

平成30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30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30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。

令和元年9月3日提出

稲敷市長 笥 信太郎

記

議案第76号 平成30年度 稲敷市一般会計歳入歳出決算

議案第77号 平成30年度 稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

議案第78号 平成30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79号 平成30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80号 平成30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81号 平成30年度 稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算

議案第82号 平成30年度 稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算

議案第83号 平成30年度 稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算

議案第84号 平成30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85号 平成30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86号 平成30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 30 年度 歳入歳出決算総括表

会計別	区分	予算額
一般会計	歳入	22,276,368,000 円
	歳出	22,276,368,000
	差引残高	—
国民健康保険特別会計	歳入	5,832,727,000
	歳出	5,832,727,000
	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	257,000
	歳出	257,000
	差引残高	—
農業集落排水事業特別会計	歳入	433,680,000
	歳出	433,680,000
	差引残高	—
公共下水道事業特別会計	歳入	1,786,438,000
	歳出	1,786,438,000
	差引残高	—
介護保険特別会計	歳入	3,942,088,000
	歳出	3,942,088,000
	差引残高	—
浮島財産区特別会計	歳入	2,631,000
	歳出	2,631,000
	差引残高	—
古渡財産区特別会計	歳入	4,164,000
	歳出	4,164,000
	差引残高	—
基幹水利施設管理事業特別会計	歳入	240,558,000
	歳出	240,558,000
	差引残高	—
後期高齢者医療特別会計	歳入	1,015,523,000
	歳出	1,015,523,000
	差引残高	—
介護サービス事業特別会計	歳入	6,732,000
	歳出	6,732,000
	差引残高	—
合計	歳入	35,541,166,000
	歳出	35,541,166,000
	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
21,839,717,494 円	△436,650,506 円	98.04 %
21,031,346,799	1,245,021,201	94.41
808,370,695	—	—
5,363,022,254	△469,704,746	91.95
5,306,259,146	526,467,854	90.97
56,763,108	—	—
257,509	509	100.20
145,000	112,000	56.42
112,509	—	—
421,579,644	△12,100,356	97.21
390,306,707	43,373,293	90.00
31,272,937	—	—
1,717,434,003	△69,003,997	96.14
1,670,099,745	116,338,255	93.49
47,334,258	—	—
3,907,993,679	△34,094,321	99.14
3,812,852,346	129,235,654	96.72
95,141,333	—	—
2,628,915	△2,085	99.92
1,971,452	659,548	74.93
657,463	—	—
4,163,237	△763	99.98
3,671,979	492,021	88.18
491,258	—	—
240,556,000	△2,000	100.00
240,058,000	500,000	99.79
498,000	—	—
1,017,376,383	1,853,383	100.18
1,008,284,615	7,238,385	99.29
9,091,768	—	—
7,062,820	330,820	104.91
5,400,932	1,331,068	80.23
1,661,888	—	—
34,521,791,938	△1,019,374,062	97.13
33,470,396,721	2,070,769,279	94.17
1,051,395,217	—	—

目 次

一 般 会 計 歳 入

1. 市 税	12
2. 地方譲与税	14
3. 利子割交付金	14
4. 配当割交付金	14
5. 株式等譲渡所得割交付金	14
6. 地方消費税交付金	16
7. ゴルフ場利用税交付金	16
8. 自動車取得税交付金	16
9. 地方特例交付金	18
10. 地方交付税	18
11. 交通安全対策特別交付金	18
12. 分担金及び負担金	20
13. 使用料及び手数料	22
14. 国庫支出金	30
15. 県支出金	40
16. 財産収入	52
17. 寄附金	54
18. 繰入金	56
19. 繰越金	62
20. 諸収入	62
21. 市 債	80

歳 出

1. 議 会 費	84
2. 総 務 費	88
3. 民 生 費	182
4. 衛 生 費	244
5. 農林水産業費	266
6. 商 工 費	290
7. 土 木 費	296
8. 消 防 費	316
9. 教 育 費	328
10. 災害復旧費	474
11. 公 債 費	476
12. 諸支出金	478
13. 予 備 費	480

特 別 会 計

国民健康保険特別会計	497
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	543
農業集落排水事業特別会計	555
公共下水道事業特別会計	591
介護保険特別会計	623
浮島財産区特別会計	679
古渡財産区特別会計	695
基幹水利施設管理事業特別会計	711
後期高齢者医療特別会計	725
介護サービス事業特別会計	743

平成 30 年度 稲敷市一般会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 21, 839, 717, 494 . . . 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 21, 031, 346, 799 . . . 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 808, 370, 695 . . . 翌年度へ繰越額

