

平成28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28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28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29年9月5日提出

稲敷市長 田口久克

記

議案第81号 平成28年度 稲敷市一般会計歳入歳出決算

議案第82号 平成28年度 稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

議案第83号 平成28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84号 平成28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85号 平成28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86号 平成28年度 稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算

議案第87号 平成28年度 稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算

議案第88号 平成28年度 稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算

議案第89号 平成28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90号 平成28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91号 平成28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 28 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	22,064,560,000 円
	歳出	22,064,560,000
	差引残高	—
国民健康保険特別会計	歳入	6,600,112,000
	歳出	6,600,112,000
	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	150,000
	歳出	150,000
	差引残高	—
農業集落排水事業特別会計	歳入	425,301,000
	歳出	425,301,000
	差引残高	—
公共下水道事業特別会計	歳入	1,662,782,000
	歳出	1,662,782,000
	差引残高	—
介護保険特別会計	歳入	3,601,134,000
	歳出	3,601,134,000
	差引残高	—
浮島財産区特別会計	歳入	1,612,000
	歳出	1,612,000
	差引残高	—
古渡財産区特別会計	歳入	3,967,000
	歳出	3,967,000
	差引残高	—
基幹水利施設管理事業特別会計	歳入	213,429,000
	歳出	213,429,000
	差引残高	—
後期高齢者医療特別会計	歳入	902,604,000
	歳出	902,604,000
	差引残高	—
介護サービス事業特別会計	歳入	11,834,000
	歳出	11,834,000
	差引残高	—
合計	歳入	35,487,485,000
	歳出	35,487,485,000
	差引残高	—

決算額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
21,610,874,386 円	△453,685,614 円	97.94 %
20,779,569,066	1,284,990,934	94.18
831,305,320	—	—
6,806,453,316	206,341,316	103.13
6,398,540,534	201,571,466	96.95
407,912,782	—	—
206,891	56,891	137.93
92,832	57,168	61.89
114,059	—	—
428,177,477	2,876,477	100.68
411,069,813	14,231,187	96.65
17,107,664	—	—
1,590,740,482	△72,041,518	95.67
1,528,119,504	134,662,496	91.90
62,620,978	—	—
3,660,639,054	59,505,054	101.65
3,434,603,560	166,530,440	95.38
226,035,494	—	—
1,611,343	△657	99.96
1,118,061	493,939	69.36
493,282	—	—
4,205,700	238,700	106.02
3,577,580	389,420	90.18
628,120	—	—
213,426,415	△2,585	99.99
212,928,415	500,585	99.77
498,000	—	—
909,652,800	7,048,800	100.78
897,204,053	5,399,947	99.40
12,448,747	—	—
13,113,776	1,279,776	110.81
10,480,530	1,353,470	88.56
2,633,246	—	—
35,239,101,640	△248,383,360	99.30
33,677,303,948	1,810,181,052	94.90
1,561,797,692	—	—

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	24
14. 国庫支出金	32
15. 県支出金	42
16. 財産収入	54
17. 寄 附 金	56
18. 繰 入 金	58
19. 繰 越 金	62
20. 諸 収 入	64
21. 市 債	80

歳 出

1. 議 会 費	88
2. 総 務 費	92
3. 民 生 費	180
4. 衛 生 費	248
5. 農林水産業費	270
6. 商 工 費	292
7. 土 木 費	298
8. 消 防 費	318
9. 教 育 費	330
10. 災害復旧費	478
11. 公 債 費	482
12. 諸 支 出 金	482
13. 予 備 費	486

特 別 会 計

国民健康保険特別会計	501
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	553
農業集落排水事業特別会計	565
公共下水道事業特別会計	601
介護保険特別会計	635
浮島財産区特別会計	685
古渡財産区特別会計	701
基幹水利施設管理事業特別会計	717
後期高齢者医療特別会計	731
介護サービス事業特別会計	749

平成 28 年度 稲敷市一般会計歳入歳出決算

歳 入

¥ 2 1, 6 1 0, 8 7 4, 3 8 6 . . . 歳入決算額

歳 出

¥ 2 0, 7 7 9, 5 6 9, 0 6 6 . . . 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 8 3 1, 3 0 5, 3 2 0 . . . 翌年度へ繰越額

平成 2 9 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 年度
一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円 4,958,857,000	円 5,456,610,836
	1. 市民税	2,118,587,000	2,334,287,209
	2. 固定資産税	2,354,524,000	2,609,713,692
	3. 軽自動車税	125,602,000	143,047,045
	4. 市たばこ税	360,144,000	369,562,890
2. 地方譲与税		387,954,000	387,954,000
	1. 地方揮発油譲与税	113,319,000	113,319,000
	2. 自動車重量譲与税	274,635,000	274,635,000
3. 利子割交付金		3,691,000	3,691,000
	1. 利子割交付金	3,691,000	3,691,000
4. 配当割交付金		14,510,000	14,510,000
	1. 配当割交付金	14,510,000	14,510,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		8,470,000	8,470,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	8,470,000	8,470,000
6. 地方消費税交付金		676,436,000	676,436,000
	1. 地方消費税交付金	676,436,000	676,436,000
7. ゴルフ場利用税交付金		230,926,000	230,926,954
	1. ゴルフ場利用税交付金	230,926,000	230,926,954
8. 自動車取得税交付金		71,745,000	71,745,000
	1. 自動車取得税交付金	71,745,000	71,745,000
9. 地方特例交付金		10,268,000	10,268,000
	1. 地方特例交付金	10,268,000	10,268,000
10. 地方交付税		6,395,344,000	6,395,344,000
	1. 地方交付税	6,395,344,000	6,395,344,000
11. 交通安全対策特別交付金		8,381,000	8,381,000
	1. 交通安全対策特別交付金	8,381,000	8,381,000
12. 分担金及び負担金		138,955,000	145,749,060
	1. 負担金	138,955,000	145,749,060

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 5,090,594,082	円 78,473,162	円 287,543,592	円 131,737,082
2,200,843,635	18,672,698	114,770,876	82,256,635
2,391,827,938	57,904,914	159,980,840	37,303,938
128,359,619	1,895,550	12,791,876	2,757,619
369,562,890	0	0	9,418,890
387,954,000	0	0	0
113,319,000	0	0	0
274,635,000	0	0	0
3,691,000	0	0	0
3,691,000	0	0	0
14,510,000	0	0	0
14,510,000	0	0	0
8,470,000	0	0	0
8,470,000	0	0	0
676,436,000	0	0	0
676,436,000	0	0	0
230,926,954	0	0	954
230,926,954	0	0	954
71,745,000	0	0	0
71,745,000	0	0	0
10,268,000	0	0	0
10,268,000	0	0	0
6,395,344,000	0	0	0
6,395,344,000	0	0	0
8,381,000	0	0	0
8,381,000	0	0	0
142,681,560	868,000	2,199,500	3,726,560
142,681,560	868,000	2,199,500	3,726,560

款	項	予算現額	調定額
13. 使用料及び手数料		円 84,862,000	円 92,368,782
	1. 使用料	63,093,000	71,498,132
	2. 手数料	21,769,000	20,870,650
14. 国庫支出金		2,205,820,000	2,098,812,758
	1. 国庫負担金	1,510,514,000	1,512,042,930
	2. 国庫補助金	686,968,000	575,404,579
	3. 国庫委託金	8,338,000	11,365,249
15. 県支出金		1,387,238,000	1,234,077,409
	1. 県負担金	546,686,000	554,762,932
	2. 県補助金	748,302,000	582,569,397
	3. 県委託金	92,250,000	96,745,080
16. 財産収入		27,058,000	44,256,998
	1. 財産運用収入	27,056,000	28,757,532
	2. 財産売払収入	2,000	15,499,466
17. 寄附金		153,601,000	153,725,687
	1. 寄附金	153,601,000	153,725,687
18. 繰入金		860,317,000	860,316,009
	1. 特別会計繰入金	149,059,000	149,058,009
	2. 基金繰入金	711,258,000	711,258,000
19. 繰越金		1,127,126,000	1,127,126,075
	1. 繰越金	1,127,126,000	1,127,126,075
20. 諸収入		599,468,000	864,047,207
	1. 延滞金, 加算金及び過料	15,002,000	17,272,892
	2. 市預金利子	40,000	26,926
	3. 貸付金元利収入	43,442,000	296,170,157
	4. 受託事業収入	2,148,000	2,487,190
	5. 雑入	538,836,000	548,090,042
21. 市債		2,713,533,000	2,371,833,000
	1. 市債	2,713,533,000	2,371,833,000
歳入合計		22,064,560,000	22,256,649,775

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 87,167,738	円 0	円 5,201,044	円 2,305,738
66,297,088	0	5,201,044	3,204,088
20,870,650	0	0	△898,350
2,098,812,758	0	0	△107,007,242
1,512,042,930	0	0	1,528,930
575,404,579	0	0	△111,563,421
11,365,249	0	0	3,027,249
1,234,077,409	0	0	△153,160,591
554,762,932	0	0	8,076,932
582,569,397	0	0	△165,732,603
96,745,080	0	0	4,495,080
44,256,998	0	0	17,198,998
28,757,532	0	0	1,701,532
15,499,466	0	0	15,497,466
153,725,687	0	0	124,687
153,725,687	0	0	124,687
860,316,009	0	0	△991
149,058,009	0	0	△991
711,258,000	0	0	0
1,127,126,075	0	0	75
1,127,126,075	0	0	75
592,557,116	0	271,490,091	△6,910,884
17,272,892	0	0	2,270,892
26,926	0	0	△13,074
32,910,669	0	263,259,488	△10,531,331
2,487,190	0	0	339,190
539,859,439	0	8,230,603	1,023,439
2,371,833,000	0	0	△341,700,000
2,371,833,000	0	0	△341,700,000
21,610,874,386	79,341,162	566,434,227	△453,685,614

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 204,703,000
	1. 議会費	204,703,000
2. 総務費		3,774,320,000
	1. 総務管理費	3,235,687,000
	2. 徴税費	351,191,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	148,991,000
	4. 選挙費	30,765,000
	5. 統計調査費	6,751,000
	6. 監査委員費	935,000
3. 民生費		6,698,854,000
	1. 社会福祉費	3,641,749,000
	2. 児童福祉費	2,254,448,000
	3. 生活保護費	802,397,000
	4. 災害救助費	260,000
4. 衛生費		1,388,003,000
	1. 保健衛生費	587,832,000
	2. 清掃費	800,171,000
5. 農林水産業費		1,299,809,000
	1. 農業費	1,297,835,000
	2. 林業費	116,000
	3. 水産業費	1,858,000
6. 商工費		129,845,000
	1. 商工費	129,845,000
7. 土木費		2,180,603,000
	1. 土木管理費	196,559,000
	2. 道路橋梁費	984,636,000
	3. 河川費	20,243,000
	4. 都市計画費	959,082,000
	5. 住宅費	20,083,000
8. 消防費		966,254,000
	1. 消防費	966,254,000

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 201,683,877	円 0	円 3,019,123	円 3,019,123
201,683,877	0	3,019,123	3,019,123
3,368,856,173	278,991,000	126,472,827	405,463,827
2,856,724,900	274,491,000	104,471,100	378,962,100
340,806,122	0	10,384,878	10,384,878
136,133,324	4,500,000	8,357,676	12,857,676
27,923,451	0	2,841,549	2,841,549
6,581,084	0	169,916	169,916
687,292	0	247,708	247,708
6,218,710,375	322,838,000	157,305,625	480,143,625
3,493,567,026	66,142,000	82,039,974	148,181,974
1,961,583,144	256,696,000	36,168,856	292,864,856
763,305,325	0	39,091,675	39,091,675
254,880	0	5,120	5,120
1,351,682,810	0	36,320,190	36,320,190
552,924,969	0	34,907,031	34,907,031
798,757,841	0	1,413,159	1,413,159
1,275,120,096	500,000	24,188,904	24,688,904
1,273,317,047	500,000	24,017,953	24,517,953
103,000	0	13,000	13,000
1,700,049	0	157,951	157,951
128,809,985	0	1,035,015	1,035,015
128,809,985	0	1,035,015	1,035,015
2,015,184,850	134,985,000	30,433,150	165,418,150
188,720,794	2,950,000	4,888,206	7,838,206
838,452,922	132,035,000	14,148,078	146,183,078
17,864,606	0	2,378,394	2,378,394
950,821,898	0	8,260,102	8,260,102
19,324,630	0	758,370	758,370
955,568,098	0	10,685,902	10,685,902
955,568,098	0	10,685,902	10,685,902

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 2,569,023,000
	1. 教育総務費	544,631,000
	2. 小学校費	454,457,000
	3. 中学校費	217,043,000
	4. 幼稚園費	242,973,000
	5. 社会教育費	481,410,000
	6. 保健体育費	628,509,000
10. 災害復旧費		6,168,000
	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	6,166,000
11. 公債費		1,794,359,000
	1. 公債費	1,794,359,000
12. 諸支出金		1,031,884,000
	1. 普通財産取得費	1,000
	2. 基金費	1,031,883,000
13. 予備費		20,735,000
	1. 予備費	20,735,000
歳 出 合 計		22,064,560,000

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 2,433,228,597	円 27,870,000	円 107,924,403	円 135,794,403
521,682,518	0	22,948,482	22,948,482
423,459,215	0	30,997,785	30,997,785
200,904,855	0	16,138,145	16,138,145
208,018,775	27,870,000	7,084,225	34,954,225
463,418,022	0	17,991,978	17,991,978
615,745,212	0	12,763,788	12,763,788
6,016,064	0	151,936	151,936
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
6,016,064	0	149,936	149,936
1,793,045,141	0	1,313,859	1,313,859
1,793,045,141	0	1,313,859	1,313,859
1,031,663,000	0	221,000	221,000
0	0	1,000	1,000
1,031,663,000	0	220,000	220,000
0	0	20,735,000	20,735,000
0	0	20,735,000	20,735,000
20,779,569,066	765,184,000	519,806,934	1,284,990,934

平成 28 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				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	計	
1. 市 税	1. 市民税		円 4,643,157,000	円 315,700,000	円	円 4,958,857,000	
			2,008,587,000	110,000,000		2,118,587,000	
		1. 個 人	1,594,454,000	110,000,000		1,704,454,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	414,133,000			414,133,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資 産 税	2,163,224,000	191,300,000		2,354,524,000	
		1. 固定資 産 税	2,159,870,000	191,300,000		2,351,170,000	
							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	3,354,000			3,354,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動 車 税	111,202,000	14,400,000		125,602,000	
1. 軽自動 車 税	111,202,000	14,400,000		125,602,000			
					1. 現年課税分		
					2. 滞納繰越分		
4. 市たば こ 税	360,144,000			360,144,000			
1. 市たば こ 税	360,144,000			360,144,000			
					1. 現年課税分		

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 5,456,610,836	円 5,090,594,082	円 78,473,162	円 287,543,592	
	2,334,287,209	2,200,843,635	18,672,698	114,770,876	
	1,882,730,271	1,754,456,835	16,409,598	111,863,838	
1,669,332,000	1,743,891,500	1,713,742,561		30,148,939	・現年課税分 [税務課] 1,713,742,561
35,122,000	138,838,771	40,714,274	16,409,598	81,714,899	・滞納繰越分 [税務課] 40,714,274
	451,556,938	446,386,800	2,263,100	2,907,038	
413,531,000	446,541,500	444,817,100	289,100	1,435,300	・現年課税分 [税務課] 444,817,100
602,000	5,015,438	1,569,700	1,974,000	1,471,738	・滞納繰越分 [税務課] 1,569,700
	2,609,713,692	2,391,827,938	57,904,914	159,980,840	
	2,606,182,392	2,388,296,638	57,904,914	159,980,840	
2,305,090,000	2,376,259,500	2,333,461,664	405,900	42,391,936	・現年課税分 [税務課] 2,333,461,664
46,080,000	229,922,892	54,834,974	57,499,014	117,588,904	・滞納繰越分 [税務課] 54,834,974
	3,531,300	3,531,300		0	
3,354,000	3,531,300	3,531,300		0	・県交付金 [税務課] 3,484,500 ・国交付金 [税務課] 46,800
	143,047,045	128,359,619	1,895,550	12,791,876	
	143,047,045	128,359,619	1,895,550	12,791,876	
123,851,000	130,922,400	125,456,128	78,800	5,387,472	・現年課税分 [税務課] 125,456,128
1,751,000	12,124,645	2,903,491	1,816,750	7,404,404	・滞納繰越分 [税務課] 2,903,491
	369,562,890	369,562,890		0	
	369,562,890	369,562,890		0	
360,144,000	369,562,890	369,562,890		0	・現年課税分 [税務課] 369,527,777

(歳入) 款： 1. 市税

項： 4. 市たばこ税

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
			円	円	円	円	
2. 地方譲 与 税			335,500,000	52,454,000		387,954,000	
	1. 地方揮 発油譲 与 税		97,800,000	15,519,000		113,319,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	97,800,000	15,519,000		113,319,000	
							1. 地方揮発油譲 与 税
	2. 自動車 重量譲 与 税		237,700,000	36,935,000		274,635,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	237,700,000	36,935,000		274,635,000	
							1. 自動車重量譲 与 税
3. 利子割 交付金			5,700,000	△2,009,000		3,691,000	
	1. 利子割 交付金		5,700,000	△2,009,000		3,691,000	
		1. 利子割 交付金	5,700,000	△2,009,000		3,691,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			32,500,000	△17,990,000		14,510,000	
	1. 配当割 交付金		32,500,000	△17,990,000		14,510,000	
		1. 配当割 交付金	32,500,000	△17,990,000		14,510,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			23,400,000	△14,930,000		8,470,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・手持品課税分 [税務課] 35,113
	387,954,000	387,954,000		0	
	113,319,000	113,319,000		0	
	113,319,000	113,319,000		0	
113,319,000	113,319,000	113,319,000		0	・地方揮発油譲与税 [財政課] 113,319,000
	274,635,000	274,635,000		0	
	274,635,000	274,635,000		0	
274,635,000	274,635,000	274,635,000		0	・自動車重量譲与税 [財政課] 274,635,000
	3,691,000	3,691,000		0	
	3,691,000	3,691,000		0	
	3,691,000	3,691,000		0	
3,691,000	3,691,000	3,691,000		0	・利子割交付金 [財政課] 3,691,000
	14,510,000	14,510,000		0	
	14,510,000	14,510,000		0	
	14,510,000	14,510,000		0	
14,510,000	14,510,000	14,510,000		0	・配当割交付金 [財政課] 14,510,000
	8,470,000	8,470,000		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 23,400,000	円 △14,930,000	円	円 8,470,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		23,400,000	△14,930,000		8,470,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 地方消 費税交 付 金			738,500,000	△62,064,000		676,436,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		738,500,000	△62,064,000		676,436,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		738,500,000	△62,064,000		676,436,000	
							1. 地方消費税交 付 金
7. ゴルフ 場利用 税交付 金			196,723,000	34,203,000		230,926,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		196,723,000	34,203,000		230,926,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		196,723,000	34,203,000		230,926,000	
							1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8. 自動車 取得税 交付金			50,500,000	21,245,000		71,745,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 8,470,000	円 8,470,000	円	円 0	
	8,470,000	8,470,000		0	
8,470,000	8,470,000	8,470,000		0	・ 株式等譲渡所得割交 付金 [財政課] 8,470,000
	676,436,000	676,436,000		0	
	676,436,000	676,436,000		0	
	676,436,000	676,436,000		0	
676,436,000	676,436,000	676,436,000		0	・ 地方消費税交付金 (一般財源分) [財政課] 383,218,000 ・ 地方消費税交付金 (社会保障財源分) [財政課] 293,218,000
	230,926,954	230,926,954		0	
	230,926,954	230,926,954		0	
	230,926,954	230,926,954		0	
230,926,000	230,926,954	230,926,954		0	・ ゴルフ場利用税交付 金 [財政課] 230,926,954
	71,745,000	71,745,000		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 50,500,000	円 21,245,000	円	円 71,745,000	
		1. 自動車 取得税 交付金	50,500,000	21,245,000		71,745,000	1. 自動車取得税 交 付 金
9. 地方特 例交付 金			9,500,000	768,000		10,268,000	
	1. 地方特 例交付 金		9,500,000	768,000		10,268,000	
		1. 地方特 例交付 金	9,500,000	768,000		10,268,000	1. 地方特例交付 金
10. 地方交 付 税			6,087,000,000	308,344,000		6,395,344,000	
	1. 地方交 付 税		6,087,000,000	308,344,000		6,395,344,000	
		1. 地方交 付 税	6,087,000,000	308,344,000		6,395,344,000	1. 地方交付税
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			8,000,000	381,000		8,381,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		8,000,000	381,000		8,381,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 71,745,000	円 71,745,000	円	円 0	
	71,745,000	71,745,000		0	
71,745,000	71,745,000	71,745,000		0	・ 自動車取得税交付金 [財政課] 71,745,000
	10,268,000	10,268,000		0	
	10,268,000	10,268,000		0	
10,268,000	10,268,000	10,268,000		0	・ 地方特例交付金 [財政課] 10,268,000
	6,395,344,000	6,395,344,000		0	
	6,395,344,000	6,395,344,000		0	
	6,395,344,000	6,395,344,000		0	
6,395,344,000	6,395,344,000	6,395,344,000		0	・ 普通交付税 [財政課] 5,899,731,000 ・ 特別交付税 [財政課] 459,185,000 ・ 震災復興特別交付税 [財政課] 36,428,000
	8,381,000	8,381,000		0	
	8,381,000	8,381,000		0	

(歳入) 款 : 11. 交通安全対策特別交付金

項 : 1. 交通安全対策特別交付金

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. 交通安全対策特別交付金	円 8,000,000	円 381,000	円	円 8,381,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
12. 分担金及び負担金			143,758,000	△4,803,000		138,955,000	
	1. 負担金		143,758,000	△4,803,000		138,955,000	
		1. 民生費負担金	116,391,000	△4,803,000		111,588,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 8,381,000	円 8,381,000	円	円 0	
8,381,000	8,381,000	8,381,000		0	・交通安全対策特別交付金 [財政課] 8,381,000
	145,749,060	142,681,560	868,000	2,199,500	
	145,749,060	142,681,560	868,000	2,199,500	
	118,382,980	115,315,480	868,000	2,199,500	
6,385,000	6,342,530	6,342,530		0	・老人保護措置費 [高齢福祉課] 6,342,530
105,203,000	112,040,450	108,972,950	868,000	2,199,500	・江戸崎保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 18,977,700 ・新利根つばさ保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 15,243,050 ・幸田保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 19,519,350 ・管外保育所入所児徴収金 [子ども家庭課] 1,142,800 ・保育所入所児徴収金 (滞納繰越分) [子ども家庭課] 691,600 ・学童保育徴収金 [子ども家庭課] 9,831,000 ・学童保育徴収金 (滞納繰越分) [子ども家庭課] 46,000 ・こども園えどさき1号認定児保育料 [こども園えどさき] 2,531,900 ・桜川こども園1号認定児保育料 [桜川こども園] 2,018,250

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・新利根幼稚園1号認定児保育料 [新利根幼稚園] 1,985,650 ・みのり幼稚園1号認定児保育料 [みのり幼稚園] 2,205,050 ・ゆたか幼稚園1号認定児保育料 [ゆたか幼稚園] 1,549,000 ・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] 14,025,400 ・桜川こども園2・3号認定児保育料 [桜川こども園] 13,536,400 ・こども園えどさき一時預かり保育料 [こども園えどさき] 2,187,700 ・桜川こども園一時預かり保育料 [桜川こども園] 1,207,900 ・新利根幼稚園一時預かり保育料 [新利根幼稚園] 723,700 ・みのり幼稚園一時預かり保育料 [みのり幼稚園] 685,500 ・ゆたか幼稚園一時預かり保育料 [ゆたか幼稚園] 497,000 ・新利根幼稚園保育料(過年度) [新利根幼稚園] 2,000 ・こども園えどさき2号・3号認定児保育料(過年度) [こども園えどさき] 342,000

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
			円	円	円	円	
		2. 衛生費 負担金	27,367,000			27,367,000	1. 保健衛生費負 担 金
13. 使用料 及び手 数 料			88,935,000	△4,073,000		84,862,000	
	1. 使用料		67,166,000	△4,073,000		63,093,000	
		1. 総務使 用 料	713,000			713,000	1. 行政財産使用 料
		2. 民生使 用 料	775,000			775,000	1. 福祉センター 使 用 料 2. 行政財産使用 料
		3. 衛生使 用 料	1,000			1,000	1. 行政財産使用 料

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・桜川こども園2号・ 3号認定児保育料（ 過年度） [桜川こども園] 24,000
	27,366,080	27,366,080		0	
27,367,000	27,366,080	27,366,080		0	・病院群輪番制病院運 営費 [健康増進課] 25,087,480 ・小児救急医療輪番制 病院等運営費 [健康増進課] 2,278,600
	92,368,782	87,167,738		5,201,044	
	71,498,132	66,297,088		5,201,044	
	740,356	740,356		0	
713,000	740,356	740,356		0	・電柱設置（庁舎敷地 ） [管財課] 36,773 ・自動販売機設置 [管財課 他 1課] 542,303 ・庁舎 [管財課] 141,408 ・江戸崎駅 [政策企画課] 19,872
	759,006	759,006		0	
240,000	220,000	220,000		0	・福祉センター使用料 [社会福祉課] 220,000
535,000	539,006	539,006		0	・電柱設置 [子ども家庭課] 748 ・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 他 1課] 138,332 ・福祉センター使用料 [社会福祉課] 219,926
	36,390	36,390		0	
1,000	36,390	36,390		0	・自動販売機設置 [健康増進課] 10,381

(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	
		4. 農林水産使用料	1,681,000			1,681,000	1. 農業施設使用料
							2. 行政財産使用料
		5. 土木使用料	52,106,000	△4,500,000		47,606,000	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
							5. 行政財産使用料
		6. 教育使用料	11,890,000	427,000		12,317,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	江戸崎保健センター [健康増進課] 26,009
	2,010,145	2,010,145		0	
1,681,000	1,678,580	1,678,580		0	ふれあい農園 [農政課] 273,300 野菜直売所 [農政課] 1,405,280
0	331,565	331,565		0	あずま生涯学習センター前敷地 [農政課] 331,565
	53,608,538	48,407,494		5,201,044	
7,848,000	8,213,435	7,654,814		558,621	占用料 [建設課] 7,498,862 占用料 (過年度分) [建設課] 155,952
166,000	186,841	186,841		0	電柱設置 [都市計画課] 20,366 市営公園使用料 [都市計画課] 166,475
2,350,000	2,590,598	2,572,525		18,073	法定外公共物使用料 [建設課] 2,342,637 法定外公共物使用料 (過年度分) [建設課] 229,888
37,242,000	42,532,500	37,908,150		4,624,350	市営住宅 [都市計画課] 33,970,300 下馬渡住宅 [都市計画課] 1,277,100 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] 1,358,200 市営住宅 (過年度分) [都市計画課] 1,213,450
0	85,164	85,164		0	自動販売機設置 [都市計画課] 85,164
	14,343,697	14,343,697		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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	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
							4. 行政財産使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,667,000	円 2,395,240	円 2,395,240	円	円 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] 994,800 江戸崎公民館 [江戸崎公民館] 1,056,000 新利根公民館 [新利根農村環境改善センター] 183,440 桜川公民館 [桜川公民館] 161,000
円 7,904,000	円 9,042,425	円 9,042,425		円 0	<ul style="list-style-type: none"> 江戸崎総合運動公園 [江戸崎体育館] 1,341,375 江戸崎体育館 [江戸崎体育館] 5,036,750 新利根総合運動公園 [江戸崎体育館] 741,450 新利根体育館 [江戸崎体育館] 484,150 桜川運動公園 [桜川総合運動公園] 1,111,200 白鷺球場 [桜川総合運動公園] 153,500 東農業者トレーニングセンター [桜川総合運動公園] 174,000
円 1,488,000	円 1,346,400	円 1,346,400		円 0	<ul style="list-style-type: none"> 教職員住宅使用料 [教育学務課] 1,346,400
円 920,000	円 1,166,232	円 1,166,232		円 0	<ul style="list-style-type: none"> 電柱設置 [教育学務課 他 3課] 32,801 自動販売機設置 [江戸崎体育館 他 6課] 918,798 売店設置 [商工観光課 他 5課] 211,650 江戸崎公民館駐車場 [江戸崎公民館] 2,983

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	5. 小学校使用料
							6. 中学校使用料
	2. 手数料		21,769,000			21,769,000	
		1. 総務手数料	20,256,000			20,256,000	
							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
		2. 衛生手数料	1,203,000			1,203,000	
							1. 狂犬病予防手数料
							2. 鳥獣保護手数料
							3. 廃棄物処理・清掃許可手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 88,000	円 88,500	円 88,500	円	円 0	・小学校体育館等使用料 [江戸崎体育館] 88,500
250,000	304,900	304,900		0	・中学校体育館等使用料 [江戸崎体育館] 304,900
	20,870,650	20,870,650		0	
	19,465,800	19,465,800		0	
4,300,000	4,361,700	4,361,700		0	・諸証明 [税務課] 2,705,700 ・督促 [税務課] 1,656,000
15,581,000	14,684,850	14,684,850		0	・戸籍謄抄本 [市民窓口課] 3,392,100 ・除籍謄抄本 [市民窓口課] 3,880,500 ・戸籍関係証明 [市民窓口課] 72,150 ・住民票謄抄本 [市民窓口課] 3,460,900 ・印鑑証明 [市民窓口課] 2,881,000 ・印鑑登録証 [市民窓口課] 354,600 ・住民票補助簿閲覧 [市民窓口課] 27,000 ・住民票諸証明 [市民窓口課] 415,800 ・個人番号カード等 [市民窓口課] 200,800
375,000	419,250	419,250		0	・自動車臨時運行許可申請手数料 [危機管理課] 419,250
	993,200	993,200		0	
1,200,000	987,200	987,200		0	・登録 [環境課] 304,000 ・注射済票交付 [環境課] 683,200
3,000	0	0		0	
0	6,000	6,000		0	・一般廃棄物処理業 [環境課] 6,000

(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 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. 農林水 産手数料	円 10,000	円	円	円 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			2,079,534,000	△113,211,000	239,497,000	2,205,820,000	
	1. 国庫負 担 金		1,532,113,000	△21,599,000		1,510,514,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	1,531,767,000	△21,599,000		1,510,168,000	1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 21,000	円 21,000	円	円 0	
10,000	21,000	21,000		0	・ 農振証明 [農政課] 21,000
	390,650	390,650		0	
300,000	390,650	390,650		0	・ 屋外広告物許可申請 手数料 [都市計画課] 390,650
	2,098,812,758	2,098,812,758		0	
	1,512,042,930	1,512,042,930		0	
	1,511,696,276	1,511,696,276		0	
335,688,000	335,464,830	335,464,830		0	・ 更生医療給付費 [社会福祉課] 32,500,000 ・ 補装具給付費 [社会福祉課] 5,000,000 ・ 障害者自立支援給付 費 [社会福祉課] 267,800,000 ・ 特別障害者手当等給 付費 [社会福祉課] 9,424,830 ・ 育成医療給付費 [社会福祉課] 325,000 ・ 障害児施設措置費 (給 付費等) [社会福祉課] 16,515,000 ・ 療養介護医療給付費 [社会福祉課] 3,900,000
548,748,000	550,746,826	550,746,826		0	・ 江戸崎保育園運営費 [子ども家庭課] 37,130,245 ・ 新利根つばさ保育園 運営費 [子ども家庭課] 38,365,445 ・ 幸田保育園運営費 [子ども家庭課] 35,111,985 ・ 管外保育園運営費 [子ども家庭課] 1,269,155 ・ 児童扶養手当給付費 [子ども家庭課] 51,898,936

(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	節 区 分
			円	円	円	円	
		2. 衛生費 国庫負担金	346,000			346,000	1. 保健衛生費負担金
	2. 国庫補助金		539,171,000	△91,700,000	239,497,000	686,968,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・児童手当負担金 [子ども家庭課] 369,515,666 ・児童手当負担金(過年度精算分) [子ども家庭課] 1,193,334 ・民間保育所等運営費(過年度精算分) [子ども家庭課] 3,727,986 ・施設型給付費全国統一部分負担金 [子ども家庭課] 6,684,114 ・管内施設型給付費 [子ども家庭課] 3,114,040 ・管外施設型給付費 [子ども家庭課] 2,549,320 ・児童扶養手当給付費(過年度精算分) [子ども家庭課] 186,600
41,473,000	41,424,774	41,424,774		0	<ul style="list-style-type: none"> ・保険基盤安定(保険者支援分) [保険年金課] 41,424,774
578,528,000	578,528,361	578,528,361		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活保護費 [生活福祉課] 563,214,000 ・生活保護費(過年度精算分) [生活福祉課] 15,314,361
2,648,000	2,558,985	2,558,985		0	<ul style="list-style-type: none"> ・住宅確保給付金 [生活福祉課] 765,000 ・生活困窮者自立相談支援事業負担金 [生活福祉課] 1,793,985
3,083,000	2,972,500	2,972,500		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] 2,972,500
	346,654	346,654		0	
346,000	346,654	346,654		0	<ul style="list-style-type: none"> ・未熟児養育医療給付費[健康増進課] 346,654
	575,404,579	575,404,579		0	

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
		1. 総務費 国庫補 助 金	円 5,020,000	円 7,797,000	円 69,550,000	円 82,367,000	
							1. 社会保障・税 番号制度補助 金
							3. 企画費補助金
							4. 地方創生加速 化 交 付 金
							5. 地方創生推進 交 付 金
		2. 民生費 国庫補 助 金	186,823,000	41,159,000	169,947,000	397,929,000	
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 71,620,479	円 71,620,479	円	円 0	
12,817,000	8,910,000	8,910,000		0	・ 社会保障・税番号制 度システム整備費 [総務課 他 1課] 566,000 ・ 個人番号カード交付 事務費補助金 [市民窓口課] 1,704,000 ・ 個人番号カード交付 事業費補助金 [市民窓口課] 6,640,000
8,500,000	8,500,000	8,500,000		0	・ 情報セキュリティ強 化対策補助金 [秘書広聴課] 8,500,000
61,050,000	53,543,543	53,543,543		0	・ 地方創生加速化交付 金 [政策企画課] 53,543,543
0	666,936	666,936		0	・ 地方創生推進交付金 [政策企画課] 666,936
	307,933,000	307,933,000		0	
355,170,000	265,078,000	265,078,000		0	・ 障害者地域生活支援 事業 [社会福祉課] 7,872,000 ・ 臨時福祉給付金給付 事業 [社会福祉課] 30,561,000 ・ 年金生活者支援臨時 福祉給付金給付事業 [社会福祉課] 153,147,000 ・ 臨時福祉給付金給付 事業 (経済対策分) [社会福祉課] 73,498,000
40,470,000	40,504,000	40,504,000		0	・ 母子家庭高等職業訓 練促進給付金 [子ども家庭課] 2,351,000 ・ 地域子ども・子育て 支援事業 [子ども家庭課] 35,708,000 ・ 幼稚園就園奨励費 [子ども家庭課] 195,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

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	節 区 分
			円	円	円	円	
							3. 生活保護費補助金
							4. 社会保障・税番号制度補助金
							5. 生活支援費補助金
		3. 衛生費国庫補助金	6,574,000	△1,999,000		4,575,000	
							1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費国庫補助金	197,106,000	△111,621,000		85,485,000	
							1. 農業費補助金
		5. 土木費国庫補助金	100,613,000	△9,851,000		90,762,000	
							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
		6. 教育費国庫補助金	43,035,000	△17,185,000		25,850,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
465,000	531,000	531,000		0	・保育対策総合支援事業費補助金(業務効率化推進事業分) [子ども家庭課] 2,250,000
602,000	598,000	598,000		0	・セーフティネット支援対策等事業 [生活福祉課] 531,000
1,222,000	1,222,000	1,222,000		0	・社会保障・税番号制度システム整備費 [総務課] 598,000
	4,880,000	4,880,000		0	・家計相談支援事業 [生活福祉課] 1,222,000
4,575,000	4,880,000	4,880,000		0	・循環型社会形成推進交付金[下水道課] 4,429,000 ・がん検診推進事業 [健康増進課] 451,000
85,485,000	85,433,500	85,433,500		0	・農地耕作条件改善事業 [農政課] 85,433,500
84,260,000	73,590,000	73,590,000		0	・社会資本整備総合交付金(交通安全) [建設課] 73,590,000
266,000	221,400	221,400		0	・四ッ谷樋管維持操作等 [建設課] 221,400
270,000	81,000	81,000		0	・木造住宅耐震診断事業 [都市計画課] 81,000
5,966,000	5,739,000	5,739,000		0	・社会資本整備総合交付金(公営住宅費) [都市計画課] 5,739,000
	25,755,000	25,755,000		0	

(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	1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金
		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		8,250,000	88,000		8,338,000	
		1. 総務費委託金	272,000			272,000	1. 総務管理費委託金 2. 戸籍住民基本台帳費委託金
		2. 民生費委託金	7,107,000	56,000		7,163,000	1. 社会福祉費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
25,420,000	25,380,000	25,380,000		0	・学校施設環境改善交付金 [教育学務課] 21,171,000 ・特別支援教育就学奨励費 [教育学務課] 424,000 ・へき地児童援助費等補助金 [教育学務課] 3,518,000 ・理科教育施設整備費等補助金 [指導室] 267,000
430,000	375,000	375,000		0	・要保護生徒就学援助費 [教育学務課] 28,000 ・特別支援教育就学奨励費 [教育学務課] 347,000
	151,200	151,200		0	
0	151,200	151,200		0	・放射線量低減対策特別緊急事業補助金 [危機管理課] 151,200
	11,365,249	11,365,249		0	
	370,000	370,000		0	
17,000	29,000	29,000		0	・自衛官募集事務費 [総務課] 29,000
255,000	341,000	341,000		0	・中長期在留者住居地届出等事務費 [市民窓口課] 341,000
	10,092,069	10,092,069		0	
7,163,000	10,092,069	10,092,069		0	・国民年金事務費 [保険年金課] 9,942,806 ・特別児童扶養手当事務費 [社会福祉課] 80,000 ・生活のしづらさなどに関する調査事務費 [社会福祉課] 55,840 ・年金生活者支援給付金支給準備事務 [保険年金課] 13,423

(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		
		3. 農林水産業費委託金	円 871,000	円 32,000	円	円 903,000	1. 農業費委託金
15. 県支出金			1,249,546,000	124,398,000	13,294,000	1,387,238,000	
	1. 県負担金		545,878,000	808,000		546,686,000	
		1. 民生費県負担金	545,705,000	808,000		546,513,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 903,180	円 903,180	円	円 0	
903,000	903,180	903,180		0	・樋門操作業務委託事業 [農政課] 903,180
	1,234,077,409	1,234,077,409		0	
	554,762,932	554,762,932		0	
	554,719,694	554,719,694		0	
163,671,000	167,587,807	167,587,807		0	・障害者自立支援給付費 [社会福祉課] 139,610,450 ・更生医療給付費 [社会福祉課] 15,285,597 ・補装具給付費 [社会福祉課] 2,410,196 ・行旅病人死亡人取扱費 [社会福祉課] 464,285 ・育成医療給付費 [社会福祉課] 39,045 ・障害児施設措置費 (給付費等) [社会福祉課] 7,936,850 ・療養介護医療給付費 [社会福祉課] 1,841,384
147,716,000	150,517,686	150,517,686		0	・江戸崎保育園運営費 [子ども家庭課] 19,367,890 ・新利根つばさ保育園運営費 [子ども家庭課] 18,744,946 ・幸田保育園運営費 [子ども家庭課] 17,782,215 ・管外保育園運営費 [子ども家庭課] 736,207 ・児童手当負担金 [子ども家庭課] 84,102,999 ・施設型給付費全国統一部分負担金 [子ども家庭課] 3,172,851

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
			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. 介護保険事業費負担金
		2. 衛生費 県負担金	173,000			173,000	1. 保健衛生費負担金
	2. 県補助金		601,994,000	133,014,000	13,294,000	748,302,000	
		1. 総務費 県補助金	1,918,000	△1,918,000		0	1. 消防費県補助金
		2. 民生費 県補助金	272,810,000	115,063,000	3,094,000	390,967,000	1. 社会福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・施設型給付費地方単独部分負担金 [子ども家庭課] 3,907,780 ・管内施設型給付費 [子ども家庭課] 1,492,415 ・管外施設型給付費 [子ども家庭課] 1,210,383
113,704,000	113,681,376	113,681,376		0	・保険基盤安定(保険税軽減分) [保険年金課] 92,968,989 ・保険基盤安定(保険者支援分) [保険年金課] 20,712,387
85,990,000	85,990,146	85,990,146		0	・保険基盤安定(保険税軽減分) [保険年金課] 85,990,146
33,890,000	35,456,429	35,456,429		0	・生活保護費 [生活福祉課] 35,456,429
1,542,000	1,486,250	1,486,250		0	・低所得者保険料軽減分負担金(現年度分) [高齢福祉課] 1,486,250
	43,238	43,238		0	
173,000	43,238	43,238		0	・未熟児養育医療給付費 [健康増進課] 43,238
	582,569,397	582,569,397		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	240,506,470	240,506,470		0	
10,612,000	7,711,700	7,711,700		0	・高齢者地域福祉推進事業 [高齢福祉課] 1,138,000 ・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] 340,500

(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	節 区 分
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・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] 3,936,000 ・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 ・地域介護・福祉空間整備推進事業 [高齢福祉課] 573,000
275,982,000	128,421,770	128,421,770		0	<ul style="list-style-type: none"> ・民間保育所等乳児等保育事業 [子ども家庭課] 959,400 ・放課後児童健全育成事業 [子ども家庭課] 18,263,000 ・延長保育事業 [子ども家庭課] 1,969,000 ・乳児保育等促進事業 [子ども家庭課] 83,000 ・養育支援訪問事業 [子ども家庭課] 400,000 ・子育て短期支援事業 [子ども家庭課] 22,000 ・地域子育て支援事業 [子ども家庭課] 9,559,000 ・一時預かり事業 [子ども家庭課] 3,118,000 ・実費徴収補足給付事業 [子ども家庭課] 10,000 ・ファミリーサポートセンター事業 [子ども家庭課] 216,000 ・放課後児童クラブ整備費補助金 [子ども家庭課] 89,209,000 ・病児保育事業 [子ども家庭課] 1,436,000

(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	節 区 分
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 県補助金	22,386,000	△1,131,000		21,255,000	3. 医療福祉費補助金
							1. 保健衛生費補助金
		4. 農林水産業費 県補助金	259,662,000	27,385,000		287,047,000	1. 農業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 多子世帯保育料軽減事業 [子ども家庭課] 2,545,370 利用者支援事業 [子ども家庭課] 632,000
104,373,000	104,373,000	104,373,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 医療福祉費 [保険年金課] 102,407,000 医療福祉事務費 [保険年金課] 1,966,000
	21,136,000	21,136,000		0	
21,255,000	21,136,000	21,136,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 合併処理浄化槽設置整備事業 [下水道課] 15,173,000 健康増進事業 [健康増進課] 3,254,000 小児救急医療輪番制病院等運営費 [健康増進課] 2,709,000
	272,402,865	272,402,865		0	
287,047,000	272,402,865	272,402,865		0	<ul style="list-style-type: none"> 農業委員会費 [農業委員会事務局] 4,771,000 農業経営基盤強化資金利子助成費 [農政課] 1,067,618 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] 15,075,820 湛水防除施設管理費 [農政課] 198,520 いばらきの園芸産地改革支援事業 [農政課] 4,914,000

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
			円	円	円	円	
		5. 商工費 県補助 金	1,516,000			1,516,000	1. 商工費補助金
		6. 土木費 県補助 金	37,913,000	△5,730,000	10,200,000	42,383,000	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
		7. 教育費 県補助 金	5,789,000	△655,000		5,134,000	1. 社会教育費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 家畜伝染病予防事務 費 [農政課] 7,454 多面的機能支払交付 金事業 [農政課] 217,354,053 環境保全型農業直接 支払事業 [農政課] 1,457,400 青年就農給付金事業 [農政課] 3,010,000 被災農業者向け経営 体育成支援事業 [農政課] 2,625,000 機構集積支援事業 [農業委員会事務局] 332,000 産地改革チャレンジ 事業 [農政課] 1,065,000 機構集積協力金交付 事業 [農政課] 15,373,000
	1,497,160	1,497,160		0	
1,516,000	1,497,160	1,497,160		0	<ul style="list-style-type: none"> 消費者行政推進事業 [商工観光課] 1,497,160
	42,313,000	42,313,000		0	
25,110,000	25,110,000	25,110,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 地籍調査事業 [建設課] 25,110,000
15,505,000	15,505,000	15,505,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 合併市町村幹線道路 緊急整備支援事業 [建設課] 15,505,000
100,000	30,000	30,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 木造住宅耐震診断事 業 [都市計画課] 30,000
1,668,000	1,668,000	1,668,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 被災住宅復興支援事 業 [都市計画課] 1,668,000
	4,685,277	4,685,277		0	
5,002,000	4,450,760	4,450,760		0	<ul style="list-style-type: none"> 青少年相談員事業 [生涯学習課] 3,760

(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	節 区 分
			円	円	円	円	
		8. 消防費 県補助金	0			0	2. 中学校費補助金 1. 消防費補助金
3. 県委託金			101,674,000	△9,424,000		92,250,000	
	1. 総務費委託金		96,072,000	△8,883,000		87,189,000	1. 徴税费委託金 2. 戸籍住民基本台帳費委託金 3. 統計調査費委託金 4. 市町村事務処理特例交付金 5. 選挙費委託金
	2. 民生費委託金		5,040,000	△412,000		4,628,000	1. 社会福祉費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・放課後子どもプラン推進事業 [生涯学習課] 4,447,000
132,000	234,517	234,517		0	・被災生徒就学支援等事業補助金 [教育学務課] 234,517
	28,625	28,625		0	
0	28,625	28,625		0	・自主防災組織防災講習会等運営費補助金 [危機管理課] 28,625
	96,745,080	96,745,080		0	
	91,643,620	91,643,620		0	
61,600,000	65,784,427	65,784,427		0	・県民税徴収取扱費 [税務課] 65,784,427
43,000	48,845	48,845		0	・人口動態事務費 [市民窓口課] 48,845
2,070,000	2,027,493	2,027,493		0	・統計調査員確保対策事業 [政策企画課] 18,000 ・常住人口調査費 [政策企画課] 25,000 ・経済センサス活動調査費 [政策企画課] 1,984,493
1,903,000	2,208,162	2,208,162		0	・市町村事務処理特例交付金 [財政課] 2,208,162
21,573,000	21,574,693	21,574,693		0	・参議院議員通常選挙費 [総務課] 21,472,889 ・霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員一般選挙 [総務課] 101,804
	4,668,860	4,668,860		0	
4,628,000	4,668,860	4,668,860		0	・心身障害者扶養共済年金 [社会福祉課] 4,660,000 ・国民生活基礎調査 [社会福祉課] 5,560 ・家庭の生活実態及び生活意識に関する調査 [社会福祉課] 3,300

(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		
		3. 土木費 委託金	円 8,000	円	円	円 8,000	1. 土木費委託金
		4. 教育費 委託金	554,000	△129,000		425,000	1. 教育総務費委 託 金
16. 財産収 入			32,576,000	△5,518,000		27,058,000	
	1. 財産運 用収入		32,574,000	△5,518,000		27,056,000	
		1. 財産貸 付収入	6,708,000			6,708,000	1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	25,866,000	△5,518,000		20,348,000	1. 利子及び配当 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 7,600	円 7,600	円	円 0	
8,000	7,600	7,600		0	・ 建築確認等取扱事務 費 [都市計画課] 7,600
	425,000	425,000		0	
425,000	425,000	425,000		0	・ 学びの広場サポート プラン事業 [指導室] 411,000 ・ 学校基本調査費 [教育学務課] 14,000
	44,256,998	44,256,998		0	
	28,757,532	28,757,532		0	
	8,465,235	8,465,235		0	
6,708,000	8,465,235	8,465,235		0	・ 土地貸付料 [管財課] 7,042,283 ・ 土地貸付料 (過年度 分) [管財課] 1,422,952
	20,292,297	20,292,297		0	
20,348,000	20,292,297	20,292,297		0	・ 財政調整基金利子 [会計課] 5,168,209 ・ 減債基金利子 [会計課] 5,885,068 ・ 公共公用施設整備基 金利子 [会計課] 1,652,624 ・ 地域振興基金利子 [会計課] 258,963 ・ 下水道事業基金利子 [会計課] 729,451 ・ 国際交流基金利子 [会計課] 9,797 ・ 土地改良事業償還金 軽減対策基金利子 [会計課] 28,276 ・ 地域福祉基金利子 [会計課] 791,409

(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			2,000	
		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
17. 寄附金			60,002,000	93,599,000		153,601,000	
	1. 寄附金		60,002,000	93,599,000		153,601,000	
		1. 一般寄 附 金	1,000			1,000	
							1. 一 般 寄 附 金
		2. ふるさ と応援 寄附金	60,000,000	92,400,000		152,400,000	
							1. ふるさと応援 寄 附 金
		3. 教育費 寄附金	1,000	99,000		100,000	
							1. 教育費寄附金
		4. 災害復 旧寄附 金	0			0	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・奨学基金利子 [会計課] 7,908 ・黒田保郎育英奨学基 金利子 [会計課] 1,600,025 ・新庁舎建設基金利子 [会計課] 3,980,537 ・ふるさと応援基金利 子 [会計課] 6,479 ・印紙等購買基金利子 [会計課] 7 ・企業立地促進及び創 業支援基金利子 [会計課] 173,544
	15,499,466	15,499,466		0	
	15,487,336	15,487,336		0	
1,000	15,487,336	15,487,336		0	・土地売払収入 [管財課] 15,487,336
	12,130	12,130		0	
1,000	12,130	12,130		0	・物品売払収入 [管財課] 12,130
	153,725,687	153,725,687		0	
	153,725,687	153,725,687		0	
	159,842	159,842		0	
1,000	159,842	159,842		0	・一般寄附金 [財政課] 159,842
	152,338,345	152,338,345		0	
152,400,000	152,338,345	152,338,345		0	・ふるさと応援寄附金 [政策企画課] 152,338,345
	100,000	100,000		0	
100,000	100,000	100,000		0	・教材費寄附金 [教育学務課] 100,000
	27,500	27,500		0	

(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		
			円	円	円	円	1. 災害復旧寄附金
		5. 民生費 寄附金	0	100,000		100,000	2. 児童福祉費寄 附 金
		6. 商工費 寄附金	0	1,000,000		1,000,000	1. 商工費寄附金
18. 繰入金			1,692,701,000	△832,384,000		860,317,000	
	1. 特別会 計繰入 金		6,000	149,053,000		149,059,000	
		1. 国民健 康保険 特別会 計繰入 金	1,000	16,321,000		16,322,000	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	16,578,000		16,579,000	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	69,950,000		69,951,000	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	35,267,000		35,268,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 0	円 27,500	円 27,500	円	円 0	・災害復旧寄附金 [財政課] 27,500
	100,000	100,000		0	・子育て支援寄附金 [子ども家庭課] 100,000
100,000	100,000	100,000		0	・観光協会運営費寄附 金 [商工観光課] 1,000,000
1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	
	860,316,009	860,316,009		0	
	149,058,009	149,058,009		0	
	16,321,915	16,321,915		0	
16,322,000	16,321,915	16,321,915		0	・前年度精算金 [保険年金課] 16,321,915
	16,579,000	16,579,000		0	
16,579,000	16,579,000	16,579,000		0	・前年度精算金 [下水道課] 16,579,000
	69,951,000	69,951,000		0	
69,951,000	69,951,000	69,951,000		0	・前年度精算金 [下水道課] 69,951,000
	35,268,000	35,268,000		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		
			円	円	円	円	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	498,000		499,000	1. 基幹水利施設管理事業特別会計繰入金
		6. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	10,053,000		10,054,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
		7. 介護サービス特別会計繰入金	0	386,000		386,000	1. 介護サービス特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,692,695,000	△981,437,000		711,258,000	
		1. 財政調整基金繰入金	555,000,000	△555,000,000		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	△206,437,000		113,563,000	1. 公共公用施設等整備基金繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
35,268,000	35,268,000	35,268,000		0	・前年度精算金 [高齢福祉課] 35,268,000
	498,415	498,415		0	
499,000	498,415	498,415		0	・前年度精算金 [農政課] 498,415
	10,053,679	10,053,679		0	
10,054,000	10,053,679	10,053,679		0	・前年度精算金 [保険年金課] 10,053,679
	386,000	386,000		0	
386,000	386,000	386,000		0	・前年度精算金 [高齢福祉課] 386,000
	711,258,000	711,258,000		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	113,563,000	113,563,000		0	
113,563,000	113,563,000	113,563,000		0	・公共公用施設等整備基金繰入金 [財政課] 113,563,000

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
		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. 土地改良事業償還金軽減対策基金繰入金	20,000,000	△20,000,000		0	1. 土地改良事業償還金軽減対策基金繰入金
		5. 新庁舎建設基金繰入金	212,695,000			212,695,000	1. 新庁舎建設基金繰入金
		6. ふるさと応援基金繰入金	25,000,000			25,000,000	1. ふるさと応援基金繰入金
		7. 江戸崎工業団地企業立地促進助成金準備基金繰入金	360,000,000			360,000,000	1. 江戸崎工業団地企業立地促進助成金準備基金繰入金
19. 繰越金			200,000,000	745,513,000	181,613,000	1,127,126,000	
	1. 繰越金		200,000,000	745,513,000	181,613,000	1,127,126,000	
		1. 繰越金	200,000,000	745,513,000	181,613,000	1,127,126,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
212,695,000	212,695,000	212,695,000		0	・新庁舎建設基金繰入金 [財政課] 212,695,000
25,000,000	25,000,000	25,000,000		0	
25,000,000	25,000,000	25,000,000		0	・ふるさと応援基金繰入金 [財政課] 25,000,000
360,000,000	360,000,000	360,000,000		0	・江戸崎工業団地企業立地促進助成金準備基金繰入金 [財政課] 360,000,000
	1,127,126,075	1,127,126,075		0	
	1,127,126,075	1,127,126,075		0	
	1,127,126,075	1,127,126,075		0	

