

平成29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29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29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30年9月4日提出

稲敷市長 田口久克

記

議案第85号 平成29年度 稲敷市一般会計歳入歳出決算

議案第86号 平成29年度 稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

議案第87号 平成29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88号 平成29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89号 平成29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90号 平成29年度 稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算

議案第91号 平成29年度 稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算

議案第92号 平成29年度 稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算

議案第93号 平成29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94号 平成29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95号 平成29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 29 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	21,856,652,000 円
	歳出	21,856,652,000
	差引残高	—
国民健康保険特別会計	歳入	6,341,831,000
	歳出	6,341,831,000
	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	440,956,000
	歳出	440,956,000
	差引残高	—
公共下水道事業特別会計	歳入	1,834,813,000
	歳出	1,834,813,000
	差引残高	—
介護保険特別会計	歳入	3,817,464,000
	歳出	3,817,464,000
	差引残高	—
浮島財産区特別会計	歳入	5,934,000
	歳出	5,934,000
	差引残高	—
古渡財産区特別会計	歳入	4,286,000
	歳出	4,286,000
	差引残高	—
基幹水利施設管理事業特別会計	歳入	233,888,000
	歳出	233,888,000
	差引残高	—
後期高齢者医療特別会計	歳入	961,271,000
	歳出	961,271,000
	差引残高	—
介護サービス事業特別会計	歳入	8,181,000
	歳出	8,181,000
	差引残高	—
合計	歳入	35,505,426,000
	歳出	35,505,426,000
	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
21,283,294,178 円	△573,357,822 円	97.38 %
20,361,671,415	1,494,980,585	93.16
921,622,763	—	—
6,340,790,875	△1,040,125	99.98
5,989,214,683	352,616,317	94.44
351,576,192	—	—
215,359	65,359	143.57
59,000	91,000	39.33
156,359	—	—
441,765,396	809,396	100.18
425,736,221	15,219,779	96.55
16,029,175	—	—
1,675,434,518	△159,378,482	91.31
1,627,227,949	207,585,051	88.69
48,206,569	—	—
3,806,691,140	△10,772,860	99.72
3,665,767,358	151,696,642	96.03
140,923,782	—	—
5,933,464	△536	99.99
4,540,439	1,393,561	76.52
1,393,025	—	—
4,284,812	△1,188	99.97
3,778,268	507,732	88.15
506,544	—	—
233,886,000	△2,000	99.99
233,388,000	500,000	99.79
498,000	—	—
963,730,234	2,459,234	100.26
955,131,801	6,139,199	99.36
8,598,433	—	—
11,088,639	2,907,639	135.54
7,803,064	377,936	95.38
3,285,575	—	—
34,767,114,615	△738,311,385	97.92
33,274,318,198	2,231,107,802	93.72
1,492,796,417	—	—

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	30
15. 県支出金	40
16. 財産収入	54
17. 寄附金	56
18. 繰入金	58
19. 繰越金	64
20. 諸収入	64
21. 市 債	82

歳 出

1. 議 会 費	88
2. 総 務 費	92
3. 民 生 費	184
4. 衛 生 費	250
5. 農林水産業費	270
6. 商 工 費	294
7. 土 木 費	300
8. 消 防 費	324
9. 教 育 費	336
10. 災害復旧費	484
11. 公 債 費	484
12. 諸支出金	486
13. 予 備 費	488

特 別 会 計

国民健康保険特別会計	503
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	689
古渡財産区特別会計	705
基幹水利施設管理事業特別会計	721
後期高齢者医療特別会計	735
介護サービス事業特別会計	753

平成 29 年度 稲敷市一般会計歳入歳出決算

歳 入

¥ 21, 283, 294, 178 . . . 歳入決算額

歳 出

¥ 20, 361, 671, 415 . . . 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 921, 622, 763 . . . 翌年度へ繰越額

平成 30 年 6 月 30 日

稲敷市会計管理者 櫻井郁雄

款	項	予算現額 円	調定額 円
1. 市税		5,143,906,000	5,574,793,371
	1. 市民税	2,205,983,000	2,411,022,281
	2. 固定資産税	2,457,128,000	2,660,110,740
	3. 軽自動車税	131,324,000	148,935,176
	4. 市たばこ税	349,471,000	354,725,174
2. 地方譲与税		386,702,000	386,702,000
	1. 地方揮発油譲与税	112,051,000	112,051,000
	2. 自動車重量譲与税	274,651,000	274,651,000
3. 利子割交付金		6,712,000	6,712,000
	1. 利子割交付金	6,712,000	6,712,000
4. 配当割交付金		20,298,000	20,298,000
	1. 配当割交付金	20,298,000	20,298,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		20,082,000	20,082,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	20,082,000	20,082,000
6. 地方消費税交付金		696,004,000	696,004,000
	1. 地方消費税交付金	696,004,000	696,004,000
7. ゴルフ場利用税交付金		228,012,000	228,012,242
	1. ゴルフ場利用税交付金	228,012,000	228,012,242
8. 自動車取得税交付金		105,371,000	105,371,000
	1. 自動車取得税交付金	105,371,000	105,371,000
9. 地方特例交付金		11,591,000	11,591,000
	1. 地方特例交付金	11,591,000	11,591,000
10. 地方交付税		6,252,932,000	6,252,932,000
	1. 地方交付税	6,252,932,000	6,252,932,000
11. 交通安全対策特別交付金		7,614,000	7,614,000
	1. 交通安全対策特別交付金	7,614,000	7,614,000
12. 分担金及び負担金		130,799,000	135,351,650
	1. 負担金	130,799,000	135,351,650

収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額との比較 円
5,272,156,847	84,664,461	217,972,063	128,250,847
2,289,497,017	30,200,661	91,324,603	83,514,017
2,494,923,492	50,453,288	114,733,960	37,795,492
133,011,164	4,010,512	11,913,500	1,687,164
354,725,174	0	0	5,254,174
386,702,000	0	0	0
112,051,000	0	0	0
274,651,000	0	0	0
6,712,000	0	0	0
6,712,000	0	0	0
20,298,000	0	0	0
20,298,000	0	0	0
20,082,000	0	0	0
20,082,000	0	0	0
696,004,000	0	0	0
696,004,000	0	0	0
228,012,242	0	0	242
228,012,242	0	0	242
105,371,000	0	0	0
105,371,000	0	0	0
11,591,000	0	0	0
11,591,000	0	0	0
6,252,932,000	0	0	0
6,252,932,000	0	0	0
7,614,000	0	0	0
7,614,000	0	0	0
133,160,150	804,500	1,387,000	2,361,150
133,160,150	804,500	1,387,000	2,361,150

款	項	予算現額	調定額
13. 使用料及び手数料		円 86,763,000	円 94,809,275
	1. 使用料	65,255,000	74,499,156
	2. 手数料	21,508,000	20,310,119
14. 国庫支出金		1,891,168,000	1,849,504,252
	1. 国庫負担金	1,486,931,000	1,544,031,576
	2. 国庫補助金	397,306,000	293,739,288
	3. 国庫委託金	6,931,000	11,733,388
15. 県支出金		1,315,496,000	1,312,274,632
	1. 県負担金	552,859,000	568,872,715
	2. 県補助金	653,828,000	628,547,243
	3. 県委託金	108,809,000	114,854,674
16. 財産収入		173,304,000	179,313,691
	1. 財産運用収入	26,802,000	27,405,903
	2. 財産売払収入	146,502,000	151,907,788
17. 寄附金		801,196,000	729,674,351
	1. 寄附金	801,196,000	729,674,351
18. 繰入金		591,462,000	594,089,864
	1. 特別会計繰入金	106,594,000	109,292,864
	2. 基金繰入金	484,868,000	484,797,000
19. 繰越金		831,305,000	831,305,320
	1. 繰越金	831,305,000	831,305,320
20. 諸収入		598,382,000	876,130,433
	1. 延滞金, 加算金及び過料	7,002,000	7,522,077
	2. 市預金利子	10,000	24,407
	3. 貸付金元利収入	20,599,000	284,097,996
	4. 受託事業収入	4,276,000	7,410,320
	5. 雑入	566,495,000	577,075,633
21. 市債		2,557,553,000	1,951,153,000
	1. 市債	2,557,553,000	1,951,153,000
歳入合計		21,856,652,000	21,863,718,081

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 90,223,224	円 0	円 4,586,051	円 3,460,224
69,913,105	0	4,586,051	4,658,105
20,310,119	0	0	△1,197,881
1,849,504,252	0	0	△41,663,748
1,544,031,576	0	0	57,100,576
293,739,288	0	0	△103,566,712
11,733,388	0	0	4,802,388
1,312,274,632	0	0	△3,221,368
568,872,715	0	0	16,013,715
628,547,243	0	0	△25,280,757
114,854,674	0	0	6,045,674
179,313,691	0	0	6,009,691
27,405,903	0	0	603,903
151,907,788	0	0	5,405,788
729,674,351	0	0	△71,521,649
729,674,351	0	0	△71,521,649
594,089,864	0	0	2,627,864
109,292,864	0	0	2,698,864
484,797,000	0	0	△71,000
831,305,320	0	0	320
831,305,320	0	0	320
605,120,605	0	271,009,828	6,738,605
7,522,077	0	0	520,077
24,407	0	0	14,407
21,221,384	0	262,876,612	622,384
7,410,320	0	0	3,134,320
568,942,417	0	8,133,216	2,447,417
1,951,153,000	0	0	△606,400,000
1,951,153,000	0	0	△606,400,000
21,283,294,178	85,468,961	494,954,942	△573,357,822

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 201,597,000
	1. 議会費	201,597,000
2. 総務費		4,234,119,000
	1. 総務管理費	3,707,264,000
	2. 徴税費	329,479,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	132,523,000
	4. 選挙費	57,716,000
	5. 統計調査費	6,203,000
	6. 監査委員費	934,000
3. 民生費		6,140,734,000
	1. 社会福祉費	3,320,238,000
	2. 児童福祉費	2,041,499,000
	3. 生活保護費	778,958,000
	4. 災害救助費	39,000
4. 衛生費		1,370,063,000
	1. 保健衛生費	544,021,000
	2. 清掃費	826,042,000
5. 農林水産業費		1,274,008,320
	1. 農業費	1,272,678,320
	2. 林業費	103,000
	3. 水産業費	1,227,000
6. 商工費		125,855,000
	1. 商工費	125,855,000
7. 土木費		2,132,633,000
	1. 土木管理費	155,346,000
	2. 道路橋梁費	998,548,000
	3. 河川費	11,681,000
	4. 都市計画費	943,386,000
	5. 住宅費	23,672,000
8. 消防費		1,007,248,000
	1. 消防費	1,007,248,000

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 194,716,991	円 0	円 6,880,009	円 6,880,009
194,716,991	0	6,880,009	6,880,009
3,487,957,116	616,678,000	129,483,884	746,161,884
2,981,707,440	616,678,000	108,878,560	725,556,560
318,257,260	0	11,221,740	11,221,740
125,000,186	0	7,522,814	7,522,814
56,392,664	0	1,323,336	1,323,336
5,879,848	0	323,152	323,152
719,718	0	214,282	214,282
5,952,480,780	0	188,253,220	188,253,220
3,226,730,657	0	93,507,343	93,507,343
2,002,338,253	0	39,160,747	39,160,747
723,372,990	0	55,585,010	55,585,010
38,880	0	120	120
1,332,928,375	0	37,134,625	37,134,625
510,245,033	0	33,775,967	33,775,967
822,683,342	0	3,358,658	3,358,658
1,216,213,618	28,754,000	29,040,702	57,794,702
1,214,986,103	28,754,000	28,938,217	57,692,217
90,000	0	13,000	13,000
1,137,515	0	89,485	89,485
123,397,761	0	2,457,239	2,457,239
123,397,761	0	2,457,239	2,457,239
1,908,744,104	185,728,000	38,160,896	223,888,896
150,900,026	0	4,445,974	4,445,974
782,113,501	185,728,000	30,706,499	216,434,499
10,574,143	0	1,106,857	1,106,857
941,788,661	0	1,597,339	1,597,339
23,367,773	0	304,227	304,227
982,105,033	16,339,000	8,803,967	25,142,967
982,105,033	16,339,000	8,803,967	25,142,967

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 2,574,081,000
	1. 教育総務費	500,652,000
	2. 小学校費	329,248,000
	3. 中学校費	213,231,000
	4. 幼稚園費	324,488,000
	5. 社会教育費	439,185,000
	6. 保健体育費	767,277,000
10. 災害復旧費		3,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費	1,000
	2. 公共土木施設災害復旧費	1,000
	3. 文教施設災害復旧費	1,000
11. 公債費		2,005,590,000
	1. 公債費	2,005,590,000
12. 諸支出金		761,370,000
	1. 普通財産取得費	1,000
	2. 基金費	761,369,000
13. 予備費		29,350,680
	1. 予備費	29,350,680
歳 出 合 計		21,856,652,000

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 2,435,945,537	円 31,853,000	円 106,282,463	円 138,135,463
467,462,452	0	33,189,548	33,189,548
311,084,527	0	18,163,473	18,163,473
199,178,808	0	14,052,192	14,052,192
315,532,081	0	8,955,919	8,955,919
418,405,831	0	20,779,169	20,779,169
724,281,838	31,853,000	11,142,162	42,995,162
0	0	3,000	3,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,004,584,100	0	1,005,900	1,005,900
2,004,584,100	0	1,005,900	1,005,900
722,598,000	0	38,772,000	38,772,000
0	0	1,000	1,000
722,598,000	0	38,771,000	38,771,000
0	0	29,350,680	29,350,680
0	0	29,350,680	29,350,680
20,361,671,415	879,352,000	615,628,585	1,494,980,585

平成 29 年度
一般会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款: 1. 市税

項: 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 市 税	1. 市民税		円 4,927,906,000	円 216,000,000	円 5,143,906,000		
			2,102,383,000	103,600,000	2,205,983,000		
		1. 個人	1,695,534,000	66,800,000	1,762,334,000		
						1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
		2. 法人	406,849,000	36,800,000	443,649,000		
						1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
		2. 固定資産税	2,352,528,000	104,600,000	2,457,128,000		
		1. 固定資産税	2,349,174,000	104,600,000	2,453,774,000		
					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	127,424,000	3,900,000	131,324,000			
	1. 軽自動車税	127,424,000	3,900,000	131,324,000			
					1. 現年課税分		
				2. 滞納繰越分			
4. 市たばこ税	345,571,000	3,900,000	349,471,000				
1. 市たばこ税	345,571,000	3,900,000	349,471,000				
				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
	5,574,793,371	5,272,156,847	84,664,461	217,972,063	
	2,411,022,281	2,289,497,017	30,200,661	91,324,603	
	1,910,884,043	1,793,196,576	28,924,161	88,763,306	
1,733,497,000	1,795,009,200	1,761,698,307		33,310,893	・ 現年課税分 [税務課] 1,761,698,307
28,837,000	115,874,843	31,498,269	28,924,161	55,452,413	・ 滞納繰越分 [税務課] 31,498,269
	500,138,238	496,300,441	1,276,500	2,561,297	
442,296,000	496,140,500	494,735,100		1,405,400	・ 現年課税分 [税務課] 494,735,100
1,353,000	3,997,738	1,565,341	1,276,500	1,155,897	・ 滞納繰越分 [税務課] 1,565,341
	2,660,110,740	2,494,923,492	50,453,288	114,733,960	
	2,656,590,840	2,491,403,592	50,453,288	114,733,960	
2,421,980,000	2,497,602,200	2,452,383,252	712,200	44,506,748	・ 現年課税分 [税務課] 2,452,383,252
31,794,000	158,988,640	39,020,340	49,741,088	70,227,212	・ 滞納繰越分 [税務課] 39,020,340
	3,519,900	3,519,900		0	
3,354,000	3,519,900	3,519,900		0	・ 県交付金 [税務課] 3,483,700 ・ 国交付金 [税務課] 36,200
	148,935,176	133,011,164	4,010,512	11,913,500	
	148,935,176	133,011,164	4,010,512	11,913,500	
129,328,000	136,218,400	130,722,500	221,200	5,274,700	・ 現年課税分 [税務課] 130,722,500
1,996,000	12,716,776	2,288,664	3,789,312	6,638,800	・ 滞納繰越分 [税務課] 2,288,664
	354,725,174	354,725,174		0	
	354,725,174	354,725,174		0	
349,471,000	354,725,174	354,725,174		0	・ 現年課税分 [税務課] 354,705,625

(歳入) 款： 1. 市税

項： 4. 市たばこ税

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	
2. 地方譲 与 税			385,200,000	1,502,000		386,702,000	
	1. 地方揮 発油譲 与 税		125,000,000	△12,949,000		112,051,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	125,000,000	△12,949,000		112,051,000	
							1. 地方揮発油譲 与 税
	2. 自動車 重量譲 与 税		260,200,000	14,451,000		274,651,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	260,200,000	14,451,000		274,651,000	
							1. 自動車重量譲 与 税
3. 利子割 交付金			4,300,000	2,412,000		6,712,000	
	1. 利子割 交付金		4,300,000	2,412,000		6,712,000	
		1. 利子割 交付金	4,300,000	2,412,000		6,712,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			23,400,000	△3,102,000		20,298,000	
	1. 配当割 交付金		23,400,000	△3,102,000		20,298,000	
		1. 配当割 交付金	23,400,000	△3,102,000		20,298,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			12,800,000	7,282,000		20,082,000	

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] 19,549
	386,702,000	386,702,000		0	
	112,051,000	112,051,000		0	
	112,051,000	112,051,000		0	
112,051,000	112,051,000	112,051,000		0	・ 地方揮発油譲与税 [財政課] 112,051,000
	274,651,000	274,651,000		0	
	274,651,000	274,651,000		0	
274,651,000	274,651,000	274,651,000		0	・ 自動車重量譲与税 [財政課] 274,651,000
	6,712,000	6,712,000		0	
	6,712,000	6,712,000		0	
	6,712,000	6,712,000		0	
6,712,000	6,712,000	6,712,000		0	・ 利子割交付金 [財政課] 6,712,000
	20,298,000	20,298,000		0	
	20,298,000	20,298,000		0	
	20,298,000	20,298,000		0	
20,298,000	20,298,000	20,298,000		0	・ 配当割交付金 [財政課] 20,298,000
	20,082,000	20,082,000		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 12,800,000	円 7,282,000	円	円 20,082,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		12,800,000	7,282,000		20,082,000	
							1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 地方消 費税交 付 金			662,000,000	34,004,000		696,004,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		662,000,000	34,004,000		696,004,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		662,000,000	34,004,000		696,004,000	
							1. 地方消費税交 付 金
7. ゴルフ 場利用 税交付 金			233,096,000	△5,084,000		228,012,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		233,096,000	△5,084,000		228,012,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		233,096,000	△5,084,000		228,012,000	
							1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8. 自動車 取得税 交付金			79,000,000	26,371,000		105,371,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 20,082,000	円 20,082,000	円	円 0	
	20,082,000	20,082,000		0	
20,082,000	20,082,000	20,082,000		0	・ 株式等譲渡所得割交 付金 [財政課] 20,082,000
	696,004,000	696,004,000		0	
	696,004,000	696,004,000		0	
	696,004,000	696,004,000		0	
696,004,000	696,004,000	696,004,000		0	・ 地方消費税交付金 (一 般財源分) [財政課] 397,527,000 ・ 地方消費税交付金 (社 会保障財源分) [財政課] 298,477,000
	228,012,242	228,012,242		0	
	228,012,242	228,012,242		0	
	228,012,242	228,012,242		0	
228,012,000	228,012,242	228,012,242		0	・ ゴルフ場利用税交付 金 [財政課] 228,012,242
	105,371,000	105,371,000		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 79,000,000	円 26,371,000	円	円 105,371,000	
		1. 自動車 取得税 交付金	79,000,000	26,371,000		105,371,000	
							1. 自動車取得税 交 付 金
9. 地方特 例交付 金			11,000,000	591,000		11,591,000	
	1. 地方特 例交付 金		11,000,000	591,000		11,591,000	
		1. 地方特 例交付 金	11,000,000	591,000		11,591,000	
							1. 地方特例交付 金
10. 地方交 付 税			5,780,878,000	472,054,000		6,252,932,000	
	1. 地方交 付 税		5,780,878,000	472,054,000		6,252,932,000	
		1. 地方交 付 税	5,780,878,000	472,054,000		6,252,932,000	
							1. 地方交付税
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			8,000,000	△386,000		7,614,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		8,000,000	△386,000		7,614,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 105,371,000	円 105,371,000	円	円 0	
	105,371,000	105,371,000		0	
105,371,000	105,371,000	105,371,000		0	・ 自動車取得税交付金 [財政課] 105,371,000
	11,591,000	11,591,000		0	
	11,591,000	11,591,000		0	
11,591,000	11,591,000	11,591,000		0	・ 地方特例交付金 [財政課] 11,591,000
	6,252,932,000	6,252,932,000		0	
	6,252,932,000	6,252,932,000		0	
	6,252,932,000	6,252,932,000		0	
6,252,932,000	6,252,932,000	6,252,932,000		0	・ 普通交付税 [財政課] 5,769,665,000 ・ 特別交付税 [財政課] 428,459,000 ・ 震災復興特別交付税 [財政課] 54,808,000
	7,614,000	7,614,000		0	
	7,614,000	7,614,000		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 △386,000	円	円 7,614,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
12. 分担金及び負担金			133,387,000	△2,588,000		130,799,000	
	1. 負担金		133,387,000	△2,588,000		130,799,000	
		1. 民生費負担金	105,908,000	△2,627,000		103,281,000	
							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 7,614,000	円 7,614,000	円	円 0	
7,614,000	7,614,000	7,614,000		0	・交通安全対策特別交付金 [財政課] 7,614,000
	135,351,650	133,160,150	804,500	1,387,000	
	135,351,650	133,160,150	804,500	1,387,000	
	107,834,150	105,642,650	804,500	1,387,000	
6,360,000	7,011,650	7,011,650		0	・老人保護措置費 [高齢福祉課] 7,011,650
96,921,000	100,822,500	98,631,000	804,500	1,387,000	・江戸崎保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 20,476,150 ・新利根つばさ保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 3,784,600 ・幸田保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 18,770,100 ・管外保育所入所児徴収金 [子ども家庭課] 931,500 ・保育所入所児徴収金 (滞納繰越分) [子ども家庭課 他3課] 1,010,700 ・学童保育徴収金 [子ども家庭課] 9,946,000 ・学童保育徴収金 (滞納繰越分) [子ども家庭課] 34,000 ・子育て短期支援事業負担金 [子ども家庭課] 107,250 ・こども園えどさき1号認定児保育料 [こども園えどさき] 2,632,600

(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	
		2. 衛生費 負担金	27,479,000			27,479,000	1. 保健衛生費負 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	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・桜川こども園1号認定 定児保育料 [桜川こども園] 1,378,250 ・新利根幼稚園1号認 定児保育料 [新利根幼稚園] 1,918,000 ・みのり幼稚園1号認 定児保育料 [みのり幼稚園] 2,094,750 ・ゆたか幼稚園1号認 定児保育料 [ゆたか幼稚園] 1,485,000 ・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] 15,475,100 ・桜川こども園2・3 号認定児保育料 [桜川こども園] 14,654,400 ・こども園えどさき一 時預かり保育料 [こども園えどさき] 1,208,600 ・桜川こども園一時預 かり保育料 [桜川こども園] 1,134,100 ・新利根幼稚園一時預 かり保育料 [新利根幼稚園] 493,800 ・みのり幼稚園一時預 かり保育料 [みのり幼稚園] 567,700 ・ゆたか幼稚園一時預 かり保育料 [ゆたか幼稚園] 528,400
	27,478,500	27,478,500		0	
27,479,000	27,478,500	27,478,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・病院群輪番制病院運 営費 [健康増進課] 25,192,500 ・小児救急医療輪番制 病院等運営費 [健康増進課] 2,286,000

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 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 負担金	円 0	円 39,000	円 0	円 39,000	1. 河川費負担金
13. 使用料 及び手 数 料			83,122,000	3,641,000		86,763,000	
	1. 使用料		61,614,000	3,641,000		65,255,000	
		1. 総務使 用 料	476,000			476,000	1. 行政財産使用 料
		2. 民生使 用 料	773,000			773,000	1. 福祉センター 使 用 料 2. 行政財産使用 料
		3. 衛生使 用 料	13,000			13,000	1. 行政財産使用 料
		4. 農林水 産使用 料	1,685,000			1,685,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 39,000	円 39,000	円	円 0	
39,000	39,000	39,000		0	・小野川改修期成同盟 会負担金 [建設課] 39,000
	94,809,275	90,223,224		4,586,051	
	74,499,156	69,913,105		4,586,051	
	1,301,429	1,301,429		0	
476,000	1,301,429	1,301,429		0	・電柱設置 (庁舎敷地) [管財課] 36,780 ・自動販売機設置 [管財課 他 4課]] 569,006 ・庁舎 [管財課] 274,771 ・江戸崎駅 [政策企画課] 19,872 ・新利根地区センター [新利根地区センタ ー] 303,100 ・桜川地区センター [桜川地区センター] 97,900
	383,686	383,686		0	
240,000	145,000	145,000		0	・福祉センター使用料 [社会福祉課] 145,000
533,000	238,686	238,686		0	・電柱設置 [子ども家庭課] 1,280 ・自動販売機設置 [社会福祉課 他 1課] 134,445 ・福祉センター使用料 [社会福祉課] 102,961
	15,854	15,854		0	
13,000	15,854	15,854		0	・自動販売機設置 [健康増進課] 15,854
	1,993,665	1,873,665		120,000	

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円		円
							1. 農業施設使用料
							2. 行政財産使用料
		5. 土木使用料	47,339,000	2,888,000		50,227,000	
							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	11,328,000	753,000		12,081,000	
							1. 社会教育使用料

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	
1,685,000	1,666,930	1,546,930		120,000	・ふれあい農園 [農政課] 261,650 ・野菜直売所 [農政課] 1,285,280
0	326,735	326,735		0	・あずま生涯学習センター前敷地 [農政課] 326,735
	56,940,091	52,474,040		4,466,051	
12,043,000	13,049,083	12,926,203		122,880	・占用料 [建設課] 12,491,779 ・占用料 (過年度分) [建設課] 434,424
166,000	187,391	187,391		0	・電柱設置 [都市計画課] 20,680 ・市営公園使用料 [都市計画課] 166,711
2,325,000	3,042,802	2,938,181		104,621	・法定外公共物使用料 [建設課] 2,765,882 ・法定外公共物使用料 (過年度分) [建設課] 172,299
35,658,000	40,524,150	36,285,600		4,238,550	・市営住宅 [都市計画課] 31,934,200 ・下馬渡住宅 [都市計画課] 1,562,500 ・県営住宅敷地 [都市計画課] 89,100 ・市営住宅駐車場料 [都市計画課] 1,267,100 ・市営住宅(過年度分) [都市計画課] 1,432,700
35,000	136,665	136,665		0	・自動販売機設置 [都市計画課] 124,504 ・市営住宅土地 [都市計画課] 12,161
	13,864,431	13,864,431		0	
1,291,000	1,864,600	1,864,600		0	・あずま生涯学習センター [あずま生涯学習センター] 916,300

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. 保健体育使用料
							3. 教職員住宅使用料
							4. 行政財産使用料
							5. 小学校使用料
							6. 中学校使用料
	2. 手数料		21,508,000			21,508,000	
		1. 総務手数料	20,006,000			20,006,000	
							1. 徴税手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 江戸崎公民館 [江戸崎公民館] 911,600 桜川公民館 [桜川公民館] 36,700
8,124,000	9,407,250	9,407,250		0	<ul style="list-style-type: none"> 江戸崎総合運動公園 [江戸崎体育館] 1,345,250 江戸崎体育館 [江戸崎体育館] 5,272,550 新利根総合運動公園 [江戸崎体育館] 670,700 新利根体育館 [江戸崎体育館] 580,900 桜川運動公園 [桜川総合運動公園] 911,600 白鷺球場 [桜川総合運動公園] 270,250 東農業者トレーニングセンター [桜川総合運動公園] 356,000
1,488,000	1,104,000	1,104,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 教職員住宅使用料 [教育学務課] 1,104,000
848,000	1,087,981	1,087,981		0	<ul style="list-style-type: none"> 電柱設置 [教育学務課 他 3課] 31,630 自動販売機設置 [江戸崎体育館 他 5課] 822,931 売店設置 [商工観光課 他 4課] 233,420
80,000	87,000	87,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 小学校体育館等使用料 [江戸崎体育館] 87,000
250,000	313,600	313,600		0	<ul style="list-style-type: none"> 中学校体育館等使用料 [江戸崎体育館] 313,600
	20,310,119	20,310,119		0	
	19,145,719	19,145,719		0	
4,200,000	4,162,019	4,162,019		0	<ul style="list-style-type: none"> 諸証明 [税務課] 2,622,400 督促 [税務課] 1,539,619

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	2. 戸籍住民基本 台帳手数料
							3. 自動車臨時運 行許可申請手 数 料
		2. 衛生手 数 料	1,201,000			1,201,000	1. 狂犬病予防手 数 料
							2. 鳥獣保護手 数 料
		3. 農林水 産手 数 料	10,000			10,000	1. 農 業 手 数 料
		4. 土木手 数 料	291,000			291,000	1. 屋外広告物許 可申請手数料
14. 国庫支 出 金			1,927,744,000	△117,388,000	80,812,000	1,891,168,000	
	1. 国庫負 担 金		1,564,244,000	△77,313,000		1,486,931,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 15,431,000	円 14,537,450	円 14,537,450	円	円 0	・ 戸籍謄抄本 [市民窓口課] 3,322,350 ・ 除籍謄抄本 [市民窓口課] 3,942,750 ・ 戸籍関係証明 [市民窓口課] 56,550 ・ 住民票謄抄本 [市民窓口課] 3,453,400 ・ 印鑑証明 [市民窓口課] 2,868,000 ・ 印鑑登録証 [市民窓口課] 314,200 ・ 住民票補助簿閲覧 [市民窓口課] 3,000 ・ 住民票諸証明 [市民窓口課] 389,000 ・ 個人番号カード等 [市民窓口課] 188,200
375,000	446,250	446,250		0	・ 自動車臨時運行許可 申請手数料 [危機管理課] 446,250
	794,400	794,400		0	
1,200,000	794,400	794,400		0	・ 登録 [環境課] 202,000 ・ 注射済票交付 [環境課] 592,400
1,000	0	0		0	
	25,600	25,600		0	
10,000	25,600	25,600		0	・ 農振証明 [農政課] 25,600
	344,400	344,400		0	
291,000	344,400	344,400		0	・ 屋外広告物許可申請 手数料 [都市計画課] 344,400
	1,849,504,252	1,849,504,252		0	
	1,544,031,576	1,544,031,576		0	

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. 民生費 国庫負 担 金	円 1,563,898,000	円 △77,313,000	円	円 1,486,585,000	
							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 1,543,789,236	円 1,543,789,236	円	円 0	
395,302,000	396,302,893	396,302,893		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 更生医療給付費 [社会福祉課] 33,720,000 ・ 補装具給付費 [社会福祉課] 6,000,000 ・ 障害者自立支援給付費 [社会福祉課] 309,702,000 ・ 特別障害者手当等給付費 [社会福祉課] 8,559,600 ・ 育成医療給付費 [社会福祉課] 250,000 ・ 障害児施設措置費（給付費等） [社会福祉課] 23,050,000 ・ 療養介護医療給付費 [社会福祉課] 3,780,000 ・ 障害者自立支援給付費（過年度精算分） [社会福祉課] 11,241,293
498,450,000	554,720,583	554,720,583		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 江戸崎保育園委託費 [子ども家庭課] 38,039,274 ・ 新利根つばさ保育園委託費 [子ども家庭課] 9,362,217 ・ 幸田保育園委託費 [子ども家庭課] 35,761,974 ・ 管外保育園委託費 [子ども家庭課] 1,180,818 ・ 児童扶養手当給付費 [子ども家庭課] 52,188,763 ・ 児童手当負担金 [子ども家庭課] 358,024,332 ・ 児童手当負担金（過年度精算分） [子ども家庭課] 1,273,333 ・ 委託費及び施設型給付費（過年度精算分） [子ども家庭課] 7,476,416

款	項	目	予 算 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. 民生費 国庫補助金	63,390,000	△477,000	66,142,000	129,055,000	2. 地方創生推進 交付金
							1. 社会福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金
							3. 生活保護費補助金
							4. 生活支援費補助金
		3. 衛生費 国庫補助金	11,921,000	3,854,000		15,775,000	1. 保健衛生費補助金

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	・個人番号カード交付事務費補助金 [市民窓口課] 1,009,000
2,750,000	3,933,680	3,933,680		0	・個人番号カード交付事業費補助金 [市民窓口課] 3,142,000
					・地方創生推進交付金 [政策企画課] 3,933,680
	100,664,000	100,664,000		0	
74,488,000	45,988,000	45,988,000		0	・障害者地域生活支援事業 [社会福祉課] 8,346,000
					・臨時福祉給付金給付事業 (経済対策分) [社会福祉課] 37,642,000
51,297,000	51,328,000	51,328,000		0	・防犯対策強化整備事業 [子ども家庭課] 4,284,000
					・母子家庭高等職業訓練促進給付金 [子ども家庭課] 634,000
					・子ども・子育て支援事業 [子ども家庭課] 46,293,000
					・幼稚園就園奨励費 [子ども家庭課] 117,000
460,000	538,000	538,000		0	・生活保護適正化実施事業 [生活福祉課] 538,000
2,810,000	2,810,000	2,810,000		0	・家計相談支援事業 [生活福祉課] 1,544,000
					・子どもの学習支援事業 [生活福祉課] 1,266,000
	15,659,000	15,659,000		0	
15,775,000	15,659,000	15,659,000		0	・循環型社会形成推進交付金 [下水道課] 13,998,000
					・がん検診推進事業 [健康増進課] 211,000
					・妊娠・出産包括支援事業 [健康増進課] 1,450,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		4. 農林水 産業費 国庫補 助 金	89,203,000	△37,516,000		51,687,000	
							1. 農業費補助金
		5. 土木費 国庫補 助 金	172,481,000	△872,000	10,670,000	182,279,000	
							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	3,624,000	4,278,000		7,902,000	
							1. 小学校費補助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	44,107,000	44,107,000		0	
51,687,000	44,107,000	44,107,000		0	・農地耕作条件改善事 業 [農政課] 44,107,000
	116,469,360	116,469,360		0	
175,560,000	109,724,160	109,724,160		0	・社会資本整備総合交 付金 (交通安全) [建設課] 2,420,000 ・社会資本整備総合交 付金 (橋梁補修) [建設課] 84,704,160 ・大規模改修・更新補 助 (新利根橋撤去) [建設課] 22,600,000
206,000	232,200	232,200		0	・四ッ谷樋管維持操作 等 [建設課] 232,200
693,000	693,000	693,000		0	・木造住宅耐震診断事 業 [都市計画課] 27,000 ・大規模造成地調査事 業 [都市計画課] 666,000
5,820,000	5,820,000	5,820,000		0	・社会資本整備総合交 付金 (公営住宅費) [都市計画課] 5,820,000
	7,946,048	7,946,048		0	
7,631,000	7,668,048	7,668,048		0	・特別支援教育就学奨 励費 [教育学務課] 524,000 ・へき地児童援助費等 補助金 [教育学務課] 6,700,000 ・我が国の伝統・文化 教育の充実に係る調 査研究事業費 [教育学務課] 172,048 ・理科教育施設整備費 補助金 [指導室] 272,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			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. 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		6,931,000			6,931,000		
		1. 総務費委託金	354,000			354,000	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	5,674,000			5,674,000	1. 社会福祉費委託金	
		3. 農林水産業費委託金	903,000			903,000	1. 農業費委託金	
15. 県支出金			1,172,674,000	△5,034,000	147,856,000	1,315,496,000		
	1. 県負担金		572,505,000	△19,646,000		552,859,000		
		1. 民生費県負担金	572,332,000	△19,646,000		552,686,000	1. 社会福祉費負担金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 271,000	円 278,000	円 278,000	円	円 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] 250,000
	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
	11,733,388	11,733,388		0	
	585,000	585,000		0	
17,000	28,000	28,000		0	・ 自衛官募集事務費 [総務課] 28,000
337,000	557,000	557,000		0	・ 中長期在留者住居地届出等事務費 [市民窓口課] 557,000
	10,249,208	10,249,208		0	
5,674,000	10,249,208	10,249,208		0	・ 国民年金事務費 [保険年金課] 10,169,208 ・ 特別児童扶養手当事務費 [社会福祉課] 80,000
	899,180	899,180		0	
903,000	899,180	899,180		0	・ 樋門操作業務委託事業 [農政課] 899,180
	1,312,274,632	1,312,274,632		0	
	568,872,715	568,872,715		0	
	568,759,335	568,759,335		0	
178,993,000	179,246,297	179,246,297		0	・ 障害者自立支援給付費 [社会福祉課] 151,350,216 ・ 更生医療給付費 [社会福祉課] 12,907,905

款	項	目	予 算 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. 児童福祉費負担金
							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

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
144,588,000	159,719,384	159,719,384		0	<ul style="list-style-type: none"> 補装具給付費 [社会福祉課] 2,588,219 行旅病人死亡人取扱費 [社会福祉課] 202,800 育成医療給付費 [社会福祉課] 138,031 障害児施設措置費（給付費等） [社会福祉課] 10,327,577 療養介護医療給付費 [社会福祉課] 1,731,549
					<ul style="list-style-type: none"> 江戸崎保育園委託費 [子ども家庭課] 20,199,029 新利根つばさ保育園委託費 [子ども家庭課] 4,971,380 幸田保育園委託費 [子ども家庭課] 18,989,774 管外保育園委託費 [子ども家庭課] 627,019 児童手当負担金 [子ども家庭課] 81,026,999 施設型給付費地方単独部分負担金 [子ども家庭課] 6,732,685 管外施設型給付費 [子ども家庭課] 3,124,839 江戸崎みどり幼稚園施設型給付費 [子ども家庭課] 3,967,184 認定こども園つばさ施設型給付費 [子ども家庭課] 20,080,475
111,057,000	111,058,227	111,058,227		0	<ul style="list-style-type: none"> 保険基盤安定（保険税軽減分） [保険年金課] 90,589,815 保険基盤安定（保険者支援分） [保険年金課] 20,468,412
84,786,000	84,786,645	84,786,645		0	<ul style="list-style-type: none"> 保険基盤安定（保険税軽減分） [保険年金課] 84,786,645

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	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		503,215,000	2,757,000	147,856,000	653,828,000	
		1. 民生費 県補助金	177,968,000	△10,052,000	147,856,000	315,772,000	
							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
31,755,000	32,477,757	32,477,757		0	・生活保護費 [生活福祉課] 32,477,757
1,507,000	1,471,025	1,471,025		0	・低所得者保険料軽減 分負担金(現年度分) [高齢福祉課] 1,471,025
	113,380	113,380		0	
173,000	113,380	113,380		0	・未熟児養育医療給付 費 [健康増進課] 113,380
	628,547,243	628,547,243		0	
	316,392,796	316,392,796		0	
8,679,000	8,396,200	8,396,200		0	・高齢者地域福祉推進 事業 [高齢福祉課] 1,318,000 ・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] 345,000 ・障害者地域生活支援 事業 [社会福祉課] 4,173,000 ・隣保館運営費等 [人権推進室] 900,000 ・地域自殺対策緊急強 化補助金 [社会福祉課] 129,000 ・軽度・中等度難聴児 補聴器購入支援事業 [社会福祉課] 6,000 ・被災者生活再建支援 事業 [社会福祉課] 1,500,000
194,157,000	195,059,850	195,059,850		0	・民間保育所等乳児等 保育事業 [子ども家庭課] 1,164,150 ・放課後児童健全育成 事業 [子ども家庭課] 23,164,000 ・延長保育事業 [子ども家庭課] 2,446,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
		2. 衛生費 県補助 金	30,104,000	△1,223,000		28,881,000	
							3. 医療福祉費補 助 金
							1. 保健衛生費補 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"> ・乳児家庭全戸訪問事業 [子ども家庭課] 119,000 ・養育支援訪問事業 [子ども家庭課] 461,000 ・子育て短期支援事業 [子ども家庭課] 35,000 ・地域子育て支援拠点事業 [子ども家庭課] 9,739,000 ・一時預かり事業 [子ども家庭課] 4,630,000 ・ファミリーサポートセンター事業 [子ども家庭課] 178,000 ・放課後児童クラブ整備費補助金 [子ども家庭課] 38,697,000 ・利用者支援事業 [子ども家庭課] 581,000 ・病児保育事業 [子ども家庭課] 1,441,000 ・多子世帯保育料軽減事業 [子ども家庭課] 3,705,700 ・安心こども支援事業 [子ども家庭課] 76,899,000 ・認定こども園施設整備事業 [子ども家庭課] 31,800,000
112,936,000	112,936,746	112,936,746		0	<ul style="list-style-type: none"> ・医療福祉費 [保険年金課] 106,554,000 ・医療福祉事務費 [保険年金課] 1,841,000 ・過年度分 [保険年金課] 4,541,746
	28,093,000	28,093,000		0	
28,631,000	28,093,000	28,093,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・合併処理浄化槽設置整備事業 [下水道課] 21,592,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		3. 農林水産業費 県補助金	265,805,000	15,498,000		281,303,000	2. 環境衛生費補助金
							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"> 健康増進事業 [健康増進課] 2,793,000 小児救急医療輪番制病院等運営費 [健康増進課] 2,708,000 がん検診受診率向上事業 [健康増進課] 1,000,000
250,000	0	0		0	
	256,658,908	256,658,908		0	
281,303,000	256,658,908	256,658,908		0	<ul style="list-style-type: none"> 農業委員会費 [農業委員会事務局] 4,699,000 農業経営基盤強化資金利子助成費 [農政課] 897,060 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] 14,834,000 湛水防除施設管理費 [農政課] 198,520 家畜伝染病予防事務費 [農政課] 5,328 多面的機能支払交付金事業 [農政課] 204,577,935 環境保全型農業直接支払事業 [農政課] 1,428,000 農業次世代人材投資事業 [農政課] 2,114,565 経営体育成支援事業 [農政課] 2,527,000 農産振興条件整備支援事業 [農政課] 2,147,000 機構集積支援事業 [農業委員会事務局] 250,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		4. 商工費 県補助 金	1,429,000	△119,000		1,310,000	1. 商工費補助金
		5. 土木費 県補助 金	20,721,000	△791,000		19,930,000	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
		6. 教育費 県補助 金	7,188,000	△556,000		6,632,000	1. 社会教育費補 助 金 2. 中学校費補助 金 3. 小学校費補助 金
		7. 消防費 県補助 金	0			0	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・産地改革チャレンジ 事業 [農政課] 1,009,000 ・機構集積協力金交付 事業 [農政課] 16,819,500
	1,309,950	1,309,950		0	
1,310,000	1,309,950	1,309,950		0	・消費者行政推進事業 [商工観光課] 1,309,950
	19,930,000	19,930,000		0	
1,800,000	1,800,000	1,800,000		0	・地籍調査事業 [建設課] 1,800,000
13,289,000	13,289,000	13,289,000		0	・合併市町村幹線道路 緊急整備支援事業 [建設課] 13,289,000
3,403,000	3,403,000	3,403,000		0	・木造住宅耐震診断事 業 [都市計画課] 10,000 ・都市計画基礎調査 [都市計画課] 3,060,000 ・大規模造成地調査事 業 [都市計画課] 333,000
1,438,000	1,438,000	1,438,000		0	・被災住宅復興支援事 業 [都市計画課] 1,438,000
	6,012,589	6,012,589		0	
6,388,000	5,775,360	5,775,360		0	・青少年相談員事業 [生涯学習課] 3,360 ・放課後子どもプラン 推進事業 [生涯学習課] 5,772,000
75,000	75,601	75,601		0	・被災生徒就学支援等 事業補助金 [教育学務課] 75,601
169,000	161,628	161,628		0	・適正規模化支援事業 [教育学務課] 161,628
	150,000	150,000		0	

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. 消防費補助金
	3. 県委託金		96,954,000	11,855,000		108,809,000	
		1. 総務費委託金	90,887,000	12,484,000		103,371,000	
							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	5,520,000	△720,000		4,800,000	
							1. 社会福祉費委託金
							2. 児童福祉費委託金
		3. 土木費委託金	8,000			8,000	
							1. 土木費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 0	円 150,000	円 150,000	円	円 0	・ 自主防災組織防災講習会等運営費補助金 [危機管理課] 150,000
	114,854,674	114,854,674		0	
	109,417,574	109,417,574		0	
62,800,000	68,430,568	68,430,568		0	・ 県民税徴収取扱費 [税務課] 68,430,568
48,000	50,659	50,659		0	・ 人口動態事務費 [市民窓口課] 50,659
1,354,000	1,344,746	1,344,746		0	・ 統計調査員確保対策事業 [政策企画課] 17,000 ・ 常住人口調査費 [政策企画課] 29,000 ・ 工業統計調査費 [政策企画課] 262,000 ・ 就業構造基本調査費 [政策企画課] 570,746 ・ 住宅・土地統計調査単位区設定費 [政策企画課] 466,000
1,800,000	1,831,114	1,831,114		0	・ 市町村事務処理特例交付金 [財政課] 1,831,114
37,369,000	37,760,487	37,760,487		0	・ 衆議院議員総選挙費 [総務課] 19,672,836 ・ 在外選挙特別経費 [総務課] 2,140 ・ 茨城県知事選挙費 [総務課] 18,085,511
	4,800,300	4,800,300		0	
4,800,000	4,800,000	4,800,000		0	・ 心身障害者扶養共済年金 [社会福祉課] 4,800,000
0	300	300		0	・ 茨城県母子・父子・寡婦福祉資金貸付事務処理特例交付金 [子ども家庭課] 300
	6,800	6,800		0	
8,000	6,800	6,800		0	・ 建築確認等取扱事務費 [都市計画課] 6,800

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. 教育費 委託金	円 539,000	円 91,000	円	円 630,000	1. 教育総務費委 託 金
16. 財産収 入			27,391,000	145,913,000		173,304,000	
	1. 財産運 用収入		27,389,000	△587,000		26,802,000	
		1. 財産貸 付収入	7,029,000			7,029,000	1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	20,360,000	△587,000		19,773,000	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 630,000	円 630,000	円	円 0	
630,000	630,000	630,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 学びの広場サポート プラン事業 [指導室] 396,000 ・ 学校基本調査費 [教育学務課] 14,000 ・ 学校保健・学校安全 研究推進校事業 [教育学務課] 45,000 ・ オリンピック・パラ リンピック教育推進 事業 [教育学務課] 175,000
	179,313,691	179,313,691		0	
	27,405,903	27,405,903		0	
	7,623,589	7,623,589		0	
7,029,000	7,623,589	7,623,589		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 土地貸付料 [管財課] 7,194,844 ・ 土地貸付料（過年度 分） [管財課] 428,745
	19,782,314	19,782,314		0	
19,773,000	19,782,314	19,782,314		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 財政調整基金利子 [会計課] 5,847,058 ・ 減債基金利子 [会計課] 6,343,247 ・ 公共公用施設整備基 金利子 [会計課] 554,682 ・ 地域振興基金利子 [会計課] 135,100 ・ 下水道事業基金利子 [会計課] 1,337,733 ・ 国際交流基金利子 [会計課] 7,000 ・ 土地改良事業償還金 軽減対策基金利子 [会計課] 16,616

(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. 財産売却収入		2,000	146,500,000		146,502,000	
		1. 不動産売却収入	1,000	146,500,000		146,501,000	
							1. 土地売却収入
		2. 物品売却収入	1,000			1,000	
							1. 物品売却収入
17. 寄附金			200,001,000	601,195,000		801,196,000	
	1. 寄附金		200,001,000	601,195,000		801,196,000	
		1. 一般寄附金	1,000	395,000		396,000	
							1. 一般寄附金
		2. ふるさと応援寄附金	200,000,000	600,000,000		800,000,000	
							1. ふるさと応援寄附金
		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"> ・地域福祉基金利子 [会計課] 806,516 ・奨学基金利子 [会計課] 3,304 ・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] 2,985,037 ・ふるさと応援基金利子 [会計課] 9,984 ・印紙等購買基金利子 [会計課] 5 ・企業立地促進及び創業支援基金利子 [会計課] 136,007
	151,907,788	151,907,788		0	
	151,906,665	151,906,665		0	
146,501,000	151,906,665	151,906,665		0	<ul style="list-style-type: none"> ・土地売却収入 [企業誘致推進室他 1課] 151,906,665
	1,123	1,123		0	
1,000	1,123	1,123		0	<ul style="list-style-type: none"> ・物品売却収入 [教育学務課] 1,123
	729,674,351	729,674,351		0	
	729,674,351	729,674,351		0	
	395,339	395,339		0	
396,000	395,339	395,339		0	<ul style="list-style-type: none"> ・一般寄附金 [財政課] 395,339
	728,449,012	728,449,012		0	
800,000,000	728,449,012	728,449,012		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと応援寄附金 [政策企画課] 728,449,012
	30,000	30,000		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	1. 民生費寄附金
		6. 商工費寄附金	0	700,000		700,000	1. 商工費寄附金
18. 繰入金			1,726,857,000	△1,135,395,000		591,462,000	
	1. 特別会計繰入金		6,000	106,588,000		106,594,000	
		1. 国民健康保険特別会計繰入金	1,000	4,567,000		4,568,000	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	17,106,000		17,107,000	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	42,658,000		42,659,000	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	27,296,000		27,297,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 0	円 30,000	円 30,000	円	円 0	・ 災害復旧寄附金 [財政課] 30,000
	100,000	100,000		0	
100,000	100,000	100,000		0	・ 民生費寄付金 [高齢福祉課] 100,000
	700,000	700,000		0	
700,000	700,000	700,000		0	・ 観光協会運営費寄附金 [商工観光課] 700,000
	594,089,864	594,089,864		0	
	109,292,864	109,292,864		0	
	4,567,567	4,567,567		0	
4,568,000	4,567,567	4,567,567		0	・ 前年度精算金 [保険年金課] 4,567,567
	17,107,000	17,107,000		0	
17,107,000	17,107,000	17,107,000		0	・ 前年度精算金 [下水道課] 17,107,000
	42,659,000	42,659,000		0	
42,659,000	42,659,000	42,659,000		0	・ 前年度精算金 [下水道課] 42,659,000
	27,297,000	27,297,000		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	497,000		498,000	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	14,464,000		14,465,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
		8. 浮島財産区特別会計繰入金	0			0	1. 浮島財産区特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,726,851,000	△1,241,983,000		484,868,000	
		1. 財政調整基金繰入金	800,000,000	△719,002,000		80,998,000	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	△303,974,000		16,026,000	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
27,297,000	27,297,000	27,297,000		0	・前年度精算金 [高齢福祉課] 27,297,000
	498,000	498,000		0	
498,000	498,000	498,000		0	・前年度精算金 [農政課] 498,000
	14,464,297	14,464,297		0	
14,465,000	14,464,297	14,464,297		0	・前年度精算金 [保険年金課] 14,464,297
	2,700,000	2,700,000		0	
0	2,700,000	2,700,000		0	・浮島財産区特別会計繰入金 [管財課] 2,700,000
	484,797,000	484,797,000		0	
	80,998,000	80,998,000		0	
80,998,000	80,998,000	80,998,000		0	・財政調整基金繰入金 [財政課] 80,998,000
	16,026,000	16,026,000		0	
16,026,000	16,026,000	16,026,000		0	・公共公用施設等整備基金繰入金 [財政課] 16,026,000

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		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	242,157,000			242,157,000	
							1. 新庁舎建設基金繰入金
		6. ふるさと応援基金繰入金	128,300,000			128,300,000	
							1. ふるさと応援基金繰入金
		7. 企業立地促進及び創業支援基金繰入金	11,614,000	2,366,000		13,980,000	
							1. 企業立地促進及び創業支援基金繰入金
		8. 国際交流基金繰入金	4,780,000	△1,380,000		3,400,000	
							1. 国際交流基金繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
242,157,000	242,157,000	242,157,000		0	・新庁舎建設基金繰入金 [財政課] 242,157,000
128,300,000	128,300,000	128,300,000		0	・ふるさと応援基金繰入金 [財政課] 128,300,000
13,980,000	13,909,000	13,909,000		0	・企業立地促進及び創業支援基金繰入金 [財政課] 13,909,000
3,400,000	3,400,000	3,400,000		0	・国際交流基金繰入金 [財政課] 3,400,000

(歳入) 款: 18. 繰入金

項: 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		9. 東日本大震災復興交付金基金繰入金	円 0	円 7,000	円	円 7,000	
							1. 東日本大震災復興交付金基金繰入金
19. 繰越金			200,000,000	421,189,000	210,116,000	831,305,000	
	1. 繰越金		200,000,000	421,189,000	210,116,000	831,305,000	
		1. 繰越金	200,000,000	421,189,000	210,116,000	831,305,000	1. 繰越金
20. 諸収入			587,544,000	10,838,000		598,382,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		18,502,000	△11,500,000		7,002,000	
		1. 延滞金	18,500,000	△11,500,000		7,000,000	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		10,000			10,000	
		1. 市預金利子	10,000			10,000	1. 預金利子
	3. 貸付金元利収入		30,221,000	△9,622,000		20,599,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 7,000	円 7,000	円	円 0	
7,000	7,000	7,000		0	・ 東日本大震災復興交付金基金繰入金 [財政課] 7,000
	831,305,320	831,305,320		0	
	831,305,320	831,305,320		0	
	831,305,320	831,305,320		0	
831,305,000	831,305,320	831,305,320		0	・ 前年度繰越金 [財政課] 831,305,320
	876,130,433	605,120,605		271,009,828	
	7,522,077	7,522,077		0	
	7,522,077	7,522,077		0	
7,000,000	7,522,077	7,522,077		0	・ 市税延滞金 [収納課] 4,062,151 ・ 市民税現年課税分 [収納課] 145,795 ・ 市民税滞納繰越分 [収納課] 3,314,131
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	24,407	24,407		0	
	24,407	24,407		0	
10,000	24,407	24,407		0	・ 普通預金利子 [会計課] 24,407
	284,097,996	21,221,384		262,876,612	

(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		
		1. 高額療養費貸付金元利収入	14,401,000	△9,622,000		4,779,000	
							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	2,000			2,000	
							1. 出産費資金貸付金元利収入
		3. 自治金融資金貸付金元利収入	13,003,000			13,003,000	
							1. 自治金融資金貸付金元利収入
		4. 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
		5. 災害援護資金貸付金元利収入	513,000			513,000	
							1. 災害援護資金貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		2,448,000	1,828,000		4,276,000	
		1. 民生費受託事業収入	2,448,000	1,828,000		4,276,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,778,000	1,778,000		0	
4,779,000	1,778,000	1,778,000		0	・元金 [保険年金課] 1,778,000
	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	13,003,284	13,003,284		0	
13,003,000	13,003,284	13,003,284		0	・元金 [商工観光課] 13,002,000 ・利子 [商工観光課] 1,284
	265,816,712	2,940,100		262,876,612	
2,302,000	265,816,712	2,940,100		262,876,612	・滞納繰越分 [人権推進室] 2,940,100
	3,500,000	3,500,000		0	
513,000	3,500,000	3,500,000		0	・元金 [社会福祉課] 3,500,000
	7,410,320	7,410,320		0	
	7,410,320	7,410,320		0	