令和元年 6 月 30 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市税		5,170,954,000	5,516,608,716
	1. 市民税	2,257,522,000	2,451,609,785
	2. 固定資産税	2,441,223,000	2,566,818,260
	3. 軽自動車税	136,273,000	152,180,900
	4. 市たばこ税	335,936,000	345,999,771
2. 地方譲与税		390,866,000	390,866,000
	1. 地方揮発油譲与税	112,857,000	112,857,000
	2. 自動車重量譲与税	278,009,000	278,009,000
3. 利子割交付金		6,917,000	6,917,000
	1. 利子割交付金	6,917,000	6,917,000
4. 配当割交付金		15,807,000	15,807,000
	1. 配当割交付金	15,807,000	15,807,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		13,645,000	13,645,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	13,645,000	13,645,000
6. 地方消費税交付金		750,997,000	750,997,000
	1. 地方消費税交付金	750,997,000	750,997,000
7. ゴルフ場利用税交付金		216,646,000	216,646,639
	1. ゴルフ場利用税交付金	216,646,000	216,646,639
8. 自動車取得税交付金		107,161,000	107,161,000
	1. 自動車取得税交付金	107,161,000	107,161,000
9. 地方特例交付金		13,816,000	13,816,000
	1. 地方特例交付金	13,816,000	13,816,000
10. 地方交付税		6,008,700,000	6,008,700,000
	1. 地方交付税	6,008,700,000	6,008,700,000
11. 交通安全対策特別交付金		6,967,000	6,967,000
	1. 交通安全対策特別交付金	6,967,000	6,967,000
12. 分担金及び負担金		102,720,000	100,573,230
	1. 負担金	102,720,000	100,573,230
13. 使用料及び手数料		77,892,000	85,268,503
	1. 使用料	56,697,000	64,945,259

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
5,308,190,231	19,466,953	188,951,532	137,236,231
2,364,981,459	7,419,020	79,209,306	107,459,459
2,457,565,458	11,379,233	97,873,569	16,342,458
139,643,543	668,700	11,868,657	3,370,543
345,999,771	0	0	10,063,771
390,866,000	0	0	0
112,857,000	0	0	0
278,009,000	0	0	0
6,917,000	0	0	0
6,917,000	0	0	0
15,807,000	0	0	0
15,807,000	0	0	0
13,645,000	0	0	0
13,645,000	0	0	0
750,997,000	0	0	0
750,997,000	0	0	0
216,646,639	0	0	639
216,646,639	0	0	639
107,161,000	0	0	0
107,161,000	0	0	0
13,816,000	0	0	0
13,816,000	0	0	0
6,008,700,000	0	0	0
6,008,700,000	0	0	0
6,967,000	0	0	0
6,967,000	0	0	0
99,346,630	0	1,226,600	△3,373,370
99,346,630	0	1,226,600	△3,373,370
81,439,181	0	3,829,322	3,547,181
61,115,937	0	3,829,322	4,418,937

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	2. 手数料	21,195,000	20,323,244
14. 国庫支出金		1,888,315,000	1,808,334,556
	1. 国庫負担金	1,546,494,000	1,557,676,455
	2. 国庫補助金	332,253,000	240,560,153
	3. 国庫委託金	9,568,000	10,097,948
15. 県支出金		1,237,355,000	1,201,441,531
	1. 県負担金	583,429,000	579,257,768
	2. 県補助金	573,378,000	534,758,259
	3. 県委託金	80,548,000	87,425,504
16. 財産収入		31,954,000	32,064,142
	1. 財産運用収入	27,266,000	27,095,237
	2. 財産売払収入	4,688,000	4,968,905
17. 寄附金		998,032,000	998,033,044
	1. 寄附金	998,032,000	998,033,044
18. 繰入金		971,684,000	971,685,392
	1. 特別会計繰入金	130,679,000	130,680,392
	2. 基金繰入金	841,005,000	841,005,000
19. 繰越金		921,622,000	921,622,763
	1. 繰越金	921,622,000	921,622,763
20. 諸収入		693,766,000	1,000,463,992
	1. 延滞金, 加算金及び過料	12,132,000	14,445,022
	2. 市預金利子	25,000	21,615
	3. 貸付金元利収入	22,060,000	287,593,008
	4. 受託事業収入	4,640,000	8,209,140
	5. 雑入	654,909,000	690,195,207
21. 市債		2,650,552,000	2,157,052,000
	1. 市債	2,650,552,000	2,157,052,000
歳入合計		22,276,368,000	22,324,670,508

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
20,323,244	0	0	△871,756
1,808,334,556	0	0	△79,980,444
1,557,676,455	0	0	11,182,455
240,560,153	0	0	△91,692,847
10,097,948	0	0	529,948
1,201,441,531	0	0	△35,913,469
579,257,768	0	0	△4,171,232
534,758,259	0	0	△38,619,741
87,425,504	0	0	6,877,504
32,064,142	0	0	110,142
27,095,237	0	0	△170,763
4,968,905	0	0	280,905
998,033,044	0	0	1,044
998,033,044	0	0	1,044
971,685,392	0	0	1,392
130,680,392	0	0	1,392
841,005,000	0	0	0
921,622,763	0	0	763
921,622,763	0	0	763
728,985,385	0	271,478,607	35,219,385
14,445,022	0	0	2,313,022
21,615	0	0	△3,385
25,408,990	0	262,184,018	3,348,990
8,209,140	0	0	3,569,140
680,900,618	0	9,294,589	25,991,618
2,157,052,000	0	0	△493,500,000
2,157,052,000	0	0	△493,500,000
21,839,717,494	19,466,953	465,486,061	△436,650,506

