費 8,128	
						食糧費 8,128	
						12役務費 11,850	
						保険料 11,850	
						その他保険料 11,850	
						19負担金補助及び交付金 30,601,836	
						補助金 30,601,836	
						認定農業者連絡協議会 760,000	
						担い手育成農地利用集積促進補助金 3,603,836	
						青年就農給付金事業 3,000,000	
						経営体育成支援事業 23,238,000	
						○都市農村交流事業	
						〔農政課〕 1,818,848	
						11需用費 89,638	
						消耗品費 37,376	
						燃料費 5,120	
						光熱水費 20,358	
						電気料 20,358	
						修繕料 26,784	
						12役務費 317,460	
						手数料 317,460	
						剪定・除草手数料 81,000	

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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
			円	円	円	円	円

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	2. 林業費		98,000	18,000			116,000
		1. 林業振 興 費	98,000	18,000			116,000
	3. 水産業 費		998,000				998,000
		1. 水産業 振興費	998,000				998,000
6. 商工費			134,475,000	△1,845,000	81,841,000		214,471,000
	1. 商工費		134,475,000	△1,845,000	81,841,000		214,471,000
		1. 商工総 務 費	40,584,000	△260,000			40,324,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						通信運搬費 98,700 郵便料 98,700 19負担金補助及び交 付金 158,104,400 補助金 158,104,400 機構集積協力 金交付事業 158,104,400	
		116,000			0		
		116,000			0	○林業振興事務費	
						[農政課] 116,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	116,000	116,000			0	19負担金補助及び交 付金 116,000 負担金 38,000 県南林業会 8,000 県緑化推進機 構 30,000 補助金 78,000 緑の少年団 78,000	
		761,463			236,537		
		761,463			236,537	○水産業振興事務費	
						[農政課] 761,463	
11. 需用費	414,000	344,463			69,537	11需用費 344,463	
13. 委託料	150,000	150,000			0	光熱水費 72,303	
19. 負担金 補助及 び交付 金	434,000	267,000			167,000	電気料 72,303 修繕料 272,160 13委託料 150,000 棧橋管理委託 150,000 19負担金補助及び交 付金 267,000 負担金 267,000 霞ヶ浦北浦水 産振興協議会 101,000 県水産物開発 普及協会 80,000 わかさぎ人工 ふ化事業 86,000	
		210,043,114			4,427,886		
		210,043,114			4,427,886		
		38,611,940			1,712,060	○職員給与関係経費	
						[総務課] 38,611,940	
2. 給料	18,941,000	18,595,200			345,800	2給料 18,595,200	

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

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
			円	円	円	円	円
		2. 商工業振興費	53,384,000	△1,585,000	81,841,000		133,640,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 15,697,000	円 14,720,018			円 976,982	一般職給 18,595,200 3職員手当等 14,720,018	
4. 共済費	5,686,000	5,296,722			389,278	扶養手当 762,000 通勤手当 634,800 一般職 634,800 時間外勤務手当 1,247,110 管理職手当 432,000 期末手当 4,292,675 一般職 4,292,675 勤勉手当 2,906,815 児童手当 1,015,000 総合事務組合負 担金 3,429,618 一般職 3,429,618 4共済費 5,296,722 職員共済組合 一般職 5,296,722	
		131,360,442			2,279,558	○商工業振興事務費 [商工観光課] 128,240,321	
1. 報酬	1,715,000	1,684,800			30,200	11需用費 6,998	
9. 旅費	219,000	192,258			26,742	消耗品費 6,998	
11. 需用費	1,091,000	1,035,644			55,356	19負担金補助及び交 付金 114,933,323	
12. 役務費	120,000	71,067			48,933	補助金 114,933,323 稲敷市商工会 18,209,356 中小企業信用 保証料 15,000,000 地区職業訓練 校 138,000 スーパープレ ミアム商品券 発行事業 81,585,967	
14. 使用料及び賃借料	10,000	1,500			8,500	21貸付金 12,000,000 自治金融制度預 託金 12,000,000	
19. 負担金補助及び交付金	117,180,000	115,075,173			2,104,827	24投資及び出資金 1,300,000 県信用保証協会 寄託金 1,300,000	
21. 貸付金	12,005,000	12,000,000			5,000	○消費者行政推進経費 [商工観光課] 3,120,121 1報酬 1,684,800	
24. 投資及び出資金	1,300,000	1,300,000			0		

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

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
			円	円	円	円	円
		3. 観光費	40,507,000				40,507,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
							非常勤特別職員 報酬 1,684,800 消費生活相談 員 1,684,800 9旅費 192,258 費用弁償 192,258 11需用費 1,028,646 消耗品費 712,422 印刷製本費 316,224 12役務費 71,067 通信運搬費 71,067 電話料 71,067 14使用料及び賃借料 1,500 通行料・駐車料 1,500 19負担金補助及び交 付金 141,850 負担金 11,850 県消費者行政 推進協議会 9,000 会議研修参加 費 2,850 補助金 130,000 稲敷市消費者 リーダー連絡 協議会 130,000
		40,070,732				436,268	○観光振興事務費
11. 需用費	532,000	485,784				46,216	[商工観光課] 40,070,732
12. 役務費	25,000	23,088				1,912	11需用費 485,784
13. 委託料	4,759,000	4,370,860				388,140	印刷製本費 485,784
19. 負担金 補助及 び交付 金	35,191,000	35,191,000				0	12役務費 23,088 通信運搬費 23,088 電話料 23,088 13委託料 4,370,860 笑遊館指定管理 委託 2,800,000 圏央道江戸崎パ ーキングエリア PRイベント委 託 1,570,860 19負担金補助及び交 付金 35,191,000 負担金 789,000

(歳出) 款 : 6. 商工費

項 : 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
7. 土木費			2,271,043,000	13,288,000	336,357,000		2,620,688,000
	1. 土木管理費		201,083,000	△13,720,000	6,220,000		193,583,000
		1. 土木総務費	132,245,000	△11,790,000			120,455,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						県観光物産協会 230,000 水郷筑波国定公園協会 17,000 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会 19,000 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会 498,000 県自然歩道利用促進協議会 25,000 補助金 34,402,000 稲敷市観光協会 33,902,000 菊花会 500,000	
		2,454,555,965	繰越明許費 122,426,000		43,706,035		
		176,733,462	繰越明許費 13,600,000		3,249,538		
		117,790,386			2,664,614	○職員給与関係経費	
						[総務課] 117,460,702	
2. 給料	59,243,000	58,733,930			509,070	2給料 58,733,930	
3. 職員手当等	43,647,000	42,054,378			1,592,622	一般職給 58,733,930 3職員手当等 42,054,378	
4. 共済費	17,189,000	16,672,394			516,606	扶養手当 1,628,000	
9. 旅費	39,000	38,730			270	住居手当 1,248,600	
11. 需用費	156,000	155,554			446	通勤手当 2,466,000	
14. 使用料及び賃借料	3,000	0			3,000	一般職 2,466,000 時間外勤務手当 2,511,577 管理職手当 456,000	
19. 負担金補助及び交付金	178,000	135,400			42,600	期末手当 13,262,906 一般職 13,262,906 勤勉手当 8,180,786 児童手当 1,040,000 総合事務組合負担金 11,062,314 一般職 11,062,314 地域手当 198,195 4共済費 16,672,394 職員共済組合 16,672,394	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		2. 地籍調査費	68,838,000	△1,930,000	6,220,000		73,128,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						一般職 16,672,394
						○土木事務費
						[建設課] 329,684
						9旅費 38,730
						普通旅費 38,730
						11需用費 155,554
						消耗品費 155,554
						19負担金補助及び交 付金 135,400
						負担金 135,400
						県建設技術管 理連絡協議会 4,400
						竜ヶ崎地区土 木協会 50,000
						県道路整備促 進協議会 30,200
						県用地事務連 絡協議会 4,800
						関東国道協会 36,000
						国県道路整備 促進期成同盟 会 10,000
		58,943,076		繰越明許費 13,600,000	584,924	○職員給与関係経費
						[総務課] 22,548,074
2. 給料	11,089,000	11,088,600			400	2給料 11,088,600
3. 職員手 当等	8,318,000	8,317,164			836	一般職給 3職員手当等 8,317,164
4. 共済費	3,154,000	3,142,310			11,690	扶養手当 386,000
9. 旅費	97,000	29,680			67,320	通勤手当 255,600
11. 需用費	380,000	202,107			177,893	一般職 255,600
12. 役務費	338,000	132,509			205,491	時間外勤務手当 1,431,125
13. 委託料	48,288,000	34,594,200		繰越明許費 13,600,000	93,800	期末手当 2,630,872
14. 使用料 及び賃 借料	1,094,000	1,069,332			24,668	一般職 2,630,872
16. 原材料 費	350,000	347,274			2,726	勤勉手当 1,564,598
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000			0	児童手当 20,000
						総合事務組合負 担金 2,028,969
						一般職 2,028,969
						4共済費 3,142,310
						職員共済組合 3,142,310
						一般職 3,142,310

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

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
			円	円	円	円	円
	2. 道路橋 梁 費		1,126,808,000	10,889,000	144,264,000		1,281,961,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
27. 公課費	円 10,000	円 9,900			円 100	○地籍調査管理費 [建設課] 2,033,399 9旅費 29,680 普通旅費 29,680 11需用費 18,187 消耗品費 18,187 13委託料 906,200 調査・測量委託 906,200 14使用料及び賃借料 1,069,332 電算システム使 賃料 1,069,332 19負担金補助及び交 付金 10,000 負担金 10,000 県国土調査推 進協議会 10,000 ○地籍調査事業費 [建設課] 34,361,603 11需用費 183,920 消耗品費 133,738 燃料費 32,643 修繕料 17,539 12役務費 132,509 通信運搬費 36,700 郵便料 36,700 手数料 78,539 点検・検査手 数料 49,039 剪定・除草手 数料 28,080 コピー手数料 1,420 保険料 17,270 自動車損害保 険料 17,270 13委託料 33,688,000 調査・測量委託 33,688,000 16原材料費 347,274 施設材料代 347,274 27公課費 9,900 自動車重量税 9,900	
		1,190,630,632	繰越明許費 72,052,000		19,278,368		

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

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
		1. 道路橋梁総務費	円 18,088,000	円 △600,000	円	円	円 17,488,000
		2. 道路維持費	305,684,000	20,700,000	19,500,000		345,884,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円 14,834,111			円 2,653,889	○道路橋梁管理事務費 [建設課] 14,834,111 8報償費 400,000 協力者謝礼 400,000 11需用費 290,903 12. 役務費 286,519 13. 委託料 4,384 12役務費 547,689 通信運搬費 199,379 電話料 197,879 郵便料 1,500 手数料 336,870 点検・検査手 数料 336,870 保険料 11,440 自動車損害保 険料 11,440 13委託料 13,595,519 調査・測量委託 1,318,599 登記事務委託 288,920 道路台帳補正委 託 11,988,000
8. 報償費	450,000	400,000			50,000	
11. 需用費	327,000	290,903			36,097	
12. 役務費	591,000	547,689			43,311	
13. 委託料	16,114,000	13,595,519			2,518,481	
19. 負担金 補助及 び交付 金	6,000	0			6,000	
		331,519,758	繰越明許費 12,452,000		1,912,242	○道路維持補修事業 [建設課] 296,369,758 11需用費 902,713 12. 役務費 291,025 13. 委託料 46,187 14. 使用料 及び賃 借料 175,678 電気料 175,678 修繕料 389,823 12役務費 4,545,307 広告料 26,481 手数料 4,518,826 剪定・除草手 数料 3,496,770 処分手数料 1,022,056 13委託料 23,838,840 調査・測量委託 7,520,040 実施設計委託 7,461,720 排水汚泥等処理 委託 8,360,280
11. 需用費	903,000	902,713			287	
12. 役務費	4,596,000	4,545,307			50,693	
13. 委託料	24,062,000	23,838,840			223,160	
14. 使用料 及び賃 借料	1,414,000	1,364,327			49,673	
15. 工事請 負費	257,295,000	245,750,546	繰越明許費 11,000,000		544,454	
16. 原材料 費	16,000,000	15,999,382			618	
17. 公有財 産購入 費	4,055,000	2,245,380	繰越明許費 1,452,000		357,620	
18. 備品購 入費	83,000	78,523			4,477	

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		3. 道路新設改良費	701,236,000	△9,211,000	124,764,000	△3,568,000	813,221,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及び 交付金	円 36,474,000	円 36,240,800			円 233,200	凍結防止作業委託 280,800 マンホールポンプ保守点検委託 216,000	
22. 補償補 填及び 賠償金	1,002,000	553,940			448,060	14使用料及び賃借料 1,364,327 機器借上料 747,900 土地借上料 616,427 15工事請負費 245,750,546 交通安全施設工 事 1,664,982 道路維持工事 105,176,558 道路補修工事 138,909,006 16原材料費 15,999,382 補修材料代 15,999,382 17公有財産購入費 2,245,380 土地購入費 2,245,380 18備品購入費 78,523 事業用備品 78,523 19負担金補助及び交 付金 1,090,800 負担金 1,090,800 道路横断暗渠 改修工事 1,090,800 22補償補填及び賠償 金 553,940 電柱等移転 553,940 ○広域行政費 [建設課] 35,150,000 19負担金補助及び交 付金 35,150,000 負担金 35,150,000 江戸崎地方衛 生土木組合土 木費 35,150,000	
		738,910,343	繰越明許費 59,600,000		14,710,657	○道路新設改良事業 [建設課] 562,157,134 11需用費 403,459 消耗品費 399,312 食糧費 4,147 12役務費 203,940 12役務費 203,940 通信運搬費 11,800 郵便料 11,800	
9. 旅費	65,000	0			65,000		
11. 需用費	483,000	403,459			79,541		
12. 役務費	311,000	203,940			107,060		
13. 委託料	134,581,000	134,426,000			155,000		

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
14. 使用料 及び賃 借料	円 1,062,000	円 983,232			円 78,768	手数料 剪定・除草手 数料 192,140 192,140	
15. 工事請 負費	565,292,000	524,805,717		繰越明許費 37,500,000	2,986,283	13委託料 調査・測量委託 14,931,000 実施設計委託 12,295,800	
16. 原材料 費	2,152,000	2,121,226			30,774	14使用料及び賃借料 983,232 電算システム使 賃料 983,232	
17. 公有財 産購入 費	47,755,000	27,149,796		繰越明許費 20,000,000	605,204	15工事請負費 459,303,294 道路改良工事 449,017,374 撤去工事 378,000 伐採工事 9,907,920	
19. 負担金 補助及 び交付 金	22,000,000	12,124,728			9,875,272	16原材料費 2,121,226 施設材料代 161,676 工事材料代 1,959,550	
22. 補償補 填及び 賠償金	39,520,000	36,692,245		繰越明許費 2,100,000	727,755	17公有財産購入費 27,149,796 土地購入費 27,149,796 19負担金補助及び交 付金 12,124,728 負担金 12,124,728 工事負担金 12,124,728 22補償補填及び賠償 金 32,640,659 電柱等移転 14,427,585 工作物等移転 9,715,709 立木等 7,575,065 就業不能損失 922,300	
						○合併市町村幹線道路 緊急整備事業 [建設課] 103,700,000 13委託料 103,700,000 合併市町村幹線 道路緊急整備支 援事業委託 103,700,000	
						○公共サイン整備事業 [建設課] 29,295,108 13委託料 3,499,200 調査・測量委託 1,047,600 実施設計委託 2,451,600 15工事請負費 25,795,908	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		4. 橋梁維持費	101,800,000			3,568,000	105,368,000
	3. 河川費		13,587,000	△2,000,000			11,587,000
		1. 河川総務費	10,572,000				10,572,000
		2. 砂防費	3,015,000	△2,000,000			1,015,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		公共サイン設置 工事 25,795,908 ○新利根小学校通学路 等整備事業 [建設課] 43,758,101 15工事請負費 39,706,515 道路改良工事 39,706,515 22補償補填及び賠償 金 4,051,586 立木等 4,051,586
		105,366,420			1,580		○橋梁維持補修事業 [建設課] 105,366,420
13. 委託料	25,694,000	25,693,200			800		13委託料 25,693,200
15. 工事請 負 費	79,674,000	79,673,220			780		調査・測量委託 24,354,000 実施設計委託 1,339,200 15工事請負費 79,673,220 橋梁補修工事 79,673,220
		9,886,645			1,700,355		
		9,871,645			700,355		○河川維持管理費 [建設課] 9,871,645
11. 需用費	104,000	51,385			52,615		11需用費 51,385
13. 委託料	210,000	206,280			3,720		消耗品費 51,385
15. 工事請 負 費	10,180,000	9,537,480			642,520		13委託料 206,280 四ツ谷樋管維持 管理委託料 206,280 15工事請負費 9,537,480 河川維持工事 9,537,480
19. 負担金 補助及 び交付 金	78,000	76,500			1,500		19負担金補助及び交 付金 76,500 負担金 76,500 県河川協会中 小河川部会 16,500 霞ヶ浦北浦治 水利水環境促 進同盟会 25,000 利根川下流地 区河川愛護協 力会 10,000 利根川治水同 盟 25,000
		15,000			1,000,000		○急傾斜地対策事業 [建設課] 15,000

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 3. 河川費

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
			円	円	円	円	円
	4. 都市計画費		903,780,000	18,619,000	185,873,000		1,108,272,000
		1. 都市計画総務費	69,719,000	31,745,000	185,873,000		287,337,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 1,015,000	円 15,000		円 繰越明許費 36,774,000	円 1,000,000	19負担金補助及び交 付金 15,000 負担金 15,000 県砂防協会 15,000	
		1,053,552,849		繰越明許費 36,774,000	17,945,151		
		235,074,998		繰越明許費 36,774,000	15,488,002	○職員給与関係経費 [総務課] 47,208,199 2給料 24,107,700 一般職給 24,107,700 3職員手当等 16,325,559 扶養手当 666,000 住居手当 554,400 通勤手当 1,083,600 一般職 1,083,600 時間外勤務手当 208,080 管理職手当 432,000 期末手当 5,571,626 一般職 5,571,626 勤勉手当 3,372,019 総合事務組合負 担金 4,437,834 一般職 4,437,834 4共済費 6,774,940 職員共済組合 一般職 6,774,940	
1. 報酬	142,000	20,500			121,500		
2. 給料	24,550,000	24,107,700			442,300		
3. 職員手 当 等	17,961,000	16,325,559			1,635,441		
4. 共済費	6,902,000	6,774,940			127,060		
9. 旅 費	94,000	30,300			63,700		
11. 需用費	80,000	63,259			16,741		
13. 委託料	56,213,000	56,115,180			97,820		
14. 使用料 及び賃 借 料	1,420,000	1,419,600			400		
15. 工事請 負 費	179,668,000	129,916,160		繰越明許費 36,774,000	12,977,840		
19. 負担金 補助及 び交付 金	305,000	300,500			4,500		
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,000	1,300			700	○都市計画事務費 [都市計画課] 10,577,425 9旅費 25,460 普通旅費 25,460 11需用費 54,965 消耗品費 54,965 13委託料 10,195,200 稲敷市都市計画 図作成業務委託 8,424,000 都市計画支援シ ステム保守管理 委託 432,000 都市計画支援シ ステムデータ処 理委託 1,339,200	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						19負担金補助及び交 付金 300,500 負担金 300,500 縣市街地整備 推進協議会 10,000 県都市計画協 会 84,000 県宅地開発協 議会 14,500 首都圏中央連 絡道路建設促 進協議会 10,000 首都圏中央連 絡自動車道建 設促進期成同 盟会 47,000 東関東自動車 道水戸線建設 促進期成同盟 会 52,000 県公園緑地推 進協議会 40,000 県街路事業促 進協議会 13,000 まちづくり交 付金情報交流 協議会 30,000 23償還金利子及び割 引料 1,300 税外還付金 1,300 ○耐震改修促進事業 [都市計画課] 4,361,580 13委託料 4,361,580 木造住宅診断調 査委託 41,580 稲敷市耐震改修 促進計画策定業 務 4,320,000 ○市街地液状化対策事 業 [都市計画課] 172,927,794 1報酬 20,500	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

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
			円	円	円	円	円
		2. 公園費	56,700,000	△3,300,000			53,400,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続	繰越	事故		
		費通	明許				
区 分	金 額		費	費	費		
	円	円	越	越	越	円	
							非常勤特別職員報酬 20,500
							市街地液化化対策事業計画策定検討委員会 20,500
							9旅費 4,840
							普通旅費 4,840
							11需用費 8,294
							食糧費 8,294
							13委託料 41,558,400
							市街地液化化対策事業調査委託 4,503,600
							市街地液化化対策実証実験業務委託 37,054,800
							14使用料及び賃借料 1,419,600
							土地借上料 1,419,600
							15工事請負費 129,916,160
							市街地液化化対策実証実験工事 129,916,160
		50,942,851				2,457,149	○市営公園管理費
11. 需用費	6,820,000	6,188,776				631,224	[都市計画課] 50,942,851
12. 役務費	6,211,000	5,991,007				219,993	11需用費 6,188,776
13. 委託料	35,077,000	34,112,182				964,818	消耗品費 267,785
14. 使用料 及び賃 借 料	1,071,000	789,700				281,300	燃料費 26,240
15. 工事請 負 費	2,624,000	2,592,000				32,000	光熱水費 3,928,885
16. 原材料 費	731,000	660,636				70,364	電気料 2,344,201
19. 負担金 補助及 び交付 金	866,000	608,550				257,450	水道料 1,448,604
							下水道料 136,080
							修繕料 1,965,866
							12役務費 5,991,007
							手数料 5,991,007
							点検・検査手 数料 154,100
							剪定・除草手 数料 5,836,307
							不動産登記手 数料 600
							13委託料 34,112,182
							清掃委託 631,476

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		3. 公共下水道費	777,361,000	△9,826,000			767,535,000
	5. 住宅費		25,785,000	△500,000			25,285,000
		1. 住宅管理費	24,842,000	△500,000		△44,000	24,298,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						浄化槽維持管理 委託 546,680 植栽管理委託 30,821,546 水質浄化施設保 守点検委託 1,961,280 噴水メンテナ ス委託 151,200 14使用料及び賃借料 789,700 土地借上料 789,700 15工事請負費 2,592,000 施設補修工事 1,690,200 撤去工事 901,800 16原材料費 660,636 施設材料代 660,636 19負担金補助及び交 付金 608,550 負担金 608,550 日本さくらの 会賛助会費 10,000 横利根閘門公 園管理費 598,550	
		767,535,000			0	○公共下水道事業特別 会計繰出金	
28. 繰出金	767,535,000	767,535,000			0	[下水道課] 767,535,000 28繰出金 767,535,000 公共下水道事業 会計 767,535,000	
		23,752,377			1,532,623		
		22,765,377			1,532,623	○市営住宅管理費 [都市計画課] 22,546,877	
11. 需用費	7,792,500	6,949,722			842,778	11需用費 6,760,737	
12. 役務費	3,096,000	2,942,070			153,930	消耗品費 241,951	
13. 委託料	1,446,000	1,392,120			53,880	印刷製本費 147,204	
14. 使用料 及び賃 借料	4,774,000	4,755,904			18,096	光熱水費 2,140 電気料 790 水道料 1,350	
15. 工事請 負費	6,877,000	6,558,192			318,808	修繕料 6,369,442 12役務費 2,912,555	
19. 負担金 補助及 び交付 金	307,000	161,869			145,131	通信運搬費 179,056 郵便料 179,056 手数料 2,295,899	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 5. 住宅費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 5,500	円 5,500			円 0	剪定・除草手 数料 750,950 処分手数料 12,960 振替手数料 22,149 消毒清掃手数 料 1,509,840 保険料 437,600 火災保険料 437,600 13委託料 1,392,120 消防設備保守点 検委託 81,000 エレベーター保 守点検委託 829,440 公営住宅管理シ ステム保守管理 委託 481,680 14使用料及び賃借料 4,755,904 電算システム使 賃料 1,063,584 土地借上料 3,692,320 15工事請負費 6,558,192 施設補修工事 6,558,192 19負担金補助及び交 付金 161,869 負担金 161,869 設備棟維持管 理費 160,383 住宅集会所維 持管理費 1,486 23償還金利子及び割 引料 5,500 税外還付金 5,500 ○下馬渡住宅管理費 [都市計画課] 218,500 11需用費 188,985 光熱水費 1,350 水道料 1,350 修繕料 187,635 12役務費 29,515 手数料 21,855 剪定・除草手 数料 21,855	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 5. 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		2. 東日本 大震災 被災住 宅再建 支援事 業 費	943,000			44,000	987,000
8. 消防費			987,287,000	13,509,000			1,000,796,000
	1. 消防費		987,287,000	13,509,000			1,000,796,000
		1. 常備消 防 費	737,052,000				737,052,000
		2. 非常備 消防費	94,741,000	25,373,000			120,114,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		繰越明許費	繰越費	事故繰越		
		円				円	円
						保険料 7,660 火災保険料 7,660	
		987,000			0	○東日本大震災被災住宅再建支援事業 [都市計画課] 987,000 19負担金補助及び交付金 987,000 補助金 987,000	
19. 負担金補助及び交付金	987,000	987,000			0	被災住宅再建費利子補給事業 987,000	
		976,671,644	繰越明許費 3,516,000		20,608,356		
		976,671,644	繰越明許費 3,516,000		20,608,356		
		737,052,000			0	○常備消防費 [危機管理課] 737,052,000	
19. 負担金補助及び交付金	737,052,000	737,052,000			0	19負担金補助及び交付金 737,052,000 負担金 737,052,000 稲敷広域事務組合消防費 737,052,000	
		118,184,692			1,929,308	○職員給与関係経費 [総務課] 1,433,302	
1. 報酬	24,084,000	24,084,000			0	3職員手当等 1,433,302	
3. 職員手当等	2,243,000	1,433,302			809,698	時間外勤務手当 1,433,302	
8. 報償費	27,906,000	27,878,568			27,432	○消防団運営費 [危機管理課] 116,751,390	
9. 旅費	9,281,000	9,008,032			272,968	1報酬 24,084,000	
10. 交際費	200,000	200,000			0	非常勤特別職員報酬 24,084,000	
11. 需用費	15,344,000	15,127,276			216,724	消防団 24,084,000	
12. 役務費	480,000	304,544			175,456	8報償費 27,878,568	
14. 使用料及び賃借料	145,000	28,820			116,180	報奨金 27,582,000 記念品 296,568	
19. 負担金補助及び交付金	40,431,000	40,120,150			310,850	9旅費 9,008,032 費用弁償 2,944,200 普通旅費 161,532 出場手当 5,902,300 10交際費 200,000 団長 200,000	

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						11需用費 15,127,276	
						消耗品費 14,447,630	
						食糧費 540,596	
						印刷製本費 139,050	
						12役務費 304,544	
						通信運搬費 304,544	
						電話料 304,544	
						14使用料及び賃借料 28,820	
						通行料・駐車料 28,820	
						19負担金補助及び交 付金 40,120,150	
						負担金 39,220,150	
						消防団員等公 務災害補償基 金 2,590,680	
						消防団員退職 報償基金 29,510,400	
						消防団員償じ ゆつ金 1,119,720	
						消防団員福祉 共済掛金 4,113,000	
						県消防協会 172,000	
						消防協会県南 南部連絡会 132,000	
						稲広副団長連 絡会 40,000	
						稲広消友会 46,000	
						消防学校校友 会 16,000	
						茨城県高速自 動車道等消防 協議会 30,000	
						消防団火災共 済掛金 697,100	
						防火防災訓練 災害補償等共 済 46,000	
						会議研修参加 費 707,250	
						補助金 900,000	
						消防団運営費 400,000	

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

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
			円	円	円	円	円
		3. 消防施設費	132,237,000	△10,929,000			121,308,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		操法大会出場費 500,000
		106,500,524	繰越明許費 3,516,000		11,291,476		○消防自動車管理費 [危機管理課] 23,383,836
11. 需用費	9,346,000	8,031,629			1,314,371		11需用費 2,060,967
12. 役務費	5,782,000	4,537,760			1,244,240		消耗品費 8,321
13. 委託料	14,130,000	10,563,480	繰越明許費 3,516,000		50,520		燃料費 1,226,928 修繕料 825,718
14. 使用料 及び賃 借料	872,000	871,436			564		12役務費 4,252,145 手数料 2,422,525 点検・検査手 数料 2,406,325 作業取扱手数 料 16,200
15. 工事請 負費	24,122,000	21,471,631			2,650,369		保険料 1,829,620 自動車損害保 険料 1,829,620
18. 備品購 入費	44,858,000	44,737,188			120,812		18備品購入費 16,105,524 消防用備品 1,885,998 消防用自動車 14,219,526
19. 負担金 補助及 び交付 金	20,827,000	15,322,200			5,504,800		27公課費 965,200 自動車重量税 965,200
27. 公課費	1,371,000	965,200			405,800		○消防施設整備事業 [危機管理課] 38,453,792 11需用費 5,970,662 光熱水費 565,003 電気料 565,003 修繕料 5,405,659 12役務費 188,915 手数料 176,200 点検・検査手 数料 38,000 処分手数料 124,200 審査手数料 14,000 保険料 12,715 火災保険料 12,715 13委託料 956,880 実施設計委託 503,280 施工監理委託 453,600 14使用料及び賃借料 5,600 土地借上料 5,600 15工事請負費 21,269,671

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

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
			円	円	円	円	円
		4. 水防費	5,186,000				5,186,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
							施設補修工事 1,553,191 解体工事 3,314,520 消火栓設置工事 1,728,000 分団機庫建設工 事 14,673,960 18備品購入費 1,890,864 消防用備品 1,890,864 19負担金補助及び交 付金 8,171,200 負担金 8,171,200 水道事業会計 (消火栓維持 管理費等) 8,171,200 ○消防行政無線維持管 理費 [危機管理課] 44,662,896 12役務費 96,700 通信運搬費 96,700 電話料 4,320 電波料 92,380 13委託料 9,606,600 消防設備保守点 検委託 6,102,000 実施設計委託 3,504,600 14使用料及び賃借料 865,836 機器借上料 865,836 15工事請負費 201,960 防災行政無線設 備個別受信機設 置工事 201,960 18備品購入費 26,740,800 消防用備品 26,740,800 19負担金補助及び交 付金 7,151,000 負担金 7,151,000 県防災情報ネ ットワークシ ステム 7,151,000
		3,836,924				1,349,076	○水防費
9. 旅 費	443,000	134,000				309,000	[危機管理課] 3,836,924
11. 需用費	888,000	676,004				211,996	9旅費 134,000
12. 役務費	30,000	30,000				0	費用弁償 125,000
13. 委託料	1,416,000	616,000				800,000	出場手当 9,000

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		5. 災害対策費	18,071,000	△935,000			17,136,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
16. 原材料費	円 54,000	円 25,920			円 28,080	11需用費 676,004 消耗品費 109,031	
19. 負担金補助及び交付金	2,355,000	2,355,000			0	食糧費 93,738 光熱水費 473,235 電気料 473,235 12役務費 30,000 保管料 30,000 13委託料 616,000 排水施設管理委託 616,000 16原材料費 25,920 補修材料代 25,920 19負担金補助及び交付金 2,355,000 負担金 2,355,000 茨城県河川協会（防災部会） 4,000 稲広水防費 2,351,000	
		11,097,504			6,038,496	○職員給与関係経費	
1. 報酬	180,000	0			180,000	[総務課] 643,091 3職員手当等 643,091	
3. 職員手当等	3,596,000	643,091			2,952,909	時間外勤務手当 643,091	
5. 災害補償費	1,000	0			1,000	○防災費	
9. 旅費	815,000	434,500			380,500	[危機管理課] 8,996,821 9旅費 434,500 費用弁償 43,000	
11. 需用費	1,250,000	369,664			880,336	出場手当 391,500	
12. 役務費	740,000	738,874			1,126	11需用費 369,664	
13. 委託料	392,000	73,764			318,236	消耗品費 263,038	
14. 使用料及び賃借料	103,000	100,000			3,000	食糧費 106,626 12役務費 47,674 通信運搬費 47,674	
16. 原材料費	824,000	363,467			460,533	電話料 47,674 13委託料 73,764	
18. 備品購入費	7,264,000	6,949,584			314,416	災害時作業委託 73,764 14使用料及び賃借料 100,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,221,000	924,560			296,440	土地借上料 100,000 16原材料費 97,075 工事材料代 97,075 18備品購入費 6,949,584	
20. 扶助費	750,000	500,000			250,000	消防用備品 6,949,584	

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

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
			円	円	円	円	円
9. 教育費			2,237,348,000	△79,416,000		4,342,000	2,162,274,000
	1. 教育総務費		486,707,000	△33,983,000		2,800,000	455,524,000
		1. 教育委員会費	2,624,000	50,000			2,674,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						19負担金補助及び交 付金 924,560 負担金 905,560 防災ヘリコプ ター派遣職員 分 846,000 会議研修参加 費 59,560 補助金 19,000 防災士受講料 補助金 19,000 ○災害見舞金支給事業 [危機管理課] 500,000 20扶助費 500,000 災害見舞金 500,000 ○放射線対策事業 [危機管理課] 957,592 12役務費 691,200 手数料 691,200 点検・検査手 数料 691,200 16原材料費 266,392 給食サンプル材 料代 266,392	
		2,022,139,928		繰越明許費 10,000,000	130,134,072		
		420,817,859			34,706,141		
		2,297,412			376,588	○教育委員会運営費 [教育学務課] 2,297,412	
1. 報 酬	1,980,000	1,980,000			0	1報酬 1,980,000	
9. 旅 費	347,000	146,000			201,000	委員報酬 1,980,000	
10. 交際費	150,000	96,452			53,548	教育委員会委 員 1,980,000	
11. 需用費	68,000	36,660			31,340	9旅費 146,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	129,000	38,300			90,700	費用弁償 146,000 10交際費 96,452 教育委員会 96,452 11需用費 36,660 消耗品費 36,660 19負担金補助及び交 付金 38,300	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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
			円	円	円	円	円
		2. 事務局費	484,083,000	△34,033,000		2,800,000	452,850,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円		円	円			円	
						負担金	38,300
						縣市町村教育 委員会連合会 会議研修参加 費	10,300 28,000
		418,520,447			34,329,553	○職員給与関係経費	
						[総務課]	120,605,985
1. 報酬	84,652,000	80,163,448			4,488,552	2給料	57,973,278
2. 給料	65,760,000	64,885,278			874,722	一般職給	57,973,278
3. 職員手当等	48,992,000	48,055,509			936,491	3職員手当等	44,690,229
						扶養手当	1,808,000
4. 共済費	38,583,000	33,630,008			4,952,992	住居手当	276,000
8. 報償費	4,094,000	3,809,000			285,000	通勤手当	1,192,800
9. 旅費	5,435,000	3,217,010			2,217,990	一般職	1,192,800
11. 需用費	32,232,000	21,013,019			11,218,981	時間外勤務手当	4,485,674
12. 役務費	1,534,000	876,927			657,073	管理職手当	2,041,020
13. 委託料	93,375,000	90,047,057			3,327,943	期末手当	13,270,482
14. 使用料 及び賃 借料	31,822,000	31,700,639			121,361	一般職	13,270,482
						勤勉手当	8,549,326
						児童手当	895,000
15. 工事請 負費	3,403,000	3,358,800			44,200	総合事務組合負 担金	12,171,927
18. 備品購 入費	761,000	760,518			482	一般職	12,171,927
19. 負担金 補助及 び交付 金	41,803,000	36,619,734			5,183,266	4共済費	17,942,478
						職員共済組合	17,942,478
						一般職	17,942,478
						○特別職給与関係経費	
						[総務課]	12,076,354
22. 補償補 填及び 賠償金	164,000	163,300			700	2給料	6,912,000
						特別職給	6,912,000
						教育長	6,912,000
27. 公課費	240,000	220,200			19,800	3職員手当等	3,365,280
						期末手当	2,086,560
						教育長	2,086,560
						総合事務組合負 担金	1,278,720
						教育長	1,278,720
						4共済費	1,799,074
						職員共済組合	1,610,610
						教育長	1,610,610
						職員共済組合追 加費用	188,464