(歳入) 款 : 19. 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		
			円	円	円	円	1. 繰 越 金
20. 諸収入			535,468,000	64,000,000		599,468,000	
	1. 延滞金 ，加算 金及び 過 料		24,002,000	△9,000,000		15,002,000	
	1. 延滞金		24,000,000	△9,000,000		15,000,000	1. 延 滞 金
	2. 加算金		1,000			1,000	1. 加 算 金
	3. 過 料		1,000			1,000	1. 過 料
	2. 市預金 利 子		200,000	△160,000		40,000	
	1. 市預金 利 子		200,000	△160,000		40,000	1. 預 金 利 子
	3. 貸付金 元利収 入		29,437,000	14,005,000		43,442,000	
	1. 高額療 養費貸 付金元 利収入		14,401,000			14,401,000	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

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,127,126,000	円 1,127,126,075	円 1,127,126,075	円	円 0	・前年度繰越金 [財政課] 1,127,126,075
	864,047,207	592,557,116		271,490,091	
	17,272,892	17,272,892		0	
	17,272,892	17,272,892		0	
15,000,000	17,272,892	17,272,892		0	・市税延滞金 [収納課] 9,062,939 ・市民税現年課税分 [収納課] 107,488 ・市民税滞納繰越分 [収納課] 8,102,465
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	26,926	26,926		0	
	26,926	26,926		0	
40,000	26,926	26,926		0	・普通預金利子 [会計課] 26,926
	296,170,157	32,910,669		263,259,488	
	3,804,000	3,804,000		0	
14,401,000	3,804,000	3,804,000		0	・元 金 [保険年金課] 3,804,000
	0	0		0	
673,000	0	0		0	

(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 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. 障害者住宅整備資金貸付金元利収入	円 57,000	円	円	円 57,000	
							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	12,003,000	14,005,000		26,008,000	
							1. 自治金融資金貸付金元利収入
		5. 住宅新築資金等貸付金元利収入	2,302,000			2,302,000	
							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			1,000	
							1. 災害援護資金貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		2,448,000	△300,000		2,148,000	
		1. 民生費受託事業収入	2,448,000	△300,000		2,148,000	
							1. 児童福祉費受託収入
	5. 雑入		479,381,000	59,455,000		538,836,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	47,458	47,458		0	
57,000	47,458	47,458		0	・ 滞納繰越分 [社会福祉課] 47,458
	26,007,546	26,007,546		0	
26,008,000	26,007,546	26,007,546		0	・ 元 金 [商工観光課] 26,004,000 ・ 利 子 [商工観光課] 3,546
	266,311,153	3,051,665		263,259,488	
2,302,000	266,311,153	3,051,665		263,259,488	・ 滞納繰越分 [人権推進室] 3,051,665
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,487,190	2,487,190		0	
	2,487,190	2,487,190		0	
2,148,000	2,487,190	2,487,190		0	・ 施設型給付費 [子ども家庭課] 2,487,190
	548,090,042	539,859,439		8,230,603	

(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		
		1. 滞納処分費	円 1,000	円 1,192,000	円 1,193,000		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	34,190,000	34,191,000		1. 消防団員退職報償金
		4. 成田国際空港周辺対策交付金	205,934,000	31,794,000	237,728,000		1. 成田国際空港周辺対策交付金
		5. 学校給食徴収金	161,859,000	△7,635,000	154,224,000		1. 江戸崎地区学校給食徴収金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,290,211	円 1,290,211	円	円 0	
1,193,000	1,290,211	1,290,211		0	・市税滞納強制執行費用 [収納課] 1,290,211
	28,000	28,000		0	
1,000	28,000	28,000		0	・ナンバー標識等亡失弁償金 [税務課] 11,800 ・亡失等弁償金 [総務課] 16,200
	34,190,000	34,190,000		0	
34,191,000	34,190,000	34,190,000		0	・消防団員退職報償金 [危機管理課] 34,190,000
	236,302,000	236,302,000		0	
237,728,000	236,302,000	236,302,000		0	・普通交付金 [財政課] 139,384,000 ・特別交付金 (消防施設整備事業) [危機管理課] 35,544,000 ・特別交付金 (道路整備事業) [建設課] 61,374,000
	157,561,475	149,743,395		7,818,080	
79,043,000	84,959,609	78,304,273		6,655,336	・小学校 [江戸崎学校給食センター] 49,296,582 ・中学校 [江戸崎学校給食センター] 19,354,441 ・職員・その他 [江戸崎学校給食センター] 8,527,423 ・過年度分 [江戸崎学校給食センター] 1,125,827

(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	2. 桜川地区学校 給食徴収金
							3. 東地区学校給 食 徴 収 金
		6. 雑 入	111,585,000	△86,000		111,499,000	
							1. 交通対策雑入
							2. 社会福祉雑入

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
20,415,000	18,471,045	18,382,524		88,521	・小学校 [江戸崎学校給食セ ンター] 9,058,099 ・中学校 [江戸崎学校給食セ ンター] 6,002,388 ・職員・その他 [江戸崎学校給食セ ンター] 3,322,037
54,766,000	54,130,821	53,056,598		1,074,223	・小学校 [東学校給食センタ ー] 19,069,670 ・中学校 [東学校給食センタ ー] 18,942,303 ・幼稚園 [東学校給食センタ ー] 7,640,930 ・職員・その他 [東学校給食センタ ー] 7,341,680 ・過年度分 [東学校給食センタ ー] 62,015
	118,718,356	118,305,833		412,523	
157,000	157,430	157,430		0	・交通災害共済加入推 進費 [危機管理課] 157,430
6,936,000	8,858,191	8,453,714		404,477	・生活保護費返還金 [生活福祉課] 8,169,154 ・生活保護費返還金 (過 年度分) [生活福祉課] 130,000 ・心身障害者扶養共済 年金返還金 [社会福祉課] 20,000 ・特別障害者手当等返 還金 (過年度分) [社会福祉課] 56,560 ・臨時福祉給付金返還 金過年度分 [社会福祉課] 78,000

(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	節 区 分
			円	円	円	円	3. 児童福祉雑入
							4. 医療福祉雑入
							5. 保健衛生雑入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 10,752,000	円 11,844,662	円 11,836,616	円	円 8,046	<ul style="list-style-type: none"> ・ 幼稚園えどさき給食費徴収金 [幼稚園えどさき] 6,820,958 ・ 桜川幼稚園給食費徴収金 [桜川幼稚園] 4,883,785 ・ ファミリーサポートセンター利用料 [子ども家庭課] 127,850 ・ 桜川幼稚園給食費徴収金(過年度) [桜川幼稚園] 4,023
36,722,000	39,880,068	39,880,068		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] 38,909,182 ・ 医療福祉費返納金 [保険年金課] 4,342 ・ 医療福祉費高額介護合算療養費返納金 [保険年金課] 966,544
9,025,000	8,142,690	8,142,690		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 肺がん(喀痰検査)検診徴収金 [健康増進課] 5,000 ・ 胃がん検診徴収金 [健康増進課] 1,154,000 ・ 大腸がん検診徴収金 [健康増進課] 1,322,000 ・ 子宮がん検診徴収金 [健康増進課] 466,500 ・ 乳がん(マンモ)検診徴収金 [健康増進課] 334,000 ・ 乳房超音波検診徴収金 [健康増進課] 253,500 ・ 前立腺検診徴収金 [健康増進課] 981,000 ・ 骨粗鬆症検診徴収金 [健康増進課] 244,000 ・ 腹部超音波検診徴収金 [健康増進課] 3,344,000

(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	節 区 分
			円	円	円	円	
							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
							8. 社会教育雑入
							9. 雑 入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・未熟児養育医療徴収金 [健康増進課] 38,690
550,000	554,700	554,700		0	・農業者年金事務費 [農業委員会事務局] 554,700
1,369,000	1,350,140	1,350,140		0	・小学校 [教育学務課] 805,920 ・中学校 [教育学務課] 426,420 ・こども園えどさき [こども園えどさき] 45,600 ・桜川こども園 [桜川こども園] 31,800 ・新利根幼稚園 [新利根幼稚園] 14,000 ・みのり幼稚園 [みのり幼稚園] 15,800 ・ゆたか幼稚園 [ゆたか幼稚園] 10,600
3,893,000	3,965,089	3,965,089		0	・花輪ポスター [生涯学習課] 30,000 ・スポーツ教室受講料 [生涯学習課] 2,091,500 ・公民館講座受講料 [江戸崎公民館] 395,000 ・資料館教室受講料 [歴史民俗資料館] 5,200 ・いなしき大学受講料 [生涯学習課] 221,000 ・家庭教育学級受講料 [生涯学習課] 21,490 ・公民館講座教材費 [江戸崎公民館] 1,113,270 ・図書館教室教材費 [図書館] 3,500 ・文化協会補助金精算金 (過年度分) [生涯学習課] 84,129
42,095,000	43,965,386	43,965,386		0	・霞ヶ浦清掃大作戦 [環境課] 88,000

(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	節 区 分
			円	円	円	円	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・児童クラブ建築にかかる電気使用料等 [子ども家庭課] 5,462 ・公衆電話料 [教育学務課 他4課] 114,040 ・都市計画図 [都市計画課] 225,500 ・コピー料 [総務課 他13課] 146,040 ・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 ・国営事業償還助成費 [農政課] 819,893 ・茨城県後期高齢者医療広域連合派遣事務費 [総務課] 9,664,679 ・自動車リサイクル料返還金 [危機管理課] 9,118 ・資料館刊行物等頒布代 [歴史民俗資料館] 206,230 ・自動車災害共済金 [管財課] 633,800 ・太陽光発電売電収入 [教育学務課] 57,048 ・非常勤職員等雇用保険料 [総務課] 1,495,840 ・茨城県市町村振興協会市町村交付金 [財政課] 8,535,000 ・自動車重量税還付金 [管財課] 10,250 ・農地中間管理事業委託費 [農政課] 2,383,097 ・光熱水費立替え料 [教育学務課 他2課] 201,847

(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	節 区 分
			円	円	円	円	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料返納金 [管財課 他 1課] 233,870 ・委託料返納金 [管財課] 16,511 ・建物災害共済金 [管財課] 666,808 ・地域農業再生協議会 職員分人件費 [農政課] 1,258,294 ・茨城県緑化推進機構 補助金 [農政課] 65,000 ・土地評価精通者事務 費 [税務課] 15,600 ・収入印紙売りさばき 手数料 [市民窓口課] 385,570 ・県証紙売りさばき手 数料 [市民窓口課] 65,793 ・さわやかトイレ利用 金 [都市計画課] 10,653 ・防犯灯設置料 [危機管理課] 46,600 ・団体保険取扱手数料 [総務課] 2,296,260 ・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] 475,100 ・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] 106,741 ・貸付直売施設共済掛 金 (過年度分) [農政課] 40,593 ・東京電力HD株式会 社賠償金 [下水道課] 648,000 ・新利根中学校航空機 騒音測定器電気料 [教育学務課] 3,275

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
			円	円	円	円	
21. 市 債			2,863,000,000	△236,367,000	86,900,000	2,713,533,000	
	1. 市 債		2,863,000,000	△236,367,000	86,900,000	2,713,533,000	
		1. 民生債	3,400,000	△3,400,000		0	1. 災 害 救 助 債
		2. 農林水 産業債	116,300,000	△62,300,000		54,000,000	1. 公 共 事 業 等 債

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・地域農業再生臨時職員雇用費 [農政課] 4,223,329 ・新利根川土地改良区総代総選挙費 [総務課] 316,860 ・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] 175,900 ・桜川こども園預かり保育おやつ代 [桜川こども園] 134,700 ・広告掲載料 [秘書広聴課] 1,294,995 ・教育施設等騒音防止対策事業費助成金 [市民協働課] 4,139,000 ・消防団福祉共済割戻金 [危機管理課] 329,120
	2,371,833,000	2,371,833,000		0	
	2,371,833,000	2,371,833,000		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	44,800,000	44,800,000		0	
54,000,000	44,800,000	44,800,000		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] 1,000,000 ・高田地区経営体育成基盤整備事業 [財政課] 5,400,000 ・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] 22,600,000 ・板橋・伊佐津2期地区農免道路整備事業 [財政課] 1,900,000 ・板橋・伊佐津3期地区農免道路整備事業 [財政課] 1,900,000

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
			円	円	円	円	
		3. 合併特例事業債	1,958,200,000	△87,900,000	74,900,000	1,945,200,000	
							1. 合併特例事業債

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・高田地区経営体育成 基盤整備事業(国補 正予算分) [財政課] 3,000,000
	1,612,700,000	1,612,700,000		0	
1,945,200,000	1,612,700,000	1,612,700,000		0	・市道(東)Ⅱ-11 号線改良事業 [財政課] 17,800,000 ・新利根地区児童クラ ブ建築事業 [財政課] 59,200,000 ・高田小学校プール建 設事業[財政課] 130,300,000 ・江戸崎地区児童クラ ブ建築事業 [財政課] 77,100,000 ・桜川地区センター建 築事業[財政課] 152,200,000 ・市道(江)5129 ・5128号線整備 事業[財政課] 33,900,000 ・新利根地区センター 改修事業[財政課] 284,800,000 ・東支所改修事業 [財政課] 137,000,000 ・公共施設等統合整備 事業[財政課] 3,200,000 ・新利根地区小学校統 合整備事業 [財政課] 84,000,000 ・防犯施設整備事業 [財政課] 7,800,000 ・合併振興基金 [財政課] 475,000,000 ・江戸崎第2保育所解 体事業[財政課] 15,000,000 ・あずま東小学校大規 模改修事業 [財政課] 2,800,000

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
			円	円	円	円	
		4. 臨時財政対策債	782,000,000	△79,667,000		702,333,000	1. 臨時財政対策債
		5. 消防債	3,100,000	△3,100,000	3,500,000	3,500,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・市道(江)5129・5128号線整備事業(国補正予算分) [財政課] 3,200,000 ・市道(江)3001号線整備事業(国補正分) [財政課] 4,200,000 ・江戸崎体育館大規模改修事業 [財政課] 13,300,000 ・市道(江)3001号線整備事業 [財政課] 37,300,000 ・あずま東地区児童クラブ建設事業(H27繰越分) [財政課] 30,200,000 ・新利根地区児童クラブ建築事業(H27繰越分) [財政課] 2,900,000 ・市道(江)5129・5128号線整備事業(H27繰越分) [財政課] 15,300,000 ・江戸崎地区児童クラブ建築事業(H27繰越分) [財政課] 8,700,000 ・新利根地区センター改修事業(H27繰越分) [財政課] 4,800,000 ・東支所改修事業(H27繰越分) [財政課] 4,200,000 ・桜川地区センター建築事業(H27繰越分) [財政課] 8,500,000
	702,333,000	702,333,000		0	
702,333,000	702,333,000	702,333,000		0	・臨時財政対策債 [財政課] 702,333,000
	3,500,000	3,500,000		0	

(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	1. 防災設備等整備事業債
		7. 総務債	0		8,500,000	8,500,000	2. 一般補助施設整備等対策事業
歳入合計			21,076,000,000	467,256,000	521,304,000	22,064,560,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
3,500,000	3,500,000	3,500,000		0	・ 防災行政無線整備事業 (H27繰越分) [財政課] 3,500,000
	8,500,000	8,500,000		0	
8,500,000	8,500,000	8,500,000		0	・ 情報セキュリティ強化対策事業 (H27繰越分) [財政課] 8,500,000
	22,256,649,775	21,610,874,386	79,341,162	566,434,227	

(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	
1. 議会費			円 207,266,000	円 △2,563,000	円	円	円 204,703,000
	1. 議会費		207,266,000	△2,563,000			204,703,000
		1. 議会費	207,266,000	△2,563,000			204,703,000

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 繰越		
区分	金額				
	円	円	円	円	
		201,683,877		3,019,123	
		201,683,877		3,019,123	○職員給与関係経費
1. 報酬	87,402,000	87,401,289		711	[総務課] 39,382,783
2. 給料	20,249,000	20,151,768		97,232	2給料 20,151,768
3. 職員手当等	42,377,000	41,326,833		1,050,167	一般職給 20,151,768 3職員手当等 13,699,233
4. 共済費	41,498,000	41,215,782		282,218	扶養手当 864,000
9. 旅費	3,369,000	3,286,314		82,686	通勤手当 310,600
10. 交際費	300,000	222,060		77,940	一般職 310,600
11. 需用費	2,445,000	2,411,837		33,163	時間外勤務手当 698,506
12. 役務費	4,559,000	3,403,314		1,155,686	管理職手当 614,640
13. 委託料	245,000	164,160		80,840	期末手当 4,524,276
14. 使用料及び賃借料	1,207,000	1,125,860		81,140	一般職 4,524,276
15. 工事請負費	151,000	150,660		340	勤勉手当 3,145,320 児童手当 160,000
19. 負担金補助及び交付金	901,000	824,000		77,000	総合事務組合負担金 3,381,891 一般職 3,381,891
					4共済費 5,531,782 職員共済組合 5,176,504 一般職 5,176,504 社会保険料 355,278
					○議員報酬関係経費
					[議会事務局] 150,712,889
					1報酬 87,401,289
					議員報酬 87,401,289
					議長 5,070,967
					副議長 4,570,322
					議員 77,760,000
					3職員手当等 27,627,600
					期末手当 27,627,600
					議員 27,627,600
					4共済費 35,684,000
					議員共済会 35,684,000
					○議会活動費
					[議会事務局] 3,625,360
					9旅費 3,064,360
					費用弁償 3,064,360
					10交際費 222,060
					議長 222,060
					11需用費 87,930

(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

区分	金額	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		
	円	円			円		
						消耗品費 36,360 食糧費 51,570 14使用料及び賃借料 98,010 通行料・駐車料 98,010 19負担金補助及び交 付金 153,000 負担金 153,000 関東市議会議 長会 17,000 縣市議会議長 会 90,000 県南市議会議 長会 36,000 会議研修参加 費 10,000 ○議会事務局費 [議会事務局] 7,962,845 9旅費 221,954 普通旅費 221,954 11需用費 2,323,907 消耗品費 296,325 印刷製本費 2,018,942 修繕料 8,640 12役務費 3,403,314 通信運搬費 838,962 電話料 830,762 郵便料 8,200 手数料 15,552 洗浄手数料 15,552 筆耕翻訳料 2,548,800 13委託料 164,160 会議録検索シス テム委託 164,160 14使用料及び賃借料 1,027,850 通行料・駐車料 120,650 電算システム使 賃料 907,200 15工事請負費 150,660 施設改修工事 150,660 19負担金補助及び交 付金 671,000 負担金 671,000	

(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
2. 総務費			3,506,592,000	107,771,000	159,957,000		3,774,320,000
	1. 総務管理費		2,994,681,000	81,049,000	159,957,000		3,235,687,000
		1. 一般管理費	938,844,000	△39,956,000			898,888,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	全国市議会議長会 367,000 関東市議会議長会 74,000 県市議会議長会 179,000 県南市議会議長会 51,000
		3,368,856,173		繰越明許費 278,991,000		126,472,827	
		2,856,724,900		繰越明許費 274,491,000		104,471,100	
		883,304,941				15,583,059	○職員給与関係経費
1. 報酬	9,043,000	7,667,835				1,375,165	[総務課] 784,111,844
2. 給料	362,933,000	360,981,025				1,951,975	2給料 346,393,825
3. 職員手当等	328,216,000	321,468,245				6,747,755	一般職給 346,393,825
4. 共済費	131,556,000	129,758,245				1,797,755	3職員手当等 314,001,908
9. 旅費	1,123,000	771,102				351,898	扶養手当 11,479,100
11. 需用費	8,641,000	8,048,572				592,428	住居手当 2,757,000
12. 役務費	16,144,000	15,364,113				779,887	通勤手当 6,509,040
13. 委託料	28,992,000	27,542,169				1,449,831	一般職 6,509,040
14. 使用料及び賃借料	8,674,000	8,533,185				140,815	時間外勤務手当 23,324,305
15. 工事請負費	1,075,000	1,042,200				32,800	宿日直手当 1,146,600
19. 負担金補助及び交付金	2,460,000	2,097,800				362,200	管理職手当 7,294,000
28. 繰出金	31,000	30,450				550	期末手当 78,202,474
							一般職 78,202,474
							勤勉手当 55,345,320
							児童手当 7,480,000
							総合事務組合負担金 65,058,092
							一般職 65,058,092
							総合事務組合特別負担金 54,632,658
							地域手当 773,319
							4共済費 123,716,111
							職員共済組合 99,913,776
							一般職 99,913,776
							職員共済組合追加費用 21,076,690
							一般職 21,076,690
							公務災害補償基金費 2,391,143

(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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円		円	円	
						社会保険料 334,502 ○特別職給与関係経費 [総務課] 25,860,775 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 7,466,337 通勤手当 224,400 特別職 224,400 期末手当 4,543,305 特別職 4,543,305 総合事務組合負担金 2,698,632 特別職 2,698,632 4共済費 3,807,238 職員共済組合 3,557,952 特別職 3,557,952 職員共済組合追加費用 249,286 特別職 249,286 ○非常勤職員等任用関係経費 [総務課] 7,205,860 1報酬 5,124,095 非常勤一般職員報酬 5,124,095 一般事務 5,124,095 4共済費 1,868,065 社会保険料 829,001 労働雇用保険料 1,039,064 9旅費 209,400 費用弁償 209,400 19負担金補助及び交付金 4,300 負担金 4,300 県社会保険協会 4,300 ○総務事務費 [総務課] 39,687,374 1報酬 2,453,740 委員報酬 30,500

(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

区分	金額	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		
	円	円			円		
						円	固定資産評価 審査委員会委 員 30,500 非常勤特別職員 報酬 20,400 行政不服審査 会委員 20,400 非常勤一般職員 報酬 2,402,840 一般労務 2,402,840 4共済費 366,831 社会保険料 366,831 9旅費 486,882 費用弁償 64,400 普通旅費 422,482 11需用費 1,292,867 消耗品費 1,292,867 12役務費 15,364,113 通信運搬費 11,083,666 郵便料 11,083,666 手数料 1,890 事務取扱手数 料 1,890 保険料 4,278,557 その他保険料 4,278,557 13委託料 18,926,523 法律事務委託 2,313,360 電話交換業務委 託 13,275,963 公用バス運行業 務委託 2,797,200 行政手続整備支 援更新業務委託 540,000 14使用料及び賃借料 511,968 通行料・駐車料 車・バス借上料 64,638 19負担金補助及び交 付金 254,000 負担金 254,000 県被害者支援 センター 50,000

(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
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	
						県安全運転管 理者協議会 43,000 県防衛協会 24,000 北方領土返還 県民会議 5,000 稲敷地方自衛 隊協力会 125,000 会議研修参加 費 7,000 28繰出金 30,450 市公平委員会会 計 30,450 ○人事給与事務費 [総務課] 6,846,106 11需用費 335,282 消耗品費 335,282 13委託料 518,184 人事給与システ ム保守管理委託 職員採用試験採 点委託 294,624 14使用料及び賃借料 5,327,640 電算システム使 賃料 5,327,640 19負担金補助及び交 付金 665,000 負担金 665,000 非常勤職員公 務災害補償組 合 665,000 ○職員厚生費 [総務課] 2,959,750 1報酬 90,000 非常勤特別職員 報酬 90,000 産業医 90,000 9旅費 8,800 費用弁償 8,800 11需用費 8,100 医薬材料費 8,100 13委託料 2,832,850

(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		
	円	円		円	円	定期健康診断委託 2,832,850 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 ○職員研修費 [総務課] 2,694,173 9旅費 66,020 普通旅費 66,020 13委託料 669,340 職員研修委託 669,340 14使用料及び賃借料 806,313 通行料・駐車料 149,780 住宅借上料 656,533 19負担金補助及び交付金 1,152,500 負担金 1,152,500 職員研修教育費 146,000 稲敷広域市町村職員共同研修費 1,000,000 会議研修参加費 6,500 ○文書管理費 [総務課] 11,319,527 11需用費 6,403,943 消耗品費 6,403,943 13委託料 3,028,320 例規追録印刷及び更新データ作成業務委託 3,028,320 14使用料及び賃借料 1,887,264 電算システム使用料 1,887,264 ○社会保障・税番号制度整備費 [総務課] 540,000 13委託料 540,000

(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. 秘書広聴費	20,668,000	△1,000,000			19,668,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	社会保障・税番号制度システム委託 540,000 ○平和推進事業 [総務課] 2,079,532 11需用費 8,380 消耗品費 8,380 13委託料 1,026,952 派遣業務委託 1,026,952 15工事請負費 1,042,200 案内及びシンボル等設置工事 1,042,200 19負担金補助及び交付金 2,000 負担金 2,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000
		14,806,142			4,861,858	○秘書業務費
						[秘書広聴課] 5,144,312
1. 報酬	2,986,000	2,334,093			651,907	1報酬 2,334,093
4. 共済費	481,000	384,567			96,433	非常勤一般職員報酬 2,334,093
8. 報償費	103,000	30,000			73,000	市長車運転手 2,334,093
9. 旅費	428,000	70,458			357,542	4共済費 384,567
10. 交際費	1,000,000	433,000			567,000	社会保険料 384,567
11. 需用費	9,630,000	7,825,736			1,804,264	9旅費 52,000
12. 役務費	266,000	145,046			120,954	費用弁償 52,000
13. 委託料	2,232,000	1,707,128			524,872	10交際費 433,000
14. 使用料及び賃借料	581,000	256,050			324,950	市長 433,000
18. 備品購入費	280,000	214,564			65,436	11需用費 354,407
19. 負担金補助及び交付金	1,681,000	1,405,500			275,500	消耗品費 269,598 食糧費 43,769 印刷製本費 41,040 12役務費 62,815 通信運搬費 62,815 電話料 62,815 14使用料及び賃借料 251,630 通行料・駐車料 251,630 19負担金補助及び交付金 1,271,800 負担金 1,271,800

(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	円	
						全国市長会 266,000 全国市長会関 東支部 40,000 県市長会 875,800 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 ○広報広聴活動費 [秘書広聴課] 8,265,698 8報償費 30,000 記念品 30,000 11需用費 6,968,631 消耗品費 128,052 食糧費 79,259 印刷製本費 6,737,560 修繕料 23,760 12役務費 4,247 通信運搬費 2,619 郵便料 2,619 保険料 1,628 その他保険料 1,628 13委託料 1,229,120 ホームページ運 営業務委託 894,240 デザイン委託 248,400 撮影委託 86,480 19負担金補助及び交 付金 33,700 負担金 33,700 日本広報協会 24,000 県広報研究会 9,700 ○自治振興事業 [秘書広聴課] 664,612 11需用費 486,628 消耗品費 412,038 食糧費 2,808 印刷製本費 71,782 12役務費 77,984 通信運搬費 45,704 郵便料 45,704 筆耕翻訳料 32,280

(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	15,056,000				15,056,000
		4. 会計管理費	5,086,000				5,086,000

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	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 ○シティプロモーション事業 [秘書広聴課] 731,520 9旅費 18,458 普通旅費 18,458 11需用費 16,070 食糧費 16,070 13委託料 478,008 ホームページ運営業務委託 326,808 デザイン委託 151,200 14使用料及び賃借料 4,420 通行料・駐車料 4,420 18備品購入費 214,564 事務用備品 214,564
		14,056,835			999,165	○財政事務費 [財政課] 14,056,835
11. 需用費	561,000	513,441			47,559	11需用費 513,441
13. 委託料	11,831,000	10,914,480			916,520	消耗品費 116,541 印刷製本費 396,900 13委託料 10,914,480
14. 使用料及び賃借料	2,634,000	2,599,754			34,246	予算編成システム保守管理委託 978,480 固定資産台帳整備業務委託 9,936,000
18. 備品購入費	30,000	29,160			840	14使用料及び賃借料 2,599,754 電算システム使用料 2,599,754 18備品購入費 29,160 事務用備品 29,160
		4,976,908			109,092	○会計事務費 [会計課] 4,976,908
11. 需用費	617,000	508,756			108,244	11需用費 508,756
12. 役務費	146,000	145,152			848	消耗品費 46,624 印刷製本費 462,132
13. 委託料	4,320,000	4,320,000			0	12役務費 145,152

(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
		5. 財産管理費	1,206,358,000	56,989,000	33,158,000		1,296,505,000

区分	金額	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		
19. 負担金補助及び交付金	3,000	3,000			0	通信運搬費 41,472 電話料 41,472 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
		998,066,321	繰越明許費 265,797,000		32,641,679	○管財事務費 [管財課] 36,347,154
1. 報酬	90,000	72,000			18,000	1報酬 72,000
9. 旅費	22,000	17,600			4,400	委員報酬 72,000
11. 需用費	74,880,000	60,756,618			14,123,382	入札監視委員会委員 72,000
12. 役務費	41,780,000	34,261,280	繰越明許費 139,000		7,379,720	9旅費 17,600 費用弁償 17,600
13. 委託料	95,980,000	79,966,075	繰越明許費 6,830,000		9,183,925	11需用費 8,154,584 消耗品費 5,265,716 印刷製本費 851,364 修繕料 2,037,504
14. 使用料及び賃借料	10,894,000	10,488,311			405,689	12役務費 11,394,151 手数料 9,169,994 剪定・除草手数料 2,459,874 PCB処分手数料 6,710,120 保険料 2,224,157 火災保険料 2,224,157
15. 工事請負費	1,041,203,000	795,382,940	繰越明許費 245,421,000		399,060	13委託料 1,456,920 システム改修委託 862,920
17. 公有財産購入費	3,754,000	3,578,094			175,906	入札業者管理システム保守点検委託 129,600
18. 備品購入費	25,762,000	11,970,798	繰越明許費 13,407,000		384,202	備品管理システム保守点検委託 54,000
19. 負担金補助及び交付金	163,000	160,000			3,000	
22. 補償補填及び賠償金	222,000	221,905			95	
27. 公課費	1,755,000	1,190,700			564,300	

(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	
	円	円		円	円	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 7,516,557 電算システム使 賃料 3,260,461 コピー機借上料 23,976 印刷機借上料 25,920 土地借上料 4,190,000 入札参加資格電 子申請システム 機器賃借料 16,200 15工事請負費 7,184,974 施設改修工事 7,184,974 18備品購入費 400,548 事務用備品 165,738 施設用備品 221,964 図書購入費 12,846 19負担金補助及び交 付金 49,820 負担金 49,820 各種管理者等 研修費 48,820 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 ○本庁舎管理費 [管財課] 40,656,423 11需用費 24,570,792 消耗品費 555,079 燃料費 7,910 光熱水費 24,007,803 電気料 22,462,619 水道料 1,027,599 下水道料 517,585 12役務費 5,218,833

(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

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		
						通信運搬費 5,218,833 電話料 5,218,833 13委託料 10,348,320 警備委託 5,924,340 清掃委託 1,772,280 電気設備保安管 理委託 766,800 草刈委託 840,540 衛生管理業務委 託 806,760 入退室管理設備 保守点検委託 237,600 14使用料及び賃借料 518,478 清掃用具借上料 417,198 テレビ受信料 101,280 ○江戸崎庁舎管理費 [管財課] 1,777,143 11需用費 791,303 消耗品費 21,890 光熱水費 769,413 電気料 646,815 水道料 83,496 ガス代 9,122 下水道料 29,980 12役務費 415,368 通信運搬費 334,368 電話料 334,368 手数料 81,000 撤去手数料 81,000 13委託料 544,444 警備委託 455,868 電気設備保安管 理委託 16,216 自動ドア点検委 託 35,640 排水施設管理委 託 36,720 14使用料及び賃借料 26,028 清掃用具借上料 26,028 ○新利根庁舎管理費 [管財課] 8,828,249 11需用費 3,290,050	

(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

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	円	消耗品費 16,545 燃料費 13,654 光熱水費 3,259,851 電気料 2,291,763 水道料 631,029 ガス代 35,700 下水道料 301,359 12役務費 1,610,474 手数料 1,610,474 点検・検査手 数料 25,920 撤去手数料 124,200 設置及び撤去 手数料 1,460,354 13委託料 2,020,912 警備委託 651,888 清掃委託 401,280 消防設備保守点 検委託 128,520 電気設備保安管 理委託 234,424 受水槽清掃点検 委託 108,000 自動ドア点検委 託 81,000 ガス警報設備保 守点検委託 91,800 次亜塩素酸注入 機保守点検委託 324,000 14使用料及び賃借料 1,906,813 機器借上料 1,687,140 清掃用具借上料 25,056 テレビ受信料 21,817 トイレ自動セン サー借上料 172,800 ○桜川庁舎管理費 [管財課] 6,256,180 11需用費 4,706,756 消耗品費 31,580 燃料費 37,311 光熱水費 4,637,865 電気料 4,436,169

(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

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		
						水道料 138,966 ガス代 8,790 下水道料 53,940 12役務費 151,200 手数料 151,200 撤去手数料 151,200 13委託料 1,291,558 警備委託 652,514 消防設備保守点 検委託 48,600 電気設備保安管 理委託 352,844 自動ドア点検委 託 237,600 14使用料及び賃借料 106,666 清掃用具借上料 84,849 テレビ受信料 21,817 ○東庁舎管理費 [管財課] 10,515,206 11需用費 5,964,896 消耗品費 88,258 燃料費 53,712 光熱水費 5,509,726 電気料 5,164,611 水道料 241,671 ガス代 21,497 下水道料 81,947 修繕料 313,200 12役務費 1,438,547 手数料 1,438,547 撤去手数料 54,000 設置及び撤去 手数料 1,384,547 13委託料 2,710,994 警備委託 652,514 消防設備保守点 検委託 59,400 電気設備保安管 理委託 299,160 受水槽清掃点検 委託 108,000 植栽管理委託 1,296,000	

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	通次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円			円	円	エレベーター保守点検委託 43,200 自動ドア点検委託 252,720 14使用料及び賃借料 400,769 清掃用具借上料 116,512 テレビ受信料 21,817 トイレ自動センサー借上料 262,440 ○公用車管理費 [管財課] 30,806,725 11需用費 9,284,009 消耗品費 494,079 燃料費 7,861,244 修繕料 928,686 12役務費 11,733,534 手数料 6,941,814 点検・検査手数料 6,847,335 洗浄手数料 20,523 作業取扱手数料 73,956 保険料 4,791,720 自動車損害保険料 4,791,720 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 8,468,882 事業用備品 168,839 公用車 8,300,043 27公課費 1,190,700 自動車重量税 1,190,700 ○庁舎再編事業 [公共施設再編室] 857,857,318 11需用費 2,320,123 消耗品費 43,064 修繕料 2,277,059 12役務費 369,823 通信運搬費 107,838 電話料 107,838

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	手数料 261,985 剪定・除草手 数料 81,345 消毒清掃手 数料 8,640 建築確認申 請手数料 172,000 13委託料 60,057,859 調査・測量委 託 4,563,084 実施設計委 託 38,160,720 施工監理委 託 17,288,000 登記事務委 託 46,055 15工事請負費 788,197,966 解体工事 136,832,760 施設改修工 事 651,082,840 造成工事 282,366 17公有財産購入費 3,578,094 土地購入費 3,578,094 18備品購入費 3,101,368 施設用備品 3,101,368 19負担金補助及び交 付金 110,180 負担金 110,180 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 48,600 経済調査会 単価データ 利用負担 金 41,580 22補償補填及び賠償 金 121,905 工事補償金 121,905 ○再編施設管理費 [管財課] 5,021,923 11需用費 1,674,105 光熱水費 1,552,929 電気料 1,552,929 修繕料 121,176 12役務費 1,929,350

(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
		6. 企画費	413,286,000	94,669,000	103,856,000		611,811,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	
		562,854,710		繰越明許費 8,694,000	40,262,290	○企画調整事務費 [政策企画課] 16,691,494
1. 報酬	15,694,000	15,369,561			324,439	1報酬 1,310,061
4. 共済費	2,604,000	2,341,089			262,911	非常勤特別職員報酬 407,000
8. 報償費	273,000	176,840			96,160	総合計画審議会委員 407,000
9. 旅費	1,570,000	931,424			638,576	非常勤一般職員報酬 903,061
11. 需用費	19,164,000	14,627,788			4,536,212	一般事務 903,061
12. 役務費	26,807,000	25,721,147			1,085,853	8報償費 36,000
13. 委託料	186,633,000	176,124,321		繰越明許費 8,694,000	1,814,679	協力者謝礼 36,000
14. 使用料及び賃借料	27,802,000	26,774,602			1,027,398	9旅費 266,944
15. 工事請負費	2,228,000	2,166,232			61,768	費用弁償 246,800
16. 原材料費	874,000	869,677			4,323	普通旅費 20,144
18. 備品購入費	65,009,000	47,782,126			17,226,874	11需用費 368,613
19. 負担金補助及び交付金	263,153,000	249,969,903			13,183,097	消耗品費 320,318
						食糧費 40,200
						光熱水費 2,095
						ガス代 2,095
						賄材料費 6,000
						12役務費 21,176
						通信運搬費 1,736
						宅配料 1,736
						手数料 19,440
						作業取扱手数料 19,440
						13委託料 12,388,800

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	
							食のまちづくり イベント委託 496,800 産学官連携業務 委託 498,000 第二次稲敷市総 合計画策定支援 業務 7,344,000 サイクリング環 境促進事業委託 14使用料及び賃借料 519,600 通行料・駐車料 1,200 時事通信情報使 用料 518,400 15工事請負費 1,200,000 サイクリング交 流拠点整備工事 1,200,000 18備品購入費 570,300 レンタサイクル 等購入費 570,300 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] 9,290,000 19負担金補助及び交 付金 9,290,000 負担金 9,290,000 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 9,088,000 霞ヶ浦環境創 造事業推進協 議会 100,000

(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

区分	金額	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		
	円	円			円		
						茨城空港利用 促進等協議会 利根川舟運・ 地域づくり協 議会 60,000	
						10,000	
						○地域公共交通対策事 業 [政策企画課] 186,330,364	
						11需用費 487,045	
						消耗品費 89,834	
						印刷製本費 53,703	
						光熱水費 199,212	
						電気料 144,780	
						水道料 34,992	
						下水道料 19,440	
						修繕料 144,296	
						12役務費 283,223	
						通信運搬費 283,223	
						郵便料 283,223	
						13委託料 659,458	
						清掃委託 283,440	
						タクシー利用券 作成委託 376,018	
						14使用料及び賃借料 534,613	
						土地借上料 534,613	
						18備品購入費 117,612	
						施設用備品 117,612	
						19負担金補助及び交 付金 184,248,413	
						負担金 57,154,715	
						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 1,749,600	
						稲敷市地域公 共交通会議実 施計画作成等 5,802,000	
						圏央道北東エ リア連携・交 流協議会負担 金 47,657,243	
						県南広域バス 負担金 1,333,872	

(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		
	円	円		円	円	茨城県バス運 行対策費負担 金 592,000 補助金 127,093,698 地域交通助成 公共交通運行 補助 113,960,698 ○行政情報ネットワー ク事業 [秘書広聴課] 163,799,376 11需用費 10,546,779 消耗品費 8,839,451 修繕料 1,707,328 12役務費 22,591,061 通信運搬費 22,280,021 電話料 22,280,021 手数料 311,040 プログラム修 正手数料 311,040 13委託料 47,140,738 サーバシステム 保守管理委託 34,504,738 タブレット端末 運用業務委託 556,848 L G W A N 設備 保守管理委託 938,952 L G W A N イン ターネット分離 作業委託 961,200 ネットワーク業 務委託 5,238,000 番号制度業務委 託 4,941,000 14使用料及び賃借料 18,451,728 電算システム使 賃料 2,393,280 機器借上料 16,058,448 15工事請負費 966,232 配線工事 835,056 機器移設工事 131,176 18備品購入費 46,511,798 事務用備品 20,711,678

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	事業用備品 25,704,000 施設用備品 96,120 19負担金補助及び交 付金 17,591,040 負担金 17,591,040 電子申請届出 システム 103,493 県高度情報化 推進協議会 40,000 番号制度 2,110,000 いばらきプロ ードバンドネ ットワーク 3,480,216 県統合型G I S 11,857,331 ○企業立地推進事業 [企業誘致推進室] 9旅費 27,920 普通旅費 27,920 11需用費 200,210 消耗品費 54,410 印刷製本費 145,800 12役務費 167,688 手数料 167,688 洗浄手数料 9,288 剪定・除草手 数料 126,000 作業取扱手 数料 32,400 13委託料 531,878 不動産鑑定委託 企業データ抽出 委託 261,878 14使用料及び賃借料 9,040 通行料・駐車料 9,040 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

(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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	茨城県圏中央道 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] 26,557,667 1報酬 13,944,000 非常勤特別職員 報酬 13,944,000 地域おこし協 力隊員 13,944,000 4共済費 2,341,089 社会保険料 2,341,089 8報償費 65,840 協力者謝礼 65,840 9旅費 543,300 費用弁償 538,980 普通旅費 4,320 11需用費 1,186,427 消耗品費 1,138,976 燃料費 5,801 食糧費 41,650 12役務費 555,042 通信運搬費 387,242 電話料 382,206 郵便料 3,300 宅配料 1,736 広告料 60,000 手数料 64,800 洗浄手数料 64,800 保険料 43,000 火災保険料 43,000 13委託料 336,492 稲敷市PRイベ ント業務委託 46,000

(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

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	
						マスコットキャラクターPRグッズ作製業務委託 21,360 稲敷市ツアー業務委託 128,732 空き家再生ワークショップ業務委託 140,400 14使用料及び賃借料 6,734,691 通行料・駐車料 76,960 車・バス借上料 1,215,000 テレビ受信料 101,815 施設使用料 1,500 パソコン借上料 939,456 住宅借上料 4,399,960 16原材料費 86,400 工事材料代 86,400 18備品購入費 433,436 事業用備品 351,756 施設用備品 81,680 19負担金補助及び交付金 330,950 負担金 330,950 JOIN移住・交流&地域おこしフェア負担金 194,400 会議研修参加費 136,550 ○政策調整費 [政策企画課] 565,309 8報償費 60,000 協力者謝礼 60,000 11需用費 313,389 消耗品費 208,683 食糧費 20,466 印刷製本費 84,240 14使用料及び賃借料 191,920 通行料・駐車料 23,530 機器借上料 162,000 車・バス借上料 6,390

(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		
	円	円		円	円	○人口減少対策事業 [人口減少対策室] 38,287,420 1報酬 45,500 非常勤特別職員 報酬 45,500 まち・ひと・ しごと創生本 部有識者会議 45,500 9旅費 48,600 費用弁償 22,000 普通旅費 26,600 11需用費 39,708 消耗品費 3,028 食糧費 2,660 印刷製本費 34,020 12役務費 8,272 通信運搬費 5,680 郵便料 4,592 宅配料 1,088 手数料 2,592 洗浄手数料 2,592 13委託料 788,400 定住促進パンフ レット作成業務 496,800 移住定住促進P Rグッズ作製業 務委託 291,600 14使用料及び賃借料 7,440 通行料・駐車料 7,440 19負担金補助及び交 付金 37,349,500 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 37,297,000 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 26,200,000

(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

区分	金額	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 繰越		
	円	円		円	円	三世代同居世帯マイホーム取得支援助成金 9,600,000 三世代同居リフォーム支援助成金 500,000 空き家バンク奨励金 100,000 空き家バンクリフォーム助成金 197,000 ○田舎暮らしのお試し住宅事業 [人口減少対策室] 2,650,702 11需用費 989,421 消耗品費 127,090 燃料費 4,932 光熱水費 96,431 電気料 32,098 水道料 32,400 ガス代 12,493 下水道料 19,440 修繕料 760,968 12役務費 92,874 通信運搬費 54,174 電話料 54,174 手数料 15,000 事務取扱手数料 15,000 保険料 23,700 火災保険料 23,700 13委託料 529,600 空き家再生プロジェクト・アドバイザー委託業務 400,000 廃棄物処理業務委託 129,600 14使用料及び賃借料 106,550 テレビ受信料 6,550 住宅借上料 100,000

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
	円	円				円	
							16原材料費 783,277 施設材料代 468,877 工事材料代 314,400 18備品購入費 148,980 施設用備品 148,980 ○稲敷ライスミルクラブ ロジェクト [企業誘致推進室] 5,497,424 11需用費 138,974 消耗品費 39,614 印刷製本費 99,360 13委託料 5,000,000 試作品製造研究 委託 5,000,000 14使用料及び賃借料 142,450 通行料・駐車料 21,490 イベント用品借 上料 120,960 19負担金補助及び交 付金 216,000 負担金 216,000 会議研修参加 費 216,000 ○ふるさと応援寄附金 事業 [政策企画課] 100,227,878 11需用費 233,759 消耗品費 74,999 印刷製本費 158,760 12役務費 1,837,156 通信運搬費 450,819 郵便料 450,819 広告料 400,000 手数料 986,337 振替手数料 62,130 事務取扱手数 料 924,207 13委託料 98,108,363 ふるさと納税管 理・推進等業務 委託 98,108,363 14使用料及び賃借料 48,600

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							ふるさと納税電子決済等導入システム使用料 48,600 ○公共施設等総合管理計画策定事業 [政策企画課] 10,044,000 13委託料 10,044,000 公共施設等総合管理計画策定調査業務委託 10,044,000 ○東京オリンピック・パラリンピック誘致推進事業 [政策企画課] 1,366,340 1報酬 70,000 非常勤特別職員報酬 70,000 東京オリンピック誘致検討委員 70,000 8報償費 15,000 協力者謝礼 15,000 9旅費 44,660 費用弁償 39,220 普通旅費 5,440 11需用費 123,463 消耗品費 119,563 食糧費 3,900 12役務費 164,655 通信運搬費 4,759 宅配料 4,759 手数料 159,896 通訳手数料 159,896 13委託料 596,592 事前キャンプ誘致推進業務委託 596,592 14使用料及び賃借料 27,970 通行料・駐車料 27,970 19負担金補助及び交付金 324,000 負担金 324,000

(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
		7. 交通安全対策費	13,661,000	△1,000,000			12,661,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	オリンピック事前合宿誘致イベント負担金 324,000
		11,054,906			1,606,094	○職員給与関係経費 [総務課] 222,169 3職員手当等 222,169 時間外勤務手当 222,169
1. 報酬	1,800,000	1,580,000			220,000	○交通安全推進費 [危機管理課] 6,505,494 1報酬 1,580,000
3. 職員手当等	600,000	222,169			377,831	非常勤特別職員報酬 1,580,000
8. 報償費	120,000	69,000			51,000	交通安全推進員 1,580,000
9. 旅 費	792,000	695,200			96,800	8報償費 69,000 委員謝礼 69,000
11. 需用費	4,442,000	3,979,826			462,174	9旅費 695,200 費用弁償 695,200
12. 役務費	120,000	75,600			44,400	11需用費 1,569,286
13. 委託料	209,000	200,880			8,120	消耗品費 1,427,806 食糧費 34,560 印刷製本費 106,920
14. 使用料及び賃借料	170,000	133,731			36,269	13委託料 136,080 県民交通災害共済システム管理委託 136,080
15. 工事請負費	2,078,000	1,768,500			309,500	14使用料及び賃借料 125,928 機器借上料 125,928
19. 負担金補助及び交付金	2,330,000	2,330,000			0	19負担金補助及び交付金 2,330,000 負担金 1,525,000 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 400,000 補助金 805,000 市交通安全母の会連合会 525,000

(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
		8. 諸 費	53,478,000	△2,118,000			51,360,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	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] 4,327,243 11需用費 2,410,540 修繕料 2,410,540 12役務費 75,600 手数料 75,600 処分手数料 75,600 13委託料 64,800 調査・測量委託 64,800 14使用料及び賃借料 7,803 土地借上料 7,803 15工事請負費 1,768,500 交通安全施設工 事 1,768,500
		48,902,933			2,457,067	○職員給与関係経費 [総務課] 51,846 3職員手当等 51,846 時間外勤務手当 51,846 ○防犯対策事業 [危機管理課] 34,264,248 1報酬 30,000 非常勤特別職員 報酬 30,000 生活安全推進 協議会委員 30,000 8報償費 987,000 協力者謝礼 987,000 9旅費 13,200 費用弁償 13,200 11需用費 19,567,592 消耗品費 238,797 食糧費 25,920 印刷製本費 114,912 光熱水費 16,595,302 電気料 16,595,302 修繕料 2,592,661 12役務費 144,280 手数料 97,200 処分手数料 97,200
1. 報 酬	1,287,000	1,266,383			20,617	
3. 職員手 当 等	300,000	51,846			248,154	
4. 共済費	174,000	173,822			178	
8. 報償費	1,292,000	987,000			305,000	
9. 旅 費	81,000	70,800			10,200	
11. 需用費	20,872,000	19,705,170			1,166,830	
12. 役務費	148,000	144,280			3,720	
13. 委託料	5,768,000	5,700,996			67,004	
14. 使用料 及び賃 借 料	111,000	56,376			54,624	
15. 工事請 負 費	10,174,000	9,653,580			520,420	
18. 備品購 入 費	5,309,000	5,260,680			48,320	
19. 負担金 補助及 び交付 金	5,844,000	5,832,000			12,000	

(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		
	円	円		円	円	保険料 47,080 その他保険料 47,080 13委託料 1,024,596 実施設計委託 451,440 街路灯保守点検委託 573,156 15工事請負費 9,653,580 防犯灯設置工事 1,830,060 防犯カメラ設置工事 7,823,520 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] 2,988,000 19負担金補助及び交付金 2,988,000 補助金 2,988,000 施設維持管理支援費 2,988,000 ○空家等に関する適正管理事業 [危機管理課] 6,899,543 1報酬 1,236,383 非常勤特別職員報酬 40,000 空家等対策協議会委員 40,000 非常勤一般職員報酬 1,196,383 一般事務 1,196,383 4共済費 173,822 社会保険料 173,822 9旅費 57,600 費用弁償 57,600 11需用費 20,938

(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
		9. 庁舎建設費	243,574,000	△12,051,000	22,943,000		254,466,000
		10. 市民協働費	84,670,000	△14,484,000			70,186,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	消耗品費 20,938 13委託料 4,676,400 空家実態調査及び対策計画策定 業務委託 4,676,400 18備品購入費 734,400 事業用備品 734,400 ○AED整備事業 [危機管理課] 4,699,296 11需用費 116,640 消耗品費 116,640 14使用料及び賃借料 56,376 機器借上料 56,376 18備品購入費 4,526,280 施設用備品 4,526,280
		251,287,273			3,178,727	○庁舎建設事業 [公共施設再編室] 251,287,273
11. 需用費	232,000	131,868			100,132	11需用費 131,868
12. 役務費	1,188,000	756,000			432,000	消耗品費 31,968 印刷製本費 99,900
13. 委託料	44,096,000	43,787,142			308,858	12役務費 756,000 広告料 756,000
15. 工事請負費	4,551,000	3,275,866			1,275,134	13委託料 43,787,142 調査・測量委託 702,000
16. 原材料費	93,000	89,813			3,187	登記事務委託 1,893,942 新庁舎竣工式典 1,155,600
18. 備品購入費	204,306,000	203,246,584			1,059,416	引越し業務委託 24,146,640 ネットワーク環境構築業務(LAN工事) 15,888,960 15工事請負費 3,275,866 施設補修工事 216,000 施設改修工事 2,199,441 配線工事 860,425 16原材料費 89,813 施設材料代 89,813 18備品購入費 203,246,584 事務用備品 202,457,861 施設用備品 788,723
		67,413,931			2,772,069	○市民協働事務費 [市民協働課] 1,982,605
1. 報酬	42,982,000	42,544,700			437,300	8報償費 160,000

(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

区分	金額	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		
8. 報償費	1,982,000	1,872,496			109,504	協力者謝礼 160,000
9. 旅 費	1,387,000	872,160			514,840	9旅費 251,760
11. 需用費	2,217,000	1,739,386			477,614	普通旅費 251,760
12. 役務費	1,575,000	1,316,081			258,919	11需用費 99,731
13. 委託料	7,229,000	7,099,140			129,860	消耗品費 98,931
14. 使用料 及び賃 借 料	82,000	18,248			63,752	食糧費 800
15. 工事請 負 費	6,652,000	6,651,720			280	12役務費 1,273,394
19. 負担金 補助及 び交付 金	6,080,000	5,300,000			780,000	手数料 14,904
						作業取扱手数 料 14,904
						保険料 1,258,490
						その他保険料 1,258,490
						13委託料 196,320
						市民協働研修委 託 196,320
						14使用料及び賃借料 通行料・駐車料 1,400
						○男女共同参画推進費
						[市民協働課] 5,415,706
						1報酬 91,500
						非常勤特別職員 報酬 91,500
						男女共同参画 審議会委員 91,500
						8報償費 1,712,496
						講師謝礼 1,588,496
						協力者謝礼 124,000
						9旅費 39,600
						費用弁償 39,600
						11需用費 267,310
						消耗品費 54,029
						食糧費 64,361
						印刷製本費 148,920
						13委託料 3,304,800
						男女共同参画計
						画策定業務委託 3,304,800
						○コミュニティ・地域 づくり事業
						[市民協働課] 15,207,301
						11需用費 1,229,406
						消耗品費 47,073
						印刷製本費 38,880

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	光熱水費 899,373 電気料 772,704 水道料 107,229 ガス代 19,440 修繕料 244,080 12役務費 42,687 通信運搬費 42,687 電話料 42,687 13委託料 2,636,640 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 実施設計委託 496,800 施工監理委託 432,000 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 15工事請負費 6,651,720 施設維持工事 6,651,720 19負担金補助及び交 付金 4,630,000 負担金 10,000 大好きいばら き県民会議 10,000 補助金 4,620,000 コミュニティ 助成金 2,400,000 集落集会施設 整備事業 2,220,000 ○国際交流事業 [市民協働課] 312,939 11需用費 142,939 消耗品費 5,239 印刷製本費 137,700 19負担金補助及び交 付金 170,000 負担金 20,000 県日中友好協 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
	2. 徴税費		350,721,000	470,000			351,191,000
		1. 税務総務費	163,752,000	3,960,000			167,712,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	
		340,806,122			10,384,878	
		164,989,341			2,722,659	○職員給与関係経費
2. 給料	82,520,000	81,121,461			1,398,539	[総務課] 2給料 81,121,461
3. 職員手当等	60,985,000	60,307,401			677,599	一般職給 81,121,461 3職員手当等 60,307,401
4. 共済費	23,348,000	22,702,479			645,521	扶養手当 2,149,500
11. 需用費	62,000	61,000			1,000	住居手当 648,000
19. 負担金補助及び交付金	797,000	797,000			0	通勤手当 1,888,200 一般職 1,888,200 特殊勤務手当 173,700 時間外勤務手当 6,472,372 管理職手当 888,000 期末手当 18,572,954 一般職 18,572,954 勤勉手当 12,623,434 児童手当 1,615,000 総合事務組合負担金 15,276,241 一般職 15,276,241
						4共済費 22,702,479 職員共済組合 22,702,479 一般職 22,702,479