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 195,573,000
	1. 議会費	195,573,000
2. 総務費		3,841,110,000
	1. 総務管理費	3,321,802,000
	2. 徴税費	327,842,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	126,003,000
	4. 選挙費	54,891,000
	5. 統計調査費	9,578,000
	6. 監査委員費	994,000
3. 民生費		6,099,096,000
	1. 社会福祉費	3,452,134,000
	2. 児童福祉費	1,848,117,000
	3. 生活保護費	798,806,000
	4. 災害救助費	39,000
4. 衛生費		1,374,149,000
	1. 保健衛生費	534,032,000
	2. 清掃費	840,117,000
5. 農林水産業費		1,192,262,000
	1. 農業費	1,189,634,000
	2. 林業費	1,290,000
	3. 水産業費	1,338,000
6. 商工費		122,962,000
	1. 商工費	122,962,000
7. 土木費		2,401,398,000
	1. 土木管理費	172,118,000
	2. 道路橋梁費	1,176,288,000
	3. 河川費	11,723,000
	4. 都市計画費	1,011,880,000
	5. 住宅費	29,389,000
8. 消防費		1,116,675,800
	1. 消防費	1,116,675,800

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 191,677,268	円 0	円 3,895,732	円 3,895,732
191,677,268	0	3,895,732	3,895,732
3,432,517,018	219,825,000	188,767,982	408,592,982
2,925,109,048	219,825,000	176,867,952	396,692,952
321,548,374	0	6,293,626	6,293,626
122,335,125	0	3,667,875	3,667,875
53,860,291	0	1,030,709	1,030,709
8,906,354	0	671,646	671,646
757,826	0	236,174	236,174
5,916,124,657	0	182,971,343	182,971,343
3,367,686,725	0	84,447,275	84,447,275
1,798,558,076	0	49,558,924	49,558,924
749,840,976	0	48,965,024	48,965,024
38,880	0	120	120
1,341,860,094	0	32,288,906	32,288,906
502,562,371	0	31,469,629	31,469,629
839,297,723	0	819,277	819,277
1,112,082,479	59,480,000	20,699,521	80,179,521
1,109,577,798	59,480,000	20,576,202	80,056,202
1,288,800	0	1,200	1,200
1,215,881	0	122,119	122,119
120,821,897	0	2,140,103	2,140,103
120,821,897	0	2,140,103	2,140,103
2,105,893,390	235,230,000	60,274,610	295,504,610
168,459,214	0	3,658,786	3,658,786
892,318,741	230,910,000	53,059,259	283,969,259
10,588,243	0	1,134,757	1,134,757
1,006,171,643	4,320,000	1,388,357	5,708,357
28,355,549	0	1,033,451	1,033,451
1,108,259,817	0	8,415,983	8,415,983
1,108,259,817	0	8,415,983	8,415,983

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 3,026,956,480
	1. 教育総務費	501,833,000
	2. 小学校費	552,937,000
	3. 中学校費	569,330,000
	4. 幼稚園費	204,870,400
	5. 社会教育費	349,474,000
	6. 保健体育費	848,512,080
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		2,250,311,000
	1. 公債費	2,250,311,000
12. 諸支出金		627,602,000
	1. 普通財産取得費	1,000
	2. 基金費	627,601,000
13. 予備費		28,269,720
	1. 予備費	28,269,720
歳 出 合 計		22,276,368,000

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 2,825,256,849	円 55,469,000	円 146,230,631	円 201,699,631
472,282,720	0	29,550,280	29,550,280
515,351,839	0	37,585,161	37,585,161
552,754,454	0	16,575,546	16,575,546
197,205,804	0	7,664,596	7,664,596
328,609,522	0	20,864,478	20,864,478
759,052,510	55,469,000	33,990,570	89,459,570
0	0	3,000	3,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
2,249,305,330	0	1,005,670	1,005,670
2,249,305,330	0	1,005,670	1,005,670
627,548,000	0	54,000	54,000
0	0	1,000	1,000
627,548,000	0	53,000	53,000
0	0	28,269,720	28,269,720
0	0	28,269,720	28,269,720
21,031,346,799	570,004,000	675,017,201	1,245,021,201