(歳入) 款: 20. 諸収入

項: 4. 受託事業収入

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. 児童福祉費受託収入
	5. 雑入		536,363,000	30,132,000		566,495,000	
		1. 滞納処分費	1,000	651,000		652,000	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	34,026,000		34,027,000	1. 消防団員退職報償金
		4. 成田国際空港周辺対策交付金	226,859,000	3,499,000		230,358,000	1. 成田国際空港周辺対策交付金
		5. 学校給食徴収金	150,646,000	△2,830,000		147,816,000	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 4,276,000	円 7,410,320	円 7,410,320	円	円 0	・施設型給付費 [子ども家庭課] 7,410,320
	577,075,633	568,942,417		8,133,216	
	652,800	652,800		0	
652,000	652,800	652,800		0	・市税滞納強制執行費用 [収納課] 652,800
	27,200	27,200		0	
1,000	27,200	27,200		0	・ナンバー標識等亡失弁償金 [税務課] 11,000 ・亡失等弁償金 [総務課] 16,200
	34,027,000	34,027,000		0	
34,027,000	34,027,000	34,027,000		0	・消防団員退職報償金 [危機管理課] 34,027,000
	230,666,000	230,666,000		0	
230,358,000	230,666,000	230,666,000		0	・普通交付金 [財政課] 122,335,000 ・特別交付金 (消防施設整備事業) [危機管理課] 33,167,000 ・特別交付金 (道路整備事業) [建設課] 75,164,000
	151,087,157	143,435,528		7,651,629	
76,208,000	80,638,056	74,178,767		6,459,289	・小学校 [江戸崎学校給食センター] 46,250,330 ・中学校 [江戸崎学校給食センター] 18,547,528 ・職員・その他 [江戸崎学校給食センター] 8,248,373

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
			円	円	円	円		区 分
							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	158,855,000	△5,214,000		153,641,000		
							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
					・過年度分 [江戸崎学校給食センター] 1,132,536
18,442,000	17,816,814	17,712,745		104,069	・小学校 [江戸崎学校給食センター] 9,485,764 ・中学校 [江戸崎学校給食センター] 4,885,959 ・職員・その他 [江戸崎学校給食センター] 3,252,501 ・過年度分 [江戸崎学校給食センター] 88,521
53,166,000	52,632,287	51,544,016		1,088,271	・小学校 [東学校給食センター] 18,307,703 ・中学校 [東学校給食センター] 19,271,288 ・幼稚園 [東学校給食センター] 6,705,014 ・職員・その他 [東学校給食センター] 7,059,353 ・過年度分 [東学校給食センター] 200,658
	160,615,476	160,133,889		481,587	
157,000	147,840	147,840		0	・交通災害共済加入推進費 [危機管理課] 147,840
12,249,000	18,351,441	17,869,854		481,587	・生活保護費返還金 [生活福祉課] 17,665,804 ・生活保護費返還金 (過年度分) [生活福祉課] 141,050 ・臨時福祉給付金返還金過年度分 [社会福祉課] 63,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 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 11,094,000	円 12,096,740	円 12,096,740	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・ とも園えどさき給食費徴収金 [とも園えどさき] 6,329,887 ・ 桜川とも園給食費徴収金 [桜川とも園] 4,211,067 ・ ファミリーサポートセンター利用料 [子ども家庭課] 214,550 ・ 児童扶養手当返納金(過年度分) [子ども家庭課] 1,313,120 ・ とも園えどさき給食費徴収金(過年度) [とも園えどさき] 8,046 ・ シルバー人材センター上下水道料立替分 [子ども家庭課] 20,070
35,942,000	36,802,338	36,802,338		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] 36,276,016 ・ 医療福祉費返納金 [保険年金課] 19,666 ・ 医療福祉費高額介護合算療養費返納金 [保険年金課] 506,656
7,118,000	6,190,680	6,190,680		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 肺がん(喀痰検査)検診徴収金 [健康増進課] 9,000 ・ 胃がん検診徴収金 [健康増進課] 991,000 ・ 大腸がん検診徴収金 [健康増進課] 1,197,500 ・ 子宮がん検診徴収金 [健康増進課] 425,000 ・ 乳がん(マンモ)検診徴収金 [健康増進課] 239,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 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

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"> ・乳房超音波検診徴収金 [健康増進課] 210,000 ・前立腺検診徴収金 [健康増進課] 914,000 ・骨粗鬆症検診徴収金 [健康増進課] 244,500 ・腹部超音波検診徴収金 [健康増進課] 1,890,000 ・未熟児養育医療徴収金 [健康増進課] 70,680
550,000	512,600	512,600		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業者年金事務費 [農業委員会事務局] 512,600
1,314,000	1,266,260	1,266,260		0	<ul style="list-style-type: none"> ・小学校 [教育学務課] 754,860 ・中学校 [教育学務課] 404,800 ・こども園えどさき [こども園えどさき] 41,200 ・桜川こども園 [桜川こども園] 29,600 ・新利根幼稚園 [新利根幼稚園] 11,800 ・みのり幼稚園 [みのり幼稚園] 14,000 ・ゆたか幼稚園 [ゆたか幼稚園] 10,000
4,235,000	3,356,540	3,356,540		0	<ul style="list-style-type: none"> ・花輪ポスター [生涯学習課] 20,000 ・スポーツ教室受講料 [生涯学習課] 1,938,500 ・公民館講座受講料 [江戸崎公民館] 425,840 ・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] 160,150 ・家庭教育学級受講料 [生涯学習課] 39,500 ・公民館講座教材費 [江戸崎公民館] 767,350

(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	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 80,982,000	円 81,891,037	円 81,891,037	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・霞ヶ浦清掃大作戦 [環境課] 87,000 ・農地耕作条件改善事 業受益者負担金 [農政課] 19,047,875 ・公衆電話料 [教育学務課 他 4課] 124,740 ・都市計画図 [都市計画課] 168,500 ・コピー料 [税務課 他11課] 124,290 ・自治総合センターコ ミュニティ助成金 [市民協働課] 2,500,000 ・高橋川清掃納付金 [建設課] 70,000 ・国営事業償還助成費 [農政課] 277,159 ・多面的機能支払交付 金返還金(過年度分) [農政課] 11,471,973 ・茨城県後期高齢者医 療広域連合派遣事務 費 [総務課] 9,630,203 ・資料館刊行物等頒布 代 [歴史民俗資料館] 240,270 ・ダイオキシン類を含 む焼却灰の搬入等に 伴う土壌検査費用 [環境課] 280,800 ・太陽光発電売電収入 [教育学務課] 108,720 ・羽賀沼土地改良区総 代総選挙費 [総務課] 496,480 ・江戸崎入土地改良区 総代総選挙費 [総務課] 269,920

款	項	目	予 算 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"> ・ 非常勤職員等雇用保険料 [総務課] 1,175,278 ・ 茨城県市町村振興協会市町村交付金 [財政課] 7,001,000 ・ 排水施設工事負担金 [建設課] 2,305,800 ・ 地域農業再生協議会職員分人件費 [農政課] 309,759 ・ 釜井地区内排水路水質検査費用請求分 [環境課] 205,200 ・ 農地中間管理事業委託費 [農政課] 3,576,200 ・ 光熱水費立替え料 [東支所 他 2課] 343,638 ・ 自動車保険料返納金 [危機管理課 他 1課] 41,680 ・ 住宅火災保険解約返戻金 [人口減少対策室] 15,710 ・ 各種講座参加費 [市民協働課] 23,200 ・ 被災者住宅再建利子補給事業返還金 (過年度分) [都市計画課] 27,000 ・ 茨城県緑化推進機構協力金 [教育学務課 他 1課] 552,000 ・ 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] 384,512 ・ 県証紙売りさばき手数料 [市民窓口課] 90,597

款	項	目	予 算 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
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 防犯灯設置料 [危機管理課] 27,000 ・ 桜川土地改良区総代総選挙費 [総務課] 69,720 ・ 豊田新利根土地改良区総代総選挙費 [総務課] 109,100 ・ 団体保険取扱手数料 [総務課] 2,300,922 ・ 航空機騒音測定器電気料 [環境課] 20,574 ・ 災害共済加入推進費 [総務課] 589,700 ・ 貸付直売施設共済掛金 [農政課] 275,288 ・ 稲敷市地域公共交通会議返還金 (過年度) [政策企画課] 3,976,119 ・ 東京電力HD株式会社賠償金 [下水道課] 907,200 ・ 軽自動車税燃費試験不正行為に起因した事務費 [税務課] 81,012 ・ 新利根中学校航空機騒音測定器電気料 [教育学務課] 3,573 ・ 地域農業再生臨時職員雇用費 [農政課] 4,180,214 ・ 茨城租税債権管理機構派遣事務費 [総務課] 4,898,188 ・ 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] 152,000 ・ 派遣職員用住宅借上敷金返還金 [総務課] 25,000 ・ 桜川こども園預かり保育おやつ代 [桜川こども園] 118,100

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
			円	円	円	円		
21. 市 債			2,188,700,000	42,453,000	326,400,000	2,557,553,000		
	1. 市 債		2,188,700,000	42,453,000	326,400,000	2,557,553,000		
		1. 民生債	1,700,000	△1,700,000		0		
							1. 災害救助債	
		2. 農林水 産業債	91,300,000	△47,900,000		43,400,000		
							1. 公共事業等債	
		3. 消防債	71,600,000	△32,100,000		39,500,000		
							1. 防災設備等整 備 事 業 債	
		4. 合併特 例事業 債	1,274,100,000	162,600,000	326,400,000	1,763,100,000		

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	
	1,951,153,000	1,951,153,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告掲載料 [秘書広聴課] 1,036,573 ・ 過年度返還金 [市民協働課] 4,360 ・ ふるさと納税システ ム使用料負担金 [政策企画課] 22,680 ・ 教育施設等騒音防止 対策事業費助成金 [市民協働課] 1,799,000 ・ 消防団福祉共済割戻 金 [危機管理課] 329,610
	1,951,153,000	1,951,153,000		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	43,400,000	43,400,000		0	
43,400,000	43,400,000	43,400,000		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] 3,900,000 ・ 高田地区経営体育成 基盤整備事業 [財政課] 2,700,000 ・ 本新地区経営体育成 基盤整備事業 [財政課] 16,200,000 ・ 余郷入地区かんがい 排水事業 [財政課] 5,900,000 ・ 板橋・伊佐津3期地 区農免道路整備事業 [財政課] 6,200,000 ・ 本新地区ストックマ ネジメント事業 [財政課] 8,500,000
	39,100,000	39,100,000		0	
39,500,000	39,100,000	39,100,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災行政無線整備事 業 [財政課] 39,100,000
	1,157,100,000	1,157,100,000		0	

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 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. 合併特例事業債
		5. 臨時財政対策債	750,000,000	△38,447,000		711,553,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,763,100,000	円 1,157,100,000	円 1,157,100,000	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市道（東）Ⅱ－1 1号線改良事業 [財政課] 3,800,000 ・ 桜川地区センター建築事業 [財政課] 29,900,000 ・ 市道（江）5 1 2 9・5 1 2 8号線整備事業 [財政課] 69,100,000 ・ 東支所改修事業 [財政課] 3,000,000 ・ 公共施設等統合整備事業 [財政課] 85,800,000 ・ 防犯施設整備事業 [財政課] 9,000,000 ・ 合併振興基金 [財政課] 475,000,000 ・ 市道（江）3 0 0 1号線改良事業 [財政課] 33,800,000 ・ 旧太田小学校解体事業 [財政課] 4,700,000 ・ 江戸崎体育館大規模改修事業 [財政課] 127,800,000 ・ 東中学校校舎大規模改修事業 [財政課] 7,400,000 ・ 新利根地区新設小学校通学路等整備事業（H 2 8 繰越分） [財政課] 16,800,000 ・ 江戸崎地区児童クラブ建築事業（H 2 8 繰越分） [財政課] 50,800,000 ・ 桜川地区センター建築事業（H 2 8 繰越分） [財政課] 229,900,000 ・ 市道（江）5 1 2 9・5 1 2 8号線整備事業（H 2 8 繰越分） [財政課] 10,300,000
	711,553,000	711,553,000		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. 臨時財政対策 債
歳入合計			20,375,000,000	716,468,000	765,184,000	21,856,652,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
711,553,000	711,553,000	711,553,000		0	・ 臨時財政対策債 [財政課] 711,553,000
	21,863,718,081	21,283,294,178	85,468,961	494,954,942	

(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 206,922,000	円 △5,325,000	円	円	円 201,597,000
	1. 議会費		206,922,000	△5,325,000			201,597,000
		1. 議会費	206,922,000	△5,325,000			201,597,000

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 繰越		
	円 194,716,991		円	円 6,880,009	
	194,716,991			6,880,009	○職員給与関係経費
	194,716,991			6,880,009	[総務課]
1. 報酬	85,551,000	84,589,546		961,454	35,054,426
2. 給料	17,891,000	17,861,388		29,612	2給料
3. 職員手当等	38,913,000	38,342,310		570,690	一般職給 17,861,388
4. 共済費	39,848,000	39,672,928		175,072	3職員手当等 12,080,910
8. 報償費	300,000	201,170		98,830	扶養手当 834,000
9. 旅 費	4,565,000	3,463,684		1,101,316	通勤手当 271,200
10. 交際費	700,000	237,300		462,700	一般職 271,200
11. 需用費	3,388,000	2,369,159		1,018,841	時間外勤務手当 240,440
12. 役務費	4,869,000	2,984,576		1,884,424	管理職手当 709,200
13. 委託料	3,475,000	3,107,430		367,570	期末手当 4,149,407
14. 使用料及び賃借料	1,207,000	1,094,500		112,500	一般職 4,149,407
19. 負担金補助及び交付金	890,000	793,000		97,000	勤勉手当 3,088,732
					児童手当 370,000
					総合事務組合負担金 2,417,931
					一般職 2,417,931
					4共済費 5,112,128
					職員共済組合 5,112,128
					一般職 5,112,128
					○議員報酬関係経費
					[議会事務局]
					144,222,200
					1報酬
					83,400,000
					議員報酬
					83,400,000
					議長
					5,040,000
					副議長
					4,560,000
					議員
					73,800,000
					3職員手当等
					26,261,400
					期末手当
					26,261,400
					議員
					26,261,400
					4共済費
					34,560,800
					議員共済会
					34,560,800
					○議会活動費
					[議会事務局]
					4,087,819
					8報償費
					201,170
					講師謝礼
					201,170
					9旅費
					3,116,072
					費用弁償
					3,116,072
					10交際費
					237,300
					議長
					237,300

(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 繰越	通次繰 越	明許 費		
	円	円				円	
							11需用費 310,677 消耗品費 267,516 食糧費 43,161 14使用料及び賃借料 79,600 通行料・駐車料 79,600 19負担金補助及び交 付金 143,000 負担金 143,000 関東市議会議 長会 17,000 県市議会議長 会 80,000 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] 11,352,546 1報酬 1,189,546 非常勤一般職員 報酬 1,189,546 議長車運転手 1,189,546 9旅費 347,612 費用弁償 60,800 普通旅費 286,812 11需用費 2,058,482 消耗品費 361,975 印刷製本費 1,569,607 修繕料 126,900 12役務費 2,984,576 通信運搬費 835,376 電話料 835,376 筆耕翻訳料 2,149,200 13委託料 3,107,430 会議録検索シス テム委託 159,030 議場システム保 守点検委託 1,458,000 議会映像配信シ ステム委託 1,490,400 14使用料及び賃借料 1,014,900 通行料・駐車料 107,700

(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			3,027,421,000	927,707,000	278,991,000		4,234,119,000
	1. 総務管理費		2,479,436,000	953,337,000	274,491,000		3,707,264,000
		1. 一般管理費	967,952,000	△39,621,000			928,331,000

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	電算システム使用料 907,200 19負担金補助及び交付金 650,000 負担金 650,000 全国市議会議長会 367,000 関東市議会議長会 74,000 縣市議会議長会 158,000 県南市議会議長会 51,000
		3,487,957,116	繰越明許費 616,678,000		129,483,884	
		2,981,707,440	繰越明許費 616,678,000		108,878,560	
		912,230,721			16,100,279	○職員給与関係経費 [総務課] 801,361,556 2給料 343,337,257 一般職給 343,337,257 3職員手当等 330,262,002 扶養手当 10,540,601 住居手当 3,395,500 通勤手当 6,415,000 一般職 6,415,000 時間外勤務手当 15,277,084 宿日直手当 1,012,200 管理職手当 8,084,040 期末手当 77,386,639 一般職 77,386,639 勤勉手当 56,621,349 児童手当 6,050,000 総合事務組合負担金 46,493,569 一般職 46,493,569 総合事務組合特別負担金 98,986,020 4共済費 127,762,297 職員共済組合 99,190,624 一般職 99,190,624
1. 報酬	13,158,000	11,427,912			1,730,088	
2. 給料	361,803,000	360,612,857			1,190,143	
3. 職員手当等	346,336,000	338,359,308			7,976,692	
4. 共済費	146,542,000	144,694,972			1,847,028	
9. 旅費	1,156,000	721,534			434,466	
11. 需用費	6,965,000	6,738,137			226,863	
12. 役務費	14,871,000	14,053,880			817,120	
13. 委託料	28,023,000	26,830,747			1,192,253	
14. 使用料及び賃借料	7,055,000	6,777,924			277,076	
19. 負担金補助及び交付金	2,391,000	1,983,300			407,700	
28. 繰出金	31,000	30,150			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

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			円	円	職員共済組合追加費用 一般職 公務災害補償基金費 ○特別職給与関係経費 [総務課] 2給料 特別職給与 市長 副市長 3職員手当等 通勤手当 特別職 期末手当 特別職 総合事務組合負担金 特別職 4共済費 職員共済組合 特別職 職員共済組合追加費用 特別職 ○非常勤職員等任用関係経費 [総務課] 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 労働雇用保険料 9旅費 費用弁償 19負担金補助及び交付金 負担金 県社会保険協会
							26,227,195 26,227,195 2,344,478 29,555,216 17,275,600 17,275,600 9,204,000 8,071,600 8,097,306 224,400 224,400 5,540,700 5,540,700 2,332,206 2,332,206 4,182,310 3,867,878 3,867,878 314,432 314,432 23,045,137 10,004,572 10,004,572 10,004,572 12,750,365 11,990,020 760,345 284,600 284,600 5,600 5,600 5,600

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

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

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			円	円	○総務事務費 [総務課] 35,469,507 1報酬 1,299,540 委員報酬 30,500 固定資産評価 審査委員会委 員 30,500 非常勤特別職員 報酬 10,000 主宰者 10,000 非常勤一般職員 報酬 1,259,040 一般労務 1,259,040 9旅費 387,826 費用弁償 36,100 普通旅費 351,726 11需用費 925,051 消耗品費 925,051 12役務費 14,025,680 通信運搬費 9,730,855 郵便料 9,730,855 手数料 3,870 事務取扱手数 料 3,870 保険料 4,290,955 その他保険料 4,290,955 13委託料 18,228,240 法律事務委託 1,773,360 電話交換業務委 託 13,582,080 個人情報取扱業 務データベース 化等業務委託 2,872,800 14使用料及び賃借料 330,020 通行料・駐車料 330,020 19負担金補助及び交 付金 243,000 負担金 243,000 県被害者支援 センター 50,000 県安全運転管 理者協議会 32,000

(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
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	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 30,150 市公平委員会会 計 30,150 ○人事給与事務費 [総務課] 5,308,042 11需用費 224,062 消耗品費 224,062 13委託料 560,628 人事給与システ ム保守管理委託 職員採用試験採 点委託 318,600 14使用料及び賃借料 3,857,652 電算システム使 賃料 3,857,652 19負担金補助及び交 付金 665,700 負担金 665,700 非常勤職員公 務災害補償組 合 665,700 ○職員厚生費 [総務課] 3,197,124 1報酬 90,000 非常勤特別職員 報酬 90,000 産業医 90,000 9旅費 15,400 費用弁償 15,400 11需用費 14,042 医薬材料費 14,042 13委託料 3,057,682 定期健康診断委 託 3,057,682

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	19負担金補助及び交 付金 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] 2,135,628 9旅費 22,708 普通旅費 22,708 13委託料 655,540 職員研修委託 655,540 14使用料及び賃借料 410,380 通行料・駐車料 141,330 住宅借上料 269,050 19負担金補助及び交 付金 1,047,000 負担金 1,047,000 職員研修教育 費 157,000 稲敷広域市町 村職員共同研 修費 890,000 ○文書管理費 [総務課] 11,093,827 1報酬 33,800 非常勤特別職員 報酬 33,800 情報公開等審 査会委員 33,800 9旅費 11,000 費用弁償 11,000 11需用費 5,544,618 消耗品費 5,544,618 13委託料 3,324,537 例規追録印刷及 び更新データ作 成業務委託 3,028,320 電動書架保守点 検委託 296,217 14使用料及び賃借料 2,179,872 電算システム使 賃料 2,179,872

(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
		2. 秘書広聴費	24,025,000				24,025,000

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	○平和推進事業 [総務課] 11需用費 消耗品費 12役務費 通信運搬費 郵便料 13委託料 派遣業務委託 19負担金補助及び交 付金 負担金 平和首長会議 メンバーシッ ブ納付金
		18,335,271				5,689,729	○秘書業務費 [秘書広聴課] 1報酬 非常勤一般職員 報酬 市長車運転手 9旅費 費用弁償 普通旅費 10交際費 市長 11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 電話料 14使用料及び賃借料 通行料・駐車料 19負担金補助及び交 付金 負担金 全国市長会 全国市長会関 東支部 県市長会
1. 報酬	2,986,000	2,023,294				962,706	2,023,294
8. 報償費	281,000	95,564				185,436	
9. 旅費	303,000	57,562				245,438	
10. 交際費	1,000,000	333,000				667,000	
11. 需用費	10,953,000	8,908,495				2,044,505	
12. 役務費	266,000	136,291				129,709	
13. 委託料	5,123,000	4,526,992				596,008	
14. 使用料 及び賃 借料	570,000	205,370				364,630	
18. 備品購 入費	863,000	725,503				137,497	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,680,000	1,323,200				356,800	

(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

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		
							県副市長会 30,000 ミネルバ21 50,000 県南地方総合 振興協議会 10,000 会議研修参加 費 10,000 ○広報広聴活動費 [秘書広聴課] 9,376,632 8報償費 32,000 記念品 32,000 11需用費 6,279,830 消耗品費 103,060 食糧費 75,652 印刷製本費 6,101,118 12役務費 3,007 通信運搬費 3,007 郵便料 3,007 13委託料 2,302,992 ホームページ運 営業務委託 1,017,360 デザイン委託 805,680 撮影委託 479,952 18備品購入費 725,503 事務用備品 694,399 事業用備品 31,104 19負担金補助及び交 付金 33,300 負担金 33,300 日本広報協会 24,000 県広報研究会 9,300 ○自治振興事業 [秘書広聴課] 595,592 8報償費 3,564 記念品 3,564 11需用費 510,162 消耗品費 367,062 印刷製本費 143,100 12役務費 66,866 通信運搬費 51,074 郵便料 51,074 手数料 2,592 洗浄手数料 2,592

(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
		3. 財政管理費	9,770,000				9,770,000
		4. 会計管理費	1,746,000	117,000			1,863,000

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	筆耕翻訳料 13,200 19負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 市表彰式参加費 15,000 ○シティプロモーション事業 [秘書広聴課] 4,150,392 8報償費 60,000 講師謝礼 60,000 9旅費 3,162 普通旅費 3,162 11需用費 1,839,600 消耗品費 266,970 食糧費 43,410 印刷製本費 1,529,220 13委託料 2,224,000 デザイン委託 2,224,000 14使用料及び賃借料 23,630 通行料・駐車料 23,630
		9,538,369				231,631	○財政事務費 [財政課] 9,538,369
11. 需用費	548,000	536,353				11,647	11需用費 536,353
13. 委託料	5,944,000	5,782,320				161,680	消耗品費 141,721 印刷製本費 394,632
14. 使用料及び賃借料	2,276,000	2,247,696				28,304	13委託料 5,782,320 予算編成システム保守管理委託 1,354,320 統一的な基準による財務書類作成支援業務委託 3,996,000 公会計システム保守管理委託 432,000
18. 備品購入費	1,002,000	972,000				30,000	14使用料及び賃借料 2,247,696 電算システム使用料 2,247,696 18備品購入費 972,000 事務用備品 972,000
		1,845,175				17,825	○会計事務費 [会計課] 1,845,175
11. 需用費	634,000	617,023				16,977	11需用費 617,023

(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
		5. 財産管理費	822,847,000	140,775,000	265,797,000		1,229,419,000

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		
12. 役務費	146,000	145,152			848	消耗品費 24,103
13. 委託料	1,080,000	1,080,000			0	印刷製本費 592,920
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,000	3,000			0	12 役務費 145,152 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 1,080,000 銀行派出委託 1,080,000 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
		600,554,347	繰越明許費 609,139,000		19,725,653	○管財事務費 [管財課] 23,640,645
1. 報酬	4,998,000	4,396,722			601,278	1 報酬 90,000
9. 旅費	382,000	132,600			249,400	委員報酬 90,000 入札監視委員 会委員 90,000
11. 需用費	73,343,000	67,640,410			5,702,590	9 旅費 22,000 費用弁償 22,000
12. 役務費	33,098,000	24,885,061			8,212,939	11 需用費 7,977,179 消耗品費 4,057,308 印刷製本費 802,872 修繕料 3,116,999
13. 委託料	101,140,000	81,859,700	繰越明許費 17,700,000		1,580,300	12 役務費 8,045,259 手数料 901,820 剪定・除草手 数料 882,250 作業取扱手 数料 19,440 振込手数料 130 保険料 7,143,439 火災保険料 7,143,439
14. 使用料 及び賃 借料	5,595,000	5,390,985			204,015	13 委託料 1,609,200 実施設計委託 691,200 システム改修委 託 324,000
15. 工事請 負費	987,050,000	392,793,135	繰越明許費 591,439,000		2,817,865	
18. 備品購 入費	22,266,000	22,243,944			22,056	
19. 負担金 補助及 び交付 金	208,000	199,490			8,510	
22. 補償補 填及び 賠償金	100,000	100,000			0	
27. 公課費	1,239,000	912,300			326,700	

(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
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円		
						入札業者管理システム保守点検委託 129,600 備品管理システム保守点検委託 54,000 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 2,696,668 電算システム使用料 2,654,548 印刷機借上料 25,920 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 2,818,584 施設改修工事 2,818,584 18備品購入費 337,265 事務用備品 60,785 施設用備品 276,480 19負担金補助及び交付金 44,490 負担金 44,490 各種管理者等研修費 43,490 県都市管財事務研究会 1,000 ○本庁舎管理費 [管財課] 68,067,863 11需用費 28,096,406 消耗品費 941,825 燃料費 13,543 光熱水費 26,984,028 電気料 25,350,696 水道料 1,093,446 下水道料 539,886 修繕料 157,010 12役務費 4,603,133	

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	通信運搬費 4,603,133 電話料 4,603,133 13委託料 25,994,044 警備委託 3,770,172 清掃委託 3,754,080 電気設備保安管 理委託 648,000 電話設備保守点 検委託 1,382,572 衛生管理業務委 託 476,820 庁舎総合管理委 託料 15,962,400 14使用料及び賃借料 561,480 清掃用具借上料 460,200 テレビ受信料 101,280 15工事請負費 8,812,800 施設改修工事 8,812,800 ○新利根地区センター 管理費 [新利根地区センタ ー] 36,442,364 1報酬 2,200,451 非常勤一般職員 報酬 2,200,451 一般事務 2,200,451 9旅費 32,200 費用弁償 32,200 11需用費 8,963,457 消耗品費 426,795 光熱水費 6,449,022 電気料 5,834,664 水道料 408,705 ガス代 30,080 下水道料 175,573 修繕料 2,087,640 12役務費 272,304 通信運搬費 137,664 電話料 137,664 手数料 134,640 剪定・除草手 数料 134,640

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

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	13委託料 15,172,391 警備委託 6,867,720 清掃委託 2,205,360 消防設備保守点 検委託 275,400 電気設備保安管 理委託 402,377 地下タンク清掃 点検委託 129,600 植栽管理委託 3,942,000 実施設計委託 658,800 自動ドア点検委 託 263,520 水洗トイレ洗浄 器保守点検委託 161,934 防火対象物定期 点検委託 172,800 真空ボイラー点 検委託 92,880 14使用料及び賃借料 157,593 清掃用具借上料 119,613 テレビ受信料 37,980 15工事請負費 9,643,968 施設改修工事 9,643,968 ○桜川地区センター管 理費 [桜川地区センター] 12,082,064 1報酬 2,106,271 非常勤一般職員 報酬 2,106,271 一般事務 2,106,271 9旅費 78,400 費用弁償 78,400 11需用費 3,177,400 消耗品費 250,175 食糧費 7,200 光熱水費 2,920,025 電気料 2,639,882 水道料 209,031 ガス代 11,480 下水道料 59,632

(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	事故 繰越		
	円	円			円		
					円		
						12 役務費 433,994	
						通信運搬費 82,278	
						電話料 82,278	
						手数料 351,716	
						剪定・除草手 数料 247,280	
						作業取扱手 数料 104,436	
						13 委託料 4,314,142	
						警備委託 3,379,104	
						清掃委託 496,800	
						消防設備保守点 検委託 75,600	
						電気設備保安管 理委託 328,078	
						庁舎総合管理委 託料 34,560	
						14 使用料及び賃借料 1,871,857	
						機器借上料 45,748	
						清掃用具借上料 99,129	
						土地借上料 1,689,000	
						テレビ受信料 37,980	
						22 補償補填及び賠償 金 100,000	
						隣接用地日陰等 100,000	
						○東支所管理費	
						[東支所] 11,046,615	
						11 需用費 8,260,446	
						消耗品費 452,575	
						燃料費 7,200	
						光熱水費 3,799,217	
						電気料 3,414,470	
						水道料 340,320	
						下水道料 44,427	
						修繕料 4,001,454	
						12 役務費 94,141	
						通信運搬費 81,181	
						電話料 81,181	
						手数料 12,960	
						処分手数料 12,960	
						13 委託料 2,588,641	
						警備委託 414,720	

(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	清掃委託 496,681 消防設備保守点 検委託 140,400 電気設備保安管 理委託 260,280 植栽管理委託 403,920 エレベーター保 守点検委託 518,400 自動ドア点検委 託 354,240 14使用料及び賃借料 103,387 清掃用具借上料 88,842 テレビ受信料 14,545 ○公用車管理費 [管財課] 28,334,233 11需用費 8,819,737 消耗品費 864,688 燃料費 7,612,517 修繕料 342,532 12役務費 9,484,509 手数料 5,455,569 点検・検査手 数料 5,356,565 洗浄手数料 67,564 作業取扱手 数料 31,440 保険料 4,028,940 自動車損害保 険料 4,028,940 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 8,988,087 事業用備品 535,522 公用車 8,452,565 27公課費 912,300 自動車重量税 912,300 ○公共施設再編事業 [公共施設再編室] 416,361,001 11需用費 572,920 消耗品費 97,720

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円	円		円	円	修繕料 475,200 12役務費 253,168 通信運搬費 114,168 電話料 114,168 手数料 139,000 建築確認申請 手数料 139,000 13委託料 30,943,538 調査・測量委託 3,950,782 実施設計委託 17,722,800 施工監理委託 8,858,800 システム改修委 託 411,156 15工事請負費 371,517,783 解体工事 89,514,179 施設改修工事 46,523,604 桜川地区センタ ー新築工事 235,480,000 18備品購入費 12,918,592 事務用備品 50,220 施設用備品 12,868,372 19負担金補助及び交 付金 155,000 負担金 155,000 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 75,600 経済調査会単 価データ利用 負担金 59,400 ○再編施設管理費 [管財課] 4,579,562 11需用費 1,772,865 光熱水費 1,772,865 電気料 1,687,160 水道料 60,261 下水道料 25,444 12役務費 1,698,553 通信運搬費 51,013

(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	505,047,000	859,794,000	8,694,000		1,373,535,000

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	電話料 51,013 手数料 1,647,540 剪定・除草手数料 1,647,540 13委託料 1,108,144 警備委託 259,200 消防設備保守点検委託 247,320 電気設備保安管理委託 266,824 地下タンク清掃点検委託 334,800
		1,308,424,685	繰越明許費 7,539,000		57,571,315	○企画調整事務費 [政策企画課]	23,735,672
1. 報酬	16,492,000	16,201,104			290,896	1報酬	2,694,604
8. 報償費	160,000	111,900			48,100	非常勤特別職員報酬	450,000
9. 旅 費	1,524,000	1,109,640			414,360	外部評価委員会委員	450,000
11. 需用費	23,078,000	15,382,978			7,695,022	非常勤一般職員報酬	2,244,604
12. 役務費	34,699,000	27,273,453			7,425,547	一般事務	2,244,604
13. 委託料	639,483,000	597,288,007	繰越明許費 7,539,000		34,655,993	8報償費 協力者謝礼	1,900
14. 使用料及び賃借料	25,340,000	24,668,333			671,667	9旅費 費用弁償	267,800
15. 工事請負費	3,707,000	3,035,535			671,465	普通旅費	6,510
16. 原材料費	179,000	119,765			59,235	11需用費 消耗品費	218,825
17. 公有財産購入費	409,553,000	409,552,080			920	食糧費	12,795
18. 備品購入費	1,434,000	1,091,944			342,056	印刷製本費	241,380
19. 負担金補助及び交付金	217,632,000	212,500,446			5,131,554	12役務費 通信運搬費	22,138
22. 補償補填及び賠償金	254,000	89,500			164,500	宅配料 手数料	21,000
						点検・検査手数料	21,000
						13委託料	19,367,940
						持続可能なまちづくり調査委託	4,752,000
						食のまちづくりイベント委託	532,800

(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

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	霞ヶ浦サイクリングロードPR委託 2,030,400 産学官連携業務委託 799,140 外部評価プログラム導入支援業務委託 7,938,000 水郷筑波サイクリング環境整備設計委託 3,315,600 14使用料及び賃借料 529,780 通行料・駐車料 11,380 時事通信情報使用料 518,400 18備品購入費 351,000 事業用備品 351,000 ○広域行政費 [政策企画課] 11,017,812 11需用費 9,288 印刷製本費 9,288 12役務費 48,524 通信運搬費 48,524 郵便料 48,524 19負担金補助及び交付金 10,960,000 負担金 10,960,000 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 10,676,000 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会 100,000 茨城空港利用促進等協議会 60,000

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						利根川舟運・ 地域づくり協 議会 10,000 地方版図柄入 りナンバープ レート導入検 討会 82,000 ○地域公共交通対策事 業 [政策企画課] 137,978,371 9旅費 8,800 普通旅費 8,800 11需用費 250,913 消耗品費 33,762 光熱水費 172,115 電気料 117,683 水道料 34,992 下水道料 19,440 修繕料 45,036 12役務費 334,950 通信運搬費 334,950 郵便料 334,950 13委託料 793,329 清掃委託 284,320 タクシー利用券 作成委託 509,009 14使用料及び賃借料 534,613 土地借上料 534,613 19負担金補助及び交 付金 136,055,766 負担金 8,726,300 茨城県公共交 通活性化会議 20,000 稲敷市地域公 共交通会議 2,298,000 県南広域バス 負担金 5,500,000 県バス運行対 策費補助金市 町村負担金 908,300 補助金 127,329,466 地域交通助成 12,891,330	

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	公共交通運行 補助 114,438,136 ○行政情報ネットワー ク事業 [秘書広聴課] 86,569,869 11需用費 10,673,537 消耗品費 9,866,422 修繕料 807,115 12役務費 19,580,297 通信運搬費 19,580,297 電話料 19,580,297 13委託料 32,003,100 サーバシステム 保守管理委託 24,427,116 タブレット端末 運用業務委託 244,512 L GWAN設備 保守管理委託 2,234,952 ネットワーク業 務委託 2,613,600 番号制度業務委 託 2,482,920 14使用料及び賃借料 16,309,372 通行料・駐車料 880 電算システム使 賃料 779,760 機器借上料 15,479,592 情報システム使 賃料 49,140 15工事請負費 162,735 配線工事 162,735 18備品購入費 507,708 事務用備品 429,948 施設用備品 77,760 19負担金補助及び交 付金 7,333,120 負担金 7,333,120 電子申請届出 システム 123,272 県高度情報化 推進協議会 40,000 番号制度 1,926,000

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	いばらきブロードバンドネットワーク 県統合型GIS 会議研修参加費 いばらき情報セキュリティクラウド 森林クラウド ○企業立地推進事業 [企業誘致推進室] 9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 印刷製本費 12役務費 手数料 剪定・除草手数料 作業取扱手数料 13委託料 登記事務委託 企業データ抽出委託 14使用料及び賃借料 通行料・駐車料 19負担金補助及び交付金 負担金 県工業団地企業立地推進協議会 茨城県圏央道沿線地域産業交流活性化協議会
							3,416,180 529,440 3,200 1,129,470 165,558 1,536,796 32,000 32,000 239,200 58,840 180,360 277,950 277,950 178,590 99,360 364,326 43,048 321,278 13,320 13,320 610,000 610,000 160,000 150,000

(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	許 明 費 繰越		
	円	円		円	円	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] 1報酬 23,826,731 13,446,000 非常勤特別職員 報酬 13,446,000 地域おこし協 力隊員 13,446,000 8報償費 50,000 協力者謝礼 50,000 9旅費 762,350 費用弁償 760,190 普通旅費 2,160 11需用費 1,447,496 消耗品費 1,025,000 印刷製本費 366,336 修繕料 56,160 12役務費 764,420 通信運搬費 458,060 電話料 403,266 郵便料 48,220 宅配料 6,574 広告料 108,000 手数料 99,360 洗浄手数料 99,360 保険料 99,000 火災保険料 99,000 13委託料 374,417 地域おこし協力 隊 稲敷市募集 ツアー業務委託 86,597 マスコットキャ ラクターPRグ ッズ作製業務委 託 148,500 地域おこし協力 隊募集チラシ・ ポスター作成業 務委託 139,320

(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	14使用料及び賃借料 6,648,163 通行料・駐車料 78,970 車・バス借上料 1,215,000 テレビ受信料 101,815 パソコン借上料 939,456 住宅借上料 4,222,922 著作権使用料 90,000 16原材料費 22,565 イベント用材料費 22,565 18備品購入費 51,860 事業用備品 51,860 19負担金補助及び交付金 259,460 負担金 259,460 JOIN移住・交流&地域おこしフェア負担金 108,000 会議研修参加費 151,460 ○政策調整費 [政策企画課] 464,673 8報償費 60,000 協力者謝礼 60,000 11需用費 131,203 消耗品費 36,355 食糧費 24,000 印刷製本費 70,848 14使用料及び賃借料 273,470 通行料・駐車料 19,850 機器借上料 246,240 車・バス借上料 7,380 ○人口減少対策事業 [人口減少対策室] 43,820,507 1報酬 60,500 非常勤特別職員報酬 60,500 まち・ひと・しごと創生本部有識者会議 60,500 9旅費 32,180

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	費用弁償 28,600 普通旅費 3,580 11需用費 38,273 消耗品費 35,893 食糧費 2,380 12役務費 90,974 通信運搬費 3,926 宅配料 3,926 手数料 87,048 洗浄手数料 87,048 13委託料 491,400 定住促進パンフ レット作成業務 491,400 14使用料及び賃借料 4,080 通行料・駐車料 4,080 19負担金補助及び交 付金 43,103,100 負担金 50,100 いばらき出会 いサポートセ ンター 50,100 補助金 43,053,000 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 27,000,000 三世代近居世 帯マイホーム 取得支援助成 金 13,200,000 三世代同居リ フォーム支援 助成金 1,700,000 空き家バンク 奨励金 200,000 空き家バンク リフォーム助 成金 253,000

(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	事故 繰越		
	円	円			円		○田舎暮らしのお試し 住宅事業 [人口減少対策室] 1,819,049 11需用費 783,956 消耗品費 82,008 燃料費 5,932 光熱水費 158,676 電気料 65,807 水道料 34,296 ガス代 38,011 下水道料 20,562 修繕料 537,340 12役務費 209,972 通信運搬費 93,072 電話料 93,072 手数料 25,000 事務取扱手数 料 25,000 保険料 91,900 火災保険料 23,700 その他保険料 68,200 14使用料及び賃借料 114,545 テレビ受信料 14,545 住宅借上料 100,000 15工事請負費 432,000 施設補修工事 432,000 16原材料費 97,200 工事材料代 97,200 18備品購入費 181,376 施設用備品 181,376 ○稲敷ライスミルクプ プロジェクト [企業誘致推進室] 5,461,296 11需用費 61,546 消耗品費 29,146 印刷製本費 32,400 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 129,750 通行料・駐車料 13,110

(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	事故繰越		
	円	円			円	円	イベント用品借上料 116,640 19負担金補助及び交付金 270,000 負担金 270,000 会議研修参加費 270,000 ○ふるさと応援寄附金事業 [政策企画課] 522,332,191 11需用費 1,062,166 消耗品費 208,077 印刷製本費 854,089 12役務費 5,923,228 通信運搬費 5,026,492 郵便料 5,024,000 宅配料 2,492 手数料 896,736 振替手数料 17,970 事務取扱手数料 878,766 13委託料 515,298,197 ふるさと納税管理・推進等業務委託 515,298,197 14使用料及び賃借料 48,600 ふるさと納税電子決済等導入システム使用料 48,600 ○産業創出支援事業 [企業誘致推進室] 13,909,000 19負担金補助及び交付金 13,909,000 補助金 13,909,000 地域資源活用型産業創出支援事業補助金 11,614,000 市民のための創業支援事業補助金 2,295,000 ○産業拠点地区開発推進事業 [企業誘致推進室] 435,952,718

(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	13,690,000	△400,000			13,290,000

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	11 需用費 212,400 消耗品費 212,400 13 委託料 23,595,298 調査・測量委託 22,839,840 登記事務委託 755,458 14 使用料及び賃借料 62,640 通行料・駐車料 62,640 15 工事請負費 2,440,800 伐採等工事 2,440,800 17 公有財産購入費 409,552,080 土地購入費 409,552,080 22 補償補填及び賠償金 89,500 就業不能損失 89,500
		10,912,002				2,377,998	○職員給与関係経費 [総務課] 176,587 3 職員手当等 176,587 時間外勤務手当 176,587
1. 報酬	1,825,000	1,525,000				300,000	○交通安全推進費 [危機管理課] 6,479,216 1 報酬 1,525,000 非常勤特別職員報酬 1,525,000 交通安全推進員 1,525,000 8 報償費 42,000 委員謝礼 42,000 9 旅費 671,000 費用弁償 671,000 11 需用費 1,369,392 消耗品費 1,191,352 食糧費 34,400 印刷製本費 143,640 13 委託料 136,080 県民交通災害共済システム管理委託 136,080 14 使用料及び賃借料 405,744 機器借上料 137,376 車・バス借上料 268,368 19 負担金補助及び交付金 2,330,000
3. 職員手当等	600,000	176,587				423,413	
8. 報償費	120,000	42,000				78,000	
9. 旅費	803,000	671,000				132,000	
11. 需用費	3,940,000	3,207,228				732,772	
12. 役務費	100,000	70,200				29,800	
13. 委託料	209,000	136,080				72,920	
14. 使用料及び賃借料	485,000	413,547				71,453	
15. 工事請負費	2,878,000	2,340,360				537,640	
19. 負担金補助及び交付金	2,330,000	2,330,000				0	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 諸 費	56,611,000	△4,666,000			51,945,000

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	
						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
						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] 4,256,199
						11需用費 1,837,836
						修繕料 1,837,836
						12役務費 70,200
						手数料 70,200
						処分手数料 70,200
						14使用料及び賃借料 7,803
						土地借上料 7,803
						15工事請負費 2,340,360
						交通安全施設工事 2,340,360
			49,166,953		2,778,047	○職員給与関係経費
1. 報酬	202,000	125,000			77,000	[総務課] 70,181
3. 職員手当等	300,000	70,181			229,819	3職員手当等 70,181
						時間外勤務手当 70,181
8. 報償費	992,000	868,500			123,500	○防犯対策事業
9. 旅 費	89,000	55,000			34,000	[危機管理課] 36,441,028
11. 需用費	22,707,000	21,681,977			1,025,023	1報酬 25,000
12. 役務費	148,000	101,080			46,920	非常勤特別職員報酬 25,000
13. 委託料	6,643,000	6,457,536			185,464	生活安全推進協議会委員 25,000
14. 使用料及び賃借料	1,176,000	899,267			276,733	8報償費 868,500
15. 工事請負費	10,725,000	10,503,972			221,028	協力者謝礼 868,500
18. 備品購入費	3,385,000	3,232,440			152,560	9旅費 11,000
						費用弁償 11,000
						11需用費 20,882,785

(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	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	5,578,000 円	5,172,000 円			円	406,000 円	消耗品費 304,709 食糧費 17,280 印刷製本費 114,912 光熱水費 17,935,242 電気料 17,935,242 修繕料 2,510,642 12 役務費 101,080 手数料 54,000 処分手数料 54,000 保険料 47,080 その他保険料 47,080 13 委託料 981,936 実施設計委託 486,000 街路灯保守点検 委託 495,936 14 使用料及び賃借料 222,755 車・バス借上料 222,755 15 工事請負費 10,503,972 防犯灯設置工事 1,348,812 防犯カメラ設置 工事 9,155,160 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] 2,328,000 19 負担金補助及び交 付金 2,328,000 補助金 2,328,000 施設維持管理 支援費 2,328,000 ○空家等適正管理事業 [危機管理課] 5,633,416 1 報酬 100,000 非常勤特別職員 報酬 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
		9. 市民協働費	77,748,000	△2,662,000			75,086,000

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	空家等対策協議会委員 100,000 9旅費 44,000 費用弁償 44,000 11需用費 13,816 消耗品費 13,816 13委託料 5,475,600 空家実態調査及び対策計画策定業務委託 4,611,600 空家システム保守管理委託 108,000 空家システムデータ処理委託 756,000 ○AED整備事業 [危機管理課] 4,694,328 11需用費 785,376 消耗品費 785,376 14使用料及び賃借料 676,512 機器借上料 676,512 18備品購入費 3,232,440 施設用備品 3,232,440
		70,699,917			4,386,083	○市民協働事務費 [市民協働課] 2,450,989 8報償費 160,000 協力者謝礼 160,000 11需用費 776,649 消耗品費 775,989 食糧費 660 12役務費 1,145,220 通信運搬費 41,000 郵便料 41,000 保険料 1,104,220 その他保険料 1,104,220 13委託料 369,120 市民協働研修委託 239,520 市民協働推進支援業務 129,600 ○男女共同参画推進費 [市民協働課] 870,333 1報酬 35,500	
1. 報酬	43,015,000	42,507,000			508,000	8報償費 160,000 協力者謝礼 160,000	
8. 報償費	1,006,000	808,910			197,090	11需用費 776,649 消耗品費 775,989 食糧費 660	
9. 旅費	965,000	583,000			382,000	12役務費 1,145,220 通信運搬費 41,000 郵便料 41,000 保険料 1,104,220 その他保険料 1,104,220	
11. 需用費	2,764,000	2,273,072			490,928	13委託料 369,120 市民協働研修委託 239,520 市民協働推進支援業務 129,600	
12. 役務費	1,674,000	1,240,192			433,808	○男女共同参画推進費 [市民協働課] 870,333 1報酬 35,500	
13. 委託料	4,767,000	4,636,710			130,290		
14. 使用料及び賃借料	309,000	230,098			78,902		
15. 工事請負費	3,303,000	3,302,640			360		
19. 負担金補助及び交付金	17,283,000	15,118,295			2,164,705		

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	非常勤特別職員 報酬 35,500 男女共同参画 審議会委員 35,500 8報償費 450,790 講師謝礼 340,650 協力者謝礼 110,140 9旅費 15,400 費用弁償 15,400 11需用費 216,353 消耗品費 150,248 食糧費 36,945 印刷製本費 29,160 12役務費 27,000 通信運搬費 27,000 宅配料 27,000 14使用料及び賃借料 125,290 車・バス借上料 125,290 ○コミュニティ・地域 づくり事業 [市民協働課] 15,982,096 11需用費 1,053,796 消耗品費 848 印刷製本費 20,088 光熱水費 739,350 電気料 648,126 水道料 91,224 修繕料 293,510 12役務費 34,372 通信運搬費 34,372 電話料 34,372 13委託料 2,917,440 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 993,600 施工監理委託 216,000 共同利用施設管 理委託 1,520,000 14使用料及び賃借料 16,848

(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	明許費		
	円	円				円	
							清掃用具借上料 16,848 15工事請負費 3,302,640 施設維持工事 3,302,640 19負担金補助及び交付金 8,657,000 負担金 10,000 大好きいばらき県民会議補助金 10,000 コミュニティ助成金 2,500,000 集落集会施設整備事業 6,147,000 ○国際交流事業 [市民協働課] 6,507,249 8報償費 198,120 協力者謝礼 130,000 記念品 68,120 11需用費 226,274 消耗品費 8,921 食糧費 79,653 印刷製本費 137,700 12役務費 33,600 通信運搬費 33,600 電話料 33,600 14使用料及び賃借料 87,960 通行料・駐車料車・バス借上料 86,400 19負担金補助及び交付金 5,961,295 負担金 20,000 県日中友好協会補助金 20,000 青少年海外派遣事業 3,462,355 姉妹都市交流委員会 150,000 訪問団受入れ事業 2,328,940 ○行政区長経費 [市民協働課] 44,889,250

(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		339,156,000	△9,677,000			329,479,000
		1. 税務総 務 費	167,196,000	△11,590,000			155,606,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円	円		円	円	
		318,257,260			11,221,740	
		152,508,201			3,097,799	○職員給与関係経費
						[総務課] 151,678,245
2. 給 料	75,897,000	75,313,245			583,755	2給料 75,313,245
3. 職員手 当 等	56,005,000	53,820,989			2,184,011	一般職給 75,313,245 3職員手当等 53,820,989
4. 共済費	22,845,000	22,544,011			300,989	扶養手当 1,992,000
11. 需用費	62,000	32,956			29,044	住居手当 1,236,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	797,000	797,000			0	通勤手当 1,648,800 一般職 1,648,800 特殊勤務手当 153,600 時間外勤務手当 4,807,423 管理職手当 1,016,520 期末手当 17,530,165 一般職 17,530,165 勤勉手当 12,432,328 児童手当 1,505,000 総合事務組合負 担金 11,251,623 一般職 11,251,623 地域手当 247,530 4共済費 22,544,011 職員共済組合 22,544,011 一般職 22,544,011
						○税務事務費
						[税務課] 829,956
						11需用費 32,956
						消耗品費 32,956

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税费

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	171,960,000	1,913,000			173,873,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円	円		円	円	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
		165,749,059			8,123,941	○賦課事務費 [税務課] 133,934,554 1報酬 658,590 非常勤一般職員 報酬 658,590 一般事務 658,590 8報償費 21,352,500 報奨金 21,352,500 9旅費 41,700 費用弁償 41,700 11需用費 1,202,981 消耗品費 1,118,741 印刷製本費 84,240 12役務費 7,713,744 通信運搬費 7,330,650 郵便料 7,330,650 手数料 383,094 作業取扱手数 料 2,990 振替手数料 380,104 13委託料 53,691,341 不動産鑑定委託 2,775,600
1. 報 酬	3,889,000	3,661,310			227,690	
8. 報償費	21,972,000	21,352,500			619,500	
9. 旅 費	699,000	413,340			285,660	
11. 需用費	2,170,000	1,942,022			227,978	
12. 役務費	10,177,000	8,039,277			2,137,723	
13. 委託料	76,899,000	73,101,647			3,797,353	
14. 使用料 及び賃 借 料	27,795,000	27,002,803			792,197	
19. 負担金 補助及 び交付 金	8,774,000	8,755,413			18,587	
23. 償還金 利子及 び割引 料	21,498,000	21,480,747			17,253	

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	市民税電算処理 委託 12,948,120 固定資産税電算 処理委託 29,384,640 軽自動車税電算 処理委託 2,325,240 徴収電算処理委 託 1,435,320 収納代行業務委 託 1,778,098 確定申告補助業 務委託 3,044,323 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 26,797,968 インターネット 登記情報提供サ ービス使用料 157,570 19負担金補助及び交 付金 837,413 負担金 837,413 年金特徴事務 運営費分担金 88,000 エルタックス 関連負担金 497,027 国税連携関係 費負担金 96,000 軽自動車検査 情報提供サー ビス負担金 156,386 23償還金利子及び割 引料 21,480,747 税還付金 21,208,007 税還付加算金 241,200 税外還付金 31,540 ○徴収事務費 [収納課] 31,814,505 1報酬 3,002,720 非常勤特別職員 報酬 2,188,835 市税等徴収嘱 託員 2,188,835

(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		148,810,000	△20,787,000	4,500,000		132,523,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						非常勤一般職員 報酬 813,885 一般事務 813,885 9旅費 371,640 費用弁償 362,500 普通旅費 9,140 11需用費 739,041 消耗品費 324,291 印刷製本費 414,750 12役務費 325,533 通信運搬費 302,888 電話料 33,678 郵便料 269,210 手数料 22,645 作業取扱手 料 18,870 相続財産管理 人等選任申立 予納金 3,775 13委託料 19,410,306 徴収電算処理委 託 6,680,880 市税滞納強制執 行委託 664,200 公金収納情報デ ータ化処理委託 2,366,826 コールセンター 業務委託 9,698,400 14使用料及び賃借料 47,265 通行料・駐車料 700 インターネット 登記情報提供サ ービス使用料 46,565 19負担金補助及び交 付金 7,918,000 負担金 7,918,000 茨城租税債権 管理機構 7,918,000	
		125,000,186			7,522,814		

(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
		1. 戸籍住民基本台帳費	円 148,810,000	円 △20,787,000	円 4,500,000	円 132,523,000

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 125,000,186			円 7,522,814		○職員給与関係経費
						[総務課]
						2給料
1. 報酬	10,556,000	9,740,973		815,027		一般職給
2. 給料	35,120,000	34,228,776		891,224		3職員手当等
3. 職員手当等	23,690,000	22,896,454		793,546		扶養手当
4. 共済費	10,234,000	9,868,176		365,824		通勤手当
9. 旅 費	660,000	347,600		312,400		一般職
11. 需用費	1,934,000	1,648,990		285,010		時間外勤務手当
12. 役務費	504,000	142,175		361,825		管理職手当
13. 委託料	20,287,000	19,738,350		548,650		期末手当
14. 使用料及び賃借料	21,050,000	20,579,916		470,084		一般職
18. 備品購入費	281,000	275,076		5,924		勤勉手当
19. 負担金補助及び交付金	8,207,000	5,533,700		2,673,300		児童手当
						総合事務組合負担金
						担金
						一般職
						4共済費
						職員共済組合
						一般職
						○戸籍事務費
						[市民窓口課]
						11需用費
						消耗品費
						印刷製本費
						12役務費
						通信運搬費
						郵便料
						13委託料
						戸籍総合システム保守管理委託
						戸籍システム移設委託
						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
						龍ヶ崎戸籍協議会

(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	○住民基本台帳事務費 [市民窓口課] 15,697,790 11需用費 592,518 消耗品費 374,466 印刷製本費 198,612 修繕料 19,440 12役務費 80,690 通信運搬費 51,250 郵便料 51,250 手数料 29,440 作業取扱手数料 29,440 13委託料 8,463,150 住民記録システム保守管理委託 4,968,000 住民情報システム管理委託 3,124,440 わが子への未来便資材作成 357,750 契印綴機保守委託 12,960 14使用料及び賃借料 6,293,592 電算システム使用料 6,293,592 18備品購入費 267,840 事務用備品 267,840 ○住民基本台帳ネットワークシステム費 [市民窓口課] 2,974,188 13委託料 821,880 住民情報システム管理委託 821,880 14使用料及び賃借料 2,152,308 電算システム使用料 2,152,308 ○印鑑登録事務費 [市民窓口課] 1,837,585 11需用費 148,500 消耗品費 90,720 印刷製本費 57,780 12役務費 36,685 手数料 36,685