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						教育長 188,464	
						○教育総務事務費	
						[教育学務課] 22,391,326	
						1報酬 1,355,589	
						非常勤特別職員 報酬 20,500	
						奨学生選考審 査会委員 20,500	
						非常勤一般職員 報酬 1,335,089	
						一般事務 1,335,089	
						4共済費 8,627,807	
						社会保険料 5,278,101	
						労働雇用保険料 3,349,706	
						8報償費 30,000	
						協力者謝礼 30,000	
						9旅費 68,200	
						費用弁償 60,200	
						普通旅費 8,000	
						11需用費 1,685,444	
						消耗品費 343,242	
						印刷製本費 133,920	
						修繕料 1,208,282	
						12役務費 65,680	
						保険料 65,680	
						自動車損害保 険料 65,680	
						13委託料 9,535,236	
						法律相談委託 405,000	
						教育公用バス運 行委託 9,130,236	
						14使用料及び賃借料 64,470	
						通行料・駐車料 64,470	
						19負担金補助及び交 付金 600,000	
						負担金 73,000	
						国県等教育長 会 41,000	
						佐原高等学校 定時制教育振 興会 26,000	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						会議研修参加費 6,000 補助金 527,000 市教育研究会 527,000 22補償補填及び賠償金 163,300 27公課費 195,600 自動車重量税 195,600 ○学校教育事務費 [教育学務課] 37,461,903 1報酬 8,214,415 非常勤一般職員報酬 8,214,415 司書 8,214,415 9旅費 371,700 費用弁償 371,700 11需用費 102,519 消耗品費 65,259 印刷製本費 37,260 13委託料 71,280 住民記録システム保守管理委託 25,920 就園・就学トータルシステム保守管理委託 45,360 14使用料及び賃借料 838,062 通行料・駐車料 13,720 電算システム使賃料 711,072 車・バス借上料 113,270 19負担金補助及び交付金 27,863,927 負担金 26,641,585 学校教育指導主事 26,611,585 教科用図書選定協議会 30,000 補助金 1,222,342 小中学校全国関東大会等参加費 1,222,342	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○学校保健安全費 [教育学務課] 6,061,496 8報償費 2,070,000 協力者謝礼 2,070,000 11需用費 2,638,816 消耗品費 650,356 修繕料 1,988,460 14使用料及び賃借料 170,450 車・バス借上料 170,450 18備品購入費 750,605 事業用備品 750,605 19負担金補助及び交 付金 431,625 負担金 82,860 稲敷地区小中 高生徒指導連 絡協議会 17,000 県学校保健会 40,360 県学校保健主 事会 25,500 補助金 348,765 自転車用安全 ヘルメット購 入費 348,765 ○教育系情報ネットワ ーク維持管理費 [教育学務課] 36,722,708 11需用費 6,308,000 消耗品費 6,281,000 修繕料 27,000 13委託料 1,630,908 インターネット サーバー管理委 託 1,630,908 14使用料及び賃借料 28,783,800 機器借上料 28,783,800 ○教育施設維持管理費 [教育学務課] 20,289,155 11需用費 9,663,601 消耗品費 827,151 燃料費 38,859 光熱水費 3,263,305	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						電気料 2,670,197	
						水道料 574,716	
						下水道料 18,392	
						修繕料 5,534,286	
						12 役務費 688,457	
						通信運搬費 222,577	
						電話料 202,377	
						郵便料 20,200	
						手数料 465,880	
						点検・検査手 数料 6,480	
						剪定・除草手 数料 119,360	
						作業取扱手 数料 338,040	
						事務取扱手 数料 2,000	
						13 委託料 4,747,680	
						警備委託 822,555	
						清掃委託 106,920	
						消防設備保守点 検委託 389,880	
						浄化槽維持管理 委託 14,040	
						電気設備保安管 理委託 717,525	
						受水槽清掃点 検委託 39,960	
						植栽管理委託 2,289,600	
						パソコン処分委 託 367,200	
						14 使用料及び賃借料 1,826,617	
						土地借上料 1,826,617	
						15 工事請負費 3,358,800	
						撤去工事 3,289,680	
						施設改修工事 69,120	
						19 負担金補助及び交 付金 4,000	
						負担金 4,000	
						学校施設整備 期成会 4,000	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						○教育送迎バス運行事業 [教育学務課]	52,077,994
						11需用費	503,639
						消耗品費	152,160
						燃料費	344,243
						修繕料	7,236
						12役務費	122,790
						手数料	62,600
						点検・検査手 数料	62,600
						保険料	60,190
						自動車損害保 険料	60,190
						13委託料	47,296,683
						児童送迎バス運 行業務委託	8,165,513
						東中スクールバ ス運行業務委託	3,011,650
						阿波小甘田・阿 波地区児童送迎 業務委託	5,663,520
						あずま東小スク ールバス運行業 務委託	6,264,000
						新利根小スクー ルバス運行業務 委託	24,192,000
						19負担金補助及び交 付金	4,130,282
						補助金	4,130,282
						児童生徒通学 バス利用料	4,130,282
						27公課費	24,600
						自動車重量税	24,600
						○語学指導事業	
						[指導室]	25,203,300
						13委託料	24,494,400
						外国語講師派遣 委託	24,494,400
						19負担金補助及び交 付金	708,900
						補助金	708,900

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						英語検定受験料 708,900	
						○T T非常勤講師配置事業 [指導室] 8,631,731	
						1報酬 7,105,000	
						非常勤特別職員報酬 7,105,000	
						T T非常勤講師 7,105,000	
						4共済費 1,241,731	
						社会保険料 1,096,999	
						労働雇用保険料 144,732	
						9旅費 285,000	
						費用弁償 285,000	
						○学校教育支援事業 [指導室] 29,806,456	
						1報酬 24,801,878	
						非常勤特別職員報酬 24,801,878	
						学校教育支援員 24,801,878	
						4共済費 4,018,918	
						社会保険料 3,625,004	
						労働雇用保険料 393,914	
						9旅費 953,260	
						費用弁償 953,260	
						19負担金補助及び交付金 32,400	
						負担金 32,400	
						特別支援学級担当者会 32,400	
						○学校指導事務費 [指導室] 47,192,039	
						1報酬 38,686,566	
						非常勤特別職員報酬 3,758,600	
						教育支援委員会委員 35,000	
						教育相談員 2,424,000	
						学校教育指導員 1,299,600	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		300,148,000	19,498,000			319,646,000
		1. 学校管理費	252,877,000	17,196,000			270,073,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
							非常勤一般職員 報酬 34,927,966 特別支援教育 支援員 34,927,966 8報償費 1,709,000 講師謝礼 569,000 委員謝礼 20,000 協力者謝礼 1,120,000 9旅費 1,538,850 費用弁償 1,524,300 普通旅費 14,550 11需用費 111,000 消耗品費 105,840 食糧費 5,160 13委託料 2,270,870 学力診断テスト 委託 465,120 Q-Uテスト委 託 1,805,750 14使用料及び賃借料 17,240 通行料・駐車料 17,240 18備品購入費 9,913 図書購入費 9,913 19負担金補助及び交 付金 2,848,600 負担金 2,848,600 茨城県稲敷警 友会 2,800,000 ジュニア防災 検定負担金 48,600 予備費より充当 2,800,000
		290,386,220				29,259,780	
		251,358,398				18,714,602	○職員給与関係経費
1. 報酬	15,477,000	14,534,345				942,655	[総務課] 74,509,991
2. 給料	40,969,000	40,862,760				106,240	2給料 40,862,760 一般職給 40,862,760
3. 職員手当等	22,947,000	22,712,179				234,821	3職員手当等 22,712,179 扶養手当 348,000
4. 共済費	11,701,000	10,935,052				765,948	住居手当 282,000
9. 旅費	555,000	303,828				251,172	通勤手当 870,000
11. 需用費	117,261,000	104,761,253				12,499,747	一般職 870,000

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
12. 役務費	8,778,000	7,232,278			1,545,722	期末手当 8,754,900	
13. 委託料	38,528,000	37,969,664			558,336	一般職 8,754,900	
14. 使用料 及び賃 借料	1,623,000	985,947			637,053	勤勉手当 5,320,036 総合事務組合負 担金 7,137,243	
15. 工事請 負費	5,555,000	5,554,623			377	一般職 7,137,243 4共済費 10,935,052	
16. 原材料 費	650,000	377,915			272,085	職員共済組合 一般職 6,796,843	
18. 備品購 入費	2,274,000	1,935,509			338,491	公立学校共済組 合 3,828,032	
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,755,000	3,193,045			561,955	社会保険料 310,177 ○小学校保健管理費 [教育学務課] 10,719,785 1報酬 6,970,000 非常勤特別職員 報酬 6,970,000 学校医 3,200,000 学校歯科医 2,600,000 学校薬剤師 1,170,000 9旅費 108,828 費用弁償 108,828 13委託料 1,770,742 定期健康診断委 託 1,566,838 体力テスト電算 処理委託 203,904 19負担金補助及び交 付金 1,870,215 負担金 1,870,215 日本スポーツ 振興センター 共済掛金 1,766,215 県養護教諭部 会 39,000 精神保健協会 65,000 ○小学校運営費 [教育学務課] 9,279,167 1報酬 7,564,345 非常勤一般職員 報酬 7,564,345 一般労務 7,564,345	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						9旅費 195,000 費用弁償 195,000 11需用費 196,992 食糧費 196,992 19負担金補助及び交 付金 1,322,830 負担金 337,207 国県等校長会 131,807 国県等教頭会 205,400 補助金 985,623 夏季PTAプ ール活動 985,623 ○小学校施設維持管理 費〔教育学務課〕 69,275,786 11需用費 27,066,265 修繕料 27,066,265 13委託料 36,198,922 警備委託 4,367,520 清掃委託 3,136,691 消防設備保守点 検委託 2,896,560 浄化槽維持管理 委託 1,388,160 電気設備保安管 理委託 2,983,452 空調設備保守点 検委託 3,130,078 受水槽清掃点検 委託 603,774 地下タンク清掃 点検委託 219,672 植栽管理委託 1,377,000 エレベーター保 守点検委託 2,207,628 調査・測量委託 3,490,579 実施設計委託 9,504,000 プールろ過装置 保守点検委託 320,760 遊具等点検委託 297,648 パソコン処分委 託 275,400 15工事請負費 5,554,623	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						撤去工事 923,400 施設改修工事 2,915,460 江戸崎小学校エ アコン設置工事 712,800 江戸崎小学校倉 庫設置工事 745,200 高田小学校外灯 新設工事 257,763 18備品購入費 455,976 施設用備品 455,976 ○江戸崎小学校管理費 [江戸崎小学校] 8,321,086 11需用費 7,426,609 消耗品費 1,767,324 印刷製本費 55,728 光熱水費 5,315,436 電気料 3,918,566 水道料 976,035 ガス代 26,683 下水道料 394,152 修繕料 249,576 医薬材料費 38,545 12役務費 607,930 通信運搬費 404,774 電話料 337,828 郵便料 66,946 手数料 203,156 点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 17,496 剪定・除草手 数料 61,500 作業取扱手 数料 68,000 14使用料及び賃借料 63,289 清掃用具借上料 41,472 テレビ受信料 21,817 16原材料費 33,178 施設材料代 33,178 18備品購入費 190,080 施設用備品 190,080	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						○君賀小学校管理費	
						[君賀小学校]	4,487,070
						11需用費	4,134,800
						消耗品費	741,068
						燃料費	3,744
						印刷製本費	11,850
						光熱水費	3,022,075
						電気料	2,467,999
						水道料	379,305
						ガス代	40,509
						下水道料	134,262
						修繕料	337,554
						医薬材料費	18,509
						12役務費	286,389
						通信運搬費	175,228
						電話料	161,028
						郵便料	14,200
						手数料	111,161
						点検・検査手 数料	30,240
						剪定・除草手 数料	75,069
						作業取扱手 数料	5,852
						14使用料及び賃借料	65,881
						清掃用具借上料	44,064
						テレビ受信料	21,817
						○沼里小学校管理費	
						[沼里小学校]	8,457,426
						11需用費	7,460,301
						消耗品費	1,251,255
						燃料費	1,015,115
						光熱水費	4,929,859
						電気料	4,104,928
						水道料	769,245
						ガス代	55,686
						修繕料	235,806
						医薬材料費	28,266
						12役務費	611,929
						通信運搬費	322,449
						電話料	284,269
						郵便料	38,180

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
							手数料 289,480 点検・検査手 数料 69,160 洗浄手数料 25,920 剪定・除草手 数料 194,400 14使用料及び賃借料 182,116 コピー機借上料 106,515 清掃用具借上料 53,784 テレビ受信料 21,817 16原材料費 37,584 施設材料代 37,584 18備品購入費 165,496 施設用備品 165,496 ○鳩崎小学校管理費 [鳩崎小学校] 3,633,725 11需用費 3,109,080 消耗品費 707,351 燃料費 13,150 光熱水費 2,150,228 電気料 1,524,397 水道料 399,384 ガス代 82,193 下水道料 144,254 修繕料 231,876 医薬材料費 6,475 12役務費 362,974 通信運搬費 185,658 電話料 165,658 郵便料 20,000 手数料 177,316 点検・検査手 数料 30,240 剪定・除草手 数料 117,076 作業取扱手 料 30,000 14使用料及び賃借料 161,671 コピー機借上料 120,690 清掃用具借上料 26,436 テレビ受信料 14,545

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						○高田小学校管理費	
						[高田小学校]	8,330,044
						11需用費	7,572,317
						消耗品費	1,238,913
						燃料費	18,504
						印刷製本費	48,330
						光熱水費	6,068,699
						電気料	5,501,290
						水道料	536,817
						ガス代	30,592
						修繕料	166,125
						医薬材料費	31,746
						12役務費	462,848
						通信運搬費	320,580
						電話料	294,640
						郵便料	25,940
						手数料	142,268
						点検・検査手 数料	44,320
						洗浄手数料	45,000
						剪定・除草手 数料	30,948
						建築確認申請 手数料	22,000
						14使用料及び賃借料	170,479
						コピー機借上料	120,690
						清掃用具借上料	35,244
						テレビ受信料	14,545
						18備品購入費	124,400
						施設用備品	124,400
						○新利根小学校管理費	
						[新利根小学校]	10,069,027
						11需用費	9,133,284
						消耗品費	1,710,187
						燃料費	12,541
						印刷製本費	38,016
						光熱水費	7,094,669
						電気料	5,801,274
						水道料	1,016,172
						ガス代	26,720
						下水道料	250,503
						修繕料	225,871

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額						
							医薬材料費 52,000 12 役務費 509,635 通信運搬費 337,151 電話料 308,751 郵便料 28,400 手数料 172,484 点検・検査手 数料 30,240 洗浄手数料 14,040 剪定・除草手 数料 34,668 作業取扱手 数料 93,536 14 使用料及び賃借料 191,424 清掃用具借上料 17,364 テレビ受信料 37,980 仮設トイレ借上 料 136,080 16 原材料費 24,624 施設材料代 24,624 18 備品購入費 210,060 施設用備品 210,060 ○阿波小学校管理費 [阿波小学校] 6,776,226 11 需用費 5,985,010 消耗品費 1,227,615 燃料費 22,699 印刷製本費 38,880 光熱水費 4,071,755 電気料 2,384,759 水道料 1,182,856 ガス代 39,656 下水道料 464,484 修繕料 597,532 医薬材料費 26,529 12 役務費 588,229 通信運搬費 286,925 電話料 265,925 郵便料 21,000 手数料 301,304 点検・検査手 数料 56,160

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						洗淨手数料 9,504 剪定・除草手 数料 100,000 作業取扱手 数料 100,000 処分手数料 35,640 14使用料及び賃借料 49,273 清掃用具借上料 34,728 テレビ受信料 14,545 16原材料費 56,622 施設材料代 56,622 18備品購入費 97,092 施設用備品 97,092 ○浮島小学校管理費 [浮島小学校] 6,229,960 11需用費 5,461,691 消耗品費 965,815 燃料費 12,505 印刷製本費 20,250 光熱水費 3,545,357 電気料 1,887,707 水道料 1,130,958 下水道料 526,692 修繕料 892,600 医薬材料費 25,164 12役務費 591,811 通信運搬費 202,011 電話料 172,971 郵便料 29,040 手数料 389,800 点検・検査手 数料 56,160 洗淨手数料 33,264 剪定・除草手 数料 149,376 作業取扱手 数料 124,000 処分手数料 27,000 14使用料及び賃借料 21,817 テレビ受信料 21,817 16原材料費 44,185 施設材料代 44,185	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円			円	
							18備品購入費 110,456 施設用備品 110,456 ○古渡小学校管理費 〔古渡小学校〕 5,644,726 11需用費 4,980,942 消耗品費 1,095,735 燃料費 17,740 印刷製本費 17,280 光熱水費 3,476,773 電気料 2,139,818 水道料 726,468 ガス代 46,475 下水道料 564,012 修繕料 356,670 医薬材料費 16,744 12役務費 490,911 通信運搬費 161,395 電話料 136,395 郵便料 25,000 手数料 329,516 点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 16,740 剪定・除草手 数料 206,936 処分手数料 49,680 14使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545 16原材料費 60,480 施設材料代 60,480 18備品購入費 97,848 施設用備品 97,848 ○あずま南小学校管理 費 〔あずま南小学校〕 5,294,176 11需用費 4,722,211 消耗品費 1,087,675 燃料費 257,105 光熱水費 2,967,222 電気料 1,463,742 水道料 1,328,436 ガス代 27,300

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						下水道料 147,744 修繕料 387,222 医薬材料費 22,987 12 役務費 448,622 通信運搬費 165,982 電話料 151,942 郵便料 14,040 手数料 282,640 点検・検査手 数料 30,240 洗浄手数料 32,400 剪定・除草手 数料 100,000 作業取扱手 数料 120,000 14 使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545 16 原材料費 10,460 施設材料代 10,460 18 備品購入費 98,338 施設用備品 98,338 ○あずま東小学校管理 費 [あずま東小学校] 6,790,383 11 需用費 6,155,111 消耗品費 1,345,276 燃料費 13,566 印刷製本費 15,120 光熱水費 4,353,902 電気料 3,263,141 水道料 868,905 ガス代 47,190 下水道料 174,666 修繕料 396,738 医薬材料費 30,509 12 役務費 435,765 通信運搬費 269,412 電話料 240,226 郵便料 29,186 手数料 166,353 点検・検査手 数料 31,320	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						洗浄手数料 14,680 剪定・除草手 数料 64,809 作業取扱手 数料 55,544 14使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545 16原材料費 43,482 施設材料代 43,482 18備品購入費 141,480 施設用備品 141,480 ○あずま北小学校管理 費 [あずま北小学校] 11需用費 5,634,479 消耗品費 1,320,899 燃料費 18,000 印刷製本費 41,472 光熱水費 3,883,076 電気料 2,605,204 水道料 1,109,214 ガス代 38,410 下水道料 130,248 修繕料 342,447 医薬材料費 28,585 12役務費 1,460,967 通信運搬費 282,887 電話料 255,687 郵便料 27,200 手数料 1,178,080 点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 17,064 剪定・除草手 数料 697,928 作業取扱手 数料 406,928 14使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545 16原材料費 24,300 施設材料代 24,300 18備品購入費 121,747	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振 興 費	47,271,000	2,302,000			49,573,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						施設用備品 121,747 ○あずま西小学校管理 費 [あずま西小学校] 11需用費 5,722,161 消耗品費 1,609,864 燃料費 5,632 印刷製本費 13,176 光熱水費 3,686,186 電気料 2,643,150 水道料 780,744 ガス代 58,315 下水道料 203,977 修繕料 373,467 医薬材料費 33,836 12役務費 374,268 通信運搬費 264,024 電話料 231,964 郵便料 32,060 手数料 110,244 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 48,924 作業取扱手 数料 30,000 14使用料及び賃借料 21,817 テレビ受信料 21,817 16原材料費 43,000 施設材料代 43,000 18備品購入費 122,536 施設用備品 122,536	
		39,027,822			10,545,178	○小学校教育振興事業 [教育学務課] 1,013,643	
1. 報酬	714,000	694,750			19,250	11需用費 87,331	
4. 共済費	3,000	2,542			458	消耗品費 23,745	
8. 報償費	3,300,000	2,149,938			1,150,062	食糧費 12,600	
9. 旅費	36,000	29,580			6,420	印刷製本費 50,004	
11. 需用費	17,817,000	14,600,687			3,216,313	医薬材料費 982	
12. 役務費	1,080,000	967,022			112,978	12役務費 351,902	
13. 委託料	1,486,000	972,000			514,000	通信運搬費 902 郵便料 902 保険料 351,000	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
14. 使用料 及び賃 借料	円 6,747,000	円 3,644,842			円 3,102,158	その他保険料 351,000 14使用料及び賃借料 30,010 施設使用料 30,010	
15. 工事請 負費	143,000	142,020			980	18備品購入費 518,400 教材備品 518,400	
18. 備品購 入費	11,158,000	9,925,936			1,232,064	19負担金補助及び交 付金 26,000 負担金 26,000 県教育研究会 26,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	26,000	26,000			0	○要保護等児童就学助 成事業	
20. 扶助費	7,063,000	5,872,505			1,190,495	[教育学務課] 5,872,505 20扶助費 5,872,505 要・準要保護児 童就学援助費 4,651,459 特別支援教育就 学援助費 1,221,046 ○学校再編事業推進費 [教育学務課] 5,642,522 11需用費 2,945,227 消耗品費 124,870 食糧費 8,160 印刷製本費 1,526,997 修繕料 1,285,200 13委託料 972,000 学校再編作業委 託 972,000 14使用料及び賃借料 743,359 車・バス借上料 743,359 15工事請負費 142,020 学校再編推進工 事 142,020 18備品購入費 839,916 施設用備品 839,916 ○理科支援員等配置事 業 [指導室] 890,872 1報酬 694,750 非常勤特別職員 報酬 694,750 学校教育支援 員 694,750 4共済費 2,542	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円		
						労働雇用保険料 2,542 8報償費 144,000 講師謝礼 144,000 9旅費 29,580 費用弁償 29,580 11需用費 20,000 消耗品費 20,000 ○江戸崎小学校教育振興費 [江戸崎小学校] 2,773,806 8報償費 195,082 講師謝礼 31,450 委員謝礼 30,000 記念品 60,912 賞品 72,720 11需用費 1,271,254 消耗品費 1,244,554 食糧費 10,500 印刷製本費 16,200 12役務費 43,200 手数料 43,200 作業取扱手数料 43,200 14使用料及び賃借料 307,800 車・バス借上料 307,800 18備品購入費 956,470 図書購入費 298,642 教材備品 657,828 ○君賀小学校教育振興費 [君賀小学校] 1,385,633 8報償費 119,240 講師謝礼 35,657 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 8,291 記念品 15,552 賞品 29,740 11需用費 605,829 消耗品費 569,511 食糧費 16,000 印刷製本費 4,590 修繕料 15,728 12役務費 39,084	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						手数料 37,800 作業取扱手 料 37,800 筆耕翻訳料 1,284 14使用料及び賃借料 72,360 車・バス借上料 72,360 18備品購入費 549,120 図書購入費 126,354 教材備品 422,766 ○沼里小学校教育振興 費 [沼里小学校] 2,124,404 8報償費 123,639 講師謝礼 20,000 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 1,475 記念品 44,064 賞品 28,100 11需用費 992,089 消耗品費 974,589 印刷製本費 13,500 修繕料 4,000 12役務費 44,678 手数料 41,040 作業取扱手 料 41,040 筆耕翻訳料 3,638 14使用料及び賃借料 203,148 車・バス借上料 203,148 18備品購入費 760,850 図書購入費 220,270 教材備品 540,580 ○鳩崎小学校教育振興 費 [鳩崎小学校] 1,084,256 8報償費 148,732 講師謝礼 76,404 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 10,000 記念品 23,328 賞品 9,000 11需用費 660,433 消耗品費 633,908 食糧費 16,000	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円			円	
							印刷製本費 10,525
							12 役務費 12,726
							手数料 10,800
							作業取扱手数料 10,800
							筆耕翻訳料 1,926
							14 使用料及び賃借料 98,388
							車・バス借上料 98,388
							18 備品購入費 163,977
							図書購入費 139,029
							教材備品 24,948
							○高田小学校教育振興費 [高田小学校] 2,552,333
							8 報償費 81,804
							委員謝礼 30,000
							記念品 33,804
							賞品 18,000
							11 需用費 1,122,079
							消耗品費 995,163
							食糧費 16,000
							印刷製本費 107,136
							修繕料 3,780
							12 役務費 44,040
							手数料 41,040
							作業取扱手数料 41,040
							筆耕翻訳料 3,000
							14 使用料及び賃借料 592,573
							車・バス借上料 443,183
							施設使用料 149,390
							18 備品購入費 711,837
							図書購入費 184,837
							教材備品 527,000
							○新利根小学校教育振興費 [新利根小学校] 3,011,440
							8 報償費 288,886
							講師謝礼 15,000
							委員謝礼 30,000
							記念品 85,536
							賞品 158,350
							11 需用費 1,133,470

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						消耗品費 1,085,895 食糧費 16,000 印刷製本費 31,575 12 役務費 65,382 手数料 58,320 作業取扱手数 料 58,320 筆耕翻訳料 7,062 14 使用料及び賃借料 517,049 車・バス借上料 517,049 18 備品購入費 1,006,653 図書購入費 317,987 教材備品 688,666 ○阿波小学校教育振興 費 [阿波小学校] 1,828,329 8 報償費 196,056 講師謝礼 89,220 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 25,000 記念品 19,144 賞品 32,692 11 需用費 720,895 消耗品費 689,991 食糧費 16,000 印刷製本費 5,400 修繕料 9,504 12 役務費 42,120 手数料 42,120 作業取扱手数 料 42,120 14 使用料及び賃借料 257,040 車・バス借上料 257,040 18 備品購入費 612,218 図書購入費 131,846 教材備品 480,372 ○浮島小学校教育振興 費 [浮島小学校] 1,693,158 8 報償費 160,656 講師謝礼 36,000 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 33,720 記念品 22,032	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						賞品 38,904 11需用費 739,418 消耗品費 694,538 食糧費 16,000 印刷製本費 8,420 修繕料 20,460 12役務費 73,644 手数料 72,360 作業取扱手数 料 72,360 筆耕翻訳料 1,284 14使用料及び賃借料 76,440 車・バス借上料 75,060 施設使用料 1,380 18備品購入費 643,000 図書購入費 138,748 教材備品 504,252 ○古渡小学校教育振興 費 [古渡小学校] 1,768,485 8報償費 120,724 講師謝礼 31,000 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 33,000 記念品 18,144 賞品 8,580 11需用費 899,552 消耗品費 878,152 食糧費 16,000 印刷製本費 5,400 12役務費 57,658 手数料 56,160 作業取扱手数 料 56,160 筆耕翻訳料 1,498 14使用料及び賃借料 61,560 車・バス借上料 61,560 18備品購入費 628,991 図書購入費 129,491 教材備品 499,500 ○あずま南小学校教育 振興費 [あずま南小学校] 1,271,978	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円		
							8報償費 73,039
							講師謝礼 21,456
							委員謝礼 24,000
							協力者謝礼 6,555
							記念品 10,368
							賞品 10,660
							11需用費 587,262
							消耗品費 515,542
							食糧費 16,000
							印刷製本費 55,720
							12役務費 36,720
							手数料 36,720
							作業取扱手数 料 36,720
							14使用料及び賃借料 87,519
							車・バス借上料 87,519
							18備品購入費 487,438
							図書購入費 122,716
							教材備品 364,722
							○あずま東小学校教育 振興費
							[あずま東小学校] 2,130,498
							8報償費 177,562
							講師謝礼 35,000
							委員謝礼 30,000
							記念品 45,360
							賞品 67,202
							11需用費 1,125,496
							消耗品費 1,072,852
							食糧費 16,000
							印刷製本費 15,500
							修繕料 21,144
							12役務費 54,505
							手数料 50,760
							作業取扱手数 料 50,760
							筆耕翻訳料 3,745
							14使用料及び賃借料 148,640
							車・バス借上料 148,640
							18備品購入費 624,295
							図書購入費 224,337
							教材備品 399,958

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円		
						○あずま北小学校教育 振興費 [あずま北小学校] 2,017,248 8報償費 193,880 講師謝礼 15,000 委員謝礼 30,000 記念品 41,490 賞品 107,390 11需用費 806,582 消耗品費 733,292 食糧費 16,000 印刷製本費 10,850 修繕料 46,440 12役務費 57,862 手数料 55,080 作業取扱手数料 55,080 筆耕翻訳料 2,782 14使用料及び賃借料 308,664 車・バス借上料 308,664 18備品購入費 650,260 図書購入費 149,027 教材備品 501,233 ○あずま西小学校教育 振興費 [あずま西小学校] 1,966,712 8報償費 126,638 講師謝礼 18,370 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 15,874 記念品 29,808 賞品 32,586 11需用費 883,770 消耗品費 849,690 食糧費 16,000 印刷製本費 14,580 修繕料 3,500 12役務費 43,501 手数料 41,040 作業取扱手数料 41,040 筆耕翻訳料 2,461	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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
			円	円	円	円	円
	3. 中学校費		185,604,000	23,408,000			209,012,000
		1. 学校管理費	127,604,000	9,569,000			137,173,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		186,096,670			22,915,330		
		125,426,629			11,746,371	○職員給与関係経費	
						[総務課] 34,996,966	
1. 報酬	6,320,000	5,302,354			1,017,646	2給料 18,787,200	
2. 給料	18,896,000	18,787,200			108,800	一般職給 18,787,200	
3. 職員手当等	12,242,000	11,054,223			1,187,777	3職員手当等 11,054,223	
						扶養手当 582,000	
4. 共済費	5,481,000	5,155,543			325,457	通勤手当 340,800	
9. 旅費	288,000	120,800			167,200	一般職 340,800	
11. 需用費	65,287,000	59,336,156			5,950,844	期末手当 4,196,396	
12. 役務費	5,318,000	3,860,444			1,457,556	一般職 4,196,396	
13. 委託料	12,779,000	12,112,731			666,269	勤勉手当 2,504,800	
14. 使用料及び賃借料	684,000	666,654			17,346	総合事務組合負担金 3,430,227	
						一般職 3,430,227	
15. 工事請負費	6,211,000	5,933,196			277,804	4共済費 5,155,543	
						職員共済組合 3,481,858	
16. 原材料費	410,000	301,956			108,044	一般職 3,481,858	
						公立学校共済組合 1,673,685	
18. 備品購入費	2,074,000	1,674,401			399,599	○中学校保健管理費	
19. 負担金補助及び交付金	1,183,000	1,120,971			62,029	[教育学務課] 5,140,473	
						1報酬 2,960,000	
						非常勤特別職員報酬 2,960,000	
						学校医 1,800,000	
						学校歯科医 800,000	
						学校薬剤師 360,000	
						9旅費 50,600	
						費用弁償 50,600	
						13委託料 1,132,458	
						定期健康診断委託 1,015,904	
						診査・検診委託 5,314	
						体力テスト電算処理委託 111,240	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		
							19負担金補助及び交 付金 997,415 負担金 997,415 日本スポーツ 振興センター 共済掛金 965,415 県養護教諭部 会 12,000 精神保健協会 20,000
							○中学校運営費 [教育学務課] 2,609,982 1報酬 2,342,354 非常勤一般職員 報酬 2,342,354 一般労務 2,342,354 9旅費 70,200 費用弁償 70,200 11需用費 73,872 食糧費 73,872
							19負担金補助及び交 付金 123,556 負担金 123,556 国県等校長会 44,556 国県等教頭会 79,000
							○中学校施設維持管理 費 [教育学務課] 32,857,849 11需用費 14,723,008 修繕料 14,723,008 12役務費 108,540 手数料 108,540 点検・検査手 数料 17,820 処分手数料 90,720 13委託料 10,980,273 警備委託 1,728,540 清掃委託 1,588,140 消防設備保守点 検委託 1,252,800 電気設備保安管 理委託 1,230,271 空調設備保守点 検委託 1,034,402

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						受水槽清掃点検 委託 275,400 植栽管理委託 297,000 エレベーター保 守点検委託 1,378,620 調査・測量委託 1,296,000 実施設計委託 294,300 次亜塩素注入機 保守点検委託 172,800 天文台保守点検 業務委託 432,000 15工事請負費 5,933,196 施設改修工事 5,933,196 18備品購入費 1,112,832 施設用備品 1,112,832 ○江戸崎中学校管理費 [江戸崎中学校] 19,317,056 11需用費 17,316,093 消耗品費 2,488,226 燃料費 31,410 印刷製本費 43,740 光熱水費 12,514,504 電気料 7,934,088 水道料 2,880,159 ガス代 86,136 下水道料 1,614,121 修繕料 2,170,362 医薬材料費 67,851 12役務費 1,310,285 通信運搬費 658,837 電話料 578,197 郵便料 80,640 手数料 651,448 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 81,648 剪定・除草手 数料 418,480 作業取扱手 数料 120,000 14使用料及び賃借料 321,735 清掃用具借上料 307,190	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円		
						テレビ受信料 14,545 16原材料費 113,658 施設材料代 113,658 18備品購入費 255,285 施設用備品 255,285 ○新利根中学校管理費 [新利根中学校] 9,544,357 11需用費 8,486,292 消耗品費 1,838,118 燃料費 12,330 印刷製本費 92,880 光熱水費 5,871,739 電気料 5,229,717 水道料 447,762 ガス代 52,510 下水道料 141,750 修繕料 641,340 医薬材料費 29,885 12役務費 645,598 通信運搬費 359,720 電話料 300,720 郵便料 59,000 手数料 285,878 点検・検査手 数料 35,640 洗浄手数料 30,000 剪定・除草手 数料 215,670 作業取扱手 数料 4,568 14使用料及び賃借料 196,237 コピー機借上料 129,600 清掃用具借上料 52,092 テレビ受信料 14,545 16原材料費 64,422 施設材料代 64,422 18備品購入費 151,808 施設用備品 151,808 ○桜川中学校管理費 [桜川中学校] 10,029,044 11需用費 8,899,073 消耗品費 1,589,658	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						燃料費 18,100 印刷製本費 18,900 光熱水費 6,646,245 電気料 5,159,246 水道料 993,315 下水道料 493,684 修繕料 594,143 医薬材料費 32,027 12 役務費 858,134 通信運搬費 332,366 電話料 294,866 郵便料 37,500 手数料 525,768 点検・検査手 数料 6,480 洗浄手数料 79,704 剪定・除草手 数料 332,748 作業取扱手 数料 9,636 処分手数料 97,200 14 使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545 16 原材料費 123,876 施設材料代 123,876 18 備品購入費 133,416 施設用備品 133,416 ○ 東中学校管理費 [東中学校] 10,930,902 11 需用費 9,837,818 消耗品費 2,029,736 燃料費 77,327 印刷製本費 76,680 光熱水費 6,874,184 電気料 4,715,808 水道料 1,305,156 ガス代 38,300 下水道料 814,920 修繕料 728,028 医薬材料費 51,863 12 役務費 937,887 通信運搬費 300,843	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