(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
		2. 賦課徴収費	186,969,000	△3,490,000			183,479,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	○税務事務費 [税務課] 858,000 11需用費 61,000 消耗品費 61,000 19負担金補助及び交付金 797,000 負担金 157,000 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 54,000 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
		175,816,781				7,662,219	○賦課事務費 145,227,776 [税務課] 1報酬 697,740 非常勤一般職員報酬 697,740 一般事務 697,740 8報償費 20,689,500 報奨金 20,689,500 9旅費 40,200 費用弁償 40,200 11需用費 1,124,011 消耗品費 932,140 燃料費 107,631 印刷製本費 84,240 12役務費 7,682,969 通信運搬費 7,291,281 郵便料 7,291,281 手数料 391,688
1. 報酬	4,036,000	3,651,329				384,671	
8. 報償費	21,128,000	20,689,500				438,500	
9. 旅費	693,000	410,400				282,600	
11. 需用費	1,877,000	1,758,573				118,427	
12. 役務費	10,008,000	8,029,996				1,978,004	
13. 委託料	92,038,000	89,192,965				2,845,035	
14. 使用料及び賃借料	28,085,000	27,691,967				393,033	
18. 備品購入費	144,000	37,421				106,579	
19. 負担金補助及び交付金	7,670,000	7,451,016				218,984	

(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

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					
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 17,800,000	円 16,903,614		円	円 896,386	作業取扱手数料 2,829 振替手数料 388,859 13委託料 70,306,010 不動産鑑定委託 18,036,000 市民税電算処理委託 12,694,320 固定資産税電算処理委託 30,443,040 軽自動車税電算処理委託 2,657,880 徴収電算処理委託 1,555,200 収納代行業務委託 1,676,768 確定申告補助業務委託 3,242,802 14使用料及び賃借料 26,769,716 電算システム使用料 26,278,236 コピー機借上料 323,136 暖房機器借上料 58,320 インターネット登記情報提供サービス使用料 110,024 19負担金補助及び交付金 1,014,016 負担金 1,014,016 年金特徴事務運営費分担金 85,000 エルタックス関連負担金 479,543 国税連携関係費負担金 91,000 軽自動車検査情報提供サービス負担金 358,473 23償還金利子及び割引料 16,903,614 税還付金 16,549,414 税還付加算金 354,200

(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

区分	金額	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			
	円	円			円	円	○徴収事務費	
							[収納課]	
							1報酬	30,589,005
							非常勤特別職員 報酬	2,953,589
							市税等徴収嘱 託員	2,155,364
							非常勤一般職員 報酬	2,155,364
							一般事務	798,225
							9旅費	798,225
							費用弁償	370,200
							11需用費	370,200
							消耗品費	634,562
							印刷製本費	234,854
							12役務費	399,708
							通信運搬費	347,027
							電話料	314,650
							郵便料	40,038
							手数料	274,612
							作業取扱手数 料	32,377
							相続財産管理 人等選任申立 予納金	24,827
							13委託料	7,550
							徴収電算処理委 託	18,886,955
							市税滞納強制執 行委託	5,807,160
							公金収納情報デ ータ化処理委託	376,920
							コールセンター 業務委託	2,382,395
							14使用料及び賃借料	10,320,480
							通行料・駐車料	922,251
							電算システム使 賃料	1,040
							インターネット 登記情報提供サ ービス使用料	882,576
							18備品購入費	38,635
								37,421

(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		113,530,000	35,461,000			148,991,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	113,530,000	35,461,000			148,991,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	事務用備品 37,421 19負担金補助及び交付金 6,437,000 負担金 6,437,000 茨城租税債権管理機構 6,437,000
		136,133,324	繰越明許費 4,500,000		8,357,676	
		136,133,324	繰越明許費 4,500,000		8,357,676	○職員給与関係経費 [総務課] 71,780,241 2給料 35,303,645 一般職給 35,303,645 3職員手当等 26,386,388 扶養手当 852,000 通勤手当 646,100 一般職 646,100 時間外勤務手当 1,015,425 管理職手当 1,146,540 期末手当 8,467,646 一般職 8,467,646 勤勉手当 6,062,250 児童手当 840,000 総合事務組合負担金 7,356,427 一般職 7,356,427 4共済費 10,090,208 職員共済組合 10,090,208 一般職 10,090,208
1. 報酬	10,956,000	9,817,338			1,138,662	
2. 給料	36,226,000	35,303,645			922,355	
3. 職員手当等	28,089,000	26,386,388			1,702,612	
4. 共済費	12,155,000	11,163,029			991,971	
9. 旅費	648,000	380,800			267,200	
11. 需用費	1,933,000	1,389,232			543,768	
12. 役務費	996,000	157,371			838,629	
13. 委託料	22,355,000	20,933,910	繰越明許費 500,000		921,090	
14. 使用料及び賃借料	21,201,000	20,754,011			446,989	
19. 負担金補助及び交付金	14,432,000	9,847,600	繰越明許費 4,000,000		584,400	○戸籍事務費 [市民窓口課] 19,627,637 11需用費 681,277 消耗品費 553,108 印刷製本費 128,169 12役務費 70,000 通信運搬費 70,000 郵便料 70,000 13委託料 8,164,800 戸籍総合システム保守管理委託 5,572,800 戸籍システム移設委託 2,592,000

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 10,704,960 19負担金補助及び交 付金 6,600 負担金 6,600 龍ヶ崎戸籍協 議会 6,600 ○住民基本台帳事務費 [市民窓口課] 15,643,747 11需用費 621,963 消耗品費 368,379 印刷製本費 185,544 修繕料 68,040 12役務費 61,787 通信運搬費 41,000 郵便料 41,000 手数料 20,787 作業取扱手 料 20,787 13委託料 8,439,390 住民記録システ ム保守管理委託 5,313,600 住民情報システ ム管理委託 2,757,240 わが子への未来 便資材作成 368,550 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 6,520,607 6,520,607 ○住民基本台帳ネット ワークシステム費 [市民窓口課] 2,973,108 13委託料 820,800 住民情報システ ム管理委託 820,800 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 2,152,308 2,152,308 ○印鑑登録事務費 [市民窓口課] 1,677,984 12役務費 25,584

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	手数料 25,584 作業取扱手 料 25,584 13委託料 989,280 住民記録シス テム保守管理委託 989,280 14使用料及び賃借料 663,120 電算システム使 賃料 663,120 ○旅券事務に関する経 費 [市民窓口課] 1,974,495 1報酬 1,484,886 非常勤一般職員 報酬 1,484,886 一般事務 1,484,886 4共済費 203,625 社会保険料 203,625 9旅費 81,000 費用弁償 81,000 11需用費 7,992 消耗品費 7,992 13委託料 45,360 I C旅券用交付 窓口端末機保守 委託 45,360 14使用料及び賃借料 151,632 電算システム使 賃料 151,632 ○コンビニ交付事業 [市民窓口課] 5,106,000 13委託料 2,106,000 コンビニ交付業 務委託 2,106,000 19負担金補助及び交 付金 3,000,000 負担金 3,000,000 コンビニ交付 運営負担金 (地方公共団体 情報システム 機構) 3,000,000

(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
	4. 選挙費		38,345,000	△7,580,000			30,765,000
		1. 選挙管理委員会費	2,293,000				2,293,000

区分	金額	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		
	円	円			円	円	○個人番号カード関連事業 [市民窓口課]
							1報酬 17,350,112
							非常勤一般職員報酬 8,332,452
							一般事務 8,332,452
							4共済費 869,196
							社会保険料 869,196
							9旅費 299,800
							費用弁償 299,800
							11需用費 78,000
							印刷製本費 78,000
							13委託料 368,280
							個人番号カード交付支援システム業務委託 368,280
							14使用料及び賃借料 561,384
							電算システム使用料 561,384
							19負担金補助及び交付金 6,841,000
							交付金 6,841,000
							地方公共団体情報システム機構交付金 6,841,000
		27,923,451				2,841,549	
		2,196,879				96,121	○選挙管理委員会運営費 [総務課]
							1報酬 228,800
	1. 報酬	273,000	228,800			44,200	委員報酬 228,800
	9. 旅 費	85,000	72,800			12,200	選挙管理委員会委員 228,800
	11. 需用費	139,000	127,007			11,993	9旅費 72,800
	12. 役務費	9,000	8,200			800	費用弁償 72,800
	13. 委託料	1,686,000	1,659,960			26,040	11需用費 127,007
	14. 使用料及び賃借料	61,000	60,912			88	消耗品費 75,275
	19. 負担金補助及び交付金	40,000	39,200			800	印刷製本費 51,732
							12役務費 8,200
							通信運搬費 8,200
							郵便料 8,200
							13委託料 1,659,960

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

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. 参議院議員通常選挙費	27,840,000	△6,024,000			21,816,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	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 1,573,560 システム改修委託 64,800 14使用料及び賃借料 60,912 パソコン借上料 60,912 19負担金補助及び交付金 39,200 負担金 39,200 全国市区選管連合会 26,700 全国市区選管連合会関東支部 12,500
		21,809,317			6,683	○職員給与関係経費 [総務課] 10,752,846 3職員手当等 10,752,846 時間外勤務手当 10,736,846 管理職特別勤務手当 16,000 ○参議院議員通常選挙執行費 [総務課] 11,056,471 1報酬 2,968,000 委員報酬 101,000 選挙管理委員会委員 101,000 非常勤特別職員報酬 2,867,000 投票管理者 1,032,000 投票立会人 1,762,800 開票管理者 10,600 開票立会人 61,600 8報償費 138,000 協力者謝礼 138,000 9旅費 77,600 費用弁償 77,600 11需用費 1,124,094 消耗品費 557,094 食糧費 567,000
1. 報酬	2,969,000	2,968,000			1,000	
3. 職員手当等	10,753,000	10,752,846			154	
8. 報償費	138,000	138,000			0	
9. 旅費	78,000	77,600			400	
11. 需用費	1,125,000	1,124,094			906	
12. 役務費	1,398,000	1,396,909			1,091	
13. 委託料	4,010,000	4,008,420			1,580	
14. 使用料及び賃借料	1,283,000	1,281,888			1,112	
18. 備品購入費	62,000	61,560			440	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

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. 稲敷市長選挙費	5,008,000	△685,000			4,323,000

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	
		3,486,834			836,166	12 役務費 1,396,909 通信運搬費 1,094,920 電話料 6,600 郵便料 1,088,320 手数料 301,989 新聞折込手数料 301,989 13 委託料 4,008,420 ポスター掲示板設置委託 2,075,220 選挙人名簿作成委託 592,920 投開票機器点検設定委託 1,340,280 14 使用料及び賃借料 1,281,888 電算システム使用料 1,069,200 車・バス借上料 33,000 パソコン借上料 149,688 投票所借上料 30,000 18 備品購入費 61,560 事務用備品 61,560
						○職員給与関係経費 [総務課] 435,494 3 職員手当等 435,494 時間外勤務手当 435,494
1. 報酬	65,000	36,200			28,800	
3. 職員手当等	1,040,000	435,494			604,506	○稲敷市長選挙執行費 [総務課] 3,051,340
9. 旅費	20,000	11,000			9,000	1 報酬 36,200
11. 需用費	716,000	610,766			105,234	委員報酬 36,200
12. 役務費	83,000	53,554			29,446	選挙管理委員会委員 36,200
13. 委託料	2,399,000	2,339,820			59,180	9 旅費 11,000 費用弁償 11,000 11 需用費 610,766 消耗品費 378,053 印刷製本費 232,713 12 役務費 53,554 通信運搬費 53,554 郵便料 53,554 13 委託料 2,339,820

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

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. 霞ヶ浦 北浦海 区漁業 調整委 員会委 員一般 選挙費	986,000	△871,000			115,000
		5. 新利根 川土地 改良区 総代総 選挙費	2,218,000				2,218,000

区分	金額	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		
	円	円			円	円	ポスター掲示板 設置委託 1,651,860 投開票機器点検 設定委託 117,720 選挙入場券作成 委託 570,240
		113,561				1,439	○職員給与関係経費 [総務課] 68,823 3職員手当等 68,823 時間外勤務手当 68,823 ○霞ヶ浦北浦海区漁業 調整委員会委員一般 選挙執行費 [総務課] 44,738 1報酬 21,600 委員報酬 21,600 選挙管理委員 会委員 21,600 9旅費 6,600 費用弁償 6,600 11需用費 9,978 消耗品費 9,978 12役務費 6,560 通信運搬費 6,560 郵便料 6,560
1. 報酬	22,000	21,600				400	
3. 職員手 当 等	69,000	68,823				177	
9. 旅 費	7,000	6,600				400	
11. 需用費	10,000	9,978				22	
12. 役務費	7,000	6,560				440	
		316,860				1,901,140	○新利根川土地改良区 総代総選挙執行費 [総務課] 316,860 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 52,460 消耗品費 44,460 食糧費 8,000 12役務費 8,200
1. 報酬	422,000	204,600				217,400	
3. 職員手 当 等	614,000	0				614,000	
9. 旅 費	27,000	2,200				24,800	
11. 需用費	412,000	52,460				359,540	
12. 役務費	307,000	8,200				298,800	
13. 委託料	430,000	49,400				380,600	
14. 使用料 及び賃 借 料	6,000	0				6,000	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 4. 選挙費

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. 統計調査費		8,380,000	△1,629,000			6,751,000
		1. 統計調査総務費	4,698,000				4,698,000
		2. 基幹統計調査費	3,682,000	△1,629,000			2,053,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
		6,581,084			169,916		
		4,568,149			129,851	○統計調査事務費 [政策企画課] 4,568,149 1報酬 4,380,400 非常勤特別職員報酬 4,380,400 統計調査員 4,380,400 8報償費 14,256 記念品 14,256 9旅費 23,400 費用弁償 23,400 11需用費 44,853 消耗品費 44,853 12役務費 90,540 通信運搬費 89,660 電話料 34,398 郵便料 55,262 筆耕翻訳料 880 19負担金補助及び交付金 14,700 負担金 14,700 県統計協会 4,700 会議研修参加費 10,000	
1. 報酬	4,381,000	4,380,400			600		
8. 報償費	38,000	14,256			23,744		
9. 旅 費	48,000	23,400			24,600		
11. 需用費	78,000	44,853			33,147		
12. 役務費	101,000	90,540			10,460		
19. 負担金補助及び交付金	52,000	14,700			37,300		
		2,012,935			40,065	○常住人口調査費 [政策企画課] 25,082 11需用費 25,082 消耗品費 25,082 ○経済センサス活動調査費 [政策企画課] 1,987,853 1報酬 1,304,861 非常勤特別職員報酬 1,304,861 統計調査員 1,304,861 3職員手当等 57,490 時間外勤務手当 57,490 7賃金 400,800	
1. 報酬	1,305,000	1,304,861			139		
3. 職員手当等	58,000	57,490			510		
7. 賃 金	401,000	400,800			200		
8. 報償費	0	0			0		
9. 旅 費	38,000	37,740			260		
11. 需用費	178,000	139,052			38,948		
12. 役務費	73,000	72,992			8		

(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
	6. 監査委員費		935,000				935,000
		1. 監査委員費	935,000				935,000
3. 民生費			6,230,230,000	243,219,000	225,405,000		6,698,854,000
	1. 社会福祉費		3,263,683,000	208,119,000	169,947,000		3,641,749,000
		1. 社会福祉費	286,062,000	118,582,000	169,947,000		574,591,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰越		
14. 使用料及び賃借料	円 0	円 0		円	円 0	一般事務 400,800 9旅費 37,740 費用弁償 37,740 11需用費 113,970 消耗品費 107,250 食糧費 6,720 12役務費 72,992 通信運搬費 72,992 電話料 4,800 郵便料 68,192
		687,292			247,708	
		687,292			247,708	○監査事務費 [監査委員事務局] 687,292
1. 報酬	681,000	489,000			192,000	1報酬 489,000
9. 旅費	196,000	142,064			53,936	委員報酬 489,000 監査委員 489,000
11. 需用費	6,000	4,428			1,572	9旅費 142,064 費用弁償 139,776 普通旅費 2,288
14. 使用料及び賃借料	1,000	800			200	11需用費 4,428 消耗品費 4,428
19. 負担金補助及び交付金	51,000	51,000			0	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
		6,218,710,375	繰越明許費 322,838,000		157,305,625	
		3,493,567,026	繰越明許費 66,142,000		82,039,974	
		483,505,456	繰越明許費 66,142,000		24,943,544	○職員給与関係経費 [総務課] 150,351,143
1. 報酬	2,767,000	2,574,495			192,505	2給料 76,563,465
2. 給料	76,667,000	76,563,465			103,535	一般職給 76,563,465 3職員手当等 53,579,367

(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	
		継続費	繰越明許費	事故繰越			
区分	金額	繰越	明許	費			
3. 職員手当等	56,425,000	53,820,403	繰越	明許	費	2,479,597	扶養手当 2,232,500 住居手当 1,158,000
4. 共済費	20,673,000	20,451,661				221,339	通勤手当 1,118,400
8. 報償費	533,000	469,882				63,118	一般職 1,118,400
9. 旅費	265,000	198,274				66,726	特殊勤務手当 272,000
11. 需用費	1,166,000	1,070,938	繰越	明許	費	85,062	時間外勤務手当 2,525,117 管理職手当 1,602,540
12. 役務費	6,127,000	3,956,455	繰越	明許	費	1,926,545	期末手当 17,380,633 一般職 17,380,633
13. 委託料	26,296,000	23,648,686	繰越	明許	費	487,314	勤勉手当 11,897,615 児童手当 975,000
14. 使用料及び賃借料	647,000	456,662	繰越	明許	費	112,338	総合事務組合負担金 14,417,562 一般職 14,417,562
18. 備品購入費	10,000	0				10,000	4共済費 20,208,311 職員共済組合 20,208,311 一般職 20,208,311
19. 負担金補助及び交付金	379,528,000	297,381,516	繰越	明許	費	18,621,484	○社会福祉事務費 [社会福祉課] 20,381,240 1報酬 1,573,695
20. 扶助費	2,888,000	2,314,019				573,981	非常勤特別職員報酬 96,000 民生委員推薦会委員 96,000
23. 償還金 利子及び割引料	599,000	599,000				0	非常勤一般職員報酬 1,477,695 一般事務 1,477,695 4共済費 243,350 社会保険料 243,350 8報償費 90,882 記念品 90,882 9旅費 120,674 費用弁償 114,100 普通旅費 6,574 11需用費 10,539 消耗品費 10,539 13委託料 18,190,000 民生委員協議会委託 18,190,000 14使用料及び賃借料 114,980 通行料・駐車料 500

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
	円	円			円	円	電算システム使用料 114,480 19負担金補助及び交付金 37,120 負担金 37,120 県民生委員互助事業 17,120 福祉事務所長会 20,000 ○遺族等援護事業 [社会福祉課] 1,436,000 19負担金補助及び交付金 1,436,000 補助金 1,436,000 市遺族会 1,436,000 ○社会福祉協議会助成事業 [社会福祉課] 44,294,896 19負担金補助及び交付金 44,294,896 補助金 44,294,896 社会福祉協議会 44,294,896 ○社会を明るくする運動推進事業 [人権推進室] 361,983 11需用費 361,983 消耗品費 334,405 食糧費 27,578 ○人権推進事業 [人権推進室] 810,401 8報償費 194,000 講師謝礼 194,000 11需用費 147,901 消耗品費 129,649 印刷製本費 18,252 19負担金補助及び交付金 468,500 負担金 234,500 県更生保護協会 29,000 江戸崎地区保護司会 97,000

(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

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	円	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] 7,275,669 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 77,600 普通旅費 77,600 11需用費 532,631 消耗品費 468,708 食糧費 1,240 光熱水費 62,683 電気料 30,283 水道料 32,400 12役務費 2,688 手数料 2,688 処分手数料 2,040 振替手数料 648 14使用料及び賃借料 208,950 通行料・駐車料 36,850 土地借上料 172,100 19負担金補助及び交 付金 5,268,000 負担金 148,000 会議研修参加 費 148,000 補助金 5,120,000 地域改善対策 事業 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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
	円	円			円	円	○中国残留邦人生活支援給付事業 [社会福祉課] 2,314,019 20扶助費 2,314,019 生活扶助費 1,035,058 住宅扶助費 412,200 医療扶助費 709,000 介護扶助費 157,761 ○臨時福祉給付金給付事業 [社会福祉課] 30,786,299 3職員手当等 37,773 時間外勤務手当 37,773 11需用費 8,942 消耗品費 8,942 12役務費 1,422,297 通信運搬費 1,038,681 郵便料 1,038,681 手数料 383,616 振替手数料 383,616 13委託料 2,503,195 臨時福祉給付金給付システム作成委託 1,674,000 臨時福祉給付金給付補助業務委託 829,195 14使用料及び賃借料 43,092 パソコン借上料 43,092 19負担金補助及び交付金 26,172,000 補助金 26,172,000 臨時福祉給付金 26,172,000 23償還金利子及び割引料 599,000 過年度分臨時福祉給付金精算金 599,000 ○年金生活者等支援臨時福祉給付金給付事業 [社会福祉課] 152,047,427 3職員手当等 154,606 時間外勤務手当 154,606

(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

区分	金額	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		
	円	円			円		
							12 役務費 1,282,459 通信運搬費 923,575 郵便料 923,575 手数料 358,884 振替手数料 358,884 13 委託料 2,323,122 臨時福祉給付金 給付システム作成委託 1,436,400 臨時福祉給付金 給付補助業務委託 886,722 14 使用料及び賃借料 57,240 パソコン借上料 57,240 19 負担金補助及び交付金 148,230,000 補助金 148,230,000 臨時福祉給付金 148,230,000 ○臨時福祉給付金給付事業(経済対策分) [社会福祉課] 73,446,379 3 職員手当等 48,657 時間外勤務手当 48,657 11 需用費 8,942 消耗品費 8,942 12 役務費 1,249,011 通信運搬費 961,299 郵便料 961,299 手数料 287,712 振替手数料 287,712 13 委託料 632,369 臨時福祉給付金 給付補助業務委託 632,369 14 使用料及び賃借料 32,400 パソコン借上料 32,400 19 負担金補助及び交付金 71,475,000 補助金 71,475,000 臨時福祉給付金 71,475,000

(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	
		2. 障害者福祉費	円 745,786,000	円 57,149,000	円	円	円 802,935,000

区分	金額	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		
	円	円 785,609,684		円	円 17,325,316	○障害者福祉事務費 [社会福祉課] 25,810,482
1. 報酬	1,644,000	1,261,340			382,660	1報酬 111,340
8. 報償費	240,000	90,000			150,000	非常勤特別職員報酬 111,340
9. 旅 費	320,000	209,528			110,472	障害者基本計画等策定委員会委員 55,500
11. 需用費	1,276,000	601,984			674,016	生活のしづらさなどに関する調査員報酬 55,840
12. 役務費	1,579,000	1,147,179			431,821	8報償費 40,000
13. 委託料	44,908,000	44,363,518			544,482	委員謝礼 40,000
14. 使用料及び賃借料	1,693,000	1,612,623			80,377	9旅費 26,840
19. 負担金補助及び交付金	3,063,000	2,931,190			131,810	費用弁償 24,200
20. 扶助費	725,616,000	710,796,642			14,819,358	普通旅費 2,640
23. 償還金 利子及び割引料	22,596,000	22,595,680			320	11需用費 115,984
						消耗品費 64,584
						食糧費 51,400
						12役務費 50,000
						通信運搬費 50,000
						郵便料 50,000
						13委託料 1,876,176
						障害福祉計画策定業務委託 1,825,200
						障害者手帳システム保守管理委託 1,728
						自殺対策緊急強化事業委託 49,248
						14使用料及び賃借料 484,272
						通行料・駐車料 400
						電算システム使用料 483,872
						19負担金補助及び交付金 510,190
						負担金 50,190
						龍ヶ崎地方家族会 38,000
						県精神保健協会 12,190
						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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	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 22,595,680 国 22,575,680 県 20,000 ○障害者福祉事業 [社会福祉課] 14,852,000 20扶助費 14,852,000 心身障害者扶養共済年金 4,660,000 在宅心身障害児福祉手当 2,785,000 難病患者給付費 7,407,000 ○障害者自立支援給付事業 [社会福祉課] 670,530,647 11需用費 54,000 消耗品費 36,720 印刷製本費 17,280 12役務費 736,253 通信運搬費 14,676 電話料 14,676 手数料 721,577 審査手数料 721,577 13委託料 2,700 障害者自立支援システム保守管理委託 2,700 14使用料及び賃借料 1,128,351 電算システム使用料 1,128,351 20扶助費 668,609,343 更生医療給付費 61,142,389 補装具給付費 9,640,784 育成医療給付費 156,180 療養介護給付者医療費 7,365,537 福祉サービス給付費 558,554,438

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
						障害児福祉サービス給付費 31,750,015 ○特別障害者手当等給付〔社会福祉課〕 20扶助費 12,491,200 特別障害者手当 12,491,200 ○障害福祉サービス給付認定審査会運営費〔社会福祉課〕 1,085,600 1報酬 980,000 非常勤特別職員報酬 980,000 障害福祉サービス給付認定審査会委員 980,000 9旅費 105,600 費用弁償 105,600 ○障害福祉サービス給付認定事務費〔社会福祉課〕 359,768 9旅費 2,288 普通旅費 2,288 12役務費 339,980 通信運搬費 7,000 郵便料 7,000 手数料 332,980 事務取扱手数料 332,980 13委託料 17,500 障害給付認定調査委託 17,500 ○障害者地域生活支援事業〔社会福祉課〕 27,490,241 13委託料 10,225,142 地域活動支援センター事業委託 7,081,542 意思疎通支援事業 364,800 障害者生活訓練等事業委託 2,778,800 19負担金補助及び交付金 2,421,000	

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	負担金 2,421,000
							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 2,361,000
							20扶助費 14,844,099
							自動車運転免許取得費 100,000
							日常生活用具給付費 7,404,392
							相談支援費 24,500
							障害者移動支援費 1,047,059
							日中一時支援費 4,738,148
							身体障害者訪問入浴サービス事業 1,530,000
							○地域自立支援協議会運営事業
							[社会福祉課] 294,800
							1報酬 170,000
							非常勤特別職員報酬 170,000
							地域自立支援協議会委員 170,000
							8報償費 50,000
							講師謝礼 50,000
							9旅費 74,800
							費用弁償 74,800
							○障がい者センター運営事業
							[社会福祉課] 32,674,000
							11需用費 432,000
							修繕料 432,000
							13委託料 32,242,000
							障がい者センター指定管理委託 32,242,000
							○障害者虐待防止事業
							[社会福祉課] 20,946
							12役務費 20,946
							通信運搬費 20,946

(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
		3. 老人福祉費	715,572,000	△25,153,000			690,419,000

区分	金額	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		
		円	円	円	円	
						電話料 20,946
		681,740,354			8,678,646	○職員給与関係経費
						[総務課] 50,197,085
2. 給料	25,614,000	25,567,860			46,140	2給料 25,567,860
3. 職員手当等	17,785,000	17,686,718			98,282	一般職給 25,567,860
4. 共済費	6,956,000	6,942,507			13,493	3職員手当等 17,686,718
8. 報償費	3,913,000	3,575,600			337,400	扶養手当 325,000
11. 需用費	3,062,000	2,576,589			485,411	住居手当 324,000
12. 役務費	1,259,000	226,798			1,032,202	通勤手当 534,900
13. 委託料	33,311,000	32,103,321			1,207,679	一般職 534,900
14. 使用料及び賃借料	3,189,000	2,780,659			408,341	時間外勤務手当 1,289,112
18. 備品購入費	957,000	382,704			574,296	管理職手当 449,160
19. 負担金補助及び交付金	20,294,000	19,716,100			577,900	期末手当 5,708,254
20. 扶助費	38,271,000	37,138,329			1,132,671	一般職 5,708,254
23. 償還金利子及び割引料	3,000	2,175			825	勤勉手当 4,102,899
28. 繰出金	535,805,000	533,040,994			2,764,006	児童手当 240,000
						総合事務組合負担金 4,713,393
						一般職 4,713,393
						4共済費 6,942,507
						職員共済組合 6,942,507
						一般職 6,942,507
						○老人ホーム入所援護事業 [高齢福祉課] 39,290,289
						11需用費 12,960
						消耗品費 12,960
						19負担金補助及び交付金 2,139,000
						負担金 2,139,000
						稲敷広域事務組合老人ホーム費 2,139,000
						20扶助費 37,138,329
						老人保護措置費 37,138,329
						○敬老事業
						[高齢福祉課] 11,829,435
						8報償費 3,562,400
						報奨金 500,000
						協力者謝礼 145,200
						記念品 2,917,200
						11需用費 2,449,916
						消耗品費 270,706

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	食糧費 2,001,604 印刷製本費 177,606 12 役務費 1,820 通信運搬費 1,820 郵便料 1,820 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 2,780,659 仮設建物借上料 276,480 車・バス借上料 2,504,179 ○老人クラブ助成事業 [高齢福祉課] 3,285,300 19 負担金補助及び交 付金 3,285,300 負担金 16,300 県老人クラブ 連合会 16,300 補助金 3,269,000 単位老人クラ ブ 2,599,000 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 ○シルバー人材センタ ー助成費 [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

(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

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	県シルバー人材センター連合会賛助会補助金 100,000 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] 23,906,895 8報償費 13,200 委員謝礼 13,200 11需用費 113,713 消耗品費 113,713 12役務費 224,978 通信運搬費 142,034 電話料 142,034 手数料 82,944 作業取扱手数料 82,944 13委託料 22,553,500 緊急通報システム保守点検委託 1,081,080 愛の定期便委託配食サービス事業委託 13,966,864 ふれあい電話事業委託 338,364 ふれあい給食事業委託 2,219,280 高齢者台帳システム保守点検委託 331,560 18備品購入費 382,704 事業用備品 382,704 19負担金補助及び交付金 618,800 負担金 342,000 稲敷広域事務組合緊急通報システム費 342,000 補助金 276,800

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	住宅改修支援理由書作成事業 8,000 シルバーカー購入 250,800 訪問理容助成 18,000 ○地域ケアシステム推進事業 [高齢福祉課] 6,515,181 13委託料 6,515,181 地域ケアシステム推進事業委託 6,515,181 ○介護保険特別会計繰出金 [高齢福祉課] 533,043,169 23償還金利子及び割引料 2,175 前年度精算分 2,175 28繰出金 533,040,994 介護給付費 410,962,000 介護会計職員給与費 49,592,994 介護会計事務費 49,327,000 地域支援事業(介護予防事業) 3,373,000 地域支援事業(包括的支援事業及び任意事業) 13,620,000 低所得者保険料軽減分 6,166,000 ○地域介護・福祉空間整備推進事業 [高齢福祉課] 573,000 19負担金補助及び交付金 573,000 補助金 573,000 地域介護・福祉空間整備推進事業 573,000

(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	
		4. 地域福祉センター管理運営費	円 6,077,000	円	円	円	円 6,077,000
		5. 国民年金事務費	19,153,000	△5,013,000			14,140,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円 5,916,773		円	円 160,227	○福祉センター維持管理費 [社会福祉課]
11. 需用費	3,092,000	2,962,748			129,252	11需用費 修繕料 12役務費 手数料
12. 役務費	45,000	31,200			13,800	剪定・除草手数料
13. 委託料	2,428,000	2,425,336			2,664	13委託料
14. 使用料及び賃借料	512,000	497,489			14,511	警備委託 消防設備保守点検委託 電気設備保安管理委託 空調設備保守点検委託 受水槽清掃点検委託 地下タンク清掃点検委託 植栽管理委託 自動ドア点検委託 機械設備保守点検委託 14使用料及び賃借料 土地借上料 テレビ受信料
		13,152,494			987,506	○職員給与関係経費 [総務課]
2. 給料	6,199,000	6,080,700			118,300	2給料 一般職給
3. 職員手当等	4,345,000	3,881,135			463,865	3職員手当等 扶養手当
4. 共済費	1,734,000	1,529,112			204,888	通勤手当
11. 需用費	85,000	60,960			24,040	一般職
12. 役務費	80,000	76,700			3,300	時間外勤務手当
13. 委託料	655,000	493,560			161,440	期末手当
14. 使用料及び賃借料	888,000	876,960			11,040	一般職 勤勉手当 児童手当

(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
		6. 医療福祉費	328,300,000	△5,104,000			323,196,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
19. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000				0	総合事務組合負担金 一般職 4共済費
23. 償還金利子及び割引料	144,000	143,367				633	職員共済組合 一般職 ○国民年金事務費 [保険年金課] 11需用費 消耗品費 12役務費 通信運搬費 郵便料 13委託料 年金電算処理委託 年金CSシステム保守管理委託 14使用料及び賃借料 電算システム使用料 19負担金補助及び交付金 負担金 県都市国民年金協議会 23償還金利子及び割引料 国
		305,088,799				18,107,201	○職員給与関係経費 [総務課]
2. 給料	4,647,000	4,527,600				119,400	2給料
3. 職員手当等	3,256,000	3,047,351				208,649	一般職給 3職員手当等
4. 共済費	1,374,000	1,265,673				108,327	通勤手当
11. 需用費	164,000	93,564				70,436	一般職
12. 役務費	5,358,000	4,977,127				380,873	時間外勤務手当
13. 委託料	2,041,000	1,871,091				169,909	期末手当
14. 使用料及び賃借料	1,760,000	1,732,968				27,032	一般職 勤勉手当
20. 扶助費	301,400,000	284,377,980				17,022,020	総合事務組合負担金

(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
		7. 高額療養費貸付金	14,400,000				14,400,000
		8. 出産費資金貸付金	672,000				672,000
		9. 国民健康保険事業費	501,415,000	68,289,000			569,704,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
23. 償還金 利子及び割引料	3,196,000	3,195,445				円 555	一般職 837,600 4共済費 1,265,673 職員共済組合 1,265,673 一般職 1,265,673 ○医療福祉事業 [保険年金課] 296,248,175 11需用費 93,564 消耗品費 49,581 印刷製本費 43,983 12役務費 4,977,127 手数料 4,977,127 審査手数料 4,977,127 13委託料 1,871,091 医療福祉費電算 処理委託 1,839,771 医療福祉CSシ ステム保守管理 委託 31,320 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 1,732,968 20扶助費 284,377,980 福祉医療費 252,894,232 単独助成福祉医 療費 31,483,748 23償還金利子及び割 引料 3,195,445 県 3,195,445
		3,418,000				10,982,000	○高額療養費貸付事業 [保険年金課] 3,418,000 21貸付金 3,418,000 高額療養費 3,418,000
21. 貸付金	14,400,000	3,418,000				10,982,000	
		0				672,000	
21. 貸付金	672,000	0				672,000	
		569,703,200				800	○国民健康保険特別会 計繰出金 [保険年金課] 569,703,200 28繰出金 569,703,200 保険基盤安定（ 保険税軽減分） 123,958,652
28. 繰出金	569,704,000	569,703,200				800	

(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	2,728,000	449,000			3,177,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	出産育児一時金等 16,800,000 保険基盤安定（保険者支援分） 82,849,548 国保財政安定化支援事業 12,071,000 国保会計職員給与費 58,760,000 国保会計事務費 32,213,000 保健事業費 17,489,000 その他繰出金 225,562,000
		2,994,266			182,734	○いこいのプラザ管理費 [高齢福祉課] 2,994,266 11需用費 1,424,414 11. 需用費 1,563,000 12. 役務費 221,000 13. 委託料 1,247,000 14. 使用料及び賃借料 103,000 18. 備品購入費 43,000
		1,424,414			138,586	消耗品費 118,607 印刷製本費 14,040 光熱水費 749,867 電気料 672,570 水道料 45,177 ガス代 32,120 修繕料 541,900 12役務費 187,008 通信運搬費 86,944 電話料 86,944 手数料 100,064 点検・検査手数料 8,000 剪定・除草手数料 31,800 作業取扱手数料 60,264 13委託料 1,236,960 警備委託 298,080 清掃委託 394,020 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 自動ドア点検委託 52,920

(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
			円	円	円	円
		11. 後期高齢者医療事業費	643,518,000	△1,080,000		642,438,000
	2. 児童福祉費		2,192,546,000	6,444,000	55,458,000	2,254,448,000
		1. 児童福祉総務費	774,870,000	41,270,000	55,458,000	871,598,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
		円	円	円	円	14使用料及び賃借料 コピー機借上料 18備品購入費 事務用備品
		642,438,000			0	○後期高齢者医療特別 会計繰出金 [保険年金課] 28繰出金
28. 繰出金	642,438,000	642,438,000			0	保険基盤安定（ 保険税軽減分） 後期高齢者医療 会計職員給与費 後期高齢者医療 会計事務費
		1,961,583,144	繰越明許費 256,696,000		36,168,856	
		603,737,306	繰越明許費 256,696,000		11,164,694	○職員給与関係経費 [総務課] 2給料 一般職給 3職員手当等 扶養手当 通勤手当 一般職 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当 一般職 勤勉手当 児童手当 総合事務組合負 担金 一般職
1. 報酬	62,381,000	58,883,141			3,497,859	78,968,187
2. 給料	41,527,000	41,379,540			147,460	41,379,540
3. 職員手当等	27,243,000	26,889,370			353,630	26,889,370
4. 共済費	12,189,000	11,960,243			228,757	666,000
7. 賃金	3,189,000	3,166,686			22,314	904,400
8. 報償費	1,598,000	1,103,931			494,069	904,400
9. 旅費	2,134,000	1,776,900			357,100	1,737,316
11. 需用費	3,449,000	2,654,486	繰越明許費 630,000		164,514	456,000
12. 役務費	1,579,000	1,223,666	繰越明許費 39,000		316,334	9,122,422
13. 委託料	77,968,000	70,724,074	繰越明許費 4,169,000		3,074,926	9,122,422
14. 使用料及び賃借料	3,200,000	2,908,196			291,804	6,257,764
15. 工事請負費	305,748,000	216,624,152	繰越明許費 88,050,000		1,073,848	560,000
16. 原材料費	34,000	0			34,000	○児童福祉事務費 [子ども家庭課] 1報酬 非常勤特別職員 報酬
18. 備品購入費	2,856,000	2,760,596	繰越明許費 70,000		25,404	2,599,200
						家庭相談員 1,299,600

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	165,175,000	1,259,155	繰越明許費 163,738,000	177,845	母子自立支援員 1,299,600 8報償費 80,000 委員謝礼 70,000	
20. 扶助費	160,471,000	159,566,170		904,830	協力者謝礼 10,000	
23. 償還金 利子及び割引料	857,000	857,000		0	9旅費 75,400 費用弁償 75,400 11需用費 17,751 消耗品費 17,751 12役務費 82,202 通信運搬費 39,002 電話料 39,002 手数料 43,200 剪定・除草手数料 43,200 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 108,000 負担金 8,000 会議研修参加費 8,000 補助金 100,000 市母子福祉会 100,000 23償還金利子及び割引料 857,000 国 857,000 ○児童扶養手当支給事業〔子ども家庭課〕 157,146,379 11需用費 76,896 消耗品費 31,536 印刷製本費 45,360 13委託料 3,240 児童扶養手当システム保守管理委託 3,240 14使用料及び賃借料 644,673 電算システム使用料 644,673 20扶助費 156,421,570 児童扶養手当 156,421,570	

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	通次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円			円	円	○放課後児童健全育成 事業 [子ども家庭課] 305,987,113 1報酬 48,257,671 非常勤一般職員 報酬 48,257,671 児童クラブ主 任支援員 11,956,689 児童クラブ支 援員 36,300,982 4共済費 755,557 社会保険料 755,557 7賃金 3,166,686 児童クラブ支援 員(補助) 3,166,686 8報償費 80,000 講師謝礼 10,000 協力者謝礼 70,000 9旅費 1,456,200 費用弁償 1,456,200 11需用費 1,753,011 消耗品費 1,158,976 燃料費 1,404 光熱水費 463,136 電気料 463,136 修繕料 72,695 医薬材料費 56,800 12役務費 768,972 通信運搬費 350,799 電話料 350,799 手数料 418,173 洗浄手数料 198,416 振替手数料 53,776 衛生検査手 数料 10,281 建築確認申請 手数料 126,000 設置及び撤去 手数料 29,700 13委託料 30,432,780 警備委託 194,400 実施設計委託 16,070,400

(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

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	施工監理委託 6,696,000 児童送迎委託 7,255,980 緊急時通報装置 保守点検委託 216,000 14使用料及び賃借料 561,600 電算システム使 賃料 561,600 15工事請負費 216,624,152 施設補修工事 119,360 撤去工事 14,040 児童クラブ施設 整備工事 216,490,752 18備品購入費 1,806,484 事業用備品 1,685,644 施設用備品 94,920 災害用備品 25,920 19負担金補助及び交 付金 324,000 負担金 324,000 上水道加入負 担金 324,000 ○子育て支援事業 [子ども家庭課] 1報酬 6,464,360 非常勤一般職員 報酬 6,464,360 子育て支援セ ンター指導員 6,464,360 4共済費 270,369 社会保険料 270,369 8報償費 140,731 講師謝礼 50,000 協力者謝礼 2,000 賞品 88,731 9旅費 200,700 費用弁償 200,700 11需用費 656,877 消耗品費 499,677 食糧費 62,783 修繕料 74,228 医薬材料費 20,189 12役務費 171,767

(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		
	円	円		円	円	通信運搬費 64,847 電話料 64,847 手数料 106,920 作業取扱手数 料 97,200 衛生検査手数 料 9,720 13委託料 347,250 清掃委託 202,500 緊急時通報装置 保守点検委託 24,750 劇公演委託 120,000 14使用料及び賃借料 48,941 通行料・駐車料 4,540 コピー機借上料 23,068 清掃用具借上料 21,333 18備品購入費 887,112 施設用備品 391,220 図書購入費 21,545 保育用備品 474,347 19負担金補助及び交 付金 14,000 負担金 14,000 会議研修参加 費 14,000 ○ファミリーサポート センター事業 [子ども家庭課] 718,374 8報償費 553,200 協力者謝礼 553,200 11需用費 41,178 消耗品費 20,442 印刷製本費 20,736 12役務費 56,996 保険料 56,996 その他保険料 56,996 18備品購入費 67,000 保育用備品 67,000 ○母子家庭高等職業訓 練促進給付金等事業 [子ども家庭課] 3,135,000 20扶助費 3,135,000

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	高等職業訓練促進給付金 3,135,000 ○子ども・子育て支援事業 [子ども家庭課] 1報酬 1,561,910 非常勤特別職員報酬 45,500 子ども・子育て会議委員 45,500 非常勤一般職員報酬 1,516,410 一般事務 1,516,410 4共済費 235,040 社会保険料 235,040 8報償費 250,000 協力者謝礼 250,000 9旅費 44,600 費用弁償 44,600 11需用費 108,773 消耗品費 96,444 食糧費 1,529 印刷製本費 10,800 12役務費 143,729 手数料 143,729 振替手数料 143,729 13委託料 39,940,804 管内施設型給付費 27,446,392 管外施設型給付費 9,877,572 システム保守管理委託 3,240 子育て情報サービス支援業務委託 1,620,000 子育てハンドブック改訂事業委託 993,600 14使用料及び賃借料 1,307,502 電算システム使用料 1,307,502

(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	591,479,000	△47,370,000			544,109,000
		3. 保育所費	386,435,000	47,848,000			434,283,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	19負担金補助及び交付金 813,155 負担金 173,755 日本スポーツ振興センター 共済掛金 173,755 補助金 639,400 幼稚園就園奨励補助金 639,400 20扶助費 9,600 実費徴収補足給付金 9,600
		540,694,662				3,414,338	○児童手当支給事業 [子ども家庭課] 540,694,662
11. 需用費	133,000	93,420				39,580	11需用費 93,420
12. 役務費	1,066,000	881,724				184,276	消耗品費 14,040 印刷製本費 79,380
13. 委託料	4,000	3,240				760	12役務費 881,724 通信運搬費 881,724 郵便料 881,724
14. 使用料及び賃借料	746,000	721,278				24,722	13委託料 3,240 児童手当システム保守管理委託 3,240
20. 扶助費	542,160,000	538,995,000				3,165,000	14使用料及び賃借料 721,278 電算システム使用料 721,278 20扶助費 538,995,000 児童手当 538,995,000
		425,912,184				8,370,816	○民間保育所運営費 [子ども家庭課] 396,617,714
13. 委託料	369,254,000	365,274,320				3,979,680	13委託料 350,149,450
15. 工事請負費	17,550,000	14,169,600				3,380,400	江戸崎保育園運営費 121,797,970
19. 負担金補助及び交付金	47,479,000	46,468,264				1,010,736	新利根つばさ保育園運営費 112,421,590 幸田保育園運営費 115,929,890
							19負担金補助及び交付金 46,468,264 負担金 22,110 県保育協議会 22,110 補助金 46,446,154

(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
		4. 認定こども園費	439,762,000	△35,304,000			404,458,000

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	民間保育所等乳児等保育事業 1,918,800 延長保育事業 6,183,200 保育所地域活動事業 800,000 地域子育て支援拠点事業 18,413,074 障害児保育事業 1,690,220 一時保育促進事業 3,053,000 保育環境改善費等助成事業 7,078,500 保育対策総合支援事業費補助金(業務効率化推進事業分) 2,999,360 病児保育事業 4,310,000 ○管外保育所運営費 [子ども家庭課] 9,411,670 13委託料 9,411,670 管外公立保育委託 3,989,090 管外私立保育委託 5,422,580 ○江戸崎第2保育所解体事業 [子ども家庭課] 19,882,800 13委託料 5,713,200 調査・測量委託 3,434,400 実施設計委託 1,522,800 施工監理委託 756,000 15工事請負費 14,169,600 解体工事 14,169,600
		391,238,992			13,219,008	○職員給与関係経費 [総務課] 164,354,912 2給料 85,576,563 一般職給 85,576,563 3職員手当等 56,450,621 扶養手当 421,500
1. 報酬	90,216,000	86,169,325			4,046,675	
2. 給料	86,405,000	85,576,563			828,437	

(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

区分	金額	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		
3. 職員手当等	58,956,000	56,450,621			2,505,379	住居手当 1,536,000 通勤手当 2,487,200
4. 共済費	35,264,000	34,380,619			883,381	一般職 2,487,200
7. 賃金	2,492,000	2,059,988			432,012	時間外勤務手当 4,063,382
8. 報償費	1,027,000	847,088			179,912	管理職手当 898,320
9. 旅費	2,535,000	2,334,402			200,598	期末手当 18,034,366
11. 需用費	53,930,000	51,638,055			2,291,945	一般職 18,034,366
12. 役務費	6,678,000	5,504,713			1,173,287	勤勉手当 12,172,194
13. 委託料	61,891,000	61,482,246			408,754	児童手当 240,000
14. 使用料及び賃借料	1,392,000	1,349,583			42,417	総合事務組合負担金 16,597,659 一般職 16,597,659
15. 工事請負費	1,934,000	1,932,552			1,448	4共済費 22,327,728 公立学校共済組合 22,327,728
16. 原材料費	100,000	80,937			19,063	○こども園えどさき運営費 [こども園えどさき]
18. 備品購入費	1,118,000	981,290			136,710]
19. 負担金補助及び交付金	353,000	289,610			63,390	1報酬 49,472,146 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
27. 公課費	167,000	161,400			5,600	非常勤一般職員報酬 48,582,146 一般労務 2,539,211 保育教諭 36,420,287 助保育教諭 9,622,648 4共済費 6,620,530 社会保険料 6,620,530 8報償費 477,884 講師謝礼 10,000 委員謝礼 8,800 協力者謝礼 41,137 記念品 247,492 賞品 170,455 9旅費 1,309,568 費用弁償 1,304,300 普通旅費 5,268 11需用費 20,623,628

(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 繰越	通次繰 越	明許 費		
	円	円			円	円	消耗品費 2,584,246 食糧費 231,056 印刷製本費 194,370 修繕料 372,425 賄材料費 17,231,250 医薬材料費 10,281 12 役務費 1,108,421 通信運搬費 366,515 電話料 331,223 郵便料 35,292 手数料 606,246 点検・検査手 数料 15,400 作業取扱手 数料 239,976 衛生検査手 数料 350,870 筆耕翻訳料 11,000 保険料 124,660 自動車損害保 険料 46,110 その他保険料 78,550 13 委託料 34,648,120 劇公演委託 162,000 園児バス運行委 託 18,989,640 給食調理業務委 託 15,396,480 体操教室委託 100,000 14 使用料及び賃借料 590,000 車・バス借上料 590,000 18 備品購入費 574,292 事業用備品 13,800 保育用備品 447,092 給食用備品 113,400 19 負担金補助及び交 付金 165,670 負担金 165,670 会議研修参加 費 43,500 竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000

(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

区分	金額	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		
	円	円		円	円	
						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 9,000 茨城県保育協 議会 31,500 県社会福祉協 議会 20,250 国・県等幼稚 園園長会 32,560 県幼稚園連合 会 11,070 27公課費 102,600 自動車重量税 102,600 ○こども園えどさき維 持管理費 [こども園えどさき] 16,442,473 11需用費 10,282,587 消耗品費 1,592,576 燃料費 5,120 光熱水費 7,356,380 電気料 4,738,863 水道料 1,829,940 ガス代 787,577 修繕料 965,432 医薬材料費 363,079 12役務費 2,227,352 手数料 2,227,352 点検・検査手 数料 170,640 洗浄手数料 22,512 剪定・除草手 数料 365,460 作業取扱手数 料 1,040 消毒清掃手数 料 1,667,700 13委託料 3,628,044 警備委託 434,160

(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 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	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 特殊建築物検査 委託 385,560 防火対象物点検 委託 51,840 14使用料及び賃借料 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 16原材料費 32,724 施設材料代 32,724 ○桜川こども園運営費 [桜川こども園] 1報酬 36,697,179 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 35,807,179 一般労務 2,574,626 保育教諭 26,290,992 助保育教諭 6,807,041 看護師 134,520 4共済費 5,432,361 社会保険料 5,432,361 7賃金 2,059,988 保育教諭 2,059,988 8報償費 369,204 委員謝礼 8,800 協力者謝礼 50,000 記念品 203,271 賞品 107,133

(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		
	円	円		円	円	
						9旅費 1,024,834 費用弁償 1,022,200 普通旅費 2,634 11需用費 13,451,094 消耗品費 1,423,341 食糧費 135,421 印刷製本費 76,064 修繕料 122,849 賄材料費 11,693,419 12役務費 1,142,542 通信運搬費 328,897 電話料 320,317 郵便料 8,580 手数料 447,675 点検・検査手 数料 108,855 作業取扱手 数料 71,800 衛生検査手 数料 267,020 筆耕翻訳料 5,390 保険料 360,580 自動車損害保 険料 294,980 その他保険料 65,600 13委託料 20,776,579 劇公演委託 96,174 園児バス運行委 託 8,965,077 給食調理業務委 託 11,615,328 体操教室委託 100,000 14使用料及び賃借料 374,795 通行料・駐車料 車・バス借上料 356,400 テレビ受信料 14,545 18備品購入費 406,998 事務用備品 15,217 施設用備品 135,000 図書購入費 31,990 保育用備品 51,408 給食用備品 173,383

(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

区分	金額	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		
	円	円		円	円	19負担金補助及び交付金 123,940 負担金 123,940 会議研修参加費 33,500 集団給食施設協議会 790 稲北ブロック保育協議会 19,000 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 27,520 県幼稚園連合会 5,130 27公課費 58,800 自動車重量税 58,800 ○桜川こども園維持管理費 [桜川こども園] 12,830,434 11需用費 7,280,746 消耗品費 627,762 燃料費 3,560 光熱水費 6,136,175 電気料 3,597,675 水道料 1,200,258 ガス代 772,081 下水道料 566,161 修繕料 395,394 医薬材料費 117,855 12役務費 1,026,398 手数料 1,026,398 点検・検査手数料 35,640 洗浄手数料 11,988 剪定・除草手数料 197,450 作業取扱手数料 237,944

(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		770,341,000	32,056,000			802,397,000
		1. 生活保護総務費	14,955,000	56,000			15,011,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	
		763,305,325			39,091,675	
		14,109,668			901,332	○生活保護施行関係事務費 [生活福祉課]
1. 報酬	2,475,000	2,337,200			137,800	1報酬 非常勤特別職員
4. 共済費	296,000	258,687			37,313	報酬
9. 旅費	203,000	143,220			59,780	生活保護嘱託
11. 需用費	681,000	669,942			11,058	医
12. 役務費	825,000	772,940			52,060	11需用費
13. 委託料	9,434,000	9,082,770			351,230	消耗品費
15. 工事請負費	20,000	9,720			10,280	印刷製本費
19. 負担金補助及び交付金	338,000	187,000			151,000	12役務費 通信運搬費
						電話料
						郵便料
						手数料
23. 償還金利子及び割引料	739,000	648,189			90,811	審査手数料
						13委託料
						レセプト点検委託
						5,649,748
						659,716

(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	755,386,000	32,000,000			787,386,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	生活保護電算システム委託 4,824,792 生活保護業務医15工事請負費 9,720 オンライン請求用回線工事 9,720 23償還金利子及び割引料 648,189 国 648,189 ○生活困窮者自立相談支援事業 [生活福祉課] 5,853,875 1報酬 1,732,200 非常勤特別職員報酬 1,732,200 相談支援員 1,732,200 4共済費 258,687 社会保険料 258,687 9旅費 143,220 費用弁償 143,220 11需用費 89,808 消耗品費 89,808 12役務費 9,938 通信運搬費 9,938 郵便料 9,938 13委託料 3,433,022 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 家計相談支援事業委託 2,481,758 19負担金補助及び交付金 187,000 負担金 187,000 住居確保給付金 187,000
		749,195,657			38,190,343	○生活扶助関係経費
20. 扶助費	787,386,000	749,195,657			38,190,343	[生活福祉課] 749,195,657 20扶助費 749,195,657