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 5,013,954,000	円 157,000,000	円	円 5,170,954,000	
			2,151,022,000	106,500,000		2,257,522,000	
		1. 個 人	1,746,554,000	73,500,000		1,820,054,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	404,468,000	33,000,000		437,468,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税	2,386,723,000	54,500,000		2,441,223,000	
		1. 固定資産税	2,383,380,000	54,500,000		2,437,880,000	
						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	3,343,000			3,343,000		
						1. 現年課税分	
	3. 軽自動車税	135,273,000	1,000,000		136,273,000		
	1. 軽自動車税	135,273,000	1,000,000		136,273,000		
					1. 現年課税分		
					2. 滞納繰越分		
4. 市たばこ税	340,936,000	△5,000,000		335,936,000			
1. 市たばこ税	340,936,000	△5,000,000		335,936,000			
					1. 現年課税分		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	5,516,608,716	5,308,190,231	19,466,953	188,951,532	
	2,451,609,785	2,364,981,459	7,419,020	79,209,306	
	1,924,512,088	1,841,298,659	7,314,323	75,899,106	
1,786,906,000	1,833,813,080	1,802,930,370		30,882,710	・ 現年課税分 [税務課 他課] 1,802,930,370
33,148,000	90,699,008	38,368,289	7,314,323	45,016,396	・ 滞納繰越分 [税務課] 38,368,289
	527,097,697	523,682,800	104,697	3,310,200	
437,118,000	524,533,600	522,763,300		1,770,300	・ 現年課税分 [税務課] 522,763,300
350,000	2,564,097	919,500	104,697	1,539,900	・ 滞納繰越分 [税務課] 919,500
	2,566,818,260	2,457,565,458	11,379,233	97,873,569	
	2,563,322,360	2,454,069,558	11,379,233	97,873,569	
2,400,536,000	2,449,959,500	2,412,313,903	106,100	37,539,497	・ 現年課税分 [税務課] 2,412,313,903
37,344,000	113,362,860	41,755,655	11,273,133	60,334,072	・ 滞納繰越分 [税務課] 41,755,655
	3,495,900	3,495,900		0	
3,343,000	3,495,900	3,495,900		0	・ 県交付金 [税務課] 3,460,100 ・ 国交付金 [税務課] 35,800
	152,180,900	139,643,543	668,700	11,868,657	
	152,180,900	139,643,543	668,700	11,868,657	
133,473,000	140,713,000	136,236,094		4,476,906	・ 現年課税分 [税務課] 136,236,094
2,800,000	11,467,900	3,407,449	668,700	7,391,751	・ 滞納繰越分 [税務課] 3,407,449
	345,999,771	345,999,771		0	
	345,999,771	345,999,771		0	
335,936,000	345,999,771	345,999,771		0	・ 現年課税分 [税務課] 344,563,496

(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			401,200,000	△10,334,000		390,866,000	
	1. 地方揮発油譲与税		112,600,000	257,000		112,857,000	
		1. 地方揮発油譲与税	112,600,000	257,000		112,857,000	
							1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		288,600,000	△10,591,000		278,009,000	
		1. 自動車重量譲与税	288,600,000	△10,591,000		278,009,000	
							1. 自動車重量譲与税
3. 利子割交付金			6,000,000	917,000		6,917,000	
	1. 利子割交付金		6,000,000	917,000		6,917,000	
		1. 利子割交付金	6,000,000	917,000		6,917,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			18,180,000	△2,373,000		15,807,000	
	1. 配当割交付金		18,180,000	△2,373,000		15,807,000	
		1. 配当割交付金	18,180,000	△2,373,000		15,807,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			18,480,000	△4,835,000		13,645,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・ 手持品課税分 [税務課] 1,436,275
	390,866,000	390,866,000		0	
	112,857,000	112,857,000		0	
	112,857,000	112,857,000		0	
112,857,000	112,857,000	112,857,000		0	・ 地方揮発油譲与税 [財政課] 112,857,000
	278,009,000	278,009,000		0	
	278,009,000	278,009,000		0	
278,009,000	278,009,000	278,009,000		0	・ 自動車重量譲与税 [財政課] 278,009,000
	6,917,000	6,917,000		0	
	6,917,000	6,917,000		0	
	6,917,000	6,917,000		0	
6,917,000	6,917,000	6,917,000		0	・ 利子割交付金 [財政課] 6,917,000
	15,807,000	15,807,000		0	
	15,807,000	15,807,000		0	
	15,807,000	15,807,000		0	
15,807,000	15,807,000	15,807,000		0	・ 配当割交付金 [財政課] 15,807,000
	13,645,000	13,645,000		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額 充 当 額		
	1. 株式等譲渡所得割交付金		円 18,480,000	円 △4,835,000	円	円 13,645,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	18,480,000	△4,835,000		13,645,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			726,690,000	24,307,000		750,997,000	
	1. 地方消費税交付金		726,690,000	24,307,000		750,997,000	
		1. 地方消費税交付金	726,690,000	24,307,000		750,997,000	1. 地方消費税交付金
7. ゴルフ場利用税交付金			228,404,000	△11,758,000		216,646,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		228,404,000	△11,758,000		216,646,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	228,404,000	△11,758,000		216,646,000	1. ゴルフ場利用税交付金
8. 自動車取得税交付金			122,400,000	△15,239,000		107,161,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円 13,645,000	円 13,645,000	円	円 0	
	13,645,000	13,645,000		0	
13,645,000	13,645,000	13,645,000		0	・ 株式等譲渡所得割交付金 [財政課] 13,645,000
	750,997,000	750,997,000		0	
	750,997,000	750,997,000		0	
750,997,000	750,997,000	750,997,000		0	・ 地方消費税交付金 (一般財源分) [財政課] 428,882,000 ・ 地方消費税交付金 (社会保障財源分) [財政課] 322,115,000
	216,646,639	216,646,639		0	
	216,646,639	216,646,639		0	
	216,646,639	216,646,639		0	
216,646,000	216,646,639	216,646,639		0	・ ゴルフ場利用税交付金 [財政課] 216,646,639
	107,161,000	107,161,000		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 122,400,000	円 △15,239,000	円	円 107,161,000	
		1.自動車取得税交付金	122,400,000	△15,239,000		107,161,000	
							1.自動車取得税交付金
9.地方特例交付金			13,480,000	336,000		13,816,000	
	1.地方特例交付金		13,480,000	336,000		13,816,000	
		1.地方特例交付金	13,480,000	336,000		13,816,000	
							1.地方特例交付金
10.地方交付税			5,778,000,000	230,700,000		6,008,700,000	
	1.地方交付税		5,778,000,000	230,700,000		6,008,700,000	
		1.地方交付税	5,778,000,000	230,700,000		6,008,700,000	
							1.地方交付税
11.交通安全対策特別交付金			7,700,000	△733,000		6,967,000	
	1.交通安全対策特別交付金		7,700,000	△733,000		6,967,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	107,161,000	107,161,000		0	
107,161,000	107,161,000	107,161,000		0	・自動車取得税交付金 [財政課] 107,161,000
	13,816,000	13,816,000		0	
	13,816,000	13,816,000		0	
	13,816,000	13,816,000		0	
13,816,000	13,816,000	13,816,000		0	・地方特例交付金 [財政課] 13,816,000
	6,008,700,000	6,008,700,000		0	
	6,008,700,000	6,008,700,000		0	
	6,008,700,000	6,008,700,000		0	
6,008,700,000	6,008,700,000	6,008,700,000		0	・普通交付税 [財政課] 5,581,462,000 ・特別交付税 [財政課] 426,047,000 ・震災復興特別交付税 [財政課] 1,191,000
	6,967,000	6,967,000		0	
	6,967,000	6,967,000		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		
		1.交通安全対策特別交付金	円 7,700,000	円 △733,000	円	円 6,967,000	
							1.交通安全対策特別交付金
12.分担金及び負担金			105,332,000	△2,612,000		102,720,000	
	1.負担金		105,332,000	△2,612,000		102,720,000	
		1.民生費負担金	105,251,000	△2,612,000		102,639,000	
							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 6,967,000	円 6,967,000	円	円 0	
6,967,000	6,967,000	6,967,000		0	・交通安全対策特別交付金 [財政課] 6,967,000
	100,573,230	99,346,630		1,226,600	
	100,573,230	99,346,630		1,226,600	
	100,492,230	99,265,630		1,226,600	
6,720,000	7,746,480	7,746,480		0	・老人保護措置費 [高齢福祉課] 7,746,480
95,919,000	92,745,750	91,519,150		1,226,600	・江戸崎保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 20,405,250 ・幸田保育園入所児徴収金 [子ども家庭課] 18,429,450 ・管外保育所入所児徴収金 [子ども家庭課] 1,202,500 ・保育所入所児徴収金 (滞納繰越分) [子ども家庭課 他3課] 905,400 ・学童保育徴収金 [子ども家庭課] 9,283,500 ・学童保育徴収金 (滞納繰越分) [子ども家庭課] 96,000 ・こども園えどさき1号認定児保育料 [こども園えどさき] 2,275,250 ・桜川こども園1号認定児保育料 [桜川こども園] 1,089,950 ・新利根幼稚園1号認定児保育料 [新利根幼稚園] 1,624,950