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
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	58,000,000	13,839,000			71,839,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円	円	
							電話料 278,443 郵便料 22,400 手数料 637,044 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 46,224 剪定・除草手 数料 499,500 作業取扱手 数料 60,000 14使用料及び賃借料 134,137 清掃用具借上料 112,320 テレビ受信料 21,817 18備品購入費 21,060 施設用備品 21,060
		60,670,041			11,168,959	○中学校教育振興事業	
						[教育学務課]	17,454,562
8. 報償費	2,135,000	1,584,553			550,447	8報償費	506,000
11. 需用費	8,968,000	8,024,369			943,631	講師謝礼	360,000
12. 役務費	590,000	523,720			66,280	協力者謝礼	146,000
14. 使用料 及び賃 借料	42,501,000	34,250,793			8,250,207	11需用費	321,951
						消耗品費	243,191
						食糧費	41,500
18. 備品購 入費	11,339,000	10,912,231			426,769	印刷製本費	37,260
19. 負担金 補助及 び交付 金	330,000	281,775			48,225	12役務費	125,936
						保険料	125,936
						その他保険料	125,936
						14使用料及び賃借料	11,162,340
						車・バス借上料	11,147,235
20. 扶助費	5,976,000	5,092,600			883,400	施設使用料	15,105
						18備品購入費	5,056,560
						教材備品	5,056,560
						19負担金補助及び交 付金	281,775
						負担金	281,775
						県教育研究会	8,000
						県・県南体育 連盟	273,775
						○要保護等生徒就学助 成事業	
						[教育学務課]	5,092,600
						20扶助費	5,092,600

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						要・準要保護生徒就学援助費 4,481,848 特別支援教育就学援助費 610,752 ○江戸崎中学校教育振興費 [江戸崎中学校] 13,827,084 8報償費 444,065 講師謝礼 116,840 委員謝礼 30,000 記念品 238,500 賞品 58,725 11需用費 2,726,465 消耗品費 2,599,237 印刷製本費 55,020 修繕料 72,208 12役務費 139,070 手数料 85,320 作業取扱手数料 85,320 筆耕翻訳料 18,000 保険料 35,750 その他保険料 35,750 14使用料及び賃借料 8,681,677 車・バス借上料 6,999,307 施設使用料 1,682,370 18備品購入費 1,835,807 図書購入費 639,435 教材備品 1,001,000 部活動備品 195,372 ○新利根中学校教育振興費 [新利根中学校] 8,401,836 8報償費 216,060 講師謝礼 80,360 委員謝礼 30,000 記念品 105,700 11需用費 1,596,331 消耗品費 1,373,011 食糧費 8,000 印刷製本費 24,160 修繕料 191,160	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円		
						12 役務費 70,993 手数料 45,360 作業取扱手数料 45,360 筆耕翻訳料 7,383 保険料 18,250 その他保険料 18,250 14 使用料及び賃借料 5,153,354 車・バス借上料 4,375,754 施設使用料 777,600 18 備品購入費 1,365,098 図書購入費 399,146 教材備品 782,664 部活動備品 183,288 ○桜川中学校教育振興費 [桜川中学校] 5,911,330 8 報償費 204,520 講師謝礼 89,400 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 15,000 記念品 48,840 賞品 21,280 11 需用費 1,553,118 消耗品費 1,302,777 食糧費 24,000 印刷製本費 11,421 修繕料 214,920 12 役務費 77,900 手数料 59,400 作業取扱手数料 59,400 筆耕翻訳料 4,000 保険料 14,500 その他保険料 14,500 14 使用料及び賃借料 2,879,152 車・バス借上料 2,166,352 施設使用料 712,800 18 備品購入費 1,196,640 図書購入費 323,364 教材備品 658,156 部活動備品 215,120	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	4. 幼稚園費		299,374,000	△102,307,000			197,067,000
		1. 幼稚園管理費	294,404,000	△102,307,000			192,097,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円				円	
							○東中学校教育振興費
							[東中学校] 9,982,629
							8報償費 213,908
							講師謝礼 68,708
							委員謝礼 30,000
							記念品 115,200
							11需用費 1,826,504
							消耗品費 1,644,705
							食糧費 24,000
							修繕料 157,799
							12役務費 109,821
							手数料 77,620
							作業取扱手数料 77,620
							筆耕翻訳料 9,951
							保険料 22,250
							その他保険料 22,250
							14使用料及び賃借料 6,374,270
							車・バス借上料 5,467,070
							施設使用料 907,200
							18備品購入費 1,458,126
							図書購入費 442,991
							教材備品 786,910
							部活動備品 228,225
		188,738,220				8,328,780	
		184,110,631				7,986,369	○職員給与関係経費
							[総務課] 134,827,046
1.報酬	20,446,000	17,139,319				3,306,681	2給料 65,551,860
2.給料	66,293,000	65,551,860				741,140	一般職給 65,551,860
3.職員手当等	45,199,000	43,667,889				1,531,111	3職員手当等 43,667,889
							扶養手当 276,000
4.共済費	25,940,000	25,607,297				332,703	住居手当 780,000
9.旅費	824,000	473,200				350,800	通勤手当 2,176,200
11.需用費	10,463,000	9,997,095				465,905	一般職 2,176,200
12.役務費	3,255,000	2,784,364				470,636	時間外勤務手当 2,722,897
13.委託料	18,270,000	17,680,386				589,614	管理職手当 1,276,560
14.使用料及び賃借料	727,000	562,621				164,379	期末手当 14,461,140
							一般職 14,461,140
							勤勉手当 9,606,812
16.原材料費	90,000	76,660				13,340	総合事務組合負担金 12,368,280

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
18. 備品購入費	円 322,000	円 316,430			円 5,570	一般職 12,368,280 4共済費 25,607,297	
19. 負担金補助及び交付金	81,000	72,310			8,690	公立学校共済組合 17,614,139 公立学校共済組合追加費用 7,665,326 社会保険料 327,832	
27. 公課費	187,000	181,200			5,800	○新利根幼稚園管理費 [新利根幼稚園] 1報酬 490,000 非常勤特別職員報酬 490,000 幼稚園医 200,000 幼稚園歯科医 200,000 幼稚園薬剤師 90,000 11需用費 3,935,112 消耗品費 483,373 燃料費 10,240 印刷製本費 27,086 光熱水費 2,390,288 電気料 2,100,000 水道料 249,168 ガス代 41,120 修繕料 1,004,287 医薬材料費 19,838 12役務費 1,243,723 通信運搬費 165,555 電話料 157,355 郵便料 8,200 手数料 853,028 点検・検査手数料 100,160 剪定・除草手数料 398,628 作業取扱手数料 354,240 保険料 225,140 自動車損害保険料 225,140 13委託料 8,852,682 警備委託 388,800 清掃委託 518,292	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						消防設備保守点 検委託 18,360	
						浄化槽維持管理 委託 196,560	
						空調設備保守点 検委託 202,176	
						受水槽清掃点検 委託 48,600	
						定期健康診断委 託 31,134	
						園児バス運行委 託 7,252,200	
						次亜塩素注入機 保守点検委託 172,800	
						遊具等点検委託 23,760	
						14使用料及び賃借料 187,499	
						コピー機借上料 123,120	
						印刷機借上料 15,163	
						清掃用具借上料 34,671	
						テレビ受信料 14,545	
						16原材料費 28,300	
						施設材料代 28,300	
						18備品購入費 108,800	
						施設用備品 108,800	
						27公課費 51,600	
						自動車重量税 51,600	
						○みのり幼稚園管理費	
						[みのり幼稚園] 5,530,721	
						1報酬 490,000	
						非常勤特別職員 報酬 490,000	
						幼稚園医 200,000	
						幼稚園歯科医 200,000	
						幼稚園薬剤師 90,000	
						9旅費 6,600	
						費用弁償 6,600	
						11需用費 3,057,996	
						消耗品費 762,869	
						燃料費 401,935	
						光熱水費 1,366,378	
						電気料 1,041,109	
						水道料 199,122	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						ガス代 23,280	
						下水道料 102,867	
						修繕料 497,551	
						医薬材料費 29,263	
						12 役務費 694,076	
						通信運搬費 184,268	
						電話料 167,048	
						郵便料 17,220	
						手数料 398,628	
						点検・検査手 数料 27,960	
						洗浄手数料 16,908	
						剪定・除草手 数料 313,760	
						作業取扱手 数料 40,000	
						保険料 111,180	
						自動車損害保 険料 111,180	
						13 委託料 916,922	
						警備委託 218,700	
						清掃委託 470,182	
						消防設備保守点 検委託 54,000	
						空調設備保守点 検委託 81,540	
						受水槽清掃点 検委託 37,800	
						定期健康診断 委託 30,940	
						遊具等点検 委託 23,760	
						14 使用料及び賃借料 179,137	
						清掃用具借上料 22,032	
						車・バス借上料 142,560	
						テレビ受信料 14,545	
						16 原材料費 18,360	
						施設材料代 18,360	
						18 備品購入費 102,830	
						施設用備品 102,830	
						27 公課費 64,800	
						自動車重量税 64,800	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○ゆたか幼稚園管理費	
						[ゆたか幼稚園] 12,653,519	
						1報酬 490,000	
						非常勤特別職員	
						報酬 490,000	
						幼稚園医 200,000	
						幼稚園歯科医 200,000	
						幼稚園薬剤師 90,000	
						9旅費 6,600	
						費用弁償 6,600	
						11需用費 3,003,987	
						消耗品費 822,519	
						燃料費 10,789	
						印刷製本費 38,156	
						光熱水費 1,341,619	
						電気料 1,004,352	
						水道料 192,423	
						ガス代 44,989	
						下水道料 99,855	
						修繕料 783,798	
						医薬材料費 7,106	
						12役務費 846,565	
						通信運搬費 165,173	
						電話料 154,573	
						郵便料 10,600	
						手数料 570,212	
						点検・検査手	
						数料 26,960	
						剪定・除草手	
						数料 435,600	
						作業取扱手数	
						料 80,000	
						衛生検査手数	
						料 27,652	
						保険料 111,180	
						自動車損害保	
						険料 111,180	
						13委託料 7,910,782	
						警備委託 218,700	
						清掃委託 474,496	
						消防設備保守点	
						検委託 54,000	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						空調設備保守点 検委託 74,358 受水槽清掃点検 委託 37,800 園児バス運行委 託 7,027,668 遊具等点検委託 23,760 14使用料及び賃借料 195,985 清掃用具借上料 38,880 車・バス借上料 142,560 テレビ受信料 14,545 16原材料費 30,000 施設材料代 30,000 18備品購入費 104,800 施設用備品 104,800 27公課費 64,800 自動車重量税 64,800 ○新利根幼稚園運営費 [新利根幼稚園] 1報酬 7,592,151 非常勤一般職員 報酬 7,592,151 一般労務 1,631,635 幼稚園講師 5,960,516 9旅費 185,400 費用弁償 185,400 19負担金補助及び交 付金 25,970 負担金 25,970 国県等幼稚園 長会 20,840 県幼稚園連合 会 5,130 ○みのり幼稚園運営費 [みのり幼稚園] 1報酬 3,410,157 非常勤一般職員 報酬 3,410,157 幼稚園講師 3,410,157 9旅費 126,600 費用弁償 126,600	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		2. 保育振興費	4,970,000				4,970,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
							19負担金補助及び交 付金 23,800 負担金 23,800 国県等幼稚園 長会 19,600 県幼稚園連合 会 4,200 ○ゆたか幼稚園運営費 [ゆたか幼稚園] 4,837,551 1報酬 4,667,011 非常勤一般職員 報酬 4,667,011 一般労務 1,590,785 幼稚園講師 3,076,226 9旅費 148,000 費用弁償 148,000 19負担金補助及び交 付金 22,540 負担金 22,540 国県等幼稚園 長会 18,880 県幼稚園連合 会 3,660
		4,627,589				342,411	○新利根幼稚園保育振 興費
8. 報償費	579,000	546,382				32,618	[新利根幼稚園] 1,470,807
9. 旅 費	45,000	13,120				31,880	8報償費 183,964
11. 需用費	1,437,000	1,373,288				63,712	講師謝礼 20,000
12. 役務費	285,000	252,132				32,868	協力者謝礼 20,862
13. 委託料	162,000	150,000				12,000	記念品 96,212
14. 使用料 及び賃 借 料	505,000	445,000				60,000	賞品 46,890 11需用費 436,385 消耗品費 385,729
18. 備品購 入 費	1,847,000	1,810,167				36,833	食糧費 16,000 印刷製本費 8,640
19. 負担金 補助及 び交付 金	110,000	37,500				72,500	修繕料 26,016 12役務費 101,889 手数料 72,000 作業取扱手数 料 72,000 筆耕翻訳料 2,889 保険料 27,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円		
							その他保険料 27,000 14使用料及び賃借料 141,400 通行料・駐車料 1,000 車・バス借上料 140,400 18備品購入費 599,669 図書購入費 47,493 教材備品 552,176 19負担金補助及び交 付金 7,500 負担金 7,500 会議研修参加 費 7,500 ○みのり幼稚園保育振 興費 [みのり幼稚園] 1,680,276 8報償費 188,747 講師謝礼 25,000 協力者謝礼 28,900 記念品 86,807 賞品 48,040 9旅費 10,140 普通旅費 10,140 11需用費 477,186 消耗品費 421,766 食糧費 16,000 印刷製本費 7,020 修繕料 32,400 12役務費 81,889 手数料 52,000 作業取扱手数 料 52,000 筆耕翻訳料 2,889 保険料 27,000 その他保険料 27,000 13委託料 150,000 演劇鑑賞委託 150,000 14使用料及び賃借料 152,600 通行料・駐車料 2,600 車・バス借上料 150,000 18備品購入費 612,214 図書購入費 39,510 保育用備品 27,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

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
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		427,204,000	23,818,000		1,542,000	452,564,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円		
						教材備品	545,704
						19負担金補助及び交 付金	7,500
						負担金	7,500
						会議研修参加 費	7,500
						○ゆたか幼稚園保育振 興費	
						[ゆたか幼稚園]	1,476,506
						8報償費	173,671
						講師謝礼	20,000
						協力者謝礼	30,000
						記念品	83,091
						賞品	40,580
						9旅費	2,980
						普通旅費	2,980
						11需用費	459,717
						消耗品費	395,387
						食糧費	16,000
						印刷製本費	7,614
						修繕料	40,716
						12役務費	68,354
						手数料	39,000
						作業取扱手 数料	39,000
						筆耕翻訳料	2,354
						保険料	27,000
						その他保険料	27,000
						14使用料及び賃借料	151,000
						通行料・駐車料 車・バス借上料	1,000
						18備品購入費	598,284
						図書購入費	40,056
						教材備品	558,228
						19負担金補助及び交 付金	22,500
						負担金	22,500
						会議研修参加 費	22,500
		424,698,386	繰越明許費 10,000,000		17,865,614		

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

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
		1. 社会教育総務費	円 200,549,000	円 △7,497,000	円	円	円 193,052,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 189,523,986			円 3,528,014	○職員給与関係経費	
						[総務課] 147,101,336	
						2給料 74,625,600	
1.報酬	5,789,000	5,539,300			249,700	一般職給 74,625,600	
2.給料	75,131,000	74,625,600			505,400	3職員手当等 51,328,371	
3.職員手当等	52,329,000	51,328,371			1,000,629	扶養手当 3,084,000	
						住居手当 618,000	
4.共済費	21,525,000	21,147,365			377,635	通勤手当 1,404,000	
8.報償費	13,244,000	12,660,258			583,742	一般職 1,404,000	
9.旅費	349,000	207,600			141,400	時間外勤務手当 2,876,602	
11.需用費	2,687,000	2,387,650			299,350	管理職手当 456,000	
12.役務費	296,000	202,681			93,319	期末手当 17,320,308	
13.委託料	800,000	791,121			8,879	一般職 17,320,308	
14.使用料及び賃借料	2,445,000	2,355,235			89,765	勤勉手当 10,559,535	
						児童手当 1,340,000	
15.工事請負費	311,000	310,165			835	総合事務組合負担金 13,669,926	
						一般職 13,669,926	
18.備品購入費	210,000	100,440			109,560	4共済費 21,147,365	
						職員共済組合 21,147,365	
19.負担金補助及び交付金	17,936,000	17,868,200			67,800	一般職 21,147,365	
						○社会教育事務費	
						[生涯学習課] 18,313,106	
						1報酬 5,223,100	
						非常勤特別職員報酬 5,223,100	
						社会教育指導員 5,090,100	
						社会教育委員 133,000	
						9旅費 71,800	
						費用弁償 71,800	
						11需用費 73,165	
						消耗品費 28,030	
						食糧費 1,935	
						印刷製本費 43,200	
						12役務費 66,454	
						通信運搬費 37,878	
						電話料 37,878	
						手数料 28,576	
						洗浄手数料 13,996	
						作業取扱手数料 14,580	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区分	金額	円	円	円	円			
								14使用料及び賃借料 通行料・駐車料 48,190 コピー機借上料 101,088 機器借上料 17,897 車・バス借上料 384,480 19負担金補助及び交 付金 12,326,932 負担金 9,626,932 郡市社会教育 委員連絡協議 会 12,000 県社会教育主 事会 4,000 県南社会教育 主事連絡協議 会 2,000 県子ども会育 成連合会 20,600 県社会教育振 興協議会 44,610 社会教育主事 補助金 2,700,000 市PTA連絡 協議会 550,000 市文化協会 600,000 市子ども会育 成連合会 1,500,000 ボーイスカウ ト稲敷第1団 50,000 ○生涯学習推進事業 [生涯学習課] 1,185,379 8報償費 513,940 講師謝礼 513,940 11需用費 117,018 消耗品費 75,708 食糧費 41,310 12役務費 6,000 保険料 6,000 その他保険料 6,000 13委託料 335,361 アウトドア体験 教室事業委託 335,361

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		
						14使用料及び賃借料	213,060
						通行料・駐車料	213,060
						○家庭教育事業	
						[生涯学習課]	
						8報償費	858,170
						講師謝礼	609,200
						協力者謝礼	504,200
						11需用費	105,000
						消耗品費	206,870
						食糧費	153,786
						12役務費	53,084
						保険料	3,000
						その他保険料	3,000
						14使用料及び賃借料	39,100
						通行料・駐車料	39,100
						○成人式典費	
						[生涯学習課]	
						8報償費	2,028,183
						記念品	934,178
						11需用費	934,178
						消耗品費	75,800
						食糧費	10,000
						印刷製本費	20,800
						12役務費	45,000
						通信運搬費	26,873
						郵便料	26,873
						19負担金補助及び交 付金	991,332
						補助金	991,332
						成人式実行委 員会	991,332
						○文化芸術活動振興費	
						[生涯学習課]	
						8報償費	7,622,136
						記念品	532,610
						11需用費	532,610
						消耗品費	975,845
						食糧費	497,920
						印刷製本費	362,149
						13委託料	115,776
						警備委託	455,760
						14使用料及び賃借料	455,760
							1,551,420

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
							イベント用品借 上料 1,551,420 15工事請負費 310,165 施設改修工事 310,165 19負担金補助及び交 付金 3,796,336 補助金 3,796,336 稲敷市文化祭 実行委員会 3,796,336 ○人権教育事業 [生涯学習課] 618,840 11需用費 618,840 印刷製本費 618,840 ○青少年健全育成事業 [生涯学習課] 1,275,127 1報酬 316,200 非常勤特別職員 報酬 316,200 青少年相談員 316,200 8報償費 30,000 講師謝礼 30,000 9旅費 135,800 費用弁償 135,800 11需用費 39,527 消耗品費 21,625 食糧費 17,902 19負担金補助及び交 付金 753,600 負担金 53,600 稲北地区青少 年育成市町村 民会議連絡会 5,000 県青少年相談 員連絡協議会 8,500 青少年育成協 会 40,100 補助金 700,000 青少年育成稲 敷市民会議 700,000 ○放課後子ども教室推 進事業 [生涯学習課] 10,521,709

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		2. 公民館費	46,139,000	17,127,000		△1,047,000	62,219,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						8報償費 10,040,330 協力者謝礼 10,040,330 11需用費 280,585 消耗品費 263,305 食糧費 17,280 12役務費 100,354 手数料 2,304 振替手数料 2,304 保険料 98,050 その他保険料 98,050 18備品購入費 100,440 事業用備品 100,440	
		59,578,273			2,640,727	○公民館運営費	
						[江戸崎公民館] 7,958,310	
1. 報酬	11,204,000	11,003,788			200,212	1報酬 5,545,408	
8. 報償費	1,302,000	1,302,000			0	非常勤特別職員	
9. 旅費	463,000	373,870			89,130	報酬 30,500	
11. 需用費	11,972,000	10,778,206			1,193,794	公民館運営審	
12. 役務費	1,847,000	1,663,666			183,334	議会委員 30,500	
13. 委託料	17,436,000	16,703,604			732,396	非常勤一般職員	
14. 使用料 及び賃 借料	3,596,000	3,537,996			58,004	報酬 5,514,908 一般事務 4,521,608 一般労務 993,300	
15. 工事請 負費	14,295,000	14,111,236			183,764	8報償費 1,302,000 講師謝礼 1,302,000	
18. 備品購 入費	64,000	63,907			93	9旅費 291,270 費用弁償 291,270	
22. 補償補 填及び 賠償金	40,000	40,000			0	11需用費 43,632 印刷製本費 43,632 12役務費 776,000 保険料 776,000 その他保険料 776,000	
						○図書室運営費	
						[江戸崎公民館] 5,736,468	
						1報酬 5,458,380	
						非常勤一般職員 報酬 5,458,380 一般事務 5,458,380	
						9旅費 82,600 費用弁償 82,600	
						11需用費 195,488 消耗品費 195,488	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○江戸崎公民館維持管理費	
						[江戸崎公民館] 35,687,272	
						11需用費 5,467,584	
						消耗品費 349,679	
						燃料費 256,656	
						光熱水費 4,275,225	
						電気料 3,847,956	
						水道料 289,968	
						ガス代 53,171	
						下水道料 84,130	
						修繕料 586,024	
						12役務費 375,526	
						通信運搬費 236,520	
						電話料 234,880	
						郵便料 1,640	
						手数料 139,006	
						点検・検査手数料 25,920	
						剪定・除草手数料 86,086	
						作業取扱手数料 27,000	
						13委託料 12,980,537	
						警備委託 324,000	
						清掃委託 3,816,720	
						消防設備保守点検委託 183,600	
						電気設備保安管理委託 299,440	
						空調設備保守点検委託 1,792,800	
						受水槽清掃点検委託 118,800	
						植栽管理委託 486,000	
						実施設計委託 4,406,400	
						自動ドア点検委託 118,800	
						音響設備保守点検委託 315,792	
						日直業務委託 594,385	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						調光設備保守点 検 442,800 防火対象物定期 点検委託 81,000 14使用料及び賃借料 3,141,189 印刷機借上料 30,240 清掃用具借上料 113,022 土地借上料 2,983,382 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 13,722,436 施設維持工事 13,719,196 施設補修工事 3,240 ○新利根公民館維持管 理費 [新利根農村環境改 善センター] 5,834,012 11需用費 3,071,581 消耗品費 369,603 燃料費 796,722 光熱水費 1,581,030 電気料 1,313,163 水道料 201,213 ガス代 30,640 下水道料 36,014 修繕料 324,226 12役務費 245,674 通信運搬費 214,666 電話料 214,666 手数料 31,008 剪定・除草手 数料 31,008 13委託料 1,820,606 警備委託 6,480 清掃委託 969,458 消防設備保守点 検委託 46,440 空調設備保守点 検委託 399,600 地下タンク清掃 点検委託 111,780 自動ドア点検委 託 59,400	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						水洗トイレ洗浄 器保守点検委託 81,648 ガス警報設備保 守点検委託 102,600 防火対象物定期 点検委託 43,200 14使用料及び賃借料 307,351 コピー機借上料 220,500 清掃用具借上料 72,306 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 388,800 施設改修工事 388,800 ○桜川公民館維持管理 費 [桜川公民館] 4,362,211 11需用費 1,999,921 消耗品費 290,326 燃料費 25,325 光熱水費 1,413,498 電気料 1,180,001 水道料 139,722 ガス代 48,462 下水道料 45,313 修繕料 270,772 12役務費 266,466 通信運搬費 266,466 電話料 266,466 13委託料 1,902,461 警備委託 6,480 清掃委託 1,076,832 消防設備保守点 検委託 147,420 電気設備保安管 理委託 223,810 空調設備保守点 検委託 156,600 自動ドア点検委 託 124,200 水洗トイレ洗浄 器保守点検委託 141,523 防火対象物定期 点検委託 25,596 14使用料及び賃借料 89,456	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

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
			円	円	円	円	円
		3. あずま生涯学習センター費	25,757,000	4,282,000		1,542,000	31,581,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						コピー機借上料 20,217 印刷機借上料 25,660 清掃用具借上料 21,762 テレビ受信料 21,817 18備品購入費 63,907 施設用備品 63,907 22補償補填及び賠償 金 40,000 隣接用地日陰等 40,000	
		29,982,254			1,598,746	○あずま生涯学習センター維持管理費 [あずま生涯学習センター] 29,982,254	
11. 需用費	12,522,000	11,426,965			1,095,035	11需用費 11,426,965	
12. 役務費	268,000	255,742			12,258	12消耗品費 1,147,324	
13. 委託料	11,442,000	10,991,665			450,335	12燃料費 74,595	
14. 使用料 及び賃 借料	3,067,000	3,025,942			41,058	12光熱水費 8,470,156 12電気料 8,007,311 12水道料 304,236 12ガス代 43,870 12下水道料 114,739 12修繕料 1,734,890	
18. 備品購 入費	4,282,000	4,281,940			60	12役務費 255,742 12通信運搬費 193,102 12電話料 193,102 12手数料 62,640 12作業取扱手数料 62,640 13委託料 10,991,665 13警備委託 272,160 13清掃委託 1,576,800 13消防設備保守点 検委託 205,200 13電気設備保安管 理委託 403,920 13空調設備保守点 検委託 4,212,000 13受水槽清掃点検 委託 183,600 13植栽管理委託 410,400 13自動ドア点検委 託 272,160	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

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
			円	円	円	円	円
		4. 図書館 費	75,528,000	△1,197,000			74,331,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						日直業務委託 1,159,345 防火対象物定期 点検委託 32,400 舞台機構保守点 検委託 981,720 舞台照明設備保 守点検委託 464,400 移動観覧席保守 点検委託 385,560 ホール音響設備 保守点検委託 432,000 14使用料及び賃借料 3,025,942 コピー機借上料 206,640 清掃用具借上料 440,830 土地借上料 1,384,500 テレビ受信料 32,592 パソコン借上料 961,380 18備品購入費 4,281,940 施設用備品 4,281,940 予備費より充当 1,542,000	
		71,508,898			2,822,102	○職員給与関係経費	
						[総務課] 24,305,986	
1. 報酬	7,325,000	6,983,169			341,831	2給料 12,894,300	
2. 給料	12,920,000	12,894,300			25,700	一般職給 12,894,300	
3. 職員手当等	8,030,000	7,802,185			227,815	3職員手当等 7,802,185	
4. 共済費	3,671,000	3,609,501			61,499	通勤手当 186,000	
8. 報償費	120,000	65,425			54,575	一般職 186,000	
9. 旅費	276,000	189,600			86,400	時間外勤務手当 504,914	
11. 需用費	13,845,000	12,991,619			853,381	期末手当 2,938,842	
12. 役務費	209,000	165,134			43,866	一般職 2,938,842	
13. 委託料	10,339,000	9,345,032			993,968	勤勉手当 1,808,519	
14. 使用料及び賃借料	4,246,000	4,116,110			129,890	総合事務組合負 担金 2,363,910	
15. 工事請負費	917,000	916,920			80	一般職 2,363,910	
18. 備品購入費	12,384,000	12,381,403			2,597	4共済費 3,609,501	
						職員共済組合 3,609,501	
						一般職 3,609,501	
						○図書館運営費	
						[図書館] 31,075,049	
						1報酬 6,983,169	
						非常勤特別職員 報酬 25,500	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 49,000	円 48,500			円 500	図書館協議会 委員 25,500 非常勤一般職員 報酬 6,957,669 一般事務 5,334,419 一般労務 1,623,250 8報償費 65,425 講師謝礼 10,000 賞品 55,425 9旅費 189,600 費用弁償 189,600 11需用費 3,402,321 消耗品費 3,316,375 食糧費 11,200 印刷製本費 59,400 修繕料 14,040 医薬材料費 1,306 12役務費 165,134 通信運搬費 165,014 電話料 153,814 郵便料 11,200 手数料 120 振込手数料 120 13委託料 4,072,580 図書館情報シス テム保守管理委 託 1,224,720 図書館資料装 備委 託 1,104,765 図書館資料デー タ 入力委託 1,315,569 図書館資料配 送委 託 427,526 14使用料及び賃借料 3,766,917 電算システム使 賃料 3,205,440 コピー機借上料 214,200 印刷機借上料 98,280 車・バス借上料 162,380 テレビ受信料 21,817 著作権使用料 64,800 18備品購入費 12,381,403	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		5. 歴史民俗資料館費	56,829,000	10,272,000			67,101,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						事務用備品 37,800 施設用備品 281,286 図書購入費 12,062,317 19負担金補助及び交 付金 48,500 負担金 48,500 日本図書館協 会 37,000 県図書館協会 11,500 ○図書館維持管理費 [図書館] 16,127,863 11需用費 9,589,298 消耗品費 177,741 燃料費 2,013,809 光熱水費 5,769,324 電気料 5,454,511 水道料 235,782 下水道料 79,031 修繕料 1,628,424 13委託料 5,272,452 警備委託 498,960 清掃委託 702,000 消防設備保守点 検委託 129,600 電気設備保安管 理委託 272,160 空調設備保守点 検委託 1,047,600 受水槽清掃点検 委託 91,800 植栽管理委託 2,138,400 自動ドア点検委 託 345,600 水洗トイレ洗淨 器保守点検委託 46,332 14使用料及び賃借料 349,193 清掃用具借上料 349,193 15工事請負費 916,920 施設改修工事 916,920	
		52,295,464	繰越明許費 10,000,000		4,805,536	○職員給与関係経費 [総務課] 35,137,256 2給料 18,377,844	

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
区分	金額		繰越	継続	繰越			事故
		次繰越		明許費	繰越			
1. 報酬	1,515,000	1,332,206				182,794	一般職給	18,377,844
2. 給料	18,414,000	18,377,844				36,156	3職員手当等	11,660,141
3. 職員手当等	12,053,000	11,660,141				392,859	扶養手当	288,000
4. 共済費	5,242,000	5,099,271				142,729	通勤手当	391,200
8. 報償費	2,474,000	1,929,660				544,340	一般職	391,200
9. 旅費	425,000	216,400				208,600	時間外勤務手当	458,634
11. 需用費	6,809,000	5,588,378	繰越明許費			720,622	管理職手当	425,520
			500,000				期末手当	4,002,548
12. 役務費	432,000	291,198				140,802	一般職	4,002,548
13. 委託料	16,027,000	4,517,800	繰越明許費			2,009,200	勤勉手当	2,731,056
			9,500,000				総合事務組合負	
14. 使用料及び賃借料	730,000	591,544				138,456	担金	3,363,183
							一般職	3,363,183
18. 備品購入費	2,945,000	2,656,022				288,978	4共済費	5,099,271
							職員共済組合	5,099,271
							一般職	5,099,271
19. 負担金補助及び交付金	35,000	35,000				0	○資料館運営費	
							[歴史民俗資料館]	75,900
							1報酬	25,500
							非常勤特別職員報酬	25,500
							歴史民俗資料館運営審議会委員	25,500
							9旅費	15,400
							費用弁償	15,400
							19負担金補助及び交付金	35,000
							負担金	35,000
							縣市町村歴史民俗資料館連絡協議会	5,000
							相撲資料館等連絡協議会	30,000
							○資料館維持管理費	
							[歴史民俗資料館]	7,011,656
							11需用費	3,074,910
							消耗品費	1,036,022
							修繕料	2,038,888
							12役務費	168,919
							通信運搬費	134,069
							電話料	134,069

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						保険料 34,850 その他保険料 34,850 13委託料 1,291,680 消防設備保守点 検委託 97,200 エレベーター保 守点検委託 751,680 調査・測量委託 442,800 14使用料及び賃借料 520,732 コピー機借上料 224,280 機器借上料 49,140 清掃用具借上料 247,312 18備品購入費 1,955,415 施設用備品 1,955,415 ○資料館活動費 [歴史民俗資料館] 10,070,652 1報酬 1,306,706 非常勤特別職員 報酬 331,000 郷土資料調査 委員会委員 331,000 非常勤一般職員 報酬 975,706 一般事務 975,706 8報償費 1,929,660 講師謝礼 80,000 協力者謝礼 1,849,660 9旅費 201,000 費用弁償 201,000 11需用費 2,513,468 消耗品費 493,152 食糧費 3,200 印刷製本費 2,017,116 12役務費 122,279 通信運搬費 119,904 郵便料 77,100 宅配料 42,804 保険料 2,375 その他保険料 2,375 13委託料 3,226,120 収蔵庫燻蒸作業 委託 1,699,704	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

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
			円	円	円	円	円
		6. 文化財保護費	11,872,000	△553,000			11,319,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						展示資料製作委託 1,526,416 14使用料及び賃借料 70,812 通行料・駐車料 3,420 コピー機借上料 67,392 18備品購入費 700,607 施設用備品 641,207 郷土資料購入費 59,400	
		9,529,886			1,789,114	○文化財保護事業	
						[歴史民俗資料館] 9,104,320	
1. 報酬	1,442,000	1,335,600			106,400	1報酬 1,335,600	
7. 賃金	1,260,000	952,000			308,000	非常勤特別職員	
8. 報償費	485,000	186,000			299,000	報酬 1,335,600	
9. 旅費	70,000	30,200			39,800	文化財保護審	
11. 需用費	273,000	180,900			92,100	議会委員 36,000	
12. 役務費	242,000	78,550			163,450	文化財保護指	
13. 委託料	1,537,000	802,636			734,364	導員 1,299,600	
14. 使用料 及び賃 借料	25,000	0			25,000	7賃金 952,000 一般労務 952,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	5,985,000	5,964,000			21,000	8報償費 120,000 報奨金 70,000 協力者謝礼 50,000 9旅費 30,200 費用弁償 30,200 11需用費 105,300 修繕料 105,300 12役務費 77,220 手数料 77,220 剪定・除草手 数料 77,220 13委託料 520,000 看板作成設置委 託 520,000 19負担金補助及び交 付金 5,964,000 負担金 3,000 会議研修参加 費 3,000 補助金 5,961,000 阿波囃子保存 会 70,000	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