(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
	4. 災害救助費		3,660,000	△3,400,000			260,000
		1. 災害救助費	3,660,000	△3,400,000			260,000
4. 衛生費			1,410,818,000	△22,815,000			1,388,003,000
	1. 保健衛生費		609,488,000	△21,656,000			587,832,000
		1. 保健衛生費	229,808,000	△8,854,000			220,954,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	生活扶助費 186,540,621 住宅扶助費 61,751,569 教育扶助費 850,900 医療扶助費 472,337,667 生業扶助費 601,413 葬祭扶助費 2,237,675 介護扶助費 12,891,655 施設事務費 11,950,862 就労自立給付費 33,295
		254,880			5,120	
		254,880			5,120	○災害援護資金貸付事業 [社会福祉課] 254,880
14. 使用料及び賃借料	260,000	254,880			5,120	14使用料及び賃借料 254,880 災害援護資金貸付管理システム 254,880
21. 貸付金	0	0			0	
		1,351,682,810			36,320,190	
		552,924,969			34,907,031	
		210,774,509			10,179,491	○職員給与関係経費 [総務課] 74,135,380
1. 報酬	1,872,000	1,768,000			104,000	2給料 38,644,057
2. 給料	39,039,000	38,644,057			394,943	一般職給 38,644,057
3. 職員手当等	25,300,000	25,157,552			142,448	3職員手当等 25,157,552 扶養手当 494,500 住居手当 594,000
4. 共済費	10,982,000	10,333,771			648,229	通勤手当 917,800
8. 報償費	4,438,000	3,679,200			758,800	一般職 917,800
11. 需用費	2,061,000	1,949,228			111,772	時間外勤務手当 636,350
12. 役務費	4,399,000	3,779,119			619,881	管理職手当 449,160
13. 委託料	28,013,000	24,432,689			3,580,311	期末手当 8,791,659
14. 使用料及び賃借料	766,000	568,164			197,836	一般職 8,791,659 勤勉手当 5,988,382
18. 備品購入費	118,000	117,504			496	総合事務組合負担金 7,285,701
19. 負担金補助及び交付金	97,364,000	95,519,780			1,844,220	一般職 7,285,701
20. 扶助費	4,545,000	2,768,445			1,776,555	4共済費 10,333,771 職員共済組合 10,333,771 一般職 10,333,771
						○保健衛生事務費 [健康増進課] 6,951,258

(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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
23. 償還金 利子及び割引料	円 121,000	円 121,000		円	円 0	11需用費 821,480 消耗品費 128,077 印刷製本費 693,403 12役務費 3,528,834 通信運搬費 3,478,574 電話料 23,238 郵便料 3,455,336 保険料 50,260 その他保険料 50,260 13委託料 1,842,480 健康管理システム保守管理委託 1,009,800 健康管理システムデータ作成委託 832,680 14使用料及び賃借料 352,164 通行料・駐車料 300 電算システム使用料 351,864 19負担金補助及び交付金 285,300 負担金 180,300 県保健師連絡協議会 39,300 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 101,000 補助金 105,000 稲敷市食品衛生協会 105,000 23償還金利子及び割引料 121,000 国 121,000 ○献血推進事業 [健康増進課] 193,189 11需用費 193,189 消耗品費 193,189 ○休日診療事業 [健康増進課] 39,285,240 13委託料 2,821,360
24. 投資及び出資金	1,936,000	1,936,000			0	

(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

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	在宅当番医制事業委託 2,821,360 19負担金補助及び交付金 36,463,880 負担金 36,463,880 稲敷地域病院群輪番制運営費 31,044,480 小児救急輪番制病院運営費 5,419,400 ○母子保健事業 [健康増進課] 29,502,842 1報酬 1,768,000 非常勤特別職員報酬 1,768,000 市嘱託医 884,000 市嘱託歯科医 884,000 8報償費 3,679,200 協力者謝礼 3,679,200 11需用費 934,559 消耗品費 863,009 印刷製本費 71,550 12役務費 250,285 手数料 250,285 点検・検査手数料 3,200 審査手数料 247,085 13委託料 19,768,849 診査・検診委託 19,768,849 14使用料及び賃借料 216,000 電子母子手帳サービス利用料 216,000 18備品購入費 117,504 教材備品 117,504 20扶助費 2,768,445 妊婦健診 227,485 不妊治療費助成 2,329,316 未熟児養育医療給付費 211,644 ○上水道事業 [水道課] 60,706,600

(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
		2. 予防費	84,247,000	△4,800,000			79,447,000
		3. 成人保健事業費	63,451,000	△2,531,000			60,920,000

区分	金額	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		
	円	円			円	19負担金補助及び交付金 58,770,600 補助金 58,770,600 水道事業会計 58,770,600 24投資及び出資金 1,936,000 水道事業会計出資金 1,936,000
		73,452,899			5,994,101	○予防接種事業
1. 報酬	25,000	0			25,000	[健康増進課] 72,473,339
9. 旅費	16,000	2,418			13,582	9旅費 2,418 普通旅費 2,418
11. 需用費	1,258,000	1,160,028			97,972	11需用費 180,468 消耗品費 45,468 印刷製本費 135,000
13. 委託料	77,470,000	71,705,685			5,764,315	13委託料 71,705,685 予防接種委託 69,531,861 予防接種券作成委託 2,173,824
20. 扶助費	678,000	584,768			93,232	20扶助費 584,768 予防接種助成費 584,768
						○新型インフルエンザ対策事業
						[健康増進課] 979,560 11需用費 979,560 消耗品費 979,560
		59,206,079			1,713,921	○成人保健事業
						[健康増進課] 59,206,079
1. 報酬	5,053,000	4,841,441			211,559	1報酬 4,841,441 非常勤一般職員報酬 4,841,441 管理栄養士 902,825 栄養士 3,938,616
4. 共済費	702,000	602,585			99,415	4共済費 602,585 社会保険料 602,585
8. 報償費	841,000	480,000			361,000	8報償費 480,000 協力者謝礼 480,000
9. 旅費	260,000	188,100			71,900	9旅費 188,100 費用弁償 188,100
11. 需用費	2,491,000	2,364,114			126,886	11需用費 2,364,114 消耗品費 2,139,474 印刷製本費 224,640
13. 委託料	50,693,000	49,899,839			793,161	13委託料 49,899,839
19. 負担金補助及び交付金	880,000	830,000			50,000	

(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
		4. 保健センター 管理費	30,910,000	△1,031,000			29,879,000

区分	金額	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 繰越		
	円	円		円	円	診査・検診委託 がん検診推進事 業クーポン作成 委託 健康講座委託 19負担金補助及び交 付金 補助金 市食生活改善 推進員連絡協 議会 48,933,095 498,744 468,000 830,000 830,000 830,000
		18,923,304			10,955,696	○ふれあいセンター維 持管理費 [管財課] 11需用費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借 料 15. 工事請 負 費 18. 備品購 入 費 22. 補償補 填及び 賠償金 8,338,108 3,886,000 21,440 142,500 3,722,060 3,129,627 412,779 1,620 178,034 12役務費 通信運搬費 電話料 手数料 剪定・除草手 数料 13委託料 警備委託 清掃委託 電気設備保安管 理委託 空調設備保守点 検委託 受水槽清掃点検 委託 植栽管理委託 水洗トイレ洗浄 器保守点検委託 14使用料及び賃借料 テレビ受信料 21,440 142,500 3,722,060 3,129,627 412,779 1,620 178,034 197,998 108,758 108,758 89,240 89,240 4,216,130 368,064 247,320 330,595 754,920 99,360 2,363,040 52,831 37,980 37,980
11. 需用費	15,480,000	8,243,870			7,236,130	消耗品費 21,440
12. 役務費	918,000	633,852			284,148	燃料費 142,500
13. 委託料	11,064,000	7,779,493			3,284,507	光熱水費 3,722,060
14. 使用料 及び賃 借 料	173,000	143,289			29,711	電気料 3,129,627 水道料 412,779 ガス代 1,620
15. 工事請 負 費	2,029,000	1,963,440			65,560	下水道料 178,034
18. 備品購 入 費	120,000	99,360			20,640	12役務費 通信運搬費 108,758 電話料 108,758
22. 補償補 填及び 賠償金	95,000	60,000			35,000	手数料 89,240 剪定・除草手 数料 89,240

(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 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円	円	円	円	○保健センター維持管理費 [健康増進課] 10,585,196 11需用費 4,357,870 消耗品費 638,347 燃料費 151,683 光熱水費 2,729,220 電気料 2,410,259 水道料 231,840 ガス代 27,317 下水道料 59,804 修繕料 838,620 12役務費 435,854 通信運搬費 392,154 電話料 392,154 手数料 43,700 作業取扱手数料 11,300 設置及び撤去手数料 32,400 13委託料 3,563,363 警備委託 305,856 清掃委託 2,015,400 消防設備保守点検委託 129,600 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 292,680 自動ドア点検委託 234,900 水洗トイレ洗浄器保守点検委託 58,967 14使用料及び賃借料 105,309 コピー機借上料 51,840 機器借上料 17,107 テレビ受信料 36,362 15工事請負費 1,963,440 施設改修工事 1,944,000 電話回線設置工事 19,440 18備品購入費 99,360

(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	192,534,000	△3,240,000			189,294,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	施設用備品 99,360 22補償補填及び賠償金 60,000 隣接用地日陰等 60,000
		184,642,997				4,651,003	○職員給与関係経費 [総務課] 42,098,770 2給料 21,470,388 一般職給 21,470,388 3職員手当等 14,675,996 扶養手当 429,500 住居手当 571,000 通勤手当 508,300 一般職 508,300 特殊勤務手当 6,300 時間外勤務手当 222,871 管理職手当 354,600 期末手当 4,976,057 一般職 4,976,057 勤勉手当 3,498,902 児童手当 140,000 総合事務組合負担金 3,968,466 一般職 3,968,466 4共済費 5,952,386 職員共済組合 5,952,386 一般職 5,952,386
1. 報酬	2,532,000	2,400,000				132,000	
2. 給料	22,251,000	21,470,388				780,612	
3. 職員手当等	15,604,000	14,675,996				928,004	
4. 共済費	6,543,000	5,952,386				590,614	
8. 報償費	150,000	100,000				50,000	
9. 旅費	273,000	82,200				190,800	
11. 需用費	1,663,000	1,502,243				160,757	
12. 役務費	16,561,000	15,305,852				1,255,148	
13. 委託料	1,973,000	1,719,564				253,436	
14. 使用料及び賃借料	3,151,000	3,141,828				9,172	
16. 原材料費	24,000	0				24,000	
18. 備品購入費	344,000	343,440				560	
19. 負担金補助及び交付金	118,225,000	117,949,100				275,900	○環境衛生対策費 [環境課] 13,083,430 11需用費 59,616 消耗品費 59,616 12役務費 13,013,814 通信運搬費 34,374 電話料 34,374 手数料 12,979,440 作業取扱手数料 12,979,440 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

(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

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	○環境美化事業 [環境課] 3,848,834 8報償費 100,000 協力者謝礼 100,000 11需用費 829,541 消耗品費 829,541 12役務費 294,193 手数料 294,193 作業取扱手数 料 294,193 19負担金補助及び交 付金 2,625,100 補助金 2,625,100 環境美化の日 ・霞ヶ浦清掃 大作戦 2,625,100 ○不法投棄対策事業 [環境課] 8,784,452 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 9旅費 82,200 費用弁償 82,200 11需用費 395,239 消耗品費 395,239 12役務費 1,997,845 通信運搬費 809,243 電話料 804,383 郵便料 4,860 手数料 1,188,602 処分手数料 1,188,602 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 2,567,808 機器借上料 2,567,808 18備品購入費 343,440 事業用備品 343,440

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	○畜犬登録・狂犬病予防事業 [環境課] 529,751 11需用費 120,647 消耗品費 87,437 印刷製本費 33,210 13委託料 51,084 犬登録システム保守点検委託 51,084 14使用料及び賃借料 358,020 電算システム使用料 266,544 機器借上料 91,476 ○火葬斎場費 [環境課] 112,500,000 19負担金補助及び交付金 112,500,000 負担金 112,500,000 江戸崎地方衛生土木組合火葬斎場費 112,500,000 ○鳥獣保護事業 [環境課] 1,098,760 11需用費 97,200 印刷製本費 97,200 13委託料 670,560 オオヒシクイ等保護監視委託 670,560 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 27,000 稲敷雁の郷友の会 38,000 ○再生可能エネルギー導入促進事業 [環境課] 2,699,000

(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
		6. 公害対策費	8,538,000	△1,200,000			7,338,000
	2. 清掃費		801,330,000	△1,159,000			800,171,000
		1. じん芥処理費	687,066,000	100,000			687,166,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	19負担金補助及び交付金 2,699,000 補助金 住宅用太陽光発電システム設置費 2,699,000
		5,925,181			1,412,819	○公害対策費 [環境課] 3,059,181 1報酬 120,000 非常勤特別職員報酬 120,000 水質監視員 120,000 9旅費 42,800 費用弁償 42,800 11需用費 36,873 消耗品費 36,873 13委託料 2,543,508 公害検査委託 2,543,508 19負担金補助及び交付金 316,000 負担金 316,000 霞ヶ浦問題協議会 316,000 ○航空騒音等対策事業 [環境課] 2,866,000 19負担金補助及び交付金 2,866,000 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 2,846,000 航空機騒音周辺対策費 2,846,000
1. 報酬	140,000	120,000			20,000	
9. 旅費	98,000	42,800			55,200	
11. 需用費	87,000	36,873			50,127	
13. 委託料	3,831,000	2,543,508			1,287,492	
19. 負担金補助及び交付金	3,182,000	3,182,000			0	
		798,757,841			1,413,159	
		685,766,641			1,399,359	○ごみ減量化対策事業 [環境課] 230,000 19負担金補助及び交付金 230,000 補助金 230,000 生ごみ減量器購入費 230,000
11. 需用費	80,000	44,023			35,977	
12. 役務費	594,000	526,854			67,146	
13. 委託料	10,073,000	9,504,864			568,136	

(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	114,264,000	△1,259,000			113,005,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
19. 負担金補助及び交付金	676,419,000	675,690,900				728,100	○じん芥処理費 [環境課] 685,536,641 11需用費 44,023 消耗品費 44,023 12役務費 526,854 手数料 526,854 作業取扱手数料 526,854 13委託料 9,504,864 警備委託 465,264 粗大ごみ収集運搬処理委託 9,039,600 19負担金補助及び交付金 675,460,900 負担金 675,143,900 県清掃協議会 20,900 江戸崎地方衛生土木組合じん芥処理費 675,123,000 補助金 317,000 ごみ集積所設置費 317,000
		112,991,200				13,800	○し尿処理費 [環境課] 85,441,200 11需用費 259,200 印刷製本費 259,200 19負担金補助及び交付金 85,182,000 負担金 85,182,000 龍ヶ崎地方衛生組合 85,182,000 ○合併処理浄化槽設置助成事業 [下水道課] 27,550,000 19負担金補助及び交付金 27,550,000 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 27,501,000
11. 需用費	273,000	259,200				13,800	
19. 負担金補助及び交付金	112,732,000	112,732,000				0	

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 2. 清掃費

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. 農林水産業費			1,471,936,000	△172,127,000			1,299,809,000
	1. 農業費		1,471,023,000	△173,188,000			1,297,835,000
		1. 農業委員会費	65,002,000	4,472,000		△56,000	69,418,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	合併処理浄化槽設置整備事業 27,501,000
		1,275,120,096		繰越明許費 500,000		24,188,904	
		1,273,317,047		繰越明許費 500,000		24,017,953	
		67,083,450		繰越明許費 500,000		1,834,550	○職員給与関係経費 [総務課] 44,389,859
1. 報酬	17,172,000	16,930,110				241,890	2給料 21,703,200
2. 給料	22,049,000	21,703,200				345,800	一般職給 21,703,200
3. 職員手当等	16,943,000	16,369,874				573,126	3職員手当等 16,369,874 扶養手当 338,000 住居手当 631,500
4. 共済費	6,553,000	6,475,665				77,335	通勤手当 371,700
8. 報償費	50,000	0				50,000	一般職 371,700
9. 旅費	1,978,000	1,813,000				165,000	時間外勤務手当 2,335,895
10. 交際費	50,000	50,000				0	管理職手当 288,000
11. 需用費	1,142,000	945,319				196,681	期末手当 4,930,371
12. 役務費	275,000	194,258				80,742	一般職 4,930,371
13. 委託料	913,000	318,600		繰越明許費 500,000		94,400	勤勉手当 3,478,468
14. 使用料及び賃借料	693,000	683,424				9,576	総合事務組合負担金 3,995,940 一般職 3,995,940
19. 負担金補助及び交付金	1,600,000	1,600,000				0	4共済費 6,316,785 職員共済組合 6,316,785 一般職 6,316,785
							○農業委員会事務費 [農業委員会事務局] 21,261,160
							1報酬 16,930,110 委員報酬 15,840,000 農業委員会委員 15,840,000 非常勤一般職員報酬 1,090,110 一般事務 1,090,110
							4共済費 158,880 社会保険料 158,880
							9旅費 1,672,200 費用弁償 1,648,600 普通旅費 23,600

(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
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円		円	円	
						10交際費 50,000 農業委員会 50,000
						11需用費 467,712 消耗品費 105,016 食糧費 46,256 印刷製本費 316,440
						12役務費 166,258 通信運搬費 166,258 郵便料 166,258
						13委託料 216,000 法律相談・訴訟 応訴委託 216,000
						19負担金補助及び交 付金 1,600,000 負担金 1,600,000 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 县市農業委員 会会長会 30,000 いばらき女性 農業委員の会 30,000 会議研修参加 費 267,000
						○農地基本台帳事務費 [農業委員会事務局] 805,788
						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 683,424 電算システム使 賃料 683,424
						○農業者年金受託事業 [農業委員会事務局] 626,643
						9旅費 140,800 費用弁償 140,800

(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
		2. 農業総務費	125,567,000	△2,628,000		△48,000	122,891,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	
		120,585,417			2,305,583	○職員給与関係経費
						[総務課] 119,418,018
2. 給料	60,147,000	59,731,158			415,842	2給料 59,731,158
3. 職員手当等	45,089,000	43,407,099			1,681,901	一般職給 59,731,158 3職員手当等 43,407,099
4. 共済費	16,357,000	16,279,761			77,239	扶養手当 2,161,000
11. 需用費	253,000	190,399			62,601	住居手当 522,000
15. 工事請負費	627,000	626,400			600	通勤手当 1,051,500
19. 負担金補助及び交付金	418,000	350,600			67,400	一般職 1,051,500 時間外勤務手当 3,578,790 管理職手当 1,177,020 期末手当 13,579,147 一般職 13,579,147 勤勉手当 8,599,615 児童手当 1,620,000 総合事務組合負担金 11,118,027 一般職 11,118,027
						4共済費 16,279,761 職員共済組合 16,279,761 一般職 16,279,761
						○農業総務事務費
						[農政課] 1,167,399
						11需用費 190,399
						消耗品費 190,399
						15工事請負費 626,400
						信太古渡農村公園内遊具等解体撤去工事 626,400
						19負担金補助及び交付金 350,600
						負担金 350,600

(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	188,926,000	△13,787,000		56,000	175,195,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 350,600
		173,540,488			1,654,512	○農業経営所得安定対策事業 [農政課] 157,484,473
1. 報酬	3,572,000	3,511,025			60,975	1報酬 3,511,025
4. 共済費	555,000	530,504			24,496	非常勤一般職員報酬 3,511,025
8. 報償費	1,000,000	1,000,000			0	一般事務 3,511,025
9. 旅費	279,000	181,800			97,200	4共済費 530,504
11. 需用費	20,000	4,715			15,285	社会保険料 530,504
13. 委託料	1,011,000	592,600			418,400	9旅費 181,800
18. 備品購入費	169,000	159,000			10,000	費用弁償 181,800
19. 負担金補助及び交付金	168,589,000	167,560,844			1,028,156	19負担金補助及び交付金 153,261,144
						補助金 153,261,144
						経営所得安定対策事業 78,515,400
						水田活用作物生産振興事業 48,091,304
						水田活用作物生産安定定着化事業 11,578,620
						地域農業再生協議会運営事業 15,075,820
						○農産物振興事業 [農政課] 11,543,500
						8報償費 1,000,000
						報奨金 1,000,000
						19負担金補助及び交付金 10,543,500
						負担金 964,500
						園芸いばらき振興協会 331,000
						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 459,000

(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
		4. 畜産業費	556,000			23,000	579,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	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 9,579,000 農産物消費宣伝事業 4,665,000 いばらきの園芸産地改革支援事業 4,914,000 ○環境保全型農業推進事業 [農政課] 19負担金補助及び交付金 3,756,200 補助金 3,756,200 農業用廃プラスチック収集対策協議会 1,813,000 環境保全型農業直接支払事業 1,943,200 ○農作物有害鳥獣対策事業 [農政課] 756,315 11需用費 4,715 消耗品費 4,715 13委託料 592,600 有害鳥獣駆除委託 592,600 18備品購入費 159,000 事業用備品 159,000
		578,680			320	○畜産振興事業 [農政課] 578,680
13. 委託料	23,000	22,680			320	13委託料 22,680
19. 負担金補助及び交付金	556,000	556,000			0	廃棄物処理委託 22,680 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

(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
			円	円	円	円
		5. 農地費	1,064,141,000	△197,064,000		867,077,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	家畜衛生指導協会 500,000
		864,084,738			2,992,262	○農道整備事業
11. 需用費	1,194,000	1,089,042			104,958	[農政課] 19,226,782
12. 役務費	127,000	95,180			31,820	13委託料 486,000
13. 委託料	4,586,000	4,514,900			71,100	調査・測量委託 486,000
14. 使用料及び賃借料	381,000	379,300			1,700	19負担金補助及び交付金 18,740,782
18. 備品購入費	80,000	0			80,000	負担金 18,606,522
19. 負担金補助及び交付金	500,761,000	498,058,316			2,702,684	県営農免道路整備事業 4,367,901
28. 繰出金	359,948,000	359,948,000			0	農道整備事業償還金 14,238,621
						補助金 134,260
						野田奈川干拓組合 134,260
						○土地改良振興事業
						[農政課] 181,706,882
						11需用費 1,089,042
						光熱水費 30,642
						電気料 30,642
						修繕料 1,058,400
						12役務費 95,180
						保険料 95,180
						その他保険料 95,180
						13委託料 1,376,500
						用排水機場管理委託 104,500
						用排水機場保守点検委託 1,272,000
						14使用料及び賃借料 1,300
						通行料・駐車料 1,300
						19負担金補助及び交付金 179,144,860
						負担金 93,711,360
						茨城県土地改良事業団体連合会 339,000
						国営新利根川沿岸地区土地改良事業促進協議会 80,000

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	国営新利根川 沿岸地区土地 改良事業 20,088,010 管内土地改良 職員研修会 7,000 荒沼干拓排水 機場 3,171,327 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 768,753 県単土地改良 事業 9,112,500 県営土地改良 事業 55,600,000 排水対策整備 事業 4,494,770 補助金 85,433,500 農地耕作条件 改善事業 85,433,500 ○湛水防除事業 [農政課] 5,087,270 19負担金補助及び交 付金 5,087,270 負担金 4,546,400 湛水防除施設 維持管理協議 会小野川地区 894,000 湛水防除施設 維持管理協議 会江戸崎入地 区 1,947,000 湛水防除施設 維持管理協議 会江戸崎地区 1,597,000 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

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	○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補助金 120,000 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] 306,356,000 28繰出金 306,356,000 農業集落排水事業会計 306,356,000 ○基幹水利施設管理事業特別会計繰出金 [農政課] 53,592,000 28繰出金 53,592,000 基幹水利施設管理事業会計 53,592,000 ○多面的機能支払交付金事業 [農政課] 290,635,804 13委託料 1,652,400 多面的機能地区システムデータ作成委託 1,652,400 14使用料及び賃借料 378,000 電算システム使用料 378,000 19負担金補助及び交付金 288,605,404 補助金 288,605,404

(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	
		6. 農政企画費	26,831,000	35,819,000		25,000	62,675,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	多面的機能支払交付金 288,605,404
		47,444,274				15,230,726	○農業振興地域整備計画管理事業
1. 報酬	2,178,000	2,117,041				60,959	[農政課] 136,150
4. 共済費	278,000	265,689				12,311	1報酬 100,000
8. 報償費	40,000	30,000				10,000	非常勤特別職員報酬 100,000
9. 旅費	254,000	100,500				153,500	農業振興地域整備促進協議会委員 100,000
11. 需用費	1,801,000	1,685,594				115,406	9旅費 33,000
12. 役務費	403,000	361,410				41,590	費用弁償 33,000
13. 委託料	2,992,000	2,991,600				400	11需用費 3,150
14. 使用料及び賃借料	1,412,000	1,411,750				250	食糧費 3,150
19. 負担金補助及び交付金	53,317,000	38,480,690				14,836,310	○農業経営基盤強化促進事業 [農政課] 10,378,000
							1報酬 30,000
							非常勤特別職員報酬 30,000
							担い手育成総合支援協議会委員 30,000
							8報償費 30,000
							委員謝礼 20,000
							協力者謝礼 10,000
							9旅費 37,600
							費用弁償 13,200
							普通旅費 24,400
							11需用費 19,340
							食糧費 19,340
							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 10,249,210
							補助金 10,249,210
							認定農業者連絡協議会 600,000
							担い手育成農地利用集積促進補助金 5,584,210

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
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円		円	円	青年就農給付金事業 3,000,000 産地改革チャレンジ事業 1,065,000 ○都市農村交流事業 [農政課] 3,323,947 11需用費 1,571,337 消耗品費 24,393 燃料費 5,120 光熱水費 18,286 電気料 18,286 修繕料 1,523,538 12役務費 340,860 手数料 340,860 作業取扱手数料 231,840 処分手数料 109,020 14使用料及び賃借料 1,411,750 土地借上料 1,411,750 ○農業資金対策事業 [農政課] 2,135,236 19負担金補助及び交付金 2,135,236 補助金 2,135,236 農業経営基盤強化資金利子助成 2,135,236 ○農業公社運営事業 [農政課] 7,900,000 19負担金補助及び交付金 7,900,000 補助金 7,900,000 稲敷市農業公社 7,900,000 ○耕作放棄地対策事業 [農政課] 198,244 19負担金補助及び交付金 198,244 補助金 198,244 耕作放棄地対策事業 198,244

(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		116,000				116,000
		1. 林業振 興 費	116,000				116,000

区分	金額	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		
	円	円			円	円	○農地中間管理事業 [農政課] 1報酬 非常勤一般職員 報酬 一般事務 4共済費 社会保険料 9旅費 費用弁償 11需用費 消耗品費 12役務費 通信運搬費 郵便料 13委託料 中間管理事業デ 一夕構築業務委 託 19負担金補助及び交 付金 補助金 機構集積協力 金交付事業 ○被災農業者支援対策 事業 [農政課] 19負担金補助及び交 付金 補助金 台風被災農業者 向け経営体 育成支援事業
		103,000				13,000	
		103,000				13,000	○林業振興事務費 [農政課] 19負担金補助及び交 付金
19. 負担金 補助及 び交付 金	116,000	103,000				13,000	負担金 県南林業会 県緑化推進機 構 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額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
	3. 水産業費		797,000	1,061,000		1,858,000
		1. 水産業振興費	797,000	1,061,000		1,858,000
6. 商工費			128,587,000	1,258,000		129,845,000
	1. 商工費		128,587,000	1,258,000		129,845,000
		1. 商工総務費	39,442,000	258,000		39,700,000

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		
		円	円	円	円	緑の少年団 65,000
		1,700,049			157,951	
		1,700,049			157,951	○水産業振興事務費 [農政課] 1,700,049
11. 需用費	277,000	203,209			73,791	11 需用費 203,209
13. 委託料	150,000	150,000			0	消耗品費 37,711
15. 工事請負費	866,000	863,440			2,560	光熱水費 68,298 電気料 68,298
18. 備品購入費	195,000	194,400			600	修繕料 97,200
19. 負担金補助及び交付金	370,000	289,000			81,000	13 委託料 150,000 栈橋管理委託 150,000
		128,809,985			1,035,015	15 工事請負費 863,440 施設改修工事 863,440
		128,809,985			1,035,015	18 備品購入費 194,400 事業用備品 194,400
		39,428,868			271,132	19 負担金補助及び交付金 289,000 負担金 289,000 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 108,000
2. 給料	18,940,000	18,917,700			22,300	○職員給与関係経費 [総務課] 39,428,868
3. 職員手当等	15,299,000	15,125,446			173,554	2 給料 18,917,700 一般職給 18,917,700
4. 共済費	5,461,000	5,385,722			75,278	3 職員手当等 15,125,446 扶養手当 900,000 住居手当 27,000 通勤手当 266,700 一般職 266,700 時間外勤務手当 1,740,792 管理職手当 432,000 期末手当 4,394,931 一般職 4,394,931 勤勉手当 3,090,526 児童手当 780,000

(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	53,982,000				53,982,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越 費	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	総合事務組合負担金 一般職 3,493,497 4共済費 5,385,722 職員共済組合一般職 5,385,722
		53,219,423				762,577	○商工業振興事務費 [商工観光課] 49,509,105 11需用費 62,294 消耗品費 6,998 印刷製本費 55,296 12役務費 52,131 手数料 52,131 新聞折込手数料 52,131 13委託料 22,680 就労支援情報サイト保守管理委託 22,680 19負担金補助及び交付金 33,568,000 補助金 33,568,000 稲敷市商工会 18,430,000 中小企業信用保証料 15,000,000 地区職業訓練校 138,000 21貸付金 14,004,000 自治金融制度預託金 14,004,000 24投資及び出資金 1,800,000 県信用保証協会寄託金 1,800,000 ○消費者行政推進経費 [商工観光課] 3,710,318 1報酬 2,008,800 非常勤特別職員報酬 2,008,800 消費生活相談員 2,008,800 9旅費 97,766 費用弁償 97,766
1. 報酬	2,009,000	2,008,800				200	
9. 旅費	145,000	97,766				47,234	
11. 需用費	1,070,000	1,015,699				54,301	
12. 役務費	311,000	250,178				60,822	
13. 委託料	219,000	22,680				196,320	
14. 使用料及び賃借料	10,000	1,700				8,300	
15. 工事請負費	697,000	307,800				389,200	
19. 負担金補助及び交付金	33,717,000	33,710,800				6,200	
21. 貸付金	14,004,000	14,004,000				0	
24. 投資及び出資金	1,800,000	1,800,000				0	

(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
		3. 観光費	35,163,000	1,000,000			36,163,000

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	円	
		36,161,694			1,306	○観光振興事務費 [商工観光課] 36,161,694
11. 需用費	508,000	507,600			400	11需用費 507,600
12. 役務費	24,000	23,094			906	印刷製本費 507,600
13. 委託料	2,800,000	2,800,000			0	12役務費 23,094
19. 負担金 補助及び交付金	32,831,000	32,831,000			0	通信運搬費 23,094 電話料 23,094 13委託料 2,800,000 笑遊館指定管理委託 2,800,000 19負担金補助及び交付金 32,831,000 負担金 789,000 県観光物産協会 230,000

(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			1,988,648,000	66,429,000	122,426,000	3,100,000	2,180,603,000
	1. 土木管理費		186,367,000	△3,408,000	13,600,000		196,559,000
		1. 土木総務費	121,704,000				121,704,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰越		
		円	円	円	円	
		2,015,184,850		繰越明許費 134,985,000	30,433,150	
		188,720,794		繰越明許費 2,950,000	4,888,206	
		118,509,395			3,194,605	○職員給与関係経費
						[総務課] 118,262,312
2. 給料	60,373,000	59,337,559			1,035,441	2給料 59,337,559
3. 職員手当等	44,053,000	42,394,376			1,658,624	一般職給 59,337,559 3職員手当等 42,394,376
4. 共済費	16,966,000	16,530,377			435,623	扶養手当 1,908,000
9. 旅費	52,000	5,460			46,540	住居手当 951,600
11. 需用費	119,000	116,223			2,777	通勤手当 1,544,900
14. 使用料及び賃借料	3,000	0			3,000	一般職 1,544,900 時間外勤務手当 1,926,407 管理職手当 449,160
19. 負担金補助及び交付金	138,000	125,400			12,600	期末手当 13,662,728 一般職 13,662,728 勤勉手当 8,943,027 児童手当 1,430,000 総合事務組合負担金 11,298,855 一般職 11,298,855 地域手当 279,699
						4共済費 16,530,377 職員共済組合 16,530,377 一般職 16,530,377

(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. 地籍調査費	64,663,000	△3,408,000	13,600,000		74,855,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	○土木事務費 [建設課] 247,083 9旅費 5,460 普通旅費 5,460 11需用費 116,223 消耗品費 116,223 19負担金補助及び交付金 125,400 負担金 125,400 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
		70,211,399		繰越明許費 2,950,000	1,693,601	○職員給与関係経費 [総務課] 23,383,803 2給料 11,142,600 一般職給 11,142,600 3職員手当等 8,795,004 扶養手当 426,000 通勤手当 282,400 一般職 282,400 時間外勤務手当 1,532,325 期末手当 2,641,039 一般職 2,641,039 勤勉手当 1,731,859 児童手当 120,000 総合事務組合負担金 2,061,381 一般職 2,061,381 4共済費 3,446,199 職員共済組合 3,446,199 一般職 3,446,199
1. 報酬	1,697,000	1,398,442			298,558	
2. 給料	11,219,000	11,142,600			76,400	
3. 職員手当等	9,068,000	8,795,004			272,996	
4. 共済費	3,794,000	3,633,761			160,239	
9. 旅費	136,000	47,160			88,840	
11. 需用費	432,000	274,810			157,190	
12. 役務費	558,000	513,656			44,344	
13. 委託料	46,138,000	42,680,440		繰越明許費 2,950,000	507,560	
14. 使用料及び賃借料	1,108,000	1,031,682			76,318	
16. 原材料費	230,000	220,104			9,896	
18. 備品購入費	452,000	451,440			560	
19. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000			0	○地籍調査管理費 [建設課] 2,782,572 1報酬 1,398,442 非常勤一般職員報酬 1,398,442
27. 公課費	13,000	12,300			700	

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
	円	円			円	円	一般事務補助 1,398,442 4共済費 187,562 社会保険料 187,562 9旅費 47,160 費用弁償 39,400 普通旅費 7,760 11需用費 42,926 消耗品費 42,926 12役務費 64,800 手数料 64,800 設置及び撤去 手数料 64,800 14使用料及び賃借料 1,031,682 電算システム使 賃料 1,031,682 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] 44,045,024 11需用費 231,884 消耗品費 189,218 燃料費 36,964 修繕料 5,702 12役務費 448,856 通信運搬費 31,700 郵便料 31,700 手数料 399,886 点検・検査手 数料 55,486 剪定・除草手 数料 344,400 保険料 17,270 自動車損害保 険料 17,270 13委託料 42,680,440 調査・測量委託 42,680,440 16原材料費 220,104 施設材料代 220,104 18備品購入費 451,440

(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		871,817,000	40,767,000	72,052,000		984,636,000
		1. 道路橋梁総務費	17,499,000	△2,700,000			14,799,000
		2. 道路維持費	330,669,000	19,604,000	12,452,000		362,725,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	事業用備品 451,440 27公課費 12,300 自動車重量税 12,300
		838,452,922	繰越明許費 132,035,000		14,148,078	
		14,674,723			124,277	○道路橋梁管理事務費 [建設課] 14,674,723 8報償費 440,000 協力者謝礼 440,000 11需用費 226,645 消耗品費 212,022 修繕料 14,623 12役務費 258,481 通信運搬費 189,361 電話料 189,361 手数料 点検・検査手数料 69,120 13委託料 13,749,597 調査・測量委託 86,400 登記事務委託 379,197 道路台帳補正委託 13,284,000
8. 報償費	450,000	440,000			10,000	
11. 需用費	227,000	226,645			355	
12. 役務費	275,000	258,481			16,519	
13. 委託料	13,841,000	13,749,597			91,403	
19. 負担金補助及び交付金	6,000	0			6,000	
		328,494,732	繰越明許費 31,651,000		2,579,268	○道路維持補修事業 [建設課] 296,818,732 11需用費 825,228 消耗品費 404,127 燃料費 67,869 光熱水費 159,804 電気料 159,804 修繕料 193,428 12役務費 4,566,000 手数料 剪定・除草手数料 4,566,000 13委託料 29,967,840 調査・測量委託 14,887,800 実施設計委託 8,532,000 排水汚泥等処理委託 6,149,520 凍結防止作業委託 182,520
11. 需用費	826,000	825,228			772	
12. 役務費	4,582,000	4,566,000			16,000	
13. 委託料	30,012,000	29,967,840			44,160	
14. 使用料及び賃借料	1,887,000	1,732,710			154,290	
15. 工事請負費	272,306,000	240,016,532	繰越明許費 30,800,000		1,489,468	
16. 原材料費	15,500,000	15,497,438			2,562	
17. 公有財産購入費	2,303,000	1,290,000	繰越明許費 851,000		162,000	
18. 備品購入費	83,000	82,584			416	

(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	440,849,000	9,663,000	59,600,000		510,112,000

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	34,776,000	34,516,400			259,600	マンホールポン プ保守点検委託 216,000 14使用料及び賃借料 1,732,710 機器借上料 1,080,972 土地借上料 651,738 15工事請負費 240,016,532 交通安全施設工 事 13,830,480 道路維持工事 91,884,240 道路補修工事 134,301,812 16原材料費 15,497,438 施設材料代 82,000 補修材料代 15,415,438 17公有財産購入費 1,290,000 土地購入費 1,290,000 18備品購入費 82,584 事業用備品 82,584 19負担金補助及び交 付金 2,840,400 負担金 2,840,400 道路横断暗渠 改修工事 2,840,400 ○広域行政費 [建設課] 31,676,000 19負担金補助及び交 付金 31,676,000 負担金 31,676,000 江戸崎地方衛 生土木組合土 木費 31,676,000
22. 補償補 填及び 賠償金	450,000	0			450,000	
		417,368,667	繰越明許費 81,464,000		11,279,333	○道路新設改良事業 [建設課] 414,740,379 9旅費 5,880 普通旅費 5,880 11需用費 368,122 12役務費 94,800 消耗品費 368,122 手数料 94,800 剪定・除草手 数料 94,800 13委託料 42,445,198 調査・測量委託 22,582,800
9. 旅 費	34,000	5,880			28,120	
11. 需用費	398,000	368,122			29,878	
12. 役務費	111,000	94,800			16,200	
13. 委託料	47,761,000	42,445,198	繰越明許費 5,098,000		217,802	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,399,000	1,318,371			80,629	

(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	82,800,000	14,200,000			97,000,000
	3. 河川費		17,143,000			3,100,000	20,243,000
		1. 河川総務費	15,128,000			3,100,000	18,228,000

区分	金額	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 繰越		
15. 工事請負費	377,693,000	315,539,247	繰越明許費 53,903,000	円 8,250,753		実施設計委託 19,839,600 登記事務委託 22,798
16. 原材料費	463,000	460,306			2,694	14使用料及び賃借料 1,318,371 電算システム使 賃料 983,232 データ使用料 335,139
17. 公有財産購入費	29,823,000	26,576,460	繰越明許費 2,723,000	円 523,540		15工事請負費 312,910,959 道路改良工事 302,737,359 伐採工事 10,173,600
18. 備品購入費	111,000	95,904			15,096	16原材料費 460,306 施設材料代 260,982 補修材料代 3,067 工事材料代 196,257
19. 負担金補助及び交付金	2,160,000	2,160,000			0	17公有財産購入費 26,576,460 土地購入費 26,576,460 18備品購入費 95,904 事務用備品 95,904 19負担金補助及び交付金 2,160,000 負担金 2,160,000 工事負担金 2,160,000
22. 補償補填及び賠償金	50,159,000	28,304,379	繰越明許費 19,740,000	円 2,114,621		22補償補填及び賠償金 28,304,379 電柱等移転 12,870,650 工作物等移転 11,236,943 立木等 3,893,186 就業不能損失 303,600 ○公共サイン整備事業 [建設課] 2,628,288 15工事請負費 2,628,288 公共サイン設置 工事 2,628,288
		77,914,800	繰越明許費 18,920,000	円 165,200		○橋梁維持補修事業 [建設課] 77,914,800
13. 委託料	68,000,000	67,834,800			165,200	13委託料 67,834,800
15. 工事請負費	29,000,000	10,080,000	繰越明許費 18,920,000		0	調査・測量委託 55,738,800 実施設計委託 12,096,000 15工事請負費 10,080,000 橋梁補修工事 10,080,000
		17,864,606			2,378,394	
		17,849,606			378,394	○河川維持管理費 [建設課] 17,849,606

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 3. 河川費

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. 砂防費	2,015,000				2,015,000
	4. 都市計画費		893,865,000	28,443,000	36,774,000		959,082,000
		1. 都市計画総務費	73,777,000	7,052,000	36,774,000		117,603,000

区分	金額	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		
11. 需用費	104,000	25,250			78,750	11需用費 25,250
13. 委託料	267,000	221,400			45,600	消耗品費 25,250
15. 工事請負費	17,780,000	17,526,456			253,544	13委託料 221,400 四ツ谷樋管維持管理委託料 221,400
19. 負担金補助及び交付金	77,000	76,500			500	15工事請負費 17,526,456 河川維持工事 17,526,456 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 予備費より充当 3,100,000
		15,000			2,000,000	○急傾斜地対策事業 [建設課] 15,000
19. 負担金補助及び交付金	2,015,000	15,000			2,000,000	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
		950,821,898			8,260,102	
		111,429,629			6,173,371	○職員給与関係経費 [総務課] 57,046,541
1. 報酬	46,000	0			46,000	2給料 29,548,200 一般職給 29,548,200
2. 給料	29,573,000	29,548,200			24,800	3職員手当等 19,439,978
3. 職員手当等	20,721,000	19,439,978			1,281,022	扶養手当 966,500 住居手当 552,400 通勤手当 729,600
4. 共済費	8,233,000	8,058,363			174,637	一般職 729,600
9. 旅費	36,000	11,000			25,000	時間外勤務手当 95,134
11. 需用費	82,000	34,552			47,448	管理職手当 432,000
13. 委託料	15,391,000	14,094,000			1,297,000	期末手当 6,596,070 一般職 6,596,070

(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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
14. 使用料及び賃借料	円 492,000	円 492,000		円 0		勤勉手当 4,488,133 児童手当 120,000 総合事務組合負担金 5,460,141 一般職 5,460,141 4共済費 8,058,363 職員共済組合一般職 8,058,363 8,058,363 ○都市計画事務費 [都市計画課] 14,254,052 9旅費 11,000 費用弁償 11,000 11需用費 34,552 消耗品費 34,552 13委託料 13,932,000 無許可広告物撤去委託 507,600 稲敷市都市計画図作成業務委託 11,286,000 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 1,706,400 19負担金補助及び交付金 276,500 負担金 276,500 縣市街地整備推進協議会 10,000 県都市計画協会 60,000 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
15. 工事請負費	42,752,000	39,475,036		3,276,964		
19. 負担金補助及び交付金	277,000	276,500		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
			円	円	円	円
		2. 公園費	51,865,000	308,000		52,173,000

区分	金額	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		
	円	円			円		
							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
							○耐震改修促進事業 [都市計画課] 162,000
							13委託料 162,000
							木造住宅診断調査委託 162,000
							○市街地液状化対策事業 [都市計画課] 39,967,036
							14使用料及び賃借料 492,000
							土地借上料 492,000
							15工事請負費 39,475,036
							市街地液状化対策実証実験工事 39,475,036
		50,086,269				2,086,731	○市営公園管理費 [都市計画課] 50,086,269
11. 需用費	6,335,000	6,157,133				177,867	11需用費 6,157,133
12. 役務費	6,865,000	6,766,595				98,405	消耗品費 242,048
13. 委託料	33,144,000	32,019,898				1,124,102	燃料費 49,943
14. 使用料及び賃借料	791,000	789,700				1,300	光熱水費 3,933,118
15. 工事請負費	3,441,000	2,826,144				614,856	電気料 2,248,318
16. 原材料費	731,000	661,584				69,416	水道料 1,515,825
19. 負担金補助及び交付金	866,000	865,215				785	下水道料 168,975
							修繕料 1,932,024
							12役務費 6,766,595
							手数料 6,766,595
							点検・検査手数料 303,140
							剪定・除草手数料 6,463,455
							13委託料 32,019,898
							清掃委託 628,020

(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	768,223,000	21,083,000			789,306,000
	5. 住宅費		19,456,000	627,000			20,083,000
		1. 住宅管理費	18,415,000				18,415,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	浄化槽維持管理委託 546,680 植栽管理委託 29,367,758 水質浄化施設保守点検委託 1,326,240 噴水メンテナンス委託 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 2,826,144 施設補修工事 2,190,240 撤去工事 635,904 16原材料費 661,584 施設材料代 661,584 19負担金補助及び交付金 865,215 負担金 865,215 日本さくらの会賛助会費 10,000 横利根閘門公園管理費 855,215
		789,306,000			0	○公共下水道事業特別会計繰出金
28. 繰出金	789,306,000	789,306,000			0	[下水道課] 789,306,000 28繰出金 789,306,000 公共下水道事業会計 789,306,000
		19,324,630			758,370	
		17,656,630			758,370	○市営住宅管理費 [都市計画課] 17,656,630
11. 需用費	7,568,000	7,448,778			119,222	11需用費 7,448,778
12. 役務費	3,288,000	2,874,119			413,881	消耗品費 129,806
13. 委託料	2,101,000	2,090,880			10,120	印刷製本費 17,334
14. 使用料及び賃借料	5,107,000	5,085,904			21,096	光熱水費 1,350 水道料 1,350 修繕料 7,300,288
19. 負担金補助及び交付金	351,000	156,949			194,051	12役務費 2,874,119 通信運搬費 184,667 郵便料 184,667 手数料 2,245,774 剪定・除草手数料 798,480

(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	1,041,000	627,000			1,668,000
8. 消防費			919,231,000	43,507,000	3,516,000		966,254,000
	1. 消防費		919,231,000	43,507,000	3,516,000		966,254,000
		1. 常備消防費	733,094,000				733,094,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
						振替手数料 21,694 消毒清掃手数料 1,425,600 保険料 443,678 火災保険料 443,678 13委託料 2,090,880 消防設備保守点検委託 81,000 エレベーター保守点検委託 855,360 公営住宅管理システム保守管理委託 1,154,520 14使用料及び賃借料 5,085,904 電算システム使用料 1,018,224 土地借上料 4,067,680 19負担金補助及び交付金 156,949 負担金 156,949 設備棟維持管理費 155,210 住宅集会所維持管理費 1,739	
		1,668,000			0	○東日本大震災被災住宅再建支援事業 [都市計画課] 1,668,000 19負担金補助及び交付金 1,668,000 補助金 1,668,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,668,000	1,668,000			0	被災住宅再建費利子補給事業 1,668,000	
		955,568,098				10,685,902	
		955,568,098				10,685,902	
		733,094,000			0	○常備消防費 [危機管理課] 733,094,000	
19. 負担金補助及び交付金	733,094,000	733,094,000			0	19負担金補助及び交付金 733,094,000 負担金 733,094,000	

(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
			円	円	円	円
		2. 非常備 消防費	92,955,000	37,158,000		130,113,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	稲敷広域事務 組合消防費 733,094,000
		128,172,649			1,940,351	○職員給与関係経費 [総務課] 1,317,888 3職員手当等 1,317,888 時間外勤務手当 1,317,888
1. 報酬	23,694,000	23,694,000			0	
3. 職員手当等	2,200,000	1,317,888			882,112	○消防団運営費 [危機管理課] 126,854,761 1報酬 23,694,000 非常勤特別職員報酬 23,694,000 消防団 23,694,000 8報償費 34,450,824 報奨金 34,190,000 記念品 260,824 9旅費 6,868,100 費用弁償 1,796,600 出場手当 5,071,500 10交際費 200,000 団長 200,000 11需用費 24,233,371 消耗品費 23,573,342 食糧費 405,506 印刷製本費 254,523 12役務費 349,126 通信運搬費 349,126 電話料 349,126 14使用料及び賃借料 94,980 通行料・駐車料 94,980 19負担金補助及び交付金 36,964,360 負担金 36,064,360 消防団員等公務災害補償基金 2,368,300 消防団員退職報償基金 26,880,000 消防団員償じゆつ金 1,022,760 消防団員福祉共済掛金 4,080,000 県消防協会 170,000
8. 報償費	34,515,000	34,450,824			64,176	
9. 旅 費	7,285,000	6,868,100			416,900	
10. 交際費	200,000	200,000			0	
11. 需用費	24,298,000	24,233,371			64,629	
12. 役務費	420,000	349,126			70,874	
14. 使用料及び賃借料	236,000	94,980			141,020	
19. 負担金補助及び交付金	37,265,000	36,964,360			300,640	

(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	66,874,000	3,040,000	3,516,000		73,430,000

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	消防協会県南 南部連絡会 124,000 稲広副団長連絡会 40,000 稲広消友会 5,000 消防学校校友会 15,500 消防団火災共済掛金 692,800 防火防災訓練災害補償等共済 46,000 会議研修参加費 620,000 補助金 900,000 消防団運営費 操法大会出場費 500,000
		70,027,707			3,402,293	○消防自動車管理費 [危機管理課] 9,972,929
11. 需用費	9,256,000	8,273,623			982,377	11需用費 2,145,704
12. 役務費	5,541,000	5,268,638			272,362	消耗品費 60,633 燃料費 1,243,132
13. 委託料	13,192,000	12,884,400			307,600	修繕料 841,939
14. 使用料及び賃借料	872,000	871,436			564	12役務費 5,056,151 手数料 3,260,021
15. 工事請負費	31,441,000	30,072,708			1,368,292	点検・検査手数料 3,260,021
18. 備品購入費	6,021,000	5,719,262			301,738	保険料 1,796,130 自動車損害保険料 1,796,130
19. 負担金補助及び交付金	5,966,000	5,818,440			147,560	18備品購入費 1,651,874 消防用備品 1,651,874
27. 公課費	1,141,000	1,119,200			21,800	27公課費 1,119,200 自動車重量税 1,119,200
						○消防施設整備事業 [危機管理課] 32,167,394 11需用費 6,055,559 光熱水費 482,730 電気料 482,730 修繕料 5,572,829 12役務費 70,411

(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

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	円	
						手数料 57,300 点検・検査手 数料 57,300 保険料 13,111 その他保険料 13,111 13委託料 1,539,000 実施設計委託 987,120 施工監理委託 551,880 14使用料及び賃借料 5,600 土地借上料 5,600 15工事請負費 16,994,664 施設補修工事 730,080 解体工事 1,413,936 防火水槽設置工 事 7,236,000 ホース乾燥柱設 置工事 1,001,808 消火栓設置工事 972,000 ホース格納箱設 置工事 70,200 分団機庫建設工 事 5,570,640 18備品購入費 1,683,720 消防用備品 1,683,720 19負担金補助及び交 付金 5,818,440 負担金 5,818,440 水道事業会計 (消火栓維持 管理費) 5,818,440 ○消防行政無線維持管 理費 [危機管理課] 27,887,384 11需用費 72,360 修繕料 72,360 12役務費 142,076 通信運搬費 128,376 電波料 128,376 手数料 13,700 点検・検査手 数料 13,700 13委託料 11,345,400

(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	5,141,000	△500,000			4,641,000

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		
		4,112,690			528,310	○水防費	
9. 旅 費	408,000	377,100			30,900	[危機管理課] 4,112,690	
11. 需用費	876,000	692,426			183,574	9旅費 377,100	
12. 役務費	30,000	30,000			0	費用弁償 363,600	
13. 委託料	916,000	641,164			274,836	出場手当 13,500	
16. 原材料 費	39,000	0			39,000	11需用費 692,426	
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,372,000	2,372,000			0	消耗品費 143,178 食糧費 95,900 光熱水費 453,348 電気料 453,348 12役務費 30,000 保管料 30,000 13委託料 641,164 排水施設管理委 託 616,000 緊急排水作業委 託 25,164 19負担金補助及び交 付金 2,372,000	

(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
		5. 災害対策費	21,167,000	3,809,000			24,976,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	負担金 2,372,000 茨城県河川協会(防災部会) 4,000 稲広水防費 2,368,000
		20,161,052			4,814,948	○職員給与関係経費 [総務課] 2,033,171 3職員手当等 2,033,171 時間外勤務手当 1,985,171 管理職特別勤務手当 48,000
1. 報酬	180,000	0			180,000	
3. 職員手当等	3,536,000	2,033,171			1,502,829	
5. 災害補償費	1,000	0			1,000	○防災費
9. 旅費	415,000	206,900			208,100	[危機管理課] 16,975,191
11. 需用費	950,000	816,990			133,010	9旅費 206,900 費用弁償 10,400
12. 役務費	692,000	691,200			800	出場手当 196,500
13. 委託料	744,000	602,508			141,492	11需用費 793,765 消耗品費 530,088 食糧費 261,637 光熱水費 2,040 ガス代 2,040
14. 使用料及び賃借料	1,074,000	829,000			245,000	13委託料 602,508 災害時作業委託 216,000 熊本地方地震救援物資運搬委託 205,200 防災啓発品デザイン作成委託 30,000 防災訓練時作業委託 151,308
15. 工事請負費	6,545,000	5,875,200			669,800	14使用料及び賃借料 829,000 機器借上料 729,000 土地借上料 100,000
16. 原材料費	824,000	344,169			479,831	15工事請負費 5,875,200 震度計移設工事 5,875,200
18. 備品購入費	8,091,000	7,715,164			375,836	16原材料費 95,904 施設材料代 73,764 工事材料代 22,140
19. 負担金補助及び交付金	1,174,000	856,750			317,250	18備品購入費 7,715,164 消防用備品 7,715,164
20. 扶助費	750,000	190,000			560,000	19負担金補助及び交付金 856,750 負担金 856,750