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. 土木費負担金	81,000			81,000	1. 河川費負担金
13. 使用料及び手数料			77,333,000	559,000		77,892,000	
	1. 使用料		56,138,000	559,000		56,697,000	
		1. 総務使用料	1,340,000			1,340,000	1. 行政財産使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・みのり幼稚園1号認定児保育料 [みのり幼稚園] 2,016,900
					・ゆたか幼稚園1号認定児保育料 [ゆたか幼稚園] 1,306,750
					・こども園えどさき2・3号認定児保育料 [こども園えどさき] 14,040,950
					・桜川こども園2・3号認定児保育料 [桜川こども園] 15,215,600
					・こども園えどさき一時預かり保育料 [こども園えどさき] 1,474,300
					・桜川こども園一時預かり保育料 [桜川こども園] 870,500
					・新利根幼稚園一時預かり保育料 [新利根幼稚園] 407,100
					・みのり幼稚園一時預かり保育料 [みのり幼稚園] 449,000
					・ゆたか幼稚園一時預かり保育料 [ゆたか幼稚園] 425,800
	81,000	81,000		0	
81,000	81,000	81,000		0	・小野川改修期成同盟会負担金 [建設課] 81,000
	85,268,503	81,439,181		3,829,322	
	64,945,259	61,115,937		3,829,322	
	2,204,137	2,184,265		19,872	
1,340,000	2,204,137	2,184,265		19,872	・電柱設置(庁舎敷地) [管財課] 77,004

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額 充 当 額		
			円	円	円	円	
		2. 民生使用料	748,000			748,000	
							1. 福祉センター使用料
							2. 行政財産使用料
		3. 農林水産使用料	1,685,000	△240,000		1,445,000	
							1. 農業施設使用料
							2. 行政財産使用料
		4. 土木使用料	42,229,000			42,229,000	
							1. 道路使用料
							2. 都市公園使用料
							3. 法定外公共物使用料