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
			円	円	円	円	円
		7. コミュニティセンター運営費	10,530,000	1,384,000		1,047,000	12,961,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						十二座神楽保存会 50,000 平井家住宅管理費 535,000 県指定文化財保存修理事業 3,915,000 国指定文化財保存修理事業 1,391,000 ○埋蔵文化財対策事業 [歴史民俗資料館] 425,566 8報償費 66,000 協力者謝礼 66,000 11需用費 75,600 消耗品費 75,600 12役務費 1,330 保険料 1,330 その他保険料 1,330 13委託料 282,636 調査・測量委託 282,636	
		12,279,625			681,375	○江戸崎地区コミセン 管理運営費 [江戸崎公民館] 12,279,625 11需用費 2,673,845 消耗品費 75,752 光熱水費 2,499,981 電気料 2,201,169 水道料 204,117 ガス代 75,255 下水道料 19,440 修繕料 98,112 12役務費 406,664 通信運搬費 327,459 電話料 327,459 手数料 79,205 点検・検査手数料 16,000 剪定・除草手数料 58,760 作業取扱手数料 4,445 13委託料 4,449,891 警備委託 734,832	
11. 需用費	2,916,000	2,673,845			242,155		
12. 役務費	530,000	406,664			123,336		
13. 委託料	4,677,000	4,449,891			227,109		
14. 使用料 及び賃借料	1,841,000	1,828,905			12,095		
15. 工事請負費	2,997,000	2,920,320			76,680		

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	6. 保健体育費		538,311,000	△9,850,000			528,461,000
		1. 保健体育総務費	52,290,000	△1,099,000			51,191,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						清掃委託 346,874 消防設備保守点 検委託 81,000 浄化槽維持管理 委託 559,200 自動ドア点検委 託 194,400 防火対象物定期 点検委託 123,120 施設管理業務委 託 2,410,465 14使用料及び賃借料 1,828,905 清掃用具借上料 65,880 土地借上料 1,719,390 テレビ受信料 43,635 15工事請負費 2,920,320 施設維持工事 2,920,320	
		511,402,573			17,058,427		
		48,735,005			2,455,995	○職員給与関係経費	
						[総務課] 28,061,555	
						2給料 13,699,200	
1. 報酬	3,903,000	3,643,539			259,461	一般職給 13,699,200	
2. 給料	13,741,000	13,699,200			41,800	3職員手当等 10,448,845	
3. 職員手 当 等	11,248,000	10,448,845			799,155	扶養手当 255,500 通勤手当 220,800	
4. 共済費	4,204,000	3,913,510			290,490	一般職 220,800	
8. 報償費	976,000	947,952			28,048	時間外勤務手当 2,226,542	
9. 旅 費	1,449,000	1,230,840			218,160	期末手当 3,270,543	
11. 需用費	977,000	916,193			60,807	一般職 3,270,543	
12. 役務費	628,000	443,243			184,757	勤勉手当 1,979,742	
13. 委託料	4,915,000	4,736,144			178,856	総合事務組合負	
14. 使用料 及び賃 借 料	468,000	422,644			45,356	担金 2,495,718 一般職 2,495,718	
18. 備品購 入 費	100,000	0			100,000	4共済費 3,913,510 職員共済組合 3,913,510 一般職 3,913,510	
19. 負担金 補助及 び交付 金	8,582,000	8,332,895			249,105	○社会体育振興費 [生涯学習課] 20,673,450 1報酬 3,643,539 非常勤特別職員 報酬 2,270,000	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						スポーツ推進 委員 2,270,000 非常勤一般職員 報酬 1,373,539 一般事務 1,373,539 8報償費 947,952 講師謝礼 171,000 賞品 776,952 9旅費 1,230,840 費用弁償 1,191,780 普通旅費 39,060 11需用費 916,193 消耗品費 758,273 食糧費 155,004 医薬材料費 2,916 12役務費 443,243 通信運搬費 124,122 電話料 124,122 保険料 319,121 その他保険料 319,121 13委託料 4,736,144 警備委託 64,800 スポーツ施設予 約システム保守 管理委託 129,600 スキー教室委託 料 4,541,744 14使用料及び賃借料 422,644 通行料・駐車料 車・バス借上料 417,744 19負担金補助及び交 付金 8,332,895 負担金 227,800 県レクリエー ション協会 5,000 県・県南スポ ーツ推進委員 協議会 60,300 県体育施設協 会 5,000 日本プロ野球 O B会 10,000	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 体育施設費	118,262,000	11,108,000			129,370,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						会議研修参加費 147,500 補助金 8,105,095 市体育協会 2,206,000 全国関東大会出場 557,000 体育祭 50,000 ゴルフ大会 852,577 茨城ゴールデン ンゴーズ稲敷後援会 1,140,000 江戸崎地区体育 推進委員会 1,199,593 新利根地区体 育推進委員会 350,000 桜川地区体育 推進委員会 1,330,000 東地区体育推 進委員会 419,925	
		119,985,150			9,384,850	○江戸崎総合運動公園 維持管理費	
1. 報酬	3,367,000	1,934,880			1,432,120	[江戸崎体育館] 12,648,807	
9. 旅費	144,000	38,000			106,000	1報酬 809,100	
11. 需用費	45,517,000	43,733,216			1,783,784	非常勤一般職員 報酬 809,100	
12. 役務費	7,705,000	5,580,391			2,124,609	運動施設管理 人 809,100	
13. 委託料	61,751,000	58,813,360			2,937,640	9旅費 19,800 費用弁償 19,800	
14. 使用料 及び賃 借料	2,198,000	2,035,752			162,248	11需用費 1,116,308 消耗品費 465,558	
15. 工事請 負費	5,093,000	5,066,494			26,506	燃料費 97,979 光熱水費 134,681	
16. 原材料 費	1,569,000	1,014,400			554,600	電気料 134,681 修繕料 418,090	
18. 備品購 入費	1,948,000	1,690,657			257,343	12役務費 1,510,238 手数料 1,510,238	
19. 負担金 補助及 び交付 金	78,000	78,000			0	剪定・除草手 数料 1,399,398 処分手数料 110,840	
						13委託料 3,196,800 施設管理委託 64,800	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						野球場保守管理 委託 2,268,000 多目的グラウン ド保守管理委託 756,000 機械器具等点検 整備委託 108,000 14使用料及び賃借料 1,247,280 土地借上料 1,247,280 15工事請負費 4,052,700 施設維持工事 3,363,660 野球場改修工事 689,040 16原材料費 114,760 施設材料代 114,760 18備品購入費 581,821 施設用備品 581,821 ○江戸崎体育館維持管 理費 [江戸崎体育館] 49,998,503 11需用費 15,987,193 消耗品費 723,615 燃料費 51,633 光熱水費 10,589,631 電気料 9,304,223 水道料 866,730 下水道料 418,678 修繕料 4,622,314 12役務費 480,135 通信運搬費 183,135 電話料 183,135 手数料 297,000 点検・検査手 数料 297,000 13委託料 32,504,371 警備委託 51,840 清掃委託 8,758,800 消防設備保守点 検委託 410,400 電気設備保安管 理委託 377,611 空調設備保守点 検委託 388,800 実施設計委託 3,348,000	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続	繰越	事故		
		費通	明許				
区 分	金 額	費 額	費 額	費 額	費 額	費 額	費 額
	円	円				円	
							施設管理委託 17,786,520
							設備管理委託 1,382,400
							14使用料及び賃借料 284,088
							コピー機借上料 8,808
							清掃用具借上料 224,640
							テレビ受信料 50,640
							18備品購入費 742,716
							施設用備品 742,716
							○新利根総合運動公園
							維持管理費
							[生涯学習課] 13,618,051
							11需用費 5,828,147
							消耗品費 193,695
							燃料費 42,221
							光熱水費 4,808,583
							電気料 4,292,850
							水道料 383,379
							下水道料 132,354
							修繕料 783,648
							12役務費 1,808,316
							手数料 1,808,316
							剪定・除草手
							数料 1,453,611
							作業取扱手数
							料 354,705
							13委託料 4,496,914
							消防設備保守点
							検委託 17,280
							電気設備保安管
							理委託 274,674
							野球場保守管理
							委託 3,954,960
							機械器具等点検
							整備委託 250,000
							15工事請負費 1,013,794
							施設改修工事 1,013,794
							16原材料費 428,760
							施設材料代 428,760
							18備品購入費 42,120
							施設用備品 42,120
							○新利根体育館維持管
							理費 [生涯学習課] 14,000,860

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						11需用費 6,150,614 消耗品費 93,093 光熱水費 2,931,461 電気料 2,233,435 水道料 487,266 ガス代 19,440 下水道料 191,320 修繕料 3,126,060 12役務費 695,361 通信運搬費 77,436 電話料 77,436 手数料 617,925 作業取扱手数 料 617,925 13委託料 6,721,535 警備委託 6,480 清掃委託 462,240 消防設備保守点 検委託 66,204 電気設備保安管 理委託 183,712 植栽管理委託 3,337,200 自動ドア点検委 託 43,200 施設管理委託 2,479,680 設備管理委託 142,819 14使用料及び賃借料 109,350 清掃用具借上料 109,350 18備品購入費 324,000 施設用備品 324,000 ○桜川総合運動公園維 持管理費 [桜川総合運動公園] 1報酬 1,125,780 非常勤一般職員 報酬 1,125,780 運動施設管理 人 1,125,780 9旅費 18,200 費用弁償 18,200 11需用費 10,999,970	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						消耗品費 840,298 燃料費 102,530 印刷製本費 37,800 光熱水費 7,833,140 電気料 6,844,044 水道料 915,768 ガス代 33,186 下水道料 40,142 修繕料 2,186,202 12 役務費 1,086,341 通信運搬費 427,407 電話料 427,407 手数料 637,094 洗浄手数料 41,800 剪定・除草手 数料 595,294 保険料 21,840 自動車損害保 険料 21,840 13 委託料 9,170,097 警備委託 711,504 清掃委託 495,142 消防設備保守点 検委託 75,600 電気設備保安管 理委託 274,674 施設管理委託 318,057 設備管理委託 276,480 野球場保守管理 委託 2,721,600 多目的グラウン ド保守管理委託 4,037,040 機械器具等点検 整備委託 260,000 14 使用料及び賃借料 344,529 コピー機借上料 21,513 清掃用具借上料 65,316 土地借上料 219,720 テレビ受信料 37,980 16 原材料費 470,880 施設材料代 470,880	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 学校給 食 費	367,759,000	△19,859,000			347,900,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○白鷺野球場維持管理費 [生涯学習課] 4,837,338	
						11需用費 2,594,778	
						消耗品費 206,332	
						光熱水費 1,677,688	
						電気料 1,554,745	
						水道料 122,943	
						修繕料 710,758	
						13委託料 2,164,560	
						電気設備保安管 理委託 196,560	
						植栽管理委託 324,000	
						野球場保守管理 委託 1,404,000	
						機械器具等点検 整備委託 240,000	
						19負担金補助及び交 付金 78,000	
						補助金 78,000	
						夜間照明隣接 水田等助成金 78,000	
						○農業者トレーニング センター維持管理費 [生涯学習課] 1,665,794	
						11需用費 1,056,206	
						修繕料 1,056,206	
						13委託料 559,083	
						清掃委託 483,483	
						消防設備保守点 検委託 75,600	
						14使用料及び賃借料 50,505	
						清掃用具借上料 50,505	
		342,682,418			5,217,582	○職員給与関係経費	
						[総務課] 35,547,332	
1. 報酬	3,134,000	2,970,672			163,328	2給料 18,537,000	
2. 給料	18,595,000	18,537,000			58,000	一般職給 18,537,000	
3. 職員手 当等	11,952,000	11,742,977			209,023	3職員手当等 11,742,977	
4. 共済費	5,335,000	5,267,355			67,645	扶養手当 528,000	
9. 旅費	247,000	146,800			100,200	通勤手当 210,000	
11. 需用費	197,751,000	194,261,029			3,489,971	一般職 210,000	
12. 役務費	6,076,000	5,381,826			694,174	時間外勤務手当 29,290	
						管理職手当 425,520	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
13. 委託料	82,519,000	82,349,616			169,384	期末手当 4,291,069	
14. 使用料 及び賃 借料	2,947,000	2,936,095			10,905	一般職 4,291,069 勤勉手当 2,876,379 総合事務組合負	
15. 工事請 負費	16,703,000	16,514,000			189,000	担金 3,382,719 一般職 3,382,719	
18. 備品購 入費	2,504,000	2,463,368			40,632	4共済費 5,267,355 職員共済組合 5,267,355	
19. 負担金 補助及 び交付 金	137,000	111,680			25,320	一般職 5,267,355 ○学校給食運営費 [江戸崎学校給食セ ンター] 180,180 1報酬 35,500 非常勤特別職員 報酬 35,500 学校給食セン ター運営委員 会委員 35,500 9旅費 33,000 費用弁償 33,000 19負担金補助及び交 付金 111,680 負担金 111,680 県栄養士会 24,000 県学校栄養士 協議会 36,000 保健所管内栄 養士会 9,000 保健所管内集 団給食施設協 議会 17,380 県学校給食共 同調理場連絡 協議会 20,000 県学校給食振 興期成会 5,300 ○江戸崎地区給食セン ター運営費 [江戸崎学校給食セ ンター] 83,979,715 11需用費 16,652,810 消耗品費 1,426,715	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						印刷製本費 194,832	
						光熱水費 13,168,843	
						電気料 5,524,230	
						水道料 2,246,370	
						ガス代 5,398,243	
						修繕料 1,858,420	
						医薬材料費 4,000	
						12 役務費 2,776,949	
						通信運搬費 177,753	
						電話料 175,293	
						郵便料 2,460	
						手数料 2,599,196	
						点検・検査手 数料 264,240	
						洗浄手数料 97,200	
						作業取扱手 数料 8,640	
						処分手数料 885,600	
						衛生検査手 数料 236,516	
						消毒清掃手 数料 1,107,000	
						13 委託料 44,061,722	
						警備委託 324,000	
						清掃委託 937,440	
						消防設備保守 点検委託 63,720	
						浄化槽維持管 理委託 1,153,440	
						電気設備保安 管理委託 234,424	
						受水槽清掃 点検委託 129,600	
						実施設計委託 1,425,600	
						ボイラー保守 点検委託 572,400	
						給食業務委託 38,351,925	
						厨房機器保守 点検委託 417,733	
						ガス設備保守 点検委託 185,760	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						次亜塩素酸注入 設備保守管理委 託 265,680 14使用料及び賃借料 2,828,034 コピー機借上料 90,720 機器借上料 1,963,440 土地借上料 759,329 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 16,514,000 施設改修工事 16,514,000 18備品購入費 1,146,200 給食用備品 1,146,200 ○桜川地区給食運営費 [江戸崎学校給食セ ンター] 8,240,372 1報酬 2,935,172 非常勤一般職員 報酬 2,935,172 調理員 2,935,172 9旅費 113,800 費用弁償 113,800 11需用費 3,140,581 消耗品費 761,379 印刷製本費 47,952 光熱水費 2,028,521 ガス代 2,028,521 修繕料 302,729 12役務費 1,325,437 手数料 1,325,437 点検・検査手 数料 474,228 衛生検査手数 料 234,961 消毒清掃手数 料 616,248 13委託料 370,710 清掃委託 316,710 厨房機器保守点 検委託 54,000 18備品購入費 354,672 給食用備品 354,672	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						○東地区給食センター 運営費 [東学校給食センタ ー] 53,853,420	
						11需用費 13,586,239	
						消耗品費 1,902,428	
						燃料費 2,828,110	
						印刷製本費 142,560	
						光熱水費 6,709,944	
						電気料 2,858,812	
						水道料 2,242,005	
						ガス代 348,555	
						下水道料 1,260,572	
						修繕料 2,000,244	
						医薬材料費 2,953	
						12役務費 1,279,440	
						通信運搬費 170,307	
						電話料 162,607	
						郵便料 7,700	
						手数料 1,109,133	
						点検・検査手 数料 282,420	
						衛生検査手 数料 188,433	
						消毒清掃手 数料 638,280	
						13委託料 37,917,184	
						警備委託 272,160	
						清掃委託 511,380	
						消防設備保守 点検委託 36,720	
						電気設備保安 管理委託 199,044	
						受水槽清掃 点検委託 100,440	
						地下タンク清 掃点検委託 68,040	
						植栽管理委託 32,080	
						エレベーター 保守点検委託 155,520	
						ボイラー保守 点検委託 456,840	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
10. 災害復旧費			3,000				3,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費		1,000				1,000
		1. 農地災害復旧費	1,000				1,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円		
							給食業務委託 35,623,800 純水器点検委託 234,360 原水槽及び油脂 分離槽維持管理 委託 64,800 厨房機器保守点 検委託 162,000 14使用料及び賃借料 108,061 コピー機借上料 17,496 清掃用具借上料 68,748 テレビ受信料 21,817 18備品購入費 962,496 給食用備品 962,496 ○江戸崎地区給食セン ター事業 〔江戸崎学校給食セ ンター〕 86,225,911 11需用費 86,225,911 賄材料費 86,225,911 ○桜川地区給食事業 〔江戸崎学校給食セ ンター〕 19,126,175 11需用費 19,126,175 賄材料費 19,126,175 ○東地区給食センター 事業 〔東学校給食センタ ー〕 55,529,313 11需用費 55,529,313 賄材料費 55,529,313
		0			3,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
15. 工事請 負 費	1,000	0			1,000		

(歳出) 款 : 10. 災害復旧費

項 : 2. 公共土木施設災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
	2. 公共土木施設 災害復旧費		円 1,000	円	円	円	円 1,000
		1. 道路橋 梁災害 復旧費	1,000				1,000
	3. 文教施設 災害復旧費		1,000				1,000
		1. 公立学 校施設 災害復 旧費	1,000				1,000
11. 公債費			1,640,732,000	△25,824,000			1,614,908,000
	1. 公債費		1,640,732,000	△25,824,000			1,614,908,000
		1. 元 金	1,401,141,000	1,700,000			1,402,841,000
		2. 利 子	239,591,000	△27,524,000			212,067,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円 0			円 1,000		
		0			1,000		
15. 工事請 負 費	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
15. 工事請 負 費	1,000	0			1,000		
		1,613,903,874			1,004,126		
		1,613,903,874			1,004,126		
		1,402,838,876			2,124	○元金償還費	
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,402,841,000	1,402,838,876			2,124	[財政課] 1,401,138,876 23償還金利子及び割 引料 1,401,138,876 財務省 675,356,301 日本郵政(株) 216,715,521 市中銀行 412,101,282 茨城県 677,000 地方公共団体金 融機構 96,288,772 ○元金償還費（災害援 護資金） [社会福祉課] 1,700,000 23償還金利子及び割 引料 1,700,000 茨城県（災害援 護資金） 1,700,000	
		211,064,998			1,002,002	○利子償還費	
23. 償還金 利子及 び割引 料	212,067,000	211,064,998			1,002,002	[財政課] 211,064,998 23償還金利子及び割 引料 211,064,998 財務省 89,568,237	

(歳出) 款 : 11. 公債費

項 : 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
12. 諸支出 金			22,105,000	488,512,000			510,617,000
	1. 普通財 産取得 費		1,000				1,000
		1. 土地取 得 費	1,000				1,000
	2. 基金費		22,104,000	488,512,000			510,616,000
		1. 財政調 整基金 費	6,226,000	367,399,000			373,625,000
		2. 減債基 金 費	9,019,000	31,594,000			40,613,000
		3. 公共公 用施設 整備基 金 費	2,021,000	291,000			2,312,000
		4. 地域振 興基金 費	257,000	3,000			260,000
		5. 下水道 事業基 金 費	958,000	△228,000			730,000
		6. 国際交 流基金 費	9,000	2,000			11,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						日本郵政(株) 25,582,917 市中銀行 53,632,892 地方公共団体金 融機構 23,265,068 前年度借入分 19,015,884	
		510,595,950			21,050		
		0			1,000		
		0			1,000		
17. 公有財 産購入 費	1,000	0			1,000		
		510,595,950			20,050		
		373,625,000			0	○財政調整基金費 [財政課] 373,625,000 25積立金 373,625,000 財政調整基金 373,625,000	
25. 積立金	373,625,000	373,625,000			0		
		40,608,000			5,000	○減債基金費 [財政課] 40,608,000 25積立金 40,608,000 減債基金 40,608,000	
25. 積立金	40,613,000	40,608,000			5,000		
		2,310,000			2,000	○公共公用施設整備基 金費 [財政課] 2,310,000 25積立金 2,310,000 公共公用施設整 備基金 2,310,000	
25. 積立金	2,312,000	2,310,000			2,000		
		259,000			1,000	○地域振興基金費 [財政課] 259,000 25積立金 259,000 地域振興基金 259,000	
25. 積立金	260,000	259,000			1,000		
		728,000			2,000	○下水道事業基金費 [財政課] 728,000 25積立金 728,000 下水道事業基金 728,000	
25. 積立金	730,000	728,000			2,000		
		10,000			1,000	○国際交流基金費 [財政課] 10,000 25積立金 10,000 国際交流基金 10,000	
25. 積立金	11,000	10,000			1,000		

(歳出) 款 : 12. 諸支出金

項 : 2. 基金費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
		7. 土地改良事業 償還金 軽減対策基金 費	円 15,000	円 15,000	円	円	円 30,000
		8. 奨学基金 金 費	1,600,000	4,000			1,604,000
		9. 新庁舎 建設基金 金 費	1,987,000	2,259,000			4,246,000
		10. ふるさと 応援 基金費	12,000	50,764,000			50,776,000
		11. 東日本 大震災 復興交 付金基金 金 費	0	24,510,000			24,510,000
		12. 地域福 祉基金 費	0	11,899,000			11,899,000
13. 予備費			30,000,000			△7,215,000	22,785,000
	1. 予備費		30,000,000			△7,215,000	22,785,000
		1. 予備費	30,000,000			△7,215,000	22,785,000
歳出合計			21,573,000,000	1,066,512,000	1,725,232,000		24,364,744,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円 29,000			円 1,000	○土地改良事業償還金 軽減対策基金費 [財政課] 29,000 25積立金 29,000 土地改良事業償還金軽減対策基金 29,000	
25. 積立金	30,000	29,000			1,000		
		1,601,000			3,000	○奨学基金費 [財政課] 1,601,000	
28. 繰出金	1,604,000	1,601,000			3,000	28繰出金 1,601,000 奨学基金 1,601,000	
		4,241,000			5,000	○新庁舎建設基金費 [財政課] 4,241,000 25積立金 4,241,000	
25. 積立金	4,246,000	4,241,000			5,000	新庁舎建設基金 4,241,000	
		50,775,950			50	○ふるさと応援基金費 [財政課] 50,775,950 25積立金 50,775,950	
25. 積立金	50,776,000	50,775,950			50	ふるさと応援基金 50,775,950	
		24,510,000			0	○東日本大震災復興交付金基金費 [財政課] 24,510,000 25積立金 24,510,000	
25. 積立金	24,510,000	24,510,000			0	東日本大震災復興交付金基金 24,510,000	
		11,899,000			0	○地域福祉基金費 [財政課] 11,899,000 25積立金 11,899,000	
25. 積立金	11,899,000	11,899,000			0	地域福祉基金 11,899,000	
		0			22,785,000		
		0			22,785,000		
		0			22,785,000	3款へ充当 2,873,000 9款へ充当 4,342,000	
		23,080,652,515	継続費通次繰越 20,402,000 繰越明許費 500,902,000		762,787,485		

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	24,207,779 千円	
2. 歳 出 総 額	23,080,653	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,127,126	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	20,402
	(2) 繰越明許費繰越額	161,211
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	181,613
5. 実 質 収 支 額	945,513	
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		

財 産 に 関 す

1 公 有 財 産

(1) 土 地 及 び 建 物

区 分		土 地(面 積)			木 造(延 面 積)		
		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 現
本 庁 舎		106,099.03		106,099.03			
その他の 公共施設	消 防 施 設	4,199.81		4,199.81			
	その他の施設	10,863.13	283,573.99	294,437.12			
公共用 財 産	学 校	509,989.23	△ 10,540.92	499,448.31	539.57	△ 10.00	
	公 営 住 宅	51,736.23		51,736.23	9,555.97		
	公 園	322,601.31		322,601.31	95.15		
	その他の施設	452,140.55	1,759.43	453,899.98	4,944.12		
山 林		57,735.79	△ 3,662.00	54,073.79			
宅 地		68,211.01	12,058.38	80,269.39		10.00	
原 野		12,603.91		12,603.91			
田		7,376.00		7,376.00			
畑		12,134.00		12,134.00			
雑 地		372,755.57		372,755.57			
そ の 他		71,476.45		71,476.45			
合 計		2,059,922.02	283,188.88	2,343,110.90	15,134.81	0	

る 調 書

(総括)

(単位:平方メートル)

建		物				
算年度末 在 高	非 木 造(延 面 積)			延 面 積 計		
	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
	12,835.96	10,372.57	23,208.53	12,835.96	10,372.57	23,208.53
	2,380.06		2,380.06	2,380.06		2,380.06
529.57	102,643.05	△ 2,413.34	100,229.71	103,182.62	△ 2,423.34	100,759.28
9,555.97	3,707.30		3,707.30	13,263.27		13,263.27
95.15	233.06		233.06	328.21		328.21
4,944.12	39,283.64	△ 748.82	38,534.82	44,227.76	△ 748.82	43,478.94
10.00		3,162.16	3,162.16		3,172.16	3,172.16
	10,564.37		10,564.37	10,564.37		10,564.37
15,134.81	171,647.44	10,372.57	182,020.01	186,782.25	10,372.57	197,154.82

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積 (㎡)			立木の推定蓄積量 (㎡)		
	前年度末 現 在 高	決算年度中 増減高	決算年度 末現在高	前年度末 現 在 高	決算年度 中増減高	決算年度 末現在高
所 有	57,735.79	△3,662.00	54,073.79			
合 計	57,735.79	△3,662.00	54,073.79			

(3) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
県農業信用基金協会出資金	13,570		13,570
(株) 県南流通センター株券	1,400		1,400
県信用保証協会出捐金	16,728		16,728
県信用保証協会寄託金	17,609	1,300	18,909
県社会福祉事業団出資金	383		383
県建設技術公社出捐金	140		140
県国際交流協会出捐金	2,134		2,134
県中小企業振興公社出捐金	3,890		3,890
砂防フロンティア出捐金	32		32
県農業担い手育成基金出捐金	14,392		14,392
県消防協会出捐金	740		740
いばらき腎バンク出捐金	1,890		1,890
県暴力追放推進出捐金	2,218		2,218
県農業後継者育成基金出捐金	1,472		1,472
酪農ヘルパー基金出捐金	2,400		2,400
稲敷市農業公社出捐金	50,000		50,000
地方公営企業等金融機構出資金	3,500		3,500

2. 物 品

(単位：台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
乗 用 車	47		47
ラ イ ト バ ン	23	△1	22
ワ ゴ ン 車	9		9
軽 乗 用 車	20	3	23
軽 ト ラ ッ ク 車	13		13
普 通 ト ラ ッ ク 車	3		3
ダ ン プ 車	2		2
交 通 指 導 車	4		4
消 防 指 令 車	4		4
消 防 自 動 車	88		88
消 防 バ イ ク	3		3
給 食 車	2	△1	1
大 型 バ ス	1		1
中 型 バ ス	3		3
マ イ ク ロ バ ス	12	1	13
リ フ ト バ ス	1		1
建 設 用 特 殊 自 動 車	1		1
総 台 数	236	2	238

3. 債 権

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
障害者住宅整備資金貸付金	146	△97	49
住宅新築資金貸付金	244,714	△9,899	234,815
災害援護資金貸付金	23,900		23,900

4. 基金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	3,122,404	332,490	3,454,894
減債基金	1,799,090	12,778	1,811,868
公共公用施設整備基金	2,900,391	2,789	2,903,180
地域振興基金	351,686	273	351,959
下水道事業基金	951,548	832	952,380
国際交流基金	24,177	11	24,188
土地改良事業償還金軽減対策基金	61,010	33	61,043
黒田保郎育英奨学基金	100,000	0	100,000
奨学基金	82,573	1,601	84,174
地域福祉基金	749,759	0	749,759
新庁舎建設基金	2,545,990	△69,076	2,476,914
ふるさと応援基金	8,898	1,020	9,918
印紙等購買基金	2,000	0	2,000
江戸崎工業団地企業立地促進助成金準備基金	360,000	0	360,000
東日本大震災復興交付金基金	185,798	△185,791	7

奨学基金運用状況調書

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	54,953	2,561	57,514

印紙等購買基金運用状況調書

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
現金	631	153	784
収入印紙・証紙	1,369	△153	1,216

財 産 に 関 す

区 分	土 地(面 積)			木 造(延 面 積)		
	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 現
	本 庁 舎	106,099.03		106,099.03		
その他の 公共施設	消 防 施 設	4,199.81		4,199.81		
	その他の施設	10,863.13	283,573.99	294,437.12		
公共用 財 産	学 校	509,989.23	△ 10,540.92	499,448.31	539.57	△ 10.00
	公 営 住 宅	51,736.23		51,736.23	9,555.97	
	公 園	322,601.31		322,601.31	95.15	
	その他の施設	452,140.55	1,759.43	453,899.98	4,944.12	
山 林						
宅 地						
原 野						
田						
畑						
雑 地						
そ の 他						
合 計	1,457,629.29	274,792.50	1,732,421.79	15,134.81	△ 10.00	

る 調 書

(行政財産)

(単位:平方メートル)

建				物		
算年度末 在 高	非 木 造(延 面 積)			延 面 積 計		
	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
	12,835.96	10,372.57	23,208.53	12,835.96	10,372.57	23,208.53
	2,380.06		2,380.06	2,380.06		2,380.06
529.57	102,643.05	△ 2,413.34	100,229.71	103,182.62	△ 2,423.34	100,759.28
9,555.97	3,707.30		3,707.30	13,263.27		13,263.27
95.15	233.06		233.06	328.21		328.21
4,944.12	39,283.64	△ 748.82	38,534.82	44,227.76	△ 748.82	43,478.94
15,124.81	161,083.07	7,210.41	168,293.48	176,217.88	7,200.41	183,418.29

財 産 に 関 す

区 分		土 地(面 積)			木 造(延 面 積)		
		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 現
		本 庁 舎					
その他の 公共施設	消 防 施 設						
	その他の施設						
公共用 財 産	学 校						
	公 営 住 宅						
	公 園						
	その他の施設						
山 林	57,735.79	△ 3,662.00	54,073.79				
宅 地	68,211.01	12,058.38	80,269.39		10.00		
原 野	12,603.91		12,603.91				
田	7,376.00		7,376.00				
畑	12,134.00		12,134.00				
雑 地	372,755.57		372,755.57				
そ の 他	71,476.45		71,476.45				
合 計	602,292.73	8,396.38	610,689.11		10.00		

る 調 書

(普通財産)

(単位:平方メートル)

建		物				
算年度末 在 高	非 木 造(延 面 積)			延 面 積 計		
	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
10.00		3,162.16	3,162.16		3,172.16	3,172.16
	10,564.37		10,564.37	10,564.37		10,564.37
10.00	10,564.37	3,162.16	13,726.53	10,564.37	3,172.16	13,736.53

平成 27 年度 稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 7, 1 7 1, 7 7 2, 4 3 3 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 6, 7 9 4, 8 6 7, 5 4 3 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 3 7 6, 9 0 4, 8 9 0 翌年度へ繰越額

平成 28 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

平成 27 年度
 国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 国民健康保険税		1, 142, 743, 000	1, 682, 549, 047
	1. 国民健康保険税	1, 142, 743, 000	1, 682, 549, 047
2. 使用料及び手数料		700, 000	777, 730
	1. 手数料	700, 000	777, 730
3. 国庫支出金		1, 341, 162, 000	1, 477, 512, 158
	1. 国庫負担金	1, 090, 805, 000	1, 120, 036, 158
	2. 国庫補助金	250, 357, 000	357, 476, 000
4. 療養給付費交付金		266, 493, 000	266, 491, 000
	1. 療養給付費交付金	266, 493, 000	266, 491, 000
5. 前期高齢者交付金		1, 141, 136, 000	1, 150, 784, 785
	1. 前期高齢者交付金	1, 141, 136, 000	1, 150, 784, 785
6. 県支出金		323, 445, 000	325, 665, 143
	1. 県負担金	38, 063, 000	38, 223, 143
	2. 県補助金	285, 382, 000	287, 442, 000
7. 共同事業交付金		1, 509, 515, 000	1, 578, 641, 906
	1. 共同事業交付金	1, 509, 515, 000	1, 578, 641, 906
8. 財産収入		15, 000	15, 500
	1. 財産運用収入	15, 000	15, 500
9. 繰入金		733, 058, 000	733, 056, 450
	1. 一般会計繰入金	733, 057, 000	733, 056, 450
	2. 基金繰入金	1, 000	0
10. 繰越金		443, 964, 000	443, 965, 067
	1. 繰越金	443, 964, 000	443, 965, 067
11. 諸収入		9, 627, 000	27, 764, 402
	1. 延滞金, 加算金及び過料	6, 103, 000	23, 286, 551
	2. 預金利子	10, 000	38, 939
	3. 受託事業収入	1, 000	0
	4. 雑入	3, 513, 000	4, 438, 912
歳 入 合 計		6, 911, 858, 000	7, 687, 223, 188

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
円	円	円	円
1,167,098,292	76,905,111	438,545,644	24,355,292
1,167,098,292	76,905,111	438,545,644	24,355,292
777,730	0	0	77,730
777,730	0	0	77,730
1,477,512,158	0	0	136,350,158
1,120,036,158	0	0	29,231,158
357,476,000	0	0	107,119,000
266,491,000	0	0	△2,000
266,491,000	0	0	△2,000
1,150,784,785	0	0	9,648,785
1,150,784,785	0	0	9,648,785
325,665,143	0	0	2,220,143
38,223,143	0	0	160,143
287,442,000	0	0	2,060,000
1,578,641,906	0	0	69,126,906
1,578,641,906	0	0	69,126,906
15,500	0	0	500
15,500	0	0	500
733,056,450	0	0	△1,550
733,056,450	0	0	△550
0	0	0	△1,000
443,965,067	0	0	1,067
443,965,067	0	0	1,067
27,764,402	0	0	18,137,402
23,286,551	0	0	17,183,551
38,939	0	0	28,939
0	0	0	△1,000
4,438,912	0	0	925,912
7,171,772,433	76,905,111	438,545,644	259,914,433

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 93,201,000
	1. 総務管理費	79,386,000
	2. 徴税費	13,523,000
	3. 趣旨普及費	292,000
2. 保険給付費		4,010,805,000
	1. 療養諸費	3,477,393,000
	2. 高額療養費	501,900,000
	3. 移送費	300,000
	4. 出産育児諸費	25,212,000
	5. 葬祭諸費	6,000,000
3. 後期高齢者支援金等		773,500,000
	1. 後期高齢者支援金等	773,500,000
4. 前期高齢者納付金等		1,360,000
	1. 前期高齢者納付金等	1,360,000
5. 老人保健拠出金		100,000
	1. 老人保健拠出金	100,000
6. 介護納付金		331,665,000
	1. 介護納付金	331,665,000
7. 共同事業拠出金		1,486,208,000
	1. 共同事業拠出金	1,486,208,000
8. 保健事業費		60,443,000
	1. 特定健康診査等事業費	30,288,000
	2. 保健事業費	30,155,000
9. 基金積立金		20,000
	1. 基金積立金	20,000
10. 諸支出金		144,556,000
	1. 償還金及び還付加算金	133,062,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	10,993,000
	4. 指定公費負担医療支出金	500,000
11. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000