(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			2,405,421,000	153,602,000	10,000,000		2,569,023,000
	1. 教育総務費		479,089,000	65,542,000			544,631,000
		1. 教育委員会費	2,473,000				2,473,000

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	防災ヘリコプター派遣職員分 823,000 防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750 ○災害見舞金支給事業 [危機管理課] 20扶助費 190,000 災害見舞金 190,000 ○放射線対策事業 [危機管理課] 11需用費 23,225 消耗品費 23,225 12役務費 691,200 手数料 点検・検査手数料 691,200 16原材料費 248,265 給食サンプル材料代 248,265
		2,433,228,597	繰越明許費		107,924,403	
		521,682,518			22,948,482	
		2,279,880			193,120	○教育委員会運営費 [教育学務課] 2,279,880
1. 報酬	1,980,000	1,980,000			0	1報酬 1,980,000
9. 旅費	221,000	131,220			89,780	委員報酬 1,980,000
10. 交際費	100,000	96,000			4,000	教育委員会委員 1,980,000
11. 需用費	68,000	47,560			20,440	9旅費 131,220 費用弁償 131,220
19. 負担金補助及び交付金	104,000	25,100			78,900	10交際費 96,000 教育委員会 96,000 11需用費 47,560 消耗品費 47,560 19負担金補助及び交付金 25,100 負担金 25,100 縣市町村教育委員会連合会 10,100

(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
			円	円	円	円
		2. 事務局費	476,616,000	65,542,000		542,158,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円	会議研修参加費 15,000	
		519,402,638			22,755,362	○職員給与関係経費	
						[総務課] 109,027,604	
1. 報酬	97,743,000	95,212,705			2,530,295	2給料 53,774,060	
2. 給料	61,289,000	60,686,060			602,940	一般職給 53,774,060	
3. 職員手当等	45,601,000	43,196,839			2,404,161	3職員手当等 39,719,119	
						扶養手当 1,672,000	
4. 共済費	41,304,000	36,982,702			4,321,298	住居手当 276,000	
8. 報償費	4,200,000	3,791,000			409,000	通勤手当 1,190,600	
9. 旅 費	7,473,000	4,393,246			3,079,754	一般職 1,190,600	
11. 需用費	23,919,000	19,746,264			4,172,736	時間外勤務手当 2,666,790	
12. 役務費	10,816,000	10,062,718			753,282	管理職手当 2,041,020	
13. 委託料	100,130,000	97,711,625			2,418,375	期末手当 12,222,910	
14. 使用料及び賃借料	44,098,000	43,378,195			719,805	一般職 12,222,910	
						勤勉手当 8,708,909	
						児童手当 440,000	
15. 工事請負費	5,292,000	5,061,880			230,120	総合事務組合負担金 10,500,890	
18. 備品購入費	1,110,000	670,360			439,640	一般職 10,500,890	
19. 負担金補助及び交付金	31,579,000	30,918,479			660,521	4共済費 15,534,425	
						職員共済組合 15,534,425	
						一般職 15,534,425	
						○特別職給与関係経費	
						[総務課] 12,171,871	
22. 補償補填及び賠償金	67,361,000	67,360,765			235	2給料 6,912,000	
						特別職給 6,912,000	
						教育長 6,912,000	
27. 公課費	243,000	229,800			13,200	3職員手当等 3,477,720	
						通勤手当 46,200	
						教育長 46,200	
						期末手当 2,152,800	
						教育長 2,152,800	
						総合事務組合負担金 1,278,720	
						教育長 1,278,720	
						4共済費 1,782,151	
						職員共済組合 1,663,539	
						教育長 1,663,539	
						職員共済組合追加費用 118,612	
						教育長 118,612	

(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

区分	金額	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 繰越		
	円	円		円	円	○教育総務事務費 [教育学務課] 104,747,486 1報酬 1,474,276 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 1,453,776 一般事務 1,453,776 4共済費 14,401,659 社会保険料 11,403,443 労働雇用保険料 2,998,216 8報償費 30,000 協力者謝礼 30,000 9旅費 34,600 費用弁償 34,600 11需用費 657,656 消耗品費 108,054 印刷製本費 52,056 修繕料 497,546 12役務費 84,830 通信運搬費 20,200 郵便料 20,200 保険料 64,630 自動車損害保 険料 64,630 13委託料 19,868,020 法律相談委託 540,000 教育公用バス運 行委託 9,230,020 紛争審査会弁護 委託 8,100,000 教育振興基本計 画策定業務委託 1,803,600 教育大綱策定業 務委託 194,400 14使用料及び賃借料 48,480 通行料・駐車料 48,480 19負担金補助及び交 付金 582,000 負担金 55,000

(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

区分	金額	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		
	円	円		円	円	国県等教育長 会 31,000 佐原高等学校 定時制教育振 興会 24,000 補助金 527,000 市教育研究会 527,000 22補償補填及び賠償 金 67,360,765 27公課費 205,200 自動車重量税 205,200 ○学校教育事務費 [教育学務課] 41,851,533 1報酬 11,749,709 非常勤一般職員 報酬 11,749,709 司書 11,749,709 9旅費 600,900 費用弁償 600,900 11需用費 109,865 消耗品費 72,605 印刷製本費 37,260 13委託料 29,700 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 3,780 14使用料及び賃借料 881,330 通行料・駐車料 12,420 電算システム使 賃料 726,516 車・バス借上料 142,394 19負担金補助及び交 付金 28,480,029 負担金 27,578,288 学校教育指導 主事 27,573,288 教科用図書選 定協議会 5,000 補助金 901,741

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	小中学校全国 関東大会等参 加費 901,741 ○学校保健安全費 [教育学務課] 8報償費 2,025,000 協力者謝礼 2,025,000 11需用費 1,322,311 消耗品費 288,833 修繕料 1,033,478 12役務費 450,684 手数料 450,684 処分手数料 450,684 14使用料及び賃借料 59,200 車・バス借上料 59,200 19負担金補助及び交 付金 414,620 負担金 77,930 稲敷地区小中 高生徒指導連 絡協議会 15,000 県学校保健会 40,430 県学校保健主 事会 22,500 補助金 336,690 自転車用安全 ヘルメット購 入費 336,690 ○教育系情報ネットワ ーク維持管理費 [教育学務課] 51,455,613 11需用費 9,214,473 消耗品費 8,793,295 修繕料 421,178 13委託料 2,417,040 教育情報ネット ワーク機器移設 委託 864,000 インターネット サーバー管理委 託 1,553,040 14使用料及び賃借料 39,824,100

(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

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		
						機器借上料 39,824,100 ○教育施設維持管理費 [教育学務課] 11,849,506 11需用費 4,173,596 消耗品費 71,679 燃料費 8,960 光熱水費 1,687,527 電気料 1,295,820 水道料 391,707 修繕料 2,405,430 12役務費 284,679 通信運搬費 63,711 電話料 63,711 手数料 220,968 点検・検査手 数料 6,480 剪定・除草手 数料 136,728 作業取扱手数 料 77,760 13委託料 690,854 警備委託 259,200 清掃委託 54,000 消防設備保守点 検委託 120,960 電気設備保安管 理委託 216,734 受水槽清掃点検 委託 39,960 14使用料及び賃借料 2,105,447 土地借上料 2,105,447 15工事請負費 4,590,000 施設改修工事 4,590,000 19負担金補助及び交 付金 4,930 負担金 4,930 学校施設整備 期成会 4,930 ○教育送迎バス運行事 業 [教育学務課] 55,869,686 11需用費 590,365 消耗品費 96,876	

(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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円	円	円	円	燃料費 276,409 修繕料 217,080 12役務費 8,519,930 通信運搬費 8,384,060 児童生徒定期 券購入費 8,384,060 手数料 70,520 点検・検査手 数料 70,520 保険料 65,350 自動車損害保 険料 65,350 13委託料 46,381,739 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 2,473,200 阿波小甘田・阿 波地区児童送迎 業務委託 5,219,392 あずま東スク ールバス運行業 務委託 6,331,634 新利根小スク ールバス運行業 務委託 24,192,000 14使用料及び賃借料 353,052 車・バス借上料 353,052 27公課費 24,600 自動車重量税 24,600 ○語学指導事業 [指導室] 27,631,700 13委託料 26,762,400 外国語講師派遣 委託 26,762,400 19負担金補助及び交 付金 869,300 補助金 869,300 英語検定受験 料 869,300 ○T T 非常勤講師配置 事業 [指導室] 8,043,135

(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

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	円	
						1報酬 6,767,250 非常勤特別職員報酬 T T非常勤講師 6,767,250 4共済費 996,325 社会保険料 892,718 労働雇用保険料 103,607 9旅費 279,560 費用弁償 279,560 ○学校教育支援事業 [指導室] 29,464,087 1報酬 24,566,066 非常勤特別職員報酬 24,566,066 学校教育支援員 24,566,066 4共済費 3,893,941 社会保険料 3,532,856 労働雇用保険料 361,085 9旅費 972,880 費用弁償 972,880 19負担金補助及び交付金 31,200 負担金 31,200 特別支援学級担当者会 31,200 ○学校指導事務費 [指導室] 56,591,342 1報酬 50,655,404 非常勤特別職員報酬 7,586,348 学校生活支援員 3,586,008 教育支援委員会委員 40,000 教育相談員 2,751,040 学校教育指導員 1,209,300 非常勤一般職員報酬 43,069,056 一般事務 1,427,243

(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

区分	金額	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 繰越		
	円	円		円	円	特別支援教育 支援員 41,641,813 4共済費 374,201 社会保険料 314,505 労働雇用保険料 59,696 8報償費 1,736,000 講師謝礼 506,000 委員謝礼 20,000 協力者謝礼 1,210,000 9旅費 2,505,306 費用弁償 2,493,440 普通旅費 11,866 11需用費 296,544 消耗品費 279,010 印刷製本費 8,424 医薬材料費 9,110 12役務費 19,527 通信運搬費 19,527 電話料 19,527 13委託料 414,000 学力診断テスト 委託 414,000 14使用料及び賃借料 49,230 通行料・駐車料 49,230 18備品購入費 4,730 図書購入費 4,730 19負担金補助及び交 付金 536,400 負担金 536,400 ジュニア防災 検定負担金 536,400 ○教育センター運営費 [指導室] 6,427,260 11需用費 3,381,454 消耗品費 198,295 燃料費 19,966 光熱水費 1,001,077 電気料 795,940 水道料 167,004 ガス代 8,427 下水道料 29,706 修繕料 2,162,116

(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		457,723,000	△3,266,000			454,457,000
		1. 学校管理費	404,175,000	△11,797,000			392,378,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
		423,459,215			30,997,785		
		368,873,347			23,504,653	○職員給与関係経費	
						[総務課] 68,313,918	
1. 報酬	12,432,000	12,020,820			411,180	2給料 37,511,268	
2. 給料	37,639,000	37,511,268			127,732	一般職給 37,511,268	
3. 職員手当等	21,476,000	21,263,125			212,875	3職員手当等 21,263,125	
						扶養手当 348,000	
4. 共済費	9,964,000	9,539,525			424,475	住居手当 282,000	
9. 旅費	382,000	248,840			133,160	通勤手当 854,400	
11. 需用費	104,271,000	91,478,686			12,792,314	一般職 854,400	
12. 役務費	7,905,000	6,714,441			1,190,559	期末手当 8,019,287	

(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

区分	金額	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		
13. 委託料	28,145,000	24,662,659			3,482,341	一般職 8,019,287
14. 使用料及び賃借料	1,152,000	629,885			522,115	勤勉手当 5,171,981 総合事務組合負担金 6,587,457
15. 工事請負費	160,958,000	157,389,264			3,568,736	一般職 6,587,457 4共済費 9,539,525
16. 原材料費	520,000	221,985			298,015	職員共済組合 5,547,903 一般職 5,547,903
18. 備品購入費	4,126,000	3,901,858			224,142	公立学校共済組合 3,698,467 社会保険料 293,155
19. 負担金補助及び交付金	3,408,000	3,290,991			117,009	○小学校保健管理費 [教育学務課] 1報酬 5,973,300 非常勤特別職員報酬 5,973,300 学校医 2,783,300 学校歯科医 2,200,000 学校薬剤師 990,000 9旅費 97,640 費用弁償 97,640 13委託料 1,522,617 定期健康診断委託 1,309,792 診査・検診委託 15,941 体力テスト電算処理委託 196,884 19負担金補助及び交付金 1,793,910 負担金 1,793,910 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,705,910 県養護教諭部会 33,000 精神保健協会 55,000 ○小学校運営費 [教育学務課] 7,369,209 1報酬 6,047,520 非常勤一般職員報酬 6,047,520 一般労務 6,047,520

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円			円		
						9旅費 151,200 費用弁償 151,200 11需用費 213,408 食糧費 213,408 19負担金補助及び交 付金 957,081 負担金 285,329 国県等校長会 111,529 国県等教頭会 173,800 補助金 671,752 夏季PTAプ ール活動 671,752 ○小学校施設維持管理 費〔教育学務課〕 209,047,889 11需用費 25,425,977 修繕料 25,425,977 12役務費 49,760 手数料 49,760 点検・検査手 数料 49,760 13委託料 23,140,042 警備委託 3,589,920 清掃委託 1,402,920 消防設備保守点 検委託 2,732,400 浄化槽維持管理 委託 1,350,360 電気設備保安管 理委託 2,583,005 空調設備保守点 検委託 2,963,747 受水槽清掃点検 委託 565,974 地下タンク清掃 点検委託 241,272 植栽管理委託 194,400 エレベーター保 守点検委託 2,180,844 施工監理委託 4,806,000 プールろ過装置 保守点検委託 291,600 遊具等点検委託 237,600	

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
	円	円				円	15工事請負費 157,389,264 施設改修工事 3,370,464 高田小学校ブー ル新築工事 154,018,800 18備品購入費 2,502,846 施設用備品 2,502,846 19負担金補助及び交 付金 540,000 負担金 540,000 高田小学校水 道加入金 540,000 ○江戸崎小学校管理費 [江戸崎小学校] 8,190,174 11需用費 7,147,600 消耗品費 1,760,693 燃料費 5,850 印刷製本費 113,400 光熱水費 4,876,450 電気料 3,364,651 水道料 1,048,494 ガス代 26,125 下水道料 437,180 修繕料 359,143 医薬材料費 32,064 12役務費 747,467 通信運搬費 557,469 電話料 513,669 郵便料 43,800 手数料 189,998 点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 63,288 剪定・除草手 数料 70,550 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 18備品購入費 231,818 施設用備品 231,818 ○沼里小学校管理費 [沼里小学校] 8,666,037 11需用費 7,830,087

(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

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	消耗品費 1,448,875 燃料費 1,268,072 印刷製本費 25,920 光熱水費 4,750,939 電気料 3,762,620 水道料 935,988 ガス代 52,331 修繕料 305,553 医薬材料費 30,728 12 役務費 586,806 通信運搬費 341,616 電話料 314,416 郵便料 27,200 手数料 245,190 点検・検査手 数料 69,160 洗浄手数料 30,780 剪定・除草手 数料 145,250 14 使用料及び賃借料 93,097 コピー機借上料 17,496 清掃用具借上料 53,784 テレビ受信料 21,817 16 原材料費 16,830 施設材料代 16,830 18 備品購入費 139,217 施設用備品 139,217 ○高田小学校管理費 [高田小学校] 6,934,359 11 需用費 6,317,707 消耗品費 990,404 燃料費 10,839 印刷製本費 14,256 光熱水費 5,069,345 電気料 4,416,328 水道料 619,533 ガス代 33,484 修繕料 201,808 医薬材料費 31,055 12 役務費 408,481 通信運搬費 344,376 電話料 318,376

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
	円	円			円	円	郵便料 26,000 手数料 64,105 点検・検査手数料 44,320 洗浄手数料 19,785 14使用料及び賃借料 67,285 コピー機借上料 17,496 清掃用具借上料 35,244 テレビ受信料 14,545 18備品購入費 140,886 施設用備品 140,886 ○新利根小学校管理費 [新利根小学校] 9,704,750 11需用費 8,750,291 消耗品費 1,683,481 燃料費 17,240 印刷製本費 57,456 光熱水費 6,789,891 電気料 5,549,429 水道料 982,632 ガス代 27,080 下水道料 230,750 修繕料 150,908 医薬材料費 51,315 12役務費 526,570 通信運搬費 295,376 電話料 272,976 郵便料 22,400 手数料 231,194 点検・検査手数料 34,560 洗浄手数料 30,024 剪定・除草手数料 72,930 作業取扱手数料 93,680 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 21,329

(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

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		
						施設材料代 21,329 18備品購入費 215,136 施設用備品 215,136 ○阿波小学校管理費 [阿波小学校] 5,948,642 11需用費 5,198,371 消耗品費 1,103,118 燃料費 31,314 印刷製本費 41,580 光熱水費 3,560,890 電気料 2,080,022 水道料 976,728 ガス代 39,656 下水道料 464,484 修繕料 429,119 医薬材料費 32,350 12役務費 611,253 通信運搬費 304,704 電話料 269,604 郵便料 35,100 手数料 306,549 点検・検査手 数料 61,960 洗浄手数料 8,964 剪定・除草手 数料 199,985 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 7,665 施設材料代 7,665 18備品購入費 82,080 施設用備品 82,080 ○浮島小学校管理費 [浮島小学校] 6,058,763 11需用費 5,305,360 消耗品費 1,029,134 燃料費 16,286 印刷製本費 10,851 光熱水費 3,787,608 電気料 1,826,154	

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
						水道料 1,434,762	
						下水道料 526,692	
						修繕料 437,604	
						医薬材料費 23,877	
						12役務費 583,169	
						通信運搬費 191,852	
						電話料 175,092	
						郵便料 16,760	
						手数料 391,317	
						点検・検査手数料 56,160	
						洗浄手数料 37,152	
						剪定・除草手数料 171,005	
						作業取扱手数料 100,000	
						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 36,421	
						施設材料代 36,421	
						18備品購入費 111,996	
						施設用備品 111,996	
						○古渡小学校管理費	
						[古渡小学校] 5,542,617	
						11需用費 4,801,124	
						消耗品費 1,100,140	
						燃料費 29,210	
						印刷製本費 9,720	
						光熱水費 3,458,993	
						電気料 1,955,932	
						水道料 892,920	
						ガス代 46,129	
						下水道料 564,012	
						修繕料 189,605	
						医薬材料費 13,456	
						12役務費 607,554	
						通信運搬費 205,614	
						電話料 177,314	
						郵便料 28,300	
						手数料 401,940	

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

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	円	点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 49,680 剪定・除草手 数料 246,420 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 12,410 施設材料代 12,410 18備品購入費 106,984 施設用備品 106,984 ○あずま南小学校管理 費 [あずま南小学校] 4,729,319 11需用費 4,264,830 消耗品費 908,086 燃料費 220,400 印刷製本費 8,100 光熱水費 2,546,442 電気料 1,297,068 水道料 1,076,430 ガス代 25,200 下水道料 147,744 修繕料 580,010 医薬材料費 1,792 12役務費 431,035 通信運搬費 180,795 電話料 153,595 郵便料 27,200 手数料 250,240 点検・検査手 数料 30,240 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 11,730 施設材料代 11,730 18備品購入費 7,179

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	施設用備品 7,179 ○あずま東小学校管理 費 [あずま東小学校] 6,676,469 11需用費 6,027,924 消耗品費 1,716,901 燃料費 8,480 印刷製本費 27,000 光熱水費 3,824,366 電気料 2,896,304 水道料 725,787 ガス代 45,720 下水道料 156,555 修繕料 435,960 医薬材料費 15,217 12役務費 485,625 通信運搬費 263,817 電話料 243,749 郵便料 20,068 手数料 221,808 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 14,688 剪定・除草手 数料 86,700 作業取扱手数 料 89,100 14使用料及び賃借料 5,240 テレビ受信料 5,240 16原材料費 45,360 施設材料代 45,360 18備品購入費 112,320 施設用備品 112,320 ○あずま北小学校管理 費 [あずま北小学校] 6,491,766 11需用費 4,941,234 消耗品費 1,315,478 燃料費 28,594 印刷製本費 28,296 光熱水費 3,142,031 電気料 2,385,608

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

区分	金額	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		
	円	円		円	円	
						水道料 588,615
						ガス代 37,560
						下水道料 130,248
						修繕料 399,866
						医薬材料費 26,969
						12役務費 1,307,459
						通信運搬費 267,392
						電話料 246,592
						郵便料 20,800
						手数料 1,040,067
						点検・検査手 数料 56,160
						洗浄手数料 24,300
						剪定・除草手 数料 691,200
						作業取扱手 数料 235,407
						処分手数料 33,000
						14使用料及び賃借料 87,553
						清掃用具借上料 73,008
						テレビ受信料 14,545
						16原材料費 40,000
						施設材料代 40,000
						18備品購入費 115,520
						施設用備品 115,520
						○あずま西小学校管理 費
						[あずま西小学校] 5,811,968
						11需用費 5,254,773
						消耗品費 1,296,976
						燃料費 6,058
						印刷製本費 13,176
						光熱水費 3,660,134
						電気料 2,619,296
						水道料 788,019
						ガス代 57,471
						下水道料 195,348
						修繕料 247,860
						医薬材料費 30,569
						12役務費 369,262
						通信運搬費 237,942
						電話料 214,182

(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
		2. 教育振興費	53,548,000	8,531,000			62,079,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	郵便料 23,760 手数料 131,320 点検・検査手数料 31,320 剪定・除草手数料 70,000 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 30,240 施設材料代 30,240 18備品購入費 135,876 施設用備品 135,876
		54,585,868				7,493,132	○小学校教育振興事業 [教育学務課] 9,653,063 11需用費 84,633 消耗品費 21,064 食糧費 11,567 印刷製本費 50,004 医薬材料費 1,998 12役務費 567,000 手数料 270,000 作業取扱手数料 270,000 保険料 297,000 その他保険料 297,000 14使用料及び賃借料 30,010 施設使用料 30,010 18備品購入費 8,949,420 教材備品 8,949,420 19負担金補助及び交付金 22,000 負担金 22,000 県教育研究会 22,000 ○要保護等児童就学助成事業 [教育学務課] 7,123,623 20扶助費 7,123,623 要・準要保護児童就学援助費 6,279,400
1. 報酬	714,000	641,375				72,625	
4. 共済費	3,000	1,820				1,180	
8. 報償費	3,122,000	1,882,736				1,239,264	
9. 旅 費	36,000	16,200				19,800	
11. 需用費	19,320,000	17,426,513				1,893,487	
12. 役務費	1,268,000	1,127,317				140,683	
13. 委託料	8,220,000	7,053,278				1,166,722	
14. 使用料及び賃借料	3,611,000	2,897,762				713,238	
18. 備品購入費	17,998,000	16,393,244				1,604,756	
19. 負担金補助及び交付金	22,000	22,000				0	
20. 扶助費	7,765,000	7,123,623				641,377	

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	特別支援教育就学援助費 844,223 ○学校再編事業推進費 [教育学務課] 12,906,241 11需用費 5,676,275 消耗品費 802,535 印刷製本費 798,900 修繕料 4,074,840 13委託料 7,053,278 清掃委託 760,104 植栽管理委託 179,280 調査・測量委託 2,768,567 実施設計委託 2,991,600 学校再編作業委託 353,727 14使用料及び賃借料 97,200 車・バス借上料 97,200 18備品購入費 79,488 施設用備品 79,488 ○理科支援員等配置事業 [指導室] 823,395 1報酬 641,375 非常勤特別職員報酬 641,375 学校教育支援員 641,375 4共済費 1,820 労働雇用保険料 1,820 8報償費 144,000 講師謝礼 144,000 9旅費 16,200 費用弁償 16,200 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] 3,880,417 8報償費 198,060 講師謝礼 11,450 委員謝礼 30,000 記念品 103,680 賞品 52,930

(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

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	
						11需用費 2,267,063 消耗品費 2,131,507 食糧費 16,000 印刷製本費 119,556 12役務費 55,900 手数料 55,900 作業取扱手数料 55,900 14使用料及び賃借料 664,038 車・バス借上料 664,038 18備品購入費 695,356 図書購入費 334,140 教材備品 361,216 ○沼里小学校教育振興費 [沼里小学校] 2,295,423 8報償費 124,412 講師謝礼 5,000 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 2,014 記念品 55,728 賞品 31,670 11需用費 1,141,416 消耗品費 1,048,926 印刷製本費 14,850 修繕料 77,640 12役務費 47,670 手数料 42,940 作業取扱手数料 42,940 筆耕翻訳料 4,730 14使用料及び賃借料 267,840 車・バス借上料 267,840 18備品購入費 714,085 図書購入費 216,097 教材備品 497,988 ○高田小学校教育振興費 [高田小学校] 2,075,364 8報償費 88,352 委員謝礼 30,000 記念品 37,492 賞品 20,860 11需用費 964,405

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
	円	円				円	消耗品費 939,765 食糧費 16,000 印刷製本費 8,640 12役務費 46,940 手数料 42,940 作業取扱手数 料 42,940 筆耕翻訳料 4,000 14使用料及び賃借料 288,876 車・バス借上料 146,016 施設使用料 142,860 18備品購入費 686,791 図書購入費 186,798 教材備品 499,993 ○新利根小学校教育振 興費 [新利根小学校] 3,501,247 8報償費 289,356 講師謝礼 15,000 委員謝礼 30,000 記念品 98,496 賞品 145,860 11需用費 1,673,718 消耗品費 1,538,693 食糧費 16,000 印刷製本費 35,785 修繕料 83,240 12役務費 68,887 手数料 60,220 作業取扱手数 料 60,220 筆耕翻訳料 8,667 14使用料及び賃借料 428,030 車・バス借上料 428,030 18備品購入費 1,041,256 図書購入費 313,940 教材備品 727,316 ○阿波小学校教育振興 費 [阿波小学校] 1,564,565 8報償費 171,250 講師謝礼 66,440 委員謝礼 30,000

(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

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		
						協力者謝礼 15,000 記念品 27,120 賞品 32,690 11需用費 803,796 消耗品費 771,866 食糧費 16,000 印刷製本費 6,750 修繕料 9,180 12役務費 50,540 手数料 48,340 作業取扱手数 料 48,340 筆耕翻訳料 2,200 14使用料及び賃借料 85,320 車・バス借上料 85,320 18備品購入費 453,659 図書購入費 148,056 教材備品 305,603 ○浮島小学校教育振興 費 [浮島小学校] 1,757,078 8報償費 163,920 講師謝礼 41,340 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 23,240 記念品 33,896 賞品 35,444 11需用費 780,627 消耗品費 736,467 食糧費 16,000 印刷製本費 8,420 修繕料 19,740 12役務費 73,680 手数料 72,360 作業取扱手数 料 72,360 筆耕翻訳料 1,320 14使用料及び賃借料 94,608 車・バス借上料 94,608 18備品購入費 644,243 図書購入費 143,000 教材備品 501,243	

(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

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	円	○古渡小学校教育振興費 [古渡小学校] 1,749,879
						8報償費 102,680
						講師謝礼 29,000
						委員謝礼 30,000
						協力者謝礼 28,100
						記念品 6,480
						賞品 9,100
						11需用費 689,306
						消耗品費 670,606
						食糧費 16,000
						印刷製本費 2,700
						12役務費 58,610
						手数料 58,060
						作業取扱手数料 58,060
						筆耕翻訳料 550
						14使用料及び賃借料 261,684
						車・バス借上料 261,684
						18備品購入費 637,599
						図書購入費 133,867
						教材備品 503,732
						○あずま南小学校教育振興費
						[あずま南小学校] 900,402
						8報償費 80,698
						講師謝礼 28,114
						委員謝礼 30,000
						記念品 11,664
						賞品 10,920
						11需用費 394,472
						消耗品費 373,822
						食糧費 16,000
						印刷製本費 4,650
						12役務費 38,230
						手数料 37,240
						作業取扱手数料 37,240
						筆耕翻訳料 990
						14使用料及び賃借料 82,808
						車・バス借上料 82,808
						18備品購入費 304,194

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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	図書購入費 120,970 教材備品 183,224 ○あずま東小学校教育 振興費 [あずま東小学校] 2,337,781 8報償費 183,928 講師謝礼 40,000 委員謝礼 30,000 記念品 44,064 賞品 69,864 11需用費 1,215,737 消耗品費 1,120,550 食糧費 16,000 印刷製本費 13,950 修繕料 65,237 12役務費 56,060 手数料 52,660 作業取扱手数料 52,660 筆耕翻訳料 3,400 14使用料及び賃借料 131,932 車・バス借上料 131,932 18備品購入費 750,124 図書購入費 226,000 教材備品 524,124 ○あずま北小学校教育 振興費 [あずま北小学校] 1,819,825 8報償費 157,356 講師謝礼 55,000 委員謝礼 30,000 記念品 27,216 賞品 45,140 11需用費 827,681 消耗品費 754,641 食糧費 16,000 印刷製本費 9,300 修繕料 47,740 12役務費 53,000 手数料 50,900 作業取扱手数料 50,900

(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
	3. 中学校費		191,996,000	25,047,000			217,043,000
		1. 学校管理費	123,134,000	33,422,000			156,556,000

区分	金額	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		
	円	円			円	円	筆耕翻訳料 2,100 14使用料及び賃借料 109,124 車・バス借上料 109,124 18備品購入費 672,664 図書購入費 151,856 教材備品 520,808 ○あずま西小学校教育 振興費 [あずま西小学校] 2,197,565 8報償費 178,724 講師謝礼 20,300 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 25,600 記念品 40,176 賞品 62,648 11需用費 887,384 消耗品費 856,048 食糧費 16,000 印刷製本費 15,336 12役務費 10,800 手数料 10,800 作業取扱手数 料 10,800 14使用料及び賃借料 356,292 車・バス借上料 356,292 18備品購入費 764,365 図書購入費 278,613 教材備品 485,752
		200,904,855				16,138,145	
		147,038,228				9,517,772	○職員給与関係経費
							[総務課] 35,046,421
1. 報酬	6,320,000	5,845,515				474,485	2給料
2. 給料	18,911,000	18,832,800				78,200	一般職給
3. 職員手当等	11,438,000	11,260,320				177,680	3職員手当等
4. 共済費	5,026,000	4,953,301				72,699	扶養手当
9. 旅費	187,000	114,200				72,800	通勤手当
11. 需用費	61,633,000	55,192,183				6,440,817	一般職
12. 役務費	4,816,000	3,831,251				984,749	期末手当
13. 委託料	15,904,000	15,050,410				853,590	一般職
							勤勉手当 2,663,560

(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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
14. 使用料及び賃借料	円 684,000	円 666,654		円	円 17,346	総合事務組合負担金 一般職 3,474,183 3,474,183
15. 工事請負費	28,624,000	28,620,000			4,000	4共済費 職員共済組合 一般職 4,953,301 3,338,575 3,338,575
16. 原材料費	385,000	167,915			217,085	公立学校共済組合 1,614,726
18. 備品購入費	1,486,000	1,432,793			53,207	○中学校保健管理費
19. 負担金補助及び交付金	1,142,000	1,070,886			71,114	[教育学務課] 1報酬 非常勤特別職員報酬 学校医 学校歯科医 学校薬剤師 9旅費 費用弁償 13委託料 定期健康診断委託 体力テスト電算処理委託 19負担金補助及び交付金 負担金 日本スポーツ振興センター共済掛金 県養護教諭部会 精神保健協会 ○中学校運営費 [教育学務課] 1報酬 非常勤一般職員報酬 一般労務 9旅費 費用弁償 11需用費 食糧費 5,099,942 2,960,000 2,960,000 1,800,000 800,000 360,000 48,400 48,400 1,144,212 1,038,372 105,840 947,330 947,330 915,330 12,000 20,000 3,158,389 2,885,515 2,885,515 2,885,515 65,800 65,800 83,518 83,518

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						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] 57,655,642 11需用費 14,288,340 修繕料 14,288,340 12役務費 123,984 手数料 123,984 作業取扱手数 料 33,264 処分手数料 90,720 13委託料 13,906,198 警備委託 1,728,540 清掃委託 631,800 消防設備保守点 検委託 1,382,400 電気設備保安管 理委託 1,230,271 空調設備保守点 検委託 1,043,053 受水槽清掃点検 委託 275,400 植栽管理委託 4,914,000 エレベーター保 守点検委託 1,378,620 調査・測量委託 32,400 実施設計委託 151,200 施工監理委託 464,400 次亜塩素注入機 保守点検委託 211,680 天文台保守点検 業務委託 462,434 15工事請負費 28,620,000 施設改修工事 28,620,000 18備品購入費 717,120 施設用備品 717,120 ○江戸崎中学校管理費 [江戸崎中学校] 15,262,208 11需用費 13,411,501	

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 繰越	通次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円			円	円	消耗品費 2,383,272 燃料費 42,944 印刷製本費 58,320 光熱水費 9,715,901 電気料 7,024,462 水道料 1,696,080 ガス代 84,362 下水道料 910,997 修繕料 1,145,409 医薬材料費 65,655 12役務費 1,273,108 通信運搬費 611,056 電話料 527,710 郵便料 83,346 手数料 662,052 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 84,132 剪定・除草手 数料 426,600 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 テレビ受信料 14,545 16原材料費 10,807 施設材料代 10,807 18備品購入費 245,057 施設用備品 245,057 ○新利根中学校管理費 [新利根中学校] 9,446,727 11需用費 8,318,936 消耗品費 1,763,623 燃料費 21,688 印刷製本費 71,000 光熱水費 5,855,015 電気料 5,234,016 水道料 429,429 ガス代 53,060 下水道料 138,510 修繕料 561,610 医薬材料費 46,000

(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

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		
						12 役務費 693,474 通信運搬費 365,966 電話料 312,866 郵便料 53,100 手数料 327,508 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 60,588 剪定・除草手 数料 120,640 作業取扱手 料 114,960 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 90,148 施設材料代 90,148 18 備品購入費 147,932 施設用備品 147,932 ○ 桜川中学校管理費 [桜川中学校] 10,334,713 11 需用費 9,425,882 消耗品費 1,874,865 燃料費 29,532 印刷製本費 26,784 光熱水費 6,836,616 電気料 5,206,302 水道料 1,083,234 下水道料 547,080 修繕料 609,876 医薬材料費 48,209 12 役務費 757,228 通信運搬費 373,660 電話料 341,960 郵便料 31,700 手数料 383,568 点検・検査手 数料 10,800 洗浄手数料 58,968 剪定・除草手 数料 216,600	

(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
		2. 教育振 興 費	68,862,000	△8,375,000			60,487,000

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	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 18備品購入費 137,058 施設用備品 137,058 ○東中学校管理費 [東中学校] 11,034,186 11需用費 9,664,006 消耗品費 2,601,303 燃料費 87,279 印刷製本費 67,284 光熱水費 6,180,440 電気料 3,809,728 水道料 1,522,242 ガス代 33,550 下水道料 814,920 修繕料 684,521 医薬材料費 43,179 12役務費 983,457 通信運搬費 326,255 電話料 301,155 郵便料 25,100 手数料 657,202 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 66,382 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 16原材料費 66,960 施設材料代 66,960 18備品購入費 185,626 施設用備品 185,626
		53,866,627			6,620,373	○中学校教育振興事業 [教育学務課] 3,864,945
8. 報償費	2,345,000	1,505,262			839,738	8報償費 461,000
11. 需用費	9,058,000	8,357,122			700,878	講師謝礼 379,000
12. 役務費	624,000	515,502			108,498	協力者謝礼 82,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
14. 使用料及び賃借料	34,248,000	29,807,202			4,440,798	11需用費 160,394 消耗品費 82,994 食糧費 34,200 印刷製本費 43,200
18. 備品購入費	6,577,000	6,519,042			57,958	12役務費 125,792 保険料 125,792 その他保険料 125,792
19. 負担金補助及び交付金	327,000	269,975			57,025	14使用料及び賃借料 2,431,184 車・バス借上料 2,416,079
20. 扶助費	7,308,000	6,892,522			415,478	施設使用料 15,105 18備品購入費 416,600 教材備品 237,600 部活動備品 179,000 19負担金補助及び交付金 269,975 負担金 269,975 県教育研究会 8,000 県・県南体育連盟 261,975 ○要保護等生徒就学助成事業 [教育学務課] 6,892,522 20扶助費 6,892,522 要・準要保護生徒就学援助費 6,193,682 特別支援教育就学援助費 698,840 ○江戸崎中学校教育振興費 [江戸崎中学校] 14,859,598 8報償費 387,945 講師謝礼 91,200 委員謝礼 30,000 記念品 214,500 賞品 52,245 11需用費 2,964,374 消耗品費 2,673,644 印刷製本費 152,010 修繕料 138,720 12役務費 147,730 手数料 99,480

(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

区分	金額	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 繰越		
	円	円		円	円	作業取扱手数料 料 99,480 筆耕翻訳料 16,000 保険料 32,250 その他保険料 32,250 14使用料及び賃借料 9,505,430 車・バス借上料 7,737,686 施設使用料 1,767,744 18備品購入費 1,854,119 図書購入費 599,564 教材備品 1,021,275 部活動備品 233,280 ○新利根中学校教育振 興費 [新利根中学校] 9,742,137 8報償費 213,150 講師謝礼 62,640 委員謝礼 30,000 記念品 91,260 賞品 29,250 11需用費 1,817,430 消耗品費 1,641,360 食糧費 8,000 印刷製本費 24,160 修繕料 143,910 12役務費 71,760 手数料 47,260 作業取扱手数料 料 47,260 筆耕翻訳料 9,000 保険料 15,500 その他保険料 15,500 14使用料及び賃借料 6,203,790 車・バス借上料 5,426,190 施設使用料 777,600 18備品購入費 1,436,007 図書購入費 391,165 教材備品 793,842 部活動備品 251,000 ○桜川中学校教育振興 費 [桜川中学校] 6,269,014 8報償費 166,820

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

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	円	講師謝礼 27,000 委員謝礼 30,000 記念品 86,940 賞品 22,880 11需用費 1,261,333 消耗品費 1,128,685 食糧費 24,000 印刷製本費 10,648 修繕料 98,000 12役務費 59,400 手数料 59,400 作業取扱手数料 59,400 14使用料及び賃借料 3,502,493 車・バス借上料 2,789,693 施設使用料 712,800 18備品購入費 1,278,968 図書購入費 336,176 教材備品 707,372 部活動備品 235,420 ○東中学校教育振興費 [東中学校] 12,238,411 8報償費 276,347 講師謝礼 84,652 委員謝礼 30,000 記念品 127,270 賞品 34,425 11需用費 2,153,591 消耗品費 1,872,451 食糧費 24,000 印刷製本費 25,920 修繕料 231,220 12役務費 110,820 手数料 81,420 作業取扱手数料 81,420 筆耕翻訳料 8,900 保険料 20,500 その他保険料 20,500 14使用料及び賃借料 8,164,305 車・バス借上料 7,257,105 施設使用料 907,200

(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
	4. 幼稚園費		206,273,000	36,700,000			242,973,000
		1. 幼稚園管理費	201,989,000	36,516,000		10,000	238,515,000

区分	金額	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		
	円	円			円	円	18備品購入費 1,533,348 図書購入費 445,220 教材備品 822,128 部活動備品 266,000
		208,018,775	繰越明許費 27,870,000			7,084,225	
		204,175,868	繰越明許費 27,870,000			6,469,132	○職員給与関係経費 [総務課] 129,302,983 2給料 63,721,343 一般職給 63,721,343 3職員手当等 42,040,569 扶養手当 210,000 住居手当 883,500 通勤手当 1,882,200 一般職 1,882,200 時間外勤務手当 2,489,184 管理職手当 1,276,560 期末手当 13,983,341 一般職 13,983,341 勤勉手当 9,544,669 児童手当 180,000 総合事務組合負担金 11,591,115 一般職 11,591,115 4共済費 23,541,071 職員共済組合追加費用 6,604,512 一般職 6,604,512 公立学校共済組合 16,493,853 社会保険料 442,706
1. 報酬	20,953,000	19,965,034				987,966	
2. 給料	64,447,000	63,721,343				725,657	
3. 職員手当等	43,203,000	42,040,569				1,162,431	
4. 共済費	24,193,000	23,541,071				651,929	
8. 報償費	60,000	33,000				27,000	
9. 旅費	1,020,000	648,034				371,966	
11. 需用費	20,563,000	19,454,749				1,108,251	
12. 役務費	4,423,000	3,298,770				1,124,230	
13. 委託料	20,657,000	20,486,083				170,917	
14. 使用料及び賃借料	572,000	562,283				9,717	
15. 工事請負費	7,863,000	7,862,400				600	
16. 原材料費	90,000	33,924				56,076	
18. 備品購入費	30,178,000	2,250,438	繰越明許費 27,870,000			57,562	
19. 負担金補助及び交付金	86,000	73,870				12,130	
27. 公課費	207,000	204,300				2,700	○新利根幼稚園管理費 [新利根幼稚園] 18,652,694 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 6,284,609 消耗品費 451,284 燃料費 9,618

(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

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		
						光熱水費 2,370,456 電気料 2,100,000 水道料 228,216 ガス代 42,240 修繕料 3,421,381 医薬材料費 31,870 12 役務費 983,737 通信運搬費 158,309 電話料 146,009 郵便料 12,300 手数料 602,988 点検・検査手 数料 239,048 剪定・除草手 数料 216,540 作業取扱手 数料 147,400 保険料 222,440 自動車損害保 険料 222,440 13 委託料 9,058,423 警備委託 397,800 清掃委託 676,404 消防設備保守点 検委託 31,309 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 16,864 園児バス運行委 託 7,252,190 次亜塩素注入機 保守点検委託 211,680 遊具等点検委託 24,840 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	

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

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	テレビ受信料 14,545 18備品購入費 1,595,326 施設用備品 1,595,326 27公課費 53,100 自動車重量税 53,100 ○みのり幼稚園管理費 [みのり幼稚園] 15,382,997 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 7,896,050 消耗品費 804,365 燃料費 444,526 印刷製本費 8,640 光熱水費 1,381,513 電気料 1,090,689 水道料 176,127 ガス代 23,710 下水道料 90,987 修繕料 5,237,132 医薬材料費 19,874 12役務費 815,682 通信運搬費 182,897 電話料 178,797 郵便料 4,100 手数料 520,025 点検・検査手数料 215,625 剪定・除草手数料 224,400 作業取扱手数料 80,000 保険料 112,760 自動車損害保険料 112,760 13委託料 1,895,404 警備委託 218,700

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費 繰越	通次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円			円	円	清掃委託 539,296 消防設備保守点 検委託 76,960 空調設備保守点 検委託 104,760 受水槽清掃点検 委託 81,000 実施設計委託 464,400 施工監理委託 345,600 定期健康診断委 託 18,848 園児バス運行委 託 21,000 遊具等点検委託 24,840 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 15工事請負費 3,909,600 施設改修工事 3,909,600 16原材料費 3,980 施設材料代 3,980 18備品購入費 110,944 施設用備品 100,954 教材備品 9,990 27公課費 75,600 自動車重量税 75,600 ○ゆたか幼稚園管理費 [ゆたか幼稚園] 21,600,456 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 5,274,090 消耗品費 447,644 燃料費 28,013 印刷製本費 37,530 光熱水費 1,325,940

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	電気料 1,007,604 水道料 187,767 ガス代 32,820 下水道料 97,749 修繕料 3,398,328 医薬材料費 36,635 12 役務費 1,499,351 通信運搬費 192,285 電話料 174,365 郵便料 17,920 手数料 1,194,306 点検・検査手 数料 125,324 洗浄手数料 15,228 剪定・除草手 数料 999,346 作業取扱手 数料 40,520 衛生検査手 数料 13,888 保険料 112,760 自動車損害保 険料 112,760 13 委託料 9,532,256 警備委託 218,700 清掃委託 539,296 消防設備保守点 検委託 76,048 空調設備保守点 検委託 104,760 受水槽清掃点 検委託 37,800 実施設計委託 464,400 施工監理委託 345,600 園児バス運行委 託 7,720,812 遊具等点検委託 24,840 14 使用料及び賃借料 195,647 清掃用具借上料 38,542 車・バス借上料 142,560 テレビ受信料 14,545 15 工事請負費 3,952,800

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	撤去工事 54,000 施設改修工事 3,898,800 16原材料費 29,944 施設材料代 29,944 18備品購入費 544,168 施設用備品 544,168 27公課費 75,600 自動車重量税 75,600 ○新利根幼稚園運営費 [新利根幼稚園] 1報酬 8,445,289 非常勤一般職員報酬 8,198,655 一般労務 1,591,215 幼稚園講師 6,607,440 9旅費 220,734 費用弁償 218,100 普通旅費 2,634 19負担金補助及び交付金 25,900 負担金 25,900 国県等幼稚園長会 20,800 県幼稚園連合会 5,100 ○みのり幼稚園運営費 [みのり幼稚園] 1報酬 4,472,169 非常勤一般職員報酬 4,472,169 一般労務 1,562,200 幼稚園講師 2,312,520 補助教員 597,449 8報償費 13,000 講師謝礼 13,000 9旅費 170,300 費用弁償 170,300 19負担金補助及び交付金 24,660 負担金 24,660 国県等幼稚園長会 19,920

(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
		2. 保育振興費	4,284,000	184,000		△10,000	4,458,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	県幼稚園連合会 4,740 ○ゆたか幼稚園運営費 [ゆたか幼稚園] 6,111,320 1報酬 5,824,210 非常勤一般職員報酬 5,824,210 一般労務 1,639,548 助保育教諭 811,502 幼稚園講師 3,373,160 8報償費 20,000 講師謝礼 20,000 9旅費 243,800 費用弁償 243,800 19負担金補助及び交付金 23,310 負担金 23,310 国県等幼稚園長会 19,920 県幼稚園連合会 3,390
		3,842,907			615,093	○新利根幼稚園保育振興費
8. 報償費	642,000	489,262			152,738	[新利根幼稚園] 1,240,238
9. 旅費	12,000	0			12,000	8報償費 192,934
11. 需用費	1,591,000	1,457,335			133,665	講師謝礼 30,000
12. 役務費	284,000	248,340			35,660	協力者謝礼 21,782
13. 委託料	399,000	359,000			40,000	記念品 94,582
14. 使用料及び賃借料	505,000	443,132			61,868	賞品 46,570
18. 備品購入費	912,000	797,838			114,162	11需用費 502,481 消耗品費 477,841
19. 負担金補助及び交付金	113,000	48,000			65,000	食糧費 16,000 印刷製本費 8,640 12役務費 101,970 手数料 72,000 作業取扱手数料 72,000 筆耕翻訳料 2,970 保険料 27,000 その他保険料 27,000 13委託料 39,000 体操教室委託 39,000

(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	
						14使用料及び賃借料 141,500 通行料・駐車料 500 車・バス借上料 141,000 18備品購入費 237,353 図書購入費 41,061 教材備品 196,292 19負担金補助及び交 付金 25,000 負担金 25,000 会議研修参加 費 25,000 ○みのり幼稚園保育振 興費 [みのり幼稚園] 1,345,787 8報償費 153,445 講師謝礼 10,000 協力者謝礼 6,000 記念品 85,805 賞品 51,640 11需用費 545,702 消耗品費 522,250 食糧費 16,000 印刷製本費 7,452 12役務費 81,640 手数料 52,000 作業取扱手数 料 52,000 筆耕翻訳料 2,640 保険料 27,000 その他保険料 27,000 13委託料 93,000 体操教室委託 93,000 14使用料及び賃借料 150,000 車・バス借上料 150,000 18備品購入費 307,000 図書購入費 13,126 保育用備品 62,820 教材備品 231,054 19負担金補助及び交 付金 15,000 負担金 15,000

(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
	5. 社会教育費		478,905,000	△7,495,000	10,000,000		481,410,000
		1. 社会教育総務費	196,698,000	△10,117,000			186,581,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰越 明許費	事故繰越		
	円	円			円		
					円	会議研修参加費 15,000 ○ゆたか幼稚園保育振興費 [ゆたか幼稚園] 1,256,882 8報償費 142,883 協力者謝礼 26,000 記念品 82,433 賞品 34,450 11需用費 409,152 消耗品費 349,963 食糧費 16,000 印刷製本費 7,614 修繕料 35,575 12役務費 64,730 手数料 35,640 作業取扱手数料 35,640 筆耕翻訳料 2,090 保険料 27,000 その他保険料 27,000 13委託料 227,000 演劇鑑賞委託 162,000 体操教室委託 65,000 14使用料及び賃借料 151,632 車・バス借上料 151,632 18備品購入費 253,485 図書購入費 47,565 教材備品 205,920 19負担金補助及び交付金 8,000 負担金 8,000 会議研修参加費 8,000	
		463,418,022			17,991,978		
		181,078,061			5,502,939	○職員給与関係経費 [総務課] 138,141,179 2給料 70,409,832 一般職給 70,409,832 3職員手当等 48,177,968 扶養手当 2,323,000	
1. 報酬	5,749,000	5,646,100			102,900		
2. 給料	70,851,000	70,409,832			441,168		

(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	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
3. 職員手当等	49,079,000	48,177,968		901,032	住居手当 636,000 通勤手当 1,445,300 一般職 1,445,300 時間外勤務手当 2,783,161 管理職手当 456,000 期末手当 16,222,683 一般職 16,222,683 勤勉手当 10,470,485 児童手当 860,000 総合事務組合負担金 12,981,339 一般職 12,981,339	
4. 共済費	19,875,000	19,553,379		321,621	4共済費 19,553,379	
8. 報償費	13,049,000	11,426,996		1,622,004	職員共済組合 19,553,379 一般職 19,553,379	
9. 旅費	335,000	246,629		88,371	○社会教育事務費 [生涯学習課] 1報酬 5,329,900 非常勤特別職員報酬 5,329,900 社会教育指導員 5,198,400 社会教育委員 131,500	
11. 需用費	3,248,000	2,672,441		575,559	9旅費 110,629 費用弁償 66,200 普通旅費 44,429	
12. 役務費	363,000	212,471		150,529	11需用費 29,242 消耗品費 29,242	
13. 委託料	1,590,000	1,471,728		118,272	12役務費 106,176 通信運搬費 106,176 電話料 103,576 郵便料 2,600	
14. 使用料及び賃借料	3,578,000	3,081,570		496,430	14使用料及び賃借料 612,858 通行料・駐車料 15,270 コピー機借上料 597,588	
18. 備品購入費	413,000	202,176		210,824	18備品購入費 202,176 施設用備品 202,176	
19. 負担金補助及び交付金	18,451,000	17,976,771		474,229	19負担金補助及び交付金 12,431,505 負担金 9,830,231	

(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					
	円	円		円	円	
						郡市社会教育 委員連絡協議 会 12,000 県社会教育主 事会 2,000 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 20,300 県社会教育振 興協議会 31,160 社会教育主事 社会教育主事 講習会 10,000 補助金 2,601,274 市PTA連絡 協議会 550,000 市文化協会 501,274 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] 2,611,837 8報償費 899,000 講師謝礼 899,000 11需用費 228,197 消耗品費 178,799 食糧費 34,721 印刷製本費 14,677 13委託料 407,328 アウトドア体験 教室事業委託 407,328 14使用料及び賃借料 1,077,312 通行料・駐車料 車・バス借上料 931,932 ○家庭教育事業 [生涯学習課] 834,281 8報償費 628,000 講師謝礼 568,000 協力者謝礼 60,000

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
	円	円			円	円	11需用費 143,281 消耗品費 109,593 食糧費 33,688 14使用料及び賃借料 63,000 通行料・駐車料 63,000 ○成人式典費 [生涯学習課] 1,919,544 8報償費 808,326 記念品 808,326 11需用費 84,520 消耗品費 10,000 食糧費 25,920 印刷製本費 48,600 12役務費 27,951 通信運搬費 27,951 宅配料 27,951 19負担金補助及び交 付金 998,747 補助金 998,747 成人式実行委 員会 998,747 ○文化芸術活動振興費 [生涯学習課] 8,017,195 8報償費 533,120 記念品 533,120 11需用費 1,297,956 消耗品費 474,072 食糧費 308,638 印刷製本費 515,246 13委託料 1,064,400 警備委託 464,400 映画上映委託 600,000 14使用料及び賃借料 1,328,400 車・バス借上料 226,800 イベント用品借 上料 1,101,600 19負担金補助及び交 付金 3,793,319 補助金 3,793,319 稲敷市文化祭 実行委員会 3,793,319

(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

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	○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] 1,275,200 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 50,000 講師謝礼 50,000 9旅費 136,000 費用弁償 136,000 11需用費 19,800 消耗品費 5,400 食糧費 14,400 19負担金補助及び交 付金 753,200 負担金 53,200 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 39,700 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] 8,837,499 8報償費 8,508,550 講師謝礼 30,000 協力者謝礼 8,478,550 11需用費 250,605 消耗品費 245,658 食糧費 4,947 12役務費 78,344 手数料 2,994 振替手数料 2,994

(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
		2. 公民館費	109,405,000	△9,295,000		△1,322,000	98,788,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	保険料 75,350 その他保険料 75,350
		94,729,637			4,058,363	○公民館運営費 [江戸崎公民館] 9,597,808 1報酬 5,954,794 非常勤特別職員報酬 30,000 公民館運営審議会委員 30,000 非常勤一般職員報酬 5,924,794 一般事務 4,940,954 一般労務 983,840 8報償費 1,365,000 講師謝礼 1,365,000 9旅費 272,400 費用弁償 272,400 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 14使用料及び賃借料 331,180 通行料・駐車料 215,560 施設使用料 115,620 16原材料費 854,802 公民館講座教材費 854,802 ○図書室運営費 [江戸崎公民館] 6,193,705 1報酬 5,905,761 非常勤一般職員報酬 5,905,761 一般事務 5,905,761 9旅費 88,800 費用弁償 88,800 11需用費 199,144 消耗品費 199,144 ○江戸崎公民館維持管理費 [江戸崎公民館] 65,897,584 11需用費 8,793,333
1. 報酬	12,407,000	11,860,555			546,445	
8. 報償費	1,668,000	1,365,000			303,000	
9. 旅 費	488,000	361,200			126,800	
11. 需用費	14,251,000	13,434,599			816,401	
12. 役務費	2,250,000	1,684,088			565,912	
13. 委託料	17,486,000	16,643,219			842,781	
14. 使用料及び賃借料	3,895,000	3,668,730			226,270	
15. 工事請負費	44,688,000	44,202,564			485,436	
16. 原材料費	1,000,000	854,802			145,198	
22. 補償補填及び賠償金	655,000	654,880			120	