(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 繰越	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	
						作業取扱手数料 料 36,685 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報酬 1,598,846 非常勤一般職員 報酬 1,598,846 一般事務 1,598,846 9旅費 118,000 費用弁償 118,000 13委託料 19,440 IC旅券用交付 窓口端末機保守 委託 19,440 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] 4,551,160 11需用費 54,000 印刷製本費 54,000 13委託料 2,297,160 コンビニ交付業 務委託 2,297,160 19負担金補助及び交 付金 2,200,000 負担金 2,200,000 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) 2,200,000 ○個人番号カード関連 事業 [市民窓口課] 13,517,107 1報酬 8,142,127

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		51,338,000	6,378,000			57,716,000
		1. 選挙管理委員会費	2,221,000				2,221,000

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	非常勤一般職員報酬 8,142,127 一般事務 8,142,127 9旅費 229,600 費用弁償 229,600 11需用費 108,000 印刷製本費 108,000 13委託料 1,088,640 個人番号カード交付支援システム業務委託 429,840 社会保障・税番号制度システム整備費 658,800 14使用料及び賃借料 614,304 電算システム使用料 614,304 18備品購入費 7,236 事務用備品 7,236 19負担金補助及び交付金 3,327,200 交付金 3,327,200 地方公共団体情報システム機構交付金 3,327,200
		56,392,664			1,323,336	
		1,935,884			285,116	○選挙管理委員会運営費〔総務課〕 1,935,884 1報酬 122,000 委員報酬 122,000 選挙管理委員会委員 122,000 9旅費 38,400 費用弁償 38,400 11需用費 51,398 消耗品費 51,398 12役務費 32,314 通信運搬費 32,314 電話料 24,114 郵便料 8,200 13委託料 1,595,160
1. 報酬	273,000	122,000			151,000	
9. 旅費	85,000	38,400			46,600	
11. 需用費	97,000	51,398			45,602	
12. 役務費	48,000	32,314			15,686	
13. 委託料	1,621,000	1,595,160			25,840	
14. 使用料及び賃借料	61,000	60,912			88	
19. 負担金補助及び交付金	36,000	35,700			300	

(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. 茨城県知事選挙費	23,175,000	△4,772,000			18,403,000

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		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 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 35,700 負担金 35,700 全国市区選管連合会 26,700 全国市区選管連合会関東支部 9,000
		18,394,631			8,369	○職員給与関係経費 [総務課] 3職員手当等 7,889,265 7,889,265 時間外勤務手当 7,865,265 管理職特別勤務手当 24,000	
1. 報酬	2,845,000	2,843,300			1,700	○茨城県知事選挙執行費 [総務課] 1報酬 2,843,300 委員報酬 143,000 選挙管理委員会委員 143,000 非常勤特別職員報酬 2,700,300 投票管理者 976,500 投票立会人 1,686,800 開票管理者 10,600 開票立会人 26,400 8報償費 138,000 協力者謝礼 138,000 9旅費 83,600 費用弁償 83,600 11需用費 1,200,626 消耗品費 660,926 食糧費 539,700 12役務費 1,094,468 通信運搬費 1,025,564	
3. 職員手当等	7,890,000	7,889,265			735		
8. 報償費	138,000	138,000			0		
9. 旅 費	84,000	83,600			400		
11. 需用費	1,201,000	1,200,626			374		
12. 役務費	1,095,000	1,094,468			532		
13. 委託料	3,464,000	3,463,344			656		
14. 使用料及び賃借料	1,286,000	1,284,588			1,412		
18. 備品購入費	400,000	397,440			2,560		

(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	22,982,000	△7,437,000			15,545,000

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	電話料 6,600 郵便料 1,018,964 手数料 68,904 新聞折込手数料 68,904 13委託料 3,463,344 ポスター掲示板設置委託 1,891,944 投開票機器点検設定委託 980,640 選挙入場券作成委託 590,760 14使用料及び賃借料 1,284,588 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 152,388 投票所借上料 30,000 18備品購入費 397,440 事務用備品 397,440
		14,914,893			630,107	○職員給与関係経費 [総務課] 3職員手当等 6,963,200 時間外勤務手当 6,943,200 管理職特別勤務手当 20,000
1. 報酬	1,675,000	1,587,400			87,600	
3. 職員手当等	6,971,000	6,963,200			7,800	
8. 報償費	190,000	138,000			52,000	○稲敷市長選挙執行費
9. 旅費	77,000	70,400			6,600	[総務課] 1報酬 1,587,400 委員報酬 78,200 選挙管理委員会委員 78,200 非常勤特別職員報酬 1,509,200
11. 需用費	836,000	613,038			222,962	投票管理者 543,600 投票立会人 926,800 選挙長 21,200 選挙立会人 17,600
12. 役務費	1,733,000	1,689,077			43,923	8報償費 138,000 協力者謝礼 138,000
13. 委託料	1,655,000	1,480,140			174,860	9旅費 70,400 費用弁償 70,400
14. 使用料及び賃借料	1,335,000	1,301,328			33,672	
19. 負担金補助及び交付金	1,073,000	1,072,310			690	

(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. 江戸崎 入土地 改良区 総代総 選挙費	808,000	△537,000			271,000

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	11需用費 613,038 消耗品費 91,990 食糧費 289,800 印刷製本費 231,248 12役務費 1,689,077 通信運搬費 1,514,154 電話料 6,600 郵便料 1,507,554 手数料 174,923 新聞折込手数 料 51,678 不在者投票事 務手数料 123,245 13委託料 1,480,140 ポスター掲示板 設置委託 494,100 投開票機器点検 設定委託 986,040 14使用料及び賃借料 1,301,328 電算システム使 賃料 1,085,940 車・バス借上料 33,000 パソコン借上料 152,388 投票所借上料 30,000 19負担金補助及び交 付金 1,072,310 負担金 1,072,310 市長選挙費 1,072,310
		269,920				1,080	○江戸崎入土地改良区 総代総選挙執行費 [総務課] 1報酬 247,000 非常勤特別職員 報酬 247,000 選挙長 159,000 選挙立会人 88,000 11需用費 17,180 消耗品費 9,180 食糧費 8,000 12役務費 5,740 通信運搬費 5,740 郵便料 5,740
1. 報 酬	247,000	247,000				0	
3. 職員手 当 等	0	0				0	
9. 旅 費	0	0				0	
11. 需用費	18,000	17,180				820	
12. 役務費	6,000	5,740				260	

(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
		5. 羽賀沼土地改良区総代総選挙費	円 1,074,000	円 △574,000	円	円 500,000
		6. 豊田新利根土地改良区総代総選挙費	493,000			493,000
		7. 桜川土地改良区総代総選挙費	585,000	△512,000		73,000

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		
区分	金額				
	円 496,480	円 496,480		円 3,520	○羽賀沼土地改良区総代総選挙執行費 [総務課] 1報酬 委員報酬 選挙管理委員会委員 非常勤特別職員報酬 選挙長 選挙立会人 9旅費 費用弁償 11需用費 消耗品費 食糧費 12役務費 通信運搬費 郵便料
1. 報酬	453,000	451,600		1,400	496,480
3. 職員手当等	0	0		0	451,600
9. 旅費	3,000	2,200		800	7,000
11. 需用費	27,000	26,280		720	444,600
12. 役務費	17,000	16,400		600	286,200
		109,100		383,900	○豊田新利根土地改良区総代総選挙執行費 [総務課] 1報酬 非常勤特別職員報酬 選挙長 選挙立会人 11需用費 消耗品費 食糧費 12役務費 通信運搬費 郵便料
1. 報酬	100,000	98,800		1,200	109,100
3. 職員手当等	333,000	0		333,000	98,800
11. 需用費	18,000	6,200		11,800	98,800
12. 役務費	42,000	4,100		37,900	63,600
		69,720		3,280	○桜川土地改良区総代総選挙執行費 [総務課] 1報酬 委員報酬 選挙管理委員会委員 非常勤特別職員報酬
1. 報酬	58,000	57,000		1,000	69,720
3. 職員手当等	0	0		0	57,000
9. 旅費	3,000	2,200		800	7,600
					49,400

(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
		8. 衆議院議員総選挙費	0	20,210,000			20,210,000

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		
11. 需用費	11,000	9,700			1,300	選挙長 31,800	
12. 役務費	1,000	820			180	選挙立会人 17,600	
						9旅費 2,200	
						費用弁償 2,200	
						11需用費 9,700	
						消耗品費 8,100	
						食糧費 1,600	
						12役務費 820	
						通信運搬費 820	
						郵便料 820	
		20,202,036			7,964	○職員給与関係経費	
						[総務課] 8,087,849	
						3職員手当等 8,087,849	
1. 報酬	2,259,000	2,257,800			1,200	時間外勤務手当 8,075,849	
3. 職員手当等	8,088,000	8,087,849			151	管理職特別勤務手当 12,000	
8. 報償費	142,000	142,000			0	○衆議院議員総選挙執行費 [総務課] 12,114,187	
9. 旅費	82,000	82,000			0	1報酬 2,257,800	
11. 需用費	1,113,000	1,111,144			1,856	委員報酬 122,000	
12. 役務費	1,316,000	1,315,003			997	選挙管理委員会委員 122,000	
13. 委託料	4,604,000	4,603,176			824	非常勤特別職員報酬 2,135,800	
14. 使用料及び賃借料	1,415,000	1,412,364			2,636	投票管理者 765,600	
18. 備品購入費	1,191,000	1,190,700			300	投票立会人 1,306,800	
						開票管理者 10,600	
						開票立会人 52,800	
						8報償費 142,000	
						協力者謝礼 142,000	
						9旅費 82,000	
						費用弁償 82,000	
						11需用費 1,111,144	
						消耗品費 652,343	
						燃料費 1,853	
						食糧費 415,800	
						印刷製本費 41,148	
						12役務費 1,315,003	
						通信運搬費 1,044,085	
						電話料 6,600	
						郵便料 1,037,485	
						手数料 270,918	

(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		7,747,000	△1,544,000			6,203,000
		1. 統計調査総務費	4,701,000				4,701,000

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	新聞折込手数料 料 270,918 13委託料 4,603,176 ポスター掲示板 設置委託 2,549,556 投開票機器点検 設定委託 1,462,860 選挙入場券作成 委託 590,760 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 1,069,200 機器借上料 129,600 車・バス借上料 31,500 パソコン借上料 152,064 投票所借上料 30,000 18備品購入費 1,190,700 事務用備品 1,190,700
		5,879,848			323,152	
		4,496,344			204,656	○統計調査事務費 [政策企画課] 4,496,344 1報酬 4,357,100 非常勤特別職員 報酬 4,357,100 統計調査員 4,357,100 8報償費 8,316 記念品 8,316 9旅費 5,200 費用弁償 5,200 11需用費 55,664 消耗品費 55,664 12役務費 56,564 通信運搬費 55,794 電話料 34,398 郵便料 21,396 筆耕翻訳料 770 19負担金補助及び交 付金 13,500 負担金 13,500 県統計協会 4,500
1. 報酬	4,381,000	4,357,100			23,900	
8. 報償費	38,000	8,316			29,684	
9. 旅 費	56,000	5,200			50,800	
11. 需用費	78,000	55,664			22,336	
12. 役務費	96,000	56,564			39,436	
19. 負担金 補助及 び交付 金	52,000	13,500			38,500	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 基幹統計調査費	3,046,000	△1,544,000			1,502,000

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	事故 明許 繰越		
	円	円			円	円	会議研修参加費 9,000
		1,383,504				118,496	○常住人口調査費 [政策企画課] 11需用費 29,635 消耗品費 29,635
1. 報酬	1,021,000	1,015,370				5,630	消費品費 29,635
3. 職員手当等	55,000	0				55,000	○工業統計調査費 [政策企画課] 1報酬 205,480
7. 賃金	223,000	199,600				23,400	非常勤特別職員 報酬 205,480
8. 報償費	32,000	31,500				500	統計調査員 205,480
9. 旅費	70,000	61,312				8,688	7賃金 45,500
11. 需用費	68,000	47,015				20,985	一般事務 45,500
12. 役務費	33,000	28,707				4,293	9旅費 5,180
14. 使用料及び賃借料	0	0				0	費用弁償 5,180
							11需用費 13,618
							消耗品費 12,787
							食糧費 831
							12役務費 5,220
							通信運搬費 5,220
							電話料 1,120
							郵便料 4,100
							○住宅・土地統計調査 単位区設定費 [政策企画課] 508,125
							1報酬 394,940
							非常勤特別職員 報酬 394,940
							統計調査員 394,940
							7賃金 77,820
							一般事務 77,820
							9旅費 24,682
							費用弁償 24,682
							11需用費 2,456
							消耗品費 1,328
							食糧費 1,128
							12役務費 8,227
							通信運搬費 8,227
							電話料 4,620
							郵便料 3,607

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		934,000				934,000
		1. 監査委員費	934,000				934,000
3. 民生費			5,865,894,000	△47,998,000	322,838,000		6,140,734,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円		円	円	○就業構造基本調査費 [政策企画課] 1報酬 非常勤特別職員報酬 統計調査員 7賃金 一般事務 8報償費 協力者謝礼 9旅費 費用弁償 11需用費 食糧費 12役務費 通信運搬費 電話料 郵便料
		719,718			214,282	
		719,718			214,282	○監査事務費 [監査委員事務局] 1報酬 委員報酬 監査委員 9旅費 費用弁償 普通旅費 11需用費 消耗品費 14使用料及び賃借料 通行料・駐車料 19負担金補助及び交付金 負担金 全国都市監査委員会 関東都市監査委員会 県都市監査委員会
1. 報酬	681,000	514,000			167,000	514,000
9. 旅費	195,000	148,260			46,740	514,000
11. 需用費	6,000	5,658			342	514,000
14. 使用料及び賃借料	1,000	800			200	148,260
19. 負担金補助及び交付金	51,000	51,000			0	146,440
						1,820
						5,658
						5,658
						800
						800
						51,000
						51,000
						20,000
						5,000
						26,000
		5,952,480,780			188,253,220	

(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
	1. 社会福祉費		円 3,218,177,000	円 35,919,000	円 66,142,000	円 3,320,238,000
		1. 社会福祉費	246,090,000	4,510,000	66,142,000	316,742,000

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 3,226,730,657		円	円 93,507,343	
		285,380,904			31,361,096	○職員給与関係経費
						[総務課] 153,940,891
1. 報酬	2,786,000	2,719,975			66,025	2給料 77,777,549
2. 給料	78,265,000	77,777,549			487,451	一般職給 77,777,549
3. 職員手当等	54,683,000	54,454,136			228,864	3職員手当等 54,442,340
						扶養手当 3,566,000
4. 共済費	21,722,000	21,721,002			998	住居手当 464,000
8. 報償費	416,000	413,756			2,244	通勤手当 1,285,600
9. 旅費	189,000	180,880			8,120	一般職 1,285,600
11. 需用費	2,238,000	1,968,462			269,538	特殊勤務手当 230,000
12. 役務費	836,000	472,868			363,132	時間外勤務手当 4,837,309
13. 委託料	19,330,000	19,112,822			217,178	管理職手当 1,792,560
14. 使用料及び賃借料	2,567,000	1,567,505			999,495	期末手当 17,670,204
						一般職 17,670,204
						勤勉手当 12,061,084
15. 工事請負費	1,298,000	1,020,729			277,271	児童手当 1,875,000
18. 備品購入費	10,000	0			10,000	総合事務組合負担金 10,660,583
						一般職 10,660,583
19. 負担金補助及び交付金	124,857,000	97,540,495			27,316,505	4共済費 21,721,002
						職員共済組合 21,721,002
						一般職 21,721,002
20. 扶助費	5,103,000	3,988,775			1,114,225	○社会福祉事務費
						[社会福祉課] 22,304,847
22. 補償補填及び賠償金	2,000	1,950			50	1報酬 1,519,975
						非常勤特別職員報酬 91,000
23. 償還金利子及び割引料	2,440,000	2,440,000			0	民生委員推薦会委員 91,000
						非常勤一般職員報酬 1,428,975
						一般事務 1,428,975
						8報償費 3,756
						記念品 3,756
						9旅費 106,500
						費用弁償 106,500
						11需用費 3,906
						消耗品費 3,906
						13委託料 17,120,000

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	民生委員協議会 委託 17,120,000 14使用料及び賃借料 521,747 電算システム使 賃料 114,480 車・バス借上料 407,267 19負担金補助及び交 付金 3,027,013 負担金 27,013 県民生委員互 助事業 17,013 福祉事務所長 会 10,000 補助金 3,000,000 被災者生活再 建支援事業 3,000,000 22補償補填及び賠償 金 1,950 補償金 1,950 ○遺族等援護事業 [社会福祉課] 2,966,109 11需用費 937,240 消耗品費 915,240 食糧費 22,000 12役務費 2,480 通信運搬費 2,480 郵便料 2,480 13委託料 30,000 式典進行委託 30,000 14使用料及び賃借料 339,660 車・バス借上料 339,660 15工事請負費 1,020,729 施設補修工事 1,020,729 19負担金補助及び交 付金 636,000 補助金 636,000 市遺族会 636,000 ○社会福祉協議会助成 事業 [社会福祉課] 53,489,182 19負担金補助及び交 付金 53,489,182 補助金 53,489,182

(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 繰越		
	円	円		円	円	社会福祉協議会 53,489,182 ○要援護事業 [社会福祉課] 202,800 12 役務費 202,800 手数料 202,800 葬祭手数料 202,800 ○社会を明るくする運動推進事業 [人権推進室] 342,758 11 需用費 342,758 消耗品費 317,150 食糧費 25,608 ○人権推進事業 [人権推進室] 1,157,526 8 報償費 225,000 講師謝礼 225,000 11 需用費 134,718 消耗品費 115,278 印刷製本費 19,440 14 使用料及び賃借料 327,508 車・バス借上料 327,508 19 負担金補助及び交付金 470,300 負担金 236,300 県更生保護協会 26,800 江戸崎地区保護司会 97,000 稲敷地区更生保護女性の会 14,500 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 98,000 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] 7,637,210 1 報酬 1,200,000 非常勤特別職員報酬 1,200,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						生活相談員 1,200,000	
						8報償費 185,000	
						講師謝礼 35,000	
						協力者謝礼 150,000	
						9旅費 74,380	
						普通旅費 74,380	
						11需用費 549,840	
						消耗品費 487,465	
						光熱水費 62,375	
						電気料 29,975	
						水道料 32,400	
						12役務費 3,432	
						手数料 3,432	
						処分手数料 2,720	
						振替手数料 712	
						14使用料及び賃借料 356,558	
						通行料・駐車料 28,320	
						車・バス借上料 156,138	
						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	
						○中国残留邦人生活支 援給付事業	
						[社会福祉課] 3,988,775	
						20扶助費 3,988,775	
						生活扶助費 1,078,430	
						住宅扶助費 408,000	
						医療扶助費 2,349,728	
						介護扶助費 152,617	
						○臨時福祉給付金給付 事業(経済対策分)	
						[社会福祉課] 39,350,806	
						3職員手当等 11,796	
						時間外勤務手当 11,796	
						12役務費 264,156	
						通信運搬費 131,100	

(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
		2. 障害者福祉費	801,255,000	43,481,000			844,736,000

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		
	円	円				円	郵便料 131,100 手数料 133,056 振替手数料 133,056 13委託料 1,962,822 臨時福祉給付金給付システム作成委託 1,573,560 臨時福祉給付金給付補助業務委託 389,262 14使用料及び賃借料 パソコン借上料 22,032 19負担金補助及び交付金 34,650,000 補助金 34,650,000 臨時福祉給付金 34,650,000 23償還金利子及び割引料 2,440,000 過年度分臨時福祉給付金精算金 2,440,000
		819,872,661				24,863,339	○障害者福祉事務費 [社会福祉課] 8,765,770
1. 報酬	1,990,000	1,523,000				467,000	1報酬 237,500
8. 報償費	340,000	210,000				130,000	非常勤特別職員報酬 237,500
9. 旅費	496,000	327,758				168,242	障害者基本計画等策定委員会委員 237,500
11. 需用費	1,514,000	677,948				836,052	8報償費 40,000
12. 役務費	1,543,000	1,122,278				420,722	委員謝礼 40,000
13. 委託料	47,563,000	46,872,278				690,722	9旅費 103,400
14. 使用料及び賃借料	3,170,000	3,039,137				130,863	費用弁償 103,400
18. 備品購入費	81,000	80,157				843	11需用費 528,044
19. 負担金補助及び交付金	3,311,000	3,050,650				260,350	消耗品費 430,656
20. 扶助費	781,499,000	759,743,245				21,755,755	食糧費 46,508
							印刷製本費 50,880
							12役務費 49,400
							通信運搬費 49,400
							郵便料 49,400
							13委託料 3,088,800

(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

節	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		
23. 償還金 利子及び 割引料	円 3,229,000	円 3,226,210			円 2,790	障害福祉計画策 定業務委託 3,088,800 14使用料及び借賃料 888,209 通行料・駐車料 17,870 車・バス借上料 870,339 18備品購入費 80,157 事業用備品 80,157 19負担金補助及び交 付金 524,050 負担金 64,050 龍ヶ崎地方家 族会 38,000 県精神保健協 会 11,650 会議研修参加 費 14,400 補助金 460,000 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 3,226,210 国 3,226,210 ○障害者福祉事業 [社会福祉課] 14,993,000 19負担金補助及び交 付金 12,000 補助金 12,000 軽度・中等度 難聴児補聴器 購入支援事業 12,000 20扶助費 14,981,000 心身障害者扶養 共済年金 4,800,000 在宅心身障害児 福祉手当 2,675,000 難病患者給付費 7,506,000 ○障害者自立支援給付 事業 [社会福祉課] 719,410,718 11需用費 75,600 消耗品費 58,320

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
	円	円		円	円	
						印刷製本費 17,280
						12 役務費 675,392
						手数料 675,392
						審査手数料 675,392
						13 委託料 334,800
						システム改修委 託 334,800
						14 使用料及び賃借料 2,150,928
						電算システム使 賃料 2,150,928
						20 扶助費 716,173,998
						更生医療給付費 51,631,620
						補装具給付費 10,352,878
						育成医療給付費 552,126
						療養介護給付者 医療費 6,926,196
						福祉サービス給 付費 605,400,866
						障害児福祉サー ビス給付費 41,310,312
						○特別障害者手当等給 付 [社会福祉課] 11,412,800
						20 扶助費 11,412,800
						特別障害者手当 11,412,800
						○障害福祉サービス給 付認定審査会運営費 [社会福祉課] 1,154,400
						1 報酬 1,040,000
						非常勤特別職員 報酬 1,040,000
						障害福祉サー ビス給付認定 審査会委員 1,040,000
						9 旅費 114,400
						費用弁償 114,400
						○障害福祉サービス給 付認定事務費 [社会福祉課] 385,698
						9 旅費 2,158
						普通旅費 2,158
						12 役務費 376,540
						通信運搬費 9,000

(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	
							郵便料 9,000 手数料 367,540 事務取扱手数 料 367,540 13委託料 7,000 障害給付認定調 査委託 7,000 ○障害者地域生活支援 事業 [社会福祉課] 31,387,477 13委託料 11,697,430 地域活動支援セ ンター事業委託 意思疎通支援事 業 477,160 障害者生活訓練 等事業委託 3,077,780 19負担金補助及び交 付金 2,514,600 負担金 2,514,600 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 2,454,600 20扶助費 17,175,447 日常生活用具給 付費 7,956,523 相談支援費 17,500 障害者移動支援 費 1,184,071 日中一時支援費 身体障害者訪問 入浴サービス事 業 1,845,000 ○地域自立支援協議会 運営事業 [社会福祉課] 456,800 1報酬 220,000 非常勤特別職員 報酬 220,000 地域自立支援 協議会委員 220,000

(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
		3. 老人福祉費	689,281,000	15,908,000			705,189,000

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		
							8報償費 140,000 講師謝礼 140,000 9旅費 96,800 費用弁償 96,800 ○障がい者センター運営事業 [社会福祉課] 31,695,000 13委託料 31,695,000 障がい者センター指定管理委託 31,695,000 ○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 電話料 20,946 ○自殺対策強化事業 [社会福祉課] 190,052 1報酬 25,500 非常勤特別職員報酬 25,500 自殺未遂者支援連携体制構築委員 25,500 8報償費 30,000 講師謝礼 30,000 9旅費 11,000 費用弁償 11,000 11需用費 74,304 消耗品費 74,304 13委託料 49,248 自殺対策緊急強化事業委託 49,248
		692,786,272			12,402,728	○職員給与関係経費 [総務課] 46,353,930	
2. 給料	24,343,000	24,184,212			158,788	2給料 24,184,212	
3. 職員手当等	16,528,000	15,996,728			531,272	一般職給 24,184,212 3職員手当等 15,996,728	
4. 共済費	6,219,000	6,172,990			46,010	扶養手当 665,000	
8. 報償費	3,726,000	3,409,000			317,000	住居手当 813,000	
11. 需用費	2,723,000	2,330,533			392,467	通勤手当 604,800	
12. 役務費	871,000	212,196			658,804	一般職 604,800	
13. 委託料	26,146,000	24,660,796			1,485,204	時間外勤務手当 1,151,939	

(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					
14. 使用料及び賃借料	3,376,000	3,130,120			245,880	管理職手当 508,260 期末手当 5,203,950 一般職 5,203,950
18. 備品購入費	638,000	446,488			191,512	勤勉手当 3,767,478 児童手当 345,000
19. 負担金補助及び交付金	15,976,000	15,390,000			586,000	総合事務組合負担金 2,937,301 一般職 2,937,301 4共済費 6,172,990 職員共済組合 6,172,990 一般職 6,172,990
20. 扶助費	42,755,000	42,020,376			734,624	
28. 繰出金	561,888,000	554,832,833			7,055,167	○老人ホーム入所援護事業 [高齢福祉課] 11需用費 10,800 消耗品費 10,800 20扶助費 42,020,376 老人保護措置費 42,020,376 ○敬老事業 [高齢福祉課] 11,747,235 8報償費 3,398,000 報奨金 350,000 記念品 3,048,000 11需用費 2,249,295 消耗品費 61,339 食糧費 2,010,350 印刷製本費 177,606 12役務費 2,108 通信運搬費 2,108 郵便料 2,108 13委託料 3,084,320 警備委託 241,920 敬老会イベント委託 2,000,000 敬老会会場設営委託 842,400 14使用料及び賃借料 3,013,512 仮設建物借上料 276,480 車・バス借上料 2,737,032 ○老人クラブ助成事業 [高齢福祉課] 3,377,608 14使用料及び賃借料 116,608 車・バス借上料 116,608

(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					
	円	円	円	円	円	
						19負担金補助及び交付金 3,261,000 負担金 15,600 県老人クラブ連合会 15,600 補助金 3,245,400 単位老人クラブ 2,575,400 老人クラブ連合会 670,000 ○高齢者の生きがいと健康づくり事業 [高齢福祉課] 2,500,000 19負担金補助及び交付金 2,500,000 補助金 2,500,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 2,500,000 ○シルバー人材センター一助成費 [高齢福祉課] 9,100,000 19負担金補助及び交付金 9,100,000 負担金 100,000 県シルバー人材センター連合会賛助会 100,000 補助金 9,000,000 シルバー人材センター事業 9,000,000 ○高齢者生活支援事業 [高齢福祉課] 22,843,490 8報償費 11,000 委員謝礼 11,000 11需用費 70,438 消耗品費 70,438 12役務費 210,088 通信運搬費 127,144 電話料 127,144 手数料 82,944

(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	作業取扱手数料 82,944 13委託料 21,576,476 緊急通報システム保守点検委託 533,952 愛の定期便委託 6,077,630 配食サービス事業委託 12,093,570 ふれあい電話事業委託 319,764 ふれあい給食事業委託 2,220,000 高齢者台帳システム保守点検委託 331,560 18備品購入費 446,488 事業用備品 446,488 19負担金補助及び交付金 529,000 負担金 317,000 稲敷広域事務組合緊急通報システム費 317,000 補助金 212,000 住宅改修支援理由書作成事業 2,000 シルバーカー購入 194,000 訪問理容助成 16,000 ○介護保険特別会計繰出金 [高齢福祉課] 554,832,833 28繰出金 554,832,833 介護給付費 431,247,000 介護会計職員給与費 48,170,833 介護会計事務費 50,382,000 地域支援事業(介護予防事業及び日常生活支援事業) 5,596,000

(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
		4. 地域福祉センター管理運営費	4,002,000	△593,000			3,409,000

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	地域支援事業（包括的支援事業及び任意事業） 13,412,000 低所得者保険料軽減分 6,024,000 低所得者保険料軽減分（前年度精算分） 1,000
		3,329,143			79,857	○福祉センター維持管理費 [社会福祉課] 3,329,143 11 需用費 299,376 修繕料 299,376 12 役務費 40,080 手数料 40,080 点検・検査手数料 25,920 剪定・除草手数料 14,160 13 委託料 2,369,608 警備委託 163,296 消防設備保守点検委託 232,200 電気設備保安管理委託 356,680 空調設備保守点検委託 302,400 受水槽清掃点検委託 110,592 地下タンク清掃点検委託 78,840 植栽管理委託 240,000 自動ドア点検委託 486,000 機械設備保守点検委託 399,600 14 使用料及び賃借料 497,489 土地借上料 468,400 テレビ受信料 29,089 23 償還金 122,590 返還金 122,590
11. 需用費	300,000	299,376			624	
12. 役務費	46,000	40,080			5,920	
13. 委託料	2,428,000	2,369,608			58,392	
14. 使用料及び賃借料	512,000	497,489			14,511	
23. 償還金 利子及び割引料	123,000	122,590			410	

(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	
		5. 国民年金事務費	円 14,326,000	円	円	円	円 14,326,000
		6. 医療福祉費	329,272,000	△10,000,000			319,272,000

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		
	円	円 13,303,076		円	円 1,022,924	○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 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 ○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 電算システム使賃料 19負担金補助及び交付金 負担金 県都市国民年金協議会
2. 給料	6,238,000	6,223,500			14,500	11,651,051
3. 職員手当等	4,720,000	3,792,837			927,163	6,223,500
4. 共済費	1,635,000	1,634,714			286	6,223,500
11. 需用費	80,000	51,985			28,015	3,792,837
12. 役務費	85,000	80,200			4,800	192,000
13. 委託料	639,000	629,640			9,360	144,000
14. 使用料及び賃借料	919,000	880,200			38,800	144,000
19. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000			0	4,226
						1,383,459
						1,383,459
						928,980
						300,000
						840,172
						840,172
						1,634,714
						1,634,714
						1,634,714
						1,652,025
						51,985
						51,985
						80,200
						80,200
						80,200
						629,640
						613,440
						16,200
						880,200
						880,200
						10,000
						10,000
						10,000
		298,587,949			20,684,051	○職員給与関係経費 [総務課] 2給料
1. 報酬	1,655,000	1,597,325			57,675	8,614,972
						4,561,200

(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					
2. 給料	4,571,000	4,561,200		9,800	一般職給	4,561,200
3. 職員手当等	2,891,000	2,776,564		114,436	3職員手当等 通勤手当	2,776,564 73,600
4. 共済費	1,290,000	1,277,208		12,792	一般職	73,600
9. 旅 費	126,000	118,000		8,000	時間外勤務手当	250,430
11. 需用費	159,000	137,467		21,533	期末手当	1,085,369
12. 役務費	5,239,000	4,477,037		761,963	一般職	1,085,369
13. 委託料	2,061,000	1,836,774		224,226	勤勉手当	751,409
14. 使用料及び賃借料	1,880,000	1,824,984		55,016	総合事務組合負担金	615,756
20. 扶助費	299,400,000	279,981,390		19,418,610	一般職	615,756
					4共済費	1,277,208
					職員共済組合	1,277,208
					一般職	1,277,208
					○医療福祉事業	
					[保険年金課]	289,972,977
					1報酬	1,597,325
					非常勤一般職員報酬	1,597,325
					一般事務	1,597,325
					9旅費	118,000
					費用弁償	118,000
					11需用費	137,467
					消耗品費	93,484
					印刷製本費	43,983
					12役務費	4,477,037
					手数料	4,477,037
					審査手数料	4,477,037
					13委託料	1,836,774
					医療福祉費電算処理委託	1,820,574
					医療福祉C S システム保守管理委託	16,200
					14使用料及び賃借料	1,824,984
					電算システム使用料	1,824,984
					20扶助費	279,981,390
					福祉医療費	252,731,879
					単独助成福祉医療費	27,249,511

(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
		7. 高額療養費貸付金	円 14,400,000	円 △9,622,000	円	円 4,778,000
		8. 出産費資金貸付金	1,000			1,000
		9. 国民健康保険事業費	453,966,000	△3,611,000		450,355,000
		10. いこいのプラザ費	2,721,000	236,000		2,957,000

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 1,807,000			円 2,971,000	○高額療養費貸付事業 [保険年金課] 21貸付金 高額療養費	
21. 貸付金	4,778,000	1,807,000			2,971,000		
		0			1,000		
21. 貸付金	1,000	0			1,000		
		450,354,071			929	○国民健康保険特別会計繰出金 [保険年金課]	
28. 繰出金	450,355,000	450,354,071			929	28繰出金 保険基盤安定（保険税軽減分） 出産育児一時金等 保険基盤安定（保険者支援分） 国保財政安定化支援事業 国保会計職員給与費 国保会計事務費 保健事業費 その他繰出金	
		2,837,720			119,280	○いこいのプラザ管理費 [高齢福祉課]	
11. 需用費	1,375,000	1,299,102			75,898	11需用費 消耗品費	
12. 役務費	283,000	242,198			40,802	燃料費	
13. 委託料	1,175,000	1,172,940			2,060	光熱水費	
14. 使用料及び賃借料	124,000	123,480			520	電気料 水道料 ガス代 修繕料	
						12役務費 通信運搬費 電話料 手数料 点検・検査手数料	

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		11. 後期高齢者医療事業費	662,863,000	△4,390,000			658,473,000
	2. 児童福祉費		1,852,037,000	△67,234,000	256,696,000		2,041,499,000
		1. 児童福祉総務費	544,908,000	△13,175,000	256,696,000	△7,602,000	780,827,000

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 36,220 作業取扱手数料 118,800 13委託料 1,172,940 警備委託 298,080 清掃委託 330,000 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 14使用料及び賃借料 123,480 コピー機借上料 123,480
		658,471,861				1,139	○後期高齢者医療特別会計繰出金 [保険年金課] 658,471,861 28繰出金 658,471,861
28. 繰出金	658,473,000	658,471,861				1,139	保険基盤安定（保険税軽減分） 113,048,861 後期高齢者医療会計職員給与費 21,183,000 後期高齢者医療会計事務費 524,240,000
		2,002,338,253				39,160,747	
		766,073,441				14,753,559	○職員給与関係経費 [総務課] 78,077,895 2給料 41,869,500 一般職給 41,869,500 3職員手当等 26,097,229 扶養手当 600,000 通勤手当 1,225,800 一般職 1,225,800 時間外勤務手当 3,645,356 管理職手当 516,000 期末手当 8,486,039 一般職 8,486,039 勤勉手当 6,019,029
1. 報酬	72,796,000	68,806,257				3,989,743	
2. 給料	42,477,000	41,869,500				607,500	
3. 職員手当等	26,976,000	26,097,229				878,771	
4. 共済費	14,845,000	13,942,911				902,089	
7. 賃金	3,314,000	3,108,637				205,363	
8. 報償費	2,251,000	1,484,932				766,068	
9. 旅費	2,456,000	1,944,200				511,800	
11. 需用費	4,902,000	4,281,748				620,252	
12. 役務費	1,713,000	1,308,131				404,869	

(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
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
13. 委託料	150,572,000	150,084,452			487,548	児童手当 780,000
14. 使用料及び賃借料	3,419,000	2,864,053			554,947	総合事務組合負担金 一般職 4,825,005 4共済費 4,825,005 職員共済組合 10,111,166 一般職 10,111,166
15. 工事請負費	95,515,000	95,410,756			104,244	4共済費 10,111,166 職員共済組合 10,111,166 一般職 10,111,166
16. 原材料費	21,000	6,480			14,520	○児童福祉事務費
18. 備品購入費	4,256,000	3,941,990			314,010	[子ども家庭課] 1報酬 3,721,051 非常勤特別職員報酬 2,599,200 家庭相談員 1,299,600 母子自立支援員 1,299,600
19. 負担金補助及び交付金	193,088,000	189,531,475			3,556,525	8報償費 65,000 委員謝礼 35,000 協力者謝礼 30,000 9旅費 85,800 費用弁償 85,800 11需用費 13,327 消耗品費 13,327 12役務費 34,116 通信運搬費 34,116 電話料 34,116 13委託料 381,900 子育て短期支援委託 214,500 遊具撤去処分委託 167,400 14使用料及び賃借料 441,708 車・バス借上料 96,228 土地借上料 345,480 19負担金補助及び交付金 100,000 補助金 100,000 市母子福祉会 100,000
20. 扶助費	162,225,000	161,389,690			835,310	○児童扶養手当支給事業 [子ども家庭課] 161,280,358 11需用費 83,916 消耗品費 7,020 印刷製本費 76,896
23. 償還金 利子及び割引料	1,000	1,000			0	

(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 652,752 20扶助費 児童扶養手当 160,543,690 ○放課後児童健全育成 事業 [子ども家庭課] 1報酬 非常勤一般職員 報酬 58,168,055 児童クラブ主 任支援員 13,473,824 児童クラブ支 援員 44,694,231 4共済費 社会保険料 3,291,391 7賃金 児童クラブ支援 員(補助) 3,108,637 8報償費 講師謝礼 10,000 協力者謝礼 30,000 9旅費 費用弁償 1,673,800 11需用費 消耗品費 1,288,836 印刷製本費 51,300 光熱水費 電気料 1,337,206 水道料 184,296 下水道料 31,695 修繕料 174,420 医薬材料費 38,098 12役務費 通信運搬費 413,047 電話料 385,507 宅配料 27,540 手数料 洗浄手数料 322,170 作業取扱手 料 32,400

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
							振替手数料 54,102
							衛生検査手数料 15,936
							建築確認申請 手数料 34,000
							13委託料 8,776,780
							警備委託 289,980
							施工監理委託 4,168,800
							児童送迎委託 4,102,000
							緊急時通報装置 保守点検委託 216,000
							14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 576,936
							15工事請負費 92,232,316
							撤去工事 540,000
							児童クラブ施設 整備工事 91,692,316
							18備品購入費 3,523,867
							事業用備品 3,472,027
							消防用備品 51,840
							○子育て支援事業
							[子ども家庭課]
							1報酬 11,949,502
							非常勤一般職員 報酬 6,531,364
							子育て支援セ ンター指導員 6,531,364
							4共済費 306,819
							社会保険料 306,819
							8報償費 199,732
							講師謝礼 70,000
							協力者謝礼 5,000
							賞品 124,732
							9旅費 161,400
							費用弁償 161,400
							11需用費 899,590
							消耗品費 683,015
							食糧費 63,130
							印刷製本費 11,880
							修繕料 114,480
							医薬材料費 27,085

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		12 役務費 210,657 通信運搬費 108,057 電話料 108,057 手数料 102,600 作業取扱手数料 97,200 衛生検査手数料 5,400 13 委託料 147,000 緊急時通報装置 保守点検委託 27,000 劇公演委託 120,000 14 使用料及び賃借料 44,401 コピー機借上料 23,068 清掃用具借上料 21,333 15 工事請負費 3,178,440 施設改修工事 3,178,440 16 原材料費 6,480 施設材料代 6,480 18 備品購入費 263,619 施設用備品 200,009 図書購入費 63,610 ○ファミリーサポート センター事業 [子ども家庭課] 1,188,855 8 報償費 920,200 講師謝礼 30,000 協力者謝礼 890,200 11 需用費 40,500 印刷製本費 40,500 12 役務費 73,651 手数料 7,668 処分手数料 7,668 保険料 65,983 その他保険料 65,983 18 備品購入費 154,504 施設用備品 110,584 保育用備品 43,920 ○母子家庭高等職業訓 練促進給付金等事業 [子ども家庭課] 846,000 20 扶助費 846,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

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 846,000 ○子ども・子育て支援事業 [子ども家庭課] 1報酬 1,507,638 非常勤一般職員報酬 1,507,638 一般事務 1,507,638 4共済費 233,535 社会保険料 233,535 8報償費 260,000 協力者謝礼 260,000 9旅費 23,200 費用弁償 23,200 11需用費 138,564 消耗品費 111,564 印刷製本費 27,000 12役務費 118,052 手数料 118,052 振替手数料 118,052 13委託料 140,778,772 管外施設型給付費 15,636,328 子育て情報サービス支援業務委託 1,944,000 江戸崎みどり幼稚園施設型給付費 25,200,964 認定こども園つばさ施設型給付費 97,997,480 14使用料及び賃借料 1,148,256 電算システム使用料 1,148,256 19負担金補助及び交付金 189,431,475 負担金 157,235 日本スポーツ振興センター共済掛金 157,235

(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
		2. 児童措置費	567,280,000	△40,875,000			526,405,000
		3. 保育所費	289,244,000	18,891,000		7,602,000	315,737,000

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		円	円	補助金 189,274,240 幼稚園就園奨励補助金 370,200 防犯対策強化整備事業 5,076,000 私立認定こども園施設整備補助金 163,048,000 民間保育所等乳児等保育事業 780,000 延長保育事業 2,352,800 地域活動事業 400,000 認定こども園つばさ 2,158,500 地域子育て支援拠点事業 7,842,000 障害児保育事業 360,000 一時預かり事業 2,563,740 病児保育事業 4,323,000 23償還金利子及び割引料 1,000 県 1,000
		524,073,792			2,331,208	○児童手当支給事業 [子ども家庭課] 524,073,792
11. 需用費	279,000	267,291			11,709	11需用費 267,291
12. 役務費	1,230,000	888,255			341,745	消耗品費 167,931 印刷製本費 99,360
14. 使用料及び賃借料	1,041,000	1,028,246			12,754	12役務費 888,255 通信運搬費 888,255 郵便料 888,255
20. 扶助費	523,855,000	521,890,000			1,965,000	14使用料及び賃借料 1,028,246 電算システム使用料 1,028,246 20扶助費 521,890,000 児童手当 521,890,000
		313,371,134			2,365,866	○民間保育所運営費 [子ども家庭課] 306,766,664
13. 委託料	286,374,000	284,447,600			1,926,400	13委託料 277,843,130

(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	450,605,000	△32,075,000			418,530,000

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	29,363,000	28,923,534				439,466	江戸崎保育園運営費 127,356,170 新利根つばさ保育園運営費 30,424,950 幸田保育園運営費 120,062,010 19負担金補助及び交付金 28,923,534 負担金 22,840 県保育協議会補助金 28,900,694 民間保育所等乳児等保育事業 1,548,300 江戸崎保育園 2,656,500 延長保育事業 4,549,100 地域活動事業 400,000 地域子育て支援拠点事業 11,281,294 障害児保育事業 3,240,000 幸田保育園一時預かり事業 1,507,000 防犯対策強化整備事業 1,350,000 ○管外保育所運営費 [子ども家庭課] 13委託料 6,604,470 管外公立保育委託 2,105,390 管外私立保育委託 4,499,080
		398,819,886				19,710,114	○職員給与関係経費 [総務課] 157,318,213 2給料 80,018,402 一般職給 80,018,402 3職員手当等 55,979,817 扶養手当 860,000 住居手当 1,351,000 通勤手当 2,032,400 一般職 2,032,400
1. 報酬	99,892,000	95,325,843				4,566,157	
2. 給料	80,332,000	80,018,402				313,598	
3. 職員手当等	55,980,000	55,979,817				183	
4. 共済費	36,160,000	34,903,661				1,256,339	
8. 報償費	1,154,000	915,261				238,739	

(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	通次繰 越	明許 費		
区分	金額					
9. 旅 費	3,134,000	2,551,488			582,512	時間外勤務手当 7,417,075
11. 需用費	58,355,000	51,122,155			7,232,845	管理職手当 1,016,520
12. 役務費	6,892,000	5,010,813			1,881,187	期末手当 18,536,056
13. 委託料	64,720,000	61,585,416			3,134,584	一般職 18,536,056
14. 使用料 及び賃 借 料	1,544,000	1,414,775			129,225	勤勉手当 12,635,472
15. 工事請 負 費	2,377,000	2,258,820			118,180	児童手当 240,000
16. 原材料 費	100,000	27,368			72,632	総合事務組合負 担金 11,891,294
17. 公有財 産購入 費	3,980,000	3,979,320			680	一般職 11,891,294
18. 備品購 入 費	3,306,000	3,270,587			35,413	4共済費 21,319,994
19. 負担金 補助及 び交付 金	401,000	258,960			142,040	公立学校共済組 合 21,319,994
22. 補償補 填及び 賠償金	36,000	35,800			200	○こども園えどさき運 営費 [こども園えどさき] 119,727,173
27. 公課費	167,000	161,400			5,600	1報酬 54,557,939
						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 53,667,939
						一般労務 2,551,706
						保育教諭 41,785,856
						助保育教諭 8,046,107
						保健師 1,284,270
						4共済費 7,708,710
						社会保険料 7,708,710
						8報償費 597,460
						講師謝礼 27,600
						委員謝礼 11,000
						協力者謝礼 76,705
						記念品 368,525
						賞品 113,630
						9旅費 1,410,900
						費用弁償 1,410,900
						11需用費 18,236,727
						消耗品費 1,783,430
						食糧費 118,133
						印刷製本費 125,560

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							修繕料 358,915 賄材料費 15,850,689 12役務費 1,102,923 通信運搬費 340,677 電話料 301,907 郵便料 38,770 手数料 626,586 点検・検査手 数料 5,400 作業取扱手数 料 318,816 衛生検査手数 料 302,370 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 34,839,720 劇公演委託 324,000 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 129,600 14使用料及び賃借料 732,000 車・バス借上料 732,000 18備品購入費 299,284 保育用備品 299,284 19負担金補助及び交 付金 138,910 負担金 138,910 会議研修参加 費 25,000 竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000 茨城県栄養士 会 14,000 集団給食施設 協議会 790 稲北ブロック 保育協議会 9,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円		円	円	
						茨城県保育協議会 31,500
						県社会福祉協議会 20,250
						県幼稚園連合会 35,370
						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]
						16,316,729
						11需用費 9,728,177
						消耗品費 1,109,272
						燃料費 9,640
						光熱水費 7,924,036
						電気料 5,311,005
						水道料 1,617,219
						ガス代 790,872
						下水道料 204,940
						修繕料 469,173
						医薬材料費 216,056
						12役務費 1,778,626
						手数料 1,778,626
						点検・検査手数料 170,640
						洗浄手数料 10,766
						剪定・除草手数料 367,880
						作業取扱手数料 184,680
						衛生検査手数料 20,280
						消毒・清掃手数料 1,024,380
						13委託料 2,813,184
						警備委託 434,160
						清掃委託 579,420
						消防設備保守点検委託 166,320
						浄化槽維持管理委託 914,220

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	電気設備保安管 理委託 176,904 空調設備保守点 検委託 490,320 防火対象物点検 委託 51,840 14使用料及び賃借料 271,766 コピー機借上料 112,752 清掃用具借上料 144,469 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 1,724,976 施設維持工事 194,400 施設改修工事 1,530,576 ○桜川こども園運営費 [桜川こども園] 1報酬 40,767,904 非常勤特別職員 報酬 490,000 嘱託医 200,000 嘱託歯科医 200,000 薬剤師 90,000 非常勤一般職員 報酬 40,277,904 一般労務 3,060,912 保育教諭 27,464,792 助保育教諭 7,940,560 看護師 1,811,640 4共済費 5,874,957 社会保険料 5,874,957 8報償費 317,801 講師謝礼 30,000 委員謝礼 8,800 協力者謝礼 50,000 記念品 129,271 賞品 99,730 9旅費 1,140,588 費用弁償 1,138,300 普通旅費 2,288 11需用費 14,297,720 消耗品費 1,363,060 食糧費 150,804 印刷製本費 32,670

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	修繕料 805,074 賄材料費 11,946,112 12 役務費 1,271,678 通信運搬費 328,793 電話料 295,673 郵便料 33,120 手数料 641,585 点検・検査手 数料 284,555 作業取扱手 数料 95,040 衛生検査手 数料 261,990 筆耕翻訳料 3,850 保険料 297,450 自動車損害保 険料 231,850 その他保険料 65,600 13 委託料 21,677,105 調査・測量委託 483,545 劇公演委託 75,600 園児バス運行委 託 8,596,200 給食調理業務委 託 12,392,160 体操教室委託 129,600 14 使用料及び賃借料 310,545 車・バス借上料 296,000 テレビ受信料 14,545 17 公有財産購入費 3,979,320 土地購入費 3,979,320 18 備品購入費 1,416,265 施設用備品 406,836 図書購入費 47,490 保育用備品 362,518 給食用備品 599,421 19 負担金補助及び交 付金 120,050 負担金 120,050 会議研修参加 費 33,260

(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
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	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 23,000 県幼稚園連合会 6,000 22補償補填及び賠償金 35,800 就業不能損失 35,800 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] 14,189,238 11需用費 8,859,531 消耗品費 832,486 燃料費 5,480 光熱水費 6,366,199 電気料 3,921,141 水道料 1,133,619 ガス代 783,585 下水道料 527,854 修繕料 1,507,744 医薬材料費 147,622 12役務費 857,586 手数料 857,586 点検・検査手数料 54,540 洗浄手数料 11,880 剪定・除草手数料 118,200 作業取扱手数料 166,310 衛生検査手数料 18,900

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 生活保 護 費		793,941,000	△14,983,000			778,958,000
		1. 生活保 護総務 費	19,712,000	10,073,000			29,785,000

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		
		723,372,990			55,585,010		
		26,011,779			3,773,221	○生活保護施行関係事 務費 [生活福祉課]	
	1. 報 酬	3,627,000	3,452,206		174,794	1報酬 非常勤特別職員 報酬	
	4. 共済費	520,000	432,162		87,838	生活保護嘱託 医	
	9. 旅 費	310,000	214,060		95,940	非常勤一般職員 報酬	
	11. 需用費	635,000	622,910		12,090	一般事務	
	12. 役務費	770,000	720,242		49,758	4共済費 社会保険料	
	13. 委託料	13,297,000	10,878,818		2,418,182	9旅費 費用弁償	
	19. 負担金 補助及 び交付 金	1,070,000	136,000		934,000	11需用費 消耗品費 印刷製本費	
	23. 償還金 利子及 び割引 料	9,556,000	9,555,381		619	12役務費 通信運搬費 電話料 郵便料	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

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. 扶助費	774,229,000	△25,056,000			749,173,000

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	円	手数料 354,625 審査手数料 354,625 13委託料 6,234,415 レセプト点検委託 597,031 生活保護電算システム委託 5,472,144 生活保護業務医23償還金利子及び割引料 9,555,381 国 9,555,381 ○生活困窮者自立相談支援事業 [生活福祉課] 6,987,624 1報酬 1,703,400 非常勤特別職員報酬 1,703,400 相談支援員 1,703,400 4共済費 263,154 社会保険料 263,154 9旅費 144,460 費用弁償 144,460 11需用費 86,269 消耗品費 86,269 12役務費 9,938 通信運搬費 9,938 郵便料 9,938 13委託料 4,644,403 家計相談支援事業委託 3,177,578 子どもの学習支援事業委託 1,466,825 19負担金補助及び交付金 136,000 負担金 136,000 住居確保給付金 136,000
		697,361,211			51,811,789	○生活扶助関係経費	
20. 扶助費	749,173,000	697,361,211			51,811,789	[生活福祉課] 697,361,211 20扶助費 697,361,211 生活扶助費 181,388,096 住宅扶助費 63,090,631	

(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		1,739,000	△1,700,000			39,000
		1. 災害救 助 費	1,739,000	△1,700,000			39,000
4. 衛生費			1,378,863,000	△8,800,000			1,370,063,000
	1. 保健衛 生 費		551,847,000	△7,826,000			544,021,000
		1. 保健衛 生 費	195,841,000	△11,919,000			183,922,000

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	
					38,880	120
					38,880	120
14. 使用料 及び賃 借 料	39,000	38,880			120	○災害援護資金貸付事 業 [社会福祉課] 38,880 14使用料及び賃借料 災害援護資金貸 付管理システム 38,880
21. 貸付金	0	0			0	
		1,332,928,375			37,134,625	
		510,245,033			33,775,967	
		175,127,337			8,794,663	○職員給与関係経費 [総務課] 68,117,737 2給料 35,769,615 一般職給 35,769,615 3職員手当等 22,386,567 扶養手当 412,000 住居手当 573,000 通勤手当 865,400 一般職 865,400 時間外勤務手当 1,095,762 管理職手当 508,260 期末手当 7,977,984 一般職 7,977,984 勤勉手当 5,724,837 児童手当 45,000 総合事務組合負 担金 5,184,324 一般職 5,184,324 4共済費 9,961,555 職員共済組合 一般職 9,961,555
1. 報 酬	1,872,000	1,872,000			0	
2. 給 料	35,982,000	35,769,615			212,385	
3. 職員手 当 等	22,803,000	22,386,567			416,433	
4. 共済費	10,037,000	9,961,555			75,445	
8. 報償費	4,708,000	4,154,000			554,000	
11. 需用費	1,912,000	1,865,706			46,294	
12. 役務費	4,595,000	3,645,025			949,975	
13. 委託料	24,548,000	20,601,386			3,946,614	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,041,000	1,035,504			5,496	
18. 備品購 入 費	234,000	233,660			340	
19. 負担金 補助及 び交付 金	68,847,000	68,823,880			23,120	
20. 扶助費	7,034,000	4,469,576			2,564,424	○保健衛生事務費 [健康増進課] 9,330,578 11需用費 660,025

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 156,000	円 155,863		円	円 137	消耗品費 384,361 印刷製本費 275,664 12役務費 3,443,586 通信運搬費 3,418,376 電話料 123,541 郵便料 3,294,835 手数料 80 振込手数料 80 保険料 25,130 その他保険料 25,130 13委託料 1,020,600 健康管理システ ム保守管理委託 1,020,600 14使用料及び賃借料 387,504 電算システム使 賃料 387,504 18備品購入費 137,000 事業用備品 137,000 19負担金補助及び交 付金 3,526,000 負担金 181,000 県保健師連絡 協議会 41,000 郡町村医療連 絡協議会 40,000 生活習慣病予 防対策推進事 業 97,000 会議研修参加 費 3,000 補助金 3,345,000 公的病院等運 営費 3,240,000 稲敷市食品衛 生協会 105,000 23償還金利子及び割 引料 155,863 国 155,863 ○休日診療事業 [健康増進課] 39,281,089 13委託料 2,817,209
24. 投資及 び出資 金	153,000	153,000			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
		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	円		円	円	
						在宅当番医制事 業委託 2,817,209
						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]
						1報酬 1,872,000
						非常勤特別職員 報酬 1,872,000
						市嘱託医 936,000
						市嘱託歯科医 936,000
						8報償費 4,154,000
						協力者謝礼 4,154,000
						11需用費 1,205,681
						消耗品費 995,837
						印刷製本費 209,844
						12役務費 201,439
						手数料 201,439
						審査手数料 201,439
						13委託料 16,763,577
						診査・検診委託 16,643,077
						妊娠・出産包括 支援事業委託 120,500
						14使用料及び賃借料 648,000
						電子母子手帳サ ービス利用料 648,000
						18備品購入費 96,660
						事業用備品 96,660
						20扶助費 4,469,576
						妊婦健診 319,720
						不妊治療費助成 3,625,656
						未熟児養育医療 給付費 524,200
						○上水道事業
						[水道課] 28,987,000