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	・ 自動販売機設置 [管財課] 1,402,250 ・ 庁舎 [管財課] 236,321 ・ 新利根地区センター [新利根地区センター 他 1課] 336,890 ・ 桜川地区センター [桜川地区センター] 131,800
	712,013	712,013		0	
220,000	135,000	135,000		0	・ 福祉センター使用料 [社会福祉課] 135,000
528,000	577,013	577,013		0	・ 保育所敷地 [子ども家庭課] 360,000 ・ 自動販売機設置 [社会福祉課] 118,713 ・ 福祉センター使用料 [社会福祉課] 98,300
	1,848,923	1,848,923		0	
1,445,000	1,526,580	1,526,580		0	・ ふれあい農園 [農政課] 241,300 ・ 野菜直売所 [農政課] 1,165,280 ・ 野菜直売所 (過年度分) [農政課] 120,000
0	322,343	322,343		0	・ あずま生涯学習センター前敷地 [農政課] 322,343
	47,285,717	43,476,267		3,809,450	
3,925,000	4,732,070	4,692,070		40,000	・ 占用料 [建設課] 4,609,190 ・ 占用料 (過年度分) [建設課] 82,880
166,000	162,850	162,850		0	・ 市営公園使用料 [都市計画課] 162,850
2,325,000	3,038,347	3,038,347		0	・ 法定外公共物使用料 [建設課] 3,010,555

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.住宅使用料
		5.教育使用料	10,136,000	799,000		10,935,000	
							1.社会教育使用料
							2.保健体育使用料
							3.教職員住宅使用料

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	・法定外公共物使用料 (過年度分) [建設課] 27,792
35,813,000	39,352,450	35,583,000		3,769,450	・市営住宅 [都市計画課] 31,328,900 ・下馬渡住宅 [都市計画課] 1,570,100 ・県営住宅敷地 [都市計画課] 89,100 ・市営住宅駐車場料 [都市計画課] 1,307,700 ・市営住宅(過年度分) [都市計画課] 1,287,200
	12,894,469	12,894,469		0	
1,701,000	1,444,570	1,444,570		0	・あずま生涯学習センター [あずま生涯学習センター] 687,100 ・江戸崎公民館 [江戸崎公民館] 757,470
7,696,000	9,847,294	9,847,294		0	・江戸崎総合運動公園 [江戸崎体育館] 1,262,450 ・江戸崎体育館 [江戸崎体育館] 5,121,350 ・新利根総合運動公園 [江戸崎体育館] 1,285,100 ・新利根体育館 [江戸崎体育館] 635,950 ・桜川運動公園 [桜川総合運動公園] 1,068,200 ・白鷺球場 [桜川総合運動公園] 168,744 ・東農業者トレーニングセンター [桜川総合運動公園] 305,500
1,152,000	984,000	984,000		0	・教職員住宅使用料 [教育学務課] 984,000

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.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		21,195,000			21,195,000	
		1.総務手数料	20,121,000			20,121,000	
							1.徴税手数料
							2.戸籍住民基本台帳手数料
							3.自動車臨時運行許可申請手数料
		2.衛生手数料	761,000			761,000	
							1.狂犬病予防手数料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
66,000	151,305	151,305		0	・自動販売機設置 [図書館] 21,285
					・売店設置 [商工観光課 他 5課] 129,220
					・東学校給食センター [東学校給食センター] 800
70,000	145,200	145,200		0	・小学校体育館等使用料 [江戸崎体育館] 145,200
250,000	322,100	322,100		0	・中学校体育館等使用料 [江戸崎体育館] 322,100
	20,323,244	20,323,244		0	
	18,953,044	18,953,044		0	
4,200,000	4,184,644	4,184,644		0	・諸証明 [税務課] 2,578,600 ・督促 [税務課] 1,606,044
15,546,000	14,328,900	14,328,900		0	・戸籍謄抄本 [市民窓口課] 3,329,100 ・除籍謄抄本 [市民窓口課] 3,828,000 ・戸籍関係証明 [市民窓口課] 50,400 ・住民票謄抄本 [市民窓口課] 3,437,200 ・印鑑証明 [市民窓口課] 2,825,800 ・印鑑登録証 [市民窓口課] 313,400 ・住民票補助簿閲覧 [市民窓口課] 9,000 ・住民票諸証明 [市民窓口課] 372,800 ・個人番号カード等 [市民窓口課] 163,200
375,000	439,500	439,500		0	・自動車臨時運行許可申請手数料 [危機管理課] 439,500
	1,057,600	1,057,600		0	
760,000	1,051,600	1,051,600		0	・登録 [環境課] 342,000