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	消耗品費 848,555 燃料費 400,794 光熱水費 3,800,596 電気料 3,358,682 水道料 308,883 ガス代 38,977 下水道料 94,054 修繕料 3,743,388 12 役務費 413,736 通信運搬費 200,976 電話料 200,976 手数料 212,760 点検・検査手 数料 25,920 剪定・除草手 数料 140,400 作業取扱手数 料 46,440 13 委託料 8,734,690 警備委託 324,000 清掃委託 3,774,600 消防設備保守点 検委託 272,160 電気設備保安管 理委託 315,640 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 特殊建築物検査 委託 128,520 自動ドア点検委 託 118,800 音響設備保守点 検委託 354,240 日直業務委託 589,050 調光設備保守点 検 442,800 防火対象物定期 点検委託 17,280 14 使用料及び賃借料 3,138,381

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰 越	事故 明許 繰越		
	円	円			円		
						印刷機借上料 20,160 清掃用具借上料 113,022 土地借上料 2,983,382 テレビ受信料 21,817 15工事請負費 44,202,564 施設維持工事 44,202,564 22補償補填及び賠償 金 614,880 電柱等移転 614,880 ○新利根公民館維持管 理費 [新利根農村環境改 善センター] 7,984,770 11需用費 2,578,460 消耗品費 393,168 燃料費 655,446 食糧費 1,500 光熱水費 1,448,426 電気料 1,186,360 水道料 193,647 ガス代 36,240 下水道料 32,179 修繕料 79,920 12役務費 285,855 通信運搬費 224,015 電話料 224,015 手数料 61,840 剪定・除草手 数料 15,400 作業取扱手 数料 14,040 撤去手数料 32,400 13委託料 5,011,444 警備委託 77,760 清掃委託 506,440 消防設備保守点 検委託 46,440 空調設備保守点 検委託 600,480 地下タンク清掃 点検委託 111,780	

(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

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	特殊建築物検査 委託 128,520 自動ドア点検委 託 59,400 水洗トイレ洗淨 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 施設管理委託 3,221,856 ピアノ搬送委託 31,320 14使用料及び賃借料 109,011 コピー機借上料 22,680 清掃用具借上料 72,306 テレビ受信料 14,025 ○桜川公民館維持管理 費 [桜川公民館] 5,055,770 11需用費 1,820,030 消耗品費 309,554 燃料費 31,475 光熱水費 1,408,801 電気料 1,209,622 水道料 114,696 ガス代 51,570 下水道料 32,913 修繕料 70,200 12役務費 208,497 通信運搬費 208,497 電話料 208,497 13委託料 2,897,085 警備委託 77,760 清掃委託 784,960 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 地下タンク清掃 点検委託 68,040

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	28,956,000	806,000			29,762,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	特殊建築物検査委託 128,520 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 日直業務委託 1,018,656 防火対象物定期点検委託 25,596 14使用料及び賃借料 コピー機借上料 20,217 印刷機借上料 25,660 清掃用具借上料 22,464 テレビ受信料 21,817 22補償補填及び賠償金 40,000 隣接用地日陰等 40,000
		27,964,441			1,797,559	○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] 27,964,441
11. 需用費	10,838,000	10,014,183			823,817	11需用費 10,014,183
12. 役務費	259,000	258,105			895	消耗品費 1,085,066 燃料費 31,496
13. 委託料	12,025,000	11,688,140			336,860	光熱水費 8,586,581 電気料 8,064,262 水道料 345,267 ガス代 39,310 下水道料 137,742 修繕料 311,040
14. 使用料及び賃借料	3,150,000	2,812,073			337,927	12役務費 258,105 通信運搬費 195,945 電話料 195,945 手数料 62,160 点検・検査手数料 19,000 作業取扱手数料 29,160 建築確認申請手数料 14,000
15. 工事請負費	3,490,000	3,191,940			298,060	13委託料 11,688,140 警備委託 272,160

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				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. 図書館費	73,189,000	4,826,000			78,015,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
						清掃委託 1,425,600 消防設備保守点検委託 205,200 電気設備保安管理委託 403,920 空調設備保守点検委託 4,320,000 受水槽清掃点検委託 183,600 植栽管理委託 410,400 実施設計委託 309,960 施工監理委託 160,920 特殊建築物検査委託 205,200 自動ドア点検委託 272,160 日直業務委託 1,208,900 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 399,600 ホール音響設備保守点検委託 432,000 14使用料及び賃借料 コピー機借上料 164,592 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 789,559 15工事請負費 3,191,940 施設補修工事 805,140 車庫建設工事 2,386,800	
		76,528,522			1,486,478	○職員給与関係経費 [総務課] 25,131,507 2給料 13,250,400 一般職給 13,250,400 3職員手当等 8,281,591 扶養手当 210,000	
1. 報酬	8,178,000	8,162,530			15,470		
2. 給料	13,276,000	13,250,400			25,600		
3. 職員手当等	8,512,000	8,281,591			230,409		

(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
			円	円	円	円

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
4. 共済費	3,619,000	3,599,516		19,484	186,000	通勤手当
8. 報償費	120,000	79,896		40,104	186,000	一般職
9. 旅 費	299,000	219,700		79,300	338,137	時間外勤務手当
11. 需用費	13,642,000	13,514,109		127,891	3,104,371	期末手当
12. 役務費	205,000	171,632		33,368	3,104,371	一般職
13. 委託料	12,128,000	11,310,961		817,039	2,000,033	勤勉手当
14. 使用料及び賃借料	4,161,000	4,145,128		15,872		総合事務組合負担金
15. 工事請負費	1,743,000	1,742,040		960	2,443,050	一般職
18. 備品購入費	12,083,000	12,002,519		80,481	2,443,050	4共済費
19. 負担金補助及び交付金	49,000	48,500		500	3,599,516	職員共済組合
					3,599,516	一般職
						○図書館運営費
					34,032,560	[図書館]
					8,162,530	1報酬
					25,500	非常勤特別職員報酬
					25,500	図書館協議会委員
					8,137,030	非常勤一般職員報酬
					6,501,310	一般事務
					1,635,720	一般労務
					79,896	8報償費
					79,896	賞品
					219,700	9旅費
					219,700	費用弁償
					3,809,963	11需用費
					3,737,631	消耗品費
					8,700	食糧費
					58,860	印刷製本費
					4,772	医薬材料費
					171,632	12役務費
					171,512	通信運搬費
					153,962	電話料
					17,550	郵便料
					120	手数料
					120	振込手数料
					5,740,429	13委託料
						図書館情報システム保守管理委託
					3,071,520	

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	円	図書資料装備委託 1,174,955 図書資料データ入力委託 1,046,454 図書資料配送委託 447,500 14使用料及び賃借料 電算システム使用料 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 181,549 テレビ受信料 32,592 施設使用料 530 著作権使用料 64,800 18備品購入費 12,002,519 施設用備品 325,933 図書購入費 11,676,586 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] 17,364,455 11需用費 9,704,146 消耗品費 177,844 燃料費 2,670,703 光熱水費 5,480,867 電気料 5,147,947 水道料 248,586 下水道料 84,334 修繕料 1,374,732 13委託料 5,570,532 警備委託 498,960 清掃委託 778,680 消防設備保守点検委託 129,600 電気設備保安管理委託 272,160

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
		5. 歴史民俗資料館費	51,384,000	6,825,000	10,000,000		68,209,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	空調設備保守点検委託 1,058,400 受水槽清掃点検委託 91,800 地下タンク清掃点検委託 81,000 植栽管理委託 2,268,000 自動ドア点検委託 345,600 水洗トイレ洗浄器保守点検委託 46,332 14使用料及び賃借料 347,737 清掃用具借上料 347,737 15工事請負費 1,742,040 施設補修工事 1,742,040
		65,388,820			2,820,180	○職員給与関係経費 [総務課] 35,408,983 2給料 18,574,944 一般職給 18,574,944 3職員手当等 11,828,296 扶養手当 288,000 通勤手当 364,800 一般職 364,800 時間外勤務手当 97,120 管理職手当 425,520 期末手当 4,195,459 一般職 4,195,459 勤勉手当 3,049,865 総合事務組合負担金 3,407,532 一般職 3,407,532 4共済費 5,005,743 職員共済組合 5,005,743 一般職 5,005,743 ○資料館維持管理費 [歴史民俗資料館] 13,403,659 11需用費 2,077,844 消耗品費 480,524 修繕料 1,597,320 12役務費 151,749 通信運搬費 116,899 電話料 116,899
1. 報酬	1,489,000	1,331,711			157,289	
2. 給料	18,603,000	18,574,944			28,056	
3. 職員手当等	12,270,000	11,828,296			441,704	
4. 共済費	5,061,000	5,005,743			55,257	
8. 報償費	2,274,000	1,759,500			514,500	
9. 旅費	380,000	207,600			172,400	
11. 需用費	5,072,000	4,516,768			555,232	
12. 役務費	419,000	236,734			182,266	
13. 委託料	12,521,000	12,212,396			308,604	
14. 使用料及び賃借料	701,000	588,098			112,902	
15. 工事請負費	8,884,000	8,872,640			11,360	
18. 備品購入費	500,000	219,390			280,610	
19. 負担金補助及び交付金	35,000	35,000			0	

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

区分	金額	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		
	円	円		円	円	保険料 34,850 その他保険料 34,850 13委託料 1,780,720 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 402,840 実施設計委託 352,800 施工監理委託 176,200 14使用料及び賃借料 520,706 コピー機借上料 224,280 機器借上料 49,140 清掃用具借上料 247,286 15工事請負費 8,872,640 施設改修工事 8,872,640 ○資料館運営費 [歴史民俗資料館] 16,576,178 1報酬 1,331,711 非常勤特別職員報酬 346,000 郷土資料調査委員会委員 346,000 非常勤一般職員報酬 985,711 一般事務 985,711 8報償費 1,759,500 講師謝礼 90,000 協力者謝礼 1,669,500 9旅費 207,600 費用弁償 207,600 11需用費 2,438,924 消耗品費 193,610 食糧費 4,800 印刷製本費 1,239,894 修繕料 1,000,620 12役務費 84,985 通信運搬費 82,610 郵便料 31,000 宅配料 51,610 保険料 2,375 その他保険料 2,375

(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. 文化財 保護費	8,952,000	△540,000			8,412,000

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	13委託料 10,431,676 収蔵庫燻蒸作業 委託 781,920 展示資料製作委 託 9,649,756 14使用料及び賃借料 67,392 コピー機借上料 67,392 18備品購入費 219,390 事業用備品 13,046 施設用備品 31,244 郷土資料購入費 175,100 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
		6,826,970			1,585,030	○文化財保護事業 [歴史民俗資料館] 6,589,460 1報酬 1,310,600 非常勤特別職員 報酬 1,310,600 文化財保護審 議会委員 11,000 文化財保護指 導員 1,299,600 7賃金 744,800 一般労務 744,800 8報償費 70,000 報奨金 70,000 9旅費 7,000 費用弁償 7,000 11需用費 2,194,560 印刷製本費 2,095,200 修繕料 99,360 12役務費 249,340 手数料 249,340 剪定・除草手 数料 249,340 14使用料及び賃借料 28,160
1. 報 酬	1,442,000	1,310,600			131,400	
7. 賃 金	1,260,000	744,800			515,200	
8. 報償費	365,000	110,000			255,000	
9. 旅 費	70,000	7,000			63,000	
11. 需用費	2,365,000	2,194,560			170,440	
12. 役務費	324,000	250,290			73,710	
13. 委託料	572,000	196,560			375,440	
14. 使用料 及び賃 借 料	29,000	28,160			840	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,985,000	1,985,000			0	

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. コミュニティセンター運営費	10,321,000			1,322,000	11,643,000

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	通行料・駐車料 28,160 19負担金補助及び交付金 1,985,000 負担金 3,000 会議研修参加費 3,000 補助金 1,982,000 阿波囃子保存会 70,000 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 1,327,000 ○埋蔵文化財対策事業 [歴史民俗資料館] 237,510 8報償費 40,000 協力者謝礼 40,000 12役務費 950 保険料 950 その他保険料 950 13委託料 196,560 調査・測量委託 196,560
		10,901,571			741,429	○江戸崎地区コミセン管理運営費 [江戸崎公民館] 10,901,571 11需用費 3,923,707 消耗品費 40,558 光熱水費 2,193,911 電気料 1,878,023 水道料 222,450 ガス代 73,998 下水道料 19,440 修繕料 1,689,238 12役務費 499,654 通信運搬費 322,114 電話料 322,114 手数料 177,540 点検・検査手数料 16,000
11. 需用費	4,487,000	3,923,707			563,293	
12. 役務費	600,000	499,654			100,346	
13. 委託料	4,716,000	4,649,305			66,695	
14. 使用料及び賃借料	1,840,000	1,828,905			11,095	

(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. 保健体育費		591,435,000	37,074,000			628,509,000
		1. 保健体育総務費	52,896,000	3,596,000			56,492,000

区分	金額	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		
	円	円			円	円	剪定・除草手 数料 161,540 13委託料 4,649,305 警備委託 734,832 清掃委託 346,874 消防設備保守点 検委託 118,800 浄化槽維持管理 委託 552,960 自動ドア点検委 託 190,080 防火対象物定期 点検委託 29,160 施設管理業務委 託 2,676,599 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
		615,745,212				12,763,788	
		55,077,287				1,414,713	○職員給与関係経費
							[総務課] 33,375,968
							2給料 16,223,400
	1. 報酬	3,668,000	3,666,322			1,678	一般職給 16,223,400
	2. 給料	16,321,000	16,223,400			97,600	3職員手当等 12,693,244
	3. 職員手 当 等	12,866,000	12,693,244			172,756	扶養手当 78,000 通勤手当 512,600
	4. 共済費	4,493,000	4,459,324			33,676	一般職 512,600
	8. 報償費	1,064,000	964,183			99,817	時間外勤務手当 2,803,169
	9. 旅 費	1,769,000	1,607,800			161,200	期末手当 3,828,990
	11. 需用費	861,000	753,038			107,962	一般職 3,828,990
	12. 役務費	469,000	352,315			116,685	勤勉手当 2,492,523
	13. 委託料	5,093,000	4,814,660			278,340	総合事務組合負
	14. 使用料 及び賃 借 料	818,000	814,210			3,790	担金 2,977,962 一般職 2,977,962
	18. 備品購 入 費	100,000	97,400			2,600	4共済費 4,459,324 職員共済組合 4,459,324 一般職 4,459,324
							○社会体育振興費
							[生涯学習課] 21,473,608
							1報酬 3,666,322

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

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

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 8,970,000	円 8,631,391			円 338,609	非常勤特別職員 報酬 2,326,500 スポーツ推進 委員 2,326,500 非常勤一般職員 報酬 1,339,822 一般事務 1,339,822 8報償費 964,183 講師謝礼 212,000 賞品 752,183 9旅費 1,409,240 費用弁償 1,271,220 普通旅費 138,020 11需用費 723,887 消耗品費 354,992 食糧費 163,368 印刷製本費 188,460 医薬材料費 17,067 12役務費 352,315 通信運搬費 147,611 電話料 147,611 保険料 204,704 その他保険料 204,704 13委託料 4,814,660 警備委託 64,800 スキー教室委託 料 4,749,860 14使用料及び賃借料 814,210 通行料・駐車料 車・バス借上料 7,600 806,610 18備品購入費 97,400 事業用備品 97,400 19負担金補助及び交 付金 8,631,391 負担金 697,200 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 50,200 稲敷市長旗争 奪野球大会 500,000	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

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. 体育施設費	208,362,000	39,863,000			248,225,000

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	県体育施設協会 5,000 日本プロ野球OB会 10,000 会議研修参加費 127,000 補助金 7,934,191 市体育協会 2,206,000 全国関東大会出場 436,000 ゴルフ大会 853,411 茨城ゴールデンゴーズ稲敷後援会 1,140,000 江戸崎地区体育推進委員会 1,199,570 新利根地区体育推進委員会 349,308 桜川地区体育推進委員会 1,330,000 東地区体育推進委員会 419,902 ○第74回国民体育大会準備運営費 [生涯学習課] 227,711 9旅費 198,560 普通旅費 198,560 11需用費 29,151 消耗品費 27,000 食糧費 2,151
		241,596,066			6,628,934	○江戸崎総合運動公園維持管理費
1. 報酬	2,868,000	2,557,365			310,635	[江戸崎体育館] 12,005,655
9. 旅費	97,000	15,700			81,300	1報酬 1,500,315
11. 需用費	46,669,000	43,530,171			3,138,829	非常勤一般職員報酬 1,500,315
12. 役務費	8,566,000	7,182,928			1,383,072	運動施設管理人 1,500,315
13. 委託料	73,040,000	71,655,473			1,384,527	11需用費 2,769,600
14. 使用料及び賃借料	2,578,000	2,532,357			45,643	消耗品費 472,974
15. 工事請負費	94,616,000	94,537,573			78,427	燃料費 98,671 光熱水費 117,875

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

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

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	1,571,000	1,376,828			194,172	電気料 117,875 修繕料 2,080,080
18. 備品購入費	17,602,000	17,589,671			12,329	12 役務費 1,937,036 手数料 1,772,736
19. 負担金補助及び交付金	618,000	618,000			0	剪定・除草手数料 1,657,816 処分手数料 114,920 保険料 164,300 その他保険料 164,300 13 委託料 3,741,444 施設管理委託 129,600 野球場保守管理委託 2,710,800 多目的グラウンド保守管理委託 777,600 機械器具等点検整備委託 123,444 14 使用料及び賃借料 1,247,280 土地借上料 1,247,280 16 原材料費 108,800 施設材料代 108,800 18 備品購入費 701,180 施設用備品 701,180 ○江戸崎体育館維持管理費 [江戸崎体育館] 167,315,525 11 需用費 13,786,669 消耗品費 701,743 燃料費 57,929 印刷製本費 52,920 光熱水費 9,455,877 電気料 8,522,630 水道料 645,570 下水道料 287,677 修繕料 3,518,200 12 役務費 397,402 通信運搬費 181,402 電話料 181,402 手数料 216,000 点検・検査手数料 216,000 13 委託料 46,424,391

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

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

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		
						警備委託 51,840 清掃委託 8,953,200 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 496,800 実施設計委託 14,040,000 施工監理委託 2,462,400 施設管理委託 18,392,400 設備管理委託 1,239,740 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 15工事請負費 90,972,720 施設補修工事 90,972,720 18備品購入費 15,450,255 施設用備品 15,450,255 ○新利根総合運動公園 維持管理費 [江戸崎体育館] 16,760,559 11需用費 7,728,133 消耗品費 282,753 燃料費 24,573 光熱水費 4,521,509 電気料 4,019,819 水道料 374,358 下水道料 127,332 修繕料 2,899,298 12役務費 2,454,775 手数料 2,454,775 点検・検査手 数料 86,400 剪定・除草手 数料 1,923,095 作業取扱手数 料 445,280 13委託料 4,057,806 消防設備保守点 検委託 17,280	

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	電気設備保安管理委託 274,674 野球場保守管理委託 3,466,800 機械器具等点検整備委託 299,052 15工事請負費 1,329,253 施設補修工事 411,253 野球場改修工事 918,000 16原材料費 691,308 施設材料代 691,308 18備品購入費 499,284 施設用備品 499,284 ○新利根体育館維持管理費 [江戸崎体育館] 11需用費 3,834,582 消耗品費 82,806 光熱水費 2,993,724 電気料 2,235,764 水道料 523,641 ガス代 21,120 下水道料 213,199 修繕料 758,052 12役務費 880,107 通信運搬費 83,467 電話料 83,467 手数料 796,640 点検・検査手数料 129,600 作業取扱手数料 667,040 13委託料 4,356,335 警備委託 77,760 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 216,112 植栽管理委託 3,348,000 自動ドア点検委託 43,200

(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		
						設備管理委託 142,819 14使用料及び賃借料 113,438 清掃用具借上料 113,438 ○桜川総合運動公園維持管理費 [桜川総合運動公園]] 27,053,592 1報酬 1,057,050 非常勤一般職員報酬 1,057,050 運動施設管理人 1,057,050 9旅費 15,700 費用弁償 15,700 11需用費 10,520,854 消耗品費 930,313 燃料費 60,679 印刷製本費 51,791 光熱水費 7,807,023 電気料 6,828,821 水道料 900,054 ガス代 32,520 下水道料 45,628 修繕料 1,671,048 12役務費 1,499,808 通信運搬費 418,650 電話料 399,550 郵便料 19,100 手数料 1,059,318 洗浄手数料 71,118 剪定・除草手数料 988,200 保険料 21,840 自動車損害保険料 21,840 13委託料 9,911,214 警備委託 699,840 清掃委託 506,880 消防設備保守点検委託 75,600 電気設備保安管理委託 274,674	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
						施設管理委託 595,540 設備管理委託 276,480 野球場保守管理委託 7,052,400 機械器具等点検整備委託 365,000 倒木撤去処分委託 64,800 14使用料及び賃借料 837,046 コピー機借上料 21,513 機器借上料 142,560 仮設建物借上料 366,120 清掃用具借上料 65,316 土地借上料 219,720 テレビ受信料 21,817 15工事請負費 1,836,000 施設維持工事 1,836,000 16原材料費 576,720 施設材料代 576,720 18備品購入費 799,200 施設用備品 799,200 ○白鷺野球場維持管理費 [桜川総合運動公園]] 6,903,815 11需用費 3,220,343 消耗品費 124,234 燃料費 42,620 光熱水費 1,662,665 電気料 1,538,741 水道料 123,924 修繕料 1,390,824 12役務費 13,800 手数料 13,800 処分手数料 13,800 13委託料 2,594,400 電気設備保安管理委託 196,560 植栽管理委託 437,400 野球場保守管理委託 1,695,600	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

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
		3. 学校給 食 費	330,177,000	△6,385,000			323,792,000

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	機械器具等点検 整備委託 240,000 解体撤去委託 24,840 15工事請負費 399,600 施設維持工事 86,400 水道管布設工事 313,200 18備品購入費 57,672 施設用備品 57,672 19負担金補助及び交 付金 618,000 負担金 540,000 水道加入負担 金 540,000 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 [桜川総合運動公園] 2,372,458 11需用費 1,669,990 消耗品費 6,682 修繕料 1,663,308 13委託料 569,883 清掃委託 494,283 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 18備品購入費 82,080 施設用備品 82,080
		319,071,859			4,720,141	○職員給与関係経費 [総務課] 30,701,069
1. 報 酬	3,188,000	2,876,493			311,507	2給料 16,174,635
2. 給 料	16,456,000	16,174,635			281,365	一般職給 16,174,635
3. 職員手 当 等	10,876,000	10,140,105			735,895	3職員手当等 10,140,105 扶養手当 524,986
4. 共済費	4,645,000	4,386,329			258,671	通勤手当 358,800
9. 旅 費	269,000	177,200			91,800	一般職 358,800
11. 需用費	190,785,000	188,613,881			2,171,119	時間外勤務手当 134,745
12. 役務費	6,261,000	5,522,119			738,881	管理職手当 425,520
13. 委託料	82,956,000	82,843,082			112,918	期末手当 3,536,358

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
14. 使用料及び賃借料	3,981,000	3,977,215				3,785	一般職 勤勉手当 児童手当 3,536,358 2,366,702 240,000
15. 工事請負費	1,286,000	1,285,200				800	総合事務組合負担金 2,552,994
18. 備品購入費	2,976,000	2,968,080				7,920	一般職 4共済費 2,552,994 4,386,329
19. 負担金補助及び交付金	113,000	107,520				5,480	職員共済組合 一般職 3,906,960 3,906,960 社会保険料 479,369 ○学校給食運営費 [江戸崎学校給食センター] 1報酬 40,500 非常勤特別職員報酬 40,500 学校給食センター運営委員会委員 40,500 9旅費 28,600 費用弁償 28,600 19負担金補助及び交付金 107,520 負担金 107,520 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 14,220 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 4,300 ○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] 67,132,759 11需用費 16,167,719

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

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

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	円	消耗品費 1,583,779 印刷製本費 166,320 光熱水費 12,210,379 電気料 4,556,862 水道料 2,145,393 ガス代 5,508,124 修繕料 2,203,241 医薬材料費 4,000 12 役務費 2,841,903 通信運搬費 189,898 電話料 165,198 郵便料 24,700 手数料 2,652,005 点検・検査手 数料 296,100 洗浄手数料 97,200 剪定・除草手 数料 50,000 作業取扱手 数料 520 処分手数料 885,600 衛生検査手 数料 215,585 消毒清掃手 数料 1,107,000 13 委託料 41,288,948 警備委託 324,000 清掃委託 966,600 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 266,824 受水槽清掃点 検委託 129,600 ボイラー保守点 検委託 473,040 給食業務委託 37,062,585 厨房機器保守点 検委託 365,299

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

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	ガス設備保守点検委託 185,760 次亜塩素酸注入設備保守管理委託 298,080 14使用料及び賃借料 コピー機借上料 90,720 機器借上料 3,004,560 土地借上料 759,329 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 施設改修工事 1,285,200 18備品購入費 施設用備品 44,780 給食用備品 1,635,055 ○桜川地区給食運営費 [江戸崎学校給食センター] 1報酬 2,835,993 非常勤一般職員報酬 2,835,993 調理員 2,835,993 9旅費 148,600 費用弁償 148,600 11需用費 3,272,807 消耗品費 621,636 印刷製本費 52,272 光熱水費 2,032,755 ガス代 2,032,755 修繕料 566,144 12役務費 1,325,263 手数料 1,325,263 点検・検査手数料 474,228 作業取扱手数料 1,900 衛生検査手数料 232,887 消毒清掃手数料 616,248 13委託料 449,550 清掃委託 395,550

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

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	厨房機器保守点検委託 54,000 18備品購入費 316,461 給食用備品 316,461 ○東地区給食センター運営費 [東学校給食センター] 56,223,070 11需用費 12,683,688 消耗品費 1,305,802 燃料費 2,783,200 印刷製本費 142,560 光熱水費 5,953,638 電気料 2,394,683 水道料 2,055,183 ガス代 354,138 下水道料 1,149,634 修繕料 2,490,988 医薬材料費 7,500 12役務費 1,354,953 通信運搬費 198,306 電話料 173,866 郵便料 24,440 手数料 1,156,647 点検・検査手数料 314,820 剪定・除草手数料 23,600 作業取扱手数料 520 衛生検査手数料 179,427 消毒清掃手数料 638,280 13委託料 41,104,584 警備委託 272,160 清掃委託 532,980 消防設備保守点検委託 36,720 電気設備保安管理委託 199,044

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

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
10. 災害復 旧 費			3,000			6,165,000	6,168,000

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		
						受水槽清掃点検 委託 100,440 地下タンク清掃 点検委託 68,040 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 給食業務委託 38,907,000 純水器点検委託 149,040 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 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 971,784 給食用備品 971,784 ○江戸崎地区給食セン ター事業 [江戸崎学校給食セ ンター] 81,610,379 11需用費 81,610,379 賄材料費 81,610,379 ○桜川地区給食事業 [江戸崎学校給食セ ンター] 19,901,815 11需用費 19,901,815 賄材料費 19,901,815 ○東地区給食センター 事業 [東学校給食センタ ー] 54,977,473 11需用費 54,977,473 賄材料費 54,977,473	
		6,016,064			151,936		

(歳出) 款 : 10. 災害復旧費

項 : 1. 農林水産業施設災害復旧費

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	
	1. 農林水産業施設災害復旧費		円 1,000	円	円	円	円 1,000
		1. 農地災害復旧費	1,000				1,000
	2. 公共土木施設災害復旧費		1,000				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			6,165,000	6,166,000
		1. 公立学校施設災害復旧費	1,000			6,165,000	6,166,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰越	許 明 費 繰越		
		円 0			円 1,000		
		0			1,000		
15. 工事請負費	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
15. 工事請負費	1,000	0			1,000		
		6,016,064			149,936		
		6,016,064			149,936	○公立学校施設災害復旧事業 [教育学務課] 5,188,784 11需用費 1,556,096 修繕料 1,556,096 13委託料 1,537,488 倒木撤去処分委託 1,537,488 15工事請負費 2,095,200 現年発生災害復旧工事 2,095,200	
11. 需用費	1,732,000	1,728,896			3,104		
13. 委託料	1,595,000	1,569,888			25,112		
15. 工事請負費	2,839,000	2,717,280			121,720	○幼児教育施設等災害復旧事業 [子ども家庭課] 827,280 11需用費 172,800 修繕料 172,800 13委託料 32,400 倒木撤去処分委託 32,400 15工事請負費 622,080	

(歳出) 款 : 10. 災害復旧費

項 : 3. 文教施設災害復旧費

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	
			円	円	円	円	円
11. 公債費			1,833,595,000	△39,236,000			1,794,359,000
	1. 公債費		1,833,595,000	△39,236,000			1,794,359,000
		1. 元 金	1,588,599,000	5,985,000			1,594,584,000
		2. 利 子	244,996,000	△45,221,000			199,775,000
12. 諸支出金			943,673,000	88,211,000			1,031,884,000
	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		943,672,000	88,211,000			1,031,883,000
		1. 財政調整基金費	5,961,000	△792,000			5,169,000
		2. 減債基金費	8,961,000	△2,961,000			6,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円	現年発生災害復旧工事 予備費より充当	
		1,793,045,141			1,313,859	622,080 6,165,000	
		1,793,045,141			1,313,859		
		1,594,582,133			1,867	○元金償還費	
23. 償還金 利子及び割引料	1,594,584,000	1,594,582,133			1,867	[財政課] 1,594,582,133 23償還金利子及び割引料 1,594,582,133 財務省 714,668,127 日本郵政(株) 217,529,736 市中銀行 542,607,367 茨城県 677,000 地方公共団体金融機構 119,099,903	
		198,463,008			1,311,992	○利子償還費	
23. 償還金 利子及び割引料	199,775,000	198,463,008			1,311,992	[財政課] 198,463,008 23償還金利子及び割引料 198,463,008 財務省 89,660,119 日本郵政(株) 12,794,071 市中銀行 54,117,953 地方公共団体金融機構 23,851,937 前年度借入分 18,038,928	
		1,031,663,000			221,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
17. 公有財産購入費	1,000	0			1,000		
		1,031,663,000			220,000		
		5,169,000			0	○財政調整基金費	
						[財政課] 5,169,000 25積立金 5,169,000	
25. 積立金	5,169,000	5,169,000			0	財政調整基金 5,169,000	
		5,886,000			114,000	○減債基金費	
						[財政課] 5,886,000	

(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	
			円	円	円	円	円
		3. 公共公用施設整備基金費	1,898,000	△218,000			1,680,000
		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	△223,000			735,000
		6. 国際交流基金費	9,000	1,000			10,000
		7. 土地改良事業償還金軽減対策基金費	28,000	2,000			30,000
		8. 奨学基金費	1,600,000	10,000			1,610,000
		9. 新庁舎建設基金費	3,998,000	△17,000			3,981,000
		10. ふるさと応援基金費	60,002,000	92,406,000			152,408,000
		11. 合併振興基金費	500,000,000				500,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
25. 積立金	6,000,000	5,886,000			114,000	25積立金 5,886,000 減債基金 5,886,000	
		1,653,000			27,000	○公共公用施設整備基金費 [財政課] 1,653,000 25積立金 1,653,000 公共公用施設整備基金 1,653,000	
25. 積立金	1,680,000	1,653,000			27,000	○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	
		259,000			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	260,000	259,000			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	
		730,000			5,000	○奨学基金費 [財政課] 1,601,000 28繰出金 1,601,000 奨学基金 1,601,000	
25. 積立金	735,000	730,000			5,000	○新庁舎建設基金費 [財政課] 3,981,000 25積立金 3,981,000 新庁舎建設基金 3,981,000	
		10,000			0	○ふるさと応援基金費 [財政課] 152,345,000 25積立金 152,345,000 ふるさと応援基金 152,345,000	
25. 積立金	10,000	10,000			0	○合併振興基金費 [財政課] 500,000,000 25積立金 500,000,000	
		29,000			1,000		
		1,601,000			9,000		
28. 繰出金	1,610,000	1,601,000			9,000		
		3,981,000			0		
25. 積立金	3,981,000	3,981,000			0		
		152,345,000			63,000		
25. 積立金	152,408,000	152,345,000			63,000		
		500,000,000			0		

(歳出) 款 : 12. 諸支出金

項 : 2. 基金費

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
		12. 企業立 地促進 及び創 業支援 基金費	360,000,000				360,000,000
13. 予備費			30,000,000			△9,265,000	20,735,000
	1. 予備費		30,000,000			△9,265,000	20,735,000
		1. 予備費	30,000,000			△9,265,000	20,735,000
歳出合計			21,076,000,000	467,256,000	521,304,000		22,064,560,000

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	
25. 積立金	500,000,000	500,000,000			0	合併振興基金費 500,000,000
		360,000,000			0	○企業立地促進及び創 業支援基金費 [財政課] 360,000,000 25積立金 360,000,000 企業立地促進及 び創業支援基金 費 360,000,000
25. 積立金	360,000,000	360,000,000			0	
		0			20,735,000	
		0			20,735,000	
		0			20,735,000	7 款へ充当 3,100,000 10 款へ充当 6,165,000
		20,779,569,066	繰越明許費 765,184,000		519,806,934	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	21,610,874 千円	
2. 歳 出 総 額	20,779,569	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	831,305	
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	210,116
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	210,116
5. 実 質 収 支 額	621,189	
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 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	△ 8,645.75	97,453.28		
その他の 行政機関	消 防 施 設	4,199.81		4,199.81		
	その他の施設	294,437.12	△ 853.00	293,584.12		
公共用 財 産	学 校	499,448.31	△ 38,817.83	460,630.48	529.57	△ 39.31
	公 営 住 宅	51,736.23		51,736.23	9,555.97	
	公 園	322,601.31	△ 4,927.98	317,673.33	95.15	
	その他の施設	453,899.98	7,059.92	460,959.90	4,944.12	214.00
山 林	54,073.79	△ 0.07	54,073.72			
宅 地	80,269.39	39,842.21	120,111.60	10.00	39.31	
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	11,334.58	82,811.03			
合 計	2,343,110.90	4,992.08	2,348,102.98	15,134.81	214.00	

(総括)

(単位:平方メートル)

建	非 木 造(延 面 積)			物 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
	23,208.53	△ 3,830.89	19,377.64	23,208.53	△ 3,830.89	19,377.64
	2,380.06		2,380.06	2,380.06		2,380.06
490.26	100,229.71	△ 10,438.11	89,791.60	100,759.28	△ 10,477.42	90,281.86
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
5,158.12	38,534.82		38,534.82	43,478.94	214.00	43,692.94
49.31	3,162.16	7,131.88	10,294.04	3,172.16	7,171.19	10,343.35
	10,564.37		10,564.37	10,564.37		10,564.37
15,348.81	182,020.01	△ 7,137.12	174,882.89	197,154.82	△ 6,923.12	190,231.70

(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	54,073.79	△0.07	54,073.72			
合 計	54,073.79	△0.07	54,073.72			

(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
㈱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	18,909	1,800	20,709
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損金	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	△4	43
ラ イ ト バ ン	22	△2	20
ワ ゴ ン 車	9	2	11
軽 乗 用 車	23	△3	20
軽 ト ラ ッ ク 車	13	△2	11
普 通 ト ラ ッ ク 車	3	△1	2
ダ ンプ 車	2	0	2
交 通 指 導 車	4	0	4
消 防 指 令 車	4	△1	3
消 防 自 動 車	88	0	88
消 防 バ イ ク	3	1	4
給 食 車	1	0	1
大 型 バ ス	1	△1	0
中 型 バ ス	3	0	3
マ イ ク ロ バ ス	13	0	13
リ フ ト バ ス	1	0	1
建 設 用 特 殊 自 動 車	1	0	1
総 台 数	238	△11	227

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	49	△49	0
住宅新築資金貸付金	234,815	△2,330	232,485
災害援護資金貸付金	23,900	0	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	3,454,894	373,625	3,828,519
減債基金	1,811,868	40,608	1,852,476
公共公用施設整備基金	2,903,180	2,310	2,905,490
地域振興基金	351,959	259	352,218
下水道事業基金	952,380	728	953,108
国際交流基金	24,188	10	24,198
土地改良事業償還金軽減対策基金	61,043	29	61,072
黒田保郎育英奨学基金	100,000	0	100,000
奨学基金	84,174	1,601	85,775
地域福祉基金	749,759	11,899	761,658
新庁舎建設基金	2,476,914	4,241	2,481,155
ふるさと応援基金	9,918	50,775	60,693
印紙等購買基金	2,000	0	2,000
企業立地促進及び創業支援基金	360,000	0	360,000
東日本大震災復興交付金基金	7	0	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	57,514	2,491	60,005
貸与金	26,660	△890	25,770
計	84,174	1,601	85,775

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	784	455	1,239
収入印紙・証紙	1,216	△455	761
計	2,000	0	2,000

財 産 に 関 す る 調 書

(行政財産)

(単位:平方メートル)

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	△ 8,645.75	97,453.28		
その他の 行政機関	4,199.81		4,199.81			
	294,437.12	△ 853.00	293,584.12			
公 共 用 財 産	学 校	499,448.31	△ 38,817.83	460,630.48	529.57	△ 39.31
	公 営 住 宅	51,736.23		51,736.23	9,555.97	
	公 園	322,601.31	△ 4,927.98	317,673.33	95.15	
	その他の施設	453,899.98	7,059.92	460,959.90	4,944.12	214.00
山 林						
宅 地						
原 野						
田						
畑						
雑 地						
そ の 他						
合 計	1,732,421.79	△ 46,184.64	1,686,237.15	15,124.81	174.69	

建	物					
	非 木 造(延 面 積)			延 面 積 計		
算年度末 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
	23,208.53	△ 3,830.89	19,377.64	23,208.53	△ 3,830.89	19,377.64
	2,380.06		2,380.06	2,380.06		2,380.06
490.26	100,229.71	△ 10,438.11	89,791.60	100,759.28	△ 10,477.42	90,281.86
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
5,158.12	38,534.82		38,534.82	43,478.94	214.00	43,692.94
15,299.50	168,293.48	△ 14,269.00	154,024.48	183,418.29	△ 14,094.31	169,323.98

平成28年度 稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

歳 入

¥6,806,453,316・・・歳入決算額

歳 出

¥6,398,540,534・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥407,912,782・・・翌年度へ繰越額

平成29年6月30日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 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, 113, 559, 000	1, 557, 649, 667
	1. 国民健康保険税	1, 113, 559, 000	1, 557, 649, 667
2. 使用料及び手数料		750, 000	854, 065
	1. 手数料	750, 000	854, 065
3. 国庫支出金		1, 340, 127, 000	1, 402, 271, 639
	1. 国庫負担金	1, 066, 253, 000	1, 089, 402, 639
	2. 国庫補助金	273, 874, 000	312, 869, 000
4. 療養給付費交付金		154, 441, 000	179, 108, 553
	1. 療養給付費交付金	154, 441, 000	179, 108, 553
5. 前期高齢者交付金		1, 210, 991, 000	1, 212, 993, 029
	1. 前期高齢者交付金	1, 210, 991, 000	1, 212, 993, 029
6. 県支出金		331, 928, 000	338, 703, 631
	1. 県負担金	41, 430, 000	48, 867, 631
	2. 県補助金	290, 498, 000	289, 836, 000
7. 共同事業交付金		1, 488, 065, 000	1, 554, 997, 615
	1. 共同事業交付金	1, 488, 065, 000	1, 554, 997, 615
8. 財産収入		14, 000	14, 073
	1. 財産運用収入	14, 000	14, 073
9. 繰入金		569, 705, 000	569, 703, 200
	1. 一般会計繰入金	569, 704, 000	569, 703, 200
	2. 基金繰入金	1, 000	0
10. 繰越金		376, 905, 000	376, 904, 890
	1. 繰越金	376, 905, 000	376, 904, 890
11. 諸収入		13, 627, 000	29, 744, 085
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	10, 103, 000	20, 559, 148
	2. 預金利子	10, 000	0
	3. 受託事業収入	1, 000	0
	4. 雑入	3, 513, 000	9, 184, 937
歳 入 合 計		6, 600, 112, 000	7, 222, 944, 447

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, 141, 158, 536	55, 525, 944	360, 965, 187	27, 599, 536
1, 141, 158, 536	55, 525, 944	360, 965, 187	27, 599, 536
854, 065	0	0	104, 065
854, 065	0	0	104, 065
1, 402, 271, 639	0	0	62, 144, 639
1, 089, 402, 639	0	0	23, 149, 639
312, 869, 000	0	0	38, 995, 000
179, 108, 553	0	0	24, 667, 553
179, 108, 553	0	0	24, 667, 553
1, 212, 993, 029	0	0	2, 002, 029
1, 212, 993, 029	0	0	2, 002, 029
338, 703, 631	0	0	6, 775, 631
48, 867, 631	0	0	7, 437, 631
289, 836, 000	0	0	△662, 000
1, 554, 997, 615	0	0	66, 932, 615
1, 554, 997, 615	0	0	66, 932, 615
14, 073	0	0	73
14, 073	0	0	73
569, 703, 200	0	0	△1, 800
569, 703, 200	0	0	△800
0	0	0	△1, 000
376, 904, 890	0	0	△110
376, 904, 890	0	0	△110
29, 744, 085	0	0	16, 117, 085
20, 559, 148	0	0	10, 456, 148
0	0	0	△10, 000
0	0	0	△1, 000
9, 184, 937	0	0	5, 671, 937
6, 806, 453, 316	55, 525, 944	360, 965, 187	206, 341, 316

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 99,107,000
	1. 総務管理費	84,602,000
	2. 徴税費	14,213,000
	3. 趣旨普及費	292,000
2. 保険給付費		3,906,324,000
	1. 療養諸費	3,367,547,000
	2. 高額療養費	507,264,000
	3. 移送費	300,000
	4. 出産育児諸費	25,213,000
	5. 葬祭諸費	6,000,000
3. 後期高齢者支援金等		730,400,000
	1. 後期高齢者支援金等	730,400,000
4. 前期高齢者納付金等		1,332,000
	1. 前期高齢者納付金等	1,332,000
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		302,393,000
	1. 介護納付金	302,393,000
7. 共同事業拠出金		1,458,587,000
	1. 共同事業拠出金	1,458,587,000
8. 保健事業費		59,006,000
	1. 特定健康診査等事業費	28,889,000
	2. 保健事業費	30,117,000
9. 基金積立金		20,000
	1. 基金積立金	20,000
10. 諸支出金		32,843,000
	1. 償還金及び還付加算金	16,020,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	16,322,000
	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 94,142,768	円 0	円 4,964,232	円 4,964,232
80,398,753	0	4,203,247	4,203,247
13,479,415	0	733,585	733,585
264,600	0	27,400	27,400
3,737,228,373	0	169,095,627	169,095,627
3,239,317,198	0	128,229,802	128,229,802
472,064,675	0	35,199,325	35,199,325
0	0	300,000	300,000
20,946,500	0	4,266,500	4,266,500
4,900,000	0	1,100,000	1,100,000
730,321,467	0	78,533	78,533
730,321,467	0	78,533	78,533
520,061	0	811,939	811,939
520,061	0	811,939	811,939
23,433	0	76,567	76,567
23,433	0	76,567	76,567
302,392,153	0	847	847
302,392,153	0	847	847
1,450,842,714	0	7,744,286	7,744,286
1,450,842,714	0	7,744,286	7,744,286
52,356,629	0	6,649,371	6,649,371
24,069,077	0	4,819,923	4,819,923
28,287,552	0	1,829,448	1,829,448
14,073	0	5,927	5,927
14,073	0	5,927	5,927
30,698,863	0	2,144,137	2,144,137
14,200,837	0	1,819,163	1,819,163
0	0	1,000	1,000
16,321,915	0	85	85
176,111	0	323,889	323,889
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000

平成 28 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,135,622,000	円 △22,063,000	円	円 1,113,559,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,075,128,000	△896,000		1,074,232,000	
							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	60,494,000	△21,167,000		39,327,000	
							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		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,557,649,667	円 1,141,158,536	円 55,525,944	円 360,965,187	
	1,557,649,667	1,141,158,536	55,525,944	360,965,187	
	1,510,470,112	1,102,013,804	54,338,095	354,118,213	
697,640,000	779,656,504	710,826,679	296,800	68,533,025	・医療給付費分現年課税分 710,826,679
204,217,000	229,292,787	209,153,223	85,500	20,054,064	・後期高齢者支援金分現年課税分 209,153,223
72,304,000	83,169,383	72,925,235	59,300	10,184,848	・介護給付金分現年課税分 72,925,235
70,010,000	289,767,485	76,244,411	37,225,928	176,297,146	・医療給付費分滞納繰越分 76,244,411
19,929,000	83,537,643	21,899,922	10,643,583	50,994,138	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 21,899,922
10,132,000	45,046,310	10,964,334	6,026,984	28,054,992	・介護給付金分滞納繰越分 10,964,334
	47,179,555	39,144,732	1,187,849	6,846,974	
23,946,000	24,270,496	23,795,058		475,438	・医療給付費分現年課税分 23,795,058
6,983,000	7,078,613	6,940,478		138,135	・後期高齢者支援金分現年課税分 6,940,478
5,993,000	6,211,617	6,081,330		130,287	・介護給付金分現年課税分 6,081,330
1,586,000	6,252,203	1,520,001	815,990	3,916,212	・医療給付費分滞納繰越分 1,520,001
415,000	1,768,375	443,216	190,032	1,135,127	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 443,216

(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			750,000			750,000	
	1. 手数料		750,000			750,000	
		1. 督促手 数 料	750,000			750,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			1,485,950,000	△145,823,000		1,340,127,000	
	1. 国庫負 担 金		1,146,072,000	△79,819,000		1,066,253,000	
		1. 療養給 付費等 負担金	1,104,642,000	△79,819,000		1,024,823,000	
							1. 療養給付費等 負 担 金
		2. 高額医 療費共 同事業 負担金	36,404,000			36,404,000	
							1. 高額医療費共 同事業負担金
		3. 特定健 康診査 等負担 金	5,026,000			5,026,000	
							1. 特定健康診査 等 負 担 金
	2. 国庫補 助 金		339,878,000	△66,004,000		273,874,000	
		1. 財政調 整交付 金	339,877,000	△66,801,000		273,076,000	
							1. 普通調整交付 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 404,000	円 1,598,251	円 364,649	円 181,827	円 1,051,775	・ 介護給付金分滞納繰 越分 364,649
	854,065	854,065		0	
	854,065	854,065		0	
	854,065	854,065		0	
750,000	854,065	854,065		0	・ 督促手数料 854,065
	1,402,271,639	1,402,271,639		0	
	1,089,402,639	1,089,402,639		0	
	1,040,431,008	1,040,431,008		0	
1,024,823,000	1,040,431,008	1,040,431,008		0	・ 療養給付費及び療養 費等 718,971,493 ・ 介護納付金 97,007,415 ・ 後期高齢者医療費支 援金負担金 224,452,100
	42,461,631	42,461,631		0	
36,404,000	42,461,631	42,461,631		0	・ 高額医療費共同事業 負担金 42,461,631
	6,510,000	6,510,000		0	
5,026,000	6,510,000	6,510,000		0	・ 特定健康診査等負担 金 5,344,000 ・ 特定健康診査等負担 金 (過年度分) 1,166,000
	312,869,000	312,869,000		0	
	312,086,000	312,086,000		0	
273,075,000	298,213,000	298,213,000		0	・ 保険給付費 191,479,000 ・ 介護納付金 28,448,000

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

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
						2. 特別調整交付金
		2. 出産育児一時金補助金	1,000			1,000
						1. 出産育児一時金補助金
		3. 国民健康保険災害臨時特例補助金	0	41,000		41,000
						1. 医療保険給付諸費分
		4. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0	756,000		756,000
						1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金
4. 療養給付費交付金			237,002,000	△82,561,000		154,441,000
	1. 療養給付費交付金		237,002,000	△82,561,000		154,441,000
		1. 療養給付費交付金	237,002,000	△82,561,000		154,441,000
						1. 療養給付費交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					・後期高齢者医療費支援金 78,286,000
1,000	13,873,000	13,873,000		0	・特別調整交付金 13,873,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	27,000	27,000		0	
41,000	27,000	27,000		0	・保険税減免の特例措置分 19,000 ・一部負担金免除の特例措置分 8,000
	756,000	756,000		0	
756,000	756,000	756,000		0	・国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 756,000
	179,108,553	179,108,553		0	
	179,108,553	179,108,553		0	
	179,108,553	179,108,553		0	
154,441,000	179,108,553	179,108,553		0	・退職被保険者等医療給付費補助金 178,015,000 ・過年度精算分 1,093,553

(歳入) 款 : 5. 前期高齢者交付金

項 : 1. 前期高齢者交付金

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		
5. 前期高 齡者交 付 金			円 1,210,991,000	円	円	円 1,210,991,000	
	1. 前期高 齡者交 付 金		1,210,991,000			1,210,991,000	
	1. 前期高 齡者交 付 金		1,210,991,000			1,210,991,000	1. 前期高齢者交 付 金
6. 県支出 金			331,928,000			331,928,000	
	1. 県負担 金		41,430,000			41,430,000	
	1. 高額医 療費共 同事業 負担金		36,404,000			36,404,000	
							1. 高額医療費共 同事業負担金
	2. 特定健 康診査 等負担 金		5,026,000			5,026,000	
							1. 特定健康診査 等 負 担 金
	2. 県補助 金		290,498,000			290,498,000	
	1. 調整交 付 金		290,498,000			290,498,000	
							1. 調整交付金
7. 共同事 業交付 金			1,523,827,000	△35,762,000		1,488,065,000	
	1. 共同事 業交付 金		1,523,827,000	△35,762,000		1,488,065,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,212,993,029	円 1,212,993,029	円	円 0	
	1,212,993,029	1,212,993,029		0	
	1,212,993,029	1,212,993,029		0	
1,210,991,000	1,212,993,029	1,212,993,029		0	・ 現年度分 1,212,993,029
	338,703,631	338,703,631		0	
	48,867,631	48,867,631		0	
	42,461,631	42,461,631		0	
36,404,000	42,461,631	42,461,631		0	・ 高額医療費共同事業 負担金 42,461,631
	6,406,000	6,406,000		0	
5,026,000	6,406,000	6,406,000		0	・ 特定健康診査等負担 金 5,344,000 ・ 特定健康診査等負担 金 (過年度分) 1,062,000
	289,836,000	289,836,000		0	
	289,836,000	289,836,000		0	
290,498,000	289,836,000	289,836,000		0	・ 1号交付金 196,305,000 ・ 2号交付金 93,531,000
	1,554,997,615	1,554,997,615		0	
	1,554,997,615	1,554,997,615		0	

(歳入) 款 : 7. 共同事業交付金

項 : 1. 共同事業交付金

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. 高額医療費共同事業交付金	円 145,616,000	円	円	円 145,616,000	
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,378,211,000	△35,762,000		1,342,449,000	
8. 財産収入			14,000			14,000	
	1. 財産運用収入		14,000			14,000	
		1. 利子及び配当金	14,000			14,000	
							1. 利子及び配当金
9. 繰入金			501,416,000	68,289,000		569,705,000	
	1. 一般会計繰入金		501,415,000	68,289,000		569,704,000	
		1. 一般会計繰入金	501,415,000	68,289,000		569,704,000	
							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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 212,548,162	円 212,548,162	円	円 0	
145,616,000	212,548,162	212,548,162		0	・高額医療費共同事業交付金 212,548,162
	1,342,449,453	1,342,449,453		0	
1,342,449,000	1,342,449,453	1,342,449,453		0	・保険財政共同安定化事業交付金 1,342,449,453
	14,073	14,073		0	
	14,073	14,073		0	
	14,073	14,073		0	
14,000	14,073	14,073		0	・支払準備基金積立金利子 14,073
	569,703,200	569,703,200		0	
	569,703,200	569,703,200		0	
	569,703,200	569,703,200		0	
206,807,000	206,808,200	206,808,200		0	・保険税軽減分 123,958,652 ・保険者支援分 82,849,548
16,800,000	16,800,000	16,800,000		0	・出産育児一時金等繰入金 16,800,000
108,462,000	108,462,000	108,462,000		0	・職員給与費繰入金 58,760,000 ・事務費繰入金 32,213,000 ・保健事業繰入金 17,489,000
12,071,000	12,071,000	12,071,000		0	・国保財政安定化支援事業繰入金 12,071,000
225,564,000	225,562,000	225,562,000		0	・その他繰入金 225,562,000

(歳入) 款 : 9. 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		
	2. 基金繰入金		円 1,000	円	円	円 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	306,905,000		376,905,000	
	1. 繰越金		70,000,000	306,905,000		376,905,000	
		1. 療養給付費交付金繰越金	20,000,000	356,321,000		376,321,000	1. 療養給付費交付金繰越金
		2. その他繰越金	50,000,000	△49,416,000		584,000	1. その他繰越金
11. 諸収入			13,627,000			13,627,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		10,103,000			10,103,000	
		1. 一般被保険者延滞金	10,000,000			10,000,000	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

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 0	円 0	円	円 0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	376,904,890	376,904,890		0	
	376,904,890	376,904,890		0	
	376,320,354	376,320,354		0	
376,321,000	376,320,354	376,320,354		0	・前年度繰越金 376,320,354
	584,536	584,536		0	
584,000	584,536	584,536		0	・前年度繰越金 584,536
	29,744,085	29,744,085		0	
	20,559,148	20,559,148		0	
	20,503,024	20,503,024		0	
10,000,000	20,503,024	20,503,024		0	・一般被保険者延滞金 20,503,024
	56,124	56,124		0	
100,000	56,124	56,124		0	・退職被保険者等延滞金 56,124
	0	0		0	
1,000	0	0		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		
		4. 退職被 保険者 等加算 金	円 1,000	円	円	円 1,000	
		5. 過 料	1,000			1,000	1. 退職被保険者 等 加 算 金
	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	
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	3,000,000			3,000,000	1. 一般被保険者 第三者納付金
		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