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
円	円	円	円
87,397,764	0	5,803,236	5,803,236
74,329,480	0	5,056,520	5,056,520
12,776,684	0	746,316	746,316
291,600	0	400	400
3,921,207,252	0	89,597,748	89,597,748
3,413,624,871	0	63,768,129	63,768,129
484,323,561	0	17,576,439	17,576,439
0	0	300,000	300,000
18,458,820	0	6,753,180	6,753,180
4,800,000	0	1,200,000	1,200,000
773,129,023	0	370,977	370,977
773,129,023	0	370,977	370,977
514,401	0	845,599	845,599
514,401	0	845,599	845,599
29,824	0	70,176	70,176
29,824	0	70,176	70,176
330,897,243	0	767,757	767,757
330,897,243	0	767,757	767,757
1,485,363,739	0	844,261	844,261
1,485,363,739	0	844,261	844,261
53,964,048	0	6,478,952	6,478,952
26,167,353	0	4,120,647	4,120,647
27,796,695	0	2,358,305	2,358,305
15,500	0	4,500	4,500
15,500	0	4,500	4,500
142,348,749	0	2,207,251	2,207,251
131,175,838	0	1,886,162	1,886,162
0	0	1,000	1,000
10,992,051	0	949	949
180,860	0	319,140	319,140
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000

款	項	予 算 現 額
		円
歳 出 合 計		6,911,858,000

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
円	円	円	円
6,794,867,543	0	116,990,457	116,990,457

平成 27 年度
国民健康保険特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 国民健康保険税

項 : 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 国民健康保険税			円 1,189,625,000	円 △46,882,000	円	円 1,142,743,000	
	1. 国民健康保険税		1,189,625,000	△46,882,000		1,142,743,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,116,069,000	△38,923,000		1,077,146,000	
							1. 医療給付費分現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分
							3. 介護納付金分現年課税分
							4. 医療給付費分滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分滞納繰越分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	73,556,000	△7,959,000		65,597,000	
						1. 医療給付費分現年課税分	
						2. 後期高齢者支援金分現年課税分	
						3. 介護納付金分現年課税分	
						4. 医療給付費分滞納繰越分	
						5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,682,549,047	円 1,167,098,292	円 76,905,111	円 438,545,644	
	1,682,549,047	1,167,098,292	76,905,111	438,545,644	
	1,606,165,108	1,101,499,818	75,581,759	429,083,531	
696,023,000	780,569,862	702,086,000		78,483,862	・医療給付費分現年課税分 702,086,000
203,747,000	228,368,803	205,531,533		22,837,270	・後期高齢者支援金分 現年課税分 205,531,533
72,610,000	85,315,704	73,804,469		11,511,235	・介護給付金分現年課税分 73,804,469
73,302,000	355,478,574	83,915,872	52,877,876	218,684,826	・医療給付費分滞納繰越分 83,915,872
20,203,000	101,335,534	24,070,480	14,421,445	62,843,609	・後期高齢者支援金分 滞納繰越分 24,070,480
11,261,000	55,096,631	12,091,464	8,282,438	34,722,729	・介護給付金分滞納繰越分 12,091,464
	76,383,939	65,598,474	1,323,352	9,462,113	
40,894,000	41,673,738	40,337,864		1,335,874	・医療給付費分現年課税分 40,337,864
11,899,000	12,121,697	11,733,266		388,431	・後期高齢者支援金分 現年課税分 11,733,266
10,082,000	10,564,696	10,229,990		334,706	・介護給付金分現年課税分 10,229,990
1,788,000	7,877,658	2,186,108	873,054	4,818,496	・医療給付費分滞納繰越分 2,186,108
485,000	2,220,401	637,277	231,942	1,351,182	・後期高齢者支援金分 滞納繰越分 637,277

(歳入) 款 : 1. 国民健康保険税

項 : 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			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			
			円	円	円	円	6. 介護納付金分 滞納繰越分	
2. 使用料 及び手 数 料			700,000			700,000		
	1. 手数料		700,000			700,000		
		1. 督促手 数 料	700,000			700,000	1. 督促手数料	
3. 国庫支 出 金			1,386,491,000	△45,329,000		1,341,162,000		
	1. 国庫負 担 金		1,136,134,000	△45,329,000		1,090,805,000		
		1. 療養給 付費等 負担金	1,095,622,000	△42,880,000		1,052,742,000	1. 療養給付費等 負 担 金	
		2. 高額医 療費共 同事業 負担金	35,613,000	△3,287,000		32,326,000	1. 高額医療費共 同事業負担金	
		3. 特定健 康診査 等負担 金	4,899,000	838,000		5,737,000	1. 特定健康診査 等 負 担 金	
	2. 国庫補 助 金		250,357,000			250,357,000		
1. 財政調 整交付 金		250,356,000			250,356,000	1. 普通調整交付 金		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 449,000	円 1,925,749	円 473,969	円 218,356	円 1,233,424	・介護給付金分滞納繰越分 473,969
	777,730	777,730		0	
	777,730	777,730		0	
	777,730	777,730		0	
700,000	777,730	777,730		0	・督促手数料 777,730
	1,477,512,158	1,477,512,158		0	
	1,120,036,158	1,120,036,158		0	
	1,081,917,015	1,081,917,015		0	
1,052,742,000	1,081,917,015	1,081,917,015		0	・療養給付費及び療養費等 739,344,783 ・介護納付金 105,887,117 ・後期高齢者医療費支 援金負担金 236,685,115
	32,326,143	32,326,143		0	
32,326,000	32,326,143	32,326,143		0	・高額医療費共同事業 負担金 32,326,143
	5,793,000	5,793,000		0	
5,737,000	5,793,000	5,793,000		0	・特定健康診査等負担 金 4,921,000 ・特定健康診査等負担 金（過年度分） 872,000
	357,476,000	357,476,000		0	
	357,476,000	357,476,000		0	
250,355,000	307,827,000	307,827,000		0	・保険給付費 185,838,000 ・介護納付金 31,559,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	
		2. 出産育児一時金補助金	1,000			1,000	2. 特別調整交付金
							1. 出産育児一時金補助金
4. 療養給付費交付金			376,233,000	△109,740,000		266,493,000	
	1. 療養給付費交付金		376,233,000	△109,740,000		266,493,000	
		1. 療養給付費交付金	376,233,000	△109,740,000		266,493,000	1. 療養給付費交付金
5. 前期高齢者交付金			1,141,136,000			1,141,136,000	
	1. 前期高齢者交付金		1,141,136,000			1,141,136,000	
		1. 前期高齢者交付金	1,141,136,000			1,141,136,000	1. 前期高齢者交付金
6. 県支出金			325,889,000	△2,444,000		323,445,000	
	1. 県負担金		40,507,000	△2,444,000		38,063,000	
		1. 高額医療費共同事業負担金	35,608,000	△3,282,000		32,326,000	
							1. 高額医療費共同事業負担金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・後期高齢者医療費支 援金 90,430,000
1,000	49,649,000	49,649,000		0	・特別調整交付金 49,649,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	266,491,000	266,491,000		0	
	266,491,000	266,491,000		0	
	266,491,000	266,491,000		0	
266,493,000	266,491,000	266,491,000		0	・退職被保険者等医療 給付費補助金 266,491,000
	1,150,784,785	1,150,784,785		0	
	1,150,784,785	1,150,784,785		0	
	1,150,784,785	1,150,784,785		0	
1,141,136,000	1,150,784,785	1,150,784,785		0	・現年度分 1,150,784,785
	325,665,143	325,665,143		0	
	38,223,143	38,223,143		0	
	32,326,143	32,326,143		0	
32,326,000	32,326,143	32,326,143		0	・高額医療費共同事業 負担金 32,326,143

(歳入) 款 : 6. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		2. 特定健康診査等負担金	円 4,899,000	円 838,000	円	円 5,737,000	1. 特定健康診査等負担金
	2. 県補助金		285,382,000			285,382,000	
		1. 調整交付金	285,382,000			285,382,000	1. 調整交付金
7. 共同事業交付金			1,536,204,000	△26,689,000		1,509,515,000	
	1. 共同事業交付金		1,536,204,000	△26,689,000		1,509,515,000	
		1. 高額医療費共同事業交付金	142,453,000	△26,689,000		115,764,000	1. 高額医療費共同事業交付金
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,393,751,000			1,393,751,000	1. 保険財政共同安定化事業交付金
8. 財産収入			15,000			15,000	
	1. 財産運用収入		15,000			15,000	
		1. 利子及び配当金	15,000			15,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 5,897,000	円 5,897,000	円	円 0	
5,737,000	5,897,000	5,897,000		0	・特定健康診査等負担金 5,025,000 ・特定健康診査等負担金(過年度分) 872,000
	287,442,000	287,442,000		0	
	287,442,000	287,442,000		0	
285,382,000	287,442,000	287,442,000		0	・1号交付金 198,910,000 ・2号交付金 88,532,000
	1,578,641,906	1,578,641,906		0	
	1,578,641,906	1,578,641,906		0	
	116,454,158	116,454,158		0	
115,764,000	116,454,158	116,454,158		0	・高額医療費共同事業交付金 116,454,158
	1,462,187,748	1,462,187,748		0	
1,393,751,000	1,462,187,748	1,462,187,748		0	・保険財政共同安定化事業交付金 1,462,187,748
	15,500	15,500		0	
	15,500	15,500		0	
	15,500	15,500		0	

(歳入) 款 : 8. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
9. 繰入金			565,947,000	167,111,000		733,058,000	
	1. 一般会計繰入金		565,946,000	167,111,000		733,057,000	
		1. 一般会計繰入金	565,946,000	167,111,000		733,057,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
							2. 出産育児一時金等繰入金
							3. 職員給与費等繰入金
							4. 国保財政安定化支援事業繰入金
							5. その他繰入金
	2. 基金繰入金		1,000			1,000	
		1. 支払準備基金繰入金	1,000			1,000	
							1. 支払準備基金繰入金
10. 繰越金			70,000,000	373,964,000		443,964,000	
	1. 繰越金		70,000,000	373,964,000		443,964,000	
		1. 療養給付費交付金繰越金	20,000,000	392,532,000		412,532,000	
							1. 療養給付費交付金繰越金
		2. その他繰越金	50,000,000	△18,568,000		31,432,000	
							1. その他繰越金
11. 諸収入			9,627,000			9,627,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 15,000	円 15,500	円 15,500	円	円 0	・支払準備基金積立金 利子 15,500
	733,056,450	733,056,450		0	
	733,056,450	733,056,450		0	
	733,056,450	733,056,450		0	
210,104,000	210,103,450	210,103,450		0	・保険税軽減分 127,156,890 ・保険者支援分 82,946,560
16,800,000	16,800,000	16,800,000		0	・出産育児一時金等繰 入金 16,800,000
115,233,000	115,233,000	115,233,000		0	・職員給与費繰入金 52,331,000 ・事務費繰入金 41,998,000 ・保健事業繰入金 20,904,000
10,959,000	10,959,000	10,959,000		0	・国保財政安定化支援 事業繰入金 10,959,000
379,961,000	379,961,000	379,961,000		0	・その他繰入金 379,961,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	443,965,067	443,965,067		0	
	443,965,067	443,965,067		0	
	412,532,255	412,532,255		0	
412,532,000	412,532,255	412,532,255		0	・前年度繰越金 412,532,255
	31,432,812	31,432,812		0	
31,432,000	31,432,812	31,432,812		0	・前年度繰越金 31,432,812
	27,764,402	27,764,402		0	

(歳入) 款 : 11. 諸収入

項 : 1. 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
	1. 延滞金 ， 加算 金及び 過 料		円 6,103,000	円	円	円 6,103,000		
		1. 一般被 保険者 延滞金	6,000,000			6,000,000	1. 一般被保険者 延 滞 金	
		2. 退職被 保険者 等延滞 金	100,000			100,000	1. 退職被保険者 等 延 滞 金	
		3. 一般被 保険者 加算金	1,000			1,000	1. 一般被保険者 加 算 金	
		4. 退職被 保険者 等加算 金	1,000			1,000	1. 退職被保険者 等 加 算 金	
		5. 過 料	1,000			1,000	1. 過 料	
	2. 預金利 子		10,000			10,000		
		1. 預金利 子	10,000			10,000	1. 預 金 利 子	
	3. 受託事 業収入		1,000			1,000		
		1. 特定健 康診査 等受託 料	1,000			1,000	1. 特定健康診査 等 受 託 料	
	4. 雑 入		3,513,000			3,513,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 23,286,551	円 23,286,551	円	円 0	
	23,160,517	23,160,517		0	
6,000,000	23,160,517	23,160,517		0	・一般被保険者延滞金 23,160,517
	126,034	126,034		0	
100,000	126,034	126,034		0	・退職被保険者等延滞金 126,034
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	38,939	38,939		0	
	38,939	38,939		0	
10,000	38,939	38,939		0	・普通預金利子 38,939
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,438,912	4,438,912		0	

(歳入) 款 : 11. 諸収入

項 : 4. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	円 3,000,000	円	円	円 3,000,000	1. 一般被保険者 第三者納付金
		2. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	1,000			1,000	1. 退職被保険者 等第三者納付 金
		3. 一般被 保険者 返納金	10,000			10,000	1. 一般被保険者 返 納 金
		4. 退職被 保険者 等返納 金	1,000			1,000	1. 退職被保険者 等 返 納 金
		5. 指定公 費負担 医療負 担 金	500,000			500,000	1. 指定公費負担 医 療 負 担 金
		6. 雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入
歳入合計			6,601,867,000	309,991,000		6,911,858,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 3,193,675	円 3,193,675	円	円 0	
3,000,000	3,193,675	3,193,675		0	・交通事故等第三者納付金 3,193,675
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,025,182	1,025,182		0	
10,000	1,025,182	1,025,182		0	・一般被保険者返納金 941,798 ・一般被保険者返納金(過年度分) 83,384
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	220,055	220,055		0	
500,000	220,055	220,055		0	・指定公費負担医療負担金 220,055
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,687,223,188	7,171,772,433	76,905,111	438,545,644	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 総務費			円 96,839,000	円 △3,638,000	円	円	円 93,201,000
	1. 総務管理費		83,024,000	△3,638,000			79,386,000
		1. 一般管理費	83,024,000	△3,638,000			79,386,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 87,397,764			円 5,803,236		
		74,329,480			5,056,520		
		74,329,480			5,056,520	○職員給与関係経費 50,651,760	
						2給料 25,632,792	
1.報酬	3,424,000	3,350,044			73,956	一般職給 25,632,792	
2.給料	25,841,000	25,632,792			208,208	3職員手当等 17,076,067	
3.職員手 当等	18,418,000	17,076,067			1,341,933	扶養手当 588,000	
						住居手当 342,000	
4.共済費	8,530,000	8,399,964			130,036	通勤手当 667,200	
9.旅費	355,000	220,900			134,100	一般職 667,200	
11.需用費	1,147,000	806,154			340,846	時間外勤務手当 469,805	
12.役務費	4,464,000	3,341,209			1,122,791	管理職手当 449,160	
13.委託料	14,060,000	12,529,315			1,530,685	期末手当 5,787,690	
14.使用料 及び賃 借料	1,055,000	1,000,512			54,488	一般職 5,787,690	
						勤勉手当 3,815,913	
						児童手当 260,000	
19.負担金 補助及 び交付 金	2,091,000	1,972,523			118,477	総合事務組合負 担金 4,696,299	
						一般職 4,696,299	
						4共済費 7,942,901	
						職員共済組合 7,201,156	
						一般職 7,201,156	
						職員共済組合追 加費用 697,293	
						一般職 697,293	
						公務災害補償基 金費 44,452	
22.補償補 填及び 賠償金	1,000	0			1,000	○国民健康保険事務費 23,385,641	
						1報酬 3,173,544	
						非常勤一般職員 報酬 3,173,544	
						一般事務 3,173,544	
						4共済費 457,063	
						社会保険料 457,063	
						9旅費 143,900	
						費用弁償 143,900	
						11需用費 801,504	
						消耗品費 473,346	
						印刷製本費 328,158	
						12役務費 3,333,643	
						通信運搬費 2,553,714	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円		
							郵便料 2,553,714
							手数料 779,929
							審査手数料 652,186
							事務取扱手数料 127,743
							13委託料 12,529,315
							電算処理委託 10,259,523
							システム保守管 理委託 694,872
							レセプト点検委 託 1,574,920
							14使用料及び賃借料 1,000,512
							電算システム使 賃料 1,000,512
							19負担金補助及び交 付金 1,946,160
							負担金 1,946,160
							第三者求償事 務 22,000
							県国保連合会 1,919,160
							県国保都市協 議会 5,000
							○国民健康保険運営協 議会費 292,079
							1報酬 176,500
							非常勤特別職員 報酬 176,500
							国民健康保険 運営協議会委 員 176,500
							9旅費 77,000
							費用弁償 77,000
							11需用費 4,650
							食糧費 4,650
							12役務費 7,566
							通信運搬費 7,566
							郵便料 7,566
							19負担金補助及び交 付金 26,363
							負担金 26,363
							県国保運営協 議会 26,363

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
	2. 徴税費		円 13,523,000	円	円	円	円 13,523,000
		1. 徴税総 務費	13,523,000				13,523,000
	3. 趣旨普 及費		292,000				292,000
		1. 趣旨普 及費	292,000				292,000
2. 保険給 付費			3,768,805,000	242,000,000			4,010,805,000
	1. 療養諸 費		3,304,393,000	173,000,000			3,477,393,000
		1. 一般被 保険者 療養給 付費	3,078,000,000	150,000,000			3,228,000,000
		2. 退職被 保険者 等療養 給付費	188,000,000	23,000,000			211,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円			円			
		12,776,684			746,316			
		12,776,684			746,316	○賦課徴収事務費	12,776,684	
11. 需用費	966,000	959,094			6,906	11 需用費	959,094	
						印刷製本費	959,094	
12. 役務費	2,781,000	2,409,764			371,236	12 役務費	2,409,764	
13. 委託料	9,776,000	9,407,826			368,174	通信運搬費	2,226,386	
						郵便料	2,226,386	
						手数料	183,378	
						振替手数料	183,378	
						13 委託料	9,407,826	
						国保税電算処理 委託	8,509,837	
						収納代行業務委 託	590,725	
						公金収納情報デ ータ化処理委託	307,264	
		291,600			400			
		291,600			400	○趣旨普及費	291,600	
11. 需用費	292,000	291,600			400	11 需用費	291,600	
						印刷製本費	291,600	
		3,921,207,252			89,597,748			
		3,413,624,871			63,768,129			
		3,188,865,195			39,134,805	○一般被保険者療養給 付費	3,188,865,195	
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,228,000,000	3,188,865,195			39,134,805	19 負担金補助及び交 付金	3,188,865,195	
						負担金	3,188,865,195	
						一般被保険者 療養給付費	3,188,865,195	
		196,176,950			14,823,050	○退職被保険者等療養 給付費	196,176,950	
19. 負担金 補助及 び交付 金	211,000,000	196,176,950			14,823,050	19 負担金補助及び交 付金	196,176,950	
						負担金	196,176,950	
						退職被保険者 療養給付費	196,176,950	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 1. 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
		3. 一般被 保険者 療養費	円 25,800,000	円	円	円	円 25,800,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	2,160,000				2,160,000
		5. 審査支 払手数 料	10,433,000				10,433,000
	2. 高額療 養 費		432,900,000	69,000,000			501,900,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	408,000,000	56,000,000			464,000,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	24,600,000	13,000,000			37,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円 18,491,814			円 7,308,186	○一般被保険者療養費 19負担金補助及び交 付金	18,491,814 18,491,814
19. 負担金 補助及 び交付 金	25,800,000	18,491,814			7,308,186	負担金 一般被保険者 療養費	18,491,814 18,491,814
		1,247,787			912,213	○退職被保険者等療養 費 19負担金補助及び交 付金	1,247,787 1,247,787
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,160,000	1,247,787			912,213	負担金 退職被保険者 療養費	1,247,787 1,247,787
		8,843,125			1,589,875	○審査支払経費 12役務費 手数料	8,843,125 8,843,125 8,843,125
12. 役務費	10,433,000	8,843,125			1,589,875	審査手数料 支払手数料	8,711,952 131,173
		484,323,561			17,576,439		
		450,108,395			13,891,605	○一般被保険者高額療 養費 19負担金補助及び交 付金	450,108,395 450,108,395
19. 負担金 補助及 び交付 金	464,000,000	450,108,395			13,891,605	補助金 一般被保険者 高額療養費	450,108,395 450,108,395
		33,986,568			3,613,432	○退職被保険者等高額 療養費 19負担金補助及び交 付金	33,986,568 33,986,568
19. 負担金 補助及 び交付 金	37,600,000	33,986,568			3,613,432	補助金 退職被保険者 高額療養費	33,986,568 33,986,568

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 高額療養費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	円 200,000	円	円	円 29,000	円 229,000
		4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	100,000			△29,000	71,000
	3. 移送費		300,000				300,000
		1. 一般被 保険者 移送費	200,000				200,000
		2. 退職被 保険者 等移送 費	100,000				100,000
	4. 出産育 児諸費		25,212,000				25,212,000
		1. 出産育 児一時 金	25,212,000				25,212,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 228,598			円 402	○一般被保険者高額介 護合算療養費 228,598 19負担金補助及び交 付金 228,598 補助金 228,598 一般被保険者 高額介護合算 療養費 228,598	
19. 負担金 補助及 び交付 金	229,000	228,598			402		
		0			71,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	71,000	0			71,000		
		0			300,000		
		0			200,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	200,000	0			200,000		
		0			100,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0			100,000		
		18,458,820			6,753,180		
		18,458,820			6,753,180	○出産育児一時金支給 事業 18,458,820 12役務費 8,820 手数料 8,820	
12. 役務費	12,000	8,820			3,180		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 出産育児諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	5. 葬祭諸費		6,000,000				6,000,000
		1. 葬祭費	6,000,000				6,000,000
3. 後期高齢者支援金等			782,000,000	△8,500,000			773,500,000
	1. 後期高齢者支援金等		782,000,000	△8,500,000			773,500,000
		1. 後期高齢者支援金	781,900,000	△8,500,000			773,400,000
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	100,000				100,000
4. 前期高齢者納付金等			1,360,000				1,360,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		19. 負担金 補助及 び交付 金				円 25,200,000	円 18,450,000
		4,800,000			1,200,000		
		4,800,000			1,200,000	○葬祭費 4,800,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	6,000,000	4,800,000			1,200,000	19負担金補助及び交 付金 4,800,000 補助金 4,800,000 葬祭費 4,800,000	
		773,129,023			370,977		
		773,129,023			370,977		
		773,076,509			323,491	○後期高齢者支援金等 773,076,509 19負担金補助及び交 付金 773,076,509	
19. 負担金 補助及 び交付 金	773,400,000	773,076,509			323,491	負担金 773,076,509 後期高齢者支 援金 773,076,509	
		52,514			47,486	○後期高齢者関係事務 費拠出金 52,514 19負担金補助及び交 付金 52,514 負担金 52,514	
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	52,514			47,486	後期高齢者関 係事務費拠出 金 52,514	
		514,401			845,599		

(歳出) 款： 4. 前期高齢者納付金等

項： 1. 前期高齢者納付金等

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
	1. 前期高齢者納付金等		円 1,360,000	円	円	円	円 1,360,000
		1. 前期高齢者納付金	1,280,000				1,280,000
		2. 前期高齢者関係事務費拠出金	80,000				80,000
5. 老人保健拠出金			100,000				100,000
	1. 老人保健拠出金		100,000				100,000
		1. 老人保健事業拠出金	100,000				100,000
6. 介護納付金			341,665,000	△10,000,000			331,665,000
	1. 介護納付金		341,665,000	△10,000,000			331,665,000
		1. 介護納付金	341,665,000	△10,000,000			331,665,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 514,401			円 845,599		
		460,387			819,613	○前期高齢者納付金等 19負担金補助及び交 付金 460,387 負担金 460,387 前期高齢者納 付金 460,387	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,280,000	460,387			819,613		
		54,014			25,986	○前期高齢者納付金等 19負担金補助及び交 付金 54,014 負担金 54,014 前期高齢者関 係事務費拠出 金 54,014	
19. 負担金 補助及 び交付 金	80,000	54,014			25,986		
		29,824			70,176		
		29,824			70,176		
		29,824			70,176	○老人保健事業拠出金 19負担金補助及び交 付金 29,824 負担金 29,824 事業費拠出金 29,824	
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	29,824			70,176		
		330,897,243			767,757		
		330,897,243			767,757		
		330,897,243			767,757	○介護納付金 19負担金補助及び交 付金 330,897,243 負担金 330,897,243 介護納付金 330,897,243	
19. 負担金 補助及 び交付 金	331,665,000	330,897,243			767,757		

(歳出) 款 : 7. 共同事業拠出金

項 : 1. 共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
7. 共同事業拠出金			円 1,536,208,000	円 △50,000,000	円	円	円 1,486,208,000
	1. 共同事業拠出金		1,536,208,000	△50,000,000			1,486,208,000
		1. 高額医療費共同事業拠出金	142,455,000	△13,000,000			129,455,000
		2. 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000				1,000
		3. その他共同事業事務費拠出金	5,000				5,000
	4. 保険財政共同安定化事業拠出金	1,393,746,000	△37,000,000			1,356,746,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円 1,485,363,739			円 844,261		
		1,485,363,739			844,261		
		129,304,573			150,427	○高額医療費拠出金 19負担金補助及び交 付金 負担金 高額医療費拠 出金	129,304,573 129,304,573 129,304,573 129,304,573
19. 負担金 補助及 び交付 金	129,455,000	129,304,573			150,427		
		0			1,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0			1,000		
		1,094			3,906	○その他共同事業拠出 金 19負担金補助及び交 付金 負担金 年金受給者リ スト	1,094 1,094 1,094 1,094
19. 負担金 補助及 び交付 金	5,000	1,094			3,906		
		1,356,058,072			687,928	○保険財政共同安定化 事業拠出金 19負担金補助及び交 付金 負担金 保険財政共同 安定化事業拠 出金	1,356,058,072 1,356,058,072 1,356,058,072 1,356,058,072
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,356,746,000	1,356,058,072			687,928		

(歳出) 款 : 7. 共同事業拠出金

項 : 1. 共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
		5. 保険財政共同 安定化 事業事務費拠 出 金	円 1,000	円	円	円	円 1,000
8. 保健事業費			56,166,000	4,277,000			60,443,000
	1. 特定健康診査 等事業費		26,011,000	4,277,000			30,288,000
		1. 特定健康診査 等事業費	26,011,000	4,277,000			30,288,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円 0			円 1,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,000	0			1,000		
		53,964,048			6,478,952		
		26,167,353			4,120,647		
		26,167,353			4,120,647	○特定健康診査等事業 費 26,167,353	
8. 報償費	108,000	0			108,000	11需用費 462,337	
11. 需用費	844,000	462,337			381,663	消耗品費 45,057	
12. 役務費	1,792,000	1,343,938			448,062	印刷製本費 417,280	
13. 委託料	26,884,000	23,724,288			3,159,712	12役務費 1,343,938	
14. 使用料 及び賃 借料	104,000	103,020			980	通信運搬費 1,058,964	
19. 負担金 補助及 び交付 金	556,000	533,770			22,230	郵便料 1,058,964	
						手数料 284,974	
						特定健康診査 等データ管理 システム手 数料 284,974	
						13委託料 23,724,288	
						特定健康診査等 委託料 23,659,488	
						特定健診シス テム保守管理委託 64,800	
						14使用料及び賃借料 103,020	
						電算システム使 賃料 103,020	
						19負担金補助及び交 付金 533,770	
						負担金 533,770	

(歳出) 款 : 8. 保健事業費

項 : 1. 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	2. 保健事業費		30,155,000				30,155,000
		1. 保健衛生普及費	5,602,000				5,602,000
		2. 疾病予防費	20,790,000				20,790,000
		3. 健康相談費	3,763,000				3,763,000
9. 基金積立金			20,000				20,000
	1. 基金積立金		20,000				20,000
		1. 支払準備基金積立金	20,000				20,000
10. 諸支出金			8,704,000	135,852,000			144,556,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						特定健康診査 等データ管理 システム負担 金 533,770	
		27,796,695			2,358,305		
		4,591,795			1,010,205	○保健衛生普及事業 4,591,795	
						8報償費 1,447,891	
						記念品 1,447,891	
8. 報償費	1,966,000	1,447,891			518,109	11需用費 737,640	
11. 需用費	999,000	737,640			261,360	消耗品費 737,640	
12. 役務費	2,122,000	1,940,926			181,074	12役務費 1,940,926	
13. 委託料	515,000	465,338			49,662	通信運搬費 1,940,926	
						郵便料 1,940,926	
						13委託料 465,338	
						医療費通知作成 委託 465,338	
		19,445,420			1,344,580	○疾病予防事業 19,445,420	
						12役務費 20,420	
11. 需用費	15,000	0			15,000	通信運搬費 20,420	
12. 役務費	25,000	20,420			4,580	郵便料 20,420	
13. 委託料	20,750,000	19,425,000			1,325,000	13委託料 19,425,000	
						人間・脳ドック 健診委託 19,425,000	
		3,759,480			3,520	○健康相談事業 3,759,480	
						11需用費 74,520	
11. 需用費	78,000	74,520			3,480	印刷製本費 74,520	
13. 委託料	3,685,000	3,684,960			40	13委託料 3,684,960	
						健康相談委託 3,684,960	
		15,500			4,500		
		15,500			4,500		
		15,500			4,500	○支払準備基金積立金 15,500	
						25積立金 15,500	
25. 積立金	20,000	15,500			4,500	国保支払準備金 積立金 15,500	
		142,348,749			2,207,251		

(歳出) 款 : 10. 諸支出金

項 : 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
	1. 償還金 及び還 付加算 金		円 8,202,000	円 124,860,000	円	円	円 133,062,000
		1. 一般被 保険者 保険税 還付金	7,500,000				7,500,000
		2. 退職被 保険者 等保険 税還付 金	300,000				300,000
		3. 償還金	2,000	124,860,000			124,862,000
		4. 一般被 保険者 還付加 算 金	350,000				350,000
		5. 退職被 保険者 等還付 加算金	50,000				50,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 131,175,838			円 1,886,162		
		6,245,700			1,254,300	○一般被保険者保険税 還付金 6,245,700 23償還金利子及び割 引料 6,245,700 税還付金 6,245,700	
23. 償還金 利子及 び割引 料	7,500,000	6,245,700			1,254,300		
		200			299,800	○退職被保険者等保険 税還付金 200 23償還金利子及び割 引料 200 税還付金 200	
23. 償還金 利子及 び割引 料	300,000	200			299,800		
		124,860,638			1,362	○償還金 124,860,638 23償還金利子及び割 引料 124,860,638 国 86,821,430 支払基金 38,039,208	
23. 償還金 利子及 び割引 料	124,862,000	124,860,638			1,362		
		69,300			280,700	○一般被保険者還付加 算金 69,300 23償還金利子及び割 引料 69,300 税還付加算金 69,300	
23. 償還金 利子及 び割引 料	350,000	69,300			280,700		
		0			50,000		
23. 償還金 利子及 び割引 料	50,000	0			50,000		

(歳出) 款 : 10. 諸支出金

項 : 2. 延滞金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
	2. 延滞金		円 1,000	円	円	円	円 1,000
		1. 延滞金	1,000				1,000
	3. 繰出金		1,000	10,992,000			10,993,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	10,992,000			10,993,000
	4. 指定公 費負担 医療支 出 金		500,000				500,000
		1. 指定公 費負担 医療支 出 金	500,000				500,000
11. 予備費			10,000,000				10,000,000
	1. 予備費		10,000,000				10,000,000
		1. 予備費	10,000,000				10,000,000
歳出合計			6,601,867,000	309,991,000			6,911,858,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		
		0			1,000		
		0			1,000		
22. 補償補 填及び 賠償金	1,000	0			1,000		
		10,992,051			949		
		10,992,051			949	○一般会計繰出金	10,992,051
						28繰出金	10,992,051
						前年度精算金	10,992,051
28. 繰出金	10,993,000	10,992,051			949		
		180,860			319,140		
		180,860			319,140	○指定公費負担医療支 出金	180,860
						19負担金補助及び交 付金	180,860
19. 負担金 補助及 び交付 金	500,000	180,860			319,140	負担金	180,860
						指定公費	180,860
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		6,794,867,543			116,990,457		

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	7,171,772 千円
2. 歳 出 総 額	6,794,867
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	376,905
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	376,905
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	

財産に関する調書

1. 基金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国民健康保険支払準備基金	56,939	31	56,970

平成 27 年度 稲敷市，稲敷郡町村及び一部事務組合

公平委員会特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 1, 8 0 6, 1 2 7 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 1, 7 0 1, 1 3 7 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1 0 4, 9 9 0 翌年度へ繰越額

平成 2 8 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		72,000	74,450
	1. 負担金	72,000	74,450
2. 財産収入		1,000	592
	1. 財産運用収入	1,000	592
3. 繰入金		1,633,000	1,631,650
	1. 一般会計繰入金	31,000	30,650
	2. 基金繰入金	1,602,000	1,601,000
4. 繰越金		50,000	99,402
	1. 繰越金	50,000	99,402
5. 諸収入		1,000	33
	1. 預金利子	1,000	33
歳 入 合 計		1,757,000	1,806,127

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
円	円	円	円
74,450	0	0	2,450
74,450	0	0	2,450
592	0	0	△408
592	0	0	△408
1,631,650	0	0	△1,350
30,650	0	0	△350
1,601,000	0	0	△1,000
99,402	0	0	49,402
99,402	0	0	49,402
33	0	0	△967
33	0	0	△967
1,806,127	0	0	49,127

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 委員会費		円 149,000
	1. 委員会費	149,000
2. 総務費		1,603,000
	1. 総務管理費	1,603,000
3. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳 出 合 計		1,757,000

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
円	円	円	円
100,137	0	48,863	48,863
100,137	0	48,863	48,863
1,601,000	0	2,000	2,000
1,601,000	0	2,000	2,000
0	0	5,000	5,000
0	0	5,000	5,000
1,701,137	0	55,863	55,863

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 分担金 及び負 担 金			円 72,000	円	円	円 72,000	
	1. 負担金		72,000			72,000	
		1. 負担金	72,000			72,000	1. 負 担 金
2. 財産収 入			1,000			1,000	
	1. 財産運 用収入		1,000			1,000	
		1. 利子及 び配当 金	1,000			1,000	1. 利子及び配当 金
3. 繰入金			31,000	1,602,000		1,633,000	
	1. 一般会 計繰入 金		31,000			31,000	
		1. 一般会 計繰入 金	31,000			31,000	1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入 金		0	1,602,000		1,602,000	
		1. 財政調 整基金 繰入金	0	1,602,000		1,602,000	1. 財政調整基金 繰 入 金
4. 繰越金			50,000			50,000	
	1. 繰越金		50,000			50,000	
		1. 繰越金	50,000			50,000	1. 繰 越 金
5. 諸収入			1,000			1,000	
	1. 預金利 子		1,000			1,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 74,450	円 74,450	円	円 0	
	74,450	74,450		0	
	74,450	74,450		0	
72,000	74,450	74,450		0	・美浦村 18,300 ・阿見町 27,700 ・河内町 16,550 ・江戸崎地方衛生土木 組合 11,900
	592	592		0	
	592	592		0	
	592	592		0	
1,000	592	592		0	・財政調整基金利子 592
	1,631,650	1,631,650		0	
	30,650	30,650		0	
	30,650	30,650		0	
31,000	30,650	30,650		0	・稲敷市分 30,650
	1,601,000	1,601,000		0	
	1,601,000	1,601,000		0	
1,602,000	1,601,000	1,601,000		0	・公平財政調整基金繰 入金 1,601,000
	99,402	99,402		0	
	99,402	99,402		0	
	99,402	99,402		0	
50,000	99,402	99,402		0	・前年度繰越金 99,402
	33	33		0	
	33	33		0	