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.鳥獣保護手数料
							3.廃棄物処理・ 清掃許可手数料
		3.農林水 産手数料	1,000			1,000	1.農業手数料
		4.土木手 数 料	312,000			312,000	1.屋外広告物許 可申請手数料
14.国庫支 出 金			1,921,672,000	△92,036,000	58,679,000	1,888,315,000	
	1.国庫負 担 金		1,586,983,000	△40,489,000		1,546,494,000	
		1.民生費 国庫負 担 金	1,586,637,000	△40,489,000		1,546,148,000	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	円	円	円	・ 注射済票交付 [環境課] 709,600
1,000	0	0		0	
0	6,000	6,000		0	・ 一般廃棄物処理業 [廃棄物対策室] 6,000
	5,800	5,800		0	
1,000	5,800	5,800		0	・ 農振証明 [農政課] 5,800
	306,800	306,800		0	
312,000	306,800	306,800		0	・ 屋外広告物許可申請 手数料 [都市計画課] 306,800
	1,808,334,556	1,808,334,556		0	
	1,557,676,455	1,557,676,455		0	
	1,557,434,115	1,557,434,115		0	
418,348,000	418,349,532	418,349,532		0	・ 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] 5,000,000 ・ 障害者自立支援給付 費 [社会福祉課] 335,180,000 ・ 特別障害者手当等給 付費 [社会福祉課] 7,764,532 ・ 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] 32,655,000 ・ 療養介護医療給付費 [社会福祉課] 3,780,000
547,019,000	558,063,674	558,063,674		0	・ 江戸崎保育園委託費 [子ども家庭課] 31,226,196 ・ 幸田保育園委託費 [子ども家庭課] 30,212,481

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
							3. 国民健康保険事業費負担金
							4. 生活保護費負担金
							5. 生活支援費
							6. 介護保険事業費負担金

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"> ・ 管外保育園委託費 [子ども家庭課] 2,169,816 ・ 児童扶養手当給付費 [子ども家庭課] 52,055,193 ・ 児童手当負担金 [子ども家庭課] 343,082,333 ・ 児童手当負担金 (過年度精算分) [子ども家庭課] 1,741,667 ・ 委託費及び施設型給付費 (過年度精算分) [子ども家庭課] 8,403,251 ・ 管外施設型給付費 [子ども家庭課] 11,583,847 ・ 江戸崎みどり幼稚園施設型給付費 [子ども家庭課] 9,790,255 ・ 認定こども園つばさ施設型給付費 [子ども家庭課] 66,960,542 ・ 児童扶養手当給付費 (過年度清算分) [子ども家庭課] 838,093
41,072,000	41,072,593	41,072,593		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定 (保険者支援分) [保険年金課] 41,072,593
533,834,000	533,835,220	533,835,220		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護費 [生活福祉課] 530,058,000 ・ 生活保護就労事業負担金 [生活福祉課] 2,044,116 ・ 生活保護費 (過年度精算分) [生活福祉課] 1,733,104
2,903,000	2,903,496	2,903,496		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 住宅確保給付金 [生活福祉課] 765,000 ・ 生活困窮者自立相談支援事業負担金 [生活福祉課] 2,138,496
2,972,000	3,209,600	3,209,600		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 低所得者保険料軽減分負担金 (現年度分) [高齢福祉課] 3,209,600

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. 衛生費 国庫負担金	円 346,000	円	円	円 346,000	
	2. 国庫補助金		325,141,000	△51,567,000	58,679,000	332,253,000	
		1. 総務費 国庫補助金	14,751,000	△3,993,000		10,758,000	
							1. 社会保障・税 番号制度補助 金
							2. 地方創生推進 交 付 金
							3. プレミアム付 商品券補助金
		2. 民生費 国庫補助金	64,960,000	2,362,000		67,322,000	
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金
							3. 生活保護費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
346,000	242,340	242,340		0	・ 未熟児養育医療給付 費 [健康増進課] 242,340
	240,560,153	240,560,153		0	
	6,429,533	6,429,533		0	
5,704,000	4,583,000	4,583,000		0	・ 個人番号カード交付 事務費補助金 [市民窓口課] 1,427,000 ・ 個人番号カード交付 事業費補助金 [市民窓口課] 3,156,000
1,898,000	1,846,533	1,846,533		0	・ 地方創生推進交付金 [政策企画課] 1,846,533
3,156,000	0	0		0	
	59,157,000	59,157,000		0	
16,247,000	8,112,000	8,112,000		0	・ 障害者地域生活支援 事業 [社会福祉課] 8,100,000 ・ 障害者虐待防止対策 支援事業 [社会福祉課] 12,000
45,271,000	45,401,000	45,401,000		0	・ 母子家庭高等職業訓 練促進給付金 [子ども家庭課] 1,957,000 ・ 子ども・子育て支援 事業 [子ども家庭課] 43,187,000 ・ 幼稚園就園奨励費 [子ども家庭課] 257,000
1,275,000	1,274,000	1,274,000		0	・ 生活保護適正化実施 事業 [生活福祉課] 1,273,000 ・ 中国残留邦人等地域 生活支援事業 [生活福祉課] 1,000