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 0	円 0	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,184,937	9,184,937		0	
	6,822,012	6,822,012		0	
3,000,000	6,822,012	6,822,012		0	・ 交通事故等第三者納 付金 6,822,012
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,197,161	2,197,161		0	
10,000	2,197,161	2,197,161		0	・ 一般被保険者返納金 ・ 一般被保険者返納金 (過年度分) 2,193,668 3,493

(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		
		4. 退職被 保険者 等返納 金	円 1,000	円	円	円 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			6,511,127,000	88,985,000		6,600,112,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 0	円 0	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	165,764	165,764		0	
500,000	165,764	165,764		0	・ 指定公費負担医療負 担金 165,764
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,222,944,447	6,806,453,316	55,525,944	360,965,187	

(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 87,185,000	円 11,922,000	円	円	円 99,107,000
	1. 総務管理費		72,680,000	11,922,000			84,602,000
		1. 一般管理費	72,680,000	11,922,000			84,602,000

区分	金額	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 繰越		
	円	円 94,142,768		円	円 4,964,232	
		80,398,753			4,203,247	
		80,398,753			4,203,247	○職員給与関係経費 57,523,956
1. 報酬	3,522,000	2,515,247			1,006,753	2給料 28,558,429 一般職給 28,558,429
2. 給料	28,825,000	28,558,429			266,571	3職員手当等 20,467,454
3. 職員手当等	21,342,000	20,467,454			874,546	扶養手当 744,000 住居手当 882,000
4. 共済費	9,148,000	8,847,981			300,019	通勤手当 772,100
9. 旅費	355,000	192,000			163,000	一般職 772,100
11. 需用費	1,020,000	686,924			333,076	時間外勤務手当 943,987
12. 役務費	4,564,000	3,949,947			614,053	管理職手当 449,160
13. 委託料	12,701,000	12,238,480			462,520	期末手当 6,593,379
14. 使用料及び賃借料	1,040,000	1,015,999			24,001	一般職 6,593,379
19. 負担金補助及び交付金	2,084,000	1,926,292			157,708	勤勉手当 4,464,451 児童手当 260,000 総合事務組合負担金 5,358,377 一般職 5,358,377
22. 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000	4共済費 8,498,073 職員共済組合 7,958,380 一般職 7,958,380 職員共済組合追加費用 494,550 一般職 494,550 公務災害補償基金費 45,143
						○国民健康保険事務費 22,684,213
						1報酬 2,404,247 非常勤一般職員報酬 2,404,247 一般事務 2,404,247
						4共済費 349,908 社会保険料 349,908
						9旅費 143,600 費用弁償 143,600
						11需用費 681,804 消耗品費 364,041 印刷製本費 317,763
						12役務費 3,949,807 通信運搬費 3,041,352

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	郵便料 3,041,352 手数料 908,455 審査手数料 635,577 事務取扱手数料 272,878 13委託料 12,238,480 電算処理委託 9,292,680 システム保守管 理委託 640,440 システム改修委 託 756,000 レセプト点検委 託 1,549,360 14使用料及び賃借料 1,015,999 電算システム使 賃料 1,015,999 19負担金補助及び交 付金 1,900,368 負担金 1,900,368 第三者求償事 務 22,000 県国保連合会 1,873,368 県国保都市協 議会 5,000 ○国民健康保険運営協 議会費 190,584 1報酬 111,000 非常勤特別職員 報酬 111,000 国民健康保険 運営協議会委 員 111,000 9旅費 48,400 費用弁償 48,400 11需用費 5,120 食糧費 5,120 12役務費 140 通信運搬費 140 郵便料 140 19負担金補助及び交 付金 25,924 負担金 25,924

(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
	2. 徴税費		14,213,000				14,213,000
		1. 徴税総務費	14,213,000				14,213,000
	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			3,760,166,000	146,158,000			3,906,324,000
	1. 療養諸費		3,285,553,000	81,994,000			3,367,547,000
		1. 一般被保険者療養給付費	3,060,000,000	81,994,000			3,141,994,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	188,000,000				188,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円			円	円	県国保運営協議会 25,924
		13,479,415				733,585	
		13,479,415				733,585	○賦課徴収事務費 13,479,415
11. 需用費	1,106,000	1,081,620				24,380	11需用費 1,081,620
12. 役務費	2,735,000	2,203,564				531,436	印刷製本費 1,081,620
13. 委託料	10,372,000	10,194,231				177,769	12役務費 2,203,564
							通信運搬費 1,958,932
							郵便料 1,958,932
							手数料 244,632
							振替手数料 244,632
							13委託料 10,194,231
							国保税電算処理委託 8,995,320
							収納代行業務委託 836,538
							公金収納情報データベース化処理委託 362,373
		264,600				27,400	
		264,600				27,400	○趣旨普及費 264,600
11. 需用費	292,000	264,600				27,400	11需用費 264,600
		3,737,228,373				169,095,627	印刷製本費 264,600
		3,239,317,198				128,229,802	
		3,112,148,135				29,845,865	○一般被保険者療養給付費 3,112,148,135
19. 負担金補助及び交付金	3,141,994,000	3,112,148,135				29,845,865	19負担金補助及び交付金 3,112,148,135
							負担金 3,112,148,135
							一般被保険者療養給付費 3,112,148,135
		94,552,889				93,447,111	○退職被保険者等療養給付費 94,552,889
							19負担金補助及び交付金 94,552,889
							負担金 94,552,889
							退職被保険者療養給付費 94,552,889

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 1. 療養諸費

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. 一般被保険者療養費	25,200,000				25,200,000
		4. 退職被保険者等療養費	1,920,000				1,920,000
		5. 審査支払手数料	10,433,000				10,433,000
	2. 高額療養費		443,100,000	64,164,000			507,264,000
		1. 一般被保険者高額療養費	414,000,000	64,000,000			478,000,000
		2. 退職被保険者等高額療養費	28,800,000				28,800,000

区分	金額	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		
19. 負担金補助及び交付金	188,000,000	94,552,889			93,447,111	
		22,285,819			2,914,181	○一般被保険者療養費 19負担金補助及び交付金 22,285,819
19. 負担金補助及び交付金	25,200,000	22,285,819			2,914,181	○負担金 一般被保険者療養費 22,285,819
		655,821			1,264,179	○退職被保険者等療養費 19負担金補助及び交付金 655,821
19. 負担金補助及び交付金	1,920,000	655,821			1,264,179	○負担金 退職被保険者療養費 655,821
		9,674,534			758,466	○審査支払経費 12役務費 9,674,534 手数料 9,674,534
12. 役務費	10,433,000	9,674,534			758,466	○審査手数料 9,674,534
		472,064,675			35,199,325	
		456,791,080			21,208,920	○一般被保険者高額療養費 19負担金補助及び交付金 456,791,080
19. 負担金補助及び交付金	478,000,000	456,791,080			21,208,920	○補助金 一般被保険者高額療養費 456,791,080
		15,009,913			13,790,087	○退職被保険者等高額療養費 19負担金補助及び交付金 15,009,913
19. 負担金補助及び交付金	28,800,000	15,009,913			13,790,087	○補助金 退職被保険者高額療養費 15,009,913

(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 164,000	円	円	円 364,000
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000				100,000
	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		25,213,000				25,213,000
		1. 出産育児一時金	25,213,000				25,213,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円 263,682			円 100,318	○一般被保険者高額介護合算療養費 19負担金補助及び交付金 補助金 一般被保険者高額介護合算療養費	
19. 負担金補助及び交付金	364,000	263,682			100,318	263,682 263,682 263,682 263,682	
		0			100,000		
19. 負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000		
		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		
		20,946,500			4,266,500		
		20,946,500			4,266,500	○出産育児一時金支給 事業 12役務費 手数料	
12. 役務費	13,000	10,500			2,500	20,946,500 10,500 10,500	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 4. 出産育児諸費

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. 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			732,611,000	△2,211,000			730,400,000
	1. 後期高齢者支援金等		732,611,000	△2,211,000			730,400,000
		1. 後期高齢者支援金	732,525,000	△2,211,000			730,314,000
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	86,000				86,000
4. 前期高齢者納付金等			1,332,000				1,332,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
19. 負担金補助及び交付金	25,200,000	20,936,000			4,264,000	出産育児一時金支払業務手数料 10,500 19負担金補助及び交付金 20,936,000 補助金 20,936,000 出産育児一時金 20,936,000	
		4,900,000			1,100,000		
		4,900,000			1,100,000	○葬祭費 4,900,000	
19. 負担金補助及び交付金	6,000,000	4,900,000			1,100,000	19負担金補助及び交付金 4,900,000 補助金 4,900,000 葬祭費 4,900,000	
		730,321,467			78,533		
		730,321,467			78,533		
		730,267,861			46,139	○後期高齢者支援金等 730,267,861 19負担金補助及び交付金 730,267,861	
19. 負担金補助及び交付金	730,314,000	730,267,861			46,139	負担金 730,267,861 後期高齢者支援金 730,267,861	
		53,606			32,394	○後期高齢者関係事務費拠出金 53,606 19負担金補助及び交付金 53,606	
		53,606			53,606	負担金 53,606	
19. 負担金補助及び交付金	86,000	53,606			32,394	後期高齢者関係事務費拠出金 49,128 病床転換事務費拠出金 4,478	
		520,061			811,939		

(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 1,332,000	円	円	円	円 1,332,000
		1. 前期高齢者納付金	1,260,000				1,260,000
		2. 前期高齢者関係事務費拠出金	72,000				72,000
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			328,665,000	△26,272,000			302,393,000
	1. 介護納付金		328,665,000	△26,272,000			302,393,000
		1. 介護納付金	328,665,000	△26,272,000			302,393,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円 520,061			円 811,939		
		468,043			791,957	○前期高齢者納付金等 19負担金補助及び交付金 468,043	
19. 負担金補助及び交付金	1,260,000	468,043			791,957	負担金 前期高齢者納付金 468,043	
		52,018			19,982	○前期高齢者納付金等 19負担金補助及び交付金 52,018	
19. 負担金補助及び交付金	72,000	52,018			19,982	負担金 前期高齢者関係事務費拠出金 52,018	
		23,433			76,567		
		23,433			76,567	○老人保健事業拠出金 19負担金補助及び交付金 23,433	
19. 負担金補助及び交付金	100,000	23,433			76,567	負担金 事業費拠出金 23,433	
		302,392,153			847		
		302,392,153			847		
		302,392,153			847	○介護納付金 19負担金補助及び交付金 302,392,153	
19. 負担金補助及び交付金	302,393,000	302,392,153			847	負担金 介護納付金 302,392,153	

(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			
			当初予算額	補正予算額	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 1,523,838,000	円 △65,251,000	円	円 1,458,587,000
	1. 共同事業拠出金		1,523,838,000	△65,251,000		1,458,587,000
		1. 高額医療費共同事業拠出金	145,618,000	31,965,000		177,583,000
		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	1,378,213,000	△97,216,000		1,280,997,000	

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円 1,450,842,714			円 7,744,286		
		1,450,842,714			7,744,286		
		169,846,527			7,736,473	○高額医療費拠出金 19負担金補助及び交付金 負担金 169,846,527 169,846,527	
19. 負担金補助及び交付金	177,583,000	169,846,527			7,736,473	高額医療費拠出金 169,846,527	
		0			1,000		
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		994			4,006	○その他共同事業拠出金 19負担金補助及び交付金 負担金 994 994	
19. 負担金補助及び交付金	5,000	994			4,006	年金受給者リスト 994	
		1,280,995,193			1,807	○保険財政共同安定化事業拠出金 1,280,995,193 19負担金補助及び交付金 1,280,995,193 負担金 1,280,995,193	
19. 負担金補助及び交付金	1,280,997,000	1,280,995,193			1,807	保険財政共同安定化事業拠出金 1,280,995,193	

(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			
			当初予算額	補正予算額	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 1,000
8. 保健事業費			59,006,000			59,006,000
	1. 特定健康診査等事業費		28,889,000			28,889,000
		1. 特定健康診査等事業費	28,889,000			28,889,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 0			円 1,000		
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		52,356,629			6,649,371		
		24,069,077			4,819,923		
		24,069,077			4,819,923	○特定健康診査等事業費 24,069,077	
11. 需用費	844,000	473,421			370,579	11需用費 473,421 消耗品費 66,123 印刷製本費 407,298	
12. 役務費	1,792,000	1,371,363			420,637	12役務費 1,371,363	
13. 委託料	25,504,000	21,525,287			3,978,713	13委託料 通信運搬費 1,090,015 郵便料 1,090,015 手数料 281,348 特定健康診査等データ管理システム手数料 281,348	
14. 使用料及び賃借料	193,000	168,602			24,398	14使用料及び賃借料 電算システム使用料 168,602	
19. 負担金補助及び交付金	556,000	530,404			25,596	19負担金補助及び交付金 530,404 負担金 530,404	

(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				
			当初予算額	補正予算額	継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. 保健事業費		30,117,000				30,117,000
		1. 保健衛生普及費	5,564,000				5,564,000
		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			8,204,000	24,639,000			32,843,000

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	特定健康診査等データ管理システム負担金 530,404
		28,287,552			1,829,448	
		4,302,916			1,261,084	○保健衛生普及事業 4,302,916
8. 報償費	1,966,000	1,229,461			736,539	8報償費 1,229,461 記念品 1,229,461
11. 需用費	999,000	698,760			300,240	11需用費 698,760 消耗品費 698,760
12. 役務費	2,078,000	1,928,522			149,478	12役務費 1,928,522
13. 委託料	521,000	446,173			74,827	通信運搬費 1,928,522 郵便料 1,928,522 13委託料 446,173 医療費通知作成委託 446,173
		20,230,124			559,876	○疾病予防事業 20,230,124
11. 需用費	15,000	8,640			6,360	11需用費 8,640 消耗品費 8,640
12. 役務費	25,000	21,484			3,516	12役務費 21,484
13. 委託料	20,750,000	20,200,000			550,000	通信運搬費 21,484 郵便料 21,484 13委託料 20,200,000 人間・脳ドック健診委託 20,200,000
		3,754,512			8,488	○健康相談事業 3,754,512
11. 需用費	78,000	69,552			8,448	11需用費 69,552 印刷製本費 69,552
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
		14,073			5,927	
		14,073			5,927	
		14,073			5,927	○支払準備基金積立金 14,073 25積立金 14,073 国保支払準備金積立金 14,073
25. 積立金	20,000	14,073			5,927	
		30,698,863			2,144,137	

(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 7,702,000	円 8,318,000	円	円	円 16,020,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	7,000,000				7,000,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	300,000				300,000
		3. 償還金	2,000	8,318,000			8,320,000
		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 費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円 14,200,837			円 1,819,163		
		5,772,657			1,227,343	○一般被保険者保険税還付金 23償還金利子及び割引料 税還付金	
23. 償還金利子及び割引料	7,000,000	5,772,657			1,227,343	5,772,657 5,772,657 5,772,657	
		0			300,000		
23. 償還金利子及び割引料	300,000	0			300,000		
		8,318,179			1,821	○償還金 23償還金利子及び割引料 国	
23. 償還金利子及び割引料	8,320,000	8,318,179			1,821	8,318,179 8,318,179	
		110,001			239,999	○一般被保険者還付加算金 23償還金利子及び割引料 税還付加算金	
23. 償還金利子及び割引料	350,000	110,001			239,999	110,001 110,001 110,001	
		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	16,321,000			16,322,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	16,321,000			16,322,000
	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			6,511,127,000	88,985,000			6,600,112,000

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 0			円 1,000		
		0			1,000		
22. 補償補 填及び 賠償金	1,000	0			1,000		
		16,321,915			85		
		16,321,915			85	○一般会計繰出金 16,321,915 28繰出金 16,321,915 前年度精算金 16,321,915	
28. 繰出金	16,322,000	16,321,915			85		
		176,111			323,889		
		176,111			323,889	○指定公費負担医療支 出金 176,111 19負担金補助及び交 付金 176,111 負担金 176,111 指定公費 176,111	
19. 負担金 補助及 び交付 金	500,000	176,111			323,889		
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		6,398,540,534			201,571,466		

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	6,806,453 千円
2. 歳 出	総 額	6,398,540
3. 歳 入 歳 出	差 引 額	407,913
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	407,913
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	56,970	14	56,984

平成 28 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

¥ 2 0 6 , 8 9 1 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 9 2 , 8 3 2 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1 1 4 , 0 5 9 翌年度へ繰越額

平成 2 9 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 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 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		円 69,000	円 71,450
	1. 負担金	69,000	71,450
2. 繰入金		30,000	30,450
	1. 一般会計繰入金	30,000	30,450
3. 繰越金		50,000	104,990
	1. 繰越金	50,000	104,990
4. 諸収入		1,000	1
	1. 預金利子	1,000	1
歳 入 合 計		150,000	206,891

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 71,450	円 0	円 0	円 2,450
71,450	0	0	2,450
30,450	0	0	450
30,450	0	0	450
104,990	0	0	54,990
104,990	0	0	54,990
1	0	0	△999
1	0	0	△999
206,891	0	0	56,891

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 委員会費		円 144,000
	1. 委員会費	144,000
2. 総務費		1,000
	1. 総務管理費	1,000
3. 予備費		5,000
	1. 予備費	5,000
歳 出 合 計		150,000

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 92,832	円 0	円 51,168	円 51,168
92,832	0	51,168	51,168
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	5,000	5,000
0	0	5,000	5,000
92,832	0	57,168	57,168

平成 28 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 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
1. 分担金 及び負担金			円 69,000	円	円	円 69,000	
	1. 負担金		69,000			69,000	
		1. 負担金	69,000			69,000	1. 負 担 金
2. 繰入金			30,000			30,000	
	1. 一般会 計繰入金		30,000			30,000	
		1. 一般会 計繰入金	30,000			30,000	1. 一般会計繰入金
3. 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
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		150,000			150,000		

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 71,450	円 71,450	円	円 0	
	71,450	71,450		0	
	71,450	71,450		0	
69,000	71,450	71,450		0	・美浦村 18,400 ・阿見町 24,800 ・河内町 16,450 ・江戸崎地方衛生土木 組合 11,800
	30,450	30,450		0	
	30,450	30,450		0	
	30,450	30,450		0	
30,000	30,450	30,450		0	・稲敷市分 30,450
	104,990	104,990		0	
	104,990	104,990		0	
	104,990	104,990		0	
50,000	104,990	104,990		0	・前年度繰越金 104,990
	1	1		0	
	1	1		0	
	1	1		0	
1,000	1	1		0	・普通預金利子 1
	206,891	206,891		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 144,000	円	円	円	円 144,000
	1. 委員会費		144,000				144,000
		1. 委員会費	144,000				144,000
2. 総務費			1,000				1,000
	1. 総務管理費		1,000				1,000
		1. 一般管理費	1,000				1,000
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			150,000				150,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰越 明許費	事故繰越		
	円	円 92,832			円 51,168		
		92,832			51,168		
		92,832			51,168	○公平委員会運営費 92,832	
1. 報酬	90,000	67,200			22,800	1報酬 67,200 委員報酬 67,200	
9. 旅費	27,000	19,800			7,200	公平委員会委員 67,200	
11. 需用費	16,000	5,832			10,168	9旅費 19,800 費用弁償 19,800	
12. 役務費	11,000	0			11,000	11需用費 5,832 消耗品費 5,832	
		0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
3. 職員手当等	1,000	0			1,000		
		0			5,000		
		0			5,000		
		0			5,000		
		92,832			57,168		

実質収支に関する調書

平成28年度 稲敷市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

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	207 千円
2. 歳 出 総 額	93
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	114
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	114
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	

歳 入

¥428,177,477・・・歳入決算額

歳 出

¥411,069,813・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥17,107,664・・・翌年度へ繰越額

平成29年6月30日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 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
1. 分担金及び負担金		円	円
		502,000	700,000
	1. 分担金	502,000	700,000
2. 使用料及び手数料		94,646,000	102,606,764
	1. 使用料	94,604,000	102,565,164
	2. 手数料	42,000	41,600
3. 県支出金		1,904,000	1,432,080
	1. 県補助金	1,904,000	1,432,080
4. 財産収入		10,000	8,555
	1. 財産運用収入	10,000	8,555
5. 繰入金		306,358,000	306,356,000
	1. 一般会計繰入金	306,356,000	306,356,000
	2. 基金繰入金	2,000	0
6. 繰越金		16,579,000	16,579,181
	1. 繰越金	16,579,000	16,579,181
7. 諸収入		2,000	0
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	1,000	0
8. 市債		5,300,000	5,300,000
	1. 市債	5,300,000	5,300,000
歳入合計		425,301,000	432,982,580

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
500,000	0	200,000	△2,000
500,000	0	200,000	△2,000
98,001,661	1,238,122	3,366,981	3,355,661
97,960,061	1,238,122	3,366,981	3,356,061
41,600	0	0	△400
1,432,080	0	0	△471,920
1,432,080	0	0	△471,920
8,555	0	0	△1,445
8,555	0	0	△1,445
306,356,000	0	0	△2,000
306,356,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
16,579,181	0	0	181
16,579,181	0	0	181
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,300,000	0	0	0
5,300,000	0	0	0
428,177,477	1,238,122	3,566,981	2,876,477

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 180,986,000
	1. 農業集落排水管理費	180,986,000
2. 公債費		224,726,000
	1. 公債費	224,726,000
3. 諸支出金		16,589,000
	1. 繰出金	16,579,000
	2. 基金費	10,000
4. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		425,301,000

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 169,760,313	円 0	円 11,225,687	円 11,225,687
169,760,313	0	11,225,687	11,225,687
224,721,942	0	4,058	4,058
224,721,942	0	4,058	4,058
16,587,558	0	1,442	1,442
16,579,000	0	0	0
8,558	0	1,442	1,442
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
411,069,813	0	14,231,187	14,231,187

平成 28 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
1. 分担金 及び負担金			円 2,000	円 500,000	円	円 502,000	
	1. 分担金		2,000	500,000		502,000	
		1. 農業集落排水事業費分担金	2,000	500,000		502,000	
							1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料 及び手数料			99,046,000	△4,400,000		94,646,000	
	1. 使用料		99,004,000	△4,400,000		94,604,000	
		1. 農業集落排水施設使用料	99,004,000	△4,400,000		94,604,000	
							1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分
	2. 手数料		42,000			42,000	
		1. 農業集落排水手数料	42,000			42,000	
						1. 農業集落排水手数料	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 700,000	円 500,000	円	円 200,000	
	700,000	500,000		200,000	
	700,000	500,000		200,000	
501,000	550,000	500,000		50,000	・ 曲淵地区 250,000 ・ 東中部地区 250,000
1,000	150,000	0		150,000	
	102,606,764	98,001,661	1,238,122	3,366,981	
	102,565,164	97,960,061	1,238,122	3,366,981	
	102,565,164	97,960,061	1,238,122	3,366,981	
93,837,000	98,359,638	97,179,643		1,179,995	・ 君賀地区 9,079,393 ・ 鳩崎地区 4,203,662 ・ 浮島地区 20,823,452 ・ 阿波東部地区 13,037,291 ・ 阿波西部地区 14,662,826 ・ 古渡東部地区 10,500,929 ・ 曲淵地区 13,543,075 ・ 東中部地区 11,329,015
767,000	4,205,526	780,418	1,238,122	2,186,986	・ 君賀地区 87,809 ・ 鳩崎地区 9,233 ・ 浮島地区 205,208 ・ 阿波東部地区 45,685 ・ 阿波西部地区 94,317 ・ 古渡東部地区 16,855 ・ 曲淵地区 207,159 ・ 東中部地区 114,152
	41,600	41,600		0	
	41,600	41,600		0	
42,000	41,600	41,600		0	・ 督促 41,600

(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 2,604,000	円 △700,000	円	円 1,904,000	
	1. 県補助 金		2,604,000	△700,000		1,904,000	
		1. 農業集 落排水 県補助 金	2,604,000	△700,000		1,904,000	1. 農業集落排水 施設補助金
4. 財産収 入			8,000	2,000		10,000	
	1. 財産運 用収入		8,000	2,000		10,000	
		1. 利子及 び配当 金	8,000	2,000		10,000	1. 利子及び配当 金
5. 繰入金			307,430,000	△1,072,000		306,358,000	
	1. 一般会 計繰入 金		307,428,000	△1,072,000		306,356,000	
		1. 一般会 計繰入 金	307,428,000	△1,072,000		306,356,000	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	1. 下水道排水施 設維持管理基 金 繰 入 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,432,080	円 1,432,080	円	円 0	
	1,432,080	1,432,080		0	
	1,432,080	1,432,080		0	
1,904,000	1,432,080	1,432,080		0	・排水処理施設りん除 去支援事業補助金 1,432,080
	8,555	8,555		0	
	8,555	8,555		0	
	8,555	8,555		0	
10,000	8,555	8,555		0	・下水道排水施設維持 管理基金利子 6,049 ・農業集落排水事業債 減債基金利子 2,506
	306,356,000	306,356,000		0	
	306,356,000	306,356,000		0	
	306,356,000	306,356,000		0	
306,356,000	306,356,000	306,356,000		0	・一般会計繰入金 306,356,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	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		
		2. 農業集落排水事業債減債基金繰入金	円 1,000	円	円	円 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	16,578,000		16,579,000	
	1. 繰越金		1,000	16,578,000		16,579,000	
		1. 繰越金	1,000	16,578,000		16,579,000	
							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
8. 市債			5,900,000	△600,000		5,300,000	
	1. 市債		5,900,000	△600,000		5,300,000	
		2. 公営企業会計適用債	5,900,000	△600,000		5,300,000	
							1. 農業集落排水事業債
歳入合計			414,993,000	10,308,000		425,301,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 0	円 0	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	16,579,181	16,579,181		0	
	16,579,181	16,579,181		0	
	16,579,181	16,579,181		0	
16,579,000	16,579,181	16,579,181		0	・前年度繰越金 16,579,181
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,300,000	5,300,000		0	
	5,300,000	5,300,000		0	
	5,300,000	5,300,000		0	
5,300,000	5,300,000	5,300,000		0	・農業集落排水事業債 5,300,000
	432,982,580	428,177,477	1,238,122	3,566,981	

(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
1. 農業集落排水事業費			円 187,257,000	円 △6,271,000	円	円 180,986,000
	1. 農業集落排水管理費		187,257,000	△6,271,000		180,986,000
		1. 一般管理費	40,185,000	△1,840,000		38,345,000

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 169,760,313		円	円 11,225,687	
		169,760,313			11,225,687	
		35,871,589			2,473,411	○職員給与関係経費 19,547,339
2. 給料	10,984,000	10,334,013			649,987	2給料 10,334,013 一般職給 10,334,013
3. 職員手当等	6,848,000	6,219,847			628,153	3職員手当等 6,219,847 住居手当 324,000
4. 共済費	3,479,000	2,993,479			485,521	通勤手当 240,700
11. 需用費	88,000	16,560			71,440	一般職 240,700
12. 役務費	901,000	742,680			158,320	時間外勤務手当 39,149
13. 委託料	6,341,000	6,236,911			104,089	期末手当 2,284,461
14. 使用料及び賃借料	1,090,000	1,024,488			65,512	一般職 2,284,461 勤勉手当 1,363,345
19. 負担金補助及び交付金	2,130,000	1,899,811			230,189	総合事務組合負担金 1,968,192 一般職 1,968,192
23. 償還金利子及び割引料	300,000	223,000			77,000	4共済費 2,993,479 職員共済組合 2,773,360 一般職 2,773,360
27. 公課費	6,184,000	6,180,800			3,200	職員共済組合追加費用 188,975 一般職 188,975 公務災害補償基金費 31,144
						○農業集落排水事業事務費 16,324,250
						11需用費 16,560
						消耗品費 9,000
						印刷製本費 7,560
						12役務費 742,680
						通信運搬費 42,840
						郵便料 42,840
						手数料 699,840
						放射能測定検査手数料 699,840
						13委託料 6,236,911
						公営企業会計法適化業務委託 5,390,911

(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
		2. 農業集落排水処理施設管理費	130,336,000	△4,431,000			125,905,000

区分	金額	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		
	円	円			円	円	経営戦略策定業務委託 846,000 14使用料及び賃借料 1,024,488 電算システム使用料 1,024,488 19負担金補助及び交付金 1,899,811 負担金 1,899,811 (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使用料徴収業務 1,841,811 23償還金利子及び割引料 223,000 税外還付金 223,000 27公課費 6,180,800 消費税 6,180,800
		117,377,776				8,527,224	○君賀地区施設管理費 11,353,471
11. 需用費	74,672,000	69,469,183				5,202,817	11需用費 4,469,336 消耗品費 168,480 光熱水費 4,300,856 電気料 4,122,923 水道料 177,933
12. 役務費	5,750,000	4,704,097				1,045,903	12役務費 715,321
13. 委託料	45,469,000	43,190,996				2,278,004	通信運搬費 598,608 電話料 598,608 手数料 93,400 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 68,400 保険料 23,313 火災保険料 23,313
14. 使用料及び賃借料	14,000	13,500				500	13委託料 6,168,814 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				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

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	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 962,415 ○鳩崎地区施設管理費 6,933,860 11需用費 2,228,987 消耗品費 76,140 光熱水費 2,152,847 電気料 2,003,231 水道料 149,616 12役務費 242,459 通信運搬費 117,385 電話料 117,385 手数料 107,800 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 82,800 保険料 17,274 火災保険料 17,274 13委託料 4,462,414 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 962,415 ○浮島地区施設管理費 15,013,428 11需用費 7,704,622 消耗品費 1,087,020 光熱水費 6,617,602 電気料 6,425,500 水道料 192,102 12役務費 1,059,170

(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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							通信運搬費 316,616 電話料 316,616 手数料 708,800 点検・検査手数料 79,000 剪定・除草手数料 48,000 処分手数料 581,800 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 10,360,530 11需用費 5,694,631 消耗品費 294,840 光熱水費 5,399,791 電気料 5,348,503 水道料 51,288 12役務費 349,675 通信運搬費 269,133 電話料 269,133 手数料 52,000 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 27,000 保険料 28,542 火災保険料 28,542 13委託料 4,316,224 消防設備保守点検委託 25,920

(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

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	円	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 11,356,872 11需用費 6,015,932 消耗品費 136,080 光熱水費 5,879,852 電気料 5,784,071 水道料 95,781 12役務費 508,484 通信運搬費 419,284 電話料 419,284 手数料 62,800 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 37,800 保険料 26,400 火災保険料 26,400 13委託料 4,832,456 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 99,792 ○古渡東部地区施設管理費 10,849,113 11需用費 4,636,670 消耗品費 191,160 光熱水費 4,445,510 電気料 4,338,671 水道料 106,839 12役務費 442,539

(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

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	通信運搬費 307,286 電話料 307,286 手数料 116,800 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 91,800 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 10,646,354 11需用費 4,427,485 消耗品費 630,990 光熱水費 3,796,495 電気料 3,764,095 水道料 32,400 12役務費 638,325 通信運搬費 559,925 電話料 559,925 手数料 57,400 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 32,400 保険料 21,000 火災保険料 21,000 13委託料 5,574,544 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 3,018,330

(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

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	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 1,115,775 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 11,393,324 11需用費 4,820,696 消耗品費 145,800 光熱水費 4,674,896 電気料 4,575,884 水道料 99,012 12役務費 748,124 通信運搬費 690,244 電話料 690,244 手数料 39,400 点検・検査手 数料 25,000 剪定・除草手 数料 14,400 保険料 18,480 火災保険料 18,480 13委託料 5,817,004 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 1,115,775 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 28,038,744 11需用費 28,038,744 修繕料 28,038,744

(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
		3. 農業集落排水汚泥処理施設管理費	16,736,000				16,736,000
2. 公債費			224,726,000				224,726,000
	1. 公債費		224,726,000				224,726,000
		1. 元 金	176,685,000				176,685,000
		2. 利 子	48,041,000				48,041,000

区分	金額	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		
	円	円		円	円	○排水処理施設りん除去支援事業 1,432,080 11需用費 1,432,080 消耗品費 1,432,080
		16,510,948			225,052	○汚泥処理施設管理費 16,510,948 12役務費 209,974 手数料 70,520 点検・検査手数料 70,520 保険料 139,454 火災保険料 20,874 自動車損害保険料 118,580 13委託料 15,800,974 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 15,500,000 14使用料及び賃借料 500,000 土地借上料 500,000
12. 役務費	390,000	209,974			180,026	
13. 委託料	15,802,000	15,800,974			1,026	
14. 使用料及び賃借料	500,000	500,000			0	
27. 公課費	44,000	0			44,000	
					224,721,942	4,058
					224,721,942	4,058
					176,683,165	1,835
23. 償還金 利子及び割引料	176,685,000	176,683,165			1,835	○農業集落排水事業債 元金償還費 176,683,165 23償還金利子及び割引料 176,683,165 財務省 97,477,801 市中銀行 14,100,334 地方公共団体金融機構 58,194,419 農業協同組合 6,910,611
					48,038,777	2,223
23. 償還金 利子及び割引料	48,041,000	48,038,777			2,223	○農業集落排水事業債 利子償還費 48,038,777 23償還金利子及び割引料 48,038,777 財務省 32,515,655 市中銀行 208,316 地方公共団体金融機構 14,800,033 農業協同組合 514,773

(歳出) 款： 3. 諸支出金

項： 1. 繰出金

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額	予備費支出及び流用増減
3. 諸支出金			円 10,000	円 16,579,000	円	円 16,589,000
	1. 繰出金		1,000	16,578,000		16,579,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	16,578,000		16,579,000
	2. 基金費		9,000	1,000		10,000
		1. 下水道基金費	9,000	1,000		10,000
	4. 予備費			3,000,000		
1. 予備費			3,000,000			3,000,000
		1. 予備費	3,000,000			3,000,000
歳出合計			414,993,000	10,308,000		425,301,000

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 繰越		
	円	円 16,587,558		円	円 1,442	
		16,579,000			0	
		16,579,000			0	○一般会計繰出金 16,579,000 28繰出金 16,579,000 前年度精算金 16,579,000
28. 繰出金	16,579,000	16,579,000			0	
		8,558			1,442	
		8,558			1,442	○下水道排水施設維持管理基金費 6,049
25. 積立金	10,000	8,558			1,442	25積立金 6,049 下水道排水施設維持管理基金 6,049 ○農業集落排水事業債減債基金費 2,509 25積立金 2,509 農業集落排水事業債減債基金 2,509
		0			3,000,000	
		0			3,000,000	
		0			3,000,000	
		411,069,813			14,231,187	

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	428,178 千円
2. 歳 出 総 額	411,070
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	17,108
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	17,108
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 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:平方メートル)

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	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		

建	物					
	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

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	1	1	2
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	5	1	6

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	24,677	6	24,683
農業集落排水事業債減債基金	15,141	3	15,144

平成 28 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, 5 9 0, 7 4 0, 4 8 2 歳入決算額

歳 出

¥ 1, 5 2 8, 1 1 9, 5 0 4 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 6 2, 6 2 0, 9 7 8 翌年度へ繰越額

平成 2 9 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 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		51,904,000	89,461,450
	1. 分担金	26,668,000	47,477,450
	2. 負担金	25,236,000	41,984,000
2. 使用料及び手数料		186,499,000	204,048,994
	1. 使用料	186,311,000	203,637,394
	2. 手数料	188,000	411,600
3. 国庫支出金		239,650,000	203,650,000
	1. 国庫補助金	239,650,000	203,650,000
4. 県支出金		973,000	810,000
	1. 県補助金	973,000	810,000
5. 繰入金		789,306,000	789,306,000
	1. 一般会計繰入金	789,306,000	789,306,000
6. 繰越金		88,849,000	88,849,597
	1. 繰越金	88,849,000	88,849,597
7. 諸収入		1,000	0
	1. 預金利子	1,000	0
8. 市債		305,600,000	257,900,000
	1. 市債	305,600,000	257,900,000
歳入合計		1,662,782,000	1,634,026,041

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
54,355,700	5,189,300	29,916,450	2,451,700
27,636,000	2,336,400	17,505,050	968,000
26,719,700	2,852,900	12,411,400	1,483,700
195,869,185	1,525,471	6,654,338	9,370,185
195,457,585	1,525,471	6,654,338	9,146,585
411,600	0	0	223,600
203,650,000	0	0	△36,000,000
203,650,000	0	0	△36,000,000
810,000	0	0	△163,000
810,000	0	0	△163,000
789,306,000	0	0	0
789,306,000	0	0	0
88,849,597	0	0	597
88,849,597	0	0	597
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
257,900,000	0	0	△47,700,000
257,900,000	0	0	△47,700,000
1,590,740,482	6,714,771	36,570,788	△72,041,518

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 867,114,000
	1. 下水道管理費	268,018,000
	2. 下水道建設費	599,096,000
2. 公債費		720,717,000
	1. 公債費	720,717,000
3. 諸支出金		69,951,000
	1. 繰出金	69,951,000
4. 予備費		5,000,000
	1. 予備費	5,000,000
歳 出 合 計		1,662,782,000

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 737,455,799	円 103,661,000	円 25,997,201	円 129,658,201
257,142,121	0	10,875,879	10,875,879
480,313,678	103,661,000	15,121,322	118,782,322
720,712,705	0	4,295	4,295
720,712,705	0	4,295	4,295
69,951,000	0	0	0
69,951,000	0	0	0
0	0	5,000,000	5,000,000
0	0	5,000,000	5,000,000
1,528,119,504	103,661,000	31,001,496	134,662,496

平成 28 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 53,604,000	円 △1,700,000	円	円 51,904,000		
	1. 分担金		21,668,000	5,000,000		26,668,000		
		1. 受益者 分担金	21,668,000	5,000,000		26,668,000		
							1. 現 年 分	
							2. 滞 納 繰 越 分	
	2. 負担金		31,936,000	△6,700,000		25,236,000		
		1. 受益者 負担金	31,936,000	△6,700,000		25,236,000		
							1. 現 年 分	
						2. 滞 納 繰 越 分		
2. 使用料 及び手数料			178,499,000	8,000,000		186,499,000		
	1. 使用料		178,311,000	8,000,000		186,311,000		
		1. 下水道 使用料	178,311,000	8,000,000		186,311,000		
							1. 現 年 分	
							2. 滞 納 繰 越 分	
	2. 手数料		188,000			188,000		
		1. 下水道 手数料	188,000			188,000		
							1. 下水道手数料	
3. 国庫支 出 金			230,000,000	△22,500,000	32,150,000	239,650,000		
	1. 国庫補 助 金		230,000,000	△22,500,000	32,150,000	239,650,000		
		1. 下水道 費国庫 補助金	230,000,000	△22,500,000	32,150,000	239,650,000		

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 89,461,450	円 54,355,700	円 5,189,300	円 29,916,450	
	47,477,450	27,636,000	2,336,400	17,505,050	
	47,477,450	27,636,000	2,336,400	17,505,050	
25,494,000	29,150,800	27,072,700		2,078,100	・ 東地区 27,072,700
1,174,000	18,326,650	563,300	2,336,400	15,426,950	・ 東地区 563,300
	41,984,000	26,719,700	2,852,900	12,411,400	
	41,984,000	26,719,700	2,852,900	12,411,400	
23,733,000	29,368,100	25,366,500		4,001,600	・ 江戸崎地区 20,169,300 ・ 新利根地区 5,197,200
1,503,000	12,615,900	1,353,200	2,852,900	8,409,800	・ 江戸崎地区 1,100,200 ・ 新利根地区 253,000
	204,048,994	195,869,185	1,525,471	6,654,338	
	203,637,394	195,457,585	1,525,471	6,654,338	
	203,637,394	195,457,585	1,525,471	6,654,338	
185,225,000	195,868,838	193,632,992		2,235,846	・ 江戸崎地区 38,614,424 ・ 新利根地区 27,888,660 ・ 桜川地区 7,607,707 ・ 東地区 119,522,201
1,086,000	7,768,556	1,824,593	1,525,471	4,418,492	・ 江戸崎地区 149,822 ・ 新利根地区 253,359 ・ 桜川地区 25,207 ・ 東地区 1,396,205
	411,600	411,600		0	
	411,600	411,600		0	
188,000	411,600	411,600		0	・ 指定工事店登録 160,000 ・ 指定工事店更新 100,000 ・ 督促 151,600
	203,650,000	203,650,000		0	
	203,650,000	203,650,000		0	
	203,650,000	203,650,000		0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 1. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				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	計	
			円	円	円	円	1. 下水道整備費 補助金
4. 県支出 金			973,000			973,000	
	1. 県補助 金		973,000			973,000	
		1. 下水道 費県補 助 金	973,000			973,000	
							1. 下水道接続支 援事業費補助 金
5. 繰入金			768,223,000	21,083,000		789,306,000	
	1. 一般会 計繰入 金		768,223,000	21,083,000		789,306,000	
		1. 一般会 計繰入 金	768,223,000	21,083,000		789,306,000	
							1. 一般会計繰入 金
6. 繰越金			1,000	69,950,000	18,898,000	88,849,000	
	1. 繰越金		1,000	69,950,000	18,898,000	88,849,000	
		1. 繰越金	1,000	69,950,000	18,898,000	88,849,000	
							1. 繰 越 金
7. 諸収入			5,001,000	△5,000,000		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
	2. 雑 入		5,000,000	△5,000,000		0	
		1. 雑 入	5,000,000	△5,000,000		0	
							1. 雑 入
8. 市 債			361,500,000	△98,600,000	42,700,000	305,600,000	
	1. 市 債		361,500,000	△98,600,000	42,700,000	305,600,000	
		1. 下水道 事業債	351,300,000	△97,500,000	42,700,000	296,500,000	
							1. 公共下水道事 業 債

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
239,650,000	203,650,000	203,650,000		0	・ 社会資本整備総合交 付金 203,650,000
	810,000	810,000		0	
	810,000	810,000		0	
	810,000	810,000		0	
973,000	810,000	810,000		0	・ 下水道接続支援事業 費補助金 810,000
	789,306,000	789,306,000		0	
	789,306,000	789,306,000		0	
	789,306,000	789,306,000		0	
789,306,000	789,306,000	789,306,000		0	・ 一般会計繰入金 789,306,000
	88,849,597	88,849,597		0	
	88,849,597	88,849,597		0	
	88,849,597	88,849,597		0	
88,849,000	88,849,597	88,849,597		0	・ 前年度繰越金 88,849,597
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	257,900,000	257,900,000		0	
	257,900,000	257,900,000		0	
	248,800,000	248,800,000		0	
296,500,000	248,800,000	248,800,000		0	・ 公共下水道事業債 248,800,000

(歳入) 款 : 8. 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		
		2. 公営企 業会計 適用債	円 10,200,000	円 △1,100,000	円 9,100,000		
						1. 公共下水道事 業 債	
歳入合計			1,597,801,000	△28,767,000	93,748,000	1,662,782,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
9,100,000	9,100,000	9,100,000		0	・ 公共下水道事業債 9,100,000
	1,634,026,041	1,590,740,482	6,714,771	36,570,788	

(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
1. 下水道費			円 871,524,000	円 △98,158,000	円 93,748,000	円 867,114,000
	1. 下水道管理費		268,842,000	△824,000		268,018,000
		1. 一般管理費	105,186,000	1,739,000		5,433,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 737,455,799	円 繰越	円 明許	円 費	円 25,997,201	
		257,142,121				10,875,879	
		109,035,555				3,322,445	○職員給与関係経費 67,161,749
2. 給料	33,729,000	33,709,512				19,488	2給料 33,709,512 一般職給 33,709,512
3. 職員手当等	24,273,000	23,390,863				882,137	3職員手当等 23,390,863 扶養手当 815,500
4. 共済費	10,108,000	10,061,374				46,626	住居手当 642,000
8. 報償費	4,080,000	3,901,480				178,520	通勤手当 585,600
9. 旅費	23,000	0				23,000	一般職 585,600
11. 需用費	1,409,000	767,406				641,594	時間外勤務手当 523,372
12. 役務費	1,320,000	801,857				518,143	管理職手当 1,170,180
13. 委託料	14,991,000	14,979,097				11,903	期末手当 7,377,445
14. 使用料及び賃借料	1,291,000	1,242,289				48,711	一般職 7,377,445 勤勉手当 5,409,403 児童手当 630,000
18. 備品購入費	18,000	17,280				720	総合事務組合負担金 6,237,363
19. 負担金補助及び交付金	10,299,000	9,477,097				821,903	一般職 6,237,363
23. 償還金利子及び割引料	151,000	47,700				103,300	4共済費 10,061,374 職員共済組合 9,338,615 一般職 9,338,615
27. 公課費	10,666,000	10,639,600				26,400	職員共済組合追加費用 633,266 一般職 633,266 公務災害補償基金費 89,493
							○下水道事務費 41,067,514
							8報償費 3,901,480
							報奨金 3,694,120
							賞品 207,360
							11需用費 285,728
							消耗品費 127,994
							印刷製本費 157,734
							12役務費 493,643
							通信運搬費 280,138
							電話料 45,976
							郵便料 234,162
							手数料 213,505
							振替手数料 2,215

(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

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		
						振込手数料 3,930	
						放射能測定検査手数料 207,360	
						13委託料 14,979,097	
						清掃委託 373,560	
						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 3,402,000	
						収納代行業務委託 65,659	
						都市計画支援システム管理業務委託 234,360	
						公営企業会計法適化業務委託 9,179,118	
						経営戦略策定業務委託 1,692,000	
						14使用料及び賃借料 1,242,289	
						電算システム使用料 1,227,744	
						テレビ受信料 14,545	
						18備品購入費 17,280	
						事務用備品 17,280	
						19負担金補助及び交付金 9,477,097	
						負担金 6,103,097	
						日本下水道協会 71,270	
						日本下水道協会関東支部 7,700	
						茨城県下水道協会 15,700	
						県下水道整備促進協議会 33,000	
						荒沼干拓排水機場 2,463,625	
						使用料徴収業務 3,511,802	
						補助金 3,374,000	
						排水設備設置 3,374,000	

(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	
		2. 下水道施設管理費	163,656,000	△2,563,000		△5,433,000	155,660,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	23償還金利子及び割引料 47,700 税外還付金 47,700 27公課費 10,623,200 消費税 10,623,200 ○公用車管理費 806,292 11需用費 481,678 消耗品費 54,666 燃料費 265,522 修繕料 161,490 12役務費 308,214 手数料 132,574 点検・検査手数料 130,954 洗浄手数料 1,620 保険料 175,640 自動車損害保険料 175,640 27公課費 16,400 自動車重量税 16,400
		148,106,566				7,553,434	○江戸崎処理区施設管理費 28,192,542
11. 需用費	64,894,000	61,054,899				3,839,101	11需用費 9,876,169 消耗品費 892,167
12. 役務費	5,932,000	4,700,728				1,231,272	燃料費 2,700
13. 委託料	73,269,000	70,990,250				2,278,750	光熱水費 8,981,302
14. 使用料及び賃借料	504,000	411,696				92,304	電気料 8,790,265 水道料 191,037
18. 備品購入費	607,000	496,800				110,200	12役務費 826,837 通信運搬費 586,237 電話料 586,237
19. 負担金補助及び交付金	10,365,000	10,363,809				1,191	手数料 216,600 点検・検査手数料 167,400 剪定・除草手数料 49,200
22. 補償補填及び賠償金	89,000	88,384				616	保険料 24,000 火災保険料 24,000
							13委託料 17,329,756 警備委託 246,240 清掃委託 359,316

(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

区分	金額	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		
	円	円			円	円	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 443,880 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 産業廃棄物処理 委託 5,842,368 14使用料及び賃借料 159,780 機器借上料 152,280 土地借上料 7,500 ○新利根処理区施設管 理費 12,435,951 11需用費 1,153,739 光熱水費 1,153,739 電気料 1,153,739 12役務費 242,136 通信運搬費 242,136 電話料 242,136 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 10,361,000 負担金 10,361,000 霞ヶ浦常南流 域下水道維持 管理費 10,361,000 ○桜川処理区施設管理 費 10,688,352 11需用費 4,146,033 消耗品費 575,034 光熱水費 3,570,999 電気料 3,409,362 水道料 161,637 12役務費 540,041

(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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
						通信運搬費 229,398 電話料 229,398 手数料 265,800 点検・検査手数料 167,400 剪定・除草手数料 98,400 保険料 44,843 火災保険料 44,843 13委託料 5,752,278 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 1,373,112 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 78,432,961 11需用費 28,799,838 消耗品費 3,652,240 光熱水費 25,147,598 電気料 24,676,724 水道料 470,874 12役務費 3,091,714 通信運搬費 2,736,124 電話料 2,736,124 手数料 288,600 点検・検査手数料 167,400 剪定・除草手数料 121,200 保険料 66,990 火災保険料 66,990 13委託料 45,953,416 警備委託 246,240 消防設備保守点検委託 72,360	

(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
			円	円	円	円
	2. 下水道建設費		602,682,000	△97,334,000	93,748,000	599,096,000
		1. 下水道整備費	602,682,000	△97,334,000	93,748,000	599,096,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費		
	円	円		円	円	電気設備保安管理委託 300,952 水質検査委託 443,880 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 18,051,984 18備品購入費 496,800 施設用備品 496,800 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 22補償補填及び賠償金 88,384 所得補償 88,384 ○下水道施設修繕費 18,356,760 11需用費 17,079,120 修繕料 17,079,120 13委託料 1,277,640 管路清掃業務委託 1,277,640
		480,313,678	繰越明許費 103,661,000		15,121,322	
		480,313,678	繰越明許費 103,661,000		15,121,322	○江戸崎処理区整備事業 247,928,893
11. 需用費	2,007,000	616,903			1,390,097	11需用費 355,859
12. 役務費	160,000	16,014			143,986	消耗品費 355,859
13. 委託料	65,232,000	65,232,000			0	12役務費 16,014
14. 使用料及び賃借料	51,000	0			51,000	通信運搬費 16,014 電話料 16,014
15. 工事請負費	527,553,000	412,893,761	繰越明許費 102,961,000		11,698,239	13委託料 23,490,000 実施設計委託 23,490,000
18. 備品購入費	186,000	0			186,000	15工事請負費 224,067,020 道路補修工事 3,326,400 管渠敷設工事 215,686,220
19. 負担金補助及び交付金	2,407,000	1,555,000	繰越明許費 700,000		152,000	水道管布設工事 3,186,000 公共枘設置工事 1,868,400
						○新利根処理区整備事業 99,465,000

(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			721,276,000	△559,000			720,717,000
	1. 公債費		721,276,000	△559,000			720,717,000
		1. 元 金	500,594,000				500,594,000
		2. 利 子	220,682,000	△559,000			220,123,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考	
			継続費	繰越明許費	事故繰越			
22. 補償補填及び賠償金	1,500,000	0				1,500,000		13委託料 27,270,000 実施設計委託 27,270,000 15工事請負費 70,640,000 管渠敷設工事 69,549,200 水道管布設工事 453,600 公共枡設置工事 637,200 19負担金補助及び交付金 1,555,000 負担金 1,555,000 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 1,555,000 ○東処理区整備事業 132,919,785 11需用費 261,044 消耗品費 261,044 13委託料 14,472,000 実施設計委託 14,472,000 15工事請負費 118,186,741 管渠敷設工事 117,409,141 公共枡設置工事 777,600
		720,712,705				4,295		
		720,712,705				4,295		
		500,592,137				1,863		○公共下水道事業債元
23. 償還金 利子及び割引料	500,594,000	500,592,137				1,863		金償還費 500,592,137 23償還金利子及び割引料 500,592,137 財務省 221,575,438 日本郵政(株) 65,580,750 市中銀行 6,863,936 地方公共団体金融機構 197,405,916 農業協同組合 9,166,097
		220,120,568				2,432		○公共下水道事業債利
23. 償還金 利子及び割引料	220,123,000	220,120,568				2,432		子償還費 220,120,568 23償還金利子及び割引料 220,120,568 財務省 103,268,158 日本郵政(株) 30,517,770 市中銀行 101,406 地方公共団体金融機構 85,680,345 農業協同組合 552,889

(歳出) 款 : 3. 諸支出金

項 : 1. 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	
3. 諸支出金			円 1,000	円 69,950,000	円	円	円 69,951,000
	1. 繰出金		1,000	69,950,000			69,951,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	69,950,000			69,951,000
4. 予備費			5,000,000				5,000,000
	1. 予備費		5,000,000				5,000,000
		1. 予備費	5,000,000				5,000,000
歳出合計			1,597,801,000	△28,767,000	93,748,000		1,662,782,000

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 69,951,000		円	円 0	
		69,951,000			0	
		69,951,000			0	○一般会計繰出金 69,951,000 28繰出金 69,951,000 前年度精算金 69,951,000
28. 繰出金	69,951,000	69,951,000			0	
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		0			5,000,000	
		1,528,119,504	繰越明許費 103,661,000		31,001,496	

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	1,590,740 千円	
2. 歳 出 総 額	1,528,119	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	62,621	
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	19,961
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	19,961
5. 実 質 収 支 額	42,660	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額		

財 産 に 関 する 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:平方メートル)

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	75,058.01		75,058.01	
その他の施設					
合 計	75,058.01		75,058.01		

建 物	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

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	△1	1
軽 貨 物 乗 用 自 動 車	0	1	1
合 計	2	0	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

平成 28 年度 稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 3, 6 6 0, 6 3 9, 0 5 4 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 3, 4 3 4, 6 0 3, 5 6 0 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 2 2 6, 0 3 5, 4 9 4 翌年度へ繰越額

平成 2 9 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 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
1. 介護保険料		円 734,303,000	円 789,854,146
	1. 介護保険料	734,303,000	789,854,146
2. 使用料及び手数料		72,000	121,000
	1. 手数料	72,000	121,000
3. 国庫支出金		767,104,000	761,532,347
	1. 国庫負担金	545,985,000	549,813,557
	2. 国庫補助金	221,119,000	211,718,790
4. 支払基金交付金		850,921,000	889,466,547
	1. 支払基金交付金	850,921,000	889,466,547
5. 県支出金		482,724,000	487,000,395
	1. 県負担金	465,732,000	471,151,000
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
	3. 県補助金	16,991,000	15,849,395
6. 財産収入		94,000	92,326
	1. 財産運用収入	94,000	92,326
7. 繰入金		537,651,000	534,887,994
	1. 一般会計繰入金	535,804,000	533,040,994
	2. 特別会計繰入金	1,847,000	1,847,000
8. 繰越金		228,158,000	228,158,883
	1. 繰越金	228,158,000	228,158,883
9. 諸収入		107,000	247,645
	1. 貸付金元利収入	100,000	0
	2. 延滞金, 加算金及び過料	3,000	244,159
	3. 預金利子	1,000	3,486
	4. 雑入	3,000	0
歳入合計		3,601,134,000	3,691,361,283