(歳入) 款 : 5. 諸収入

項 : 1. 預金利子

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
		1. 預金利子	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 預 金 利 子
歳入合計			155,000	1,602,000		1,757,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 33	円 33	円	円 0	
1,000	33	33		0	・普通預金利子 33
	1,806,127	1,806,127		0	

(歳出) 款 : 1. 委員会費

項 : 1. 委員会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
1. 委員会費			円 149,000	円	円	円	円 149,000
	1. 委員会費		149,000				149,000
		1. 委員会費	149,000				149,000
2. 総務費			1,000	1,602,000			1,603,000
	1. 総務管理費		1,000	1,602,000			1,603,000
		1. 一般管理費	1,000	1,602,000			1,603,000
3. 予備費			5,000				5,000
	1. 予備費		5,000				5,000
		1. 予備費	5,000				5,000
歳出合計			155,000	1,602,000			1,757,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区 分	金 額							
	円	円 100,137			円 48,863			
		100,137			48,863			
		100,137			48,863	○公平委員会運営費	100,137	
						1報酬	67,200	
1. 報 酬	90,000	67,200			22,800	委員報酬	67,200	
9. 旅 費	27,000	19,800			7,200	公平委員会委		
11. 需用費	22,000	13,137			8,863	員	67,200	
12. 役務費	10,000	0			10,000	9旅費	19,800	
						費用弁償	19,800	
						11需用費	13,137	
						消耗品費	13,137	
		1,601,000			2,000			
		1,601,000			2,000			
		1,601,000			2,000	○構成市町村等負担金		
						経費	1,601,000	
3. 職員手 当 等	1,000	0			1,000	23償還金利子及び割 引料	1,001,906	
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,002,000	1,001,906			94	構成町村等返還 金	1,001,906	
28. 繰出金	600,000	599,094			906	28繰出金	599,094	
						一般会計繰出金	599,094	
		0			5,000			
		0			5,000			
		0			5,000			
		1,701,137			55,863			

実質収支に関する調書

稲敷市，稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	1,806 千円
2. 歳 出 総 額	1,701
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	105
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	105
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	

財産に関する調書

1. 基金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
公平委員会財政調整基金	1,601	△ 1,601	0

平成 27 年度 稲敷市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 4 1 5 , 9 3 2 , 4 6 1 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 3 9 9 , 3 5 3 , 2 8 0 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1 6 , 5 7 9 , 1 8 1 翌年度へ繰越額

平成 2 8 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

平成 27 年度
 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		498,000	1,344,800
	1. 分担金	498,000	1,344,800
2. 使用料及び手数料		97,001,000	104,326,315
	1. 使用料	96,953,000	104,284,215
	2. 手数料	48,000	42,100
3. 県支出金		3,271,000	3,135,540
	1. 県補助金	3,271,000	3,135,540
4. 財産収入		9,000	8,513
	1. 財産運用収入	9,000	8,513
5. 繰入金		299,758,000	299,756,000
	1. 一般会計繰入金	299,756,000	299,756,000
	2. 基金繰入金	2,000	0
6. 繰越金		12,246,000	12,246,360
	1. 繰越金	12,246,000	12,246,360
7. 諸収入		2,000	0
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		412,785,000	420,817,528

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
円	円	円	円
1,194,800	0	150,000	696,800
1,194,800	0	150,000	696,800
99,591,248	529,541	4,205,526	2,590,248
99,549,148	529,541	4,205,526	2,596,148
42,100	0	0	△5,900
3,135,540	0	0	△135,460
3,135,540	0	0	△135,460
8,513	0	0	△487
8,513	0	0	△487
299,756,000	0	0	△2,000
299,756,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
12,246,360	0	0	360
12,246,360	0	0	360
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
415,932,461	529,541	4,355,526	3,147,461

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 177,095,000
	1. 農業集落排水管理費	177,095,000
2. 公債費		221,704,000
	1. 公債費	221,704,000
3. 諸支出金		13,986,000
	1. 繰出金	12,246,000
	2. 基金費	1,740,000
歳 出 合 計		412,785,000

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
円	円	円	円
163,666,756	0	13,428,244	13,428,244
163,666,756	0	13,428,244	13,428,244
221,700,524	0	3,476	3,476
221,700,524	0	3,476	3,476
13,986,000	0	0	0
12,246,000	0	0	0
1,740,000	0	0	0
399,353,280	0	13,431,720	13,431,720

平成 27 年度
農業集落排水事業特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 分担金及び負担金

項 : 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 分担金 及び負担金			円 2,000	円 496,000	円	円 498,000	
	1. 分担金		2,000	496,000		498,000	
		1. 農業集落排水事業費分担金	2,000	496,000		498,000	
							1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料 及び手数料			97,001,000			97,001,000	
	1. 使用料		96,953,000			96,953,000	
		1. 農業集落排水施設使用料	96,953,000			96,953,000	
							1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分
	2. 手数料		48,000			48,000	
		1. 農業集落排水手数料	48,000			48,000	
						1. 農業集落排水手数料	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,344,800	円 1,194,800	円	円 150,000	
	1,344,800	1,194,800		150,000	
	1,344,800	1,194,800		150,000	
497,000	1,244,800	1,194,800		50,000	・君賀地区 498,800 ・鳩崎地区 446,000 ・東中部地区 250,000
1,000	100,000	0		100,000	
	104,326,315	99,591,248	529,541	4,205,526	
	104,284,215	99,549,148	529,541	4,205,526	
	104,284,215	99,549,148	529,541	4,205,526	
96,026,000	99,678,257	98,566,152		1,112,105	・君賀地区 9,114,613 ・鳩崎地区 4,066,533 ・浮島地区 21,031,366 ・阿波東部地区 13,372,407 ・阿波西部地区 14,810,475 ・古渡東部地区 10,609,337 ・曲渕地区 14,072,674 ・東中部地区 11,488,747
927,000	4,605,958	982,996	529,541	3,093,421	・君賀地区 54,498 ・鳩崎地区 5,020 ・浮島地区 333,524 ・阿波東部地区 58,656 ・阿波西部地区 60,883 ・古渡東部地区 136,570 ・曲渕地区 224,718 ・東中部地区 109,127
	42,100	42,100		0	
	42,100	42,100		0	
48,000	42,100	42,100		0	・督促 42,100

(歳入) 款 : 3. 県支出金

項 : 1. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
3. 県支出 金			円 6,271,000	円 △3,000,000	円	円 3,271,000	
	1. 県補助 金		6,271,000	△3,000,000		3,271,000	
		1. 農業集 落排水 県補助 金	6,271,000	△3,000,000		3,271,000	1. 農業集落排水 施設補助金
4. 財産収 入			7,000	2,000		9,000	
	1. 財産運 用収入		7,000	2,000		9,000	
		1. 利子及 び配当 金	7,000	2,000		9,000	1. 利子及び配当 金
5. 繰入金			308,096,000	△8,338,000		299,758,000	
	1. 一般会 計繰入 金		308,094,000	△8,338,000		299,756,000	
		1. 一般会 計繰入 金	308,094,000	△8,338,000		299,756,000	1. 一般会計繰入 金
	2. 基金繰 入金		2,000			2,000	
1. 下水道 排水施 設維持 管理基 金繰入 金		1,000			1,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 3,135,540	円 3,135,540	円	円 0	
	3,135,540	3,135,540		0	
	3,135,540	3,135,540		0	
3,271,000	3,135,540	3,135,540		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業集落排水事業推進交付金 1,731,000 ・排水処理施設りん除去支援事業補助金 1,404,540
	8,513	8,513		0	
	8,513	8,513		0	
	8,513	8,513		0	
9,000	8,513	8,513		0	<ul style="list-style-type: none"> ・下水道排水施設維持管理基金利子 6,000 ・農業集落排水事業債減債基金利子 2,513
	299,756,000	299,756,000		0	
	299,756,000	299,756,000		0	
	299,756,000	299,756,000		0	
299,756,000	299,756,000	299,756,000		0	・一般会計繰入金 299,756,000
	0	0		0	
	0	0		0	

(歳入) 款 : 5. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	1. 下水道排水施設維持管理基金繰入金
		2. 農業集落排水事業債減債基金繰入金	1,000			1,000	1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金
6. 繰越金			1,000	12,245,000		12,246,000	
	1. 繰越金		1,000	12,245,000		12,246,000	
		1. 繰越金	1,000	12,245,000		12,246,000	1. 繰越金
7. 諸収入			2,000			2,000	
	1. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
	2. 雑入		1,000			1,000	
		1. 雑入	1,000			1,000	1. 雑入
歳入合計			411,380,000	1,405,000		412,785,000	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 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
1. 農業集落排水事業費			円 184,937,000	円 △10,842,000	円	円 3,000,000	円 177,095,000
	1. 農業集落排水管理費		184,937,000	△10,842,000		3,000,000	177,095,000
		1. 一般管理費	38,778,000	△2,142,000		1,408,000	38,044,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 163,666,756			円 13,428,244		
		163,666,756			13,428,244		
		36,394,131			1,649,869	○職員給与関係経費	
						2給料	
2. 給料	11,315,000	11,264,700			50,300	一般職給	
3. 職員手当等	7,916,000	7,692,110			223,890	3職員手当等	
						扶養手当	
4. 共済費	3,666,000	3,522,236			143,764	住居手当	
11. 需用費	123,000	72,706			50,294	通勤手当	
12. 役務費	905,000	507,624			397,376	一般職	
13. 委託料	4,111,000	3,780,000			331,000	時間外勤務手当	
14. 使用料及び賃借料	1,091,000	1,026,648			64,352	期末手当	
						一般職	
19. 負担金補助及び交付金	2,327,000	1,939,721			387,279	勤勉手当	
						児童手当	
						総合事務組合負担金	
						一般職	
23. 償還金利子及び割引料	54,000	53,186			814	4共済費	
						職員共済組合	
						一般職	
						職員共済組合追加費用	
						一般職	
27. 公課費	6,536,000	6,535,200			800	公務災害補償基金費	
						金費	
						○農業集落排水事業事務費	
						11需用費	
						消耗品費	
						印刷製本費	
						12役務費	
						通信運搬費	
						郵便料	
						手数料	
						放射能測定検査手数料	
						13委託料	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 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
			円	円	円	円	円
		2. 農業集落排水処理施設管理費	129,223,000	△8,200,000		1,592,000	122,615,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						農業集落排水統廃合構想策定業務 3,780,000 14使用料及び賃借料 1,026,648 電算システム使用料 1,026,648 19負担金補助及び交付金 1,939,721 負担金 1,939,721 (社) 地域環境資源センター 20,000 県農業集落排水事業連絡協議会 38,000 使用料徴収業務 1,881,721 23償還金利子及び割引料 53,186 税外還付金 53,186 27公課費 6,535,200 消費税 6,535,200 予備費より充当 1,408,000	
		111,423,788			11,191,212	○君賀地区施設管理費 12,276,460	
						11需用費 5,366,543 消耗品費 273,780 光熱水費 5,092,763 電気料 4,918,322 水道料 174,441	
11. 需用費	68,092,000	63,182,911			4,909,089		
12. 役務費	5,746,000	4,539,245			1,206,755	12役務費 718,168	
13. 委託料	48,751,000	43,676,132			5,074,868	通信運搬費 598,485 電話料 598,485 手数料 96,370 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 71,370 保険料 23,313 火災保険料 23,313	
14. 使用料及び賃借料	26,000	25,500			500	13委託料 6,179,749 消防設備保守点検委託 23,544	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						電気設備保安管理委託 163,663 処理施設維持管理委託 3,537,000 マンホールポンプ点検清掃委託 1,382,400 水質検査委託 99,792 一般廃棄物処理委託 973,350 14使用料及び賃借料 12,000 土地借上料 12,000 ○鳩崎地区施設管理費 7,351,365 11需用費 2,736,349 消耗品費 166,860 光熱水費 2,569,489 電気料 2,434,423 水道料 135,066 12役務費 239,947 通信運搬費 120,453 電話料 120,453 手数料 102,220 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 77,220 保険料 17,274 火災保険料 17,274 13委託料 4,375,069 消防設備保守点検委託 23,544 電気設備保安管理委託 163,663 処理施設維持管理委託 2,694,600 マンホールポンプ点検清掃委託 518,400 水質検査委託 99,792 一般廃棄物処理委託 875,070 ○浮島地区施設管理費 16,047,335 11需用費 8,845,656 消耗品費 865,080	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円		
						光熱水費 7,980,576 電気料 7,745,406 水道料 235,170 12 役務費 952,043 通信運搬費 261,089 電話料 261,089 手数料 657,200 点検・検査手 数料 79,000 処分手数料 578,200 保険料 33,754 火災保険料 33,754 13 委託料 6,249,636 消防設備保守点 検委託 25,920 浄化槽維持管理 委託 207,360 電気設備保安管 理委託 199,044 処理施設維持管 理委託 4,313,520 マンホールポン プ点検清掃委託 1,404,000 水質検査委託 99,792 ○阿波東部地区施設管 理費 11,153,491 11 需用費 6,496,034 消耗品費 158,760 光熱水費 6,337,274 電気料 6,278,420 水道料 58,854 12 役務費 341,233 通信運搬費 270,141 電話料 270,141 手数料 42,550 点検・検査手 数料 25,000 剪定・除草手 数料 17,550 保険料 28,542 火災保険料 28,542 13 委託料 4,316,224	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		区		分	費	費	費
							消防設備保守点 検委託 25,920
							電気設備保安管 理委託 183,712
							処理施設維持管 理委託 2,754,000
							マンホールポン プ点検清掃委託 1,252,800
							水質検査委託 99,792
							○阿波西部地区施設管 理費 12,122,941
							11需用費 6,760,861
							消耗品費 204,120
							光熱水費 6,556,741
							電気料 6,457,759
							水道料 98,982
							12役務費 521,308
							通信運搬費 417,843
							電話料 417,843
							手数料 77,065
							点検・検査手 数料 25,000
							剪定・除草手 数料 52,065
							保険料 26,400
							火災保険料 26,400
							13委託料 4,840,772
							消防設備保守点 検委託 25,920
							電気設備保安管 理委託 149,144
							処理施設維持管 理委託 2,754,000
							マンホールポン プ点検清掃委託 1,803,600
							水質検査委託 108,108
							○古渡東部地区施設管 理費 11,583,607
							11需用費 5,439,770
							消耗品費 210,600
							光熱水費 5,229,170
							電気料 5,119,130

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円	円	
							水道料 110,040
							12 役務費 373,933
							通信運搬費 307,080
							電話料 307,080
							手数料 48,400
							点検・検査手 数料 25,000
							剪定・除草手 数料 23,400
							保険料 18,453
							火災保険料 18,453
							13 委託料 5,769,904
							消防設備保守点 検委託 25,920
							電気設備保安管 理委託 183,712
							処理施設維持管 理委託 4,088,880
							マンホールポン プ点検清掃委託 1,371,600
							水質検査委託 99,792
							○曲淵地区施設管理費 11,129,855
							11 需用費 4,726,360
							消耗品費 343,440
							光熱水費 4,382,920
							電気料 4,349,098
							水道料 33,822
							12 役務費 636,921
							通信運搬費 560,501
							電話料 560,501
							手数料 55,420
							点検・検査手 数料 25,000
							剪定・除草手 数料 30,420
							保険料 21,000
							火災保険料 21,000
							13 委託料 5,760,574
							消防設備保守点 検委託 23,544
							電気設備保安管 理委託 163,663

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						処理施設維持管理委託 3,018,330 マンホールポンプ点検清掃委託 1,153,440 水質検査委託 99,792 一般廃棄物処理委託 1,301,805 14使用料及び賃借料 6,000 土地借上料 6,000 ○東中部地区施設管理費 12,081,078 11需用費 5,382,082 消耗品費 43,632 光熱水費 5,338,450 電気料 5,215,867 水道料 122,583 12役務費 755,692 通信運搬費 695,832 電話料 695,832 手数料 41,380 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 16,380 保険料 18,480 火災保険料 18,480 13委託料 5,935,804 消防設備保守点検委託 23,544 電気設備保安管理委託 163,663 処理施設維持管理委託 2,893,590 マンホールポンプ点検清掃委託 1,520,640 水質検査委託 99,792 一般廃棄物処理委託 1,234,575 14使用料及び賃借料 7,500 土地借上料 7,500 ○農業集落排水施設修繕費 16,273,116	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		3. 農業集 落排水 汚泥処 理施設 管理費	16,936,000	△500,000			16,436,000
2. 公債費			221,704,000				221,704,000
	1. 公債費		221,704,000				221,704,000
		1. 元 金	169,718,000				169,718,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						11需用費 16,024,716 修繕料 16,024,716 13委託料 248,400 管路清掃調査委 託 248,400 ○排水処理施設りん除 去支援事業 1,404,540 11需用費 1,404,540 消耗品費 1,404,540 予備費より充当 1,592,000	
		15,848,837			587,163	○汚泥処理施設管理費 15,848,837 12役務費 304,663 手数料 154,989 点検・検査手 数料 154,989 保険料 149,674 火災保険料 20,874 自動車損害保 険料 128,800 13委託料 15,000,974 消防設備保守点 検委託 84,240 電気設備保安管 理委託 216,734 コンポスト業務 委託 14,700,000 14使用料及び賃借料 500,000 土地借上料 500,000 27公課費 43,200 自動車重量税 43,200	
12. 役務費	390,000	304,663			85,337		
13. 委託料	15,502,000	15,000,974			501,026		
14. 使用料 及び賃 借料	500,000	500,000			0		
27. 公課費	44,000	43,200			800		
		221,700,524			3,476		
		221,700,524			3,476		
		169,716,097			1,903	○農業集落排水事業債	
23. 償還金 利子及 び割引 料	169,718,000	169,716,097			1,903	元金償還費 169,716,097 23償還金利子及び割 引料 169,716,097 財務省 94,927,072 市中銀行 14,056,864 地方公共団体金 融機構 53,912,671 農業協同組合 6,819,490	

(歳出) 款 : 2. 公債費

項 : 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
		2. 利子	円 51,986,000	円	円	円	円 51,986,000
3. 諸支出金			1,739,000	12,247,000			13,986,000
	1. 繰出金		1,000	12,245,000			12,246,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	12,245,000			12,246,000
	2. 基金費		1,738,000	2,000			1,740,000
		1. 下水道 基金費	1,738,000	2,000			1,740,000
4. 予備費			3,000,000			△3,000,000	0
	1. 予備費		3,000,000			△3,000,000	0
		1. 予備費	3,000,000			△3,000,000	0
歳出合計			411,380,000	1,405,000			412,785,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		
		51,984,427			1,573		
23. 償還金 利子及び 割引料	51,986,000	51,984,427			1,573		○農業集落排水事業債 利子償還費 51,984,427 23償還金利子及び割 引料 51,984,427 財務省 35,066,384 市中銀行 251,786 地方公共団体金 融機構 16,060,363 農業協同組合 605,894
		13,986,000			0		
		12,246,000			0		
		12,246,000			0		○一般会計繰出金 12,246,000 28繰出金 12,246,000 前年度精算金 12,246,000
28. 繰出金	12,246,000	12,246,000			0		
		1,740,000			0		
		1,740,000			0		○下水道排水施設維持 管理基金費 6,000 25積立金 6,000 下水道排水施設 維持管理基金 6,000 ○農業集落排水事業債 減債基金費 1,734,000 25積立金 1,734,000 農業集落排水事 業債減債基金 1,734,000
25. 積立金	1,740,000	1,740,000			0		
		0			0		
		0			0		
		0			0		1 款へ充当 3,000,000
		399,353,280			13,431,720		

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	415,932 千円
2. 歳 出 総 額	399,353
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	16,579
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	16,579
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	

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地(面 積)			木 造(延 面 積)	
		前 年 度 末	決 算 年 度 中	決 算 年 度 末	前 年 度 末	決 算 年 度 中
		現 在 高	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高
公共用財産	公 園	3,967.00		3,967.00		
	その他の施設	21,266.00		21,266.00		
合 計		25,233.00		25,233.00		

2 物 品

(単位:台)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
乗 用 自 動 車	3	△ 2	1
小 型 ダ ン プ 車	1		1
普 通 ダ ン プ 車	1		1
小 型 特 殊 自 動 車	2		2
合 計	7	△ 2	5

3 基 金

(単位:千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
下水道排水施設維持管理基金	24,671	6	24,677
農業集落排水事業債減債基金	13,407	1,734	15,141

す る 調 書

(単位:平方メートル)

建				物		
決算年度末 現在高	非木造(延面積)			延面積計		
	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
	7,958.55		7,958.55	7,958.55		7,958.55
	7,958.55		7,958.55	7,958.55		7,958.55

平成 27 年度 稲敷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 1, 7 5 7, 6 4 4, 0 9 0 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 1, 6 6 8, 7 9 4, 4 9 3 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 8 8, 8 4 9, 5 9 7 翌年度へ繰越額

平成 2 8 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

平成 27 年度
 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		88,012,000	131,230,840
	1. 分担金	31,666,000	57,925,240
	2. 負担金	56,346,000	73,305,600
2. 使用料及び手数料		166,305,000	196,891,752
	1. 使用料	166,190,000	195,944,652
	2. 手数料	115,000	947,100
3. 国庫支出金		281,037,000	248,887,000
	1. 国庫補助金	281,037,000	248,887,000
4. 繰入金		767,535,000	767,535,000
	1. 一般会計繰入金	767,535,000	767,535,000
5. 繰越金		78,166,000	78,166,108
	1. 繰越金	78,166,000	78,166,108
6. 諸収入		7,427,000	7,426,896
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	7,426,000	7,426,896
7. 市債		415,000,000	372,200,000
	1. 市債	415,000,000	372,200,000
歳 入 合 計		1,803,482,000	1,802,337,596

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
円	円	円	円
94,305,890	5,982,400	30,942,550	6,293,890
34,592,190	5,006,400	18,326,650	2,926,190
59,713,700	976,000	12,615,900	3,367,700
189,123,196	0	7,768,556	22,818,196
188,176,096	0	7,768,556	21,986,096
947,100	0	0	832,100
248,887,000	0	0	△32,150,000
248,887,000	0	0	△32,150,000
767,535,000	0	0	0
767,535,000	0	0	0
78,166,108	0	0	108
78,166,108	0	0	108
7,426,896	0	0	△104
0	0	0	△1,000
7,426,896	0	0	896
372,200,000	0	0	△42,800,000
372,200,000	0	0	△42,800,000
1,757,644,090	5,982,400	38,711,106	△45,837,910

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 1,027,267,000
	1. 下水道管理費	268,675,000
	2. 下水道建設費	758,592,000
2. 公債費		709,451,000
	1. 公債費	709,451,000
3. 諸支出金		64,664,000
	1. 繰出金	64,664,000
4. 予備費		2,100,000
	1. 予備費	2,100,000
歳 出 合 計		1,803,482,000

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
円	円	円	円
897,994,334	93,748,000	35,524,666	129,272,666
259,995,171	0	8,679,829	8,679,829
637,999,163	93,748,000	26,844,837	120,592,837
706,136,159	0	3,314,841	3,314,841
706,136,159	0	3,314,841	3,314,841
64,664,000	0	0	0
64,664,000	0	0	0
0	0	2,100,000	2,100,000
0	0	2,100,000	2,100,000
1,668,794,493	93,748,000	40,939,507	134,687,507

平成 27 年度
公共下水道事業特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 分担金及び負担金

項 : 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			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			
1. 分担金 及び負 担 金			円 57,241,000	円 30,771,000	円	円 88,012,000		
	1. 分担金		22,952,000	8,714,000		31,666,000		
		1. 受益者 分担金	22,952,000	8,714,000		31,666,000	1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分	
	2. 負担金		34,289,000	22,057,000		56,346,000		
		1. 受益者 負担金	34,289,000	22,057,000		56,346,000	1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分	
	2. 使用料 及び手 数 料			166,085,000	220,000		166,305,000	
		1. 使用料		165,970,000	220,000		166,190,000	
1. 下水道 使用料			165,970,000	220,000		166,190,000	1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分	
2. 手数料			115,000			115,000		
		1. 下水道 手数料	115,000			115,000	1. 下水道手数料	
3. 国庫支 出 金				230,000,000		51,037,000	281,037,000	
	1. 国庫補 助 金		230,000,000		51,037,000	281,037,000		
		1. 下水道 費国庫 補助金	230,000,000		51,037,000	281,037,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 131,230,840	円 94,305,890	円 5,982,400	円 30,942,550	
	57,925,240	34,592,190	5,006,400	18,326,650	
	57,925,240	34,592,190	5,006,400	18,326,650	
30,451,000	35,292,400	33,295,840		1,996,560	・東地区 33,295,840
1,215,000	22,632,840	1,296,350	5,006,400	16,330,090	・東地区 1,296,350
	73,305,600	59,713,700	976,000	12,615,900	
	73,305,600	59,713,700	976,000	12,615,900	
54,341,000	61,684,800	57,196,000		4,488,800	・江戸崎地区 46,679,100 ・新利根地区 10,516,900
2,005,000	11,620,800	2,517,700	976,000	8,127,100	・江戸崎地区 1,515,200 ・新利根地区 1,002,500
	196,891,752	189,123,196		7,768,556	
	195,944,652	188,176,096		7,768,556	
	195,944,652	188,176,096		7,768,556	
164,830,000	188,710,704	186,548,324		2,162,380	・江戸崎地区 35,929,297 ・新利根地区 28,154,271 ・桜川地区 7,344,823 ・東地区 115,119,933
1,360,000	7,233,948	1,627,772		5,606,176	・江戸崎地区 323,481 ・新利根地区 335,885 ・桜川地区 19,446 ・東地区 948,960
	947,100	947,100		0	
	947,100	947,100		0	
115,000	947,100	947,100		0	・指定工事店登録 180,000 ・指定工事店更新 610,000 ・督促 157,100
	248,887,000	248,887,000		0	
	248,887,000	248,887,000		0	
	248,887,000	248,887,000		0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 1. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	1. 下水道整備費補助金
4. 繰入金			777,361,000	△9,826,000		767,535,000	
	1. 一般会計繰入金		777,361,000	△9,826,000		767,535,000	
		1. 一般会計繰入金	777,361,000	△9,826,000		767,535,000	1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			1,000	64,663,000	13,502,000	78,166,000	
	1. 繰越金		1,000	64,663,000	13,502,000	78,166,000	
		1. 繰越金	1,000	64,663,000	13,502,000	78,166,000	1. 繰越金
6. 諸収入			15,001,000	△7,574,000		7,427,000	
	1. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
	2. 雑入		15,000,000	△7,574,000		7,426,000	
		1. 雑入	15,000,000	△7,574,000		7,426,000	1. 雑入
7. 市債			301,200,000	20,100,000	93,700,000	415,000,000	
	1. 市債		301,200,000	20,100,000	93,700,000	415,000,000	
		1. 下水道事業債	301,200,000	20,100,000	93,700,000	415,000,000	1. 公共下水道事業債
歳入合計			1,546,889,000	98,354,000	158,239,000	1,803,482,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 281,037,000	円 248,887,000	円 248,887,000	円	円 0	・社会資本整備総合交付金 248,887,000
	767,535,000	767,535,000		0	
	767,535,000	767,535,000		0	
	767,535,000	767,535,000		0	
767,535,000	767,535,000	767,535,000		0	・一般会計繰入金 767,535,000
	78,166,108	78,166,108		0	
	78,166,108	78,166,108		0	
	78,166,108	78,166,108		0	
78,166,000	78,166,108	78,166,108		0	・前年度繰越金 78,166,108
	7,426,896	7,426,896		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,426,896	7,426,896		0	
	7,426,896	7,426,896		0	
7,426,000	7,426,896	7,426,896		0	・国税還付金 7,426,896
	372,200,000	372,200,000		0	
	372,200,000	372,200,000		0	
	372,200,000	372,200,000		0	
415,000,000	372,200,000	372,200,000		0	・公共下水道事業債 372,200,000
	1,802,337,596	1,757,644,090	5,982,400	38,711,106	

(歳出) 款 : 1. 下水道費

項 : 1. 下水道管理費

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
1. 下水道費			円 832,437,000	円 33,691,000	円 158,239,000	円 2,900,000	円 1,027,267,000
	1. 下水道管理費		280,222,000	△14,447,000		2,900,000	268,675,000
		1. 一般管理費	106,675,000	△8,119,000			98,556,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越 費		
	円	円 897,994,334	繰越	明許	円 35,524,666		
		259,995,171		費 93,748,000	8,679,829		
		95,590,593			2,965,407	○職員給与関係経費 67,310,315	
						2給料 33,056,112	
2. 給料	33,104,000	33,056,112			47,888	一般職給 33,056,112	
3. 職員手当等	24,182,000	23,844,068			337,932	3職員手当等 23,844,068	
						扶養手当 1,277,000	
4. 共済費	10,694,000	10,410,135			283,865	通勤手当 481,200	
8. 報償費	9,964,000	9,932,870			31,130	一般職 481,200	
9. 旅費	23,000	0			23,000	時間外勤務手当 1,559,260	
11. 需用費	1,507,000	1,059,608			447,392	管理職手当 1,177,020	
12. 役務費	1,311,000	933,868			377,132	期末手当 7,492,644	
13. 委託料	5,176,000	4,486,412			689,588	一般職 7,492,644	
14. 使用料及び賃借料	1,291,000	1,253,184			37,816	勤勉手当 4,949,472	
						児童手当 830,000	
19. 負担金補助及び交付金	11,073,000	10,548,014			524,986	総合事務組合負担金 6,077,472	
						一般職 6,077,472	
						4共済費 10,410,135	
						職員共済組合 9,416,257	
23. 償還金利子及び割引料	151,000	18,322			132,678	一般職 9,416,257	
						職員共済組合追加費用 897,002	
						一般職 897,002	
27. 公課費	80,000	48,000			32,000	公務災害補償基金費 96,876	
						○下水道事務費 27,132,033	
						8報償費 9,932,870	
						報奨金 9,777,350	
						賞品 155,520	
						11需用費 475,165	
						消耗品費 279,145	
						印刷製本費 196,020	
						12役務費 418,066	
						通信運搬費 255,786	
						電話料 46,137	
						郵便料 209,649	
						手数料 162,280	
						振替手数料 1,810	
						振込手数料 4,950	

(歳出) 款 : 1. 下水道費

項 : 1. 下水道管理費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						放射能測定検査手数料 155,520	
						13委託料 4,486,412	
						清掃委託 282,475	
						使用料分担金電算処理委託 32,400	
						下水道台帳更新業務委託 3,834,000	
						収納代行業務委託 66,457	
						都市計画支援システム管理業務委託 227,880	
						公債台帳システム 43,200	
						14使用料及び賃借料 1,253,184	
						電算システム使用料 1,237,464	
						テレビ受信料 15,720	
						19負担金補助及び交付金 10,548,014	
						負担金 6,408,014	
						日本下水道協会 69,710	
						日本下水道協会関東支部 7,700	
						茨城県下水道協会 15,370	
						県下水道整備促進協議会 33,000	
						荒沼干拓排水機場 2,873,134	
						使用料徴収業務 3,409,100	
						補助金 4,140,000	
						排水設備設置 4,140,000	
						23償還金利子及び割引料 18,322	
						税外還付金 18,322	
						○公用車管理費 1,148,245	
						11需用費 584,443	
						消耗品費 67,631	

(歳出) 款： 1. 下水道費

項： 1. 下水道管理費

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
			円	円	円	円	円
		2. 下水道 施設管 理 費	173,547,000	△6,328,000		2,900,000	170,119,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						燃料費 311,234 修繕料 205,578 12 役務費 515,802 手数料 225,682 点検・検査手 数料 225,682 保険料 290,120 自動車損害保 険料 290,120 27 公課費 48,000 自動車重量税 48,000	
		164,404,578			5,714,422	○江戸崎処理区施設管 理費 29,003,231 11 需用費 10,889,384 消耗品費 885,935 燃料費 14,018 光熱水費 9,989,431 電気料 9,798,685 水道料 190,746 12 役務費 1,398,487 通信運搬費 1,073,977 電話料 1,073,977 手数料 300,510 点検・検査手 数料 167,400 剪定・除草手 数料 133,110 保険料 24,000 火災保険料 24,000 13 委託料 16,646,332 警備委託 246,240 清掃委託 359,316 消防設備保守点 検委託 81,000 電気設備保安管 理委託 300,952 水質検査委託 447,120 処理施設維持管 理委託 7,712,400 マンホールポン プ保守点検委託 2,343,600	
11. 需用費	75,072,000	71,399,714			3,672,286		
12. 役務費	5,891,000	5,187,092			703,908		
13. 委託料	78,606,000	77,573,019			1,032,981		
14. 使用料 及び賃 借料	504,000	320,944			183,056		
15. 工事請 負費	0	0			0		
18. 備品購 入費	607,000	486,000			121,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	9,439,000	9,437,809			1,191		

(歳出) 款： 1. 下水道費

項： 1. 下水道管理費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						産業廃棄物処理 委託 5,155,704 14使用料及び賃借料 69,028 機器借上料 61,528 土地借上料 7,500 ○新利根処理区施設管 理費 11,555,337 11需用費 1,183,792 光熱水費 1,183,792 電気料 1,183,792 12役務費 257,469 通信運搬費 257,469 電話料 257,469 13委託料 677,160 水質検査委託 29,160 マンホールポン プ保守点検委託 648,000 14使用料及び賃借料 1,916 土地借上料 1,916 19負担金補助及び交 付金 9,435,000 負担金 9,435,000 霞ヶ浦常南流 域下水道維持 管理費 9,435,000 ○桜川処理区施設管理 費 11,823,391 11需用費 5,310,610 消耗品費 876,484 光熱水費 4,434,126 電気料 4,274,526 水道料 159,600 12役務費 516,551 通信運搬費 229,428 電話料 229,428 手数料 242,280 点検・検査手 数料 167,400 剪定・除草手 数料 74,880 保険料 44,843 火災保険料 44,843	

(歳出) 款 : 1. 下水道費

項 : 1. 下水道管理費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						13委託料 5,746,230	
						消防設備保守点 検委託 72,360	
						電気設備保安管 理委託 230,886	
						水質検査委託 382,320	
						処理施設維持管 理委託 3,693,600	
						産業廃棄物処理 委託 1,367,064	
						14使用料及び賃借料 250,000	
						土地借上料 250,000	
						○東処理区施設管理費 82,964,772	
						11需用費 34,503,938	
						消耗品費 3,861,764	
						光熱水費 30,642,174	
						電気料 30,262,728	
						水道料 379,446	
						12役務費 3,014,585	
						通信運搬費 2,724,035	
						電話料 2,724,035	
						手数料 223,560	
						点検・検査手 数料 167,400	
						剪定・除草手 数料 56,160	
						保険料 66,990	
						火災保険料 66,990	
						13委託料 44,957,440	
						警備委託 246,240	
						消防設備保守点 検委託 72,360	
						電気設備保安管 理委託 300,952	
						水質検査委託 465,480	
						処理施設維持管 理委託 17,140,140	
						マンホールポン プ保守点検委託 9,697,860	
						産業廃棄物処理 委託 17,034,408	
						18備品購入費 486,000	