(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
		2. 予防費	82,644,000				82,644,000
		3. 成人保健事業費	64,139,000	△2,549,000			61,590,000

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	19負担金補助及び交付金 28,834,000 補助金 28,834,000 水道事業会計 28,834,000 24投資及び出資金 153,000 水道事業会計出資金 153,000
		70,591,702				12,052,298	○予防接種事業
1. 報酬	25,000	0				25,000	[健康増進課] 69,262,472
9. 旅費	16,000	3,640				12,360	9旅費 3,640
11. 需用費	1,515,000	1,333,573				181,427	普通旅費 3,640
13. 委託料	80,445,000	68,677,509				11,767,491	11需用費 124,223
18. 備品購入費	120,000	119,880				120	消耗品費 29,637 印刷製本費 94,586
20. 扶助費	523,000	457,100				65,900	13委託料 68,677,509 予防接種委託 66,490,163 予防接種券作成委託 2,187,346 20扶助費 457,100 予防接種助成費 457,100
		57,294,234				4,295,766	○新型インフルエンザ 対策事業
							[健康増進課] 1,329,230
							11需用費 1,209,350 消耗品費 1,209,350
							18備品購入費 119,880 事業用備品 119,880
							○成人保健事業
							[健康増進課] 57,294,234
1. 報酬	6,193,000	5,629,154				563,846	1報酬 5,629,154
8. 報償費	424,000	221,000				203,000	非常勤特別職員 報酬 121,500
9. 旅費	296,000	239,700				56,300	健康づくり推 進協議会委員 121,500
11. 需用費	3,084,000	3,021,461				62,539	非常勤一般職員 報酬 5,507,654
13. 委託料	50,421,000	47,123,039				3,297,961	管理栄養士 1,603,525 栄養士 3,904,129
14. 使用料及び賃借料	292,000	229,880				62,120	8報償費 221,000 協力者謝礼 221,000
19. 負担金補助及び交付金	880,000	830,000				50,000	9旅費 239,700 費用弁償 239,700

(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
		4. 保健センター管理費	9,695,000				9,695,000

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	
		9,059,098			635,902	○保健センター維持管理費 [健康増進課]
11. 需用費	5,071,000	4,896,612			174,388	11需用費
12. 役務費	582,000	396,584			185,416	消耗品費
13. 委託料	3,400,000	3,144,298			255,702	光熱水費
14. 使用料及び賃借料	116,000	96,004			19,996	電気料
18. 備品購入費	466,000	465,600			400	水道料
22. 補償補填及び賠償金	60,000	60,000			0	ガス代
						下水道料
						下水道料
						修繕料
						1,131,912
						12役務費
						396,584
						通信運搬費
						373,889
						電話料
						373,889
						手数料
						22,695
						剪定・除草手数料
						11,895
						設置及び撤去手数料
						10,800
						13委託料
						3,144,298
						警備委託
						305,856
						清掃委託
						1,825,360
						消防設備保守点検委託
						116,640
						空調設備保守点検委託
						293,760

(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	191,915,000	4,640,000		258,000	196,813,000

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		
		191,199,404			5,613,596	○職員給与関係経費	
						[総務課]	
1. 報酬	2,613,000	2,475,000			138,000	2給料	
2. 給料	28,826,000	28,319,763			506,237	一般職給	
3. 職員手当等	17,300,000	16,862,642			437,358	3職員手当等	
4. 共済費	8,027,000	7,836,154			190,846	扶養手当	
8. 報償費	150,000	145,000			5,000	通勤手当	
9. 旅費	295,000	114,400			180,600	一般職	
11. 需用費	1,459,000	1,434,751			24,249	特殊勤務手当	
12. 役務費	17,160,000	15,173,961			1,986,039	時間外勤務手当	
13. 委託料	2,615,000	2,301,900			313,100	管理職手当	
14. 使用料及び賃借料	1,751,000	1,743,675			7,325	期末手当	
16. 原材料費	24,000	0			24,000	一般職	
18. 備品購入費	483,000	481,658			1,342	総合事務組合負担金	
19. 負担金補助及び交付金	116,110,000	114,310,500			1,799,500	担金	
						一般職	
						4共済費	
						職員共済組合	
						一般職	
						○環境衛生対策費	
						[環境課]	
						11需用費	
						消耗品費	
						12役務費	
						通信運搬費	

(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	
						電話料 39,463 手数料 13,666,320 作業取扱手数料 13,666,320 19負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 環境保全県民会議 10,000 ○環境美化事業 [環境課] 3,805,531 8報償費 100,000 協力者謝礼 100,000 11需用費 907,856 消耗品費 907,856 12役務費 177,175 手数料 177,175 作業取扱手数料 177,175 19負担金補助及び交付金 2,620,500 補助金 2,620,500 環境美化の日・霞ヶ浦清掃大作戦 2,620,500 ○不法投棄対策事業 [環境課] 7,218,213 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 79,800 費用弁償 77,120 普通旅費 2,680 11需用費 336,009 消耗品費 336,009 12役務費 1,291,003 通信運搬費 788,328 電話料 788,328 手数料 502,675

(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 繰越	通次繰 越	事故 明許 繰越		
区分	金額					
	円	円		円	円	
						作業取扱手数料 168,480 処分手数料 334,195 13委託料 1,246,860 調査・測量委託 171,180 不法投棄監視システム保守点検委託 1,075,680 14使用料及び賃借料 1,382,883 機器借上料 1,382,883 18備品購入費 481,658 事業用備品 481,658 ○畜犬登録・狂犬病予防事業〔環境課〕 522,550 11需用費 129,430 消耗品費 96,625 印刷製本費 32,805 13委託料 393,120 犬登録システム保守点検委託 393,120 ○火葬斎場費〔環境課〕 109,015,000 19負担金補助及び交付金 109,015,000 負担金 109,015,000 江戸崎地方衛生土木組合火葬斎場費 109,015,000 ○バイオマス利活用事業〔環境課〕 342,352 1報酬 75,000 非常勤特別職員報酬 75,000 バイオマス利活用推進委員 75,000 9旅費 34,600 費用弁償 34,600 11需用費 1,560 食糧費 1,560 13委託料 86,400

(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	7,613,000	2,002,000		△258,000	9,357,000

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		
							バイオマス活用推進委員会運営支援業務 86,400 14使用料及び賃借料 144,792 車・バス借上料 144,792 ○鳥獣保護事業 [環境課] 886,520 8報償費 45,000 協力者謝礼 45,000 13委託料 575,520 オオヒシクイ等保護監視委託 575,520 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 50,000 負担金 50,000 山階鳥類研究所賛助会 50,000 ○再生可能エネルギー導入促進事業 [環境課] 2,615,000 19負担金補助及び交付金 2,615,000 補助金 2,615,000 住宅用太陽光発電システム設置費 2,615,000
		6,973,258			2,383,742	○公害対策費 [環境課] 2,527,258 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 31,400 費用弁償 31,400 11需用費 48,617 消耗品費 48,617 13委託料 1,961,701 公害検査委託 1,961,701 14使用料及び賃借料 54,540 車・バス借上料 54,540	
1. 報酬	343,000	277,000			66,000		
9. 旅費	202,000	100,400			101,600		
11. 需用費	59,000	48,617			10,383		
13. 委託料	5,895,000	3,689,701			2,205,299		
14. 使用料及び賃借料	55,000	54,540			460		
19. 負担金補助及び交付金	2,803,000	2,803,000			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
	2. 清掃費		827,016,000	△974,000			826,042,000
		1. じん芥処理費	702,692,000	△974,000			701,718,000

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	19負担金補助及び交付金 311,000 負担金 311,000 霞ヶ浦問題協議会 311,000 ○航空騒音等対策事業 [環境課] 4,446,000 1報酬 157,000 非常勤特別職員報酬 157,000 航空機騒音等対策協議会員 157,000 9旅費 69,000 費用弁償 69,000 13委託料 1,728,000 平成29年度隣接区域データ作成支援業務 1,728,000 19負担金補助及び交付金 2,492,000 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 2,472,000 航空機騒音周辺対策費 2,472,000
		822,683,342				3,358,658	
		701,276,542				441,458	○ごみ減量化対策事業 [環境課] 73,000 19負担金補助及び交付金 73,000 補助金 73,000 生ごみ減量器購入費 73,000 ○じん芥処理費 [環境課] 701,203,542 11需用費 78,872 消耗品費 78,872 12役務費 552,965 手数料 552,965
11. 需用費	80,000	78,872				1,128	
12. 役務費	553,000	552,965				35	
13. 委託料	8,994,000	8,993,052				948	
18. 備品購入費	281,000	279,053				1,947	
19. 負担金補助及び交付金	691,810,000	691,372,600				437,400	

(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
		2. し尿処 理 費	124,324,000				124,324,000
5. 農林水 産業費			1,402,857,000	△129,998,000	500,000	649,320	1,274,008,320

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	作業取扱手数料 料 552,965 13委託料 8,993,052 警備委託 465,264 粗大ごみ収集運 搬処理委託 8,527,788 18備品購入費 279,053 事業用備品 279,053 19負担金補助及び交 付金 691,299,600 負担金 690,739,600 県清掃協議会 江戸崎地方衛 生土木組合じ ん芥処理費 690,719,000 補助金 560,000 ごみ集積所設 置費 560,000
		121,406,800			2,917,200	○し尿処理費 [環境課] 80,974,800 11需用費 253,800 印刷製本費 253,800 19負担金補助及び交 付金 80,721,000 負担金 80,721,000 龍ヶ崎地方衛 生組合 80,721,000 ○合併処理浄化槽設置 助成事業 [下水道課] 40,432,000 19負担金補助及び交 付金 40,432,000 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 40,383,000 合併処理浄化 槽設置整備事 業 40,383,000
11. 需用費	260,000	253,800			6,200	
19. 負担金 補助及 び交付 金	124,064,000	121,153,000			2,911,000	
		1,216,213,618	繰越明許費 28,754,000		29,040,702	

(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	
	1. 農業費		円 1,401,933,000	円 △130,404,000	円 500,000	円 649,320	円 1,272,678,320
		1. 農業委員会費	65,961,000	11,454,000	500,000	453,000	78,368,000

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	繰越	明許	費		
	円	円 1,214,986,103	円 28,754,000	円 28,938,217		
		75,966,421		2,401,579	○職員給与関係経費	
					[総務課]	53,003,185
1. 報酬	18,170,000	16,935,320		1,234,680	2給料	25,894,200
2. 給料	25,958,000	25,894,200		63,800	一般職給	25,894,200
3. 職員手当等	19,184,000	19,183,583		417	3職員手当等	19,183,583
					扶養手当	492,000
4. 共済費	7,974,000	7,925,402		48,598	住居手当	648,000
8. 報償費	10,000	0		10,000	通勤手当	538,200
9. 旅費	2,124,000	1,870,000		254,000	一般職	538,200
10. 交際費	50,000	20,000		30,000	時間外勤務手当	2,450,716
11. 需用費	1,372,000	996,384		375,616	管理職手当	516,000
12. 役務費	152,000	28,620		123,380	期末手当	6,003,829
13. 委託料	887,000	776,104		110,896	一般職	6,003,829
14. 使用料及び賃借料	894,000	758,808		135,192	勤勉手当	4,390,121
					児童手当	240,000
					総合事務組合負担金	
19. 負担金補助及び交付金	1,593,000	1,578,000		15,000	担金	3,487,167
					一般職	3,487,167
					地域手当	417,550
					4共済費	7,925,402
					職員共済組合	7,925,402
					一般職	7,925,402
					○農業委員会事務費	
					[農業委員会事務局]	21,718,337
					1報酬	16,935,320
					委員報酬	15,503,300
					農業委員会委員	14,853,500
					農地利用最適化推進委員	649,800
					非常勤一般職員報酬	1,432,020
					一般事務	1,432,020
					9旅費	1,733,600
					費用弁償	1,711,600
					普通旅費	22,000
					10交際費	20,000
					農業委員会	20,000
					11需用費	669,913

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 259,871 食糧費 52,130 印刷製本費 357,912 13委託料 727,504 法律相談・訴訟 応訴委託 727,504 14使用料及び賃借料 54,000 車・バス借上料 54,000 19負担金補助及び交付金 1,578,000 負担金 1,578,000 県農業会議 849,000 県農政活動推進本部 58,000 農業委員会稲敷郡協議会 366,000 県市農業委員会会長会 30,000 いばらき女性農業委員の会 30,000 会議研修参加費 245,000 ○農地基本台帳事務費 [農業委員会事務局] 768,560 11需用費 15,152 消耗品費 15,152 13委託料 48,600 農業CSシステム保守管理委託 48,600 14使用料及び賃借料 704,808 電算システム使用料 704,808 ○農業者年金受託事業 [農業委員会事務局] 476,339 9旅費 136,400 費用弁償 136,400 11需用費 311,319 消耗品費 282,967 食糧費 4,160 印刷製本費 24,192

(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	121,619,000	△3,440,000		△213,000	117,966,000
		3. 農業振興費	191,124,000	△33,972,000			157,152,000

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	12 役務費 28,620 通信運搬費 28,620 郵便料 28,620 予備費より充当 240,000
		116,253,652				1,712,348	○職員給与関係経費 [総務課] 115,789,880 2 給料 59,683,164 一般職給 59,683,164 3 職員手当等 39,635,398 扶養手当 1,962,000 住居手当 324,000 通勤手当 1,216,800 一般職 1,216,800 時間外勤務手当 3,057,935 管理職手当 1,276,560 期末手当 13,440,459 一般職 13,440,459 勤勉手当 9,030,315 児童手当 1,265,000 総合事務組合負担金 8,062,329 一般職 8,062,329 4 共済費 16,471,318 職員共済組合 16,471,318 一般職 16,471,318 ○農業総務事務費 [農政課] 463,772 11 需用費 67,772 消耗品費 67,772 19 負担金補助及び交付金 396,000 負担金 346,000 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 346,000 補助金 50,000 高等学校農業担い手教育事業 50,000
		155,900,705				1,251,295	○農業経営所得安定対策事業 [農政課] 135,795,364 1 報酬 3,375,896
1. 報酬	3,549,000	3,375,896				173,104	1 報酬 3,375,896

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		
4. 共済費	614,000	613,618			382	非常勤一般職員報酬
9. 旅 費	279,000	190,700			88,300	一般事務
11. 需用費	20,000	10,800			9,200	4共済費
13. 委託料	1,011,000	766,200			244,800	社会保険料
14. 使用料 及び賃 借 料	410,000	172,541			237,459	9旅費 費用弁償
15. 工事請 負 費	8,110,000	7,948,800			161,200	19負担金補助及び交 付金
19. 負担金 補助及 び交付 金	143,159,000	142,822,150			336,850	補助金 経営所得安定 対策事業 水田活用作物 生産振興事業 水田活用作物 生産安定定着 化事業 地域農業再生 協議会運営事 業 ○農産物振興事業 [農政課] 14使用料及び賃借料 車・バス借上料 15工事請負費 北野田奈川浚渫 工事 19負担金補助及び交 付金 負担金 園芸いばらき 振興協会 いばらきれん こん広域銘柄 化推進協議会 県穀物改良協 会 茨城をたべよ う運動推進協 議会

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業費	556,000				556,000
		5. 農地費	995,335,000	△147,670,000		409,320	848,074,320

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		ジェトロ茨城 貿易情報セン ター負担金 50,000 補助金 6,912,000 農産物消費宣 伝事業 4,765,000 農産振興条件 整備支援事業 2,147,000 ○環境保全型農業推進 事業 [農政課] 3,344,000 19負担金補助及び交 付金 3,344,000 補助金 3,344,000 農業用廃プラ スチック収集 対策協議会 1,440,000 環境保全型農 業直接支払事 業 1,904,000 ○農作物有害鳥獣対策 事業 [農政課] 777,000 11需用費 10,800 消耗品費 10,800 13委託料 766,200 有害鳥獣駆除委 託 690,600 廃棄物処理委託 75,600
		556,000			0	0	○畜産振興事業 [農政課] 556,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	556,000	556,000			0	0	19負担金補助及び交 付金 556,000 負担金 56,000 県畜産協会 56,000 補助金 500,000 家畜衛生指導 協会 500,000
		823,942,227	繰越明許費 8,822,000		15,310,093		○農道整備事業 [農政課] 17,777,485
11. 需用費	1,029,320	1,009,041			20,279		19負担金補助及び交 付金 17,777,485
12. 役務費	96,000	95,180			820		負担金 17,643,225
13. 委託料	10,979,000	10,822,420			156,580		

(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	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
14. 使用料及び賃借料	201,000	197,640			3,360	県営農免道路整備事業 農道整備事業 償還金 補助金
15. 工事請負費	58,345,000	44,880,480			13,464,520	野田奈川干拓組合
19. 負担金補助及び交付金	399,268,000	388,781,485	繰越明許費 8,822,000		1,664,515	○土地改良振興事業 [農政課]
23. 償還金 利子及び割引料	8,604,000	8,603,981			19	11需用費 光熱水費 電気料 修繕料
28. 繰出金	369,552,000	369,552,000			0	12役務費 保険料 その他保険料 13委託料 実施設計委託 用排水機場管理委託 用排水機場保守点検委託 野田奈川営農意向調査業務委託 15工事請負費 農地耕作条件改善工事 19負担金補助及び交付金 負担金 茨城県土地改良事業団体連合会 国営新利根川沿岸地区土地改良事業促進協議会 国営新利根川沿岸地区土地改良事業 管内土地改良職員研修会

(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	節 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	
							荒沼干拓排水 機場 3,146,842 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 757,790 県単土地改良 事業 12,425,000 県営土地改良 事業 36,442,000 排水対策整備 事業 4,815,139 県営ストック マネジメント 事業 9,450,000 補助金 12,900,500 農地耕作条件 改善事業 12,900,500 ○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 1,345,000 湛水防除施設 維持管理協議 会高田地区 252,000 湛水防除施設 管理余郷入地 区 108,400 補助金 540,870

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	
						湛水防除施設等管理費 540,870 ○国営造成施設管理体制整備促進事業 [農政課] 7,480,000 13委託料 1,000,000 国営造成施設管理体制整備促進事業委託 1,000,000 19負担金補助及び交付金 6,480,000 負担金 120,000 国営造成施設管理体制整備計画策定事業補助金 120,000 6,360,000 国営造成施設管理体制強化支援事業 6,360,000 ○農業集落排水事業特別会計繰出金 [下水道課] 310,846,000 28繰出金 310,846,000 農業集落排水事業会計 310,846,000 ○基幹水利施設管理事業特別会計繰出金 [農政課] 58,706,000 28繰出金 58,706,000 基幹水利施設管理事業会計 58,706,000 ○多面的機能支払交付金事業 [農政課] 280,890,521 13委託料 1,678,320 多面的機能地図システムデータ作成委託 1,678,320 14使用料及び賃借料 197,640 電算システム使用料 197,640 19負担金補助及び交付金 270,410,580

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 農政企画費	27,338,000	43,224,000			70,562,000

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	補助金 270,410,580 多面的機能支払交付金 270,410,580 23償還金利子及び割引料 8,603,981 県 8,603,981 予備費より充当 409,320
		42,367,098		繰越明許費 19,932,000	8,262,902	○農業振興地域整備計画管理事業
1. 報酬	4,023,000	3,014,531			1,008,469	[農政課] 142,385
4. 共済費	596,000	456,894			139,106	1報酬 100,000
8. 報償費	65,000	35,000			30,000	非常勤特別職員報酬 100,000
9. 旅費	341,000	97,200			243,800	農業振興地域整備促進協議会委員 100,000
11. 需用費	1,163,000	1,119,244			43,756	9旅費 33,000
12. 役務費	353,000	265,515			87,485	費用弁償 33,000
13. 委託料	490,000	489,240			760	11需用費 9,385
14. 使用料及び賃借料	1,535,000	1,500,870			34,130	消耗品費 6,415
15. 工事請負費	476,000	475,200			800	食糧費 2,970
19. 負担金補助及び交付金	61,520,000	34,913,404		繰越明許費 19,932,000	6,674,596	○農業経営基盤強化促進事業 [農政課] 9,335,337
						1報酬 55,000
						非常勤特別職員報酬 55,000
						担い手育成総合支援協議会委員 55,000
						8報償費 35,000
						委員謝礼 25,000
						協力者謝礼 10,000
						9旅費 24,200
						費用弁償 24,200
						11需用費 19,972
						食糧費 19,972
						12役務費 11,850
						保険料 11,850
						その他保険料 11,850
						14使用料及び賃借料 89,120
						通行料・駐車料 11,580
						車・バス借上料 77,540

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	19負担金補助及び交付金 9,100,195 負担金 40,000 会議研修参加費 40,000 補助金 9,060,195 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 2,829,630 農業次世代人材投資事業 2,094,565 経営体育成支援事業 2,527,000 産地改革チャレンジ事業 1,009,000 ○都市農村交流事業 [農政課] 3,010,699 11需用費 890,229 消耗品費 103,304 燃料費 15,792 光熱水費 18,561 電気料 18,561 修繕料 752,572 12役務費 233,520 手数料 233,520 作業取扱手数料 233,520 14使用料及び賃借料 1,411,750 土地借上料 1,411,750 15工事請負費 475,200 伐採工事 475,200 ○農業資金対策事業 [農政課] 1,794,120 19負担金補助及び交付金 1,794,120 補助金 1,794,120 農業経営基盤強化資金利子助成 1,794,120

(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		103,000				103,000
		1. 林業振興費	103,000				103,000

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	○農業公社運営事業 [農政課] 7,000,000 19負担金補助及び交付金 7,000,000 補助金 7,000,000 稲敷市農業公社 7,000,000 ○耕作放棄地対策事業 [農政課] 199,589 19負担金補助及び交付金 199,589 補助金 199,589 耕作放棄地対策事業 199,589 ○農地中間管理事業 [農政課] 20,884,968 1報酬 2,859,531 非常勤一般職員報酬 2,859,531 一般事務 2,859,531 4共済費 456,894 社会保険料 456,894 9旅費 40,000 費用弁償 40,000 11需用費 199,658 消耗品費 199,658 12役務費 20,145 通信運搬費 20,145 郵便料 20,145 13委託料 489,240 中間管理事業デ 一夕構築業務委 託 489,240 19負担金補助及び交付金 16,819,500 補助金 16,819,500 機構集積協力 金交付事業 16,819,500
		90,000			13,000		
		90,000			13,000		○林業振興事務費 [農政課] 90,000

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 2. 林業費

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. 水産業費		821,000	406,000			1,227,000
		1. 水産業振興費	821,000	406,000			1,227,000
6. 商工費			128,951,000	△3,096,000			125,855,000
	1. 商工費		128,951,000	△3,096,000			125,855,000
		1. 商工総務費	39,930,000	△1,659,000			38,271,000

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		
19. 負担金補助及び交付金	103,000	90,000				13,000	19負担金補助及び交付金 付金 90,000 負担金 38,000 県南林業会 8,000 県緑化推進機構 30,000 補助金 52,000 緑の少年団 52,000
		1,137,515				89,485	
		1,137,515				89,485	○水産業振興事務費 [農政課] 1,137,515
11. 需用費	771,000	729,515				41,485	11需用費 729,515
13. 委託料	150,000	150,000				0	消耗品費 76,116 光熱水費 83,375 電気料 83,375 修繕料 570,024
19. 負担金補助及び交付金	306,000	258,000				48,000	13委託料 150,000 栈橋管理委託 150,000 19負担金補助及び交付金 258,000 負担金 258,000 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 77,000
		123,397,761				2,457,239	
		123,397,761				2,457,239	
		37,052,772				1,218,228	○職員給与関係経費 [総務課] 37,052,772
2. 給料	18,771,000	18,586,500				184,500	2給料 18,586,500
3. 職員手当等	13,909,000	13,144,596				764,404	一般職給 18,586,500 3職員手当等 13,144,596
4. 共済費	5,591,000	5,321,676				269,324	扶養手当 816,000 通勤手当 260,400 一般職 260,400 時間外勤務手当 1,387,461 管理職手当 516,000 期末手当 4,125,610 一般職 4,125,610

(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	49,460,000	△887,000			48,573,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	
		47,596,112			976,888	○商工業振興事務費 [商工観光課]
1. 報酬	2,074,000	1,936,800			137,200	11需用費
9. 旅 費	137,000	63,384			73,616	印刷製本費
11. 需用費	1,074,000	1,039,596			34,404	12役務費
12. 役務費	52,000	51,678			322	手数料
13. 委託料	213,000	212,760			240	新聞折込手数 料
14. 使用料 及び賃 借 料	327,000	303,316			23,684	13委託料
19. 負担金 補助及 び交付 金	30,794,000	30,086,578			707,422	就労支援情報サ イト保守管理委 託
21. 貸付金	13,002,000	13,002,000			0	19負担金補助及び交 付金
24. 投資及 び出資 金	900,000	900,000			0	補助金
						稲敷市商工会 中小企業信用 保証料
						12,205,920
						地区職業訓練 校
						138,000
						21貸付金
						自治金融制度預 託金
						13,002,000
						24投資及び出資金
						900,000
						県信用保証協会 寄託金
						900,000
						○消費者行政推進経費 [商工観光課]
						3,426,800
						1報酬
						1,936,800
						非常勤特別職員 報酬
						1,936,800
						消費生活相談 員
						1,936,800
						9旅費
						63,384

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 観光費	39,561,000	△550,000			39,011,000

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	事故繰越		
	円	円			円	円	費用弁償 63,384 11需用費 984,300 消耗品費 717,540 印刷製本費 266,760 14使用料及び賃借料 303,316 通行料・駐車料 300 車・バス借上料 303,016 19負担金補助及び交付金 139,000 負担金 9,000 県消費者行政推進協議会 9,000 補助金 130,000 稲敷市消費者リーダー連絡協議会 130,000
		38,748,877				262,123	○観光振興事務費
11. 需用費	1,254,000	1,248,870				5,130	[商工観光課] 38,748,877
12. 役務費	24,000	23,094				906	11需用費 1,248,870
13. 委託料	2,800,000	2,800,000				0	消耗品費 1,470
14. 使用料及び賃借料	873,000	617,499				255,501	印刷製本費 1,247,400
15. 工事請負費	780,000	779,414				586	12役務費 23,094 通信運搬費 23,094 電話料 23,094
19. 負担金補助及び交付金	33,280,000	33,280,000				0	13委託料 2,800,000 笑遊館指定管理委託 2,800,000 14使用料及び賃借料 617,499 車・バス借上料 617,499 15工事請負費 779,414 備品倉庫設置工事 779,414 19負担金補助及び交付金 33,280,000 負担金 758,000 県観光物産協会 209,000 水郷筑波国定公園協会 17,000 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会 19,000

(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
7. 土木費			2,003,715,000	△6,067,000	134,985,000		2,132,633,000
	1. 土木管理費		159,830,000	△7,434,000	2,950,000		155,346,000
		1. 土木総務費	121,964,000	△6,334,000			115,630,000

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	漫遊いばらき 観光キャンペーン推進協議会 488,000 県自然歩道利用促進協議会 補助金 25,000 32,522,000 稲敷市観光協会 32,172,000 菊花会 350,000
		1,908,744,104		繰越明許費 185,728,000	38,160,896	
		150,900,026			4,445,974	
		114,349,586			1,280,414	○職員給与関係経費 [総務課] 114,166,418
2. 給料	58,985,000	58,345,334			639,666	2給料 58,345,334
3. 職員手当等	39,405,000	39,080,400			324,600	一般職給 39,080,400
4. 共済費	16,929,000	16,740,684			188,316	3職員手当等 1,880,765
9. 旅費	52,000	0			52,000	扶養手当 951,600
11. 需用費	119,000	58,768			60,232	住居手当 939,200
14. 使用料及び賃借料	3,000	0			3,000	通勤手当 一般職 939,200
19. 負担金補助及び交付金	137,000	124,400			12,600	時間外勤務手当 2,748,922 管理職手当 508,260 期末手当 13,229,793 一般職 13,229,793 勤勉手当 9,128,956 児童手当 1,580,000 総合事務組合負担金 7,897,984 一般職 7,897,984 地域手当 214,920 4共済費 16,740,684 職員共済組合 16,740,684 一般職 16,740,684
						○土木事務費 [建設課] 183,168 11需用費 58,768 消耗品費 58,768 19負担金補助及び交付金 124,400

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 地籍調査費	37,866,000	△1,100,000	2,950,000		39,716,000

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	負担金 124,400 県建設技術管理連絡協議会 4,400 竜ヶ崎地区土木協会 49,000 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
		36,550,440				3,165,560	○職員給与関係経費 [総務課] 21,575,228 2給料 11,319,600 一般職給 11,319,600 3職員手当等 6,777,860 扶養手当 264,000 通勤手当 186,000 一般職 186,000 時間外勤務手当 360,295 期末手当 2,646,980 一般職 2,646,980 勤勉手当 1,792,925 総合事務組合負担金 1,527,660 一般職 1,527,660 4共済費 3,477,768 職員共済組合 3,477,768 一般職 3,477,768 ○地籍調査管理費 [建設課] 3,893,061 1報酬 1,586,610 非常勤一般職員報酬 1,586,610 一般事務補助 1,586,610 9旅費 23,500 費用弁償 23,500 11需用費 106,159 消耗品費 106,159 13委託料 1,157,760 調査・測量委託 1,157,760 14使用料及び賃借料 994,032
1. 報酬	1,697,000	1,586,610				110,390	
2. 給料	11,334,000	11,319,600				14,400	
3. 職員手当等	7,984,000	6,777,860				1,206,140	
4. 共済費	3,478,000	3,477,768				232	
9. 旅費	207,000	23,500				183,500	
11. 需用費	436,000	339,013				96,987	
12. 役務費	316,000	75,897				240,103	
13. 委託料	12,850,000	11,623,480				1,226,520	
14. 使用料及び賃借料	1,019,000	994,032				24,968	
16. 原材料費	357,000	295,380				61,620	
19. 負担金補助及び交付金	25,000	25,000				0	
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
	2. 道路橋梁費		854,825,000	11,688,000	132,035,000		998,548,000
		1. 道路橋梁総務費	20,287,000				20,287,000

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	電算システム使用料 994,032 19負担金補助及び交付金 25,000 負担金 25,000 県国土調査推進協議会 25,000 ○地籍調査事業費 [建設課] 11,082,151 11需用費 232,854 消耗品費 82,501 燃料費 38,465 修繕料 111,888 12役務費 75,897 通信運搬費 15,200 郵便料 15,200 手数料 43,347 点検・検査手数料 43,347 保険料 17,350 自動車損害保険料 17,350 13委託料 10,465,720 調査・測量委託 10,465,720 16原材料費 295,380 施設材料代 295,380 27公課費 12,300 自動車重量税 12,300
		782,113,501		繰越明許費 185,728,000		30,706,499	
		19,958,405				328,595	○道路橋梁管理事務費 [建設課] 19,958,405 8報償費 380,000 協力者謝礼 380,000 11需用費 294,513 消耗品費 127,000 修繕料 167,513 12役務費 470,788 通信運搬費 173,751 電話料 173,751 手数料 286,347
8. 報償費	450,000	380,000				70,000	
11. 需用費	345,000	294,513				50,487	
12. 役務費	577,000	470,788				106,212	
13. 委託料	18,909,000	18,813,104				95,896	
19. 負担金補助及び交付金	6,000	0				6,000	

(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
		2. 道路維持費	340,627,000	△34,420,000	31,651,000	△16,468,000	321,390,000

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	点検・検査手数料 286,347 保険料 10,690 自動車損害保険料 10,690 13委託料 18,813,104 調査・測量委託 5,356,304 登記事務委託 496,800 道路台帳補正委託 12,960,000
		319,584,801			1,805,199	○道路維持補修事業 [建設課] 288,157,801
11. 需用費	826,000	816,595			9,405	11需用費 816,595
12. 役務費	4,702,000	4,444,926			257,074	消耗品費 369,397 燃料費 39,538
13. 委託料	22,912,000	22,812,300			99,700	光熱水費 198,982 電気料 198,982 修繕料 208,678
14. 使用料及び賃借料	1,927,000	1,842,444			84,556	12役務費 4,444,926 手数料 4,444,926
15. 工事請負費	240,221,000	239,668,066			552,934	剪定・除草手数料 4,407,990 作業取扱手数料 36,936
16. 原材料費	16,000,000	15,979,200			20,800	13委託料 22,812,300 調査・測量委託 3,974,400 実施設計委託 14,191,200
17. 公有財産購入費	1,236,000	525,250			710,750	排水汚泥等処理委託 3,646,620 凍結防止作業委託 784,080
18. 備品購入費	83,000	69,020			13,980	マンホールポンプ保守点検委託 216,000
19. 負担金補助及び交付金	33,427,000	33,427,000			0	14使用料及び賃借料 1,842,444 機器借上料 1,130,706 土地借上料 711,738
22. 補償補填及び賠償金	56,000	0			56,000	15工事請負費 239,668,066 交通安全施設工事 1,271,160 道路維持工事 123,692,400 道路補修工事 114,704,506 16原材料費 15,979,200

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 道路新 設改良 費	261,111,000	46,108,000	81,464,000		388,683,000

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	補修材料代 15,979,200 17公有財産購入費 525,250 土地購入費 525,250 18備品購入費 69,020 事業用備品 69,020 19負担金補助及び交 付金 2,000,000 負担金 2,000,000 道路横断暗渠 改修工事 2,000,000 ○広域行政費 [建設課] 19負担金補助及び交 付金 31,427,000 負担金 31,427,000 江戸崎地方衛 生土木組合土 木費 31,427,000
		296,804,855	繰越明許費 67,541,000		24,337,145	○道路新設改良事業 [建設課] 137,538,462 9旅費 4,548 普通旅費 4,548 11需用費 370,477 11需用費 370,477 消耗品費 361,177 食糧費 9,300 12役務費 103,200 手数料 103,200 剪定・除草手 数料 103,200 13委託料 17,928,264 調査・測量委託 5,184,000 実施設計委託 12,733,200 登記事務委託 11,064 14使用料及び賃借料 1,368,590 通行料・駐車料 46,140 電算システム使 賃料 983,232 データ使用料 339,218 15工事請負費 79,429,400 道路改良工事 77,809,400 伐採工事 1,620,000 16原材料費 501,552
9. 旅 費	51,000	4,548			46,452	
11. 需用費	410,000	370,477			39,523	
12. 役務費	112,000	103,200			8,800	
13. 委託料	43,298,000	26,611,464	繰越明許費 13,000,000		3,686,536	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,421,000	1,368,590			52,410	
15. 工事請 負 費	248,403,000	197,943,740	繰越明許費 40,921,000		9,538,260	
16. 原材料 費	587,000	501,552			85,448	
17. 公有財 産購入 費	38,581,000	27,200,960	繰越明許費 9,170,000		2,210,040	
22. 補償補 填及び 賠償金	55,820,000	42,700,324	繰越明許費 4,450,000		8,669,676	

(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

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		
						施設材料代 464,400 工事材料代 37,152 17公有財産購入費 15,677,700 土地購入費 15,677,700 22補償補填及び賠償 金 22,154,731 電柱等移転 11,341,905 工作物等移転 10,652,426 就業不能損失 160,400 ○公共サイン整備事業 [建設課] 751,680 15工事請負費 751,680 公共サイン設置 工事 751,680 ○市道(東)Ⅱ-11 号線改良事業 [建設課] 4,071,600 22補償補填及び賠償 金 4,071,600 工作物等移転 4,071,600 ○市道(江)5129 ・5128号線改良 事業 [建設課] 89,952,442 13委託料 4,536,000 実施設計委託 4,536,000 15工事請負費 63,130,320 道路改良工事 60,808,320 伐採工事 2,322,000 17公有財産購入費 10,717,220 土地購入費 10,717,220 22補償補填及び賠償 金 11,568,902 電柱等移転 5,857,874 工作物等移転 5,675,628 就業不能損失 35,400 ○市道(江)3001 号線改良事業 [建設課] 44,404,391 13委託料 1,771,200 調査・測量委託 853,200 実施設計委託 918,000 15工事請負費 37,746,000	

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 橋梁維持費	232,800,000		18,920,000	16,468,000	268,188,000
	3. 河川費		11,642,000	39,000			11,681,000
		1. 河川総務費	10,627,000	39,000			10,666,000

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	道路改良工事 35,640,000 伐採工事 2,106,000 22補償補填及び賠償金 4,887,191 電柱等移転 4,887,191 ○新利根小学校通学路等整備事業 [建設課] 20,086,280 13委託料 2,376,000 調査・測量委託 2,376,000 15工事請負費 16,886,340 道路改良工事 16,886,340 17公有財産購入費 806,040 土地購入費 806,040 22補償補填及び賠償金 17,900 就業不能損失 17,900
		145,765,440	繰越明許費 118,187,000	4,235,560	○橋梁維持補修事業 [建設課] 145,765,440	
13. 委託料	74,000,000	63,048,240	繰越明許費 10,509,000	442,760	13委託料 63,048,240 調査・測量委託 54,300,240	
15. 工事請負費	194,188,000	82,717,200	繰越明許費 107,678,000	3,792,800	実施設計委託 8,748,000 15工事請負費 82,717,200 橋梁補修工事 82,717,200	
		10,574,143		1,106,857		
		10,559,143		106,857	○河川維持管理費 [建設課] 10,559,143	
11. 需用費	104,000	34,023		69,977	11需用費 34,023	
13. 委託料	267,000	232,200		34,800	消耗品費 34,023	
15. 工事請負費	10,180,000	10,177,920		2,080	13委託料 232,200 四ツ谷樋管維持管理委託料 232,200	
19. 負担金補助及び交付金	115,000	115,000		0	15工事請負費 10,177,920 河川維持工事 10,177,920 19負担金補助及び交付金 115,000 負担金 115,000 県河川協会中小河川部会 56,000 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会 24,000	

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
		2. 砂防費	1,015,000				1,015,000
	4. 都市計画費		954,012,000	△10,626,000			943,386,000
		1. 都市計画総務費	80,137,000	△3,106,000			77,031,000

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		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
19. 負担金補助及び交付金	1,015,000	15,000				1,000,000	○急傾斜地対策事業 [建設課] 15,000 19負担金補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 県砂防協会 15,000
		941,788,661				1,597,339	
		75,926,476				1,104,524	○職員給与関係経費 [総務課] 50,991,772 2給料 25,984,200 一般職給 25,984,200 3職員手当等 17,562,621 扶養手当 1,171,500 住居手当 554,400 通勤手当 613,200 一般職 613,200 時間外勤務手当 755,967 管理職手当 516,000 期末手当 6,013,697 一般職 6,013,697 勤勉手当 4,309,995 児童手当 120,000 総合事務組合負担金 3,507,862 一般職 3,507,862 4共済費 7,444,951 職員共済組合 7,444,951 一般職 7,444,951 ○都市計画事務費 [都市計画課] 22,882,704 1報酬 35,500 非常勤特別職員報酬 35,500 都市計画審議会委員 35,500 9旅費 17,560
1. 報酬	46,000	35,500				10,500	
2. 給料	26,191,000	25,984,200				206,800	
3. 職員手当等	17,725,000	17,562,621				162,379	
4. 共済費	7,599,000	7,444,951				154,049	
9. 旅費	32,000	17,560				14,440	
11. 需用費	153,000	62,185				90,815	
13. 委託料	20,445,000	19,980,000				465,000	
19. 負担金補助及び交付金	274,000	273,500				500	
23. 償還金利子及び割引料	4,566,000	4,565,959				41	

(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

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	費用弁償 15,400 普通旅費 2,160 11需用費 62,185 消耗品費 62,185 13委託料 17,928,000 都市計画基礎調 査業務委託 6,210,000 稲敷市都市計画 図作成業務委託 9,828,000 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 1,458,000 19負担金補助及び交 付金 273,500 負担金 273,500 縣市街地整備 推進協議会 10,000 県都市計画協 会 57,000 県宅地開発協 議会 14,500 首都圏中央連 絡道路建設促 進協議会 10,000 首都圏中央連 絡自動車道建 設促進期成同 盟会 47,000 東関東自動車 道水戸線建設 促進期成同盟 会 52,000 県公園緑地推 進協議会 40,000 県街路事業促 進協議会 13,000 まちづくり交 付金情報交流 協議会 30,000

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 公園費	58,138,000				58,138,000

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	23償還金利子及び割引料 4,565,959 国 4,565,959 ○耐震改修促進事業 [都市計画課] 2,052,000 13委託料 2,052,000 木造住宅診断調査委託 54,000 大規模盛土造成地変動予測調査業務 1,998,000
		57,645,185				492,815	○市営公園管理費 [都市計画課] 57,645,185
11. 需用費	7,547,000	7,331,653				215,347	11需用費 7,331,653
12. 役務費	5,255,000	5,224,384				30,616	消耗品費 294,650 燃料費 83,721 光熱水費 4,067,564 電気料 2,520,549 水道料 1,405,536 下水道料 141,479 修繕料 2,885,718
13. 委託料	40,382,000	40,375,708				6,292	12役務費 5,224,384
14. 使用料及び賃借料	1,091,000	1,089,700				1,300	手数料 5,224,384 点検・検査手数料 24,500 剪定・除草手数料 1,339,100 作業取扱手数料 194,400 消毒・清掃手数料 3,454,704 設置及び撤去手数料 211,680
15. 工事請負費	2,266,000	2,226,636				39,364	13委託料 40,375,708 清掃委託 216,000 浄化槽維持管理委託 546,680 植栽管理委託 32,407,268 調査・測量委託 243,000 ポスター掲示板設置委託 204,120
16. 原材料費	731,000	658,044				72,956	
19. 負担金補助及び交付金	866,000	739,060				126,940	

(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	815,737,000	△7,520,000			808,217,000
	5. 住宅費		23,406,000	266,000			23,672,000
		1. 住宅管理費	22,206,000				22,206,000

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		
		808,217,000				0	○公共下水道事業特別会計繰出金
28. 繰出金	808,217,000	808,217,000				0	[下水道課] 808,217,000 28繰出金 808,217,000 公共下水道事業会計 808,217,000
		23,367,773				304,227	
		21,902,773				303,227	○市営住宅管理費 [都市計画課] 21,902,773
11. 需用費	8,630,000	8,558,619				71,381	11需用費 8,558,619
12. 役務費	3,265,000	3,242,833				22,167	消耗品費 124,936
13. 委託料	1,587,000	1,568,700				18,300	印刷製本費 15,444
14. 使用料及び賃借料	5,040,000	5,009,548				30,452	光熱水費 3,159 電気料 459 水道料 2,700
15. 工事請負費	3,482,000	3,358,800				123,200	修繕料 8,415,080 12役務費 3,242,833 通信運搬費 174,298 郵便料 174,298

(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	1,200,000	266,000			1,466,000

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		
19. 負担金補助及び交付金	202,000	164,273				37,727	手数料 2,617,278 剪定・除草手数料 1,080,802 処分手数料 46,100 振替手数料 21,476 消毒・清掃手数料 1,468,900 保険料 451,257 火災保険料 451,257 13委託料 1,568,700 消防設備保守点検委託 81,000 エレベーター保守点検委託 868,320 公営住宅管理システム保守管理委託 619,380 14使用料及び賃借料 5,009,548 電算システム使用料 941,868 土地借上料 4,067,680 15工事請負費 3,358,800 施設補修工事 2,116,800 解体工事 1,242,000 19負担金補助及び交付金 164,273 負担金 164,273 設備棟維持管理費 162,534 住宅集会所維持管理費 1,739
		1,465,000				1,000	○東日本大震災被災住宅再建支援事業 [都市計画課] 1,465,000 19負担金補助及び交付金 1,438,000 補助金 1,438,000
19. 負担金補助及び交付金	1,439,000	1,438,000				1,000	被災住宅再建費利子補給事業 1,438,000 23償還金利子及び割引料 27,000

(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
8. 消防費			1,009,635,000	△2,387,000			1,007,248,000
	1. 消防費		1,009,635,000	△2,387,000			1,007,248,000
		1. 常備消防費	709,237,000				709,237,000
		2. 非常備消防費	80,116,000	32,246,000			112,362,000

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					
23. 償還金 利子及び割引料	円 27,000	円 27,000		円	円 0	県 27,000
		982,105,033	繰越明許費 16,339,000		8,803,967	
		982,105,033	繰越明許費 16,339,000		8,803,967	
		709,237,000			0	○常備消防費 [危機管理課] 709,237,000
19. 負担金 補助及び交付金	709,237,000	709,237,000			0	19負担金補助及び交付金 709,237,000 負担金 709,237,000 稲敷広域事務 組合消防費 709,237,000
		110,847,994			1,514,006	○職員給与関係経費 [総務課] 1,271,465 3職員手当等 1,271,465 時間外勤務手当 1,271,465
1. 報酬	23,712,000	23,712,000			0	
3. 職員手当等	2,200,000	1,271,465			928,535	
8. 報償費	34,351,000	34,253,955			97,045	○消防団運営費 [危機管理課] 109,576,529
9. 旅費	9,099,000	8,987,300			111,700	1報酬 23,712,000
10. 交際費	200,000	200,000			0	非常勤特別職員 報酬 23,712,000
11. 需用費	5,018,000	4,796,258			221,742	消防団 23,712,000
12. 役務費	420,000	385,076			34,924	8報償費 34,253,955
14. 使用料及び賃借料	130,000	128,030			1,970	報獎金 34,027,000 講師謝礼 20,000 記念品 206,955
19. 負担金 補助及び交付金	37,232,000	37,113,910			118,090	9旅費 8,987,300 費用弁償 2,115,600 出場手当 6,871,700 10交際費 200,000 団長 200,000 11需用費 4,796,258 消耗品費 4,120,127 食糧費 524,067 印刷製本費 152,064 12役務費 385,076 通信運搬費 382,916 電話料 382,916 手数料 2,160

(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
		3. 消防施設費	155,646,000	△32,223,000			123,423,000

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 繰越		
	円	円		円	円	作業取扱手数料 2,160 14使用料及び賃借料 128,030 通行料・駐車料 16,790 車・バス借上料 111,240 19負担金補助及び交付金 37,113,910 負担金 36,213,910 消防団員等公務災害補償基金 2,366,650 消防団員退職報償基金 26,880,000 消防団員償じゆつ金 1,022,210 消防団員福祉共済掛金 4,083,750 県消防協会 169,000 消防協会県南南部連絡会 124,000 稲広副団長連絡会 20,000 稲広消友会 5,000 消防学校校友会 17,000 消防団火災共済掛金 692,300 防火防災訓練災害補償等共済 42,000 会議研修参加費 792,000 補助金 900,000 消防団運営費 400,000 操法大会出場費 500,000
		112,513,225	繰越	明許費 8,854,000	2,055,775	○消防自動車管理費 [危機管理課] 18,245,217
11. 需用費	8,951,000	8,659,627			291,373	11需用費 2,468,416
12. 役務費	5,840,000	5,559,206	繰越	明許費 19,000	261,794	消耗品費 58,586 燃料費 1,337,789 修繕料 1,072,041

(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

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		
13. 委託料	13,991,000	13,520,520	円 繰越	円 明許	211,480	12 役務費 手数料 4,442,368 2,673,518
14. 使用料 及び賃 借料	872,000	838,811			33,189	点検・検査手 数料 2,673,518 保険料 1,768,850
15. 工事請 負費	71,588,000	62,797,172	円 繰越	円 明許	214,828	自動車損害保 険料 1,768,850
18. 備品購 入費	13,108,000	12,889,429			218,571	18 備品購入費 消防用備品 10,404,133 2,013,789
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,863,000	7,318,160			544,840	消防用自動車 8,390,344 27 公課費 自動車重量税 930,300 930,300
27. 公課費	1,210,000	930,300			279,700	○消防施設整備事業 [危機管理課] 46,315,859 11 需用費 6,007,611 光熱水費 518,123 電気料 518,123 修繕料 5,489,488 12 役務費 829,508 手数料 792,680 点検・検査手 数料 695,480 処分手数料 97,200 保険料 36,828 その他保険料 36,828 13 委託料 6,225,120 調査・測量委託 399,600 実施設計委託 2,760,480 施工監理委託 743,040 消防施設管理シ ステム構築業務 委託 2,322,000 14 使用料及び賃借料 5,600 土地借上料 5,600 15 工事請負費 24,219,572 施設補修工事 1,161,572 解体工事 378,000 消火栓設置工事 1,706,400 分団機庫建設工 事 20,973,600 18 備品購入費 1,710,288 消防用備品 1,710,288

(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	5,136,000	△300,000			4,836,000

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		
							19負担金補助及び交付金
							7,318,160
							7,318,160
							水道事業会計(消火栓維持管理費)
							4,805,000
							水道事業会計(消火栓設置費)
							2,513,160
							○消防行政無線維持管理費 [危機管理課]
							47,952,149
							11需用費
							183,600
							修繕料
							183,600
							12役務費
							287,330
							通信運搬費
							172,280
							電波料
							172,280
							手数料
							115,050
							点検・検査手数料
							115,050
							13委託料
							7,295,400
							消防設備保守点検委託
							6,480,000
							施工監理委託
							777,600
							設定変更業務委託
							37,800
							14使用料及び賃借料
							833,211
							機器借上料
							833,211
							15工事請負費
							38,577,600
							防災行政無線設備個別受信機設置工事
							183,600
							防災行政無線同報系整備工事
							38,394,000
							18備品購入費
							775,008
							消防用備品
							775,008
			4,422,545			413,455	○水防費
9. 旅費	348,000	175,400				172,600	[危機管理課]
11. 需用費	876,000	683,645				192,355	9旅費
12. 役務費	30,000	30,000				0	費用弁償
13. 委託料	616,000	616,000				0	166,400
							出場手当
							9,000
							11需用費
							683,645
							消耗品費
							139,968

(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	59,500,000	△2,110,000			57,390,000

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		
区分	金額				
14. 使用料及び賃借料	円 153,000	円 143,500		円 9,500	食糧費 81,540 光熱水費 462,137 電気料 462,137
16. 原材料費	39,000	0		39,000	12 役務費 30,000 保管料 30,000
19. 負担金補助及び交付金	2,774,000	2,774,000		0	13 委託料 616,000 排水施設管理委託 616,000 14 使用料及び賃借料 143,500 車・バス借上料 143,500 19 負担金補助及び交付金 2,774,000 負担金 2,774,000 茨城県河川協会(防災部会) 4,000 稲広水防費 2,770,000
		45,084,269	繰越明許費 7,485,000	4,820,731	○職員給与関係経費 [総務課] 2,884,991 3 職員手当等 2,884,991 時間外勤務手当 2,720,991 管理職特別勤務手当 164,000 ○防災費 [危機管理課] 25,768,812 1 報酬 55,000 非常勤特別職員報酬 55,000 防災会議委員 30,000 国民保護協議会委員 25,000 9 旅費 13,200 費用弁償 13,200 11 需用費 648,064 消耗品費 510,460 食糧費 134,224 光熱水費 3,380 ガス代 3,380 13 委託料 2,337,108 災害時作業委託 393,108 危機管理計画策定委託 1,944,000
1. 報酬	240,000	55,000		185,000	
3. 職員手当等	5,736,000	2,884,991		2,851,009	
5. 災害補償費	1,000	0		1,000	
9. 旅費	416,000	355,200		60,800	
11. 需用費	5,921,000	5,598,063		322,937	
12. 役務費	708,000	691,200		16,800	
13. 委託料	15,035,000	7,250,082	繰越明許費 7,485,000	299,918	
14. 使用料及び賃借料	1,450,000	1,356,710		93,290	
15. 工事請負費	6,372,000	6,314,976		57,024	
16. 原材料費	624,000	414,557		209,443	
18. 備品購入費	19,108,000	18,835,740		272,260	
19. 負担金補助及び交付金	1,029,000	807,750		221,250	

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 繰越	通次繰 越	明許 費		
区 分	金 額	円			円	
20. 扶助費	円 750,000	円 520,000			円 230,000	14使用料及び賃借料 1,072,000 機器借上料 972,000 土地借上料 100,000 15工事請負費 1,825,200 震度計移設工事 1,825,200 16原材料費 174,750 工事材料代 174,750 18備品購入費 18,835,740 消防用備品 18,835,740 19負担金補助及び交 付金 807,750 負担金 807,750 防災ヘリコプ ター派遣職員 分 774,000 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] 520,000 20扶助費 520,000 災害見舞金 520,000 ○放射線対策事業 [危機管理課] 931,007 12役務費 691,200 手数料 691,200 点検・検査手 数料 691,200 16原材料費 239,807 給食サンプル材 料代 239,807 ○茨城県・稲敷市総合 防災訓練事業 [危機管理課] 14,979,459 9旅費 342,000 費用弁償 33,000 出場手当 309,000 11需用費 4,949,999 消耗品費 4,851,204 食糧費 93,395 光熱水費 5,400 ガス代 5,400

(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
9. 教育費			2,589,781,000	△43,570,000	27,870,000		2,574,081,000
	1. 教育総務費		528,529,000	△27,877,000			500,652,000
		1. 教育委員会費	2,472,000	50,000			2,522,000
		2. 事務局費	526,057,000	△27,927,000			498,130,000

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	13委託料 4,912,974 会場設営委託料 4,463,586 撤去作業委託 449,388 14使用料及び賃借料 284,710 機器借上料 79,510 仮設トイレ借上料 205,200 15工事請負費 4,489,776 施設補修工事 280,800 会場整備工事 4,208,976
		2,435,945,537	繰越明許費 31,853,000		106,282,463	
		467,462,452			33,189,548	
		2,347,540			174,460	○教育委員会運営費 [教育学務課] 2,347,540
1. 報酬	1,980,000	1,979,900			100	1報酬 1,979,900
9. 旅費	221,000	160,810			60,190	委員報酬 1,979,900
10. 交際費	150,000	105,490			44,510	教育委員会委員 1,979,900
11. 需用費	68,000	55,140			12,860	9旅費 160,810 費用弁償 160,810
19. 負担金 補助及び交付金	103,000	46,200			56,800	10交際費 105,490 教育委員会 105,490 11需用費 55,140 消耗品費 55,140 19負担金補助及び交付金 46,200 負担金 46,200 県市町村教育委員会連合会 9,700 会議研修参加費 36,500
		465,114,912			33,015,088	○職員給与関係経費 [総務課] 120,234,091
1. 報酬	104,826,000	93,577,048			11,248,952	2給料 61,298,652 一般職給 61,298,652
2. 給料	70,328,000	68,914,652			1,413,348	3職員手当等 41,206,848 扶養手当 2,054,417
3. 職員手当等	46,767,000	44,714,208			2,052,792	通勤手当 1,230,000 一般職 1,230,000
4. 共済費	49,931,000	44,849,972			5,081,028	時間外勤務手当 3,881,132
8. 報償費	4,805,000	4,341,000			464,000	
9. 旅費	6,036,000	4,005,212			2,030,788	