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 759,131,917	円 7,353,200	円 23,369,029	円 24,828,917
759,131,917	7,353,200	23,369,029	24,828,917
121,000	0	0	49,000
121,000	0	0	49,000
761,532,347	0	0	△5,571,653
549,813,557	0	0	3,828,557
211,718,790	0	0	△9,400,210
889,466,547	0	0	38,545,547
889,466,547	0	0	38,545,547
487,000,395	0	0	4,276,395
471,151,000	0	0	5,419,000
0	0	0	△1,000
15,849,395	0	0	△1,141,605
92,326	0	0	△1,674
92,326	0	0	△1,674
534,887,994	0	0	△2,763,006
533,040,994	0	0	△2,763,006
1,847,000	0	0	0
228,158,883	0	0	883
228,158,883	0	0	883
247,645	0	0	140,645
0	0	0	△100,000
244,159	0	0	241,159
3,486	0	0	2,486
0	0	0	△3,000
3,660,639,054	7,353,200	23,369,029	59,505,054

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 101,799,000
	1. 総務管理費	63,085,000
	2. 徴収費	4,263,000
	3. 介護認定審査費	30,743,000
	4. 趣旨普及費	737,000
	5. 計画策定費	2,869,000
	6. 地域密着型サービス運営委員会費	102,000
2. 保険給付費		3,287,701,000
	1. 介護サービス諸費	2,940,107,000
	2. 介護予防サービス諸費	84,153,000
	3. その他諸費	2,787,000
	4. 高額介護サービス費	60,012,000
	5. 高額医療合算介護サービス費	10,984,000
	6. 特定入所者介護サービス費	189,658,000
3. 地域支援事業費		97,009,000
	1. 介護予防事業費	26,977,000
	2. 包括的支援事業及び任意事業費	70,032,000
4. 基金積立金		39,235,000
	1. 基金積立金	39,235,000
5. 諸支出金		74,390,000
	1. 償還金及び還付加算金	39,021,000
	2. 貸付金	100,000
	3. 延滞金	1,000
	4. 繰出金	35,268,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,601,134,000

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 92,145,373	円 0	円 9,653,627	円 9,653,627
58,510,212	0	4,574,788	4,574,788
3,875,388	0	387,612	387,612
28,187,293	0	2,555,707	2,555,707
491,400	0	245,600	245,600
1,081,080	0	1,787,920	1,787,920
0	0	102,000	102,000
3,143,622,402	0	144,078,598	144,078,598
2,826,998,834	0	113,108,166	113,108,166
72,445,668	0	11,707,332	11,707,332
2,536,233	0	250,767	250,767
54,720,957	0	5,291,043	5,291,043
7,013,374	0	3,970,626	3,970,626
179,907,336	0	9,750,664	9,750,664
85,503,096	0	11,505,904	11,505,904
21,828,733	0	5,148,267	5,148,267
63,674,363	0	6,357,637	6,357,637
39,235,000	0	0	0
39,235,000	0	0	0
74,097,689	0	292,311	292,311
38,829,689	0	191,311	191,311
0	0	100,000	100,000
0	0	1,000	1,000
35,268,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,434,603,560	0	166,530,440	166,530,440

平成 28 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
1. 介護保険料			円 732,140,000	円 2,163,000	円	円 734,303,000	
	1. 介護保険料		732,140,000	2,163,000		734,303,000	
	1. 第1号被保険者保険料		732,140,000	2,163,000		734,303,000	
							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			72,000			72,000	
	1. 手数料		72,000			72,000	
	1. 督促手数料		72,000			72,000	1. 督促手数料
3. 国庫支出金			837,167,000	△70,063,000		767,104,000	
	1. 国庫負担金		590,606,000	△44,621,000		545,985,000	
	1. 介護給付費負担金		590,606,000	△44,621,000		545,985,000	1. 介護給付費負担金
	2. 国庫補助金		246,561,000	△25,442,000		221,119,000	
	1. 調整交付金		212,771,000	△25,831,000		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)		6,745,000			6,745,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 789,854,146	円 759,131,917	円 7,353,200	円 23,369,029	
	789,854,146	759,131,917	7,353,200	23,369,029	
	789,854,146	759,131,917	7,353,200	23,369,029	
661,371,000	682,858,400	683,271,500		△413,100	・現年度分 683,271,500
69,993,000	84,099,600	71,289,600		12,810,000	・現年度分 71,289,600
2,939,000	22,896,146	4,570,817	7,353,200	10,972,129	・過年度分 4,570,817
	121,000	121,000		0	
	121,000	121,000		0	
	121,000	121,000		0	
72,000	121,000	121,000		0	・督促手数料 121,000
	761,532,347	761,532,347		0	
	549,813,557	549,813,557		0	
	549,813,557	549,813,557		0	
545,985,000	549,813,557	549,813,557		0	・現年度分 549,813,557
	211,718,790	211,718,790		0	
	179,822,000	179,822,000		0	
186,940,000	179,822,000	179,822,000		0	・現年度分 179,822,000
	6,744,250	6,744,250		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)	27,045,000	191,000		27,236,000	1. 地域支援事業 交付金 (包括 的支援事業及 び任意事業)
		4. 災害臨 時特例 補助金	0	198,000		198,000	1. 災害臨時特例 補 助 金
4. 支払基 金交付 金			944,281,000	△93,360,000		850,921,000	
	1. 支払基 金交付 金		944,281,000	△93,360,000		850,921,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	936,727,000	△93,360,000		843,367,000	1. 介護給付費交 付 金
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	7,554,000			7,554,000	1. 地域支援事業 支 援 交 付 金
5. 県支出 金			513,563,000	△30,839,000		482,724,000	
	1. 県負担 金		496,666,000	△30,934,000		465,732,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 6,745,000	円 6,744,250	円 6,744,250	円	円 0	・現年度分 6,744,250
	24,954,540	24,954,540		0	
27,236,000	24,954,540	24,954,540		0	・現年度分 24,954,540
	198,000	198,000		0	
198,000	198,000	198,000		0	・現年度分 198,000
	889,466,547	889,466,547		0	
	889,466,547	889,466,547		0	
	882,921,547	882,921,547		0	
843,367,000	882,921,547	882,921,547		0	・現年度分 881,661,000 ・過年度分 1,260,547
	6,545,000	6,545,000		0	
7,554,000	6,545,000	6,545,000		0	・現年度分 6,545,000
	487,000,395	487,000,395		0	
	471,151,000	471,151,000		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 496,666,000	円 △30,934,000	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		16,896,000	95,000		16,991,000	
		1. 地域支 援事業 交付金 (介護 予防事 業)	3,373,000			3,373,000	
							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)	13,523,000	95,000		13,618,000	
							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			94,000			94,000	
	1. 財産運 用収入		94,000			94,000	
		1. 利子及 び配当 金	94,000			94,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 471,151,000	円 471,151,000	円	円 0	
465,732,000	471,151,000	471,151,000		0	・現年度分 471,151,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	15,849,395	15,849,395		0	
	3,372,125	3,372,125		0	
3,373,000	3,372,125	3,372,125		0	・現年度分 3,372,125
	12,477,270	12,477,270		0	
13,618,000	12,477,270	12,477,270		0	・現年度分 12,477,270
	92,326	92,326		0	
	92,326	92,326		0	
	92,326	92,326		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			551,283,000	△13,632,000		537,651,000	
	1. 一般会 計繰入金		551,283,000	△15,479,000		535,804,000	
		1. 介護給 付費繰 入金	418,182,000	△7,220,000		410,962,000	1. 介護給付費繰 入金
		2. 地域支 援事業 繰入金	16,896,000	96,000		16,992,000	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	110,039,000	△8,355,000		101,684,000	1. 職員給与費等 繰入金
		4. 低所得 者保険 料軽減 繰入金	6,166,000			6,166,000	1. 低所得者保険 料軽減繰入金
	2. 特別会 計繰入金		0	1,847,000		1,847,000	
		1. 介護サ ービス 特別会 計繰入 金	0	1,847,000		1,847,000	1. 介護サービス 特別会計繰入 金
8. 繰越金			1,000	228,157,000		228,158,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 94,000	円 92,326	円 92,326	円	円 0	・ 介護給付費準備基金 利子 92,326
	534,887,994	534,887,994		0	
	533,040,994	533,040,994		0	
	410,962,000	410,962,000		0	
410,962,000	410,962,000	410,962,000		0	・ 現年度分 410,962,000
	16,993,000	16,993,000		0	
3,373,000	3,373,000	3,373,000		0	・ 介護予防事業費繰入 金 3,373,000
13,619,000	13,620,000	13,620,000		0	・ 包括的支援事業及び 任意事業費繰入金 13,620,000
	98,919,994	98,919,994		0	
101,684,000	98,919,994	98,919,994		0	・ 職員給与費繰入金 49,592,994 ・ 事務費繰入金 49,327,000
	6,166,000	6,166,000		0	
6,166,000	6,166,000	6,166,000		0	・ 現年度分 6,166,000
	1,847,000	1,847,000		0	
	1,847,000	1,847,000		0	
1,847,000	1,847,000	1,847,000		0	・ 前年度精算金 1,847,000
	228,158,883	228,158,883		0	

(歳入) 款 : 8. 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		
	1. 繰越金		円 1,000	円 228,157,000	円	円 228,158,000	
		1. 繰越金	1,000	228,157,000		228,158,000	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	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

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 228,158,883	円 228,158,883	円	円 0	
	228,158,883	228,158,883		0	
228,158,000	228,158,883	228,158,883		0	・ 前年度繰越金 228,158,883
	247,645	247,645		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
100,000	0	0		0	
	244,159	244,159		0	
	244,159	244,159		0	
1,000	244,159	244,159		0	・ 第 1 号被保険者延滞 金 244,159
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,486	3,486		0	
	3,486	3,486		0	
1,000	3,486	3,486		0	・ 普通預金利子 3,486
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款 : 9. 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		
		2. 返納金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 返 納 金
		3. 雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入
歳入合計			3,578,708,000	22,426,000		3,601,134,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 0	円 0	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,691,361,283	3,660,639,054	7,353,200	23,369,029	

(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
1. 総務費			円 110,114,000	円 △8,315,000	円	円 101,799,000
	1. 総務管理費		70,902,000	△7,817,000		63,085,000
		1. 一般管理費	70,902,000	△7,817,000		63,085,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円 92,145,373			円	円 9,653,627	
		58,510,212				4,574,788	
		58,510,212				4,574,788	○職員給与関係経費
1. 報酬	3,289,000	2,588,250				700,750	2給料 一般職給
2. 給料	25,812,000	25,153,800				658,200	3職員手当等 通勤手当 一般職
3. 職員手当等	18,735,000	16,940,887				1,794,113	時間外勤務手当 期末手当 一般職
4. 共済費	8,365,000	7,879,678				485,322	勤勉手当 児童手当
9. 旅費	141,000	120,660				20,340	総合事務組合負担金 一般職
11. 需用費	611,000	499,306				111,694	4共済費 職員共済組合 一般職
12. 役務費	1,361,000	739,960				621,040	職員共済組合追加費用 一般職
13. 委託料	3,157,000	3,108,240				48,760	公務災害補償基金費
14. 使用料及び賃借料	1,493,000	1,394,071				98,929	○介護保険事務費
19. 負担金補助及び交付金	121,000	85,360				35,640	1報酬 非常勤一般職員報酬 一般事務
							4共済費 社会保険料
							9旅費 費用弁償 普通旅費
							11需用費 消耗品費 印刷製本費
							12役務費 通信運搬費 電話料 郵便料

(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
	2. 徴収費		4,263,000				4,263,000
		1. 賦課徴収費	4,263,000				4,263,000
	3. 介護認定審査費		31,241,000	△498,000			30,743,000
		1. 介護認定審査会費	11,752,000				11,752,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
		3,875,388			387,612		
		3,875,388			387,612	○賦課徴収事務費	
11. 需用費	111,000	31,968			79,032	11需用費	
12. 役務費	1,518,000	1,308,129			209,871	消耗品費	
13. 委託料	2,508,000	2,417,317			90,683	印刷製本費	
19. 負担金補助及び交付金	126,000	117,974			8,026	12役務費	
						通信運搬費	
						郵便料	
						手数料	
						振替手数料	
						13委託料	
						介護保険料電算	
						処理委託	
						収納代行業務委託	
						公金収納情報デ	
						ータ化処理委託	
						19負担金補助及び交	
						付金	
						負担金	
						特別徴収負担	
						金	
		28,187,293			2,555,707		
		10,284,241			1,467,759	○介護認定審査会運営	
						費	
						1報酬	
1. 報酬	10,112,000	8,954,413			1,157,587		

(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
		2. 認定調査費	19,489,000	△498,000			18,991,000

区分	金額	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		
4. 共済費	407,000	318,656			88,344	非常勤特別職員報酬
9. 旅費	1,007,000	790,750			216,250	介護認定審査会委員
11. 需用費	5,000	1,782			3,218	非常勤一般職員報酬
12. 役務費	219,000	218,640			360	介護支援専門員
14. 使用料及び賃借料	2,000	0			2,000	4共済費 社会保険料 9旅費 費用弁償 11需用費 消耗品費 12役務費 通信運搬費 郵便料
		17,903,052			1,087,948	○介護認定調査費
1. 報酬	4,938,000	4,807,000			131,000	1報酬 非常勤一般職員報酬
9. 旅費	123,000	75,800			47,200	介護認定調査員
11. 需用費	184,000	180,165			3,835	9旅費 費用弁償
12. 役務費	11,163,000	10,636,463			526,537	11需用費 消耗品費 印刷製本費 医薬材料費
13. 委託料	2,565,000	2,203,524			361,476	12役務費 通信運搬費 郵便料 手数料 事務取扱手数料
14. 使用料及び賃借料	18,000	100			17,900	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

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 4. 趣旨普及費

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
	4. 趣旨普及費		円 737,000	円	円	円 737,000
		1. 趣旨普及費	737,000			737,000
	5. 計画策定費		2,869,000			2,869,000
		1. 計画策定費	2,869,000			2,869,000
	6. 地域密着型サービス運営委員会費		102,000			102,000
		1. 地域密着型サービス運営委員会費	102,000			102,000
2. 保険給付費			3,345,451,000	△57,750,000		3,287,701,000
	1. 介護サービス諸費		2,975,107,000	△35,000,000		2,940,107,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,064,223,000	△80,000,000		984,223,000

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 491,400		円	円 245,600	
		491,400			245,600	○趣旨普及事業費 11需用費
11. 需用費	737,000	491,400			245,600	消耗品費
		1,081,080			1,787,920	
		1,081,080			1,787,920	○保険計画策定費 13委託料
1. 報酬	66,000	0			66,000	介護保険事業計
9. 旅費	29,000	0			29,000	画策定業務委託
11. 需用費	20,000	0			20,000	介護保険事業計
12. 役務費	105,000	0			105,000	画用統計処理委
13. 委託料	2,649,000	1,081,080			1,567,920	託
		0			102,000	
		0			102,000	
1. 報酬	71,000	0			71,000	
9. 旅費	31,000	0			31,000	
		3,143,622,402			144,078,598	
		2,826,998,834			113,108,166	
		943,602,803			40,620,197	○居宅介護サービス給 付費
19. 負担金補助及び交付金	984,223,000	943,602,803			40,620,197	19負担金補助及び交 付金
						負担金
						介護サービス 給付費

(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	
		2. 地域密着型介護サービス給付費	円 357,342,000	円	円	円	円 357,342,000
		3. 施設介護サービス給付費	1,393,600,000	40,000,000			1,433,600,000
		4. 居宅介護福祉用具購入費	4,234,000				4,234,000
		5. 居宅介護住宅改修費	10,968,000				10,968,000
		6. 居宅介護サービス計画給付費	144,740,000	5,000,000			149,740,000

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 339,909,629		円	円 17,432,371	○地域密着型介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護サービス給付費
19. 負担金補助及び交付金	357,342,000	339,909,629			17,432,371	339,909,629 339,909,629 339,909,629 339,909,629
		1,387,396,103			46,203,897	○施設介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 施設介護サービス給付費
19. 負担金補助及び交付金	1,433,600,000	1,387,396,103			46,203,897	1,387,396,103 1,387,396,103 1,387,396,103 1,387,396,103
		2,468,832			1,765,168	○居宅介護福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 補助金 福祉用具購入費
19. 負担金補助及び交付金	4,234,000	2,468,832			1,765,168	2,468,832 2,468,832 2,468,832 2,468,832
		8,288,259			2,679,741	○居宅介護住宅改修費 19負担金補助及び交付金 補助金 住宅改修費
19. 負担金補助及び交付金	10,968,000	8,288,259			2,679,741	8,288,259 8,288,259 8,288,259 8,288,259
		145,333,208			4,406,792	○居宅介護サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費
19. 負担金補助及び交付金	149,740,000	145,333,208			4,406,792	145,333,208 145,333,208 145,333,208 145,333,208

(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	
	2. 介護予防サービス諸費		円 111,153,000	円 △27,000,000	円	円	円 84,153,000
		1. 介護予防サービス給付費	81,950,000	△20,000,000			61,950,000
		2. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,567,000	△7,000,000			4,567,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	988,000				988,000
		4. 介護予防住宅改修費	4,596,000				4,596,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	12,052,000				12,052,000

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		
		円 72,445,668		円	円 11,707,332	
		56,897,038			5,052,962	○介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 56,897,038
19. 負担金補助及び交付金	61,950,000	56,897,038			5,052,962	負担金 介護予防サービス給付費 56,897,038
		2,498,404			2,068,596	○地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 2,498,404
19. 負担金補助及び交付金	4,567,000	2,498,404			2,068,596	負担金 地域密着型介護予防サービス給付費 2,498,404
		219,119			768,881	○介護予防福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 219,119
19. 負担金補助及び交付金	988,000	219,119			768,881	補助金 福祉用具購入費 219,119
		2,651,909			1,944,091	○介護予防住宅改修費 19負担金補助及び交付金 2,651,909
19. 負担金補助及び交付金	4,596,000	2,651,909			1,944,091	補助金 住宅改修費 2,651,909
		10,179,198			1,872,802	○介護予防サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 10,179,198
						負担金 10,179,198

(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	
			円	円	円	円	円
	3. その他諸費		2,537,000	250,000			2,787,000
		1. 審査支払手数料	2,537,000	250,000			2,787,000
	4. 高額介護サービス費		66,012,000	△6,000,000			60,012,000
		1. 高額介護サービス費	65,166,000	△6,000,000			59,166,000
		2. 高額介護予防サービス費	846,000				846,000
	5. 高額医療合算介護サービス費		10,984,000				10,984,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	10,439,000				10,439,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
19. 負担金補助及び交付金	12,052,000	10,179,198			1,872,802	介護予防サービス計画給付費 10,179,198
		2,536,233			250,767	
		2,536,233			250,767	○審査支払手数料 12役務費 手数料 審査手数料
12. 役務費	2,787,000	2,536,233			250,767	審査手数料 2,536,233
		54,720,957			5,291,043	
		54,616,121			4,549,879	○高額介護サービス給付費 19負担金補助及び交
19. 負担金補助及び交付金	59,166,000	54,616,121			4,549,879	付金 補助金 高額介護サービス給付費
		104,836			741,164	○高額介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交
19. 負担金補助及び交付金	846,000	104,836			741,164	付金 補助金 高額介護予防サービス給付費
		7,013,374			3,970,626	
		6,966,961			3,472,039	○高額医療合算介護サービス給付費 19負担金補助及び交
19. 負担金補助及び交付金	10,439,000	6,966,961			3,472,039	付金 補助金 高額医療合算介護サービス給付費

(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	
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	円 545,000	円	円	円	円 545,000
	6. 特定入所者介護サービス費		179,658,000	10,000,000			189,658,000
		1. 特定入所者介護サービス費	178,998,000	10,000,000			188,998,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	660,000				660,000
3. 地域支援事業費			96,322,000	687,000			97,009,000
	1. 介護予防事業費		26,977,000				26,977,000
		1. 二次予防事業費	8,961,000				8,961,000

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		
		円 46,413		円	円 498,587	○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 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	545,000	46,413			498,587	46,413 46,413 46,413
		179,907,336			9,750,664	
		179,893,646			9,104,354	○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 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	188,998,000	179,893,646			9,104,354	179,893,646 179,893,646 179,893,646
		13,690			646,310	○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 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	660,000	13,690			646,310	13,690 13,690 13,690
		85,503,096			11,505,904	
		21,828,733			5,148,267	
		8,714,000			247,000	○通所型介護予防事業 12役務費 通信運搬費 郵便料 13委託料
8. 報償費	132,000	0			132,000	8,714,000 16,400 16,400 16,400
11. 需用費	81,000	0			81,000	8,697,600
12. 役務費	50,000	16,400			33,600	

(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
		2. 一次予防事業費	14,458,000				14,458,000
		3. 総合事業費精算金	3,558,000				3,558,000

区分	金額	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		
13. 委託料	8,698,000	8,697,600			400	二次予防者送迎委託 5,097,600 介護予防教室委託 3,600,000
		13,022,883			1,435,117	○介護予防普及啓発事業 12,934,883 1報酬 1,546,860 非常勤一般職員報酬 1,546,860 一般事務 1,546,860 4共済費 222,415 社会保険料 222,415 8報償費 2,585,500 報奨金 2,084,000 協力者謝礼 501,500 9旅費 69,600 費用弁償 69,600 11需用費 467,908 消耗品費 458,908 医薬材料費 9,000 12役務費 45,000 通信運搬費 45,000 郵便料 45,000 13委託料 7,997,600 一次予防者送迎委託 5,097,600 介護予防教室委託 2,900,000 ○地域介護予防活動支援事業 88,000 8報償費 88,000 講師謝礼 36,000 協力者謝礼 52,000
1. 報酬	1,645,000	1,546,860			98,140	
4. 共済費	288,000	222,415			65,585	
8. 報償費	3,764,000	2,673,500			1,090,500	
9. 旅費	76,000	69,600			6,400	
11. 需用費	615,000	467,908			147,092	
12. 役務費	50,000	45,000			5,000	
13. 委託料	8,020,000	7,997,600			22,400	
		91,850			3,466,150	○総合事業費精算金 91,850 12役務費 295 手数料 295 審査手数料 295
12. 役務費	5,000	295			4,705	
19. 負担金補助及び交付金	3,553,000	91,555			3,461,445	19負担金補助及び交付金 91,555 負担金 91,555 第1号事業支給費 91,555

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 2. 包括の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
	2. 包括の支援事業及び任意事業費		円 69,345,000	円 687,000	円	円 70,032,000
		1. 包括の支援事業費	57,448,000	687,000		58,135,000

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 63,674,363		円	円 6,357,637	
		53,587,669			4,547,331	○職員給与関係経費
						2給料
						一般職給
						3職員手当等
						扶養手当
						通勤手当
						一般職
						時間外勤務手当
						期末手当
						一般職
						勤勉手当
						児童手当
						総合事務組合負担金
						一般職
						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
						公務災害補償基金費
						△182
						○地域包括支援センター
						一運営費
						8報償費
						講師謝礼
						9旅費
						普通旅費
						11需用費
						消耗品費
						燃料費
						印刷製本費
						12役務費
						通信運搬費
						電話料
						郵便料

(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				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

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	手数料 17,280 作業取扱手数料 17,280 保険料 11,040 自動車損害保険料 11,040 13委託料 73,440 地域包括支援センター支援システム保守管理委託 73,440 14使用料及び賃借料 867,500 通行料・駐車料 2,300 コピー機借上料 20,580 車・バス借上料 254,016 パソコン借上料 590,604 19負担金補助及び交付金 15,258,000 負担金 15,258,000 市社会福祉協議会負担金 15,258,000 ○地域包括支援センター運営協議会費 137,800 1報酬 96,000 非常勤特別職員報酬 96,000 地域包括支援センター運営協議会委員 96,000 9旅費 41,800 費用弁償 41,800 ○認知症施策推進事業 461,040 1報酬 101,000 非常勤特別職員報酬 101,000 認知症施策推進協議会委員 101,000 8報償費 50,000 講師謝礼 50,000 9旅費 47,480 費用弁償 44,000 普通旅費 3,480

(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				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. 任意事業費	11,897,000				11,897,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰越	明許費		
	円	円	円	円	円		
						11需用費 7,560 消耗品費 7,560 13委託料 179,000 認知症初期集中支援チーム委託 179,000 19負担金補助及び交付金 76,000 負担金 76,000 会議研修参加費 76,000 ○生活支援体制整備事業 1,235,749 11需用費 75,600 印刷製本費 75,600 13委託料 1,159,449 稲敷市介護支援ボランティア及び介護ヘルパー養成事業委託 1,159,449 14使用料及び賃借料 700 通行料・駐車料 700 ○在宅医療・介護連携推進事業 156,874 1報酬 24,000 非常勤特別職員報酬 24,000 在宅医療・介護連携推進協議会委員 24,000 8報償費 115,274 報奨金 93,000 講師謝礼 22,274 9旅費 17,600 費用弁償 17,600	
		10,086,694			1,810,306	○介護給付等費用適正化事業 2,232,151	
8. 報償費	66,000	59,400			6,600	12役務費 209,700	
11. 需用費	94,000	56,143			37,857	通信運搬費 209,700	
12. 役務費	439,000	211,700			227,300	郵便料 209,700	
13. 委託料	8,539,000	7,482,715			1,056,285	13委託料 705,715 介護給付費通知作成委託 172,800	

(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				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. 基金積立金			24,718,000	14,517,000			39,235,000
	1. 基金積立金		24,718,000	14,517,000			39,235,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	24,718,000	14,517,000			39,235,000
5. 諸支出金			1,103,000	73,287,000			74,390,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,001,000	38,020,000			39,021,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
14. 使用料及び賃借料	1,319,000	1,316,736			2,264	適正化支援総合システム運用支援委託 486,000	
20. 扶助費	1,440,000	960,000			480,000	ケアプラン点検業務委託 46,915 14使用料及び賃借料 1,316,736 電算システム使用料 1,316,736 ○家族介護継続支援事業 7,737,000 13委託料 6,777,000 紙おむつ支給委託 6,777,000 20扶助費 960,000 家族介護慰労金 960,000 ○認知症高齢者見守り事業 117,543 8報償費 59,400 講師謝礼 59,400 11需用費 56,143 消耗品費 56,143 12役務費 2,000 通信運搬費 2,000 宅配料 2,000	
		39,235,000			0		
		39,235,000			0		
		39,235,000			0	○介護給付費準備基金 39,235,000 25積立金 39,235,000 介護給付費準備基金 39,235,000	
25. 積立金	39,235,000	39,235,000			0		
		74,097,689			292,311		
		38,829,689			191,311		

(歳出) 款 : 5. 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. 第1号被保険者保険料還付金	円 1,000,000	円 500,000	円	円	円 1,500,000
		2. 償還金	1,000	37,520,000			37,521,000
	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	35,267,000			35,268,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	35,267,000			35,268,000
6. 予備費			1,000,000				1,000,000
	1. 予備費		1,000,000				1,000,000
		1. 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計			3,578,708,000	22,426,000			3,601,134,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
		円 1,311,800		円	円 188,200	○第一号被保険者保険料還付金 23償還金 引料 税還付加算金 料還付金
23. 償還金 利子及び割引料	1,500,000	1,311,800			188,200	
		37,517,889			3,111	○償還金 23償還金 引料 国 県 支払基金
23. 償還金 利子及び割引料	37,521,000	37,517,889			3,111	
		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	
		35,268,000			0	
		35,268,000			0	○一般会計繰出金 28繰出金 前年度精算金
28. 繰出金	35,268,000	35,268,000			0	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		3,434,603,560			166,530,440	

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	3,660,639 千円
2. 歳 出 総 額	3,434,604
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	226,035
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	226,035
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	81,194	259,437

平成 28 年度 稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算

歳 入

¥ 1, 6 1 1, 3 4 3 歳入決算額

歳 出

¥ 1, 1 1 8, 0 6 1 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 4 9 3, 2 8 2 翌年度へ繰越額

平成 2 9 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 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 1,138,892
	1. 財産運用収入	1,138,000	1,138,892
2. 繰入金		1,000	0
	1. 基金繰入金	1,000	0
3. 繰越金		472,000	472,445
	1. 繰越金	472,000	472,445
4. 諸収入		1,000	6
	1. 預金利子	1,000	6
歳入合計		1,612,000	1,611,343

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 1,138,892	円 0	円 0	円 892
1,138,892	0	0	892
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
472,445	0	0	445
472,445	0	0	445
6	0	0	△994
6	0	0	△994
1,611,343	0	0	△657

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 1,512,000
	1. 総務管理費	1,512,000
2. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		1,612,000

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 1,118,061	円 0	円 393,939	円 393,939
1,118,061	0	393,939	393,939
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
1,118,061	0	493,939	493,939

平成 28 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分	
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	372,000		472,000		
	1. 繰越金		100,000	372,000		472,000		
		1. 繰越金		100,000	372,000		472,000	
						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	372,000		1,612,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 1,138,892	円 1,138,892	円	円 0	
	1,138,892	1,138,892		0	
	4,512	4,512		0	
4,000	4,512	4,512		0	・基金利子 4,512
	1,134,380	1,134,380		0	
1,134,000	1,134,380	1,134,380		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
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	472,445	472,445		0	
	472,445	472,445		0	
	472,445	472,445		0	
472,000	472,445	472,445		0	・前年度繰越金 472,445
	6	6		0	
	6	6		0	
	6	6		0	
1,000	6	6		0	・普通預金利子 6
	1,611,343	1,611,343		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 372,000	円	円	円 1,512,000
	1. 総務管理費		1,140,000	372,000			1,512,000
		1. 一般管理費	1,089,000				1,089,000
		2. 基金積立金	51,000	372,000			423,000
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	372,000			1,612,000	

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円 1,118,061		円	円 393,939	
		1,118,061			393,939	
		695,061			393,939	○管理総務経費
1. 報酬	284,000	81,500			202,500	1報酬 非常勤特別職員 報酬
9. 旅費	124,000	35,200			88,800	財産区管理委 員会委員
11. 需用費	30,000	0			30,000	9旅費 費用弁償
12. 役務費	186,000	124,200			61,800	○管理事業経費
13. 委託料	437,000	436,320			680	1報酬 非常勤特別職員 報酬
14. 使用料 及び賃 借料	9,000	0			9,000	財産区管理委 員会委員
16. 原材料 費	19,000	17,841			1,159	9旅費 費用弁償 12役務費 手数料 剪定・除草手 数料
		423,000			0	13委託料 倒木処理運搬委 託 16原材料費 施設材料代
25. 積立金	423,000	423,000			0	○基金積立金 25積立金 浮島財産区基金
		0			100,000	
		0			100,000	
		0			100,000	
		1,118,061			493,939	

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	1,611 千円
2. 歳 出 総 額	1,118
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	493
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	493
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 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:平方メートル)

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		

建	物					
	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

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	19,382	423	19,805

平成 28 年度 稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算

歳 入

¥ 4, 2 0 5, 7 0 0 歳入決算額

歳 出

¥ 3, 5 7 7, 5 8 0 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 6 2 8, 1 2 0 翌年度へ繰越額

平成 2 9 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 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 3,666,877
	1. 財産運用収入	3,427,000	3,666,877
2. 繰入金		1,000	0
	1. 基金繰入金	1,000	0
3. 繰越金		538,000	538,819
	1. 繰越金	538,000	538,819
4. 諸収入		1,000	4
	1. 預金利子	1,000	4
歳入合計		3,967,000	4,205,700

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 3,666,877	円 0	円 0	円 239,877
3,666,877	0	0	239,877
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
538,819	0	0	819
538,819	0	0	819
4	0	0	△996
4	0	0	△996
4,205,700	0	0	238,700

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 3,867,000
	1. 総務管理費	3,867,000
2. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		3,967,000

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 3,577,580	円 0	円 289,420	円 289,420
3,577,580	0	289,420	289,420
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
3,577,580	0	389,420	389,420

平成 28 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				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	計		
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	
								1. 利子及び配当 金
		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	438,000		538,000		
	1. 繰越金		100,000	438,000		538,000		
		1. 繰越金		100,000	438,000		538,000	
								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	438,000		3,967,000			

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 3,666,877	円 3,666,877	円	円 0	
	3,666,877	3,666,877		0	
	16,887	16,887		0	
16,000	16,887	16,887		0	・基金利子 16,887
	3,649,990	3,649,990		0	
3,411,000	3,649,990	3,649,990		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 238,040
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	538,819	538,819		0	
	538,819	538,819		0	
	538,819	538,819		0	
538,000	538,819	538,819		0	・前年度繰越金 538,819
	4	4		0	
	4	4		0	
	4	4		0	
1,000	4	4		0	・普通預金利子 4
	4,205,700	4,205,700		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 438,000	円	円	円 3,867,000
	1. 総務管理費		3,429,000	438,000			3,867,000
		1. 一般管理費	2,900,000				2,900,000
		2. 基金積立金	529,000	438,000			967,000
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			3,529,000	438,000			3,967,000

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 3,577,580		円	円 289,420	
		3,577,580			289,420	
		2,610,580			289,420	○管理総務経費 87,400
1. 報酬	249,000	61,000			188,000	1報酬 61,000
9. 旅費	109,000	26,400			82,600	非常勤特別職員 報酬 61,000
11. 需用費	8,000	0			8,000	財産区管理委 員会委員 61,000
12. 役務費	10,000	0			10,000	9旅費 26,400
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,524,000	2,523,180			820	費用弁償 26,400 ○管理事業経費 2,523,180 19負担金補助及び交 付金 2,523,180 補助金 2,523,180 財産区内集会 施設運営費 2,523,180
		967,000			0	○基金積立金 967,000
25. 積立金	967,000	967,000			0	25積立金 967,000 古渡財産区基金 967,000
		0			100,000	
		0			100,000	
		0			100,000	
		3,577,580			389,420	

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	4,206 千円
2. 歳 出 総 額	3,578
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	628
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	628
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 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:平方メートル)

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
原 野	124,833.00		124,833.00		
合 計	124,833.00		124,833.00		

建	物					
	非 木 造(延 面積)			延 面積 計		
	前年度末	決算年度中	決算年度末	前年度末	決算年度中	決算年度末
現在高	現在高	増減高	現在高	現在高	増減高	現在高

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	68,391	967	69,358

平成 28 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 1 3, 4 2 6, 4 1 5 歳入決算額

歳 出

¥ 2 1 2, 9 2 8, 4 1 5 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 4 9 8, 0 0 0 翌年度へ繰越額

平成 2 9 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 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		31,878,000	31,878,000
	1. 分担金	21,243,000	21,243,000
	2. 負担金	10,635,000	10,635,000
2. 県支出金		127,458,000	127,458,000
	1. 県補助金	127,458,000	127,458,000
3. 繰入金		53,592,000	53,592,000
	1. 一般会計繰入金	53,592,000	53,592,000
4. 繰越金		499,000	498,415
	1. 繰越金	499,000	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		213,429,000	213,426,415

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
31,878,000	0	0	0
21,243,000	0	0	0
10,635,000	0	0	0
127,458,000	0	0	0
127,458,000	0	0	0
53,592,000	0	0	0
53,592,000	0	0	0
498,415	0	0	△585
498,415	0	0	△585
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
213,426,415	0	0	△2,585

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 基幹水利施設管理事業費		円 212,430,000
	1. 基幹水利施設管理事業費	212,430,000
2. 諸支出金		499,000
	1. 繰出金	499,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		213,429,000

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 212,430,000	円 0	円 0	円 0
212,430,000	0	0	0
498,415	0	585	585
498,415	0	585	585
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
212,928,415	0	500,585	500,585

平成 28 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				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	計	
1. 分担金 及び負担金			円 31,878,000	円	円	円 31,878,000	
	1. 分担金		21,243,000			21,243,000	
		1. 基幹水利施設 管理事業 分担金	21,243,000			21,243,000	1. 基幹水利施設 管理事業 分担金
	2. 負担金		10,635,000			10,635,000	
		1. 基幹水利施設 管理事業 負担金	10,635,000			10,635,000	1. 基幹水利施設 管理事業 負担金
2. 県支出 金			127,458,000			127,458,000	
	1. 県補助 金		127,458,000			127,458,000	
		1. 基幹水利施設 管理事業 費県 補助金	127,458,000			127,458,000	1. 基幹水利施設 管理事業 費補助 金
3. 繰入金			53,592,000			53,592,000	
	1. 一般会 計繰入 金		53,592,000			53,592,000	
		1. 一般会 計繰入 金	53,592,000			53,592,000	1. 一般会計繰入 金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 31,878,000	円 31,878,000	円	円 0	
	21,243,000	21,243,000		0	
	21,243,000	21,243,000		0	
21,243,000	21,243,000	21,243,000		0	・地元分担金 21,243,000
	10,635,000	10,635,000		0	
	10,635,000	10,635,000		0	
10,635,000	10,635,000	10,635,000		0	・河内町 10,635,000
	127,458,000	127,458,000		0	
	127,458,000	127,458,000		0	
	127,458,000	127,458,000		0	
127,458,000	127,458,000	127,458,000		0	・基幹水利施設管理事 業費補助金 127,458,000
	53,592,000	53,592,000		0	
	53,592,000	53,592,000		0	
	53,592,000	53,592,000		0	
53,592,000	53,592,000	53,592,000		0	・一般会計繰入金 53,592,000

(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 498,000	円	円 499,000	
	1. 繰越金		1,000	498,000		499,000	
		1. 繰越金	1,000	498,000		499,000	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		212,931,000	498,000		213,429,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 498,415	円 498,415	円	円 0	
	498,415	498,415		0	
	498,415	498,415		0	
499,000	498,415	498,415		0	・前年度繰越金 498,415
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	213,426,415	213,426,415		0	

(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 212,430,000	円	円	円	円 212,430,000
	1. 基幹水利施設管理事業費		212,430,000				212,430,000
		1. 基幹水利施設管理事業費	212,430,000				212,430,000
2. 諸支出金			1,000	498,000			499,000
	1. 繰出金		1,000	498,000			499,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	498,000			499,000
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			212,931,000	498,000			213,429,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円 212,430,000			円 0		
		212,430,000			0		
		212,430,000			0	○基幹水利施設管理事業事務費 212,430,000 13委託料 212,430,000 基幹水利施設管理業務委託 212,430,000	
13. 委託料	212,430,000	212,430,000			0		
		498,415			585		
		498,415			585		
		498,415			585	○一般会計繰出金 498,415 28繰出金 498,415 前年度精算金 498,415	
28. 繰出金	499,000	498,415			585		
		0			500,000		
		0			500,000		
		0			500,000		
		212,928,415			500,585		

実質収支に関する調書

平成28年度 稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

基幹水利施設管理事業特別会計

区 分		金 額
1. 歳 入	総 額	213,426 千円
2. 歳 出	総 額	212,928
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		

歳 入

¥909,652,800・・・歳入決算額

歳 出

¥897,204,053・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥12,448,747・・・翌年度へ繰越額

平成29年6月30日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 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 243,274,000	円 251,889,916
	1. 後期高齢者医療保険料	243,274,000	251,889,916
2. 使用料及び手数料		80,000	85,153
	1. 手数料	80,000	85,153
3. 繰入金		642,438,000	642,438,000
	1. 一般会計繰入金	642,438,000	642,438,000
4. 繰越金		11,564,000	11,564,107
	1. 繰越金	11,564,000	11,564,107
5. 諸収入		5,248,000	8,269,548
	1. 延滞金, 加算金及び過料	21,000	111,200
	2. 償還金及び還付加算金	170,000	549,500
	3. 預金利子	1,000	2,960
	4. 受託事業収入	3,372,000	3,922,788
	5. 雑入	1,684,000	3,683,100
歳入合計		902,604,000	914,246,724

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 247,295,992	円 678,070	円 3,915,854	円 4,021,992
247,295,992	678,070	3,915,854	4,021,992
85,153	0	0	5,153
85,153	0	0	5,153
642,438,000	0	0	0
642,438,000	0	0	0
11,564,107	0	0	107
11,564,107	0	0	107
8,269,548	0	0	3,021,548
111,200	0	0	90,200
549,500	0	0	379,500
2,960	0	0	1,960
3,922,788	0	0	550,788
3,683,100	0	0	1,999,100
909,652,800	678,070	3,915,854	7,048,800

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 29,325,000
	1. 総務管理費	24,208,000
	2. 徴収費	5,117,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		847,252,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	847,252,000
3. 保健事業費		9,729,000
	1. 保健事業費	9,729,000
4. 諸支出金		13,298,000
	1. 償還金及び還付加算金	3,244,000
	2. 繰出金	10,054,000
5. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		902,604,000

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 27,790,604	円 0	円 1,534,396	円 1,534,396
23,092,573	0	1,115,427	1,115,427
4,698,031	0	418,969	418,969
847,251,215	0	785	785
847,251,215	0	785	785
9,378,727	0	350,273	350,273
9,378,727	0	350,273	350,273
12,783,507	0	514,493	514,493
2,729,828	0	514,172	514,172
10,053,679	0	321	321
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
897,204,053	0	5,399,947	5,399,947

平成 28 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
1. 後期高齢者医療保険料			円 236,077,000	円 7,197,000	円	円 243,274,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		236,077,000	7,197,000		243,274,000	
		1. 特別徴収保険料	178,060,000	△2,430,000		175,630,000	
							1. 特別徴収保険料
		2. 普通徴収保険料	58,017,000	9,627,000		67,644,000	
						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			643,518,000	△1,080,000		642,438,000	
	1. 一般会計繰入金		643,518,000	△1,080,000		642,438,000	
		1. 事務費繰入金	527,279,000	505,000		527,784,000	
							1. 事務費繰入金
		2. 保険基盤安定繰入金	116,239,000	△1,585,000		114,654,000	
						1. 保険基盤安定繰入金	
4. 繰越金			1,000	11,563,000		11,564,000	
	1. 繰越金		1,000	11,563,000		11,564,000	
		1. 繰越金	1,000	11,563,000		11,564,000	
							1. 繰越金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	251,889,916	247,295,992	678,070	3,915,854	
	251,889,916	247,295,992	678,070	3,915,854	
	174,907,800	174,907,800		0	
175,630,000	174,907,800	174,907,800		0	・ 現年度分 174,907,800
	76,982,116	72,388,192	678,070	3,915,854	
67,644,000	76,982,116	72,388,192	678,070	3,915,854	・ 現年度分 69,636,931 ・ 滞納繰越分 2,751,261
	85,153	85,153		0	
	85,153	85,153		0	
	85,153	85,153		0	
80,000	85,153	85,153		0	・ 督促手数料 85,153
	642,438,000	642,438,000		0	
	642,438,000	642,438,000		0	
	527,784,000	527,784,000		0	
527,784,000	527,784,000	527,784,000		0	・ 職員給与費繰入金 21,352,000 ・ 事務費繰入金 506,432,000
	114,654,000	114,654,000		0	
114,654,000	114,654,000	114,654,000		0	・ 保険基盤安定繰入金 114,654,000
	11,564,107	11,564,107		0	
	11,564,107	11,564,107		0	
	11,564,107	11,564,107		0	
11,564,000	11,564,107	11,564,107		0	・ 前年度繰越金 11,564,107

(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 732,000	円	円 5,248,000	
	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	49,000		170,000	
		1. 保険料 還付金	120,000			120,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加 算金	1,000	49,000		50,000	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	683,000		1,684,000	
		1. 雑入	1,001,000	683,000		1,684,000	1. 雑入
	歳入合計		884,192,000	18,412,000		902,604,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 8,269,548	円 8,269,548	円	円 0	
	111,200	111,200		0	
	111,200	111,200		0	
20,000	111,200	111,200		0	・延滞金 111,200
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	549,500	549,500		0	
	521,800	521,800		0	
120,000	521,800	521,800		0	・保険料還付金 521,800
	27,700	27,700		0	
50,000	27,700	27,700		0	・還付加算金 27,700
	2,960	2,960		0	
	2,960	2,960		0	
1,000	2,960	2,960		0	・普通預金利子 2,960
	3,922,788	3,922,788		0	
	3,922,788	3,922,788		0	
3,372,000	3,922,788	3,922,788		0	・健診費受託事業収入 3,922,788
	3,683,100	3,683,100		0	
	3,683,100	3,683,100		0	
1,684,000	3,683,100	3,683,100		0	・特別対策補助金 3,000,000 ・保険料負担金精算金 (過年度分) 683,100
	914,246,724	909,652,800	678,070	3,915,854	

(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 28,620,000	円 705,000	円	円	円 29,325,000
	1. 総務管理費		23,503,000	705,000			24,208,000
		1. 一般管理費	23,503,000	705,000			24,208,000
	2. 徴収費		5,117,000				5,117,000
		1. 徴収費	5,117,000				5,117,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越		
		円 27,790,604		円	円 1,534,396	
		23,092,573			1,115,427	
		23,092,573			1,115,427	○職員給与関係経費 20,363,462
2. 給料	10,308,000	10,258,200			49,800	2給料 10,258,200 一般職給 10,258,200
3. 職員手当等	7,885,000	7,067,666			817,334	3職員手当等 7,067,666 住居手当 162,000 通勤手当 190,100
4. 共済費	3,159,000	3,037,596			121,404	一般職 190,100
11. 需用費	271,000	166,379			104,621	時間外勤務手当 58,740
12. 役務費	2,343,000	2,320,740			22,260	期末手当 2,416,608 一般職 2,416,608
14. 使用料及び賃借料	242,000	241,992			8	勤勉手当 1,580,091 総合事務組合負担金 1,897,767 一般職 1,897,767 単身赴任手当 312,000 地域手当 450,360
						4共済費 3,037,596 職員共済組合 2,838,718 一般職 2,838,718 職員共済組合追加費用 190,984 一般職 190,984 公務災害補償基金費 7,894
						○後期高齢者医療事務費 2,729,111 11需用費 166,379 消耗品費 90,995 印刷製本費 75,384 12役務費 2,320,740 通信運搬費 2,320,740 電話料 60,480 郵便料 2,260,260 14使用料及び賃借料 241,992 電算システム使用料 241,992
		4,698,031			418,969	
		4,698,031			418,969	○賦課徴収事務費 4,698,031
11. 需用費	404,000	399,735			4,265	11需用費 399,735

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴收費

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. 後期高齢者医療広域連合納付金			841,840,000	5,412,000			847,252,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		841,840,000	5,412,000			847,252,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	841,840,000	5,412,000			847,252,000
3. 保健事業費			9,729,000				9,729,000
	1. 保健事業費		9,729,000				9,729,000

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		
12. 役務費	1,151,000	1,009,952			141,048	印刷製本費 399,735
13. 委託料	3,464,000	3,191,144			272,856	12 役務費 1,009,952
14. 使用料及び賃借料	98,000	97,200			800	通信運搬費 963,032 郵便料 963,032 手数料 46,920 振替手数料 46,920
		847,251,215			785	13 委託料 3,191,144 後期高齢者医療電算処理委託 3,030,480 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 72,044 公金収納情報データ化処理委託 56,220
		847,251,215			785	14 使用料及び賃借料 97,200 電算システム使用料 97,200
19. 負担金補助及び交付金	847,252,000	847,251,215			785	○後期高齢者医療事務広域連合納付金 847,251,215 19 負担金補助及び交付金 847,251,215 負担金 847,251,215 事務費負担金 15,301,452 保険料負担金 357,069,225 療養給付費負担金 474,880,538
		9,378,727			350,273	
		9,378,727			350,273	

(歳出) 款： 3. 保健事業費

項： 1. 保健事業費

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. 保健事業費	9,729,000				9,729,000
4. 諸支出金			1,003,000	12,295,000			13,298,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,002,000	2,242,000			3,244,000
		1. 保険料還付金	1,000,000				1,000,000
		2. 還付加算金	1,000	49,000			50,000
		3. 償還金	1,000	2,193,000			2,194,000
	2. 繰出金		1,000	10,053,000			10,054,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	10,053,000			10,054,000
5. 予備費			3,000,000				3,000,000
	1. 予備費		3,000,000				3,000,000
		1. 予備費	3,000,000				3,000,000
歳出合計			884,192,000	18,412,000			902,604,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		9,378,727			350,273	○後期高齢者検診事業 12 役務費 通信運搬費 郵便料 手数料 データ管理システム手数料 13 委託料 診査・検診委託	
12. 役務費	575,000	493,329			81,671	9,378,727 493,329 441,603 441,603 51,726 51,726 8,885,398 8,885,398	
13. 委託料	9,154,000	8,885,398			268,602		
		12,783,507			514,493		
		2,729,828			514,172		
		514,500			485,500	○一般被保険者保険料 還付金	
23. 償還金 利子及び割引料	1,000,000	514,500			485,500	514,500 23 償還金利子及び割引料 料還付金	
		21,800			28,200	○一般被保険者還付加算金	
23. 償還金 利子及び割引料	50,000	21,800			28,200	21,800 23 償還金利子及び割引料 料還付加算金	
		2,193,528			472	○償還金	
23. 償還金 利子及び割引料	2,194,000	2,193,528			472	2,193,528 23 償還金利子及び割引料 広域連合	
		10,053,679			321		
		10,053,679			321	○一般会計繰出金 28 繰出金 前年度精算金	
28. 繰出金	10,054,000	10,053,679			321	10,053,679 10,053,679 10,053,679	
		0			3,000,000		
		0			3,000,000		
		0			3,000,000		
		897,204,053			5,399,947		

実質収支に関する調書

平成28年度 稲敷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	909,653 千円
2. 歳 出 総 額	897,204
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	12,449
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	12,449
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	

歳 入

¥13,113,776・・・歳入決算額

歳 出

¥10,480,530・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥2,633,246・・・翌年度へ繰越額

平成29年6月30日

稲敷市会計管理者 内 田 義 博

平成 28 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 8,955,000	円 10,235,053
	1. 介護給付費収入	8,955,000	10,235,053
3. 繰越金		2,878,000	2,878,723
	1. 繰越金	2,878,000	2,878,723
4. 諸収入		1,000	0
	1. 預金利子	1,000	0
歳入合計		11,834,000	13,113,776

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 10,235,053	円 0	円 0	円 1,280,053
10,235,053	0	0	1,280,053
2,878,723	0	0	723
2,878,723	0	0	723
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
13,113,776	0	0	1,279,776

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		9,567,000
	1. 介護予防サービス費	9,567,000
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
4. 諸支出金		2,234,000
	1. 繰出金	2,234,000
歳 出 合 計		11,834,000

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 0	円 0	円 32,000	円 32,000
0	0	32,000	32,000
8,247,530	0	1,319,470	1,319,470
8,247,530	0	1,319,470	1,319,470
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,233,000	0	1,000	1,000
2,233,000	0	1,000	1,000
10,480,530	0	1,353,470	1,353,470

平成 28 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					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分	
1. サービス収入			円 8,955,000	円	円	円 8,955,000		
	1. 介護給 付費収 入		8,955,000			8,955,000		
		1. 介護予 防支援 サービ ス費収 入		8,955,000			8,955,000	
								1. 居宅介護予防 支援サービ ス 費 収 入
2. 繰入金	1. 他会計 繰入金		643,000	△643,000		0		
			643,000	△643,000		0		
		1. 一般会 計繰入 金	643,000	△643,000		0		
						1. 事務費繰入金		
3. 繰越金	1. 繰越金		1,000	2,877,000		2,878,000		
			1,000	2,877,000		2,878,000		
		1. 繰越金	1,000	2,877,000		2,878,000		
						1. 繰 越 金		
4. 諸収入	1. 預金利 子		1,000			1,000		
			1,000			1,000		
		1. 預金利 子	1,000			1,000		
						1. 預 金 利 子		
歳入合計			9,600,000	2,234,000		11,834,000		

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 10,235,053	円 10,235,053	円	円 0	
	10,235,053	10,235,053		0	
	10,235,053	10,235,053		0	
8,955,000	10,235,053	10,235,053		0	・ 現年度分 10,235,053
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	2,878,723	2,878,723		0	
	2,878,723	2,878,723		0	
	2,878,723	2,878,723		0	
2,878,000	2,878,723	2,878,723		0	・ 前年度繰越金 2,878,723
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	13,113,776	13,113,776		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			9,567,000				9,567,000
	1. 介護予防サービス費		9,567,000				9,567,000
		1. 居宅介護予防支援サービス費	9,567,000				9,567,000
3. 予備費			1,000				1,000
	1. 予備費		1,000				1,000
		1. 予備費	1,000				1,000
4. 諸支出金			0	2,234,000			2,234,000
	1. 繰出金		0	2,234,000			2,234,000
		1. 一般会計繰出金	0	386,000			386,000
		2. 介護保険特別会計繰出金	0	1,848,000			1,848,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
		0	0	0	0		
3. 職員手当等	32,000	0	0	0	0		
		8,247,530				1,319,470	
		8,247,530				1,319,470	
		8,247,530				1,319,470	
						○居宅介護予防支援サービス費 8,247,530	
						11需用費 3,447	
						消耗品費 3,447	
						12役務費 8,200	
						通信運搬費 8,200	
						郵便料 8,200	
11. 需用費	4,000	3,447				553	
12. 役務費	19,000	8,200				10,800	
13. 委託料	5,400,000	4,584,000				816,000	
						13委託料 4,584,000	
19. 負担金補助及び交付金	4,144,000	3,651,883				492,117	
						居宅介護予防支援サービス 4,584,000	
						19負担金補助及び交付金 3,651,883	
						負担金 3,651,883	
						市社会福祉協議会負担金 3,651,883	
		0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
		2,233,000				1,000	
		2,233,000				1,000	
		386,000				0	
						○一般会計繰出金 386,000	
						28繰出金 386,000	
						前年度精算金 386,000	
28. 繰出金	386,000	386,000				0	
		1,847,000				1,000	
						○介護保険特別会計繰出金 1,847,000	
						28繰出金 1,847,000	
						前年度精算金 1,847,000	

(歳出) 款： 4. 諸支出金

項： 1. 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	
			円	円	円	円	円
歳出合計			9,600,000	2,234,000			11,834,000

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		
28. 繰出金	円 1,848,000	円 1,847,000			円 1,000		
		10,480,530			1,353,470		

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	13,114 千円
2. 歳 出 総 額	10,481
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	2,633
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	2,633
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	