(歳出) 款： 1. 下水道費

項： 1. 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	2. 下水道建設費		552,215,000	48,138,000	158,239,000		758,592,000
		1. 下水道整備費	552,215,000	48,138,000	158,239,000		758,592,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円			円	施設用備品 486,000 19負担金補助及び交 付金 2,809 負担金 2,809 本新ポンプ場 2,809 ○下水道施設修繕費 29,057,847 11需用費 19,511,990 修繕料 19,511,990 13委託料 9,545,857 管路清掃業務委 託 2,925,457 管路清掃調査委 託 6,620,400 予備費より充当 2,900,000
		637,999,163	繰越明許費 93,748,000		26,844,837	
		637,999,163	繰越明許費 93,748,000		26,844,837	○江戸崎処理区整備事 業 292,185,306
11. 需用費	2,007,000	675,417			1,331,583	11需用費 515,262
12. 役務費	160,000	16,008			143,992	消耗品費 515,262
13. 委託料	67,566,000	66,744,000			822,000	12役務費 16,008
14. 使用料 及び賃 借料	51,000	0			51,000	通信運搬費 16,008 電話料 16,008
15. 工事請 負費	684,988,000	569,088,838	繰越明許費 93,079,000		22,820,162	13委託料 28,188,000 実施設計委託 28,188,000
18. 備品購 入費	186,000	9,900			176,100	15工事請負費 263,466,036 管渠敷設工事 263,228,436 公共枘設置工事 237,600
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,134,000	1,465,000	繰越明許費 669,000		0	○新利根処理区整備事 業 109,506,522
22. 補償補 填及び 賠償金	1,500,000	0			1,500,000	13委託料 20,844,000 実施設計委託 20,844,000 15工事請負費 87,197,522 管渠敷設工事 85,102,322 水道管布設工事 885,600 公共枘設置工事 1,209,600 19負担金補助及び交 付金 1,465,000 負担金 1,465,000 霞ヶ浦常南流 域下水道整備 事業 1,465,000

(歳出) 款 : 1. 下水道費

項 : 2. 下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			709,451,000				709,451,000
	1. 公債費		709,451,000				709,451,000
		1. 元 金	478,057,000				478,057,000
		2. 利 子	231,394,000				231,394,000
3. 諸支出 金			1,000	64,663,000			64,664,000
	1. 繰出金		1,000	64,663,000			64,664,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	64,663,000			64,664,000
4. 予備費			5,000,000			△2,900,000	2,100,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
		706,136,159			3,314,841	○東処理区整備事業 11需用費 236,307,335 消耗品費 160,155 13委託料 17,712,000 実施設計委託 17,712,000 15工事請負費 218,425,280 道路補修工事 1,144,800 管渠敷設工事 215,206,880 水道管布設工事 864,000 公共枘設置工事 1,209,600 18備品購入費 9,900 図書購入費 9,900	
		706,136,159			3,314,841		
		478,054,331			2,669	○公共下水道事業債元	
23. 償還金 利子及 び割引 料	478,057,000	478,054,331			2,669	金償還費 478,054,331 23償還金利子及び割 引料 478,054,331 財務省 207,348,254 日本郵政(株) 64,293,342 市中銀行 6,842,776 地方公共団体金 融機構 190,511,052 農業協同組合 9,058,907	
		228,081,828			3,312,172	○公共下水道事業債利	
23. 償還金 利子及 び割引 料	231,394,000	228,081,828			3,312,172	子償還費 228,081,828 23償還金利子及び割 引料 228,081,828 財務省 107,772,354 日本郵政(株) 31,805,178 市中銀行 122,566 地方公共団体金 融機構 87,721,651 農業協同組合 660,079	
		64,664,000			0		
		64,664,000			0		
		64,664,000			0	○一般会計繰出金 64,664,000 28繰出金 64,664,000 前年度精算金 64,664,000	
28. 繰出金	64,664,000	64,664,000			0		
		0			2,100,000		

(歳出) 款： 4. 予備費

項： 1. 予備費

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
	1. 予備費		円 5,000,000	円	円	円 △2,900,000	円 2,100,000
		1. 予備費	5,000,000			△2,900,000	2,100,000
歳出合計			1,546,889,000	98,354,000	158,239,000		1,803,482,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		
		0			2,100,000		
		0			2,100,000	1 款へ充当	2,900,000
		1,668,794,493	繰越明許費		40,939,507		
			93,748,000				

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	1,757,644 千円	
2. 歳 出 総 額	1,668,794	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	88,850	
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	18,898
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	18,898
5. 実 質 収 支 額	69,952	
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		

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地(面 積)			木 造(延 面 積)	
		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
		公共用財産	その他の施設	75,058.01		75,058.01
合 計		75,058.01		75,058.01		

2 物 品

(単位:台)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
貨 物 乗 用 自 動 車	2		2
合 計	2		2

3 出資による権利

(単位:千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
エコフロンティアかさま出損金	20,000		20,000

す る 調 書

(単位:平方メートル)

建		物				
決算年度末 現在高	非木造(延面積)			延面積計		
	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
	6,018.67		6,018.67	6,018.67		6,018.67
	6,018.67		6,018.67	6,018.67		6,018.67

平成 27 年度 稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 3, 4 9 8, 7 0 3, 6 3 4 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 3, 2 7 0, 5 4 4, 7 5 1 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 2 2 8, 1 5 8, 8 8 3 翌年度へ繰越額

平成 2 8 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

平成 27 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 介護保険料		729,389,000	762,485,249
	1. 介護保険料	729,389,000	762,485,249
2. 使用料及び手数料		84,000	112,200
	1. 手数料	84,000	112,200
3. 国庫支出金		764,883,000	754,947,098
	1. 国庫負担金	545,985,000	545,984,448
	2. 国庫補助金	218,898,000	208,962,650
4. 支払基金交付金		851,343,000	851,070,209
	1. 支払基金交付金	851,343,000	851,070,209
5. 県支出金		481,523,000	481,453,825
	1. 県負担金	465,732,000	465,731,000
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
	3. 県補助金	15,790,000	15,722,825
6. 財産収入		105,000	103,513
	1. 財産運用収入	105,000	103,513
7. 繰入金		531,624,000	529,992,632
	1. 一般会計繰入金	531,624,000	529,992,632
8. 繰越金		114,865,000	144,865,290
	1. 繰越金	114,865,000	144,865,290
9. 諸収入		107,000	3,139,664
	1. 貸付金元利収入	100,000	0
	2. 延滞金, 加算金及び過料	3,000	93,800
	3. 預金利子	1,000	40,216
	4. 雑入	3,000	3,005,648
歳 入 合 計		3,473,923,000	3,528,169,680

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
円	円	円	円
733,019,203	6,530,400	22,935,646	3,630,203
733,019,203	6,530,400	22,935,646	3,630,203
112,200	0	0	28,200
112,200	0	0	28,200
754,947,098	0	0	△9,935,902
545,984,448	0	0	△552
208,962,650	0	0	△9,935,350
851,070,209	0	0	△272,791
851,070,209	0	0	△272,791
481,453,825	0	0	△69,175
465,731,000	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
15,722,825	0	0	△67,175
103,513	0	0	△1,487
103,513	0	0	△1,487
529,992,632	0	0	△1,631,368
529,992,632	0	0	△1,631,368
144,865,290	0	0	30,000,290
144,865,290	0	0	30,000,290
3,139,664	0	0	3,032,664
0	0	0	△100,000
93,800	0	0	90,800
40,216	0	0	39,216
3,005,648	0	0	3,002,648
3,498,703,634	6,530,400	22,935,646	24,780,634

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 106,567,000
	1. 総務管理費	68,022,000
	2. 徴収費	4,055,000
	3. 介護認定審査費	33,007,000
	4. 趣旨普及費	1,234,000
	5. 計画策定費	95,000
	6. 地域密着型サービス運営委員会費	154,000
2. 保険給付費		3,199,595,000
	1. 介護サービス諸費	2,869,295,000
	2. 介護予防サービス諸費	92,618,000
	3. その他諸費	1,323,000
	4. 高額介護サービス費	57,771,000
	5. 高額医療合算介護サービス費	10,532,000
	6. 特定入所者介護サービス費	168,056,000
3. 地域支援事業費		92,761,000
	1. 介護予防事業費	31,855,000
	2. 包括的支援事業及び任意事業費	60,906,000
4. 基金積立金		41,959,000
	1. 基金積立金	41,959,000
5. 諸支出金		32,391,000
	1. 償還金及び還付加算金	8,495,000
	2. 貸付金	100,000
	3. 延滞金	1,000
	4. 繰出金	23,795,000
6. 予備費		650,000
	1. 予備費	650,000
歳 出 合 計		3,473,923,000

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
円	円	円	円
98,229,873	0	8,337,127	8,337,127
64,923,271	0	3,098,729	3,098,729
3,651,327	0	403,673	403,673
28,607,535	0	4,399,465	4,399,465
996,840	0	237,160	237,160
0	0	95,000	95,000
50,900	0	103,100	103,100
3,014,064,743	0	185,530,257	185,530,257
2,719,217,047	0	150,077,953	150,077,953
78,081,643	0	14,536,357	14,536,357
972,619	0	350,381	350,381
51,760,239	0	6,010,761	6,010,761
7,351,618	0	3,180,382	3,180,382
156,681,577	0	11,374,423	11,374,423
85,036,713	0	7,724,287	7,724,287
27,785,430	0	4,069,570	4,069,570
57,251,283	0	3,654,717	3,654,717
41,959,000	0	0	0
41,959,000	0	0	0
31,254,422	0	1,136,578	1,136,578
7,459,422	0	1,035,578	1,035,578
0	0	100,000	100,000
0	0	1,000	1,000
23,795,000	0	0	0
0	0	650,000	650,000
0	0	650,000	650,000
3,270,544,751	0	203,378,249	203,378,249

平成 27 年度
介護保険特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 介護保険料

項 : 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 介護保険料			円 732,726,000	円 △3,337,000	円	円 729,389,000	
	1. 介護保険料		732,726,000	△3,337,000		729,389,000	
	1. 第1号被保険者保険料		732,726,000	△3,337,000		729,389,000	
							1. 特別徴収保険料 2. 普通徴収保険料 3. 滞納繰越分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			84,000			84,000	
	1. 手数料		84,000			84,000	
	1. 督促手数料		84,000			84,000	1. 督促手数料
3. 国庫支出金			824,424,000	△59,541,000		764,883,000	
	1. 国庫負担金		588,654,000	△42,669,000		545,985,000	
	1. 介護給付費負担金		588,654,000	△42,669,000		545,985,000	1. 介護給付費負担金
	2. 国庫補助金		235,770,000	△16,872,000		218,898,000	
	1. 調整交付金		203,946,000	△17,006,000		186,940,000	1. 調整交付金
	2. 地域支援事業交付金(介護予防事業)		7,964,000			7,964,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 762,485,249	円 733,019,203	円 6,530,400	円 22,935,646	
	762,485,249	733,019,203	6,530,400	22,935,646	
	762,485,249	733,019,203	6,530,400	22,935,646	
661,335,000	661,869,300	661,869,300		0	・現年度分 661,869,300
65,115,000	80,709,500	67,999,986		12,709,514	・現年度分 67,999,986
2,939,000	19,906,449	3,149,917	6,530,400	10,226,132	・過年度分 3,149,917
	112,200	112,200		0	
	112,200	112,200		0	
	112,200	112,200		0	
84,000	112,200	112,200		0	・督促手数料 112,200
	754,947,098	754,947,098		0	
	545,984,448	545,984,448		0	
	545,984,448	545,984,448		0	
545,985,000	545,984,448	545,984,448		0	・現年度分 545,984,448
	208,962,650	208,962,650		0	
	177,220,000	177,220,000		0	
186,940,000	177,220,000	177,220,000		0	・現年度分 177,220,000
	7,963,750	7,963,750		0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	1. 地域支援事業交付金 (介護予防事業)
		3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業及び任意事業)	23,482,000	134,000		23,616,000	1. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業及び任意事業)
		5. 介護保険事業費補助金	378,000			378,000	1. 介護保険事業費補助金
4. 支払基金交付金			943,531,000	△92,188,000		851,343,000	
	1. 支払基金交付金		943,531,000	△92,188,000		851,343,000	
		1. 介護給付費交付金	934,611,000	△92,188,000		842,423,000	1. 介護給付費交付金
		2. 地域支援事業支援交付金	8,920,000			8,920,000	1. 地域支援事業支援交付金
5. 県支出金			511,887,000	△30,364,000		481,523,000	
	1. 県負担金		496,163,000	△30,431,000		465,732,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 7,964,000	円 7,963,750	円 7,963,750	円	円 0	・現年度分 7,963,750
	23,481,900	23,481,900		0	
23,616,000	23,481,900	23,481,900		0	・現年度分 23,481,900
	297,000	297,000		0	
378,000	297,000	297,000		0	・介護保険システム改 修事業 297,000
	851,070,209	851,070,209		0	
	851,070,209	851,070,209		0	
	842,151,209	842,151,209		0	
842,423,000	842,151,209	842,151,209		0	・現年度分 841,836,000 ・過年度分 315,209
	8,919,000	8,919,000		0	
8,920,000	8,919,000	8,919,000		0	・現年度分 8,919,000
	481,453,825	481,453,825		0	
	465,731,000	465,731,000		0	

(歳入) 款 : 5. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
		1. 介護給 付費負 担 金	円 496,163,000	円 △30,431,000	円	円 465,732,000	1. 介護給付費負 担 金
	2. 財政安 定化基 金支出 金		1,000			1,000	
		1. 貸付金	1,000			1,000	1. 貸 付 金
	3. 県補助 金		15,723,000	67,000		15,790,000	
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防事 業)	3,982,000			3,982,000	1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防事業)
		2. 地域支 援事業 交付金 (包括 的支援 事業及 び任意 事業)	11,741,000	67,000		11,808,000	1. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業及 び任意事業)
6. 財産収 入			105,000			105,000	
	1. 財産運 用収入		105,000			105,000	
		1. 利子及 び配当 金	105,000			105,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 465,731,000	円 465,731,000	円	円 0	
465,732,000	465,731,000	465,731,000		0	・現年度分 465,731,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	15,722,825	15,722,825		0	
	3,981,875	3,981,875		0	
3,982,000	3,981,875	3,981,875		0	・現年度分 3,981,875
	11,740,950	11,740,950		0	
11,808,000	11,740,950	11,740,950		0	・現年度分 11,740,950
	103,513	103,513		0	
	103,513	103,513		0	
	103,513	103,513		0	

(歳入) 款 : 6. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	1. 利子及び配当金
7. 繰入金			551,501,000	△19,877,000		531,624,000	
	1. 一般会計繰入金		551,501,000	△19,877,000		531,624,000	
		1. 介護給付費繰入金	417,237,000	△13,538,000		403,699,000	1. 介護給付費繰入金
		2. 地域支援事業繰入金	15,723,000	68,000		15,791,000	1. 介護予防事業繰入金 2. 包括的支援事業及び任意事業繰入金
		3. 事務費等繰入金	118,541,000	△12,439,000		106,102,000	1. 職員給与費等繰入金
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	0	6,032,000		6,032,000	1. 低所得者保険料軽減繰入金
8. 繰越金			1,000	114,864,000		114,865,000	
	1. 繰越金		1,000	114,864,000		114,865,000	
		1. 繰越金	1,000	114,864,000		114,865,000	1. 繰越金
9. 諸収入			107,000			107,000	
	1. 貸付金元利収入		100,000			100,000	
		1. 高額貸付金元利収入	100,000			100,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 105,000	円 103,513	円 103,513	円	円 0	・介護給付費準備基金 利子 103,513
	529,992,632	529,992,632		0	
	529,992,632	529,992,632		0	
	403,699,000	403,699,000		0	
403,699,000	403,699,000	403,699,000		0	・現年度分 403,699,000
	15,791,000	15,791,000		0	
3,982,000	3,982,000	3,982,000		0	・介護予防事業費繰入金 3,982,000
11,809,000	11,809,000	11,809,000		0	・包括的支援事業及び 任意事業費繰入金 11,809,000
	104,470,632	104,470,632		0	
106,102,000	104,470,632	104,470,632		0	・職員給与費繰入金 56,364,632 ・事務費繰入金 48,106,000
	6,032,000	6,032,000		0	
6,032,000	6,032,000	6,032,000		0	・現年度分 6,032,000
	144,865,290	144,865,290		0	
	144,865,290	144,865,290		0	
	144,865,290	144,865,290		0	
114,865,000	144,865,290	144,865,290		0	・前年度繰越金 144,865,290
	3,139,664	3,139,664		0	
	0	0		0	
	0	0		0	

(歳入) 款 : 9. 諸収入

項 : 1. 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
			円	円	円	円	1. 高額貸付金元 利 収 入
	2. 延滞金 ， 加算 金及び 過 料		3,000			3,000	
		1. 第1号 被保険 者延滞 金	1,000			1,000	1. 第1号被保険 者 延 滞 金
		2. 第1号 被保険 者加算 金	1,000			1,000	1. 第1号被保険 者 加 算 金
		3. 第1号 被保険 者過料	1,000			1,000	1. 第1号被保険 者 過 料
	3. 預金利 子		1,000			1,000	
		1. 預金利 子	1,000			1,000	1. 預 金 利 子
	4. 雑 入		3,000			3,000	
		1. 第三者 納付金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	1. 返 納 金
		3. 雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入
歳入合計			3,564,366,000	△90,443,000		3,473,923,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 100,000	円 0	円 0	円	円 0	
	93,800	93,800		0	
	93,800	93,800		0	
1,000	93,800	93,800		0	・第1号被保険者延滞金 93,800
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	40,216	40,216		0	
	40,216	40,216		0	
1,000	40,216	40,216		0	・普通預金利子 40,216
	3,005,648	3,005,648		0	
	2,654,762	2,654,762		0	
1,000	2,654,762	2,654,762		0	・第三者行為損害賠償金 2,654,762
	350,886	350,886		0	
1,000	350,886	350,886		0	・不正利得徴収金 350,886
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,528,169,680	3,498,703,634	6,530,400	22,935,646	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 総務費			円 119,006,000	円 △12,439,000	円	円	円 106,567,000
	1. 総務管理費		79,022,000	△11,000,000			68,022,000
		1. 一般管理費	79,022,000	△11,000,000			68,022,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円	円	円	円		
		98,229,873			8,337,127		
		64,923,271			3,098,729		
		64,923,271			3,098,729	○職員給与関係経費	56,364,632
						2給料	27,673,747
						一般職給	27,673,747
						3職員手当等	20,059,776
						扶養手当	392,785
						住居手当	194,571
						通勤手当	662,700
						一般職	662,700
						時間外勤務手当	2,320,344
						期末手当	6,565,427
						一般職	6,565,427
						勤勉手当	4,013,597
						児童手当	550,000
						総合事務組合負	
						担金	5,360,352
						一般職	5,360,352
						4共済費	8,631,109
						職員共済組合	7,803,291
						一般職	7,803,291
						職員共済組合追	
						加費用	778,256
						一般職	778,256
						公務災害補償基	
						金費	49,562
						○介護保険事務費	8,558,639
						1報酬	1,355,895
						非常勤一般職員	
						報酬	1,355,895
						一般事務	1,355,895
						4共済費	198,397
						社会保険料	198,397
						9旅費	45,600
						費用弁償	45,600
						11需用費	396,918
						消耗品費	218,135
						印刷製本費	178,783
						12役務費	920,366
						通信運搬費	814,177
						電話料	112,000
1.報酬	1,645,000	1,355,895			289,105		
2.給料	27,893,000	27,673,747			219,253		
3.職員手当等	21,310,000	20,059,776			1,250,224		
4.共済費	9,079,000	8,829,506			249,494		
9.旅費	126,000	45,600			80,400		
11.需用費	490,000	396,918			93,082		
12.役務費	1,508,000	920,366			587,634		
13.委託料	4,467,000	4,239,756			227,244		
14.使用料及び賃借料	885,000	881,559			3,441		
18.備品購入費	505,000	483,948			21,052		
19.負担金補助及び交付金	114,000	36,200			77,800		

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		4,055,000				4,055,000
		1. 賦課徴収費	4,055,000				4,055,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						郵便料 702,177 手数料 106,189 事務取扱手数料 106,189 13委託料 4,239,756 介護保険システム保守管理委託 3,510,000 介護保険システム改修委託 594,000 負担割合証作成委託 135,756 14使用料及び賃借料 881,559 電算システム使用料 881,559 18備品購入費 483,948 事務用備品 483,948 19負担金補助及び交付金 36,200 負担金 36,200 会議研修参加費 36,200	
		3,651,327			403,673		
		3,651,327			403,673	○賦課徴収事務費 3,651,327	
11. 需用費	123,000	99,630			23,370	11需用費 99,630 消耗品費 4,644	
12. 役務費	1,481,000	1,177,564			303,436	印刷製本費 94,986	
13. 委託料	2,330,000	2,259,276			70,724	12役務費 1,177,564	
19. 負担金 補助及び交付 金	121,000	114,857			6,143	通信運搬費 1,151,740 郵便料 1,151,740 手数料 25,824 振替手数料 25,824 13委託料 2,259,276 介護保険料電算処理委託 2,062,800 収納代行業務委託 120,039 公金収納情報データ化処理委託 76,437 19負担金補助及び交付金 114,857 負担金 114,857	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 2. 徴収費

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
			円	円	円	円	円
	3. 介護認定審査費		34,446,000	△1,439,000			33,007,000
		1. 介護認定審査会費	12,444,000				12,444,000
		2. 認定調査費	22,002,000	△1,439,000			20,563,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						特別徴収負担 金 114,857	
		28,607,535			4,399,465		
		10,328,173			2,115,827	○介護認定審査会運営 費 10,328,173	
1. 報 酬	10,532,000	9,050,789			1,481,211	1報酬 9,050,789 非常勤特別職員 報酬 6,800,000	
4. 共済費	429,000	321,502			107,498	介護認定審査 会委員 6,800,000	
9. 旅 費	1,262,000	777,100			484,900	非常勤一般職員 報酬 2,250,789	
11. 需用費	4,000	1,782			2,218	介護支援専門 員 2,250,789	
12. 役務費	215,000	177,000			38,000	4共済費 321,502 社会保険料 321,502	
14. 使用料 及び賃 借 料	2,000	0			2,000	9旅費 777,100 費用弁償 777,100	
		18,279,362			2,283,638	11需用費 1,782 消耗品費 1,782	
						12役務費 177,000 通信運搬費 177,000 郵便料 177,000	
						○介護認定調査費 18,279,362	
1. 報 酬	4,532,000	4,524,500			7,500	1報酬 4,524,500 非常勤一般職員 報酬 4,524,500	
9. 旅 費	198,000	46,800			151,200	介護認定調査 員 4,524,500	
11. 需用費	194,000	156,600			37,400	9旅費 46,800 費用弁償 46,800	
12. 役務費	12,327,000	10,886,262			1,440,738	11需用費 156,600 印刷製本費 132,840 医薬材料費 23,760	
13. 委託料	3,294,000	2,664,300			629,700	12役務費 10,886,262 通信運搬費 1,373,622 郵便料 1,373,622	
14. 使用料 及び賃 借 料	18,000	900			17,100	手数料 9,512,640 事務取扱手数 料 9,512,640	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨普及費		1,234,000				1,234,000
		1. 趣旨普及費	1,234,000				1,234,000
	5. 計画策定費		95,000				95,000
		1. 計画策定費	95,000				95,000
	6. 地域密着型サービス運営委員会費		154,000				154,000
		1. 地域密着型サービス運営委員会費	154,000				154,000
2. 保険給付費			3,337,895,000	△138,300,000			3,199,595,000
	1. 介護サービス諸費		3,016,295,000	△147,000,000			2,869,295,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,245,651,000	△80,000,000			1,165,651,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越			
区分	金額							
	円	円			円	円		
							13委託料 在宅認定調査委託 施設認定調査委託 14使用料及び賃借料 通行料・駐車料	2,664,300 2,491,560 172,740 900 900
		996,840				237,160		
		996,840				237,160	○趣旨普及事業費 11需用費	996,840 996,840
11. 需用費	1,234,000	996,840				237,160	消耗品費	996,840
		0				95,000		
		0				95,000		
1. 報酬	66,000	0				66,000		
9. 旅費	29,000	0				29,000		
		50,900				103,100		
		50,900				103,100	○地域密着型サービス 運営委員会費 1報酬 非常勤特別職員 報酬 地域密着型サービス運営委 員会委員 9旅費 費用弁償	50,900 35,500 35,500 35,500 15,400 15,400
1. 報酬	107,000	35,500				71,500		
9. 旅費	47,000	15,400				31,600		
		3,014,064,743				185,530,257		
		2,719,217,047				150,077,953		
		1,082,412,491				83,238,509	○居宅介護サービス給 付費 19負担金補助及び交 付金	1,082,412,491 1,082,412,491

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		2. 地域密着型介護サービス給付費	198,729,000				198,729,000
		3. 施設介護サービス給付費	1,413,283,000	△70,000,000			1,343,283,000
		4. 居宅介護福祉用具購入費	4,096,000				4,096,000
		5. 居宅介護住宅改修費	10,938,000				10,938,000
		6. 居宅介護サービス計画給付費	143,598,000	3,000,000			146,598,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 1,165,651,000	円 1,082,412,491			円 83,238,509	負担金 介護サービス 給付費 1,082,412,491	
		171,962,834			26,766,166	○地域密着型介護サー ビス給付費 171,962,834 19負担金補助及び交 付金 171,962,834 負担金 171,962,834	
19. 負担金 補助及 び交付 金	198,729,000	171,962,834			26,766,166	地域密着型介 護サービス給 付費 171,962,834	
		1,314,481,985			28,801,015	○施設介護サービス給 付費 1,314,481,985 19負担金補助及び交 付金 1,314,481,985 負担金 1,314,481,985	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,343,283,000	1,314,481,985			28,801,015	施設介護サー ビス給付費 1,314,481,985	
		2,477,047			1,618,953	○居宅介護福祉用具購 入費 2,477,047 19負担金補助及び交 付金 2,477,047 補助金 2,477,047 福祉用具購入 費 2,477,047	
19. 負担金 補助及 び交付 金	4,096,000	2,477,047			1,618,953	福祉用具購入 費 2,477,047	
		5,495,139			5,442,861	○居宅介護住宅改修費 5,495,139 19負担金補助及び交 付金 5,495,139 補助金 5,495,139 住宅改修費 5,495,139	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,938,000	5,495,139			5,442,861	住宅改修費 5,495,139	
		142,387,551			4,210,449	○居宅介護サービス計 画給付費 142,387,551 19負担金補助及び交 付金 142,387,551 負担金 142,387,551	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 1. 介護サービス諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	2. 介護予 防サー ビス諸 費		107,618,000	△15,000,000			92,618,000
		1. 介護予 防サー ビス給 付 費	80,305,000	△10,000,000			70,305,000
		2. 地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	11,070,000	△5,000,000			6,070,000
		3. 介護予 防福祉 用具購 入 費	905,000				905,000
		4. 介護予 防住宅 改修費	3,700,000				3,700,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 146,598,000	円 142,387,551			円 4,210,449	居宅介護サー ビス計画給付 費 142,387,551	
		78,081,643			14,536,357		
		62,018,901			8,286,099	○介護予防サービス給 付費 62,018,901 19負担金補助及び交 付金 62,018,901	
19. 負担金 補助及 び交付 金	70,305,000	62,018,901			8,286,099	負担金 62,018,901 介護予防サー ビス給付費 62,018,901	
		3,218,812			2,851,188	○地域密着型介護予防 サービス給付費 3,218,812 19負担金補助及び交 付金 3,218,812	
19. 負担金 補助及 び交付 金	6,070,000	3,218,812			2,851,188	負担金 3,218,812 地域密着型介 護予防サービ ス給付費 3,218,812	
		621,998			283,002	○介護予防福祉用具購 入費 621,998 19負担金補助及び交 付金 621,998	
19. 負担金 補助及 び交付 金	905,000	621,998			283,002	補助金 621,998 福祉用具購入 費 621,998	
		2,042,741			1,657,259	○介護予防住宅改修費 2,042,741 19負担金補助及び交 付金 2,042,741	
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,700,000	2,042,741			1,657,259	補助金 2,042,741 住宅改修費 2,042,741	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
		5. 介護予 防サー ビス計 画給付 費	円 11,638,000	円	円	円	円 11,638,000
	3. その他 諸 費		2,623,000	△1,300,000			1,323,000
		1. 審査支 払手数 料	2,623,000	△1,300,000			1,323,000
	4. 高額介 護サー ビス費		57,771,000				57,771,000
		1. 高額介 護サー ビス費	57,166,000				57,166,000
		2. 高額介 護予防 サービ ス 費	605,000				605,000
	5. 高額医 療合算 介護サ ービス 費		10,532,000				10,532,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 10,179,191			円 1,458,809	○介護予防サービス計 画給付費 10,179,191 19負担金補助及び交 付金 10,179,191 負担金 10,179,191	
19. 負担金 補助及 び交付 金	11,638,000	10,179,191			1,458,809	介護予防サー ビス計画給付 費 10,179,191	
		972,619			350,381		
		972,619			350,381	○審査支払手数料 972,619 12役務費 972,619 手数料 972,619	
12. 役務費	1,323,000	972,619			350,381	審査手数料 972,619	
		51,760,239			6,010,761		
		51,616,736			5,549,264	○高額介護サービス給 付費 51,616,736 19負担金補助及び交 付金 51,616,736 補助金 51,616,736 高額介護サー ビス給付費 51,616,736	
19. 負担金 補助及 び交付 金	57,166,000	51,616,736			5,549,264	高額介護サー ビス給付費 143,503 19負担金補助及び交 付金 143,503 補助金 143,503 高額介護予 防サー ビス給付 費 143,503	
		143,503			461,497	○高額介護予防サー ビス給付費 143,503 19負担金補助及び交 付金 143,503 補助金 143,503 高額介護予 防サー ビス給付 費 143,503	
19. 負担金 補助及 び交付 金	605,000	143,503			461,497	高額介護予 防サー ビス給付 費 143,503	
		7,351,618			3,180,382		

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 5. 高額医療合算介護サービス費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
		1. 高額医療合算 介護サービス 費	円 9,999,000	円	円	円	円 9,999,000
		2. 高額医療合算 介護予防サー ビス費	533,000				533,000
	6. 特定入 所者介 護サー ビス費		143,056,000	25,000,000			168,056,000
		1. 特定入 所者介 護サー ビス費	142,439,000	25,000,000			167,439,000
		2. 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	617,000				617,000
3. 地域支 援事業 費			92,065,000	346,000		350,000	92,761,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 7,324,857			円 2,674,143	○高額医療合算介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 補助金	7,324,857 7,324,857 7,324,857
19. 負担金補助及び交付金	9,999,000	7,324,857			2,674,143	高額医療合算介護サービス給付費	7,324,857
		26,761			506,239	○高額医療合算介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 補助金	26,761 26,761 26,761
19. 負担金補助及び交付金	533,000	26,761			506,239	高額医療合算介護予防サービス給付費	26,761
		156,681,577			11,374,423		
		156,665,677			10,773,323	○特定入所者介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金	156,665,677 156,665,677 156,665,677
19. 負担金補助及び交付金	167,439,000	156,665,677			10,773,323	特定入所者介護サービス給付費	156,665,677
		15,900			601,100	○特定入所者介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金	15,900 15,900 15,900
19. 負担金補助及び交付金	617,000	15,900			601,100	特定入所者介護予防サービス給付費	15,900
		85,036,713			7,724,287		

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 1. 介護予防事業費

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
	1. 介護予防事業費		円 31,855,000	円	円	円	円 31,855,000
		1. 二次予防事業費	15,401,000				15,401,000
		2. 一次予防事業費	15,267,000				15,267,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円 27,785,430			円 4,069,570		
		14,631,354			769,646	○二次予防事業対象者	
						把握事業	2,459,044
						11需用費	118,800
8. 報償費	132,000	0			132,000	印刷製本費	118,800
11. 需用費	184,000	168,910			15,090	12役務費	1,044,873
12. 役務費	1,527,000	1,069,473			457,527	通信運搬費	1,044,873
13. 委託料	13,558,000	13,392,971			165,029	郵便料	1,044,873
						13委託料	1,295,371
						二次予防事業対象者把握事業委託	1,295,371
						○通所型介護予防事業	12,172,310
						11需用費	50,110
						消耗品費	50,110
						12役務費	24,600
						通信運搬費	24,600
						郵便料	24,600
						13委託料	12,097,600
						二次予防者送迎委託	5,097,600
						介護予防教室委託	7,000,000
		13,154,076			2,112,924	○介護予防普及啓発事業	13,047,076
						1報酬	1,507,710
1. 報酬	1,723,000	1,507,710			215,290	非常勤一般職員報酬	1,507,710
4. 共済費	288,000	229,677			58,323	一般事務	1,507,710
8. 報償費	4,071,000	2,633,000			1,438,000	4共済費	229,677
9. 旅費	80,000	67,800			12,200	社会保険料	229,677
11. 需用費	923,000	576,889			346,111	8報償費	2,526,000
12. 役務費	60,000	41,400			18,600	報奨金	2,091,000
13. 委託料	8,122,000	8,097,600			24,400	講師謝礼	45,000
						協力者謝礼	390,000
						9旅費	67,800
						費用弁償	67,800
						11需用費	576,889
						消耗品費	567,013
						医薬材料費	9,876

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
		3. 総合事業費精算金	1,187,000				1,187,000
	2. 包括的支援事業及び任意事業費		60,210,000	346,000		350,000	60,906,000
	1. 包括的支援事業費		48,560,000	224,000		350,000	49,134,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						12 役務費 41,400 通信運搬費 41,400 郵便料 41,400 13 委託料 8,097,600 一次予防者送迎 委託 5,097,600 介護予防教室委 託 3,000,000 ○地域介護予防活動支 援事業 107,000 8 報償費 107,000 講師謝礼 35,000 協力者謝礼 72,000	
		0			1,187,000		
12. 役務費	2,000	0			2,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,185,000	0			1,185,000		
		57,251,283			3,654,717		
		47,259,100			1,874,900	○職員給与関係経費 28,862,018	
						2 給料 15,486,300	
						一般職給 15,486,300	
1. 報酬	121,000	55,500			65,500	3 職員手当等 8,752,698	
2. 給料	15,946,000	15,486,300			459,700	扶養手当 149,500	
3. 職員手 当 等	8,976,000	8,752,698			223,302	通勤手当 236,400	
4. 共済費	5,314,000	4,623,020			690,980	一般職 236,400	
8. 報償費	70,000	56,600			13,400	時間外勤務手当 228,490	
9. 旅 費	94,000	55,176			38,824	期末手当 3,298,784	
11. 需用費	741,000	454,618			286,382	一般職 3,298,784	
12. 役務費	384,000	311,365			72,635	勤勉手当 2,009,801	
13. 委託料	39,000	38,642			358	総合事務組合負 担金 2,829,723	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,493,000	1,489,242			3,758	一般職 2,829,723	
						4 共済費 4,623,020	
						職員共済組合 4,202,780	

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 2. 包括的支援事業及び任意事業費

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
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 15,956,000	円 15,935,939			円 20,061	一般職 4,202,780 職員共済組合追 加費用 420,240 一般職 420,240 ○地域包括支援センタ 一運営費 18,317,382 8報償費 56,600 講師謝礼 54,400 協力者謝礼 2,200 9旅費 30,976 普通旅費 30,976 11需用費 454,618 消耗品費 144,642 燃料費 261,047 印刷製本費 27,540 医薬材料費 21,389 12役務費 311,365 通信運搬費 272,245 電話料 255,893 郵便料 16,352 保険料 39,120 自動車損害保 険料 39,120 13委託料 38,642 地域包括支援セ ンター支援シス テム保守管理委 託 38,642 14使用料及び賃借料 1,489,242 通行料・駐車料 8,490 コピー機借上料 123,480 車・バス借上料 508,032 パソコン借上料 849,240 19負担金補助及び交 付金 15,935,939 負担金 15,935,939 会議研修参加 費 198,000 市社会福祉協 議会負担金 15,737,939 ○地域包括支援センタ 一運営協議会費 79,700	