(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 繰越	通次繰 越	明許 費		
11. 需用費	21,511,000	18,318,834				3,192,166	管理職手当 1,792,560
12. 役務費	10,518,000	10,245,205				272,795	期末手当 13,611,919
13. 委託料	98,830,000	94,459,958				4,370,042	一般職 13,611,919
14. 使用料 及び賃 借料	46,076,000	45,216,110				859,890	勤勉手当 9,247,298 児童手当 680,000 総合事務組合負 担金
15. 工事請 負費	5,703,000	5,220,234				482,766	一般職 8,709,522
18. 備品購 入費	319,000	274,024				44,976	4共済費 17,728,591 職員共済組合
19. 負担金 補助及 び交付 金	32,236,000	30,740,255				1,495,745	一般職 17,728,591 ○特別職給与関係経費 [総務課] 13,054,616
27. 公課費	244,000	238,200				5,800	2給料 7,616,000 特別職給 7,616,000 教育長 7,616,000 3職員手当等 3,507,360 通勤手当 50,400 教育長 50,400 期末手当 2,428,800 教育長 2,428,800 総合事務組合負 担金 1,028,160 教育長 1,028,160 4共済費 1,931,256 職員共済組合 1,781,648 教育長 1,781,648 職員共済組合追 加費用 149,608 教育長 149,608 ○教育総務事務費 [教育学務課] 30,724,784 1報酬 20,500 非常勤特別職員 報酬 20,500 奨学生選考審 査会委員 20,500 4共済費 19,633,950 社会保険料 15,918,127 労働雇用保険料 3,715,823 8報償費 30,000 協力者謝礼 30,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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

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	
							9旅費 11,000 費用弁償 11,000 11需用費 1,483,396 消耗品費 294,834 印刷製本費 174,960 修繕料 1,013,602 12役務費 71,580 通信運搬費 10,100 郵便料 10,100 保険料 61,480 自動車損害保 険料 61,480 13委託料 8,614,402 法律相談委託 540,000 教育公用バス運 行委託 8,074,402 14使用料及び賃借料 42,356 通行料・駐車料 42,356 19負担金補助及び交 付金 604,000 負担金 77,000 国県等教育長 会 31,000 佐原高等学校 定時制教育振 興会 28,000 会議研修参加 費 18,000 補助金 527,000 市教育研究会 527,000 27公課費 213,600 自動車重量税 213,600 ○学校教育事務費 [教育学務課] 42,849,997 1報酬 12,634,636 非常勤一般職員 報酬 12,634,636 司書 12,634,636 9旅費 623,600 費用弁償 623,600 11需用費 109,004 消耗品費 71,744

(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	事故 繰越		
	円	円			円	円	印刷製本費 37,260 13委託料 25,920 住民記録システ ム保守管理委託 25,920 14使用料及び賃借料 798,412 通行料・駐車料 400 電算システム使 賃料 729,000 車・バス借上料 69,012 19負担金補助及び交 付金 28,658,425 負担金 28,144,762 学校教育指導 主事 28,137,762 教科用図書選 定協議会 7,000 補助金 513,663 小中学校全国 関東大会等参 加費 513,663 ○学校保健安全費 [教育学務課] 5,872,296 8報償費 2,760,000 協力者謝礼 2,760,000 11需用費 2,389,844 消耗品費 160,724 修繕料 2,229,120 12役務費 203,742 手数料 203,742 処分手数料 203,742 14使用料及び賃借料 19,580 車・バス借上料 19,580 18備品購入費 45,000 図書購入費 45,000 19負担金補助及び交 付金 454,130 負担金 73,610 稲敷地区小中 高生徒指導連 絡協議会 14,000 県学校保健会 38,610

(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
			継続費繰越	通次繰越	事故明許繰越		
	円	円			円	円	県学校保健主 事会 21,000 補助金 380,520 自転車用安全 ヘルメット購 入費 380,520 ○教育系情報ネットワ ーク維持管理費 [教育学務課] 53,170,092 11需用費 9,584,460 消耗品費 9,539,532 修繕料 44,928 13委託料 1,507,032 インターネット サーバー管理委 託 1,507,032 14使用料及び賃借料 42,078,600 機器借上料 42,078,600 ○教育施設維持管理費 [教育学務課] 9,066,722 11需用費 2,756,588 消耗品費 126,098 燃料費 5,184 光熱水費 1,813,362 電気料 1,501,203 水道料 312,159 修繕料 811,944 12役務費 611,800 通信運搬費 63,160 電話料 63,160 手数料 548,640 点検・検査手 数料 6,480 剪定・除草手 数料 542,160 13委託料 1,150,304 警備委託 259,200 清掃委託 54,000 消防設備保守点 検委託 84,240 電気設備保安管 理委託 216,734

(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	事故 繰越		
	円	円			円	円	受水槽清掃点検 委託 39,960 調査・測量委託 496,170 14使用料及び賃借料 1,952,030 土地借上料 1,952,030 15工事請負費 2,592,000 施設改修工事 1,296,000 原形復旧工事 1,296,000 19負担金補助及び交 付金 4,000 負担金 4,000 学校施設整備 期成会 4,000 ○教育送迎バス運行事 業 [教育学務課] 63,324,097 11需用費 494,779 消耗品費 143,521 燃料費 351,258 12役務費 8,662,290 通信運搬費 8,480,810 児童生徒定期 券購入費 8,480,810 手数料 117,280 点検・検査手 数料 67,280 運転代行手 数料 50,000 保険料 64,200 自動車損害保 険料 64,200 13委託料 54,085,188 児童送迎バス運 行業務委託 7,996,836 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 5,120,658 あずま東小スク ールバス運行業 務委託 13,012,974

(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 繰越額	通次繰 越費	事故 明許 繰越		
	円	円			円	円	新利根小スクー ルバス運行業務 委託 25,481,520 14使用料及び賃借料 車・バス借上料 57,240 27公課費 24,600 自動車重量税 24,600 ○語学指導事業 [指導室] 27,750,900 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 988,500 補助金 988,500 英語検定受験 料 988,500 ○T T非常勤講師配置 事業 [指導室] 7,778,517 1報酬 6,471,500 非常勤特別職員 報酬 6,471,500 T T非常勤講 師 6,471,500 4共済費 1,164,697 社会保険料 1,164,697 9旅費 142,320 費用弁償 142,320 ○学校教育支援事業 [指導室] 28,825,022 1報酬 24,043,251 非常勤特別職員 報酬 24,043,251 学校教育支援 員 24,043,251 4共済費 3,758,851 社会保険料 3,758,851 9旅費 991,720 費用弁償 991,720 19負担金補助及び交 付金 31,200 負担金 31,200

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		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	円		円	円	特別支援学級担当者会 31,200
						○学校指導事務費
						[指導室]
						1報酬 55,532,372
						非常勤特別職員報酬 50,407,161
						学校生活支援員 6,694,780
						教育支援委員会委員 3,467,500
						教育相談員 45,000
						学校教育指導員 2,063,280
						非常勤一般職員報酬 1,119,000
						一般事務 43,712,381
						特別支援教育支援員 1,189,292
						4共済費 42,523,089
						社会保険料 632,627
						8報償費 632,627
						講師謝礼 1,551,000
						委員謝礼 496,000
						協力者謝礼 20,000
						9旅費 1,035,000
						費用弁償 2,236,572
						普通旅費 2,227,920
						11需用費 8,652
						消耗品費 106,662
						医薬材料費 103,579
						13委託料 3,083
						学力診断テスト委託 390,960
						14使用料及び賃借料 390,960
						通行料・駐車料 62,130
						18備品購入費 62,130
						事務用備品 145,260
						○教育センター運営費
						[指導室]
						11需用費 6,931,406
						消耗品費 1,394,101
						167,754

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校 費		328,690,000	558,000			329,248,000
		1. 学校管 理 費	279,863,000	△3,127,000			276,736,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額	円	円	円		
	円	円		円	円	光熱水費 1,178,202 電気料 877,221 水道料 225,075 ガス代 25,128 下水道料 50,778 修繕料 46,752 医薬材料費 1,393 12 役務費 695,793 通信運搬費 134,423 電話料 134,423 手数料 547,870 点検・検査手 数料 5,400 剪定・除草手 数料 542,470 保険料 13,500 その他保険料 13,500 13 委託料 1,923,752 警備委託 388,800 清掃委託 522,280 消防設備保守点 検委託 174,960 電気設備保安管 理委託 183,712 植栽管理委託 654,000 14 使用料及び賃借料 205,762 コピー機借上料 159,408 清掃用具借上料 22,464 土地借上料 8,170 テレビ受信料 15,720 15 工事請負費 2,628,234 施設補修工事 1,894,320 施設改修工事 733,914 18 備品購入費 83,764 施設用備品 18,684 図書購入費 10,260 教材備品 54,820
		311,084,527			18,163,473	
		264,439,797			12,296,203	○職員給与関係経費 [総務課] 50,230,392
1. 報 酬	15,217,000	14,542,370			674,630	2 給料 27,682,200

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	円	円	円	円	
2. 給料	28,193,000	27,682,200			510,800	一般職給 27,682,200
3. 職員手当等	15,509,000	15,272,493			236,507	3職員手当等 15,272,493 扶養手当 366,000
4. 共済費	7,276,000	7,275,699			301	住居手当 282,000
9. 旅 費	604,000	414,120			189,880	通勤手当 679,200
11. 需用費	104,701,000	98,499,089			6,201,911	一般職 679,200
12. 役務費	7,770,000	6,888,037			881,963	期末手当 6,067,095
13. 委託料	24,242,000	23,186,468			1,055,532	一般職 6,067,095
14. 使用料及び賃借料	1,329,000	657,033			671,967	勤勉手当 4,145,400 総合事務組合負担金 3,732,798
15. 工事請負費	59,105,000	58,314,600			790,400	一般職 3,732,798
16. 原材料費	483,000	154,956			328,044	4共済費 7,275,699
18. 備品購入費	9,666,000	9,051,797			614,203	職員共済組合 4,974,871 一般職 4,974,871
19. 負担金補助及び交付金	2,641,000	2,500,935			140,065	公立学校共済組合 2,300,828 ○小学校保健管理費 [教育学務課] 8,872,557 1報酬 5,499,900 非常勤特別職員報酬 5,499,900 学校医 2,599,900 学校歯科医 2,000,000 学校薬剤師 900,000 9旅費 84,020 費用弁償 84,020 13委託料 1,581,732 定期健康診断委託 1,376,284 診査・検診委託 17,852 体力テスト電算処理委託 187,596 19負担金補助及び交付金 1,706,905 負担金 1,706,905 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,626,905 県養護教諭部会 30,000 精神保健協会 50,000

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

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 19負担金補助及び交付金 負担金 国県等校長会 国県等教頭会 補助金 夏季PTAプ ール活動 ○小学校施設維持管理 費 [教育学務課] 11需用費 修繕料 12役務費 手数料 作業取扱手数料 料 13委託料 警備委託 清掃委託 消防設備保守点 検委託 浄化槽維持管理 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
							10,330,760 9,042,470 9,042,470 9,042,470 330,100 330,100 164,160 164,160 794,030 189,390 101,390 88,000 604,640 604,640 119,755,751 31,842,243 31,842,243 97,200 97,200 97,200 21,604,736 3,371,220 1,292,328 2,613,600 1,236,240 2,444,109 2,465,969 533,898 146,448 842,400

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

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	エレベーター保 守点検委託 2,150,604 調査・測量委託 1,570,320 実施設計委託 1,933,200 施工監理委託 496,800 プールろ過装置 保守点検委託 291,600 遊具等点検委託 216,000 15工事請負費 58,314,600 解体工事 26,244,000 施設改修工事 32,070,600 18備品購入費 7,896,972 施設用備品 7,896,972 ○江戸崎小学校管理費 [江戸崎小学校] 11需用費 7,311,390 消耗品費 2,004,730 燃料費 48,217 光熱水費 4,778,102 電気料 3,524,351 水道料 886,989 ガス代 25,249 下水道料 341,513 修繕料 432,214 医薬材料費 48,127 12役務費 766,747 通信運搬費 532,007 電話料 469,423 郵便料 62,584 手数料 234,740 点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 57,240 剪定・除草手 数料 121,340 14使用料及び賃借料 119,785 清掃用具借上料 33,168 車・バス借上料 64,800 テレビ受信料 21,817 16原材料費 17,928 施設材料代 17,928 18備品購入費 227,818

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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		
							施設用備品 227,818 ○沼里小学校管理費 [沼里小学校] 11需用費 8,231,279 消耗品費 1,096,761 燃料費 1,572,810 印刷製本費 36,990 光熱水費 5,161,483 電気料 4,099,701 水道料 1,008,447 ガス代 53,335 修繕料 340,848 医薬材料費 22,387 12役務費 512,668 通信運搬費 410,568 電話料 375,128 郵便料 35,440 手数料 102,100 点検・検査手数料 69,160 洗浄手数料 32,940 14使用料及び賃借料 88,561 コピー機借上料 17,496 清掃用具借上料 49,248 テレビ受信料 21,817 18備品購入費 90,720 施設用備品 90,720 ○高田小学校管理費 [高田小学校] 8,183,161 11需用費 7,463,512 消耗品費 1,259,968 燃料費 8,608 印刷製本費 29,970 光熱水費 5,976,237 電気料 5,065,359 水道料 879,291 ガス代 31,587 修繕料 156,729 医薬材料費 32,000 12役務費 544,312 通信運搬費 372,822 電話料 346,822

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
	円	円		円	円	
						郵便料 26,000
						手数料 171,490
						点検・検査手数料 69,160
						洗浄手数料 102,330
						14使用料及び賃借料 47,713
						清掃用具借上料 33,168
						テレビ受信料 14,545
						18備品購入費 127,624
						施設用備品 127,624
						○新利根小学校管理費
						[新利根小学校] 10,562,057
						11需用費 9,683,701
						消耗品費 1,519,200
						燃料費 13,160
						印刷製本費 14,688
						光熱水費 7,946,311
						電気料 6,664,434
						水道料 1,028,319
						ガス代 32,830
						下水道料 220,728
						修繕料 141,804
						医薬材料費 48,538
						12役務費 538,324
						通信運搬費 300,304
						電話料 272,054
						郵便料 28,250
						手数料 238,020
						点検・検査手数料 34,560
						洗浄手数料 54,000
						剪定・除草手数料 56,100
						作業取扱手数料 93,360
						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
						18備品購入費 148,608
						施設用備品 148,608

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	○阿波小学校管理費 [阿波小学校] 6,154,055 11需用費 5,407,425 消耗品費 978,760 燃料費 29,691 印刷製本費 41,580 光熱水費 4,072,305 電気料 2,287,278 水道料 1,281,405 ガス代 39,138 下水道料 464,484 修繕料 258,120 医薬材料費 26,969 12役務費 614,589 通信運搬費 297,025 電話料 276,025 郵便料 21,000 手数料 317,564 点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 8,964 剪定・除草手 数料 98,000 作業取扱手 数料 118,800 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 40,000 施設材料代 40,000 18備品購入費 42,768 施設用備品 42,768 ○浮島小学校管理費 [浮島小学校] 5,980,572 11需用費 5,232,593 消耗品費 978,407 燃料費 23,712 印刷製本費 20,250 光熱水費 4,027,393 電気料 2,086,309 水道料 1,414,392

(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
			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	下水道料 526,692 修繕料 159,073 医薬材料費 23,758 12役務費 598,710 通信運搬費 199,880 電話料 179,400 郵便料 20,480 手数料 398,830 点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 56,920 剪定・除草手 数料 208,750 作業取扱手 数料 50,000 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 36,678 施設材料代 36,678 18備品購入費 90,774 施設用備品 90,774 ○古渡小学校管理費 [古渡小学校] 5,772,342 11需用費 5,085,912 消耗品費 1,025,176 燃料費 31,584 印刷製本費 9,180 光熱水費 3,960,009 電気料 2,337,146 水道料 1,013,103 ガス代 45,748 下水道料 564,012 修繕料 34,128 医薬材料費 25,835 12役務費 663,211 通信運搬費 225,531 電話料 199,531 郵便料 26,000 手数料 437,680 点検・検査手 数料 56,160

(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	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	洗浄手数料 51,840 剪定・除草手数料 280,000 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 8,674 施設材料代 8,674 ○あずま東小学校管理費 [あずま東小学校] 7,611,334 11需用費 6,819,615 消耗品費 1,598,104 印刷製本費 55,080 光熱水費 5,063,989 電気料 3,380,197 水道料 1,412,145 ガス代 43,770 下水道料 227,877 修繕料 60,480 医薬材料費 41,962 12役務費 544,706 通信運搬費 275,418 電話料 252,146 郵便料 23,272 手数料 269,288 点検・検査手数料 31,320 洗浄手数料 14,688 剪定・除草手数料 83,280 作業取扱手数料 140,000 14使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545 16原材料費 51,676 施設材料代 51,676 18備品購入費 180,792 施設用備品 180,792 ○あずま北小学校管理費 [あずま北小学校] 6,834,723

(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	11需用費 5,037,808 消耗品費 1,244,511 燃料費 22,265 印刷製本費 47,088 光熱水費 3,344,586 電気料 2,613,619 水道料 574,023 ガス代 37,550 下水道料 119,394 修繕料 353,462 医薬材料費 25,896 12役務費 1,596,481 通信運搬費 220,657 電話料 199,077 郵便料 21,580 手数料 1,375,824 点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 24,300 剪定・除草手 数料 895,364 作業取扱手数 料 400,000 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 18備品購入費 112,881 施設用備品 112,881 ○あずま西小学校管理 費 [あずま西小学校] 11需用費 6,219,451 消耗品費 1,472,477 燃料費 4,868 印刷製本費 27,432 光熱水費 4,630,905 電気料 3,128,159 水道料 1,141,293 ガス代 53,829 下水道料 307,624 修繕料 56,592 医薬材料費 27,177

(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	48,827,000	3,685,000			52,512,000

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		12 役務費 411,089 通信運搬費 234,649 電話料 209,889 郵便料 24,760 手数料 176,440 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 15,120 剪定・除草手 数料 70,000 作業取扱手 数料 60,000 14 使用料及び賃借料 21,817 テレビ受信料 21,817 18 備品購入費 132,840 施設用備品 132,840
		46,644,730			5,867,270	○小学校教育振興事業 [教育学務課] 12,551,189 8 報償費 228,900 講師謝礼 228,900 9 旅費 2,678 普通旅費 2,678 11 需用費 250,323 消耗品費 188,463 食糧費 13,800 印刷製本費 46,062 医薬材料費 1,998 12 役務費 272,870 通信運搬費 2,870 郵便料 2,870 保険料 270,000 その他保険料 270,000 14 使用料及び賃借料 14,160 施設使用料 14,160 15 工事請負費 486,000 植栽工事 486,000 18 備品購入費 11,276,258 教材備品 11,276,258 19 負担金補助及び交 付金 20,000 負担金 20,000 県教育研究会 20,000	
1. 報 酬	735,000	707,000			28,000		
4. 共済費	3,000	1,783			1,217		
8. 報償費	3,117,000	1,859,925			1,257,075		
9. 旅 費	63,000	32,398			30,602		
11. 需用費	12,125,000	11,408,213			716,787		
12. 役務費	905,000	824,735			80,265		
14. 使用料 及び賃 借 料	4,587,000	2,211,837			2,375,163		
15. 工事請 負 費	486,000	486,000			0		
18. 備品購 入 費	19,000,000	18,393,380			606,620		
19. 負担金 補助及 び交付 金	580,000	512,480			67,520		
20. 扶助費	10,911,000	10,206,979			704,021		

(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		○要保護等児童就学助成事業 [教育学務課] 10,206,979 20扶助費 10,206,979 要・準要保護児童就学援助費 9,158,104 特別支援教育就学援助費 1,048,875 ○学校再編事業推進費 [教育学務課] 62,835 11需用費 30,975 消耗品費 7,344 食糧費 23,631 14使用料及び賃借料 31,860 車・バス借上料 31,860 ○理科支援員等配置事業 [指導室] 818,503 1報酬 707,000 非常勤特別職員報酬 707,000 学校教育支援員 707,000 4共済費 1,783 労働雇用保険料 1,783 8報償費 60,000 講師謝礼 60,000 9旅費 29,720 費用弁償 29,720 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] 3,716,531 8報償費 184,246 講師謝礼 25,700 委員謝礼 30,000 記念品 79,056 賞品 49,490 11需用費 1,668,764 消耗品費 1,527,609 食糧費 16,000 印刷製本費 19,170

(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		
							修繕料 105,985 12役務費 68,040 手数料 68,040 作業取扱手 料 68,040 14使用料及び賃借料 610,092 車・バス借上料 610,092 18備品購入費 1,070,819 図書購入費 316,925 教材備品 753,894 19負担金補助及び交 付金 114,570 負担金 114,570 ジュニア防災 検定負担金 114,570 ○沼里小学校教育振興 費〔沼里小学校〕 2,255,904 8報償費 137,042 講師謝礼 15,000 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 2,930 記念品 58,502 賞品 30,610 11需用費 1,139,430 消耗品費 1,125,930 印刷製本費 13,500 12役務費 45,660 手数料 41,040 作業取扱手 料 41,040 筆耕翻訳料 4,620 14使用料及び賃借料 167,400 車・バス借上料 167,400 18備品購入費 708,232 図書購入費 215,990 教材備品 492,242 19負担金補助及び交 付金 58,140 負担金 58,140 ジュニア防災 検定負担金 58,140

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						○高田小学校教育振興費 [高田小学校] 2,042,798
						8報償費 138,471
						講師謝礼 14,350
						委員謝礼 30,000
						記念品 35,150
						賞品 58,971
						11需用費 984,251
						消耗品費 892,381
						食糧費 16,000
						印刷製本費 8,370
						修繕料 67,500
						12役務費 45,040
						手数料 41,040
						作業取扱手数料 41,040
						筆耕翻訳料 4,000
						14使用料及び賃借料 132,030
						車・バス借上料 132,030
						18備品購入費 710,516
						図書購入費 183,978
						教材備品 526,538
						19負担金補助及び交付金 32,490
						負担金 32,490
						ジュニア防災検定負担金 32,490
						○新利根小学校教育振興費
						[新利根小学校] 3,162,672
						8報償費 228,666
						講師謝礼 5,000
						委員謝礼 30,000
						記念品 63,504
						賞品 130,162
						11需用費 1,465,203
						消耗品費 1,292,723
						食糧費 16,000
						印刷製本費 25,260
						修繕料 131,220
						12役務費 64,205
						手数料 58,320

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

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		
							作業取扱手数料 58,320 料 筆耕翻訳料 5,885 14使用料及び賃借料 276,010 車・バス借上料 276,010 18備品購入費 1,020,858 図書購入費 295,288 教材備品 725,570 19負担金補助及び交 付金 107,730 負担金 107,730 ジュニア防災 検定負担金 107,730 ○阿波小学校教育振興 費 [阿波小学校] 1,711,206 8報償費 159,000 講師謝礼 53,550 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 20,000 記念品 21,540 賞品 33,910 11需用費 801,539 消耗品費 774,739 食糧費 16,000 印刷製本費 10,800 12役務費 48,090 手数料 46,440 作業取扱手数 料 46,440 筆耕翻訳料 1,650 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 598,447 図書購入費 150,193 教材備品 448,254 19負担金補助及び交 付金 18,810 負担金 18,810 ジュニア防災 検定負担金 18,810 ○浮島小学校教育振興 費 [浮島小学校] 1,958,738

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	
						8報償費 167,628 講師謝礼 29,916 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 34,320 記念品 27,784 賞品 45,608 11需用費 991,951 消耗品費 857,561 食糧費 16,000 印刷製本費 69,930 修繕料 48,460 12役務費 74,120 手数料 72,360 作業取扱手数 料 72,360 筆耕翻訳料 1,760 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 613,331 図書購入費 139,341 教材備品 473,990 19負担金補助及び交 付金 17,100 負担金 17,100 ジュニア防災 検定負担金 17,100 ○古渡小学校教育振興 費 [古渡小学校] 1,405,423 8報償費 89,876 講師謝礼 19,000 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 10,000 記念品 20,736 賞品 10,140 11需用費 676,175 消耗品費 660,175 食糧費 16,000 12役務費 57,920 手数料 56,160 作業取扱手数 料 56,160 筆耕翻訳料 1,760

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 車・バス借上料 79,704 18備品購入費 474,388 図書購入費 138,616 教材備品 335,772 19負担金補助及び交付金 27,360 負担金 27,360 ジュニア防災 検定負担金 27,360 ○あずま東小学校教育振興費 [あずま東小学校] 3,258,149 8報償費 170,556 講師謝礼 18,240 委員謝礼 30,000 記念品 45,360 賞品 76,956 11需用費 1,663,524 消耗品費 1,531,192 食糧費 16,000 印刷製本費 64,600 修繕料 51,732 12役務費 54,610 手数料 50,760 作業取扱手数料 50,760 筆耕翻訳料 3,850 14使用料及び賃借料 497,093 車・バス借上料 497,093 18備品購入費 812,516 図書購入費 224,100 教材備品 588,416 19負担金補助及び交付金 59,850 負担金 59,850 ジュニア防災 検定負担金 59,850 ○あずま北小学校教育振興費 [あずま北小学校] 1,744,507 8報償費 174,848

(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 繰越	通次繰越	明許 費		
	円	円			円		
						円	講師謝礼 63,000 委員謝礼 30,000 記念品 31,728 賞品 50,120 11需用費 724,936 消耗品費 701,436 食糧費 16,000 印刷製本費 7,500 12役務費 50,980 手数料 49,000 作業取扱手数料 49,000 筆耕翻訳料 1,980 14使用料及び賃借料 99,360 車・バス借上料 99,360 18備品購入費 670,443 図書購入費 144,996 教材備品 525,447 19負担金補助及び交付金 23,940 負担金 23,940 ジュニア防災検定負担金 23,940 ○あずま西小学校教育振興費 [あずま西小学校] 1,749,296 8報償費 120,692 講師謝礼 31,100 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 12,600 記念品 28,512 賞品 18,480 11需用費 991,142 消耗品費 961,142 食糧費 16,000 印刷製本費 14,000 12役務費 43,200 手数料 43,200 作業取扱手数料 43,200 14使用料及び賃借料 124,200 車・バス借上料 124,200

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 中学校費		207,976,000	5,255,000			213,231,000
		1. 学校管理費	142,715,000	5,002,000			147,717,000

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		18備品購入費 437,572 図書購入費 178,888 教材備品 258,684 19負担金補助及び交付金 32,490 負担金 32,490 ジュニア防災検定負担金 32,490
		199,178,808				14,052,192	
		137,950,000				9,767,000	○職員給与関係経費 [総務課] 25,649,013 2給料 14,660,400 一般職給 14,660,400 3職員手当等 7,603,096 扶養手当 432,000 通勤手当 290,400 一般職 290,400 期末手当 3,091,442 一般職 3,091,442 勤勉手当 2,052,418 総合事務組合負担金 1,736,836 一般職 1,736,836 4共済費 3,385,517 職員共済組合 1,742,879 一般職 1,742,879 公立学校共済組合 1,642,638
1. 報酬	7,945,000	7,128,850				816,150	
2. 給料	15,195,000	14,660,400				534,600	
3. 職員手当等	7,772,000	7,603,096				168,904	
4. 共済費	3,650,000	3,385,517				264,483	
9. 旅費	256,000	179,900				76,100	
11. 需用費	62,401,000	58,090,838				4,310,162	
12. 役務費	5,158,000	4,004,609				1,153,391	
13. 委託料	20,756,000	20,202,540				553,460	
14. 使用料及び賃借料	675,000	655,344				19,656	
15. 工事請負費	18,326,000	16,881,904				1,444,096	
16. 原材料費	381,000	160,318				220,682	
18. 備品購入費	4,101,000	3,981,798				119,202	
19. 負担金補助及び交付金	1,101,000	1,014,886				86,114	○中学校保健管理費 [教育学務課] 5,167,768 1報酬 2,960,000 非常勤特別職員報酬 2,960,000 学校医 1,800,000 学校歯科医 800,000 学校薬剤師 360,000 9旅費 55,000 費用弁償 55,000 13委託料 1,231,438 定期健康診断委託 1,123,632

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		診査・検診委託 5,314 体力テスト電算 処理委託 102,492 19負担金補助及び交 付金 921,330 負担金 921,330 日本スポーツ 振興センター 共済掛金 889,330 県養護教諭部 会 12,000 精神保健協会 20,000 ○中学校運営費 [教育学務課] 4,471,491 1報酬 4,168,850 非常勤一般職員 報酬 4,168,850 一般労務 4,168,850 9旅費 124,900 費用弁償 124,900 11需用費 84,185 食糧費 84,185 19負担金補助及び交 付金 93,556 負担金 93,556 国県等校長会 44,556 国県等教頭会 49,000 ○中学校施設維持管理 費 [教育学務課] 56,728,562 11需用費 17,466,320 修繕料 17,466,320 12役務費 90,720 手数料 90,720 処分手数料 90,720 13委託料 18,971,102 警備委託 1,728,540 清掃委託 729,000 消防設備保守点 検委託 1,362,960 電気設備保安管 理委託 1,230,271

(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	明許 費		
	円	円				円	空調設備保守点 検委託 892,831 受水槽清掃点検 委託 275,400 エレベーター保 守点検委託 1,378,620 調査・測量委託 496,800 実施設計委託 9,880,920 施工監理委託 758,160 次亜塩素注入機 保守点検委託 237,600 15工事請負費 16,881,904 施設改修工事 16,881,904 18備品購入費 3,318,516 施設用備品 3,318,516 ○江戸崎中学校管理費 [江戸崎中学校] 15,362,081 11需用費 13,452,794 消耗品費 2,578,854 燃料費 89,126 印刷製本費 66,744 光熱水費 10,027,457 電気料 7,531,622 水道料 1,582,008 ガス代 70,568 下水道料 843,259 修繕料 626,328 医薬材料費 64,285 12役務費 1,332,456 通信運搬費 575,528 電話料 481,274 郵便料 94,254 手数料 756,928 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 175,608 剪定・除草手 数料 430,000 作業取扱手数 料 120,000 14使用料及び賃借料 321,735 清掃用具借上料 307,190

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

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	テレビ受信料 14,545 16原材料費 19,440 施設材料代 19,440 18備品購入費 235,656 施設用備品 235,656 ○新利根中学校管理費 [新利根中学校] 9,646,806 11需用費 8,650,815 消耗品費 1,619,816 燃料費 17,436 印刷製本費 38,448 光熱水費 6,544,804 電気料 5,920,060 水道料 430,884 ガス代 55,330 下水道料 138,530 修繕料 386,625 医薬材料費 43,686 12役務費 630,374 通信運搬費 374,934 電話料 336,334 郵便料 38,600 手数料 255,440 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 57,240 剪定・除草手 数料 123,680 作業取扱手 数料 43,200 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 49,608 施設材料代 49,608 18備品購入費 119,772 施設用備品 119,772 ○桜川中学校管理費 [桜川中学校] 10,210,438 11需用費 9,268,407 消耗品費 1,986,083

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
							燃料費 55,293
							印刷製本費 29,160
							光熱水費 6,719,152
							電気料 5,039,212
							水道料 1,114,371
							下水道料 565,569
							修繕料 439,434
							医薬材料費 39,285
							12役務費 761,706
							通信運搬費 361,236
							電話料 324,832
							郵便料 36,404
							手数料 400,470
							点検・検査手 数料 10,800
							洗浄手数料 94,230
							剪定・除草手 数料 198,240
							処分手数料 97,200
							14使用料及び賃借料 14,545
							テレビ受信料 14,545
							16原材料費 38,772
							施設材料代 38,772
							18備品購入費 127,008
							施設用備品 127,008
							○東中学校管理費
							[東中学校] 10,713,841
							11需用費 9,168,317
							消耗品費 2,238,923
							燃料費 107,140
							印刷製本費 28,296
							光熱水費 6,010,897
							電気料 4,097,994
							水道料 1,065,663
							ガス代 32,320
							下水道料 814,920
							修繕料 734,747
							医薬材料費 48,314
							12役務費 1,189,353
							通信運搬費 315,381
							電話料 269,301
							郵便料 46,080

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振 興 費	65,261,000	253,000			65,514,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円	円		円	円	手数料 873,972 点検・検査手 数料 31,320 洗浄手数料 223,152 剪定・除草手 数料 499,500 作業取扱手数 料 120,000 14使用料及び賃借料 122,827 清掃用具借上料 101,010 テレビ受信料 21,817 16原材料費 52,498 施設材料代 52,498 18備品購入費 180,846 施設用備品 180,846
		61,228,808			4,285,192	○中学校教育振興事業 [教育学務課] 7,196,598
8. 報償費	2,263,000	1,496,535			766,465	8報償費 528,000
11. 需用費	8,712,000	8,202,672			509,328	講師謝礼 450,000 協力者謝礼 78,000
12. 役務費	733,000	663,196			69,804	11需用費 213,994 消耗品費 146,236 食糧費 30,498 印刷製本費 37,260
14. 使用料 及び賃 借 料	33,491,000	32,025,230			1,465,770	12役務費 258,766 手数料 118,800 作業取扱手数 料 118,800 保険料 139,966 その他保険料 139,966
18. 備品購 入 費	9,935,000	9,331,463			603,537	14使用料及び賃借料 2,430,225 車・バス借上料 2,414,920 施設使用料 15,305 18備品購入費 3,497,613 教材備品 3,497,613
19. 負担金 補助及 び交付 金	326,000	268,000			58,000	19負担金補助及び交 付金 268,000 負担金 268,000 県教育研究会 8,000 県・県南体育 連盟 260,000
20. 扶助費	10,054,000	9,241,712			812,288	

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円	円		円	円	○要保護等生徒就学助成事業 [教育学務課] 9,241,712 20扶助費 9,241,712 要・準要保護生徒就学援助費 8,742,284 特別支援教育就学援助費 499,428 ○江戸崎中学校教育振興費 [江戸崎中学校] 15,748,003 8報償費 357,638 講師謝礼 81,473 委員謝礼 30,000 記念品 195,000 賞品 51,165 11需用費 2,634,113 消耗品費 2,460,773 印刷製本費 40,500 修繕料 132,840 12役務費 140,620 手数料 96,120 作業取扱手数料 96,120 筆耕翻訳料 15,000 保険料 29,500 その他保険料 29,500 14使用料及び賃借料 10,866,942 車・バス借上料 10,091,934 施設使用料 775,008 18備品購入費 1,748,690 図書購入費 571,327 教材備品 942,888 部活動備品 234,475 ○新利根中学校教育振興費 [新利根中学校] 10,208,648 8報償費 189,960 講師謝礼 45,760 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 4,760 記念品 79,440

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	賞品 30,000 11需用費 1,796,570 消耗品費 1,596,786 食糧費 12,000 印刷製本費 21,140 修繕料 166,644 12役務費 69,030 手数料 45,360 作業取扱手数 料 45,360 筆耕翻訳料 7,920 保険料 15,750 その他保険料 15,750 14使用料及び賃借料 6,787,407 車・バス借上料 5,945,007 施設使用料 842,400 18備品購入費 1,365,681 図書購入費 391,845 教材備品 756,756 部活動備品 217,080 ○桜川中学校教育振興 費 [桜川中学校] 6,728,080 8報償費 169,080 講師謝礼 73,000 委員謝礼 30,000 記念品 49,560 賞品 16,520 11需用費 1,467,507 消耗品費 1,298,450 食糧費 16,000 印刷製本費 13,197 修繕料 139,860 12役務費 86,340 手数料 73,440 作業取扱手数 料 73,440 保険料 12,900 その他保険料 12,900 14使用料及び賃借料 3,765,854 車・バス借上料 2,988,254 施設使用料 777,600 18備品購入費 1,239,299

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 幼稚園費		298,068,000	△1,450,000	27,870,000		324,488,000
		1. 幼稚園管理費	293,040,000	△1,450,000	27,870,000	△4,000	319,456,000

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	図書購入費 310,543 教材備品 747,176 部活動備品 181,580 ○東中学校教育振興費 [東中学校] 12,105,767 8報償費 251,857 講師謝礼 69,632 委員謝礼 30,000 記念品 117,260 賞品 34,965 11需用費 2,090,488 消耗品費 1,836,664 食糧費 24,000 印刷製本費 25,920 修繕料 203,904 12役務費 108,440 通信運搬費 1,620 宅配料 1,620 手数料 77,620 作業取扱手数料 77,620 筆耕翻訳料 8,200 保険料 21,000 その他保険料 21,000 14使用料及び賃借料 8,174,802 車・バス借上料 7,267,602 施設使用料 907,200 18備品購入費 1,480,180 図書購入費 450,878 教材備品 829,592 部活動備品 199,710
		315,532,081				8,955,919	
		311,107,972				8,348,028	○職員給与関係経費 [総務課] 135,888,869 2給料 67,553,235 一般職給 67,553,235 3職員手当等 43,644,723 扶養手当 306,000 住居手当 1,397,837 通勤手当 2,156,400 一般職 2,156,400
1. 報酬	22,070,000	19,219,708				2,850,292	
2. 給料	67,774,000	67,553,235				220,765	
3. 職員手当等	45,255,000	43,644,723				1,610,277	
4. 共済費	24,691,000	24,690,911				89	
8. 報償費	60,000	13,000				47,000	
9. 旅費	1,782,000	750,200				1,031,800	

(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		
11. 需用費	14,725,000	14,318,182			406,818	時間外勤務手当 2,420,848
12. 役務費	4,790,000	3,724,466			1,065,534	管理職手当 1,524,780
13. 委託料	26,424,000	25,740,225			683,775	期末手当 15,129,896
14. 使用料 及び賃 借料	313,000	303,541			9,459	一般職 15,129,896
15. 工事請 負費	65,433,000	65,108,880			324,120	勤勉手当 10,626,454
16. 原材料 費	90,000	58,918			31,082	児童手当 240,000
18. 備品購 入費	45,742,000	45,733,603			8,397	総合事務組合負 担金 9,842,508
19. 負担金 補助及 び交付 金	85,000	70,120			14,880	一般職 9,842,508
22. 補償補 填及び 賠償金	24,000	23,760			240	4共済費 24,690,911
27. 公課費	198,000	154,500			43,500	公立学校共済組 合 18,431,231
						公立学校共済組 合追加費用 6,259,680
						○新利根幼稚園管理費 [新利根幼稚園] 30,984,962
						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 5,053,390
						消耗品費 671,436
						燃料費 11,520
						光熱水費 2,328,733
						電気料 2,100,000
						水道料 183,693
						ガス代 45,040
						修繕料 2,007,020
						医薬材料費 34,681
						12役務費 1,144,305
						通信運搬費 156,965
						電話料 148,765
						郵便料 8,200
						手数料 782,260
						点検・検査手 数料 197,740
						剪定・除草手 数料 180,900

(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
			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		作業取扱手数料 料 403,620 保険料 205,080 自動車損害保 険料 205,080 13委託料 9,433,477 警備委託 415,800 清掃委託 584,172 消防設備保守点 検委託 49,593 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 実施設計委託 486,000 施工監理委託 464,400 定期健康診断委 託 16,936 園児バス運行委 託 6,577,200 次亜塩素注入機 保守点検委託 237,600 遊具等点検委託 24,840 畑造成委託 129,600 14使用料及び賃借料 187,499 コピー機借上料 123,120 印刷機借上料 15,163 清掃用具借上料 34,671 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 6,929,280 施設補修工事 6,929,280 16原材料費 29,160 施設材料代 29,160 18備品購入費 7,655,151 施設用備品 7,635,551 保育用備品 19,600 27公課費 56,100 自動車重量税 56,100 ○みのり幼稚園管理費 [みのり幼稚園] 59,454,299

(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

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	1報酬 490,000 非常勤特別職員 報酬 490,000 幼稚園医 200,000 幼稚園歯科医 200,000 幼稚園薬剤師 90,000 9旅費 6,600 費用弁償 6,600 11需用費 3,936,557 消耗品費 1,570,893 燃料費 515,744 印刷製本費 10,260 光熱水費 1,506,966 電気料 1,181,725 水道料 197,079 ガス代 23,520 下水道料 104,642 修繕料 317,574 医薬材料費 15,120 12役務費 1,304,484 通信運搬費 182,332 電話料 170,606 郵便料 11,726 手数料 990,752 点検・検査手 数料 161,512 剪定・除草手 数料 680,120 作業取扱手数 料 149,120 保険料 131,400 自動車損害保 険料 131,400 13委託料 4,311,810 警備委託 218,700 清掃委託 530,670 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 37,800

(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	実施設計委託 2,192,400 施工監理委託 1,069,200 定期健康診断委託 18,980 園児バス運行委託 37,500 遊具等点検委託 24,840 14使用料及び賃借料 54,793 清掃用具借上料 28,368 車・バス借上料 11,880 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 29,241,000 施設補修工事 950,400 撤去工事 178,200 施設改修工事 28,112,400 18備品購入費 20,047,975 施設用備品 5,990,680 公用車 14,057,295 22補償補填及び賠償金 11,880 27公課費 49,200 自動車重量税 49,200 ○ゆたか幼稚園管理費 [ゆたか幼稚園] 66,218,894 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 8,880 費用弁償 6,600 普通旅費 2,280 11需用費 5,328,235 消耗品費 1,521,086 燃料費 16,287 印刷製本費 42,000 光熱水費 1,522,186 電気料 1,125,619 水道料 236,364 ガス代 34,840 下水道料 125,363

(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	修繕料 2,180,240 医薬材料費 46,436 12 役務費 1,275,677 通信運搬費 174,965 電話料 156,965 郵便料 18,000 手数料 969,312 点検・検査手 数料 137,844 洗浄手数料 11,448 剪定・除草手 数料 740,020 作業取扱手数 料 80,000 保険料 131,400 自動車損害保 険料 131,400 13 委託料 11,994,938 警備委託 218,700 清掃委託 530,670 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 2,138,400 施工監理委託 1,128,600 定期健康診断委 託 14,308 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 61,249 清掃用具借上料 34,824 車・バス借上料 11,880 テレビ受信料 14,545 15 工事請負費 28,938,600 撤去工事 448,200 施設改修工事 28,490,400 16 原材料費 29,758 施設材料代 29,758

(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	18備品購入費 18,030,477 施設用備品 4,096,302 公用車 13,934,175 22補償補填及び賠償 金 11,880 27公課費 49,200 自動車重量税 49,200 ○新利根幼稚園運営費 [新利根幼稚園] 6,755,809 1報酬 6,483,249 非常勤一般職員 報酬 6,483,249 一般労務 1,620,455 幼稚園講師 4,713,334 補助教員 149,460 9旅費 250,300 費用弁償 250,300 19負担金補助及び交 付金 22,260 負担金 22,260 国県等幼稚園 長会 18,720 県幼稚園連合 会 3,540 ○みのり幼稚園運営費 [みのり幼稚園] 5,214,690 1報酬 4,924,480 非常勤一般職員 報酬 4,924,480 一般労務 1,440,220 幼稚園講師 2,286,200 補助教員 1,069,660 バス運転手 128,400 9旅費 266,620 費用弁償 264,340 普通旅費 2,280 19負担金補助及び交 付金 23,590 負担金 23,590 国県等幼稚園 長会 19,480

(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	5,028,000			4,000	5,032,000

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	県幼稚園連合会 4,110 ○ゆたか幼稚園運営費 [ゆたか幼稚園] 6,590,449 1報酬 6,341,979 非常勤一般職員報酬 6,341,979 一般労務 1,602,246 助保育教諭 1,012,569 幼稚園講師 3,727,164 8報償費 13,000 講師謝礼 13,000 9旅費 211,200 費用弁償 211,200 19負担金補助及び交付金 24,270 負担金 24,270 国県等幼稚園長会 20,640 県幼稚園連合会 3,630
		4,424,109			607,891	○新利根幼稚園保育振興費 [新利根幼稚園] 1,486,142 8報償費 197,781 講師謝礼 56,000 協力者謝礼 17,322 記念品 84,671 賞品 39,788 11需用費 508,661 消耗品費 466,261 食糧費 10,000 印刷製本費 32,400 12役務費 101,200 手数料 72,000 作業取扱手数料 72,000 筆耕翻訳料 2,200 保険料 27,000 その他保険料 27,000 13委託料 129,600 体操教室委託 129,600	
8. 報償費	661,000	557,441			103,559		
9. 旅費	12,000	0			12,000		
11. 需用費	1,528,000	1,370,723			157,277		
12. 役務費	284,000	247,570			36,430		
13. 委託料	396,000	394,200			1,800		
14. 使用料及び賃借料	905,000	767,090			137,910		
18. 備品購入費	1,127,000	1,029,065			97,935		
19. 負担金補助及び交付金	115,000	54,520			60,480		
23. 償還金 利子及び割引料	4,000	3,500			500		

(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	14使用料及び賃借料 295,300 通行料・駐車料 500 車・バス借上料 294,800 18備品購入費 245,600 図書購入費 22,880 教材備品 222,720 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 ○みのり幼稚園保育振興費 [みのり幼稚園] 1,447,568 8報償費 194,665 講師謝礼 48,000 協力者謝礼 15,000 記念品 83,365 賞品 48,300 11需用費 467,798 消耗品費 440,475 食糧費 16,000 印刷製本費 7,614 医薬材料費 3,709 12役務費 81,530 手数料 52,000 作業取扱手数料 52,000 筆耕翻訳料 2,530 保険料 27,000 その他保険料 27,000 13委託料 151,200 体操教室委託 151,200 14使用料及び賃借料 224,180 通行料・駐車料 500 車・バス借上料 220,860 施設使用料 2,820 18備品購入費 299,435 図書購入費 47,488 教材備品 251,947 19負担金補助及び交付金 25,260

(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	負担金 25,260 会議研修参加費 25,260 23償還金利子及び割引料 3,500 過年度保育料還付金 3,500 ○ゆたか幼稚園保育振興費 [ゆたか幼稚園] 1,490,399 8報償費 164,995 講師謝礼 23,000 協力者謝礼 26,000 記念品 87,065 賞品 28,930 11需用費 394,264 消耗品費 344,168 食糧費 16,000 印刷製本費 10,796 修繕料 23,300 12役務費 64,840 手数料 35,640 作業取扱手数料 35,640 筆耕翻訳料 2,200 保険料 27,000 その他保険料 27,000 13委託料 113,400 体操教室委託 113,400 14使用料及び賃借料 247,610 通行料・駐車料 15,090 車・バス借上料 232,520 18備品購入費 484,030 図書購入費 45,010 保育用備品 209,800 教材備品 229,220 19負担金補助及び交付金 21,260 負担金 21,260 会議研修参加費 21,260

(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
	5. 社会教育費		円 437,638,000	円 1,547,000	円	円 439,185,000
		1. 社会教育総務費	192,877,000	△8,057,000		184,820,000

節	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		
区分	金額	円			円	
	円 418,405,831				円 20,779,169	
	179,563,524				5,256,476	○職員給与関係経費
						[総務課] 133,622,185
						2給料 68,167,567
						一般職給 68,167,567
						3職員手当等 45,509,456
						扶養手当 1,656,290
						住居手当 1,134,000
						通勤手当 1,413,760
						一般職 1,413,760
						時間外勤務手当 3,880,492
						管理職手当 1,413,195
						期末手当 15,338,819
						一般職 15,338,819
						勤勉手当 10,942,953
						児童手当 500,000
						総合事務組合負担金 9,229,947
						一般職 9,229,947
						4共済費 19,945,162
						職員共済組合 19,945,162
						一般職 19,945,162
						○社会教育事務費
						[生涯学習課] 19,252,260
						1報酬 6,435,592
						非常勤特別職員報酬 4,711,100
						社会教育指導員 4,548,600
						社会教育委員 162,500
						非常勤一般職員報酬 1,724,492
						生涯学習業務支援員 1,724,492
						9旅費 127,900
						費用弁償 127,900
						11需用費 42,093
						消耗品費 35,533
						食糧費 6,560
						12役務費 42,290
						通信運搬費 42,290

(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	電話料 42,290 14使用料及び賃借料 344,757 通行料・駐車料 9,260 コピー機借上料 335,497 19負担金補助及び交 付金 12,259,628 負担金 9,642,622 郡市社会教育 委員連絡協議 会 11,000 県社会教育主 事会 4,000 県南社会教育 主事連絡協議 会 2,000 県子ども会育 成連合会 19,900 県社会教育振 興協議会 30,490 社会教育主事 補助金 9,575,232 2,617,006 市PTA連絡 協議会 550,000 市文化協会 517,006 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] 2,970,174 8報償費 884,000 講師謝礼 884,000 11需用費 231,750 消耗品費 179,036 食糧費 52,714 13委託料 425,366 アウトドア体験 教室事業委託 425,366 14使用料及び賃借料 1,429,058 通行料・駐車料 135,020 車・バス借上料 1,294,038

(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	○家庭教育事業 [生涯学習課] 1,078,469 8報償費 698,000 講師謝礼 584,000 協力者謝礼 114,000 11需用費 267,249 消耗品費 172,839 食糧費 94,410 14使用料及び賃借料 113,220 通行料・駐車料 13,200 車・バス借上料 93,420 施設使用料 6,600 ○成人式典費 [生涯学習課] 2,025,204 8報償費 754,164 記念品 754,164 11需用費 102,075 消耗品費 21,157 食糧費 32,318 印刷製本費 48,600 12役務費 28,755 通信運搬費 28,755 宅配料 28,755 13委託料 140,400 会場設営委託 140,400 19負担金補助及び交 付金 999,810 補助金 999,810 成人式実行委 員会 999,810 ○文化芸術活動振興費 [生涯学習課] 8,098,864 8報償費 515,480 記念品 515,480 11需用費 914,612 消耗品費 495,172 食糧費 277,744 印刷製本費 141,696 13委託料 1,448,960 警備委託 498,960 映面上映委託 950,000 14使用料及び賃借料 1,235,433

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	円	円	円	円	
	円	円		円	円	
						車・バス借上料 86,853
						イベント用品借上料 1,148,580
						15工事請負費 196,765
						施設補修工事 196,765
						19負担金補助及び交付金 3,787,614
						補助金 3,787,614
						稲敷市文化祭実行委員会 3,787,614
						○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] 1,251,611
						1報酬 297,600
						非常勤特別職員報酬 297,600
						青少年相談員 297,600
						8報償費 50,000
						講師謝礼 50,000
						9旅費 116,400
						費用弁償 116,400
						11需用費 35,611
						消耗品費 8,500
						食糧費 27,111
						19負担金補助及び交付金 752,000
						負担金 52,000
						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 8,000
						青少年育成協会 39,000
						補助金 700,000
						青少年育成稲敷市民会議 700,000

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
		2. 公民館費	63,895,000	△1,485,000		△480,000	61,930,000

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	○放課後子ども教室推進事業 [生涯学習課] 10,645,917 8報償費 10,040,860 協力者謝礼 10,040,860 11需用費 313,885 消耗品費 300,590 食糧費 13,295 12役務費 91,372 手数料 3,822 振替手数料 3,822 保険料 87,550 その他保険料 87,550 18備品購入費 199,800 事業用備品 199,800
		55,850,391			6,079,609	○公民館運営費 [江戸崎公民館] 6,034,675 1報酬 3,161,675 非常勤特別職員報酬 76,000 公民館運営審議会委員 76,000 非常勤一般職員報酬 3,085,675 一般事務 1,701,290 一般労務 1,384,385 8報償費 1,197,000 講師謝礼 1,197,000 9旅費 180,200 費用弁償 180,200 11需用費 44,830 消耗品費 1,090 印刷製本費 43,740 12役務費 436,500 保険料 436,500 その他保険料 436,500 14使用料及び賃借料 242,270 通行料・駐車料車・バス借上料 179,280 16原材料費 772,200 公民館講座教材費 772,200
1. 報酬	7,995,000	7,530,189			464,811	
8. 報償費	1,218,000	1,197,000			21,000	
9. 旅 費	307,000	227,600			79,400	
11. 需用費	8,985,000	8,350,273			634,727	
12. 役務費	1,395,000	1,021,682			373,318	
13. 委託料	13,465,000	12,383,175			1,081,825	
14. 使用料及び賃借料	3,561,000	3,397,119			163,881	
15. 工事請負費	22,250,000	19,000,440			3,249,560	
16. 原材料費	780,000	772,200			7,800	
18. 備品購入費	1,934,000	1,930,713			3,287	
22. 補償補填及び賠償金	40,000	40,000			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

節	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		
区 分	金 額					
	円	円			円	
						○図書室運営費 [江戸崎公民館] 6,847,974 1報酬 4,368,514 非常勤一般職員 報酬 4,368,514 一般事務 4,368,514 9旅費 47,400 費用弁償 47,400 11需用費 501,347 消耗品費 501,347 18備品購入費 1,930,713 図書購入費 1,930,713 ○江戸崎公民館維持管 理費 [江戸崎公民館] 40,760,624 11需用費 7,019,023 消耗品費 849,010 燃料費 396,552 光熱水費 4,269,773 電気料 3,810,013 水道料 315,285 ガス代 45,152 下水道料 99,323 修繕料 1,503,688 12役務費 452,250 通信運搬費 223,510 電話料 223,510 手数料 228,740 点検・検査手 数料 25,920 剪定・除草手 数料 168,300 作業取扱手数 料 34,520 13委託料 11,155,570 警備委託 324,000 清掃委託 3,904,200 消防設備保守点 検委託 272,160 電気設備保安管 理委託 299,440

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	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 496,800 調査・測量委託 2,511,000 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 503,250 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 3,133,341 印刷機借上料 15,120 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 19,000,440 施設維持工事 19,000,440 ○新利根公民館維持管理費 [生涯学習課] 377,991 11需用費 16,003 光熱水費 16,003 電気料 1,396 水道料 13,203 下水道料 1,404 12役務費 37,988 通信運搬費 5,588 電話料 5,588 手数料 32,400 撤去手数料 32,400 13委託料 324,000 地下タンク清掃点検委託 324,000 ○桜川公民館維持管理費 [桜川公民館] 1,829,127 11需用費 769,070 消耗品費 87,982 燃料費 1,280

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. あずま生涯学習センター費	27,604,000	7,580,000			35,184,000

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	光熱水費 480,008 電気料 387,931 水道料 55,266 ガス代 20,840 下水道料 15,971 修繕料 199,800 12 役務費 94,944 通信運搬費 52,824 電話料 52,824 手数料 42,120 洗浄手数料 42,120 13 委託料 903,605 警備委託 24,248 清掃委託 255,200 消防設備保守点検委託 87,480 電気設備保安管理委託 67,223 水洗トイレ洗浄器保守点検委託 47,174 日直業務委託 298,080 施設管理委託 124,200 14 使用料及び賃借料 21,508 コピー機借上料 6,739 印刷機借上料 8,553 清掃用具借上料 6,216 22 補償補填及び賠償金 40,000 隣接用地日陰等 40,000
		34,733,062			450,938	○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] 34,733,062	
11. 需用費	11,154,000	11,106,329			47,671	11 需用費 11,106,329	
12. 役務費	357,000	330,146			26,854	消耗品費 866,046	
13. 委託料	11,382,000	11,123,030			258,970	燃料費 32,253	
14. 使用料及び賃借料	2,633,000	2,624,357			8,643	光熱水費 8,936,030 電気料 8,490,390 水道料 298,998	
15. 工事請負費	7,971,000	7,862,400			108,600	ガス代 34,690 下水道料 111,952 修繕料 1,272,000	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
18. 備品購入費	円 1,687,000	円 1,686,800		円	円 200	12 役務費 330,146 通信運搬費 192,986 電話料 192,986 手数料 137,160 作業取扱手数料 137,160 13 委託料 11,123,030 警備委託 272,160 清掃委託 1,447,200 消防設備保守点検委託 205,200 電気設備保安管理委託 365,040 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 調査・測量委託 54,000 自動ドア点検委託 272,160 日直業務委託 1,283,150 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 2,624,357 コピー機借上料 164,592 印刷機借上料 19,699 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 582,144 15 工事請負費 7,862,400 施設補修工事 7,862,400 18 備品購入費 1,686,800

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 図書館費	72,111,000	169,000			72,280,000