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 2. 包括的支援事業及び任意事業費

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
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	11,650,000	122,000			11,772,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						1報酬 55,500 非常勤特別職員 報酬 55,500 地域包括支援 センター運営 協議会委員 55,500 9旅費 24,200 費用弁償 24,200 予備費より充当 350,000	
		9,992,183			1,779,817	○介護給付等費用適正 化事業 2,180,483	
8. 報償費	29,000	28,600			400	12 役務費 186,587	
11. 需用費	22,000	11,200			10,800	通信運搬費 186,587	
12. 役務費	424,000	187,587			236,413	郵便料 186,587	
13. 委託料	8,538,000	7,608,060			929,940	13 委託料 677,160	
14. 使用料 及び賃 借料	1,319,000	1,316,736			2,264	介護給付費通知 作成委託 175,392	
20. 扶助費	1,440,000	840,000			600,000	適正化支援総合 システム運用支 援委託 486,000 ケアプラン点検 業務委託 15,768	
						14 使用料及び賃借料 1,316,736	
						電算システム使 賃料 1,316,736	
						○家族介護継続支援事 業 7,770,900	
						13 委託料 6,930,900	
						紙おむつ支給委 託 6,930,900	
						20 扶助費 840,000	
						家族介護慰労金 840,000	
						○認知症高齢者見守り 事業 40,800	
						8 報償費 28,600	
						講師謝礼 28,600	
						11 需用費 11,200	
						印刷製本費 11,200	
						12 役務費 1,000	
						通信運搬費 1,000	
						宅配料 1,000	

(歳出) 款 : 4. 基金積立金

項 : 1. 基金積立金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
4. 基金積立金			円 13,297,000	円 28,662,000	円	円	円 41,959,000
	1. 基金積立金		13,297,000	28,662,000			41,959,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	13,297,000	28,662,000			41,959,000
5. 諸支出金			1,103,000	31,288,000			32,391,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,001,000	7,494,000			8,495,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	1,000,000	1,000,000			2,000,000
		2. 償還金	1,000	6,494,000			6,495,000
	2. 貸付金		100,000				100,000
		1. 高額介護サービス費貸付金	100,000				100,000
	3. 延滞金		1,000				1,000
		1. 延滞金	1,000				1,000
	4. 繰出金		1,000	23,794,000			23,795,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円 41,959,000			円 0		
		41,959,000			0		
		41,959,000			0	○介護給付費準備基金	
						費	41,959,000
						25積立金	41,959,000
						介護給付費準備	
25. 積立金	41,959,000	41,959,000			0	基金	41,959,000
		31,254,422			1,136,578		
		7,459,422			1,035,578		
		966,400			1,033,600	○第一号被保険者保険	
						料還付金	966,400
						23償還金利子及び割	
						引料	966,400
						税還付金	966,400
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,000,000	966,400			1,033,600		
		6,493,022			1,978	○償還金	6,493,022
23. 償還金 利子及 び割引 料	6,495,000	6,493,022			1,978	23償還金利子及び割	
						引料	6,493,022
						国	3,495,810
						県	1,966,150
						支払基金	1,031,062
		0			100,000		
		0			100,000		
21. 貸付金	100,000	0			100,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
22. 補償補 填及び 賠償金	1,000	0			1,000		
		23,795,000			0		

(歳出) 款 : 5. 諸支出金

項 : 4. 繰出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
		1. 一般会計繰出金	円 1,000	円 23,794,000	円	円	円 23,795,000
6. 予備費			1,000,000			△350,000	650,000
	1. 予備費		1,000,000			△350,000	650,000
		1. 予備費	1,000,000			△350,000	650,000
歳出合計			3,564,366,000	△90,443,000			3,473,923,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円 23,795,000			円 0		○一般会計繰出金 23,795,000 28繰出金 23,795,000 前年度精算金 23,795,000
28. 繰出金	23,795,000	23,795,000			0		
		0			650,000		
		0			650,000		
		0			650,000		3款へ充当 350,000
		3,270,544,751			203,378,249		

実質収支に関する調書

介護保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	3,498,704 千円
2. 歳 出 総 額	3,270,545
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	228,159
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	228,159
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	

財産に関する調書

1. 基金

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
介護給付費準備基金	178,243	0	178,243

平成 27 年度 稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 1, 6 8 3, 5 3 7 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 1, 2 1 1, 0 9 2 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 4 7 2, 4 4 5 翌年度へ繰越額

平成 2 8 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

平成 27 年度
 浮島財産区特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 財産収入		円 1, 138, 000	円 1, 173, 284
	1. 財産運用収入	1, 138, 000	1, 173, 284
2. 繰入金		1, 000	0
	1. 基金繰入金	1, 000	0
3. 繰越金		510, 000	510, 142
	1. 繰越金	510, 000	510, 142
4. 諸収入		1, 000	111
	1. 預金利子	1, 000	111
歳 入 合 計		1, 650, 000	1, 683, 537

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
円	円	円	円
1,173,284	0	0	35,284
1,173,284	0	0	35,284
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
510,142	0	0	142
510,142	0	0	142
111	0	0	△889
111	0	0	△889
1,683,537	0	0	33,537

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 1,550,000
	1. 総務管理費	1,550,000
2. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		1,650,000

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
円	円	円	円
1,211,092	0	338,908	338,908
1,211,092	0	338,908	338,908
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
1,211,092	0	438,908	438,908

平成 27 年度
浮島財産区特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
1. 財産収入			円 1,138,000	円	円	円 1,138,000		
	1. 財産運用収入		1,138,000			1,138,000		
		1. 利子及び配当金	4,000			4,000		
								1. 利子及び配当金
		2. 財産貸付収入	1,134,000			1,134,000		
						1. 土地貸付収入		
2. 繰入金			1,000			1,000		
	1. 基金繰入金		1,000			1,000		
		1. 浮島財産区基金繰入金	1,000			1,000		
						1. 浮島財産区基金繰入金		
3. 繰越金			100,000	410,000		510,000		
	1. 繰越金		100,000	410,000		510,000		
		1. 繰越金	100,000	410,000		510,000		
						1. 繰越金		
4. 諸収入			1,000			1,000		
	1. 預金利子		1,000			1,000		
		1. 預金利子	1,000			1,000		
						1. 預金利子		
歳入合計			1,240,000	410,000		1,650,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,173,284	円 1,173,284	円	円 0	
	1,173,284	1,173,284		0	
	4,524	4,524		0	
4,000	4,524	4,524		0	・基金利子 4,524
	1,168,760	1,168,760		0	
1,134,000	1,168,760	1,168,760		0	・農業集落排水汚泥処理施設用地貸付料 500,000 ・和田集落センター用地貸付料 34,380 ・和田公園用地貸付料 300,000 ・養護老人ホーム松風園用地貸付料 300,000 ・和田集落センター用地貸付料（過年度分） 34,380
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	510,142	510,142		0	
	510,142	510,142		0	
	510,142	510,142		0	
510,000	510,142	510,142		0	・前年度繰越金 510,142
	111	111		0	
	111	111		0	
	111	111		0	
1,000	111	111		0	・普通預金利子 111
	1,683,537	1,683,537		0	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
1. 総務費			円 1,140,000	円 410,000	円	円	円 1,550,000
	1. 総務管 理 費		1,140,000	410,000			1,550,000
		1. 一般管 理 費	1,085,000				1,085,000
		2. 基金積 立 金	55,000	410,000			465,000
2. 予備費			100,000			100,000	
	1. 予備費		100,000			100,000	
		1. 予備費	100,000				100,000
歳出合計			1,240,000	410,000		1,650,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
		1,211,092				338,908	
		1,211,092				338,908	
		746,092				338,908	○管理総務経費 123,900
							1報酬 86,500
1.報酬	284,000	127,500				156,500	非常勤特別職員
9.旅費	124,000	55,000				69,000	報酬 86,500
11.需用費	34,000	6,528				27,472	財産区管理委
12.役務費	65,000	0				65,000	員会委員 86,500
13.委託料	550,000	549,720				280	9旅費 37,400
14.使用料 及び賃 借料	9,000	0				9,000	費用弁償 37,400
							○管理事業経費 622,192
							1報酬 41,000
16.原材料 費	19,000	7,344				11,656	非常勤特別職員 報酬 41,000
							財産区管理委 員会委員 41,000
							9旅費 17,600
							費用弁償 17,600
							11需用費 6,528
							燃料費 6,528
							13委託料 549,720
							倒木処理運搬委 託 549,720
							16原材料費 7,344
							施設材料代 7,344
		465,000				0	○基金積立金 465,000
							25積立金 465,000
25.積立金	465,000	465,000				0	浮島財産区基金 465,000
		0				100,000	
		0				100,000	
		0				100,000	
		1,211,092				438,908	

実質収支に関する調書

浮島財産区特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	1,683 千円
2. 歳 出 総 額	1,211
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	472
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	472
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	

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地(面 積)			木 造(延 面 積)	
	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
	原 野	139,259.00		139,259.00	
合 計	139,259.00		139,259.00		

2 基 金

(単位:千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
浮 島 財 産 区 基 金	18,559	823	19,382

す る 調 書

(単位:平方メートル)

建		物				
	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

平成 27 年度 稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 4, 0 1 6, 2 3 7 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 3, 4 7 7, 4 1 8 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 5 3 8, 8 1 9 翌年度へ繰越額

平成 2 8 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

平成 27 年度
古渡財産区特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 財産収入		円 3,427,000	円 3,448,036
	1. 財産運用収入	3,427,000	3,448,036
2. 繰入金		1,000	0
	1. 基金繰入金	1,000	0
3. 繰越金		568,000	568,150
	1. 繰越金	568,000	568,150
4. 諸収入		1,000	51
	1. 預金利子	1,000	51
歳 入 合 計		3,997,000	4,016,237

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
円	円	円	円
3,448,036	0	0	21,036
3,448,036	0	0	21,036
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
568,150	0	0	150
568,150	0	0	150
51	0	0	△949
51	0	0	△949
4,016,237	0	0	19,237

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 3,897,000
	1. 総務管理費	3,897,000
2. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		3,997,000

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
円	円	円	円
3,477,418	0	419,582	419,582
3,477,418	0	419,582	419,582
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
3,477,418	0	519,582	519,582

平成 27 年度
古渡財産区特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 財産収入			円 3,427,000	円	円	円 3,427,000	
	1. 財産運用収入		3,427,000			3,427,000	
		1. 利子及び配当金	16,000			16,000	
		2. 財産貸付収入	3,411,000			3,411,000	
						1. 土地貸付収入	
2. 繰入金			1,000			1,000	
	1. 基金繰入金		1,000			1,000	
		1. 古渡財産区基金繰入金	1,000			1,000	
						1. 古渡財産区基金繰入金	
3. 繰越金			100,000	468,000		568,000	
	1. 繰越金		100,000	468,000		568,000	
		1. 繰越金	100,000	468,000		568,000	
						1. 繰越金	
4. 諸収入			1,000			1,000	
	1. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	
						1. 預金利子	
歳入合計			3,529,000	468,000		3,997,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 3,448,036	円 3,448,036	円	円 0	
	3,448,036	3,448,036		0	
	16,250	16,250		0	
16,000	16,250	16,250		0	・基金利子 16,250
	3,431,786	3,431,786		0	
3,411,000	3,431,786	3,431,786		0	・育苗施設用地貸付料 453,150 ・桜川総合運動公園用地貸付料 2,000,000 ・ゴルフ場用地貸付料 958,800 ・太陽光発電施設用地貸付料 19,836
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	568,150	568,150		0	
	568,150	568,150		0	
	568,150	568,150		0	
568,000	568,150	568,150		0	・前年度繰越金 568,150
	51	51		0	
	51	51		0	
	51	51		0	
1,000	51	51		0	・普通預金利子 51
	4,016,237	4,016,237		0	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
1. 総務費			円 3,429,000	円 468,000	円	円	円 3,897,000
	1. 総務管 理 費		3,429,000	468,000			3,897,000
		1. 一般管 理 費	2,803,000				2,803,000
		2. 基金積 立 金	626,000	468,000			1,094,000
2. 予備費			100,000				100,000
	1. 予備費		100,000				100,000
		1. 予備費		100,000			
歳出合計			3,529,000	468,000			3,997,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 3,477,418			円 419,582		
		3,477,418			419,582		
		2,383,418			419,582	○管理総務経費 138,300	
1. 報酬	249,000	96,500			152,500	1報酬 96,500	
9. 旅費	109,000	41,800			67,200	非常勤特別職員 報酬 96,500	
11. 需用費	8,000	0			8,000	財産区管理委 員会委員 96,500	
12. 役務費	191,000	0			191,000	9旅費 41,800	
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,246,000	2,245,118			882	費用弁償 41,800	
						○管理事業経費 2,245,118	
						19負担金補助及び交 付金 2,245,118	
						補助金 2,245,118	
						財産区内集会 施設運営費 2,245,118	
		1,094,000			0	○基金積立金 1,094,000	
						25積立金 1,094,000	
25. 積立金	1,094,000	1,094,000			0	古渡財産区基金 1,094,000	
		0			100,000		
		0			100,000		
		0			100,000		
		3,477,418			519,582		

実質収支に関する調書

古渡財産区特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	4,016 千円
2. 歳 出 総 額	3,477
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	539
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	539
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	

財 産 に 関

1 公 有 財 産

(1) 土地及び建物

区 分	土 地(面 積)			木 造(延 面 積)	
	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
	原 野	124,833.00		124,833.00	
合 計	124,833.00		124,833.00		

2 基 金

(単位:千円)

区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
古 渡 財 産 区 基 金	66,227	2,164	68,391

す る 調 書

(単位:平方メートル)

建				物		
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

平成 27 年度 稲敷市基幹水利施設管理事業特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 2 2 8 , 3 9 6 , 4 1 5 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 2 2 7 , 8 9 8 , 0 0 0 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 4 9 8 , 4 1 5 翌年度へ繰越額

平成 2 8 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

平成 27 年度
 基幹水利施設管理事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		34,124,000	34,124,000
	1. 分担金	22,740,000	22,740,000
	2. 負担金	11,384,000	11,384,000
2. 県支出金		136,440,000	136,440,000
	1. 県補助金	136,440,000	136,440,000
3. 繰入金		57,334,000	57,334,000
	1. 一般会計繰入金	57,334,000	57,334,000
4. 繰越金		498,000	498,415
	1. 繰越金	498,000	498,415
5. 諸収入		2,000	0
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	1,000	0
歳 入 合 計		228,398,000	228,396,415

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
円	円	円	円
34,124,000	0	0	0
22,740,000	0	0	0
11,384,000	0	0	0
136,440,000	0	0	0
136,440,000	0	0	0
57,334,000	0	0	0
57,334,000	0	0	0
498,415	0	0	415
498,415	0	0	415
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
228,396,415	0	0	△1,585

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 基幹水利施設管理事業費		円 227,400,000
	1. 基幹水利施設管理事業費	227,400,000
2. 諸支出金		498,000
	1. 繰出金	498,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		228,398,000

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
円	円	円	円
227,400,000	0	0	0
227,400,000	0	0	0
498,000	0	0	0
498,000	0	0	0
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
227,898,000	0	500,000	500,000

平成 27 年度
基幹水利施設管理事業特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 分担金及び負担金

項 : 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 分担金 及び負 担 金			円 31,273,000	円 2,851,000	円	円 34,124,000	
	1. 分担金		20,840,000	1,900,000		22,740,000	
		1. 基幹水 利施設 管理事 業分担 金	20,840,000	1,900,000		22,740,000	
							1. 基幹水利施設 管理事業分担 金
	2. 負担金		10,433,000	951,000		11,384,000	
		1. 基幹水 利施設 管理事 業負担 金	10,433,000	951,000		11,384,000	
							1. 基幹水利施設 管理事業負担 金
2. 県支出 金			125,040,000	11,400,000		136,440,000	
	1. 県補助 金		125,040,000	11,400,000		136,440,000	
		1. 基幹水 利施設 管理事 業費県 補助金	125,040,000	11,400,000		136,440,000	
							1. 基幹水利施設 管理事業費補 助 金
3. 繰入金			52,585,000	4,749,000		57,334,000	
	1. 一般会 計繰入 金		52,585,000	4,749,000		57,334,000	
		1. 一般会 計繰入 金	52,585,000	4,749,000		57,334,000	
							1. 一般会計繰入 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 34,124,000	円 34,124,000	円	円 0	
	22,740,000	22,740,000		0	
	22,740,000	22,740,000		0	
22,740,000	22,740,000	22,740,000		0	・地元分担金 22,740,000
	11,384,000	11,384,000		0	
	11,384,000	11,384,000		0	
11,384,000	11,384,000	11,384,000		0	・河内町 11,384,000
	136,440,000	136,440,000		0	
	136,440,000	136,440,000		0	
	136,440,000	136,440,000		0	
136,440,000	136,440,000	136,440,000		0	・基幹水利施設管理事業費補助金 136,440,000
	57,334,000	57,334,000		0	
	57,334,000	57,334,000		0	
	57,334,000	57,334,000		0	
57,334,000	57,334,000	57,334,000		0	・一般会計繰入金 57,334,000

(歳入) 款 : 4. 繰越金

項 : 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			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			
4. 繰越金			円 1,000	円 497,000	円	円 498,000		
	1. 繰越金		1,000	497,000		498,000		
		1. 繰越金	1,000	497,000		498,000	1. 繰越金	
5. 諸収入			2,000			2,000		
	1. 預金利子		1,000			1,000		
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子	
	2. 雑入		1,000			1,000		
		1. 雑入	1,000			1,000	1. 雑入	
歳入合計		208,901,000	19,497,000		228,398,000			

(歳出) 款： 1. 基幹水利施設管理事業費

項： 1. 基幹水利施設管理事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
1. 基幹水利施設 管理事業費			円 208,400,000	円 19,000,000	円	円	円 227,400,000
	1. 基幹水利施設 管理事業費		208,400,000	19,000,000			227,400,000
		1. 基幹水利施設 管理事業費	208,400,000	19,000,000			227,400,000
2. 諸支出 金			1,000	497,000			498,000
	1. 繰出金		1,000	497,000			498,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	497,000			498,000
3. 予備費			500,000				500,000
	1. 予備費		500,000				500,000
		1. 予備費	500,000				500,000
歳出合計		208,901,000	19,497,000			228,398,000	

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円 227,400,000			円 0		
		227,400,000			0		
		227,400,000			0	○基幹水利施設管理事業事務費 227,400,000 13委託料 227,400,000 基幹水利施設管理業務委託 227,400,000	
13. 委託料	227,400,000	227,400,000			0		
		498,000			0		
		498,000			0		
		498,000			0	○一般会計繰出金 498,000 28繰出金 498,000 前年度精算金 498,000	
28. 繰出金	498,000	498,000			0		
		0			500,000		
		0			500,000		
		0			500,000		
		227,898,000			500,000		

実質収支に関する調書

基幹水利施設管理事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	228,396 千円
2. 歳 出 総 額	227,898
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	498
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	498
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	

平成 27 年度 稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 8 7 3 , 8 8 8 , 5 5 4 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 8 6 2 , 3 2 4 , 4 4 7 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1 1 , 5 6 4 , 1 0 7 翌年度へ繰越額

平成 2 8 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

平成 27 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保険料		円 228,988,000	円 235,820,443
	1. 後期高齢者医療保険料	228,988,000	235,820,443
2. 使用料及び手数料		80,000	63,600
	1. 手数料	80,000	63,600
3. 繰入金		621,618,000	621,618,000
	1. 一般会計繰入金	621,618,000	621,618,000
4. 繰越金		11,062,000	11,062,531
	1. 繰越金	11,062,000	11,062,531
5. 諸収入		7,583,000	10,968,176
	1. 延滞金, 加算金及び過料	21,000	11,400
	2. 償還金及び還付加算金	600,000	1,051,800
	3. 預金利子	1,000	200
	4. 受託事業収入	3,372,000	4,315,628
	5. 雑入	3,589,000	5,589,148
歳 入 合 計		869,331,000	879,532,750

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
円	円	円	円
230,176,647	542,380	5,101,416	1,188,647
230,176,647	542,380	5,101,416	1,188,647
63,200	0	400	△16,800
63,200	0	400	△16,800
621,618,000	0	0	0
621,618,000	0	0	0
11,062,531	0	0	531
11,062,531	0	0	531
10,968,176	0	0	3,385,176
11,400	0	0	△9,600
1,051,800	0	0	451,800
200	0	0	△800
4,315,628	0	0	943,628
5,589,148	0	0	2,000,148
873,888,554	542,380	5,101,816	4,557,554

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 28,619,000
	1. 総務管理費	23,540,000
	2. 徴収費	5,079,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		813,189,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	813,189,000
3. 保健事業費		10,140,000
	1. 保健事業費	10,140,000
4. 諸支出金		14,758,000
	1. 償還金及び還付加算金	3,212,000
	2. 繰出金	11,546,000
5. 予備費		2,625,000
	1. 予備費	2,625,000
歳 出 合 計		869,331,000

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
円	円	円	円
24,273,086	0	4,345,914	4,345,914
19,843,244	0	3,696,756	3,696,756
4,429,842	0	649,158	649,158
813,188,300	0	700	700
813,188,300	0	700	700
10,124,037	0	15,963	15,963
10,124,037	0	15,963	15,963
14,739,024	0	18,976	18,976
3,193,024	0	18,976	18,976
11,546,000	0	0	0
0	0	2,625,000	2,625,000
0	0	2,625,000	2,625,000
862,324,447	0	7,006,553	7,006,553

平成 27 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. 後期高齢者医療保険料			円 237,420,000	円 △8,432,000	円	円 228,988,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		237,420,000	△8,432,000		228,988,000	
		1. 特別徴収保険料	179,032,000	△14,158,000		164,874,000	1. 特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	58,388,000	5,726,000		64,114,000	1. 普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			80,000			80,000	
	1. 手数料		80,000			80,000	
		1. 督促手数料	80,000			80,000	1. 督促手数料
3. 繰入金			620,926,000	692,000		621,618,000	
	1. 一般会計繰入金		620,926,000	692,000		621,618,000	
		1. 事務費繰入金	505,619,000	2,573,000		508,192,000	1. 事務費繰入金
		2. 保険基盤安定繰入金	115,307,000	△1,881,000		113,426,000	1. 保険基盤安定繰入金
4. 繰越金			1,000	11,061,000		11,062,000	
	1. 繰越金		1,000	11,061,000		11,062,000	
		1. 繰越金	1,000	11,061,000		11,062,000	1. 繰越金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 235,820,443	円 230,176,647	円 542,380	円 5,101,416	
	235,820,443	230,176,647	542,380	5,101,416	
	164,454,900	164,454,900		0	
164,874,000	164,454,900	164,454,900		0	・現年度分 164,454,900
	71,365,543	65,721,747	542,380	5,101,416	
64,114,000	71,365,543	65,721,747	542,380	5,101,416	・現年度分 64,829,200 ・滞納繰越分 892,547
	63,600	63,200		400	
	63,600	63,200		400	
	63,600	63,200		400	
80,000	63,600	63,200		400	・督促手数料 63,200
	621,618,000	621,618,000		0	
	621,618,000	621,618,000		0	
	508,192,000	508,192,000		0	
508,192,000	508,192,000	508,192,000		0	・職員給与費繰入金 19,719,000 ・事務費繰入金 488,473,000
	113,426,000	113,426,000		0	
113,426,000	113,426,000	113,426,000		0	・保険基盤安定繰入金 113,426,000
	11,062,531	11,062,531		0	
	11,062,531	11,062,531		0	
	11,062,531	11,062,531		0	
11,062,000	11,062,531	11,062,531		0	・前年度繰越金 11,062,531

(歳入) 款 : 5. 諸収入

項 : 1. 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
5. 諸収入			円 4,516,000	円 3,067,000	円	円 7,583,000	
	1. 延滞金 , 加算 金及び 過 料		21,000			21,000	
		1. 延滞金	20,000			20,000	1. 延 滞 金
		2. 過 料	1,000			1,000	1. 過 料
	2. 償還金 及び還 付加算 金		121,000	479,000		600,000	
		1. 保険料 還付金	120,000	375,000		495,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加 算 金	1,000	104,000		105,000	1. 還付加算金
	3. 預金利 子		1,000			1,000	
		1. 預金利 子	1,000			1,000	1. 預 金 利 子
	4. 受託事 業収入		3,372,000			3,372,000	
		1. 健診費 受託事 業収入	3,372,000			3,372,000	1. 健診費受託事 業 収 入
	5. 雑 入		1,001,000	2,588,000		3,589,000	
		1. 雑 入	1,001,000	2,588,000		3,589,000	1. 雑 入
	歳入合計		862,943,000	6,388,000		869,331,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	10,968,176	10,968,176		0	
	11,400	11,400		0	
	11,400	11,400		0	
20,000	11,400	11,400		0	・延滞金 11,400
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,051,800	1,051,800		0	
	953,800	953,800		0	
495,000	953,800	953,800		0	・保険料還付金 953,800
	98,000	98,000		0	
105,000	98,000	98,000		0	・還付加算金 98,000
	200	200		0	
	200	200		0	
1,000	200	200		0	・普通預金利子 200
	4,315,628	4,315,628		0	
	4,315,628	4,315,628		0	
3,372,000	4,315,628	4,315,628		0	・健診費受託事業収入 4,315,628
	5,589,148	5,589,148		0	
	5,589,148	5,589,148		0	
3,589,000	5,589,148	5,589,148		0	・療養給付費負担金返還金(過年度) 2,589,148 ・特別対策補助金 3,000,000
	879,532,750	873,888,554	542,380	5,101,816	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 総務費			円 25,419,000	円 3,200,000	円	円	円 28,619,000
	1. 総務管理費		20,340,000	3,200,000			23,540,000
		1. 一般管理費	20,340,000	3,200,000			23,540,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		
		24,273,086			4,345,914		
		19,843,244			3,696,756		
		19,843,244			3,696,756	○職員給与関係経費 16,614,129	
						2給料 8,052,900	
1.報酬	640,000	266,220			373,780	一般職給 8,052,900	
2.給料	8,327,000	8,052,900			274,100	3職員手当等 6,013,834	
3.職員手当等	8,391,000	6,013,834			2,377,166	住居手当 162,000	
						通勤手当 24,000	
4.共済費	3,001,000	2,547,395			453,605	一般職 24,000	
9.旅費	15,000	5,000			10,000	時間外勤務手当 266,336	
11.需用費	272,000	129,438			142,562	期末手当 1,926,837	
12.役務費	2,649,000	2,586,465			62,535	一般職 1,926,837	
14.使用料及び賃借料	245,000	241,992			3,008	勤勉手当 1,019,012	
						総合事務組合負担金 1,857,579	
						一般職 1,857,579	
						単身赴任手当 312,000	
						地域手当 446,070	
						4共済費 2,547,395	
						職員共済組合 2,356,343	
						一般職 2,356,343	
						職員共済組合追加費用 178,143	
						一般職 178,143	
						公務災害補償基金費 12,909	
						○後期高齢者医療事務費 3,229,115	
						1報酬 266,220	
						非常勤一般職員報酬 266,220	
						一般事務 266,220	
						9旅費 5,000	
						費用弁償 5,000	
						11需用費 129,438	
						消耗品費 88,128	
						印刷製本費 41,310	
						12役務費 2,586,465	
						通信運搬費 2,586,465	
						電話料 362,880	
						郵便料 2,223,585	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		5,079,000				5,079,000
		1. 徴収費	5,079,000				5,079,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			823,756,000	△10,567,000			813,189,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		823,756,000	△10,567,000			813,189,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	823,756,000	△10,567,000			813,189,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料	241,992 241,992
		4,429,842			649,158		
		4,429,842			649,158	○賦課徴収事務費	4,429,842
11. 需用費	404,000	388,152			15,848	11需用費	388,152
12. 役務費	1,151,000	780,852			370,148	消耗品費	2,592
13. 委託料	3,426,000	3,163,638			262,362	印刷製本費	385,560
14. 使用料 及び賃 借料	98,000	97,200			800	12役務費	780,852
						通信運搬費	728,987
						郵便料	728,987
						手数料	51,865
						振替手数料	51,865
						13委託料	3,163,638
						後期高齢者医療 電算処理委託	3,023,233
						後期高齢者医療 システム保守管 理委託	32,400
						収納代行業務委 託	50,660
						公金収納情報デ ータ化処理委託	57,345
						14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料	97,200 97,200
		813,188,300			700		
		813,188,300			700		
		813,188,300			700	○後期高齢者医療事務 広域連合納付金	813,188,300
						19負担金補助及び交 付金	813,188,300
						負担金	813,188,300
						事務費負担金	14,865,467

(歳出) 款： 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

項： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
			円	円	円	円	円
3. 保健事業費			9,765,000			375,000	10,140,000
	1. 保健事業費		9,765,000			375,000	10,140,000
		1. 保健事業費	9,765,000			375,000	10,140,000
4. 諸支出金			1,003,000	13,755,000			14,758,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,002,000	2,210,000			3,212,000
		1. 保険料還付金	1,000,000				1,000,000
		2. 還付加算金	1,000	104,000			105,000
		3. 償還金	1,000	2,106,000			2,107,000
	2. 繰出金		1,000	11,545,000			11,546,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 813,189,000	円 813,188,300			円 700	保険料負担金 療養給付費負 担金	341,928,000 456,394,833	
		10,124,037			15,963			
		10,124,037			15,963			
		10,124,037			15,963	○後期高齢者検診事業	10,124,037	
12. 役務費	510,000	494,109			15,891	12役務費	494,109	
13. 委託料	9,630,000	9,629,928			72	通信運搬費	436,907	
						郵便料	436,907	
						手数料	57,202	
						データ管理シ ステム手数料	57,202	
						13委託料	9,629,928	
						診査・検診委託	9,629,928	
						予備費より充当	375,000	
		14,739,024			18,976			
		3,193,024			18,976			
		982,200			17,800	○一般被保険者保険料 還付金	982,200	
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,000,000	982,200			17,800	23償還金利子及び割 引料	982,200	
						料還付金	982,200	
		103,900			1,100	○一般被保険者還付加 算金	103,900	
23. 償還金 利子及 び割引 料	105,000	103,900			1,100	23償還金利子及び割 引料	103,900	
						料還付加算金	103,900	
		2,106,924			76	○償還金	2,106,924	
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,107,000	2,106,924			76	23償還金利子及び割 引料	2,106,924	
						広域連合	2,106,924	
		11,546,000			0			

(歳出) 款： 4. 諸支出金

項： 2. 繰出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
		1. 一般会計繰出金	円 1,000	円 11,545,000	円	円	円 11,546,000
5. 予備費			3,000,000			△375,000	2,625,000
	1. 予備費		3,000,000			△375,000	2,625,000
		1. 予備費	3,000,000			△375,000	2,625,000
歳出合計			862,943,000	6,388,000			869,331,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円 11,546,000			円 0	○一般会計繰出金 28繰出金 前年度精算金	11,546,000 11,546,000 11,546,000
28. 繰出金	11,546,000	11,546,000			0		
		0			2,625,000		
		0			2,625,000		
		0			2,625,000	3款へ充当	375,000
		862,324,447			7,006,553		

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	873,888 千円
2. 歳 出 総 額	862,324
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	11,564
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	11,564
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	

平成 27 年度 稲敷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 10, 552, 970 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 7, 674, 247 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 2, 878, 723 翌年度へ繰越額

平成 28 年 6 月 30 日

稲敷市会計管理者 松 田 久 夫

平成 27 年度
 介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス収入		円 8,367,000	円 10,166,928
	1. 介護給付費収入	8,367,000	10,166,928
2. 繰入金		386,000	386,000
	1. 他会計繰入金	386,000	386,000
3. 繰越金		1,000	0
	1. 繰越金	1,000	0
4. 諸収入		1,000	42
	1. 預金利子	1,000	42
歳 入 合 計		8,755,000	10,552,970

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
円	円	円	円
10,166,928	0	0	1,799,928
10,166,928	0	0	1,799,928
386,000	0	0	0
386,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
42	0	0	△958
42	0	0	△958
10,552,970	0	0	1,797,970

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 32,000
	1. 総務管理費	32,000
2. サービス事業費		8,722,000
	1. 介護予防サービス費	8,722,000
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		8,755,000

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
円	円	円	円
0	0	32,000	32,000
0	0	32,000	32,000
7,674,247	0	1,047,753	1,047,753
7,674,247	0	1,047,753	1,047,753
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
7,674,247	0	1,080,753	1,080,753

平成 27 年度
介護サービス事業特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. サービス収入

項： 1. 介護給付費収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			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		
1. サービス収入			円 8,367,000	円	円	円 8,367,000	
	1. 介護給付費収入		8,367,000			8,367,000	
		1. 介護予防支援サービス費収入	8,367,000			8,367,000	1. 居宅介護予防支援サービス費収入
2. 繰入金			386,000			386,000	
	1. 他会計繰入金		386,000			386,000	
		1. 一般会計繰入金	386,000			386,000	1. 事務費繰入金
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
4. 諸収入			1,000			1,000	
	1. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
歳入合計			8,755,000			8,755,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 10,166,928	円 10,166,928	円	円 0	
	10,166,928	10,166,928		0	
	10,166,928	10,166,928		0	
8,367,000	10,166,928	10,166,928		0	・現年度分 10,166,928
	386,000	386,000		0	
	386,000	386,000		0	
	386,000	386,000		0	
386,000	386,000	386,000		0	・事務費繰入金 386,000
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	42	42		0	
	42	42		0	
	42	42		0	
1,000	42	42		0	・普通預金利子 42
	10,552,970	10,552,970		0	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	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	
1. 総務費			円 32,000	円	円	円	円 32,000
	1. 総務管理費		32,000				32,000
		1. 一般管理費	32,000				32,000
2. サービス事業費			8,722,000				8,722,000
	1. 介護予防サービス費		8,722,000				8,722,000
		1. 居宅介護予防支援サービス費	8,722,000				8,722,000
3. 予備費			1,000				1,000
	1. 予備費		1,000				1,000
		1. 予備費	1,000				1,000
歳出合計			8,755,000				8,755,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額						
	円	円			円		
		0			32,000		
		0			32,000		
		0			32,000		
3. 職員手当等	32,000	0			32,000		
		7,674,247			1,047,753		
		7,674,247			1,047,753		
		7,674,247			1,047,753	○居宅介護予防支援サービス費	7,674,247
						11需用費	4,137
						消耗品費	4,137
						12役務費	8,700
11. 需用費	5,000	4,137			863	通信運搬費	8,700
12. 役務費	9,000	8,700			300	郵便料	8,700
13. 委託料	4,602,000	4,046,400			555,600	13委託料	4,046,400
19. 負担金補助及び交付金	4,106,000	3,615,010			490,990	居宅介護予防支援サービス	4,046,400
						19負担金補助及び交付金	3,615,010
						負担金	3,615,010
						市社会福祉協議会負担金	3,615,010
		0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
		7,674,247			1,080,753		

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	10,553 千円
2. 歳 出 総 額	7,674
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,879
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	2,879
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	