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	
		70,340,834			1,939,166	施設用備品 1,686,800
						○職員給与関係経費
						[総務課] 24,435,463
1. 報酬	8,244,000	8,183,514			60,486	2給料 13,174,200
2. 給料	13,396,000	13,174,200			221,800	一般職給 13,174,200
3. 職員手当等	8,095,000	7,646,387			448,613	3職員手当等 7,646,387
						扶養手当 186,000
4. 共済費	3,677,000	3,614,876			62,124	通勤手当 203,400
8. 報償費	120,000	117,887			2,113	一般職 203,400
9. 旅 費	257,000	218,100			38,900	時間外勤務手当 345,691
11. 需用費	12,781,000	12,422,561			358,439	期末手当 3,051,637
12. 役務費	205,000	159,039			45,961	一般職 3,051,637
13. 委託料	10,219,000	9,544,342			674,658	勤勉手当 2,084,871
14. 使用料及び賃借料	5,094,000	5,070,074			23,926	総合事務組合負担金 1,774,788
						一般職 1,774,788
18. 備品購入費	10,143,000	10,141,354			1,646	4共済費 3,614,876
						職員共済組合 3,614,876
						一般職 3,614,876
19. 負担金補助及び交付金	49,000	48,500			500	○図書館運営費
						[図書館] 30,214,201
						1報酬 8,183,514
						非常勤特別職員報酬 25,500
						図書館協議会委員 25,500
						非常勤一般職員報酬 8,158,014
						一般事務 6,530,894
						一般労務 1,627,120
8報償費					117,887	講師謝礼 20,000
						賞品 97,887
9旅費					218,100	費用弁償 218,100
11需用費					3,380,820	消耗品費 3,312,566
						食糧費 5,600
						印刷製本費 53,136
						医薬材料費 9,518
12役務費					159,039	通信運搬費 158,919

(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

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			円	円	電話料 147,778 郵便料 11,141 手数料 120 振込手数料 120 13委託料 3,242,650 図書館情報システム保守管理委託 1,224,720 図書館資料整備委託 1,473,105 図書館資料データ入力委託 101,800 図書館資料配送委託 443,025 14使用料及び賃借料 4,722,337 電算システム使用料 4,358,271 コピー機借上料 22,032 印刷機借上料 98,280 車・バス借上料 146,362 テレビ受信料 32,592 著作権使用料 64,800 18備品購入費 10,141,354 事務用備品 83,214 事業用備品 308,880 図書館購入費 9,749,260 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] 15,691,170 11需用費 9,041,741 消耗品費 166,574 燃料費 1,920,654 光熱水費 6,024,633 電気料 5,705,800 水道料 234,036 下水道料 84,797 修繕料 929,880

(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
		5. 歴史民俗資料館 費	65,390,000	△913,000			64,477,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	13委託料 警備委託 498,960 清掃委託 786,240 消防設備保守点検委託 129,600 電気設備保安管理委託 272,160 空調設備保守点検委託 1,069,200 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 2,484,000 特殊建築物検査委託 496,800 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 清掃用具借上料 347,737
		59,391,865			5,085,135	○職員給与関係経費 [総務課] 34,140,172 2給料 18,581,380 一般職給 18,581,380 3職員手当等 10,590,714 扶養手当 120,000 通勤手当 392,500 一般職 392,500 時間外勤務手当 155,691 管理職手当 473,000 期末手当 4,089,070 一般職 4,089,070 勤勉手当 2,851,523 総合事務組合負担金 2,508,930 一般職 2,508,930 4共済費 4,968,078 職員共済組合 4,968,078 一般職 4,968,078
1. 報酬	1,749,000	1,298,815			450,185	
2. 給料	18,782,000	18,581,380			200,620	
3. 職員手当等	11,419,000	10,590,714			828,286	
4. 共済費	5,122,000	4,968,078			153,922	
8. 報償費	1,974,000	1,458,500			515,500	
9. 旅 費	376,000	195,400			180,600	
11. 需用費	3,275,000	2,685,131			589,869	
12. 役務費	421,000	276,250			144,750	
13. 委託料	5,523,000	3,937,224			1,585,776	
14. 使用料及び賃借料	681,000	588,098			92,902	
15. 工事請負 費	14,620,000	14,544,144			75,856	
18. 備品購入 費	500,000	233,131			266,869	

(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 繰越	通次繰 越	明許 費		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 35,000	円 35,000				円 0	○資料館維持管理費 [歴史民俗資料館] 18,828,582 11需用費 1,415,161 消耗品費 237,641 燃料費 3,560 修繕料 1,173,960 12役務費 160,491 通信運搬費 125,641 電話料 125,641 保険料 34,850 その他保険料 34,850 13委託料 2,188,080 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 実施設計委託 1,339,200 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 14,544,144 施設補修工事 251,640 撤去工事 93,744 施設改修工事 14,198,760 ○資料館運営費 [歴史民俗資料館] 6,423,111 1報酬 1,298,815 非常勤特別職員 報酬 320,500 歴史民俗資料 館運営審議会 委員 35,500 郷土資料調査 委員会委員 285,000 非常勤一般職員 報酬 978,315 一般事務 978,315 8報償費 1,458,500 講師謝礼 90,000 協力者謝礼 1,368,500 9旅費 195,400

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 文化財 保護費	5,478,000	119,000			5,597,000

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	費用弁償 195,400 11 需用費 1,269,970 消耗品費 154,634 食糧費 4,800 印刷製本費 1,110,536 12 役務費 115,759 通信運搬費 113,759 郵便料 56,200 宅配料 57,559 保険料 2,000 その他保険料 2,000 13 委託料 1,749,144 収蔵庫燻蒸作業 委託 1,711,800 展示資料製作委 託 37,344 14 使用料及び賃借料 コピー機借上料 67,392 18 備品購入費 233,131 施設用備品 62,466 図書購入費 45,465 郷土資料購入費 125,200 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
		4,214,856			1,382,144	○文化財保護事業 [歴史民俗資料館] 3,873,246 1 報酬 1,449,600 非常勤特別職員 報酬 1,449,600 文化財保護審 議会委員 150,000 文化財保護指 導員 1,299,600 7 賃金 1,036,000 一般労務 1,036,000 8 報償費 115,000	
1. 報 酬	1,460,000	1,449,600			10,400		
7. 賃 金	1,260,000	1,036,000			224,000		
8. 報償費	495,000	195,000			300,000		
9. 旅 費	69,000	63,800			5,200		
11. 需用費	373,000	18,786			354,214		
12. 役務費	340,000	313,390			26,610		
13. 委託料	912,000	480,280			431,720		
14. 使用料 及び賃 借 料	30,000	0			30,000		

(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
		7. コミュニティセンター運営費	10,283,000	4,134,000		480,000	14,897,000

節	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		
区分	金額	円	円	円	円	
19. 負担金補助及び交付金	658,000	658,000			0	報奨金 70,000 協力者謝礼 45,000 9旅費 63,800 費用弁償 63,800 11需用費 18,786 消耗品費 2,586 印刷製本費 16,200 12役務費 312,060 手数料 312,060 剪定・除草手 数料 167,560 作業取扱手 料 144,500 13委託料 220,000 看板作成設置委 託 220,000 19負担金補助及び交 付金 658,000 負担金 3,000 会議研修参加 費 3,000 補助金 655,000 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 ○埋蔵文化財対策事業 [歴史民俗資料館] 341,610 8報償費 80,000 協力者謝礼 80,000 12役務費 1,330 保険料 1,330 その他保険料 1,330 13委託料 260,280 調査・測量委託 260,280
	14,311,299				585,701	○江戸崎地区コミセン 管理運営費 [江戸崎公民館] 14,311,299 11需用費 3,093,711 消耗品費 58,132

(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		788,880,000	△21,603,000			767,277,000

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		
11. 需用費	3,464,000	3,093,711			370,289	光熱水費 2,361,499
12. 役務費	600,000	526,932			73,068	電気料 2,050,028
13. 委託料	5,484,000	5,437,726			46,274	水道料 225,069
14. 使用料 及び賃 借 料	1,838,000	1,801,250			36,750	ガス代 66,962 下水道料 19,440 修繕料 674,080
15. 工事請 負 費	3,188,000	3,153,600			34,400	12役務費 526,932 通信運搬費 335,112
18. 備品購 入 費	323,000	298,080			24,920	電話料 335,112 手数料 191,820 点検・検査手 数料 16,000 剪定・除草手 数料 108,400 作業取扱手数 料 67,420
						13委託料 5,437,726 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 調査・測量委託 324,000 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 3,141,020
		724,281,838	繰越明許費 31,853,000		11,142,162	14使用料及び賃借料 1,801,250 清掃用具借上料 74,000 土地借上料 1,719,390 テレビ受信料 7,860 15工事請負費 3,153,600 施設維持工事 2,181,600 撤去工事 972,000 18備品購入費 298,080 施設用備品 298,080

(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	
		1. 保健体育総務費	円 74,546,000	円 △11,917,000	円	円	円 62,629,000

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 59,790,934		円	円 2,838,066	○職員給与関係経費
						[総務課]
						2給料
1. 報酬	4,270,000	3,977,316			292,684	一般職給
2. 給料	15,724,000	15,317,700			406,300	3職員手当等
3. 職員手当等	12,863,000	12,621,966			241,034	扶養手当
4. 共済費	4,634,000	4,285,936			348,064	住居手当
8. 報償費	1,315,000	969,154			345,846	通勤手当
9. 旅費	1,458,000	1,229,720			228,280	一般職
11. 需用費	1,199,000	1,123,194			75,806	時間外勤務手当
12. 役務費	479,000	297,650			181,350	期末手当
13. 委託料	4,871,000	4,805,920			65,080	一般職
14. 使用料及び賃借料	1,444,000	1,107,633			336,367	勤勉手当
18. 備品購入費	100,000	90,608			9,392	児童手当
19. 負担金補助及び交付金	14,272,000	13,964,137			307,863	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
						○社会体育振興費
						[生涯学習課]
						1報酬
						非常勤特別職員報酬
						スポーツ推進委員
						非常勤一般職員報酬
						一般事務
						8報償費
						講師謝礼
						協力者謝礼
						賞品
						9旅費
						費用弁償
						11需用費
						消耗品費
						食糧費
						印刷製本費
						医薬材料費
						12役務費

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	通信運搬費 100,785 電話料 100,785 保険料 196,865 その他保険料 196,865 13委託料 4,805,920 警備委託 77,760 スキー教室委託 料 4,728,160 14使用料及び賃借料 1,084,343 通行料・駐車料 車・バス借上料 1,074,383 18備品購入費 90,608 事業用備品 90,608 19負担金補助及び交 付金 8,504,137 負担金 701,600 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 42,000 稲敷市長旗争 奪野球大会 400,000 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 239,600 補助金 7,802,537 市体育協会 2,206,000 全国関東大会 出場 306,600 ゴルフ大会 853,272 茨城ゴールデ ンゴルフズ稲 敷後援会 1,140,000 江戸崎地区体 育推進委員会 1,199,226 新利根地区体 育推進委員会 347,544

(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	387,610,000	△5,401,000			382,209,000

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	事故繰越		
	円	円			円		
		344,849,108			5,506,892	○江戸崎総合運動公園維持管理費	
1. 報酬	2,829,000	2,501,909			327,091	[江戸崎体育館]	
9. 旅費	276,000	21,950			254,050	1報酬	
11. 需用費	42,009,000	39,622,632			2,386,368	非常勤一般職員報酬	
12. 役務費	7,740,000	6,958,981			781,019	運動施設管理人	
13. 委託料	82,557,000	68,332,662	繰越明許費		1,347,338	11需用費	
			12,877,000			消耗品費	
						桜川地区体育推進委員会 1,330,000	
						東地区体育推進委員会 419,895	
						○第74回国民体育大会準備運営費 [国体推進室] 5,460,000	
						19負担金補助及び交付金 5,460,000	
						負担金 5,460,000	
						第74回国民体育大会稲敷市実行委員会負担金 5,460,000	
						○東京オリンピックパラリンピック事前キャンプ誘致推進事業 [オリンピックキャンプ誘致推進室] 43,510	
						1報酬 5,000	
						非常勤特別職員報酬 5,000	
						東京オリンピック事前キャンプ誘致推進本部委員 5,000	
						9旅費 15,220	
						費用弁償 6,740	
						普通旅費 8,480	
						14使用料及び賃借料 23,290	
						通行料・駐車料 17,890	
						施設使用料 5,400	

(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
		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	4,469,000	4,394,483			74,517	燃料費 99,972 光熱水費 127,633 電気料 127,633
15. 工事請負費	238,347,000	219,071,455	繰越明許費 18,976,000		299,545	修繕料 781,290 12役務費 1,790,781
16. 原材料費	1,544,000	1,517,579			26,421	手数料 1,626,481 剪定・除草手数料 1,542,321
18. 備品購入費	2,360,000	2,349,457			10,543	処分手数料 76,160 建築確認申請手数料 8,000
19. 負担金補助及び交付金	78,000	78,000			0	保険料 164,300 その他保険料 164,300 13委託料 5,598,288 調査・測量委託 864,000 実施設計委託 1,382,508 施設管理委託 129,600 野球場保守管理委託 2,268,000 多目的グラウンド保守管理委託 810,000 機械器具等点検整備委託 144,180 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 119,545 施設材料代 119,545 ○江戸崎体育館維持管理費 [江戸崎体育館] 188,590,312 11需用費 14,168,687 消耗品費 701,190 燃料費 73,550 印刷製本費 14,040 光熱水費 10,061,904 電気料 9,270,322 水道料 556,815 下水道料 234,767 修繕料 3,318,003 12役務費 495,076 通信運搬費 198,076 電話料 198,076

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 繰越	事故 繰越		
	円	円			円	円	手数料 297,000 点検・検査手数料 297,000 13委託料 35,376,261 警備委託 51,840 清掃委託 9,537,480 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 210,600 施工監理委託 4,104,000 特殊建築物検査委託 479,520 施設管理委託 18,965,070 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 136,261,375 施設補修工事 136,261,375 18備品購入費 2,004,825 施設用備品 2,004,825 ○新利根総合運動公園 維持管理費 [江戸崎体育館] 16,987,157 11需用費 6,700,096 消耗品費 275,288 燃料費 31,379 光熱水費 4,473,225 電気料 3,939,825 水道料 394,728 下水道料 138,672 修繕料 1,920,204 12役務費 2,385,847 手数料 2,385,847 点検・検査手数料 86,400 剪定・除草手数料 1,882,327

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
							作業取扱手数料 料 417,120 13委託料 4,371,260 消防設備保守点 検委託 17,280 電気設備保安管 理委託 274,674 野球場保守管理 委託 3,520,800 多目的グラウン ド保守管理委託 200,000 機械器具等点検 整備委託 358,506 15工事請負費 2,808,000 施設改修工事 2,808,000 16原材料費 721,954 施設材料代 721,954 ○新利根体育館維持管 理費 [江戸崎体育館] 11,922,836 11需用費 5,339,014 消耗品費 96,760 光熱水費 3,535,904 電気料 2,593,062 水道料 640,623 ガス代 20,560 下水道料 281,659 修繕料 1,706,350 12役務費 866,246 通信運搬費 48,486 電話料 48,486 手数料 817,760 点検・検査手 数料 129,600 作業取扱手数料 料 688,160 13委託料 4,647,935 警備委託 77,760 清掃委託 462,240 消防設備保守点 検委託 66,204

(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 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	電気設備保安管 理委託 183,712 植栽管理委託 3,672,000 自動ドア点検委 託 43,200 設備管理委託 142,819 14使用料及び賃借料 125,721 清掃用具借上料 111,176 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 698,760 施設改修工事 698,760 18備品購入費 245,160 施設用備品 245,160 ○桜川総合運動公園維 持管理費 [桜川総合運動公園] 1報酬 1,155,581 非常勤一般職員 報酬 1,155,581 運動施設管理 人 1,155,581 9旅費 21,950 費用弁償 17,600 普通旅費 4,350 11需用費 9,325,227 消耗品費 699,118 燃料費 38,026 印刷製本費 37,584 光熱水費 7,110,150 電気料 6,163,043 水道料 865,134 ガス代 34,953 下水道料 47,020 修繕料 1,440,349 12役務費 1,421,031 通信運搬費 397,899 電話料 367,559 郵便料 30,340 手数料 1,000,632 洗浄手数料 51,192

(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	通次繰越	明許費		
	円	円				円	剪定・除草手 数料 949,440 保険料 22,500 自動車損害保 険料 22,500 13委託料 14,660,039 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 実施設計委託 2,991,600 施工監理委託 1,328,400 施設管理委託 730,565 設備管理委託 314,280 野球場保守管理 委託 7,284,600 機械器具等点検 整備委託 453,600 14使用料及び賃借料 2,686,889 コピー機借上料 21,513 機器借上料 142,560 仮設建物借上料 199,800 清掃用具借上料 65,316 土地借上料 2,219,720 テレビ受信料 37,980 15工事請負費 73,058,760 施設改修工事 1,006,560 野球場改修工事 71,209,800 多目的運動広場 改修工事 842,400 16原材料費 676,080 施設材料代 676,080 18備品購入費 99,472 事務用備品 12,960 施設用備品 86,512 ○白鷺野球場維持管理 費 [桜川総合運動公園] 10,865,929 11需用費 2,364,253

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	消耗品費 218,480 燃料費 37,149 光熱水費 1,817,564 電気料 1,620,323 水道料 189,141 下水道料 8,100 修繕料 291,060 13委託料 3,108,996 電気設備保安管 理委託 196,560 植栽管理委託 437,400 実施設計委託 399,600 施工監理委託 199,800 野球場保守管理 委託 1,713,636 機械器具等点検 整備委託 162,000 15工事請負費 5,314,680 施設補修工事 911,520 屋外トイレ設置 工事 4,403,160 19負担金補助及び交 付金 78,000 補助金 78,000 夜間照明隣接 水田等助成金 78,000 ○農業者トレーニング センター維持管理費 [桜川総合運動公園] 1,820,589 11需用費 270,321 消耗品費 15,657 修繕料 254,664 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 15工事請負費 929,880 施設改修工事 929,880

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		3. 学校給食費	円 326,724,000	円 △4,285,000	円	円 322,439,000

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 319,641,796		円	円 2,797,204	○職員給与関係経費 [総務課] 27,717,136 2給料 15,565,788 一般職給 15,565,788 3職員手当等 8,525,182 扶養手当 216,000 通勤手当 375,600 一般職 375,600 時間外勤務手当 74,022 管理職手当 508,260 期末手当 3,127,957 一般職 3,127,957 勤勉手当 2,322,479 児童手当 120,000 総合事務組合負担金 1,780,864 一般職 1,780,864 4共済費 3,626,166 職員共済組合 3,626,166 一般職 3,626,166 ○学校給食運営費 [江戸崎学校給食センター] 140,970 1報酬 20,500 非常勤特別職員報酬 20,500 学校給食センター運営委員会委員 20,500 9旅費 24,200 費用弁償 24,200 19負担金補助及び交付金 96,270 負担金 96,270 県栄養士会 24,000 県学校栄養士協議会 27,000 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 13,430
1. 報酬	6,445,000	5,878,936			566,064	
2. 給料	15,802,000	15,565,788			236,212	
3. 職員手当等	8,707,000	8,525,182			181,818	
4. 共済費	3,713,000	3,626,166			86,834	
9. 旅費	351,000	188,900			162,100	
11. 需用費	183,827,000	183,146,647			680,353	
12. 役務費	6,077,000	5,541,476			535,524	
13. 委託料	82,492,000	82,185,643			306,357	
14. 使用料及び賃借料	3,981,000	3,976,227			4,773	
15. 工事請負費	1,817,000	1,792,800			24,200	
18. 備品購入費	9,118,000	9,117,761			239	
19. 負担金補助及び交付金	109,000	96,270			12,730	

(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
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	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 2,840 ○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] 1報酬 2,148,191 非常勤一般職員報酬 2,148,191 栄養士 2,148,191 11需用費 16,500,584 消耗品費 1,111,583 印刷製本費 164,417 光熱水費 12,396,922 電気料 4,971,295 水道料 2,129,097 ガス代 5,296,530 修繕料 2,823,662 医薬材料費 4,000 12役務費 2,876,356 通信運搬費 184,477 電話料 159,477 郵便料 25,000 手数料 2,691,879 点検・検査手数料 306,900 洗浄手数料 97,200 剪定・除草手数料 48,520 処分手数料 885,600 衛生検査手数料 217,659 消毒・清掃手数料 1,136,000 13委託料 40,469,509 警備委託 324,000 清掃委託 918,000 消防設備保守点検委託 63,720

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	浄化槽維持管理 委託 1,153,440 電気設備保安管 理委託 234,424 受水槽清掃点検 委託 129,600 ボイラー保守点 検委託 473,040 給食業務委託 厨房機器保守点 検委託 297,540 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 336,960 微量PCB電気 機器廃棄処分委 託 281,880 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 18備品購入費 6,425,948 事務用備品 107,720 施設用備品 89,100 給食用備品 6,229,128 ○桜川地区給食運営費 [江戸崎学校給食セ ンター] 1報酬 3,710,245 非常勤一般職員 報酬 3,710,245 調理員 3,710,245 9旅費 164,700 費用弁償 164,700 11需用費 3,435,450 消耗品費 717,397 印刷製本費 52,272 光熱水費 2,116,853 ガス代 2,116,853

(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
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円	円		円	円	
						修繕料 548,928 12 役務費 1,323,881 手数料 1,323,881 点検・検査手 数料 474,228 衛生検査手 数料 233,405 消毒・清掃手 数料 616,248 13 委託料 449,550 清掃委託 395,550 厨房機器保守点 検委託 54,000 18 備品購入費 555,897 給食用備品 555,897 ○東地区給食センター 運営費 [東学校給食センタ ー] 60,898,701 11 需用費 14,255,089 消耗品費 1,037,798 燃料費 3,427,056 印刷製本費 142,560 光熱水費 6,476,968 電気料 2,773,375 水道料 2,158,197 ガス代 334,591 下水道料 1,210,805 修繕料 3,164,206 医薬材料費 6,501 12 役務費 1,341,239 通信運搬費 186,152 電話料 186,152 手数料 1,155,087 点検・検査手 数料 341,010 衛生検査手 数料 175,797 消毒・清掃手 数料 638,280 13 委託料 41,266,584 警備委託 272,160

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	清掃委託 631,260 消防設備保守点 検委託 36,720 電気設備保安管 理委託 199,044 空調設備保守点 検委託 116,640 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 38,854,080 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 107,073 コピー機借上料 17,496 清掃用具借上料 67,760 テレビ受信料 21,817 15工事請負費 1,792,800 施設改修工事 1,792,800 18備品購入費 2,135,916 施設用備品 461,916 給食用備品 1,674,000 ○江戸崎地区給食セン ター事業 [江戸崎学校給食セ ンター] 76,138,841 11需用費 76,138,841 賄材料費 76,138,841 ○桜川地区給食事業 [江戸崎学校給食セ ンター] 19,420,969 11需用費 19,420,969 賄材料費 19,420,969

(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				3,000
	1. 農林水産業施設災害復旧費		1,000				1,000
		1. 農地災害復旧費	1,000				1,000
	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				1,000
		1. 公立学校施設災害復旧費	1,000				1,000
11. 公債費			2,011,473,000	△5,883,000			2,005,590,000
	1. 公債費		2,011,473,000	△5,883,000			2,005,590,000
		1. 元 金	1,820,125,000	△513,000			1,819,612,000

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		○東地区給食センター事業 [東学校給食センター] 11需用費 賄材料費
		0			3,000		53,395,714 53,395,714 53,395,714
		0			1,000		
		0			1,000		
15. 工事請負費	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
15. 工事請負費	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
15. 工事請負費	1,000	0			1,000		
		2,004,584,100			1,005,900		
		2,004,584,100			1,005,900		
		1,819,609,558			2,442		○元金償還費
23. 償還金 利子及び 割引料	1,819,612,000	1,819,609,558			2,442		[財政課] 23償還金利子及び割引料 財務省
							1,819,609,558 1,819,609,558 740,679,100

(歳出) 款 : 11. 公債費

項 : 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 利子	191,348,000	△5,370,000			185,978,000
12. 諸支出金			719,485,000	41,885,000			761,370,000
	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		719,484,000	41,885,000			761,369,000
		1. 財政調整基金費	5,860,000				5,860,000
		2. 減債基金費	6,329,000	31,000			6,360,000
		3. 公共公用施設整備基金費	823,000	△263,000			560,000
		4. 地域振興基金費	135,000	3,000			138,000

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	日本郵政(株) 207,760,631 市中銀行 720,932,575 茨城県 677,000 地方公共団体金融機構 149,560,252
		184,974,542				1,003,458	○利子償還費
23. 償還金	185,978,000	184,974,542				1,003,458	[財政課] 184,974,542 23償還金利子及び割引料 184,974,542 財務省 79,083,562 日本郵政(株) 10,415,400 市中銀行 67,395,275 地方公共団体金融機構 22,963,052 前年度借入分 5,117,253
		722,598,000				38,772,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
17. 公有財産購入費	1,000	0				1,000	
		722,598,000				38,771,000	
		5,848,000				12,000	○財政調整基金費 [財政課] 5,848,000 25積立金 5,848,000 財政調整基金 5,848,000
25. 積立金	5,860,000	5,848,000				12,000	
		6,344,000				16,000	○減債基金費 [財政課] 6,344,000 25積立金 6,344,000 減債基金 6,344,000
25. 積立金	6,360,000	6,344,000				16,000	
		555,000				5,000	○公共公用施設整備基金費 [財政課] 555,000 25積立金 555,000 公共公用施設整備基金 555,000
25. 積立金	560,000	555,000				5,000	
		136,000				2,000	○地域振興基金費 [財政課] 136,000 25積立金 136,000

(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
			円	円	円	円
		5. 下水道事業基金費	875,000	471,000		1,346,000
		6. 国際交流基金費	7,000			7,000
		7. 土地改良事業償還金軽減対策基金費	16,000	3,000		19,000
		8. 奨学基金費	1,600,000	3,000		1,603,000
		9. 新庁舎建設基金費	3,821,000	△825,000		2,996,000
		10. ふるさと応援基金費	200,018,000	42,462,000		242,480,000
		11. 合併振興基金費	500,000,000			500,000,000
13. 予備費			30,000,000			△649,320
	1. 予備費		30,000,000			△649,320
		1. 予備費	30,000,000			△649,320
歳出合計			20,375,000,000	716,468,000	765,184,000	21,856,652,000

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	138,000	136,000			2,000	地域振興基金 136,000
		1,338,000			8,000	○下水道事業基金費 [財政課] 1,338,000 25積立金 1,338,000
25. 積立金	1,346,000	1,338,000			8,000	下水道事業基金 1,338,000
		7,000			0	○国際交流基金費 [財政課] 7,000 25積立金 7,000
25. 積立金	7,000	7,000			0	国際交流基金 7,000
		17,000			2,000	○土地改良事業償還金軽減対策基金費 [財政課] 17,000 25積立金 17,000
25. 積立金	19,000	17,000			2,000	土地改良事業償還金軽減対策基金 17,000
		1,601,000			2,000	○奨学基金費 [財政課] 1,601,000 28繰出金 1,601,000
28. 繰出金	1,603,000	1,601,000			2,000	奨学基金 1,601,000
		2,986,000			10,000	○新庁舎建設基金費 [財政課] 2,986,000 25積立金 2,986,000
25. 積立金	2,996,000	2,986,000			10,000	新庁舎建設基金 2,986,000
		203,766,000			38,714,000	○ふるさと応援基金費 [財政課] 203,766,000 25積立金 203,766,000
25. 積立金	242,480,000	203,766,000			38,714,000	ふるさと応援基金 203,766,000
		500,000,000			0	○合併振興基金費 [財政課] 500,000,000 25積立金 500,000,000
25. 積立金	500,000,000	500,000,000			0	合併振興基金費 500,000,000
		0			29,350,680	
		0			29,350,680	
		0			29,350,680	5 款へ充当 649,320
		20,361,671,415	繰越明許費 879,352,000		615,628,585	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	21,283,294 千円	
2. 歳 出 総 額	20,361,671	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	921,623	
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	226,141
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	226,141
5. 実 質 収 支 額	695,482	
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

(総括)

(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
	本 庁 舎	97,453.28	△ 19,676.72	77,776.56	
その他の 行政機関	4,199.81		4,199.81		
	293,584.12	816.89	294,401.01		
公共用 財 産	学 校	460,630.48	△ 13,499.00	447,131.48	490.26
	公 営 住 宅	51,736.23		51,736.23	9,555.97
	公 園	317,673.33		317,673.33	95.15
	その他の施設	460,959.90	△ 4,688.10	456,271.80	5,158.12
山 林	54,073.72	△ 55.00	54,018.72		
宅 地	120,111.60	34,982.35	155,093.95	49.31	
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	△ 1,308.00	371,447.57		
そ の 他	82,811.03	108,160.46	190,971.49		
合 計	2,348,102.98	104,732.88	2,452,835.86	15,348.81	822.20

建	物						
	決算年度末 現在高	非 木 造(延 面 積)			延 面 積 計		
		前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
1,257.88	19,377.64	△ 6,543.77	12,833.87	19,377.64	△ 5,285.89	14,091.75	
	2,380.06		2,380.06	2,380.06		2,380.06	
490.26	89,791.60	△ 4,236.82	85,554.78	90,281.86	△ 4,236.82	86,045.04	
9,555.97	3,707.30		3,707.30	13,263.27		13,263.27	
95.15	233.06		233.06	328.21		328.21	
4,722.44	38,534.82	△ 1,028.69	37,506.13	43,692.94	△ 1,464.37	42,228.57	
49.31	10,294.04	7,685.16	17,979.20	10,343.35	7,685.16	18,028.51	
	10,564.37		10,564.37	10,564.37		10,564.37	
16,171.01	174,882.89	△ 4,124.12	170,758.77	190,231.70	△ 3,301.92	186,929.78	

(2) 山 林

土地の権利の区分	面 積 (m ²)			立木の推定蓄積量 (m ³)		
	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	54,073.72	△55	54,018.72			
合 計	54,073.72	△55	54,018.72			

(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
(株) 県南流通センター株券	1,400		1,400
県信用保証協会出捐金	16,728		16,728
県信用保証協会寄託金	20,709	900	21,609
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	43	1	44
ラ イ ト バ ン	20	△2	18
ワ ゴ ン 車	11	△2	9
軽 乗 用 車	20	1	21
軽 ト ラ ッ ク 車	11	△3	8
普 通 ト ラ ッ ク 車	2	0	2
ダ ンプ 車	2	0	2
交 通 指 導 車	4	0	4
消 防 指 令 車	3	2	5
消 防 自 動 車	88	△2	86
消 防 バ イ ク	4	△1	3
給 食 車	1	0	1
大 型 バ ス	0	0	0
中 型 バ ス	3	1	4
マ イ ク ロ バ ス	13	△5	8
リ フ ト バ ス	1	0	1
建 設 用 特 殊 自 動 車	1	0	1
総 台 数	227	△10	217

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	0	0	0
住 宅 新 築 資 金 貸 付 金	232,485	△2,940	229,545
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	23,900	△3,500	20,400

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	3,828,519	5,169	3,833,688
減 債 基 金	1,852,476	5,886	1,858,362
公 共 公 用 施 設 整 備 基 金	2,905,490	△111,910	2,793,580
地 域 振 興 基 金	352,218	259	352,477
下 水 道 事 業 基 金	953,108	730	953,838
国 際 交 流 基 金	24,198	10	24,208
土 地 改 良 事 業 償 還 金 軽 減 対 策 基 金	61,072	29	61,101
黒 田 保 郎 育 英 奨 学 基 金	100,000	0	100,000
奨 学 基 金	85,775	1,601	87,376
地 域 福 祉 基 金	761,658	0	761,658
新 庁 舎 建 設 基 金	2,481,155	△208,714	2,272,441
ふ る さ と 応 援 基 金	60,693	127,345	188,038
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
合 併 振 興 基 金	0	500,000	500,000

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	60,005	2,411	62,416
貸 与 金	25,770	△810	24,960
計	85,775	1,601	87,376

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	1,239	692	1,931
収入印紙・証紙	761	△692	69
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
	本 庁 舎	97,453.28	△ 19,676.72	77,776.56	
その他の 行政機関					
	消 防 施 設	4,199.81		4,199.81	
	その他の施設	293,584.12	816.89	294,401.01	
公 共 用 財 産	学 校	460,630.48	△ 13,499.00	447,131.48	490.26
	公 営 住 宅	51,736.23		51,736.23	9,555.97
	公 園	317,673.33		317,673.33	95.15
	その他の施設	460,959.90	△ 4,688.10	456,271.80	5,158.12
山 林					
宅 地					
原 野					
田					
畑					
雑 地					
そ の 他					
合 計	1,686,237.15	△ 37,046.93	1,649,190.22	15,299.50	822.20

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
1,257.88	19,377.64	△ 6,543.77	12,833.87	19,377.64	△ 5,285.89	14,091.75
	2,380.06		2,380.06	2,380.06		2,380.06
490.26	89,791.60	△ 4,236.82	85,554.78	90,281.86	△ 4,236.82	86,045.04
9,555.97	3,707.30		3,707.30	13,263.27		13,263.27
95.15	233.06		233.06	328.21		328.21
4,722.44	38,534.82	△ 1,028.69	37,506.13	43,692.94	△ 1,464.37	42,228.57
16,121.70	154,024.48	△ 11,809.28	142,215.20	169,323.98	△ 10,987.08	158,336.90

財 産 に 関 す る 調 書

(普通財産)

(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
	本 庁 舎				
その他の 行政機関	消 防 施 設				
	その他の施設				
公共用 財 産	学 校				
	公 営 住 宅				
	公 園				
	その他の施設				
山 林	54,073.72	△ 55.00	54,018.72		
宅 地	120,111.60	34,982.35	155,093.95	49.31	
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	△ 1,308.00	371,447.57		
そ の 他	82,811.03	108,160.46	190,971.49		
合 計	661,865.83	141,779.81	803,645.64	49.31	

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
49.31	10,294.04	7,685.16	17,979.20	10,343.35	7,685.16	18,028.51
49.31	20,858.41	7,685.16	28,543.57	20,907.72	7,685.16	28,592.88

平成 29 年度 稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 6, 3 4 0, 7 9 0, 8 7 5 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 5, 9 8 9, 2 1 4, 6 8 3 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 3 5 1, 5 7 6, 1 9 2 翌年度へ繰越額

平成 3 0 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 櫻 井 郁 雄

平成 29 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		1,100,110,000	1,448,666,478
	1. 国民健康保険税	1,100,110,000	1,448,666,478
2. 使用料及び手数料		750,000	744,089
	1. 手数料	750,000	744,089
3. 国庫支出金		1,261,355,000	1,320,712,062
	1. 国庫負担金	982,761,000	1,054,532,062
	2. 国庫補助金	278,594,000	266,180,000
4. 療養給付費交付金		98,547,000	92,910,000
	1. 療養給付費交付金	98,547,000	92,910,000
5. 前期高齢者交付金		1,279,840,000	1,281,071,520
	1. 前期高齢者交付金	1,279,840,000	1,281,071,520
6. 県支出金		320,716,000	294,264,982
	1. 県負担金	33,274,000	33,632,982
	2. 県補助金	287,442,000	260,632,000
7. 共同事業交付金		1,403,607,000	1,403,654,462
	1. 共同事業交付金	1,403,607,000	1,403,654,462
8. 財産収入		6,000	5,600
	1. 財産運用収入	6,000	5,600
9. 繰入金		450,356,000	450,354,071
	1. 一般会計繰入金	450,355,000	450,354,071
	2. 基金繰入金	1,000	0
10. 繰越金		407,912,000	407,912,782
	1. 繰越金	407,912,000	407,912,782
11. 諸収入		18,632,000	12,348,972
	1. 延滞金、加算金及び過料	15,103,000	6,598,891
	2. 預金利子	15,000	0
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	3,513,000	5,750,081
歳入合計		6,341,831,000	6,712,645,018

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
1,076,812,335	101,286,534	270,567,609	△23,297,665
1,076,812,335	101,286,534	270,567,609	△23,297,665
744,089	0	0	△5,911
744,089	0	0	△5,911
1,320,712,062	0	0	59,357,062
1,054,532,062	0	0	71,771,062
266,180,000	0	0	△12,414,000
92,910,000	0	0	△5,637,000
92,910,000	0	0	△5,637,000
1,281,071,520	0	0	1,231,520
1,281,071,520	0	0	1,231,520
294,264,982	0	0	△26,451,018
33,632,982	0	0	358,982
260,632,000	0	0	△26,810,000
1,403,654,462	0	0	47,462
1,403,654,462	0	0	47,462
5,600	0	0	△400
5,600	0	0	△400
450,354,071	0	0	△1,929
450,354,071	0	0	△929
0	0	0	△1,000
407,912,782	0	0	782
407,912,782	0	0	782
12,348,972	0	0	△6,283,028
6,598,891	0	0	△8,504,109
0	0	0	△15,000
0	0	0	△1,000
5,750,081	0	0	2,237,081
6,340,790,875	101,286,534	270,567,609	△1,040,125

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 97,460,000
	1. 総務管理費	83,087,000
	2. 徴税費	14,081,000
	3. 趣旨普及費	292,000
2. 保険給付費		3,779,121,000
	1. 療養諸費	3,267,089,000
	2. 高額療養費	482,620,000
	3. 移送費	300,000
	4. 出産育児諸費	23,112,000
	5. 葬祭諸費	6,000,000
3. 後期高齢者支援金等		706,889,000
	1. 後期高齢者支援金等	706,889,000
4. 前期高齢者納付金等		2,647,000
	1. 前期高齢者納付金等	2,647,000
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		299,491,000
	1. 介護納付金	299,491,000
7. 共同事業拠出金		1,331,616,000
	1. 共同事業拠出金	1,331,616,000
8. 保健事業費		63,117,000
	1. 特定健康診査等事業費	30,099,000
	2. 保健事業費	33,018,000
9. 基金積立金		6,000
	1. 基金積立金	6,000
10. 諸支出金		51,384,000
	1. 償還金及び還付加算金	46,315,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	4,568,000
	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
歳 出 合 計		6,341,831,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
91,603,340	0	5,856,660	5,856,660
78,145,861	0	4,941,139	4,941,139
13,176,679	0	904,321	904,321
280,800	0	11,200	11,200
3,455,295,933	0	323,825,067	323,825,067
3,021,142,160	0	245,946,840	245,946,840
417,346,313	0	65,273,687	65,273,687
0	0	300,000	300,000
12,557,460	0	10,554,540	10,554,540
4,250,000	0	1,750,000	1,750,000
704,687,368	0	2,201,632	2,201,632
704,687,368	0	2,201,632	2,201,632
2,624,364	0	22,636	22,636
2,624,364	0	22,636	22,636
14,912	0	85,088	85,088
14,912	0	85,088	85,088
296,539,707	0	2,951,293	2,951,293
296,539,707	0	2,951,293	2,951,293
1,331,607,496	0	8,504	8,504
1,331,607,496	0	8,504	8,504
56,422,384	0	6,694,616	6,694,616
24,550,267	0	5,548,733	5,548,733
31,872,117	0	1,145,883	1,145,883
5,600	0	400	400
5,600	0	400	400
50,413,579	0	970,421	970,421
45,755,671	0	559,329	559,329
0	0	1,000	1,000
4,567,567	0	433	433
90,341	0	409,659	409,659
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
5,989,214,683	0	352,616,317	352,616,317

平成 29 年度
国民健康保険特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,119,118,000	円 △19,008,000	円	円 1,100,110,000	
			1,119,118,000	△19,008,000		1,100,110,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,077,225,000	△8,000		1,077,217,000	
							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	41,893,000	△19,000,000		22,893,000		
						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
	1,448,666,478	1,076,812,335	101,286,534	270,567,609	
	1,448,666,478	1,076,812,335	101,286,534	270,567,609	
	1,423,814,640	1,056,840,416	98,781,946	268,192,278	
699,415,000	768,802,815	706,821,243	23,100	61,958,472	・医療給付費分現年課税分 706,821,243
205,924,000	226,625,273	208,532,251	6,700	18,086,322	・後期高齢者支援金分現年課税分 208,532,251
72,137,000	79,534,701	70,607,526	5,000	8,922,175	・介護給付金分現年課税分 70,607,526
69,536,000	241,231,203	49,387,662	68,269,176	123,574,365	・医療給付費分滞納繰越分 49,387,662
20,178,000	69,874,836	14,381,753	19,599,410	35,893,673	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 14,381,753
10,027,000	37,745,812	7,109,981	10,878,560	19,757,271	・介護給付金分滞納繰越分 7,109,981
	24,851,838	19,971,919	2,504,588	2,375,331	
12,793,000	11,586,937	11,307,339		279,598	・医療給付費分現年課税分 11,307,339
4,518,000	3,399,927	3,319,035		80,892	・後期高齢者支援金分現年課税分 3,319,035
3,014,000	3,019,947	2,949,027		70,920	・介護給付金分現年課税分 2,949,027
1,692,000	4,396,205	1,563,519	1,585,568	1,247,118	・医療給付費分滞納繰越分 1,563,519
494,000	1,274,379	453,036	459,414	361,929	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 453,036

(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			1,541,781,000	△280,426,000		1,261,355,000	
	1. 国庫負 担 金		1,148,249,000	△165,488,000		982,761,000	
		1. 療養給 付費等 負担金	1,099,243,000	△149,756,000		949,487,000	
							1. 療養給付費等 負 担 金
		2. 高額医 療費共 同事業 負担金	43,661,000	△15,732,000		27,929,000	
							1. 高額医療費共 同事業負担金
		3. 特定健 康診査 等負担 金	5,345,000			5,345,000	
							1. 特定健康診査 等 負 担 金
	2. 国庫補 助 金		393,532,000	△114,938,000		278,594,000	
		1. 財政調 整交付 金	393,531,000	△116,150,000		277,381,000	
							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 382,000	円 1,174,443	円 379,963	円 459,606	円 334,874	・ 介護給付金分滞納繰 越分 379,963
	744,089	744,089		0	
	744,089	744,089		0	
	744,089	744,089		0	
750,000	744,089	744,089		0	・ 督促手数料 744,089
	1,320,712,062	1,320,712,062		0	
	1,054,532,062	1,054,532,062		0	
	1,020,899,080	1,020,899,080		0	
949,487,000	1,020,899,080	1,020,899,080		0	・ 療養給付費及び療養 費等 706,598,147 ・ 介護納付金 94,892,707 ・ 後期高齢者医療費支 援金負担金 219,408,226
	27,929,982	27,929,982		0	
27,929,000	27,929,982	27,929,982		0	・ 高額医療費共同事業 負担金 27,929,982
	5,703,000	5,703,000		0	
5,345,000	5,703,000	5,703,000		0	・ 特定健康診査等負担 金 5,224,000 ・ 特定健康診査等負担 金 (過年度分) 479,000
	266,180,000	266,180,000		0	
	264,972,000	264,972,000		0	
277,380,000	247,078,000	247,078,000		0	・ 保険給付費 153,596,000 ・ 介護納付金 27,105,000

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		2. 出産育児一時金補助金	1,000			1,000	2. 特別調整交付金
		3. 国民健康保険災害臨時特例補助金	0	24,000		24,000	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	1,188,000		1,188,000	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			238,096,000	△139,549,000		98,547,000	
	1. 療養給付費交付金		238,096,000	△139,549,000		98,547,000	
		1. 療養給付費交付金	238,096,000	△139,549,000		98,547,000	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
円	円	円	円	円	・後期高齢者医療費支援金 66,377,000
1,000	17,894,000	17,894,000		0	・特別調整交付金 17,894,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	20,000	20,000		0	
24,000	20,000	20,000		0	・保険税減免の特例措置分 6,000 ・一部負担金免除の特例措置分 14,000
	1,188,000	1,188,000		0	
1,188,000	1,188,000	1,188,000		0	・国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金 1,188,000
	92,910,000	92,910,000		0	
	92,910,000	92,910,000		0	
	92,910,000	92,910,000		0	
98,547,000	92,910,000	92,910,000		0	・退職被保険者等医療給付費補助金 92,910,000

(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 齢者交 付 金			円 1,279,840,000	円	円	円 1,279,840,000		
	1. 前期高 齢者交 付 金		1,279,840,000			1,279,840,000		
		1. 前期高 齢者交 付 金		1,279,840,000			1,279,840,000	1. 前期高齢者交 付 金
6. 県支出 金			336,448,000	△15,732,000		320,716,000		
	1. 県負担 金		49,006,000	△15,732,000		33,274,000		
		1. 高額医 療費共 同事業 負担金		43,661,000	△15,732,000		27,929,000	
								1. 高額医療費共 同事業負担金
	2. 特定健 康診査 等負担 金		5,345,000			5,345,000		
							1. 特定健康診査 等 負 担 金	
	2. 県補助 金		287,442,000			287,442,000		
1. 調整交 付 金			287,442,000			287,442,000		
						1. 調整交付金		
7. 共同事 業交付 金			1,539,253,000	△135,646,000		1,403,607,000		
	1. 共同事 業交付 金		1,539,253,000	△135,646,000		1,403,607,000		

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,281,071,520	円 1,281,071,520	円	円 0	
	1,281,071,520	1,281,071,520		0	
	1,281,071,520	1,281,071,520		0	
1,279,840,000	1,281,071,520	1,281,071,520		0	・ 現年度分 1,281,071,520
	294,264,982	294,264,982		0	
	33,632,982	33,632,982		0	
	27,929,982	27,929,982		0	
27,929,000	27,929,982	27,929,982		0	・ 高額医療費共同事業 負担金 27,929,982
	5,703,000	5,703,000		0	
5,345,000	5,703,000	5,703,000		0	・ 特定健康診査等負担 金 5,224,000 ・ 特定健康診査等負担 金 (過年度分) 479,000
	260,632,000	260,632,000		0	
	260,632,000	260,632,000		0	
287,442,000	260,632,000	260,632,000		0	・ 1号交付金 179,277,000 ・ 2号交付金 81,355,000
	1,403,654,462	1,403,654,462		0	
	1,403,654,462	1,403,654,462		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 174,644,000	円 △76,358,000	円	円 98,286,000	
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,364,609,000	△59,288,000		1,305,321,000	
8. 財産収入			5,000	1,000		6,000	
	1. 財産運用収入		5,000	1,000		6,000	
		1. 利子及び配当金	5,000	1,000		6,000	
							1. 利子及び配当金
9. 繰入金			453,967,000	△3,611,000		450,356,000	
	1. 一般会計繰入金		453,966,000	△3,611,000		450,355,000	
		1. 一般会計繰入金	453,966,000	△3,611,000		450,355,000	
							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 98,332,712	円 98,332,712	円	円 0	
98,286,000	98,332,712	98,332,712		0	・高額医療費共同事業交付金 98,332,712
	1,305,321,750	1,305,321,750		0	
1,305,321,000	1,305,321,750	1,305,321,750		0	・保険財政共同安定化事業交付金 1,305,321,750
	5,600	5,600		0	
	5,600	5,600		0	
	5,600	5,600		0	
6,000	5,600	5,600		0	・支払準備基金積立金 利子 5,600
	450,354,071	450,354,071		0	
	450,354,071	450,354,071		0	
	450,354,071	450,354,071		0	
202,661,000	202,660,071	202,660,071		0	・保険税軽減分 120,786,420 ・保険者支援分 81,873,651
15,400,000	15,400,000	15,400,000		0	・出産育児一時金等繰入金 15,400,000
117,942,000	117,942,000	117,942,000		0	・職員給与費繰入金 59,727,000 ・事務費繰入金 36,962,000 ・保健事業繰入金 21,253,000
12,608,000	12,608,000	12,608,000		0	・国保財政安定化支援事業繰入金 12,608,000
101,744,000	101,744,000	101,744,000		0	・その他繰入金 101,744,000

(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	337,912,000		407,912,000	
	1. 繰越金		70,000,000	337,912,000		407,912,000	
		1. 療養給付費交付金繰越金	20,000,000	382,103,000		402,103,000	
							1. 療養給付費交付金繰越金
		2. その他繰越金	50,000,000	△44,191,000		5,809,000	
							1. その他繰越金
11. 諸収入			18,632,000			18,632,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		15,103,000			15,103,000	
		1. 一般被保険者延滞金	15,000,000			15,000,000	
							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	
	407,912,782	407,912,782		0	
	407,912,782	407,912,782		0	
	402,103,673	402,103,673		0	
402,103,000	402,103,673	402,103,673		0	・前年度繰越金 402,103,673
	5,809,109	5,809,109		0	
5,809,000	5,809,109	5,809,109		0	・前年度繰越金 5,809,109
	12,348,972	12,348,972		0	
	6,598,891	6,598,891		0	
	6,506,829	6,506,829		0	
15,000,000	6,506,829	6,506,829		0	・一般被保険者延滞金 6,506,829
	92,062	92,062		0	
100,000	92,062	92,062		0	・退職被保険者等延滞金 92,062
	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	
							1. 退職被保険者等加算金
		5. 過料	1,000			1,000	
							1. 過料
	2. 預金利子		15,000			15,000	
		1. 預金利子	15,000			15,000	
							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	
	0	0		0	
15,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,750,081	5,750,081		0	
	4,536,740	4,536,740		0	
3,000,000	4,536,740	4,536,740		0	・ 交通事故等第三者納付金 4,536,740
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,091,712	1,091,712		0	
10,000	1,091,712	1,091,712		0	・ 一般被保険者返納金 1,086,462 ・ 一般被保険者返納金(過年度分) 5,250

(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			6,597,890,000	△256,059,000		6,341,831,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 1,617	円 1,617	円	円 0	
1,000	1,617	1,617		0	・退職被保険者等返納 金 1,617
	107,621	107,621		0	
500,000	107,621	107,621		0	・指定公費負担医療負 担金 107,621
	12,391	12,391		0	
1,000	12,391	12,391		0	・茨城県国保都市協議 会清算金 12,391
	6,712,645,018	6,340,790,875	101,286,534	270,567,609	

(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 97,460,000	円	円	円	円 97,460,000
	1. 総務管理費		83,087,000				83,087,000
		1. 一般管理費	83,087,000				83,087,000

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 91,603,340		円	円 5,856,660	
		78,145,861			4,941,139	
		78,145,861			4,941,139	○職員給与関係経費
1. 報酬	1,878,000	1,640,898			237,102	2給料 一般職給
2. 給料	29,826,000	29,786,410			39,590	3職員手当等
3. 職員手当等	20,838,000	18,334,664			2,503,336	扶養手当 住居手当 通勤手当
4. 共済費	9,342,000	9,229,563			112,437	一般職
9. 旅費	179,000	90,600			88,400	時間外勤務手当
11. 需用費	895,000	586,850			308,150	管理職手当
12. 役務費	4,134,000	3,774,050			359,950	期末手当
13. 委託料	13,525,000	12,365,179			1,159,821	一般職
14. 使用料及び賃借料	481,000	480,168			832	勤勉手当 児童手当
19. 負担金補助及び交付金	1,988,000	1,857,479			130,521	総合事務組合負担金 一般職
22. 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000	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
						○国民健康保険事務費
						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 印刷製本費
						12役務費 通信運搬費

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

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 2,975,896 手数料 790,954 審査手数料 609,488 事務取扱手数料 181,466 13委託料 12,365,179 電算処理委託 9,696,123 システム保守管理委託 1,185,840 レセプト点検委託 1,483,216 14使用料及び賃借料 480,168 電算システム使用料 480,168 19負担金補助及び交付金 1,832,208 負担金 1,832,208 第三者求償事務 22,000 県国保連合会 1,805,208 県国保都市協議会 5,000 ○国民健康保険運営協議会費 189,431 1報酬 106,000 非常勤特別職員報酬 106,000 国民健康保険運営協議会委員 106,000 9旅費 46,200 費用弁償 46,200 11需用費 4,760 食糧費 4,760 12役務費 7,200 通信運搬費 7,200 郵便料 7,200 19負担金補助及び交付金 25,271 負担金 25,271 県国保運営協議会 25,271

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	2. 徴税費		円 14,081,000	円	円	円	円 14,081,000
		1. 徴税総 務 費	14,081,000				14,081,000
	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			3,871,585,000	△92,464,000			3,779,121,000
	1. 療養諸 費		3,345,073,000	△77,984,000			3,267,089,000
		1. 一般被 保険者 療養給 付 費	3,156,000,000	16,000			3,156,016,000
		2. 退職被 保険者 等療養 給付費	152,000,000	△78,000,000			74,000,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円	円 13,176,679		円	円 904,321	
		13,176,679			904,321	○賦課徴収事務費 13,176,679 11需用費 1,076,274 印刷製本費 1,076,274 12役務費 2,252,523 通信運搬費 2,017,024 郵便料 2,017,024 手数料 235,499 振替手数料 235,499 13委託料 9,847,882 国保税電算処理 委託 8,688,600 収納代行業務委 託 995,855 公金収納情報デ ータ化処理委託 163,427
11. 需用費	1,078,000	1,076,274			1,726	
12. 役務費	2,930,000	2,252,523			677,477	
13. 委託料	10,073,000	9,847,882			225,118	
		280,800			11,200	
		280,800			11,200	○趣旨普及費 280,800 11需用費 280,800 印刷製本費 280,800
11. 需用費	292,000	280,800			11,200	
		3,455,295,933			323,825,067	
		3,021,142,160			245,946,840	
		2,940,967,115			215,048,885	○一般被保険者療養給 付費 2,940,967,115 19負担金補助及び交 付金 2,940,967,115 負担金 2,940,967,115 一般被保険者 療養給付費 2,940,967,115
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,156,016,000	2,940,967,115			215,048,885	
		49,525,026			24,474,974	○退職被保険者等療養 給付費 49,525,026 19負担金補助及び交 付金 49,525,026 負担金 49,525,026 退職被保険者 療養給付費 49,525,026
19. 負担金 補助及 び交付 金	74,000,000	49,525,026			24,474,974	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 1. 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3. 一般被 保険者 療養費	円 25,200,000	円	円	円	円 25,200,000
		4. 退職被 保険者 等療養 費	1,440,000				1,440,000
		5. 審査支 払手数 料	10,433,000				10,433,000
	2. 高額療 養 費		497,100,000	△14,480,000			482,620,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	468,000,000				468,000,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	28,800,000	△14,480,000			14,320,000
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	200,000				200,000

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 21,777,762		円	円 3,422,238	○一般被保険者療養費 19負担金補助及び交 付金 21,777,762 負担金 21,777,762 一般被保険者 療養費 21,777,762
19. 負担金 補助及 び交付 金	25,200,000	21,777,762			3,422,238	
		298,609			1,141,391	○退職被保険者等療養 費 298,609 19負担金補助及び交 付金 298,609 負担金 298,609 退職被保険者 療養費 298,609
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,440,000	298,609			1,141,391	
		8,573,648			1,859,352	○審査支払経費 8,573,648 12役務費 8,573,648 手数料 8,573,648 審査手数料 8,573,648
12. 役務費	10,433,000	8,573,648			1,859,352	
		417,346,313			65,273,687	
		410,158,391			57,841,609	○一般被保険者高額療 養費 410,158,391 19負担金補助及び交 付金 410,158,391 補助金 410,158,391 一般被保険者 高額療養費 410,158,391
19. 負担金 補助及 び交付 金	468,000,000	410,158,391			57,841,609	
		7,056,185			7,263,815	○退職被保険者等高額 療養費 7,056,185 19負担金補助及び交 付金 7,056,185 補助金 7,056,185 退職被保険者 高額療養費 7,056,185
19. 負担金 補助及 び交付 金	14,320,000	7,056,185			7,263,815	
		123,807			76,193	○一般被保険者高額介 護合算療養費 123,807 19負担金補助及び交 付金 123,807 補助金 123,807

(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	
			円	円	円	円	円
		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		23,112,000				23,112,000
		1. 出産育児一時金	23,112,000				23,112,000

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	200,000	123,807			76,193	一般被保険者高額介護合算療養費 123,807
		7,930			92,070	○退職被保険者等高額介護合算療養費 7,930 19負担金補助及び交付金 7,930 補助金 7,930 退職被保険者等高額介護合算療養費 7,930
19. 負担金補助及び交付金	100,000	7,930			92,070	
		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	
		12,557,460			10,554,540	
		12,557,460			10,554,540	○出産育児一時金支給事業 12,557,460 12役務費 5,460 手数料 5,460 出産育児一時金支払業務手数料 5,460 19負担金補助及び交付金 12,552,000 補助金 12,552,000
12. 役務費	12,000	5,460			6,540	
19. 負担金補助及び交付金	23,100,000	12,552,000			10,548,000	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 出産育児諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	5. 葬祭諸費		6,000,000				6,000,000
		1. 葬祭費	6,000,000				6,000,000
3. 後期高齢者支援金等			706,889,000				706,889,000
	1. 後期高齢者支援金等		706,889,000				706,889,000
		1. 後期高齢者支援金	706,774,000				706,774,000
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	115,000				115,000
4. 前期高齢者納付金等			2,619,000	28,000			2,647,000
	1. 前期高齢者納付金等		2,619,000	28,000			2,647,000
		1. 前期高齢者納付金	2,547,000	28,000			2,575,000

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		
		円				円	出産育児一時金 12,552,000
		4,250,000				1,750,000	
		4,250,000				1,750,000	○葬祭費 4,250,000
19. 負担金補助及び交付金	6,000,000	4,250,000				1,750,000	19負担金補助及び交付金 4,250,000 補助金 4,250,000 葬祭費 4,250,000
		704,687,368				2,201,632	
		704,687,368				2,201,632	
		704,635,708				2,138,292	○後期高齢者支援金等 704,635,708 19負担金補助及び交付金 704,635,708 負担金 704,635,708 後期高齢者支援金 704,635,708
19. 負担金補助及び交付金	706,774,000	704,635,708				2,138,292	
		51,660				63,340	○後期高齢者関係事務費拠出金 51,660 19負担金補助及び交付金 51,660 負担金 51,660
19. 負担金補助及び交付金	115,000	51,660				63,340	後期高齢者関係事務費拠出金 47,090 病床転換事務費拠出金 4,570
		2,624,364				22,636	
		2,624,364				22,636	
		2,574,504				496	○前期高齢者納付金等 2,574,504 19負担金補助及び交付金 2,574,504 負担金 2,574,504

(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	
			円	円	円	円	円
		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			299,491,000				299,491,000
	1. 介護納付金		299,491,000				299,491,000
		1. 介護納付金	299,491,000				299,491,000
7. 共同事業拠出金			1,539,266,000	△207,650,000			1,331,616,000
	1. 共同事業拠出金		1,539,266,000	△207,650,000			1,331,616,000

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	事故明許繰越		
19. 負担金補助及び交付金	円 2,575,000	円 2,574,504			円 496	前期高齢者納付金 2,574,504	
		49,860			22,140	○前期高齢者納付金等 19負担金補助及び交付金 49,860 負担金 49,860 前期高齢者関係事務費拠出金 49,860	
19. 負担金補助及び交付金	72,000	49,860			22,140		
		14,912			85,088		
		14,912			85,088		
		14,912			85,088	○老人保健事業拠出金 19負担金補助及び交付金 14,912 負担金 14,912 事業費拠出金 14,912	
19. 負担金補助及び交付金	100,000	14,912			85,088		
		296,539,707			2,951,293		
		296,539,707			2,951,293		
		296,539,707			2,951,293	○介護納付金 19負担金補助及び交付金 296,539,707 負担金 296,539,707 介護納付金 296,539,707	
19. 負担金補助及び交付金	299,491,000	296,539,707			2,951,293		
		1,331,607,496			8,504		
		1,331,607,496			8,504		

(歳出) 款 : 7. 共同事業拠出金

項 : 1. 共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 高額医療費共同事業拠出金	円 174,648,000	円 △62,927,000	円	円	円 111,721,000
		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	1,364,611,000	△144,723,000			1,219,888,000
		5. 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000				1,000

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 111,719,928			円	円 1,072	○高額医療費拠出金 19負担金補助及び交付金 負担金 高額医療費拠出金 111,719,928 111,719,928 111,719,928
19. 負担金補助及び交付金	111,721,000	111,719,928				1,072	
		0				1,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0				1,000	
		665				4,335	○その他共同事業拠出金 19負担金補助及び交付金 負担金 年金受給者リスト 665 665 665
19. 負担金補助及び交付金	5,000	665				4,335	
		1,219,886,903				1,097	○保険財政共同安定化事業拠出金 19負担金補助及び交付金 負担金 保険財政共同安定化事業拠出金 1,219,886,903 1,219,886,903 1,219,886,903
19. 負担金補助及び交付金	1,219,888,000	1,219,886,903				1,097	
		0				1,000	

(歳出) 款： 7. 共同事業拠出金

項： 1. 共同事業拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
8. 保健事業費			61,821,000	1,296,000			63,117,000
	1. 特定健康診査等事業費		30,099,000				30,099,000
		1. 特定健康診査等事業費	30,099,000				30,099,000
	2. 保健事業費		31,722,000	1,296,000			33,018,000
		1. 保健衛生普及費	5,564,000				5,564,000

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					
19. 負担金補助及び交付金	円 1,000	円 0		円	円 1,000	
		56,422,384			6,694,616	
		24,550,267			5,548,733	
		24,550,267			5,548,733	○特定健康診査等事業費 24,550,267
11. 需用費	844,000	420,876			423,124	11需用費 420,876
12. 役務費	2,001,000	1,665,720			335,280	消耗品費 57,996 印刷製本費 362,880 12役務費 1,665,720
13. 委託料	26,523,000	21,765,111			4,757,889	通信運搬費 1,372,908 郵便料 1,372,908 手数料 292,812
14. 使用料及び賃借料	175,000	174,564			436	特定健康診査等データ管理システム手数料 292,812
19. 負担金補助及び交付金	556,000	523,996			32,004	13委託料 21,765,111 特定健康診査等委託料 21,765,111 14使用料及び賃借料 電算システム使用料 174,564 19負担金補助及び交付金 523,996 負担金 523,996 特定健康診査等データ管理システム負担金 523,996
		31,872,117			1,145,883	
		5,125,527			438,473	○保健衛生普及事業 5,125,527
8. 報償費	1,966,000	1,875,744			90,256	8報償費 1,875,744 記念品 1,875,744 11需用費 746,280

(歳出) 款 : 8. 保健事業費

項 : 2. 保健事業費

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. 疾病予防費	22,395,000	1,296,000			23,691,000
		3. 健康相談費	3,763,000				3,763,000
9. 基金積立金			5,000	1,000			6,000
	1. 基金積立金		5,000	1,000			6,000
		1. 支払準備基金積立金	5,000	1,000			6,000
10. 諸支出金			8,654,000	42,730,000			51,384,000
	1. 償還金及び還付加算金		8,152,000	38,163,000			46,315,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	7,500,000				7,500,000

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		
11. 需用費	999,000	746,280			252,720	消耗品費 746,280	
12. 役務費	2,078,000	2,077,454			546	12 役務費 2,077,454	
13. 委託料	521,000	426,049			94,951	通信運搬費 2,077,454 郵便料 2,077,454 13 委託料 426,049 医療費通知作成委託 426,049	
		22,996,830			694,170	○ 疾病予防事業 22,996,830 12 役務費 25,830 通信運搬費 25,830 郵便料 25,830 13 委託料 22,971,000 人間・脳ドック健診委託 20,325,000 特定健康診査等策定業務委託 1,404,000 データヘルス計画策定業務委託 1,242,000	
11. 需用費	11,000	0			11,000		
12. 役務費	66,000	25,830			40,170		
13. 委託料	23,614,000	22,971,000			643,000		
		3,749,760			13,240	○ 健康相談事業 3,749,760 11 需用費 64,800 印刷製本費 64,800 13 委託料 3,684,960 健康相談委託 3,684,960	
11. 需用費	78,000	64,800			13,200		
13. 委託料	3,685,000	3,684,960			40		
		5,600			400		
		5,600			400		
		5,600			400	○ 支払準備基金積立金 5,600 25 積立金 5,600 国保支払準備金積立金 5,600	
25. 積立金	6,000	5,600			400		
		50,413,579			970,421		
		45,755,671			559,329		
		7,408,791			91,209	○ 一般被保険者保険税還付金 7,408,791 23 償還金利子及び割引料 7,408,791 税還付金 7,408,791	

(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	
			円	円	円	円	円
		2. 退職被保険者等保険税還付金	300,000				300,000
		3. 償還金	2,000	38,163,000			38,165,000
		4. 一般被保険者還付加算金	300,000				300,000
		5. 退職被保険者等還付加算金	50,000				50,000
	2. 延滞金		1,000				1,000
		1. 延滞金	1,000				1,000
	3. 繰出金		1,000	4,567,000			4,568,000

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		
23. 償還金 利子及び割引料	7,500,000	7,408,791				91,209	
		0				300,000	
23. 償還金 利子及び割引料	300,000	0				300,000	
		38,163,580				1,420	○償還金 38,163,580
23. 償還金 利子及び割引料	38,165,000	38,163,580				1,420	23償還金利子及び割引料 38,163,580 国 31,817,015 支払基金 6,346,565
		183,300				116,700	○一般被保険者還付加算金 183,300 23償還金利子及び割引料 183,300 税還付加算金 183,300
23. 償還金 利子及び割引料	300,000	183,300				116,700	
		0				50,000	
23. 償還金 利子及び割引料	50,000	0				50,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
22. 補償補填及び賠償金	1,000	0				1,000	
		4,567,567				433	

(歳出) 款 : 10. 諸支出金

項 : 3. 繰出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 一般会計繰出金	円 1,000	円 4,567,000	円	円	円 4,568,000
	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			6,597,890,000	△256,059,000			6,341,831,000

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	明許費繰越		
		円 4,567,567			円 433	○一般会計繰出金 28繰出金 前年度精算金	4,567,567 4,567,567 4,567,567
28. 繰出金	4,568,000	4,567,567			433		
		90,341			409,659		
		90,341			409,659	○指定公費負担医療支出金 19負担金補助及び交付金 負担金 指定公費	90,341 90,341 90,341 90,341
19. 負担金補助及び交付金	500,000	90,341			409,659		
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		5,989,214,683			352,616,317		

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	6,340,791 千円
2. 歳 出 総 額	5,989,215
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	351,576
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	351,576
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	56,984	6	56,990

平成 29 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 1 5 , 3 5 9 歳入決算額

歳 出

¥ 5 9 , 0 0 0 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1 5 6 , 3 5 9 翌年度へ繰越額

平成 3 0 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 櫻 井 郁 雄

平成 29 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
		円	円
1. 分担金及び負担金		69,000	71,150
	1. 負担金	69,000	71,150
2. 繰入金		30,000	30,150
	1. 一般会計繰入金	30,000	30,150
3. 繰越金		50,000	114,059
	1. 繰越金	50,000	114,059
4. 諸収入		1,000	0
	1. 預金利子	1,000	0
歳入合計		150,000	215,359

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
71,150	0	0	2,150
71,150	0	0	2,150
30,150	0	0	150
30,150	0	0	150
114,059	0	0	64,059
114,059	0	0	64,059
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
215,359	0	0	65,359

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 59,000	円 0	円 85,000	円 85,000
59,000	0	85,000	85,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	5,000	5,000
0	0	5,000	5,000
59,000	0	91,000	91,000

平成 29 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			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 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 71,150	円 71,150	円	円 0	
	71,150	71,150		0	
	71,150	71,150		0	
69,000	71,150	71,150		0	・美浦村 18,200 ・阿見町 24,800 ・河内町 16,300 ・江戸崎地方衛生土木 組合 11,850
	30,150	30,150		0	
	30,150	30,150		0	
	30,150	30,150		0	
30,000	30,150	30,150		0	・稲敷市分 30,150
	114,059	114,059		0	
	114,059	114,059		0	
	114,059	114,059		0	
50,000	114,059	114,059		0	・前年度繰越金 114,059
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	215,359	215,359		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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円 59,000			円	円 85,000	
		59,000				85,000	
		59,000				85,000	○公平委員会運営費 59,000
1. 報 酬	90,000	44,800				45,200	1報酬 44,800 委員報酬 44,800
9. 旅 費	27,000	13,200				13,800	公平委員会委 員 44,800
11. 需用費	16,000	1,000				15,000	9旅費 13,200 費用弁償 13,200
12. 役務費	11,000	0				11,000	11需用費 1,000 消耗品費 1,000
		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	
		59,000				91,000	

実質収支に関する調書

稲敷市，稲敷郡町村及び一部事務組合公平委員会特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	215 千円
2. 歳 出 総 額	59
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	156
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	156
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

平成 29 年度 稲敷市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算

歳 入

¥ 4 4 1, 7 6 5, 3 9 6 歳入決算額

歳 出

¥ 4 2 5, 7 3 6, 2 2 1 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1 6, 0 2 9, 1 7 5 翌年度へ繰越額

平成 3 0 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 櫻 井 郁 雄

平成 29 年度
 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		500,000	699,400
	1. 分担金	500,000	699,400
2. 使用料及び手数料		96,745,000	101,835,393
	1. 使用料	96,703,000	101,782,993
	2. 手数料	42,000	52,400
3. 県支出金		1,904,000	1,296,000
	1. 県補助金	1,904,000	1,296,000
4. 財産収入		8,000	3,400
	1. 財産運用収入	8,000	3,400
5. 繰入金		310,848,000	310,846,000
	1. 一般会計繰入金	310,846,000	310,846,000
	2. 基金繰入金	2,000	0
6. 繰越金		17,107,000	17,107,664
	1. 繰越金	17,107,000	17,107,664
7. 諸収入		4,044,000	4,043,200
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	4,043,000	4,043,200
8. 市債		9,800,000	9,800,000
	1. 市債	9,800,000	9,800,000
歳 入 合 計		440,956,000	445,631,057

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
499,400	0	200,000	△600
499,400	0	200,000	△600
98,169,732	730,428	2,935,233	1,424,732
98,117,332	730,428	2,935,233	1,414,332
52,400	0	0	10,400
1,296,000	0	0	△608,000
1,296,000	0	0	△608,000
3,400	0	0	△4,600
3,400	0	0	△4,600
310,846,000	0	0	△2,000
310,846,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
17,107,664	0	0	664
17,107,664	0	0	664
4,043,200	0	0	△800
0	0	0	△1,000
4,043,200	0	0	200
9,800,000	0	0	0
9,800,000	0	0	0
441,765,396	730,428	3,135,233	809,396

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 195,712,000
	1. 農業集落排水管理費	195,712,000
2. 公債費		225,128,000
	1. 公債費	225,128,000
3. 諸支出金		17,116,000
	1. 繰出金	17,107,000
	2. 基金費	9,000
4. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		440,956,000

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 183,501,916	円 0	円 12,210,084	円 12,210,084
183,501,916	0	12,210,084	12,210,084
225,123,305	0	4,695	4,695
225,123,305	0	4,695	4,695
17,111,000	0	5,000	5,000
17,107,000	0	0	0
4,000	0	5,000	5,000
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
425,736,221	0	15,219,779	15,219,779

平成 29 年度
農業集落排水事業特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額		計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額		
1. 分担金 及び負 担 金			円 2,000	円 498,000	円 500,000	
	1. 分担金		2,000	498,000	500,000	
	1. 農業集 落排水 事業費 分担金		2,000	498,000	500,000	
						1. 現 年 分 2. 滞納繰越分
2. 使用料 及び手 数 料			99,407,000	△2,662,000	96,745,000	
	1. 使用料		99,365,000	△2,662,000	96,703,000	
	1. 農業集 落排水 施設使 用 料		99,365,000	△2,662,000	96,703,000	
						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 699,400	円 499,400	円	円 200,000	
	699,400	499,400		200,000	
	699,400	499,400		200,000	
499,000	499,400	499,400		0	・ 君賀地区 249,400 ・ 曲淵地区 250,000
1,000	200,000	0		200,000	
	101,835,393	98,169,732	730,428	2,935,233	
	101,782,993	98,117,332	730,428	2,935,233	
	101,782,993	98,117,332	730,428	2,935,233	
95,900,000	98,416,012	97,371,851		1,044,161	・ 君賀地区 8,941,511 ・ 鳩崎地区 4,420,916 ・ 浮島地区 20,950,668 ・ 阿波東部地区 12,756,200 ・ 阿波西部地区 14,769,325 ・ 古渡東部地区 10,596,777 ・ 曲淵地区 13,507,390 ・ 東中部地区 11,429,064
803,000	3,366,981	745,481	730,428	1,891,072	・ 君賀地区 45,384 ・ 鳩崎地区 47,937 ・ 浮島地区 201,652 ・ 阿波東部地区 45,777 ・ 阿波西部地区 55,000 ・ 古渡東部地区 23,379 ・ 曲淵地区 175,399 ・ 東中部地区 150,953
	52,400	52,400		0	
	52,400	52,400		0	
42,000	52,400	52,400		0	・ 督促 52,400

(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			8,000		
	1. 財産運 用収入		8,000			8,000		
		1. 利子及 び配当 金		8,000			8,000	
			1. 利子及び配当 金					
5. 繰入金			310,413,000	435,000		310,848,000		
	1. 一般会 計繰入 金		310,411,000	435,000		310,846,000		
		1. 一般会 計繰入 金		310,411,000	435,000		310,846,000	
			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 1,296,000	円 1,296,000	円	円 0	
	1,296,000	1,296,000		0	
	1,296,000	1,296,000		0	
1,904,000	1,296,000	1,296,000		0	・排水処理施設りん除 去支援事業補助金 1,296,000
	3,400	3,400		0	
	3,400	3,400		0	
	3,400	3,400		0	
8,000	3,400	3,400		0	・下水道排水施設維持 管理基金利子 2,400 ・農業集落排水事業債 減債基金利子 1,000
	310,846,000	310,846,000		0	
	310,846,000	310,846,000		0	
	310,846,000	310,846,000		0	
310,846,000	310,846,000	310,846,000		0	・一般会計繰入金 310,846,000
	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	17,106,000		17,107,000	
	1. 繰越金		1,000	17,106,000		17,107,000	
		1. 繰越金	1,000	17,106,000		17,107,000	1. 繰越金
7. 諸収入			2,000	4,042,000		4,044,000	
	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	4,042,000		4,043,000	
		1. 雑入	1,000	4,042,000		4,043,000	1. 雑入
8. 市債			9,500,000	300,000		9,800,000	
	1. 市債		9,500,000	300,000		9,800,000	
		1. 公営企業会計適用債	9,500,000	300,000		9,800,000	
							1. 農業集落排水事業債
歳入合計			421,937,000	19,019,000		440,956,000	

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	
	17,107,664	17,107,664		0	
	17,107,664	17,107,664		0	
	17,107,664	17,107,664		0	
17,107,000	17,107,664	17,107,664		0	・前年度繰越金 17,107,664
	4,043,200	4,043,200		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,043,200	4,043,200		0	
	4,043,200	4,043,200		0	
4,043,000	4,043,200	4,043,200		0	・国税還付金 4,043,200
	9,800,000	9,800,000		0	
	9,800,000	9,800,000		0	
	9,800,000	9,800,000		0	
9,800,000	9,800,000	9,800,000		0	・農業集落排水事業債 9,800,000
	445,631,057	441,765,396	730,428	3,135,233	

(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	
1. 農業集落排水事業費			円 193,822,000	円 1,890,000	円	円	円 195,712,000
	1. 農業集落排水管理費		193,822,000	1,890,000			195,712,000
	1. 一般管理費		40,704,000	△410,000			40,294,000

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 183,501,916			円	円 12,210,084	
	183,501,916				12,210,084	
	39,218,525				1,075,475	○職員給与関係経費
2. 給料	11,699,000	11,542,800			156,200	2給料 一般職給 11,542,800
3. 職員手当等	7,549,000	7,006,599			542,401	3職員手当等 扶養手当 156,000 住居手当 324,000
4. 共済費	3,527,000	3,487,998			39,002	4共済費 職員共済組合 3,194,231 一般職 3,194,231
11. 需用費	88,000	6,804			81,196	11需用費 印刷製本費 6,804
12. 役務費	793,000	685,072			107,928	12役務費 通信運搬費 11,152 郵便料 11,152
13. 委託料	9,884,000	9,882,743			1,257	13委託料 手数料 673,920 点検・検査手数料 116,640 放射能測定検査手数料 557,280
14. 使用料及び賃借料	1,109,000	1,088,208			20,792	
19. 負担金補助及び交付金	2,029,000	1,963,519			65,481	○農業集落排水事業事務費 17,181,128
23. 償還金 利子及び割引料	109,000	48,682			60,318	職員共済組合追加費用 261,181 一般職 261,181 公務災害補償基金費 32,586
27. 公課費	3,507,000	3,506,100			900	

(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	136,300,000	2,300,000			138,600,000

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		
							公営企業会計法適化業務委託 9,559,067 公営企業会計法適化システム構築業務委託 323,676 14使用料及び賃借料電算システム使用料 1,088,208 19負担金補助及び交付金 1,963,519 負担金(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 1,905,519 23償還金利子及び割引料 48,682 税外還付金 48,682 27公課費消費税 3,506,100
		128,166,597			10,433,403	○君賀地区施設管理費 12,251,869 11需用費 4,817,585 消耗品費 236,520 光熱水費 4,581,065 電気料 4,408,079 水道料 172,986 12役務費 803,905 通信運搬費 599,300 電話料 599,300 手数料 114,680 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 89,680 保険料 89,925 火災保険料 89,925 13委託料 6,630,379	
11. 需用費	76,056,000	72,152,423			3,903,577		
12. 役務費	6,186,000	5,387,404			798,596		
13. 委託料	56,344,000	50,613,270			5,730,730		
14. 使用料及び賃借料	14,000	13,500			500		

(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 23,544 電気設備保安管 理委託 163,663 処理施設維持管 理委託 3,906,360 マンホールポン プ点検清掃委託 1,512,000 水質検査委託 99,792 一般廃棄物処理 委託 925,020 ○鳩崎地区施設管理費 7,623,214 11需用費 2,626,076 消耗品費 53,460 光熱水費 2,572,616 電気料 2,415,725 水道料 156,891 12役務費 261,079 通信運搬費 116,350 電話料 116,350 手数料 78,100 点検・検査手 数料 25,000 剪定・除草手 数料 53,100 保険料 66,629 火災保険料 66,629 13委託料 4,736,059 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 2,951,640 マンホールポン プ点検清掃委託 572,400 水質検査委託 99,792 一般廃棄物処理 委託 925,020 ○浮島地区施設管理費 16,301,040 11需用費 7,957,118 消耗品費 610,740

(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
			継続費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	光熱水費 7,346,378 電気料 7,186,577 水道料 159,801 12 役務費 1,162,502 通信運搬費 319,145 電話料 319,145 手数料 713,160 点検・検査手数料 79,000 剪定・除草手数料 67,260 処分手数料 566,900 保険料 130,197 火災保険料 130,197 13 委託料 7,181,420 消防設備保守点検委託 23,544 浄化槽維持管理委託 129,600 電気設備保安管理委託 199,044 処理施設維持管理委託 5,117,440 マンホールポンプ点検清掃委託 1,612,000 水質検査委託 99,792 ○阿波東部地区施設管理費 11,199,339 11 需用費 6,010,731 消耗品費 272,160 光熱水費 5,738,571 電気料 5,689,902 水道料 48,669 12 役務費 496,760 通信運搬費 269,524 電話料 269,524 手数料 117,140 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 92,140 保険料 110,096

(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

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		火災保険料 110,096 13委託料 4,691,848 消防設備保守点検委託 23,544 電気設備保安管理委託 183,712 処理施設維持管理委託 2,786,400 マンホールポンプ点検清掃委託 1,598,400 水質検査委託 99,792 ○阿波西部地区施設管理費 11,967,767 11需用費 5,978,195 消耗品費 158,760 光熱水費 5,819,435 電気料 5,730,929 水道料 88,506 12役務費 595,724 通信運搬費 421,696 電話料 421,696 手数料 72,200 点検・検査手数料 25,000 剪定・除草手数料 47,200 保険料 101,828 火災保険料 101,828 13委託料 5,393,848 消防設備保守点検委託 23,544 電気設備保安管理委託 183,712 処理施設維持管理委託 2,786,400 マンホールポンプ点検清掃委託 2,300,400 水質検査委託 99,792 ○古渡東部地区施設管理費 10,756,582 11需用費 4,530,470 消耗品費 123,120

(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	通次繰 越	明許 費		
	円	円				円	
							光熱水費 4,407,350 電気料 4,302,839 水道料 104,511 12役務費 530,904 通信運搬費 307,286 電話料 307,286 手数料 152,440 点検・検査手 数料 25,000 剪定・除草手 数料 127,440 保険料 71,178 火災保険料 71,178 13委託料 5,695,208 消防設備保守点 検委託 23,544 電気設備保安管 理委託 183,712 処理施設維持管 理委託 4,008,560 マンホールポン プ点検清掃委託 1,379,600 水質検査委託 99,792 ○曲淵地区施設管理費 11,670,240 11需用費 4,826,037 消耗品費 635,040 光熱水費 4,190,997 電気料 4,158,597 水道料 32,400 12役務費 722,849 通信運搬費 560,209 電話料 560,209 手数料 81,640 点検・検査手 数料 25,000 剪定・除草手 数料 56,640 保険料 81,000 火災保険料 81,000 13委託料 6,115,354 消防設備保守点 検委託 23,544

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水管理費

款	項	目	予 算 現 額				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	事故 明許 繰越		
	円	円		円	円	電気設備保安管 理委託 163,663 処理施設維持管 理委託 3,375,540 マンホールポン プ点検清掃委託 1,339,200 水質検査委託 99,792 一般廃棄物処理 委託 1,113,615 14使用料及び賃借料 土地借上料 6,000 ○東中部地区施設管理 費 12,135,246 11需用費 5,340,191 消耗品費 473,850 光熱水費 4,866,341 電気料 4,766,165 水道料 100,176 12役務費 813,681 通信運搬費 689,081 電話料 689,081 手数料 53,320 点検・検査手 数料 25,000 剪定・除草手 数料 28,320 保険料 71,280 火災保険料 71,280 13委託料 5,973,874 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 3,050,460 マンホールポン プ点検清掃委託 1,522,800 水質検査委託 99,792 一般廃棄物処理 委託 1,113,615 14使用料及び賃借料 土地借上料 7,500

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 農業集落排水汚泥処理施設管理費	16,818,000				16,818,000
2. 公債費			225,105,000	23,000			225,128,000
	1. 公債費		225,105,000	23,000			225,128,000
		1. 元 金	181,151,000				181,151,000

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		
		16,116,794				701,206	○農業集落排水施設修繕費 32,965,300 11需用費 28,770,020 修繕料 28,770,020 13委託料 4,195,280 管路清掃業務委託 210,080 管路清掃調査委託 3,985,200 ○排水処理施設りん除去支援事業 1,296,000 11需用費 1,296,000 消耗品費 1,296,000
							○汚泥処理施設管理費 16,116,794 12役務費 269,680 手数料 75,286 点検・検査手数料 75,286 保険料 194,394 火災保険料 80,514 自動車損害保険料 113,880 13委託料 15,301,514 消防設備保守点検委託 84,780 電気設備保安管理委託 216,734 コンポスト業務委託 15,000,000 14使用料及び賃借料 500,000 土地借上料 500,000 27公課費 45,600 自動車重量税 45,600
12. 役務費	451,000	269,680				181,320	
13. 委託料	15,821,000	15,301,514				519,486	
14. 使用料及び賃借料	500,000	500,000				0	
27. 公課費	46,000	45,600				400	
		225,123,305				4,695	
		225,123,305				4,695	
		181,149,176				1,824	○農業集落排水事業債
23. 償還金 利子及び割引料	181,151,000	181,149,176				1,824	元金償還費 181,149,176 23償還金利子及び割引料 181,149,176 財務省 100,488,174 市中銀行 14,143,937

(歳出) 款： 2. 公債費

項： 1. 公債費

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. 利子	43,954,000	23,000			43,977,000
3. 諸支出金			10,000	17,106,000			17,116,000
	1. 繰出金		1,000	17,106,000			17,107,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	17,106,000			17,107,000
	2. 基金費		9,000				9,000
		1. 下水道基金費	9,000				9,000
4. 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			421,937,000	19,019,000			440,956,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
		円	円	円	円	地方公共団体金 融機構 59,514,108 農業協同組合 7,002,957
			43,974,129		2,871	○農業集落排水事業債
23. 償還金 利子及 び割引 料	43,977,000	43,974,129			2,871	利子償還費 43,974,129 23償還金利子及び割 引料 43,974,129 財務省 29,884,212 市中銀行 187,146 地方公共団体金 融機構 13,480,344 農業協同組合 422,427
			17,111,000		5,000	
			17,107,000		0	
			17,107,000		0	○一般会計繰出金 17,107,000 28繰出金 17,107,000 前年度精算金 17,107,000
28. 繰出金	17,107,000	17,107,000			0	
			4,000		5,000	
			4,000		5,000	○下水道排水施設維持 管理基金費 3,000 25積立金 3,000 下水道排水施設 維持管理基金 3,000
25. 積立金	9,000	4,000			5,000	○農業集落排水事業債 減債基金費 1,000 25積立金 1,000 農業集落排水事 業債減債基金 1,000
			0		3,000,000	
			0		3,000,000	
			0		3,000,000	
			425,736,221		15,219,779	

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	441,765 千円
2. 歳 出 総 額	425,736
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	16,029
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	16,029
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	決 算 年 度 末 現 在 高
	公共用財産	3,967.00		3,967.00		
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

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	2		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	6		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	24,683	3	24,686
農業集落排水事業債減債基金	15,144	1	15,145

平成29年度 稲敷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

歳 入

¥1,675,434,518・・・歳入決算額

歳 出

¥1,627,227,949・・・歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥48,206,569・・・翌年度へ繰越額

平成30年6月30日

稲敷市会計管理者 櫻井郁雄

平成 29 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		46,172,000	80,165,750
	1. 分担金	16,236,000	35,217,050
	2. 負担金	29,936,000	44,948,700
2. 使用料及び手数料		196,352,000	208,594,206
	1. 使用料	196,023,000	208,241,906
	2. 手数料	329,000	352,300
3. 国庫支出金		266,000,000	209,100,000
	1. 国庫補助金	266,000,000	209,100,000
4. 県支出金		631,000	502,000
	1. 県補助金	631,000	502,000
5. 繰入金		808,217,000	808,217,000
	1. 一般会計繰入金	808,217,000	808,217,000
6. 繰越金		62,620,000	62,620,978
	1. 繰越金	62,620,000	62,620,978
7. 諸収入		20,421,000	20,424,854
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	20,420,000	20,424,854
8. 市債		434,400,000	326,100,000
	1. 市債	434,400,000	326,100,000
歳 入 合 計		1,834,813,000	1,715,724,788

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
47,210,744	6,786,300	26,168,706	1,038,744
16,992,450	5,951,800	12,272,800	756,450
30,218,294	834,500	13,895,906	282,294
201,258,942	1,175,025	6,160,239	4,906,942
200,906,642	1,175,025	6,160,239	4,883,642
352,300	0	0	23,300
209,100,000	0	0	△56,900,000
209,100,000	0	0	△56,900,000
502,000	0	0	△129,000
502,000	0	0	△129,000
808,217,000	0	0	0
808,217,000	0	0	0
62,620,978	0	0	978
62,620,978	0	0	978
20,424,854	0	0	3,854
0	0	0	△1,000
20,424,854	0	0	4,854
326,100,000	0	0	△108,300,000
326,100,000	0	0	△108,300,000
1,675,434,518	7,961,325	32,328,945	△159,378,482

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 1,040,800,000
	1. 下水道管理費	303,117,000
	2. 下水道建設費	737,683,000
2. 公債費		750,371,000
	1. 公債費	750,371,000
3. 諸支出金		42,659,000
	1. 繰出金	42,659,000
4. 予備費		983,000
	1. 予備費	983,000
歳 出 合 計		1,834,813,000

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 834,202,528	円 177,719,000	円 28,878,472	円 206,597,472
284,769,586	4,040,000	14,307,414	18,347,414
549,432,942	173,679,000	14,571,058	188,250,058
750,366,421	0	4,579	4,579
750,366,421	0	4,579	4,579
42,659,000	0	0	0
42,659,000	0	0	0
0	0	983,000	983,000
0	0	983,000	983,000
1,627,227,949	177,719,000	29,866,051	207,585,051

平成 29 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 47,172,000	円 △1,000,000	円	円 46,172,000	
	1. 分担金		16,236,000			16,236,000	
		1. 受益者 分担金	16,236,000			16,236,000	
							1. 現 年 分
							2. 滞納繰越分
	2. 負担金		30,936,000	△1,000,000		29,936,000	
		1. 受益者 負担金	30,936,000	△1,000,000		29,936,000	
							1. 現 年 分
							2. 滞納繰越分
	2. 使用料 及び手数料			189,206,000	7,146,000		196,352,000
1. 使用料			188,877,000	7,146,000		196,023,000	
		1. 下水道 使用料	188,877,000	7,146,000		196,023,000	
							1. 現 年 分
							2. 滞納繰越分
2. 手数料			329,000			329,000	
		1. 下水道 手数料	329,000			329,000	
							1. 下水道手数料
3. 国庫支 出 金			230,000,000		36,000,000	266,000,000	
		1. 国庫補 助 金	230,000,000		36,000,000	266,000,000	
	1. 下水道 費国庫 補助金		230,000,000		36,000,000	266,000,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	80,165,750	47,210,744	6,786,300	26,168,706	
	35,217,050	16,992,450	5,951,800	12,272,800	
	35,217,050	16,992,450	5,951,800	12,272,800	
15,301,000	17,712,000	16,207,700		1,504,300	・ 東地区 16,207,700
935,000	17,505,050	784,750	5,951,800	10,768,500	・ 東地区 784,750
	44,948,700	30,218,294	834,500	13,895,906	
	44,948,700	30,218,294	834,500	13,895,906	
27,863,000	32,537,300	28,654,400		3,882,900	・ 江戸崎地区 23,559,700 ・ 新利根地区 5,094,700
2,073,000	12,411,400	1,563,894	834,500	10,013,006	・ 江戸崎地区 1,229,000 ・ 新利根地区 334,894
	208,594,206	201,258,942	1,175,025	6,160,239	
	208,241,906	200,906,642	1,175,025	6,160,239	
	208,241,906	200,906,642	1,175,025	6,160,239	
194,723,000	201,591,218	199,286,937		2,304,281	・ 江戸崎地区 41,553,350 ・ 新利根地区 27,500,722 ・ 桜川地区 7,688,793 ・ 東地区 122,544,072
1,300,000	6,650,688	1,619,705	1,175,025	3,855,958	・ 江戸崎地区 291,315 ・ 新利根地区 236,090 ・ 桜川地区 7,668 ・ 東地区 1,084,632
	352,300	352,300		0	
	352,300	352,300		0	
329,000	352,300	352,300		0	・ 指定工事店登録 100,000 ・ 指定工事店更新 80,000 ・ 督促 172,300
	209,100,000	209,100,000		0	
	209,100,000	209,100,000		0	
	209,100,000	209,100,000		0	

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 1. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1. 下水道整備費 補助金
4. 県支出 金			1,092,000	△461,000		631,000	
	1. 県補助 金		1,092,000	△461,000		631,000	
		1. 下水道 費県補 助 金	1,092,000	△461,000		631,000	
							1. 下水道接続支 援事業費補助 金
5. 繰入金			815,737,000	△7,520,000		808,217,000	
	1. 一般会 計繰入 金		815,737,000	△7,520,000		808,217,000	
		1. 一般会 計繰入 金	815,737,000	△7,520,000		808,217,000	
							1. 一般会計繰入 金
6. 繰越金			1,000	42,658,000	19,961,000	62,620,000	
	1. 繰越金		1,000	42,658,000	19,961,000	62,620,000	
		1. 繰越金	1,000	42,658,000	19,961,000	62,620,000	
							1. 繰 越 金
7. 諸収入			2,000	20,419,000		20,421,000	
	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	20,419,000		20,420,000	
		1. 雑 入	1,000	20,419,000		20,420,000	
							1. 雑 入
8. 市 債			424,000,000	△37,300,000	47,700,000	434,400,000	
	1. 市 債		424,000,000	△37,300,000	47,700,000	434,400,000	
		1. 下水道 事業債	407,800,000	△37,800,000	47,700,000	417,700,000	
							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
円 266,000,000	円 209,100,000	円 209,100,000	円	円 0	・ 社会資本整備総合交 付金 209,100,000
	502,000	502,000		0	
	502,000	502,000		0	
	502,000	502,000		0	
631,000	502,000	502,000		0	・ 下水道接続支援事業 費補助金 502,000
	808,217,000	808,217,000		0	
	808,217,000	808,217,000		0	
	808,217,000	808,217,000		0	
808,217,000	808,217,000	808,217,000		0	・ 一般会計繰入金 808,217,000
	62,620,978	62,620,978		0	
	62,620,978	62,620,978		0	
	62,620,978	62,620,978		0	
62,620,000	62,620,978	62,620,978		0	・ 前年度繰越金 62,620,978
	20,424,854	20,424,854		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	20,424,854	20,424,854		0	
	20,424,854	20,424,854		0	
20,420,000	20,424,854	20,424,854		0	・ 国税還付金 20,424,854
	326,100,000	326,100,000		0	
	326,100,000	326,100,000		0	
	309,400,000	309,400,000		0	
417,700,000	309,400,000	309,400,000		0	・ 公共下水道事業債 309,400,000

(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 16,200,000	円 500,000	円	円 16,700,000	
							1. 公共下水道事 業 債
歳入合計			1,707,210,000	23,942,000	103,661,000	1,834,813,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 16,700,000	円 16,700,000	円	円 0	
16,700,000	16,700,000	16,700,000		0	・ 公共下水道事業債 16,700,000
	1,715,724,788	1,675,434,518	7,961,325	32,328,945	

(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	
1. 下水道 費			円 950,417,000	円 △17,258,000	円 103,661,000	円 3,980,000	円 1,040,800,000
	1. 下水道 管理費		288,622,000	10,515,000		3,980,000	303,117,000
	1. 一般管 理 費		111,506,000	5,115,000			116,621,000

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区 分	金 額					
	円 834,202,528	円 繰越	円 明許	円 費	円 28,878,472	
		284,769,586	繰越	明許	14,307,414	
		112,480,729			4,140,271	○職員給与関係経費
2. 給 料	34,884,000	34,761,276			122,724	2給料
3. 職員手 当 等	24,419,000	23,356,879			1,062,121	一般職給 3職員手当等
4. 共済費	10,851,000	10,802,504			48,496	扶養手当 住居手当
8. 報償費	3,662,000	3,182,600			479,400	通勤手当
9. 旅 費	33,000	11,964			21,036	一般職
11. 需用費	1,395,000	904,294			490,706	時間外勤務手当
12. 役務費	1,390,000	1,046,973			343,027	管理職手当
13. 委託料	21,788,000	21,244,575			543,425	期末手当
14. 使用料 及び賃 借 料	1,316,000	1,186,777			129,223	一般職
19. 負担金 補助及 び交付 金	9,247,000	8,425,550			821,450	勤勉手当 児童手当 総合事務組合負 担金
23. 償還金 利子及 び割引 料	151,000	73,837			77,163	一般職 4共済費
27. 公課費	7,485,000	7,483,500			1,500	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
						○下水道事務費
						8報償費
						報奨金
						賞品
						9旅費
						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. 下水道費

項： 1. 下水道管理費

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

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 212,197 点検・検査手 数料 38,880 振替手数料 2,047 振込手数料 2,790 放射能測定検 査手数料 168,480 13委託料 21,244,575 清掃委託 392,040 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 3,736,800 収納代行業務委 託 16,200 都市計画支援シ ステム管理業務 委託 239,760 公営企業会計法 適化業務委託 16,276,251 公営企業会計法 適化システム構 築業務委託 551,124 14使用料及び賃借料 1,186,777 電算システム使 賃料 1,172,232 テレビ受信料 14,545 19負担金補助及び交 付金 8,425,550 負担金 6,525,550 日本下水道協 会 71,270 茨城県下水道 協会 16,030 県下水道整備 促進協議会 33,000 荒沼干拓排水 機場 2,672,541 使用料徴収業 務 3,732,709 補助金 1,900,000 排水設備設置 1,900,000

(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	円
		2. 下水道施設管理費	177,116,000	5,400,000		3,980,000	186,496,000

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		23償還金利子及び割引料 73,837 税外還付金 73,837 27公課費 7,375,900 消費税 7,375,900 ○公用車管理費 1,255,506 11需用費 500,973 消耗品費 42,622 燃料費 286,296 修繕料 172,055 12役務費 646,933 手数料 353,663 点検・検査手数料 353,663 保険料 293,270 自動車損害保険料 293,270 27公課費 107,600 自動車重量税 107,600
		172,288,857		繰越明許費 4,040,000	10,167,143	○江戸崎処理区施設管理費 30,664,975	
11. 需用費	82,754,000	75,986,525		繰越明許費 4,040,000	2,727,475	11需用費 10,674,507 消耗品費 835,730 燃料費 40,187	
12. 役務費	5,836,000	5,004,153			831,847	光熱水費 9,798,590	
13. 委託料	85,354,000	79,432,874			5,921,126	電気料 9,623,267	
14. 使用料及び賃借料	504,000	383,033			120,967	水道料 175,323	
18. 備品購入費	627,000	545,400			81,600	12役務費 908,731 通信運搬費 570,880 電話料 570,880 手数料 245,280	
19. 負担金補助及び交付金	11,316,000	10,857,809			458,191	点検・検査手数料 167,400 剪定・除草手数料 77,880	
22. 補償補填及び賠償金	105,000	79,063			25,937	保険料 92,571 火災保険料 92,571	
						13委託料 18,950,620 警備委託 246,240 清掃委託 359,316 消防設備保守点検委託 75,600	

(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	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 9,084,000 マンホールポン プ保守点検委託 2,592,000 産業廃棄物処理 委託 5,848,632 14使用料及び賃借料 131,117 機器借上料 123,617 土地借上料 7,500 ○新利根処理区施設管 理費 13,039,386 11需用費 1,224,111 光熱水費 1,224,111 電気料 1,224,111 12役務費 245,559 通信運搬費 245,559 電話料 245,559 13委託料 712,800 水質検査委託 29,160 マンホールポン プ保守点検委託 683,640 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 10,855,000 負担金 10,855,000 霞ヶ浦常南流 域下水道維持 管理費 10,855,000 ○桜川処理区施設管理 費 12,059,541 11需用費 5,095,680 消耗品費 944,566 光熱水費 4,151,114 電気料 3,995,588 水道料 155,526 12役務費 646,871 通信運搬費 229,804 電話料 229,804

(歳出) 款 : 1. 下水道費

項 : 1. 下水道管理費

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

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	
							手数料 244,100 点検・検査手数料 167,400 剪定・除草手数料 76,700 保険料 172,967 火災保険料 172,967 13委託料 6,066,990 消防設備保守点検委託 69,552 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 4,054,320 産業廃棄物処理委託 1,329,912 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 84,141,111 11需用費 31,405,143 消耗品費 3,795,682 光熱水費 27,609,461 電気料 27,028,586 水道料 580,875 12役務費 3,202,992 通信運搬費 2,720,562 電話料 2,720,562 手数料 224,040 点検・検査手数料 167,400 剪定・除草手数料 56,640 保険料 258,390 火災保険料 258,390 13委託料 48,905,704 警備委託 246,240 消防設備保守点検委託 72,360 電気設備保安管理委託 300,952 水質検査委託 443,880

(歳出) 款： 1. 下水道費

項： 1. 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 下水道建設費		661,795,000	△27,773,000	103,661,000		737,683,000
		1. 下水道整備費	661,795,000	△27,773,000	103,661,000		737,683,000

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		
	円	円				円	処理施設維持管理委託 19,008,000 マンホールポンプ保守点検委託 10,692,000 産業廃棄物処理委託 18,142,272 18備品購入費 545,400 施設用備品 545,400 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 79,063 所得補償 79,063 ○下水道施設修繕費 32,383,844 11需用費 27,587,084 修繕料 27,587,084 13委託料 4,796,760 管路清掃業務委託 1,189,560 管路清掃調査委託 3,607,200 予備費より充当 3,980,000
		549,432,942	繰越明許費		14,571,058		
		549,432,942	繰越明許費		14,571,058		○江戸崎処理区整備事業 274,580,856
11. 需用費	1,384,000	908,345			475,655		11需用費 578,557 消耗品費 578,557
12. 役務費	160,000	16,014			143,986		12役務費 16,014 通信運搬費 16,014 電話料 16,014
13. 委託料	56,087,000	55,512,000			575,000		13委託料 17,528,400 調査・測量委託 486,000 実施設計委託 17,042,400
14. 使用料及び賃借料	51,000	0			51,000		15工事請負費 256,366,629 道路補修工事 1,566,000 管渠敷設工事 253,701,200 水道管布設工事 397,429 公共柵設置工事 702,000
15. 工事請負費	675,537,000	491,110,327	繰越明許費		10,747,673		18備品購入費 91,256
18. 備品購入費	93,000	91,256			1,744		
19. 負担金補助及び交付金	2,871,000	1,795,000			1,076,000		

(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			751,792,000	△1,458,000		37,000	750,371,000
	1. 公債費		751,792,000	△1,458,000		37,000	750,371,000
		1. 元 金	539,304,000				539,304,000
		2. 利 子	212,488,000	△1,458,000		37,000	211,067,000

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		
22. 補償補填及び賠償金	1,500,000	円 0				円 1,500,000	事業用備品 91,256 ○新利根処理区整備事業 133,515,000 13委託料 22,842,000 調査・測量委託 486,000 実施設計委託 22,356,000 15工事請負費 108,878,000 管渠敷設工事 108,878,000 19負担金補助及び交付金 1,795,000 負担金 1,795,000 霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 1,795,000 ○東処理区整備事業 141,337,086 11需用費 329,788 消耗品費 329,788 13委託料 15,141,600 調査・測量委託 594,000 実施設計委託 14,547,600 15工事請負費 125,865,698 管渠敷設工事 125,163,698 水道管布設工事 118,800 公共柵設置工事 583,200
		750,366,421				4,579	
		750,366,421				4,579	
		539,300,369				3,631	○公共下水道事業債元
23. 償還金 利子及び割引料	539,304,000	539,300,369				3,631	金償還費 539,300,369 23償還金利子及び割引料 539,300,369 財務省 243,614,099 日本郵政(株) 66,894,545 市中銀行 6,885,162 地方公共団体金融機構 212,632,003 農業協同組合 9,274,560
		211,066,052				948	○公共下水道事業債利
23. 償還金 利子及び割引料	211,067,000	211,066,052				948	子償還費 211,066,052 23償還金利子及び割引料 211,066,052 財務省 98,444,401 日本郵政(株) 29,203,975

(歳出) 款： 2. 公債費

項： 1. 公債費

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. 諸支出金			1,000	42,658,000			42,659,000
	1. 繰出金		1,000	42,658,000			42,659,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	42,658,000			42,659,000
4. 予備費			5,000,000			△4,017,000	983,000
	1. 予備費		5,000,000			△4,017,000	983,000
		1. 予備費	5,000,000			△4,017,000	983,000
歳出合計			1,707,210,000	23,942,000	103,661,000		1,834,813,000

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	繰越明許費 繰越		
		円			円	市中銀行 118,696 地方公共団体金融機構 82,854,554 農業協同組合 444,426 予備費より充当 37,000
		42,659,000			0	
		42,659,000			0	
		42,659,000			0	○一般会計繰出金 42,659,000 28繰出金 42,659,000 前年度精算金 42,659,000
28. 繰出金	42,659,000	42,659,000			0	
		0			983,000	
		0			983,000	
		0			983,000	1 款へ充当 3,980,000 2 款へ充当 37,000
		1,627,227,949	繰越明許費 177,719,000		29,866,051	

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	1,675,435 千円	
2. 歳 出 総 額	1,627,228	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	48,207	
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	12,519
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	12,519
5. 実 質 収 支 額	35,688	
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
公共用財産	その他の施設	75,058.01		75,058.01	
合 計		75,058.01		75,058.01	

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	増 減 高	現 在 高	現 在 高	増 減 高	現 在 高	
	6,018.67		6,018.67	6,018.67		6,018.67
	6,018.67		6,018.67	6,018.67		6,018.67

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	1		1
軽 貨 物 乗 用 自 動 車	1		1
合 計	2		2

3 出 資 に よ る 権 利

(単位:千円)

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

平成 29 年度 稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳 入

¥ 3, 8 0 6, 6 9 1, 1 4 0 歳入決算額

歳 出

¥ 3, 6 6 5, 7 6 7, 3 5 8 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1 4 0, 9 2 3, 7 8 2 翌年度へ繰越額

平成 3 0 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 櫻 井 郁 雄

平成 29 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 介護保険料		776,524,000	813,001,729
	1. 介護保険料	776,524,000	813,001,729
2. 使用料及び手数料		95,000	119,700
	1. 手数料	95,000	119,700
3. 国庫支出金		854,206,000	781,648,170
	1. 国庫負担金	633,736,000	572,518,900
	2. 国庫補助金	220,470,000	209,129,270
4. 支払基金交付金		890,501,000	947,839,000
	1. 支払基金交付金	890,501,000	947,839,000
5. 県支出金		507,289,000	512,941,177
	1. 県負担金	488,283,000	492,851,667
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
	3. 県補助金	19,005,000	20,089,510
6. 財産収入		90,000	89,015
	1. 財産運用収入	90,000	89,015
7. 繰入金		561,888,000	554,832,833
	1. 一般会計繰入金	561,888,000	554,832,833
8. 繰越金		226,035,000	226,035,494
	1. 繰越金	226,035,000	226,035,494
9. 諸収入		836,000	1,088,892
	1. 貸付金元利収入	100,000	0
	2. 延滞金, 加算金及び過料	3,000	187,000
	3. 預金利子	1,000	2,753
	4. 雑入	732,000	899,139
歳入合計		3,817,464,000	3,837,596,010

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
782,096,859	6,538,900	24,365,970	5,572,859
782,096,859	6,538,900	24,365,970	5,572,859
119,700	0	0	24,700
119,700	0	0	24,700
781,648,170	0	0	△72,557,830
572,518,900	0	0	△61,217,100
209,129,270	0	0	△11,340,730
947,839,000	0	0	57,338,000
947,839,000	0	0	57,338,000
512,941,177	0	0	5,652,177
492,851,667	0	0	4,568,667
0	0	0	△1,000
20,089,510	0	0	1,084,510
89,015	0	0	△985
89,015	0	0	△985
554,832,833	0	0	△7,055,167
554,832,833	0	0	△7,055,167
226,035,494	0	0	494
226,035,494	0	0	494
1,088,892	0	0	252,892
0	0	0	△100,000
187,000	0	0	184,000
2,753	0	0	1,753
899,139	0	0	167,139
3,806,691,140	6,538,900	24,365,970	△10,772,860

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 102,480,000
	1. 総務管理費	61,194,000
	2. 徴収費	4,341,000
	3. 介護認定審査費	30,653,000
	4. 趣旨普及費	543,000
	5. 計画策定費	5,647,000
	6. 地域密着型サービス運営委員会費	102,000
2. 保険給付費		3,449,950,000
	1. 介護サービス諸費	3,108,603,000
	2. 介護予防サービス諸費	70,211,000
	3. その他諸費	2,765,000
	4. 高額介護サービス費	66,410,000
	5. 高額医療合算介護サービス費	11,065,000
	6. 特定入所者介護サービス費	190,896,000
3. 地域支援事業費		120,494,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	25,825,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	72,318,000
	3. 一般介護予防事業	22,218,000
	4. その他諸費	133,000
4. 基金積立金		110,351,000
	1. 基金積立金	110,351,000
5. 諸支出金		33,189,000
	1. 償還金及び還付加算金	5,791,000
	2. 貸付金	100,000
	3. 延滞金	1,000
	4. 繰出金	27,297,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,817,464,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
93,419,956	0	9,060,044	9,060,044
57,026,483	0	4,167,517	4,167,517
4,051,586	0	289,414	289,414
27,998,406	0	2,654,594	2,654,594
507,600	0	35,400	35,400
3,755,681	0	1,891,319	1,891,319
80,200	0	21,800	21,800
3,319,315,003	0	130,634,997	130,634,997
3,009,551,568	0	99,051,432	99,051,432
57,855,461	0	12,355,539	12,355,539
2,553,258	0	211,742	211,742
61,299,288	0	5,110,712	5,110,712
7,343,714	0	3,721,286	3,721,286
180,711,714	0	10,184,286	10,184,286
110,360,213	0	10,133,787	10,133,787
22,684,767	0	3,140,233	3,140,233
68,584,782	0	3,733,218	3,733,218
19,040,048	0	3,177,952	3,177,952
50,616	0	82,384	82,384
110,351,000	0	0	0
110,351,000	0	0	0
32,321,186	0	867,814	867,814
5,024,186	0	766,814	766,814
0	0	100,000	100,000
0	0	1,000	1,000
27,297,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,665,767,358	0	151,696,642	151,696,642

平成 29 年度
介護保険特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. 介護保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額		計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額		
1. 介護保険料			円 754,485,000	円 22,039,000	円 776,524,000	
	1. 介護保険料		754,485,000	22,039,000	776,524,000	
	1. 第1号被保険者保険料		754,485,000	22,039,000	776,524,000	
						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			95,000		95,000	
	1. 手数料		95,000		95,000	
	1. 督促手数料		95,000		95,000	
						1. 督促手数料
3. 国庫支出金			844,109,000	10,097,000	854,206,000	
	1. 国庫負担金		589,933,000	43,803,000	633,736,000	
	1. 介護給付費負担金		589,933,000	43,803,000	633,736,000	
						1. 介護給付費負担金
	2. 国庫補助金		254,176,000	△33,706,000	220,470,000	
	1. 調整交付金		213,813,000	△31,843,000	181,970,000	
					1. 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	円 813,001,729	円 782,096,859	円 6,538,900	円 24,365,970	
	813,001,729	782,096,859	6,538,900	24,365,970	
	813,001,729	782,096,859	6,538,900	24,365,970	
702,668,000	703,063,500	703,881,400		△817,900	・現年度分 703,881,400
69,915,000	86,176,200	73,954,800		12,221,400	・現年度分 73,954,800
3,941,000	23,762,029	4,260,659	6,538,900	12,962,470	・過年度分 4,260,659
	119,700	119,700		0	
	119,700	119,700		0	
	119,700	119,700		0	
95,000	119,700	119,700		0	・督促手数料 119,700
	781,648,170	781,648,170		0	
	572,518,900	572,518,900		0	
	572,518,900	572,518,900		0	
633,736,000	572,518,900	572,518,900		0	・現年度分 572,518,900
	209,129,270	209,129,270		0	
	169,664,000	169,664,000		0	
181,970,000	169,664,000	169,664,000		0	・現年度分 169,664,000

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防事業及び 日常生活支援 事業)	円 13,572,000	円 △2,382,000	円	円 11,190,000	
							1. 地域支援事業 交付金(介護 予防事業及び 日常生活支援 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)	26,791,000	29,000		26,820,000	
							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	172,000		172,000	
							1. 災害臨時特例 補助金
		5. 介護保 険事業 費補助 金	0	318,000		318,000	
							1. 介護保険事業 費補助金
4. 支払基 金交付 金			956,498,000	△65,997,000		890,501,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
11,190,000	12,083,000	12,083,000		0	・現年度分 12,083,000
	26,790,270	26,790,270		0	
26,820,000	26,790,270	26,790,270		0	・現年度分 26,790,270
	274,000	274,000		0	
172,000	274,000	274,000		0	・現年度分 274,000
	318,000	318,000		0	
318,000	318,000	318,000		0	・介護保険システム改 修事業 318,000
	947,839,000	947,839,000		0	

(歳入) 款： 4. 支払基金交付金

項： 1. 支払基金交付金

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. 支払基金交付金		956,498,000	△65,997,000		890,501,000	
		1. 介護給付費交付金	941,298,000	△65,997,000		875,301,000	1. 介護給付費交付金
		2. 地域支援事業支援交付金	15,200,000			15,200,000	1. 地域支援事業支援交付金
5. 県支出金			522,831,000	△15,542,000		507,289,000	
	1. 県負担金		502,649,000	△14,366,000		488,283,000	
		1. 介護給付費負担金	502,649,000	△14,366,000		488,283,000	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		20,181,000	△1,176,000		19,005,000	
		1. 地域支援事業交付金(介護予防事業及び日常生活支援事業)	6,786,000	△1,190,000		5,596,000	

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	
	947,839,000	947,839,000		0	
	937,767,000	937,767,000		0	
875,301,000	937,767,000	937,767,000		0	・現年度分 937,767,000
	10,072,000	10,072,000		0	
15,200,000	10,072,000	10,072,000		0	・現年度分 10,072,000
	512,941,177	512,941,177		0	
	492,851,667	492,851,667		0	
	492,851,667	492,851,667		0	
488,283,000	492,851,667	492,851,667		0	・現年度分 492,068,000 ・過年度分 783,667
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	20,089,510	20,089,510		0	
	6,694,375	6,694,375		0	

(歳入) 款： 5. 県支出金

項： 3. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1. 地域支援事業 交付金（介護 予防事業及び 日常生活支援 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）	13,395,000	14,000		13,409,000	
							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			85,000	5,000		90,000	
	1. 財産運 用収入		85,000	5,000		90,000	
		1. 利子及 び配当 金	85,000	5,000		90,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			550,431,000	11,457,000		561,888,000	
	1. 一般会 計繰入 金		550,431,000	11,457,000		561,888,000	
		1. 介護給 付費繰 入金	420,227,000	11,020,000		431,247,000	
							1. 介護給付費繰 入金
		2. 地域支 援事業 繰入金	20,182,000	△1,174,000		19,008,000	
							1. 介護予防事業 及び日常生活 支援事業繰入 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 5,596,000	円 6,694,375	円 6,694,375	円	円 0	・ 現年度分 6,694,375
	13,395,135	13,395,135		0	
13,409,000	13,395,135	13,395,135		0	・ 現年度分 13,395,135
	89,015	89,015		0	
	89,015	89,015		0	
	89,015	89,015		0	
90,000	89,015	89,015		0	・ 介護給付費準備基金 利子 89,015
	554,832,833	554,832,833		0	
	554,832,833	554,832,833		0	
	431,247,000	431,247,000		0	
431,247,000	431,247,000	431,247,000		0	・ 現年度分 431,247,000
	19,008,000	19,008,000		0	
5,596,000	5,596,000	5,596,000		0	・ 介護予防事業及び日 常生活支援事業繰入 金 5,596,000

(歳入) 款: 7. 繰入金

項: 1. 一般会計繰入金

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	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	103,997,000	1,611,000		105,608,000	1. 職員給与費等繰入金
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	6,025,000			6,025,000	1. 低所得者保険料軽減繰入金
8. 繰越金			1,000	226,034,000		226,035,000	
	1. 繰越金		1,000	226,034,000		226,035,000	
		1. 繰越金	1,000	226,034,000		226,035,000	1. 繰越金
9. 諸収入			836,000			836,000	
	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	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 13,412,000	円 13,412,000	円 13,412,000	円	円 0	・ 包括的支援事業及び任意事業費繰入金 13,412,000
	98,552,833	98,552,833		0	
105,608,000	98,552,833	98,552,833		0	・ 職員給与費繰入金 48,170,833 ・ 事務費繰入金 50,382,000
	6,025,000	6,025,000		0	
6,025,000	6,025,000	6,025,000		0	・ 現年度分 6,024,000 ・ 前年度精算分 1,000
	226,035,494	226,035,494		0	
	226,035,494	226,035,494		0	
	226,035,494	226,035,494		0	
226,035,000	226,035,494	226,035,494		0	・ 前年度繰越金 226,035,494
	1,088,892	1,088,892		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
100,000	0	0		0	
	187,000	187,000		0	
	187,000	187,000		0	
1,000	187,000	187,000		0	・ 第1号被保険者延滞金 187,000
	0	0		0	

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 2. 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1. 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	732,000			732,000	
		1. 第三者 納付金	1,000			1,000	
							1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	
							1. 返 納 金
		3. 雑 入	730,000			730,000	
							1. 雑 入
歳入合計			3,629,371,000	188,093,000		3,817,464,000	

金 額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,753	2,753		0	
	2,753	2,753		0	
1,000	2,753	2,753		0	・普通預金利子 2,753
	899,139	899,139		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	899,139	899,139		0	
730,000	899,139	899,139		0	・高額介護サービス費 過払い返納金 8,739 ・一般介護予防事業利 用料 822,400 ・通所型サービスC利 用者負担金 68,000
	3,837,596,010	3,806,691,140	6,538,900	24,365,970	

(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 104,101,000	円 △1,621,000	円	円 102,480,000
	1. 総務管理費		62,907,000	△1,713,000		61,194,000
		1. 一般管理費	62,907,000	△1,713,000		61,194,000

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 93,419,956			円 9,060,044		
		57,026,483			4,167,517		
		57,026,483			4,167,517	○職員給与関係経費	
						2給料	
1. 報酬	2,558,000	2,345,521			212,479	一般職給	
2. 給料	24,660,000	24,082,524			577,476	3職員手当等	
3. 職員手当等	19,525,000	16,826,976			2,698,024	扶養手当	
						住居手当	
4. 共済費	7,741,000	7,578,786			162,214	通勤手当	
9. 旅費	115,000	84,800			30,200	一般職	
11. 需用費	511,000	498,187			12,813	時間外勤務手当	
12. 役務費	1,058,000	768,825			289,175	期末手当	
13. 委託料	3,901,000	3,742,200			158,800	一般職	
14. 使用料及び賃借料	1,049,000	1,047,864			1,136	勤勉手当	
						児童手当	
19. 負担金補助及び交付金	76,000	50,800			25,200	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	
						46,225	
						○介護保険事務費	
						1報酬	
						非常勤一般職員報酬	
						一般事務	
						317,453	
						4共済費	
						社会保険料	
						317,453	
						9旅費	
						費用弁償	
						70,400	
						普通旅費	
						14,400	
						11需用費	
						消耗品費	
						228,544	
						印刷製本費	
						269,643	
						12役務費	
						768,825	
						通信運搬費	
						768,825	

(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		4,249,000	92,000			4,341,000
		1. 賦課徴 収 費	4,249,000	92,000			4,341,000

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	郵便料 768,825 13委託料 3,742,200 介護保険システ ム保守管理委託 3,034,800 介護保険システ ム改修委託 572,400 負担割合証作成 委託 135,000 14使用料及び賃借料 1,047,864 通行料・駐車料 3,180 電算システム使 賃料 1,044,684 19負担金補助及び交 付金 50,800 負担金 50,800 会議研修参加 費 38,800 茨城県ケアマ ネージャー協 会会費 12,000
		4,051,586			289,414	
		4,051,586			289,414	○賦課徴収事務費 4,051,586 11需用費 44,604 印刷製本費 44,604 12役務費 1,421,991 通信運搬費 1,403,000 郵便料 1,403,000 手数料 18,991 振替手数料 18,991 13委託料 2,464,124 介護保険料電算 処理委託 2,243,160 収納代行業務委 託 139,861 公金収納情報デ ータ化処理委託 81,103 19負担金補助及び交 付金 120,867 負担金 120,867 特別徴収負担 金 120,867
11. 需用費	51,000	44,604			6,396	
12. 役務費	1,597,000	1,421,991			175,009	
13. 委託料	2,567,000	2,464,124			102,876	
19. 負担金 補助及 び交付 金	126,000	120,867			5,133	

(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	
	3. 介護認定審査費		円 30,653,000	円	円	円	円 30,653,000
		1. 介護認定審査会費	11,515,000				11,515,000
		2. 認定調査費	19,138,000				19,138,000

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 27,998,406			円	円 2,654,594	
		10,158,382				1,356,618	○介護認定審査会運営費 10,158,382
1. 報酬	9,942,000	8,823,050				1,118,950	1報酬 非常勤特別職員報酬 8,823,050
4. 共済費	372,000	330,692				41,308	介護認定審査会委員 6,740,000
9. 旅費	1,011,000	820,080				190,920	非常勤一般職員報酬 2,083,050
11. 需用費	5,000	2,160				2,840	介護支援専門員 2,083,050
12. 役務費	183,000	182,400				600	4共済費 社会保険料 330,692
14. 使用料及び賃借料	2,000	0				2,000	9旅費 費用弁償 820,080
		17,840,024				1,297,976	11需用費 消耗品費 2,160
1. 報酬	4,938,000	4,764,500				173,500	12役務費 通信運搬費 182,400
9. 旅費	128,000	83,500				44,500	郵便料 182,400
11. 需用費	157,000	156,222				778	○介護認定調査費 17,840,024
12. 役務費	11,069,000	10,638,378				430,622	1報酬 非常勤一般職員報酬 4,764,500
13. 委託料	2,828,000	2,197,224				630,776	介護認定調査員 4,764,500
14. 使用料及び賃借料	18,000	200				17,800	9旅費 費用弁償 83,500
							11需用費 消耗品費 3,942
							印刷製本費 152,280
							12役務費 通信運搬費 1,094,418
							郵便料 1,094,418
							手数料 事務取扱手数料 9,543,960
							料 9,543,960
							13委託料 2,197,224

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨普及費		543,000				543,000
		1. 趣旨普及費	543,000				543,000
	5. 計画策定費		5,647,000				5,647,000
		1. 計画策定費	5,647,000				5,647,000
	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

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		
		507,600				35,400	在宅認定調査委託 2,179,080 施設認定調査委託 18,144 14使用料及び賃借料 200 通行料・駐車料 200
		507,600				35,400	○趣旨普及事業費 507,600 11需用費 507,600 消耗品費 507,600
11. 需用費	543,000	507,600				35,400	
		3,755,681				1,891,319	
		3,755,681				1,891,319	○保険計画策定費 3,755,681 1報酬 187,000 非常勤特別職員報酬 187,000 介護保険計画事業策定委員会委員 187,000 9旅費 81,400 費用弁償 81,400 11需用費 9,681 食糧費 9,681 13委託料 3,477,600 介護保険事業計画策定業務委託 3,477,600
1. 報酬	262,000	187,000				75,000	
9. 旅費	115,000	81,400				33,600	
11. 需用費	32,000	9,681				22,319	
13. 委託料	5,238,000	3,477,600				1,760,400	
		80,200				21,800	
		80,200				21,800	○地域密着型サービス運営委員会費 80,200 1報酬 56,000 非常勤特別職員報酬 56,000 地域密着型サービス運営委員会委員 56,000 9旅費 24,200 費用弁償 24,200
1. 報酬	71,000	56,000				15,000	
9. 旅費	31,000	24,200				6,800	

(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. 保険給付費			円 3,361,778,000	円 88,172,000	円	円	円 3,449,950,000
	1. 介護サービス諸費		3,004,431,000	104,172,000			3,108,603,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,007,948,000	40,000,000			1,047,948,000
		2. 地域密着型介護サービス給付費	380,898,000				380,898,000
		3. 施設介護サービス給付費	1,449,056,000	60,172,000			1,509,228,000
		4. 居宅介護福祉用具購入費	4,264,000				4,264,000
		5. 居宅介護住宅改修費	11,045,000				11,045,000

節	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 3,319,315,003			円	円 130,634,997	
			3,009,551,568				99,051,432	
			1,018,130,042				29,817,958	○居宅介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 1,018,130,042
19. 負担金補助及び交付金		1,047,948,000	1,018,130,042				29,817,958	負担金 介護サービス給付費 1,018,130,042
			365,746,932				15,151,068	○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 365,746,932
19. 負担金補助及び交付金		380,898,000	365,746,932				15,151,068	地域密着型介護サービス給付費 365,746,932
			1,464,956,727				44,271,273	○施設介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 1,464,956,727
19. 負担金補助及び交付金		1,509,228,000	1,464,956,727				44,271,273	負担金 施設介護サービス給付費 1,464,956,727
			2,515,178				1,748,822	○居宅介護福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 2,515,178
19. 負担金補助及び交付金		4,264,000	2,515,178				1,748,822	補助金 福祉用具購入費 2,515,178
			6,716,389				4,328,611	○居宅介護住宅改修費 19負担金補助及び交付金 6,716,389
								補助金 6,716,389

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		6. 居宅介護サービス計画給付費	151,220,000	4,000,000			155,220,000
	2. 介護予防サービス諸費		86,411,000	△16,200,000			70,211,000
		1. 介護予防サービス給付費	57,002,000	△4,200,000			52,802,000
		2. 地域密着型介護予防サービス給付費	11,626,000	△10,000,000			1,626,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	992,000				992,000

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	11,045,000	6,716,389			4,328,611	住宅改修費 6,716,389
		151,486,300			3,733,700	○居宅介護サービス計画給付費 151,486,300 19負担金補助及び交付金 151,486,300 負担金 151,486,300
19. 負担金補助及び交付金	155,220,000	151,486,300			3,733,700	居宅介護サービス計画給付費 151,486,300
		57,855,461			12,355,539	
		44,885,687			7,916,313	○介護予防サービス給付費 44,885,687 19負担金補助及び交付金 44,885,687 負担金 44,885,687
19. 負担金補助及び交付金	52,802,000	44,885,687			7,916,313	介護予防サービス給付費 44,885,687
		1,465,716			160,284	○地域密着型介護予防サービス給付費 1,465,716 19負担金補助及び交付金 1,465,716 負担金 1,465,716
19. 負担金補助及び交付金	1,626,000	1,465,716			160,284	地域密着型介護予防サービス給付費 1,465,716
		372,848			619,152	○介護予防福祉用具購入費 372,848 19負担金補助及び交付金 372,848 補助金 372,848 福祉用具購入費 372,848

(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
		4. 介護予防住宅改修費	4,681,000				4,681,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	12,110,000	△2,000,000			10,110,000
	3. その他諸費		2,565,000	200,000			2,765,000
		1. 審査支払手数料	2,565,000	200,000			2,765,000
	4. 高額介護サービス費		66,410,000				66,410,000
		1. 高額介護サービス費	65,552,000				65,552,000
		2. 高額介護予防サービス費	858,000				858,000

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		
19. 負担金補助及び交付金	992,000	372,848			619,152		
		2,401,527			2,279,473	○介護予防住宅改修費 19負担金補助及び交付金 2,401,527	
19. 負担金補助及び交付金	4,681,000	2,401,527			2,279,473	補助金 住宅改修費 2,401,527	
		8,729,683			1,380,317	○介護予防サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 8,729,683	
19. 負担金補助及び交付金	10,110,000	8,729,683			1,380,317	負担金 介護予防サービス計画給付費 8,729,683	
		2,553,258			211,742		
		2,553,258			211,742	○審査支払手数料 12役務費 2,553,258 手数料 審査手数料 2,553,258	
12. 役務費	2,765,000	2,553,258			211,742		
		61,299,288			5,110,712		
		61,293,526			4,258,474	○高額介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 61,293,526	
19. 負担金補助及び交付金	65,552,000	61,293,526			4,258,474	補助金 高額介護サービス給付費 61,293,526	
		5,762			852,238	○高額介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 5,762 補助金 5,762	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額介護サービス費

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	
			円	円	円	円	円
	5. 高額医療合算介護サービス費		11,065,000				11,065,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	10,512,000				10,512,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	553,000				553,000
	6. 特定入所者介護サービス費		190,896,000				190,896,000
		1. 特定入所者介護サービス費	190,231,000				190,231,000

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	858,000	5,762			852,238	高額介護予防サービス給付費 5,762
		7,343,714			3,721,286	
		7,309,414			3,202,586	○高額医療合算介護サービス給付費 7,309,414 19負担金補助及び交付金 7,309,414 補助金 7,309,414 高額医療合算介護サービス給付費 7,309,414
19. 負担金補助及び交付金	10,512,000	7,309,414			3,202,586	
		34,300			518,700	○高額医療合算介護予防サービス給付費 34,300 19負担金補助及び交付金 34,300 補助金 34,300 高額医療合算介護予防サービス給付費 34,300
19. 負担金補助及び交付金	553,000	34,300			518,700	
		180,711,714			10,184,286	
		180,674,174			9,556,826	○特定入所者介護サービス給付費 180,674,174 19負担金補助及び交付金 180,674,174 負担金 180,674,174 特定入所者介護サービス給付費 180,674,174
19. 負担金補助及び交付金	190,231,000	180,674,174			9,556,826	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 6. 特定入所者介護サービス費

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. 特定入所者介護予防サービス費	円 665,000	円	円	円	円 665,000
3. 地域支援事業費			122,977,000	△2,483,000			120,494,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		31,933,000	△6,108,000			25,825,000
		1. 介護予防・生活支援サービス事業費	27,884,000	△3,608,000			24,276,000

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 37,540		円	円 627,460	○特定入所者介護予防サービス給付費 37,540 19負担金補助及び交付金 37,540 負担金 37,540 特定入所者介護予防サービス給付費 37,540
19. 負担金補助及び交付金	665,000	37,540			627,460	
		110,360,213			10,133,787	
		22,684,767			3,140,233	
		21,326,367			2,949,633	○第1号訪問事業 19負担金補助及び交付金 2,043,549 負担金 2,043,549 第1号訪問事業費 2,043,549 ○第1号通所事業 19,280,569 13委託料 2,292,000 通所型サービスC委託料 2,292,000 19負担金補助及び交付金 16,988,569 負担金 16,988,569 第1号通所事業費 16,988,569 ○高額介護予防サービス費相当事業 2,249 19負担金補助及び交付金 2,249 補助金 2,249 高額介護予防サービス費相当事業費 2,249
13. 委託料	2,292,000	2,292,000			0	
19. 負担金補助及び交付金	21,984,000	19,034,367			2,949,633	

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

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. 介護予防ケアマネジメント事業費	円 4,049,000	円 △2,500,000	円	円 1,549,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		68,693,000	3,625,000		72,318,000
		1. 包括的支援事業費	56,841,000	4,525,000		61,366,000

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 1,358,400		円	円 190,600	○介護予防ケアマネジメント事業 13委託料 介護予防ケアマネジメント委託料
13. 委託料	1,388,000	1,358,400			29,600	1,358,400
19. 負担金補助及び交付金	161,000	0			161,000	
		68,584,782			3,733,218	
		58,985,117			2,380,883	○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 住居手当 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
1. 報酬	678,000	490,500			187,500	39,871,740
2. 給料	21,464,000	21,338,700			125,300	21,338,700
3. 職員手当等	12,768,000	12,339,085			428,915	12,339,085
4. 共済費	6,256,000	6,193,955			62,045	138,000
8. 報償費	415,000	172,000			243,000	162,000
9. 旅 費	234,000	112,534			121,466	572,400
11. 需用費	885,000	683,035			201,965	572,400
12. 役務費	519,000	451,669			67,331	665,817
13. 委託料	3,202,000	2,319,285			882,715	4,625,438
14. 使用料及び賃借料	610,000	599,632			10,368	4,625,438
19. 負担金補助及び交付金	14,335,000	14,284,722			50,278	3,187,544
						110,000
						2,877,886
						2,877,886
						6,193,955
						5,734,146
						5,734,146
						436,147
						436,147
						23,662
						14,902,102
						58,302

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 2. 包括的支援事業・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
		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	
						消耗品費 25,557 印刷製本費 27,864 医薬材料費 4,881 12 役務費 35,446 通信運搬費 35,446 電話料 27,246 郵便料 8,200 14 使用料及び賃借料 599,632 通行料・駐車料 880 電算システム使用料 598,752 19 負担金補助及び交付金 14,208,722 負担金 14,208,722 会議研修参加費 13,000 市社会福祉協議会負担金 14,195,722 ○地域包括支援センター運営協議会費 130,600 1 報酬 91,000 非常勤特別職員報酬 91,000 地域包括支援センター運営協議会委員 91,000 9 旅費 39,600 費用弁償 39,600 ○認知症総合支援事業 505,673 1 報酬 45,500 非常勤特別職員報酬 45,500 認知症総合支援事業協議会委員 45,500 8 報償費 5,000 講師謝礼 5,000 9 旅費 33,334 費用弁償 19,800 普通旅費 13,534 11 需用費 264,949 食糧費 2,509

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
			継続費 繰越額	許 明 費 繰越		
	円	円		円	円	印刷製本費 262,440 12 役務費 9,990 通信運搬費 9,990 郵便料 9,990 13 委託料 70,900 認知症初期集中 支援チーム委託 70,900 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 1,231,529 1 報酬 300,000 非常勤特別職員 報酬 300,000 生活支援コー ディネーター 300,000 11 需用費 14,904 食糧費 8,424 印刷製本費 6,480 12 役務費 18,240 通信運搬費 18,240 郵便料 18,240 13 委託料 898,385 地域介護ヘルパ ー養成事業委託 898,385 ○在宅医療・介護連携 推進事業 2,343,473 1 報酬 54,000 非常勤特別職員 報酬 54,000 在宅医療・介 護連携推進協 議会委員 54,000 8 報償費 167,000 報奨金 117,000 講師謝礼 50,000 9 旅費 39,600 費用弁償 39,600 11 需用費 344,880

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・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	11,852,000	△900,000			10,952,000

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	消耗品費 3,672 食糧費 12,888 印刷製本費 328,320 12 役務費 387,993 通信運搬費 387,993 郵便料 387,993 13 委託料 1,350,000 在宅医療・介護 連携アンケート 用統計処理委託 1,350,000
		9,599,665				1,352,335	○介護給付等費用適正 化事業 2,230,465 12 役務費 221,406 通信運搬費 221,406 郵便料 221,406 13 委託料 692,323 介護給付費通知 作成委託 181,440 適正化支援総合 システム運用支 援委託 486,000 ケアプラン点検 業務委託 24,883 14 使用料及び賃借料 1,316,736 電算システム使 賃料 1,316,736 ○家族介護継続支援事 業 7,301,600 13 委託料 7,061,600 紙おむつ支給委 託 7,061,600 20 扶助費 240,000 家族介護慰労金 240,000 ○認知症サポーター養 成事業 67,600 8 報償費 44,000 講師謝礼 44,000 11 需用費 21,600 消耗品費 21,600 12 役務費 2,000 通信運搬費 2,000 宅配料 2,000
8. 報償費	66,000	44,000				22,000	12 役務費 221,406
11. 需用費	89,000	21,600				67,400	通信運搬費 221,406 郵便料 221,406
12. 役務費	439,000	223,406				215,594	13 委託料 692,323
13. 委託料	8,499,000	7,753,923				745,077	介護給付費通知 作成委託 181,440
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 ケアプラン点検 業務委託 24,883
20. 扶助費	540,000	240,000				300,000	14 使用料及び賃借料 1,316,736 電算システム使 賃料 1,316,736 ○家族介護継続支援事 業 7,301,600 13 委託料 7,061,600 紙おむつ支給委 託 7,061,600 20 扶助費 240,000 家族介護慰労金 240,000 ○認知症サポーター養 成事業 67,600 8 報償費 44,000 講師謝礼 44,000 11 需用費 21,600 消耗品費 21,600 12 役務費 2,000 通信運搬費 2,000 宅配料 2,000

(歳出) 款 : 3. 地域支援事業費

項 : 3. 一般介護予防事業

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. 一般介護予防事業		円 22,218,000	円	円	円	円 22,218,000
		1. 一般介護予防事業費	22,218,000				22,218,000

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		
	円	円 19,040,048			円	円 3,177,952	
		19,040,048				3,177,952	○介護予防普及啓発事業 14,624,712
1. 報酬	1,645,000	1,553,168				91,832	1報酬 非常勤一般職員 報酬 1,553,168
4. 共済費	279,000	220,653				58,347	一般事務 1,553,168
8. 報償費	2,718,000	2,452,500				265,500	4共済費 220,653
9. 旅 費	316,000	127,900				188,100	社会保険料 220,653
11. 需用費	558,000	317,527				240,473	8報償費 2,088,000
12. 役務費	61,000	60,000				1,000	講師謝礼 2,010,000
13. 委託料	15,571,000	13,983,813				1,587,187	協力者謝礼 78,000
14. 使用料及び賃借料	600,000	298,987				301,013	9旅費 127,900
19. 負担金補助及び交付金	470,000	25,500				444,500	費用弁償 127,900
							11需用費 317,527
							消耗品費 317,527
							12役務費 60,000
							通信運搬費 49,200
							郵便料 49,200
							手数料 10,800
							脳若返り教室 サポーター養成講座手数料 10,800
							13委託料 10,195,200
							送迎委託 10,195,200
							14使用料及び賃借料 車・バス借上料 62,264
							○地域介護予防活動支援事業 2,260,100
							8報償費 349,500
							講師謝礼 48,000
							協力者謝礼 301,500
							13委託料 1,648,377
							介護支援ボランティア制度実施委託 1,648,377
							14使用料及び賃借料 車・バス借上料 236,723
							19負担金補助及び交付金 25,500

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 一般介護予防事業

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. その他諸費		133,000				133,000
		1. 審査支払手数料	133,000				133,000
4. 基金積立金			37,912,000	72,439,000			110,351,000
	1. 基金積立金		37,912,000	72,439,000			110,351,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	37,912,000	72,439,000			110,351,000
5. 諸支出金			1,603,000	31,586,000			33,189,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,501,000	4,290,000			5,791,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000				1,500,000

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	事故明許繰越		
		円			円	円	交付金 25,500 介護支援ボランティア制度実施交付金 25,500 ○地域リハビリテーション活動支援事業 15,000 8報償費 15,000 講師謝礼 15,000 ○一般介護予防事業評価事業 2,140,236 13委託料 2,140,236 介護保険事業計画用統計処理委託 2,140,236
		50,616				82,384	
		50,616				82,384	○審査支払手数料 50,616 12役務費 50,616 手数料 50,616 審査手数料 50,616
12. 役務費	133,000	50,616				82,384	
		110,351,000				0	
		110,351,000				0	
		110,351,000				0	○介護給付費準備基金 110,351,000 25積立金 110,351,000 介護給付費準備基金 110,351,000
25. 積立金	110,351,000	110,351,000				0	
		32,321,186				867,814	
		5,024,186				766,814	
		735,600				764,400	○第一号被保険者保険料還付金 735,600 23償還金利子及び割引料 735,600 料還付金 735,600

(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	
			円	円	円	円	円
		2. 償還金	1,000	4,290,000			4,291,000
	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	27,296,000			27,297,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	27,296,000			27,297,000
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			3,629,371,000	188,093,000			3,817,464,000

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					
23. 償還金 利子及び割引料	円 1,500,000	円 735,600		円	円 764,400	
		4,288,586			2,414	○償還金 4,288,586
23. 償還金 利子及び割引料	4,291,000	4,288,586			2,414	23償還金利子及び割引料 国 1,629,584 県 779,320 支払基金 1,879,682
		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	
		27,297,000			0	
		27,297,000			0	○一般会計繰出金 27,297,000 28繰出金 27,297,000 前年度精算金 27,297,000
28. 繰出金	27,297,000	27,297,000			0	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		0			1,000,000	
		3,665,767,358			151,696,642	

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	3,806,691 千円
2. 歳 出 総 額	3,665,767
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	140,924
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	140,924
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	259,437	110,351	369,788

平成 29 年度 稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 5, 9 3 3, 4 6 4 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 4, 5 4 0, 4 3 9 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1, 3 9 3, 0 2 5 翌年度へ繰越額

平成 3 0 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 櫻 井 郁 雄

平成 29 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
		円	円
1. 財産収入		1,235,000	1,236,180
	1. 財産運用収入	1,235,000	1,236,180
2. 繰入金		4,204,000	4,204,000
	1. 基金繰入金	4,204,000	4,204,000
3. 繰越金		494,000	493,282
	1. 繰越金	494,000	493,282
4. 諸収入		1,000	2
	1. 預金利子	1,000	2
歳 入 合 計		5,934,000	5,933,464

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
1,236,180	0	0	1,180
1,236,180	0	0	1,180
4,204,000	0	0	0
4,204,000	0	0	0
493,282	0	0	△718
493,282	0	0	△718
2	0	0	△998
2	0	0	△998
5,933,464	0	0	△536

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 2,743,000
	1. 総務管理費	2,743,000
2. 諸支出金		3,091,000
	1. 繰出金	3,091,000
3. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		5,934,000

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 1,840,439	円 0	円 902,561	円 902,561
1,840,439	0	902,561	902,561
2,700,000	0	391,000	391,000
2,700,000	0	391,000	391,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
4,540,439	0	1,393,561	1,393,561

平成 29 年度
浮島財産区特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
1. 財産収入			円 1,235,000	円	円	円 1,235,000	
	1. 財産運用収入		1,235,000			1,235,000	
		1. 利子及び配当金	1,000			1,000	
		2. 財産貸付収入	1,234,000			1,234,000	
						1. 土地貸付収入	
2. 繰入金			3,091,000	1,113,000		4,204,000	
	1. 基金繰入金		3,091,000	1,113,000		4,204,000	
		1. 浮島財産区基金繰入金	3,091,000	1,113,000		4,204,000	
						1. 浮島財産区基金繰入金	
3. 繰越金			100,000	394,000		494,000	
	1. 繰越金		100,000	394,000		494,000	
		1. 繰越金	100,000	394,000		494,000	
						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			4,427,000	1,507,000		5,934,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,236,180	1,236,180		0	
	1,236,180	1,236,180		0	
	1,800	1,800		0	
1,000	1,800	1,800		0	・基金利子 1,800
	1,234,380	1,234,380		0	
1,234,000	1,234,380	1,234,380		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 400,000
	4,204,000	4,204,000		0	
	4,204,000	4,204,000		0	
	4,204,000	4,204,000		0	
4,204,000	4,204,000	4,204,000		0	・浮島財産区基金繰入金 4,204,000
	493,282	493,282		0	
	493,282	493,282		0	
	493,282	493,282		0	
494,000	493,282	493,282		0	・前年度繰越金 493,282
	2	2		0	
	2	2		0	
	2	2		0	
1,000	2	2		0	・普通預金利子 2
	5,933,464	5,933,464		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 1,236,000	円 1,507,000	円	円	円 2,743,000
	1. 総務管理費		1,236,000	1,507,000			2,743,000
		1. 一般管理費	1,092,000	1,113,000			2,205,000
		2. 基金積立金	144,000	394,000			538,000
2. 諸支出金			3,091,000				3,091,000
	1. 繰出金		3,091,000				3,091,000
		1. 一般会計繰出金	3,091,000				3,091,000
3. 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		4,427,000	1,507,000			5,934,000	

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 1,840,439			円 902,561	
		1,840,439			902,561	
		1,302,439			902,561	○管理総務経費
1. 報酬	284,000	132,000			152,000	1報酬 非常勤特別職員報酬
9. 旅費	124,000	57,200			66,800	報酬 財産区管理委員会委員
11. 需用費	30,000	299			29,701	9旅費 費用弁償
12. 役務費	186,000	0			186,000	106,500
13. 委託料	1,553,000	1,100,196			452,804	9旅費 費用弁償
14. 使用料及び賃借料	9,000	0			9,000	46,200
16. 原材料費	19,000	12,744			6,256	○管理事業経費
						1報酬
						25,500
						非常勤特別職員報酬
						25,500
						財産区管理委員会委員
						25,500
						9旅費
						11,000
						費用弁償
						11,000
						11需用費
						299
						消耗品費
						299
						13委託料
						1,100,196
						倒木処理運搬委託
						1,100,196
						16原材料費
						12,744
						施設材料代
						12,744
		538,000			0	○基金積立金
						538,000
						25積立金
						538,000
25. 積立金	538,000	538,000			0	浮島財産区基金
		2,700,000			391,000	
		2,700,000			391,000	
		2,700,000			391,000	○一般会計繰出金
						2,700,000
						28繰出金
						一般会計（松くい虫防除事業）
28. 繰出金	3,091,000	2,700,000			391,000	2,700,000
		0			100,000	
		0			100,000	
		0			100,000	
		4,540,439			1,393,561	

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	5,933 千円
2. 歳 出 総 額	4,540
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,393
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	1,393
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	決算年度末 現在高
	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	19,805	△ 3,666	16,139

平成 29 年度 稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算

歳 入

¥ 4, 2 8 4, 8 1 2 歳入決算額

歳 出

¥ 3, 7 7 8, 2 6 8 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 5 0 6, 5 4 4 翌年度へ繰越額

平成 3 0 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 櫻 井 郁 雄

平成 29 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
		円	円
1. 財産収入		3,655,000	3,656,690
	1. 財産運用収入	3,655,000	3,656,690
2. 繰入金		1,000	0
	1. 基金繰入金	1,000	0
3. 繰越金		629,000	628,120
	1. 繰越金	629,000	628,120
4. 諸収入		1,000	2
	1. 預金利子	1,000	2
歳 入 合 計		4,286,000	4,284,812

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
3,656,690	0	0	1,690
3,656,690	0	0	1,690
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
628,120	0	0	△880
628,120	0	0	△880
2	0	0	△998
2	0	0	△998
4,284,812	0	0	△1,188

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 4,186,000
	1. 総務管理費	4,186,000
2. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		4,286,000

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 3,778,268	円 0	円 407,732	円 407,732
3,778,268	0	407,732	407,732
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
3,778,268	0	507,732	507,732

平成 29 年度
古渡財産区特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
1. 財産収入			円 3,655,000	円	円	円 3,655,000		
	1. 財産運用収入		3,655,000			3,655,000		
		1. 利子及び配当金		6,000			6,000	
								1. 利子及び配当金
		2. 財産貸付収入		3,649,000			3,649,000	
						1. 土地貸付収入		
2. 繰入金	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	1. 繰越金		100,000	529,000		629,000		
			100,000	529,000		629,000		
			100,000	529,000		629,000	1. 繰越金	
4. 諸収入	1. 預金利子		1,000			1,000		
			1,000			1,000		
			1,000			1,000		
						1. 預金利子		
歳入合計			3,757,000	529,000		4,286,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	3,656,690	3,656,690		0	
	3,656,690	3,656,690		0	
	6,700	6,700		0	
6,000	6,700	6,700		0	・基金利子 6,700
	3,649,990	3,649,990		0	
3,649,000	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	
	628,120	628,120		0	
	628,120	628,120		0	
	628,120	628,120		0	
629,000	628,120	628,120		0	・前年度繰越金 628,120
	2	2		0	
	2	2		0	
	2	2		0	
1,000	2	2		0	・普通預金利子 2
	4,284,812	4,284,812		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 3,657,000	円 529,000	円	円	円 4,186,000
	1. 総務管理費		3,657,000	529,000			4,186,000
		1. 一般管理費	2,893,000				2,893,000
		2. 基金積立金	764,000	529,000			1,293,000
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			3,757,000	529,000			4,286,000

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	事故 繰越		
		円 3,778,268			円	円 407,732	
		3,778,268				407,732	
		2,485,268				407,732	
1. 報酬	249,000	162,500				86,500	
9. 旅費	109,000	70,400				38,600	
11. 需用費	6,000	0				6,000	
12. 役務費	186,000	0				186,000	
19. 負担金 補助及び交付金	2,343,000	2,252,368				90,632	
		1,293,000				0	
25. 積立金	1,293,000	1,293,000				0	
		0				100,000	
		0				100,000	
		0				100,000	
		3,778,268				507,732	

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	4,285 千円
2. 歳 出 総 額	3,778
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	507
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	507
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	決算年度末 現在高
	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 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
古 渡 財 産 区 基 金	69,358	1,293	70,651

平成 29 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 3 3 , 8 8 6 , 0 0 0 歳入決算額

歳 出

¥ 2 3 3 , 3 8 8 , 0 0 0 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 3 0 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 櫻 井 郁 雄

平成 29 年度
 基幹水利施設管理事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		34,948,000	34,948,000
	1. 分担金	23,289,000	23,289,000
	2. 負担金	11,659,000	11,659,000
2. 県支出金		139,734,000	139,734,000
	1. 県補助金	139,734,000	139,734,000
3. 繰入金		58,706,000	58,706,000
	1. 一般会計繰入金	58,706,000	58,706,000
4. 繰越金		498,000	498,000
	1. 繰越金	498,000	498,000
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		233,888,000	233,886,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
34,948,000	0	0	0
23,289,000	0	0	0
11,659,000	0	0	0
139,734,000	0	0	0
139,734,000	0	0	0
58,706,000	0	0	0
58,706,000	0	0	0
498,000	0	0	0
498,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
233,886,000	0	0	△2,000

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 基幹水利施設管理事業費		円 232,890,000
	1. 基幹水利施設管理事業費	232,890,000
2. 諸支出金		498,000
	1. 繰出金	498,000
3. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		233,888,000

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 232,890,000	円 0	円 0	円 0
232,890,000	0	0	0
498,000	0	0	0
498,000	0	0	0
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
233,388,000	0	500,000	500,000

平成 29 年度
基幹水利施設管理事業特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額		計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額		
1. 分担金 及び負担金			円 35,260,000	円 △312,000	円 34,948,000	
	1. 分担金		23,497,000	△208,000	23,289,000	
		1. 基幹水利施設管理事業分担金	23,497,000	△208,000	23,289,000	
						1. 基幹水利施設管理事業分担金
	2. 負担金		11,763,000	△104,000	11,659,000	
		1. 基幹水利施設管理事業負担金	11,763,000	△104,000	11,659,000	
						1. 基幹水利施設管理事業負担金
2. 県支出金			140,982,000	△1,248,000	139,734,000	
	1. 県補助金		140,982,000	△1,248,000	139,734,000	
		1. 基幹水利施設管理事業費県補助金	140,982,000	△1,248,000	139,734,000	
						1. 基幹水利施設管理事業費補助金
3. 繰入金			59,226,000	△520,000	58,706,000	
	1. 一般会計繰入金		59,226,000	△520,000	58,706,000	
		1. 一般会計繰入金	59,226,000	△520,000	58,706,000	
						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
	34,948,000	34,948,000		0	
	23,289,000	23,289,000		0	
	23,289,000	23,289,000		0	
23,289,000	23,289,000	23,289,000		0	・地元分担金 23,289,000
	11,659,000	11,659,000		0	
	11,659,000	11,659,000		0	
11,659,000	11,659,000	11,659,000		0	・河内町 11,659,000
	139,734,000	139,734,000		0	
	139,734,000	139,734,000		0	
	139,734,000	139,734,000		0	
139,734,000	139,734,000	139,734,000		0	・基幹水利施設管理事業費補助金 139,734,000
	58,706,000	58,706,000		0	
	58,706,000	58,706,000		0	
	58,706,000	58,706,000		0	
58,706,000	58,706,000	58,706,000		0	・一般会計繰入金 58,706,000

(歳入) 款： 4. 繰越金

項： 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
4. 繰越金			円 1,000	円 497,000	円	円 498,000	
	1. 繰越金		1,000	497,000		498,000	
		1. 繰越金	1,000	497,000		498,000	1. 繰 越 金
5. 諸収入			2,000			2,000	
	1. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預 金 利 子
	2. 雑入		1,000			1,000	
		1. 雑入	1,000			1,000	1. 雑 入
歳入合計		235,471,000	△1,583,000		233,888,000		

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 498,000	円 498,000	円	円 0	
	498,000	498,000		0	
	498,000	498,000		0	
498,000	498,000	498,000		0	・ 前年度繰越金 498,000
	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	
	233,886,000	233,886,000		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 234,970,000	円 △2,080,000	円	円	円 232,890,000
	1. 基幹水利施設管理事業費		234,970,000	△2,080,000			232,890,000
		1. 基幹水利施設管理事業費	234,970,000	△2,080,000			232,890,000
2. 諸支出金			1,000	497,000			498,000
	1. 繰出金		1,000	497,000			498,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	497,000			498,000
3. 予備費			500,000				500,000
	1. 予備費		500,000				500,000
		1. 予備費	500,000				500,000
歳出合計		235,471,000	△1,583,000			233,888,000	

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 232,890,000			円	円 0	
		232,890,000				0	
		232,890,000				0	
13. 委託料	232,890,000	232,890,000				0	
		498,000				0	
		498,000				0	
		498,000				0	
28. 繰出金	498,000	498,000				0	
		0				500,000	
		0				500,000	
		0				500,000	
		233,388,000				500,000	

実質収支に関する調書

基幹水利施設管理事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	233,886 千円
2. 歳 出 総 額	233,388
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	498
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	498
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

平成 29 年度 稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

歳 入

¥ 9 6 3 , 7 3 0 , 2 3 4 歳入決算額

歳 出

¥ 9 5 5 , 1 3 1 , 8 0 1 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 8 , 5 9 8 , 4 3 3 翌年度へ繰越額

平成 3 0 年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 櫻 井 郁 雄

平成 29 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
		円	円
1. 後期高齢者医療保険料		274,400,000	280,466,654
	1. 後期高齢者医療保険料	274,400,000	280,466,654
2. 使用料及び手数料		80,000	73,300
	1. 手数料	80,000	73,300
3. 繰入金		658,473,000	658,471,861
	1. 一般会計繰入金	658,473,000	658,471,861
4. 繰越金		12,448,000	12,448,747
	1. 繰越金	12,448,000	12,448,747
5. 諸収入		15,870,000	17,364,418
	1. 延滞金、加算金及び過料	106,000	133,021
	2. 償還金及び還付加算金	470,000	464,300
	3. 預金利子	1,000	2,248
	4. 受託事業収入	3,367,000	4,338,076
	5. 雑入	11,926,000	12,426,773
歳 入 合 計		961,271,000	968,824,980

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
275,371,908	1,140,106	3,954,640	971,908
275,371,908	1,140,106	3,954,640	971,908
73,300	0	0	△6,700
73,300	0	0	△6,700
658,471,861	0	0	△1,139
658,471,861	0	0	△1,139
12,448,747	0	0	747
12,448,747	0	0	747
17,364,418	0	0	1,494,418
133,021	0	0	27,021
464,300	0	0	△5,700
2,248	0	0	1,248
4,338,076	0	0	971,076
12,426,773	0	0	500,773
963,730,234	1,140,106	3,954,640	2,459,234

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 29,647,000
	1. 総務管理費	24,635,000
	2. 徴収費	5,012,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		902,075,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	902,075,000
3. 保健事業費		11,033,000
	1. 保健事業費	11,033,000
4. 諸支出金		15,516,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,051,000
	2. 繰出金	14,465,000
5. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		961,271,000

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 28,492,554	円 0	円 1,154,446	円 1,154,446
23,864,607	0	770,393	770,393
4,627,947	0	384,053	384,053
901,241,503	0	833,497	833,497
901,241,503	0	833,497	833,497
10,482,247	0	550,753	550,753
10,482,247	0	550,753	550,753
14,915,497	0	600,503	600,503
451,200	0	599,800	599,800
14,464,297	0	703	703
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
955,131,801	0	6,139,199	6,139,199

平成 29 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算		現 額	計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額			
1. 後期高齢者医療保険料			256,104,000	18,296,000		274,400,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		256,104,000	18,296,000		274,400,000	
	1. 特別徴収保険料		193,568,000	1,432,000		195,000,000	
		1. 特別徴収保険料					
	2. 普通徴収保険料		62,536,000	16,864,000		79,400,000	
						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			662,863,000	△4,390,000		658,473,000	
	1. 一般会計繰入金		662,863,000	△4,390,000		658,473,000	
	1. 事務費繰入金		545,205,000	218,000		545,423,000	
		1. 事務費繰入金					
2. 保険基盤安定繰入金		117,658,000	△4,608,000		113,050,000		
						1. 保険基盤安定繰入金	
4. 繰越金			1,000	12,447,000		12,448,000	
	1. 繰越金		1,000	12,447,000		12,448,000	
		1. 繰越金	1,000	12,447,000		12,448,000	
						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
	280,466,654	275,371,908	1,140,106	3,954,640	
	280,466,654	275,371,908	1,140,106	3,954,640	
	195,642,300	196,163,100		△520,800	
195,000,000	195,642,300	196,163,100		△520,800	・現年度分 196,163,100
	84,824,354	79,208,808	1,140,106	4,475,440	
79,400,000	84,824,354	79,208,808	1,140,106	4,475,440	・現年度分 77,803,060 ・滞納繰越分 1,405,748
	73,300	73,300		0	
	73,300	73,300		0	
	73,300	73,300		0	
80,000	73,300	73,300		0	・督促手数料 73,300
	658,471,861	658,471,861		0	
	658,471,861	658,471,861		0	
	545,423,000	545,423,000		0	
545,423,000	545,423,000	545,423,000		0	・職員給与費繰入金 21,183,000 ・事務費繰入金 524,240,000
	113,048,861	113,048,861		0	
113,050,000	113,048,861	113,048,861		0	・保険基盤安定繰入金 113,048,861
	12,448,747	12,448,747		0	
	12,448,747	12,448,747		0	
	12,448,747	12,448,747		0	
12,448,000	12,448,747	12,448,747		0	・前年度繰越金 12,448,747

(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 4,511,000	円 11,359,000	円	円 15,870,000	
	1. 延滞金, 加算金及び 過料		21,000	85,000		106,000	
		1. 延滞金	20,000	85,000		105,000	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	349,000		470,000	
		1. 保険料 還付金	120,000	300,000		420,000	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		3,367,000			3,367,000	
		1. 健診費 受託事 業収入	3,367,000			3,367,000	1. 健診費受託事 業 収 入
	5. 雑 入		1,001,000	10,925,000		11,926,000	
		1. 雑 入	1,001,000	10,925,000		11,926,000	1. 雑 入
歳入合計			923,559,000	37,712,000		961,271,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 17,364,418	円 17,364,418	円	円 0	
	133,021	133,021		0	
	133,021	133,021		0	・延滞金 133,021
105,000	133,021	133,021		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	464,300	464,300		0	
	442,300	442,300		0	
420,000	442,300	442,300		0	・保険料還付金 442,300
	22,000	22,000		0	
50,000	22,000	22,000		0	・還付加算金 22,000
	2,248	2,248		0	
	2,248	2,248		0	
1,000	2,248	2,248		0	・普通預金利子 2,248
	4,338,076	4,338,076		0	
	4,338,076	4,338,076		0	
3,367,000	4,338,076	4,338,076		0	・健診費受託事業収入 4,338,076
	12,426,773	12,426,773		0	
	12,426,773	12,426,773		0	
11,926,000	12,426,773	12,426,773		0	・療養給付費負担金返 還金(過年度) 9,739,302 ・特別対策補助金 2,002,403 ・保険料負担金精算金 (過年度分) 222,600 ・特別補助金 462,468
	968,824,980	963,730,234	1,140,106	3,954,640	

(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 28,967,000	円 680,000	円	円	円 29,647,000
	1. 総務管理費		23,955,000	680,000			24,635,000
		1. 一般管理費	23,955,000	680,000			24,635,000
	2. 徴收費		5,012,000				5,012,000
		1. 徴收費	5,012,000				5,012,000

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 28,492,554		円	円 1,154,446	
		23,864,607			770,393	
		23,864,607			770,393	○職員給与関係経費 20,638,527
2. 給料	10,586,000	10,515,717			70,283	2給料 10,515,717 一般職給 10,515,717
3. 職員手当等	7,243,000	6,877,490			365,510	3職員手当等 6,877,490 住居手当 162,000 通勤手当 158,800
4. 共済費	3,354,000	3,245,320			108,680	一般職 158,800
11. 需用費	291,000	123,294			167,706	時間外勤務手当 158,442
12. 役務費	2,950,000	2,891,934			58,066	期末手当 158,442 一般職 2,485,436
14. 使用料及び賃借料	211,000	210,852			148	一般職 2,485,436 勤勉手当 1,720,688 総合事務組合負担金 1,426,044 一般職 1,426,044 単身赴任手当 312,000 地域手当 454,080
		4,627,947			384,053	4共済費 3,245,320 職員共済組合 2,996,003 一般職 2,996,003 職員共済組合追加費用 235,824 一般職 235,824 公務災害補償基金費 13,493
		4,627,947			384,053	○後期高齢者医療事務費 3,226,080
11. 需用費	408,000	401,220			6,780	11需用費 123,294 消耗品費 82,080 印刷製本費 41,214
12. 役務費	954,000	857,820			96,180	12役務費 2,891,934 通信運搬費 2,891,934 郵便料 2,891,934
						14使用料及び賃借料 210,852 電算システム使賃料 210,852
						○賦課徴収事務費 4,627,947
						11需用費 401,220 印刷製本費 401,220

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 2. 徴収費

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			880,056,000	22,019,000			902,075,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		880,056,000	22,019,000			902,075,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	880,056,000	22,019,000			902,075,000
3. 保健事業費			10,533,000	500,000			11,033,000
	1. 保健事業費		10,533,000	500,000			11,033,000

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		
13. 委託料	3,601,000	3,320,307			280,693	12 役務費 857,820	
14. 使用料及び賃借料	49,000	48,600			400	通信運搬費 812,181 郵便料 812,181 手数料 45,639 振替手数料 45,639 13 委託料 3,320,307 後期高齢者医療電算処理委託 3,169,800 後期高齢者医療システム保守管理委託 16,200 収納代行業務委託 74,977 公金収納情報データ処理委託 59,330 14 使用料及び賃借料電算システム使用料 48,600	
		901,241,503			833,497		
		901,241,503			833,497		
		901,241,503			833,497	○後期高齢者医療事務広域連合納付金 901,241,503 19 負担金補助及び交付金 901,241,503 負担金 901,241,503 事務費負担金 15,117,597 保険料負担金 395,481,342 療養給付費負担金 490,642,564	
19. 負担金補助及び交付金	902,075,000	901,241,503			833,497		
		10,482,247			550,753		
		10,482,247			550,753		

(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	円 10,533,000	円 500,000	円	円	円 11,033,000
4. 諸支出金			1,003,000	14,513,000			15,516,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,002,000	49,000			1,051,000
		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				1,000
	2. 繰出金		1,000	14,464,000			14,465,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	14,464,000			14,465,000
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			923,559,000	37,712,000			961,271,000

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 10,482,247		円	円 550,753	○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	604,000	534,778			69,222	10,482,247 534,778 477,576 477,576 57,202 57,202 9,947,469 9,947,469
13. 委託料	10,429,000	9,947,469			481,531	
		14,915,497			600,503	
		451,200			599,800	
		429,200			570,800	○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	429,200			570,800	429,200 23 償還金利子及び割引料 料還付金
		22,000			28,000	○一般被保険者還付加算金
23. 償還金 利子及び割引料	50,000	22,000			28,000	22,000 23 償還金利子及び割引料 料還付加算金
		0			1,000	
23. 償還金 利子及び割引料	1,000	0			1,000	
		14,464,297			703	○一般会計繰出金 28 繰出金 前年度精算金
28. 繰出金	14,465,000	14,464,297			703	14,464,297 14,464,297 14,464,297
		0			3,000,000	
		0			3,000,000	
		0			3,000,000	
		955,131,801			6,139,199	

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	963,730 千円
2. 歳 出 総 額	955,132
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	8,598
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	8,598
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

平成 29 年度 稲敷市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算

歳 入

¥ 11, 088, 639 歳入決算額

歳 出

¥ 7, 803, 064 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 3, 285, 575 翌年度へ繰越額

平成 30 年 6 月 30 日

稲敷市会計管理者 櫻 井 郁 雄

平成 29 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
		円	円
1. サービス収入		8,179,000	8,455,358
	1. 介護給付費収入	8,179,000	8,455,358
2. 繰越金		1,000	2,633,246
	1. 繰越金	1,000	2,633,246
3. 諸収入		1,000	35
	1. 預金利子	1,000	35
歳入合計		8,181,000	11,088,639

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
8,455,358	0	0	276,358
8,455,358	0	0	276,358
2,633,246	0	0	2,632,246
2,633,246	0	0	2,632,246
35	0	0	△965
35	0	0	△965
11,088,639	0	0	2,907,639

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 20,000
	1. 総務管理費	20,000
2. サービス事業費		8,160,000
	1. 介護予防サービス費	8,160,000
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		8,181,000

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 20,000	円 20,000
0	0	20,000	20,000
7,803,064	0	356,936	356,936
7,803,064	0	356,936	356,936
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
7,803,064	0	377,936	377,936

平成 29 年度
介護サービス事業特別会計 歳入歳出事項別明細書

(歳入) 款： 1. サービス収入

項： 1. 介護給付費収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. サービス収入			円 8,179,000	円	円	円 8,179,000	
	1. 介護給付費収入		8,179,000			8,179,000	
	1. 介護予防支援サービス費収入		8,179,000			8,179,000	
							1. 居宅介護予防支援サービス費収入
2. 繰越金			1,000			1,000	
	1. 繰越金		1,000			1,000	
	1. 繰越金		1,000			1,000	1. 繰越金
3. 諸収入			1,000			1,000	
	1. 預金利子		1,000			1,000	
	1. 預金利子		1,000			1,000	1. 預金利子
歳入合計		8,181,000			8,181,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 8,455,358	円 8,455,358	円	円 0	
	8,455,358	8,455,358		0	
	8,455,358	8,455,358		0	
8,179,000	8,455,358	8,455,358		0	・現年度分 8,455,358
	2,633,246	2,633,246		0	
	2,633,246	2,633,246		0	
	2,633,246	2,633,246		0	
1,000	2,633,246	2,633,246		0	・前年度繰越金 2,633,246
	35	35		0	
	35	35		0	
	35	35		0	
1,000	35	35		0	・普通預金利子 35
	11,088,639	11,088,639		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 20,000	円	円	円	円 20,000
	1. 総務管理費		20,000				20,000
		1. 一般管理費	20,000				20,000
2. サービス事業費			8,160,000				8,160,000
	1. 介護予防サービス費		8,160,000				8,160,000
		1. 居宅介護予防支援サービス費	8,160,000				8,160,000
3. 予備費			1,000				1,000
	1. 予備費		1,000				1,000
		1. 予備費	1,000				1,000
歳出合計			8,181,000				8,181,000

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 0			円	円 20,000	
		0				20,000	
		0				20,000	
3. 職員手当等	20,000	0				20,000	
		7,803,064				356,936	
		7,803,064				356,936	
		7,803,064				356,936	○居宅介護予防支援サービス費 7,803,064 11需用費 4,574 消耗品費 4,574 12役務費 30,438 通信運搬費 30,438 郵便料 30,438 13委託料 4,094,400 居宅介護予防支援サービス 4,094,400 19負担金補助及び交付金 3,673,652 負担金 3,673,652 市社会福祉協議会負担金 3,673,652
11. 需用費	8,000	4,574				3,426	
12. 役務費	31,000	30,438				562	
13. 委託料	4,385,000	4,094,400				290,600	
19. 負担金補助及び交付金	3,736,000	3,673,652				62,348	
		0				1,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
		7,803,064				377,936	

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	11,089 千円
2. 歳 出 総 額	7,803
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,286
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	3,286
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	