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.生活支援費補助金
		3.衛生費国庫補助金	17,808,000	△804,000		17,004,000	1.保健衛生費補助金
		4.農林水産業費国庫補助金	29,311,000	△13,951,000	8,822,000	24,182,000	1.農業費補助金
		5.土木費国庫補助金	159,489,000	△3,994,000	49,857,000	205,352,000	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	38,822,000	△31,338,000		7,484,000	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
4,529,000	4,370,000	4,370,000		0	・家計相談支援事業 [生活福祉課] 3,233,000 ・子どもの学習支援事業 [生活福祉課] 1,137,000
	17,378,000	17,378,000		0	
17,004,000	17,378,000	17,378,000		0	・循環型社会形成推進交付金 [下水道課] 14,412,000 ・疾病予防対策事業 [健康増進課] 392,000 ・がん検診推進事業 [健康増進課] 309,000 ・妊娠・出産包括支援事業 [健康増進課] 2,265,000
	22,475,000	22,475,000		0	
24,182,000	22,475,000	22,475,000		0	・農地耕作条件改善事業 [農政課] 22,475,000
	126,905,260	126,905,260		0	
199,942,000	121,479,740	121,479,740		0	・社会資本整備総合交付金 (交通安全) [建設課] 67,620,240 ・大規模改修・更新補助 (新利根橋撤去) [建設課] 53,859,500
221,000	236,520	236,520		0	・四ッ谷樋管維持操作等 [建設課] 236,520
81,000	81,000	81,000		0	・木造住宅耐震診断事業 [都市計画課] 81,000
5,108,000	5,108,000	5,108,000		0	・社会資本整備総合交付金 (公営住宅費) [都市計画課] 5,108,000
	8,064,160	8,064,160		0	
7,320,000	7,702,660	7,702,660		0	・特別支援教育就学奨励費 [教育学務課] 450,500

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	
		7. 消防費国庫補助金	0	151,000		151,000	2. 中学校費補助金 1. 災害対策費補助金
3. 国庫委託金			9,548,000	20,000		9,568,000	
		1. 総務費委託金	569,000			569,000	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	8,080,000			8,080,000	1. 社会福祉費委託金
		3. 農林水産業費委託金	899,000	20,000		919,000	1. 農業費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	・へき地児童援助費等補助金 [教育学務課] 6,601,000 ・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] 356,160 ・理科教育施設整備費補助金 [指導室] 295,000
164,000	361,500	361,500		0	・要保護生徒就学援助費 [教育学務課] 86,000 ・特別支援教育就学奨励費 [教育学務課] 275,500
	151,200	151,200		0	
151,000	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
	10,097,948	10,097,948		0	
	655,000	655,000		0	
17,000	27,000	27,000		0	・自衛官募集事務費 [総務課] 27,000
552,000	628,000	628,000		0	・中長期在留者住居地届出等事務費 [市民窓口課] 628,000
	8,523,768	8,523,768		0	
8,080,000	8,523,768	8,523,768		0	・国民年金事務費 [保険年金課] 8,443,744 ・特別児童扶養手当事務費 [社会福祉課] 80,000 ・特別児童扶養手当事務費 (過年度) [社会福祉課] 24
	919,180	919,180		0	
919,000	919,180	919,180		0	・樋門操作業務委託事業 [農政課] 919,180

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		
15. 県支出 金			円 1,186,341,000	円 31,082,000	円 19,932,000	円 1,237,355,000	
	1. 県負担 金		589,983,000	△6,554,000		583,429,000	
		1. 民生費 県負担 金	589,810,000	△6,554,000		583,256,000	
						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 1,201,441,531	円 1,201,441,531	円	円 0	
	579,257,768	579,257,768		0	
	579,111,504	579,111,504		0	
205,832,000	196,613,437	196,613,437		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 障害者自立支援給付 費 [社会福祉課] 163,938,163 ・ 更生医療給付費 [社会福祉課] 13,782,860 ・ 補装具給付費 [社会福祉課] 2,220,454 ・ 行旅病人死亡人取扱 費 [社会福祉課] 120,638 ・ 育成医療給付費 [社会福祉課] 61,059 ・ 障害児施設措置費 (給 付費等) [社会福祉課] 14,807,950 ・ 療養介護医療給付費 [社会福祉課] 1,682,313
157,795,000	161,242,385	161,242,385		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 江戸崎保育園委託費 [子ども家庭課] 20,023,879 ・ 幸田保育園委託費 [子ども家庭課] 18,758,798 ・ 管外保育園委託費 [子ども家庭課] 1,244,665 ・ 児童手当負担金 [子ども家庭課] 77,517,832 ・ 施設型給付費地方単 独部分負担金 [子ども家庭課] 9,502,146 ・ 管外施設型給付費 [子ども家庭課] 3,815,257 ・ 江戸崎みどり幼稚園 施設型給付費 [子ども家庭課] 3,347,902 ・ 認定こども園つばさ 施設型給付費 [子ども家庭課] 27,031,906

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	3. 国民健康保険事業費負担金
							4. 後期高齢者医療給付費負担金
							5. 生活保護費負担金
							6. 介護保険事業費負担金
		2. 衛生費 県負担金	173,000			173,000	1. 保健衛生費負担金
	2. 県補助金		498,525,000	54,921,000	19,932,000	573,378,000	
		1. 民生費 県補助金	180,384,000	13,476,000		193,860,000	1. 社会福祉費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考	
						円
109,737,000	109,738,279	109,738,279			0	・ 保険基盤安定 (保険税軽減分) [保険年金課] 89,201,983
					0	・ 保険基盤安定 (保険者支援分) [保険年金課] 20,536,296
84,120,000	84,120,811	84,120,811			0	・ 保険基盤安定 (保険税軽減分) [保険年金課] 84,120,811
24,285,000	25,791,792	25,791,792			0	・ 生活保護費 [生活福祉課] 25,791,792
1,487,000	1,604,800	1,604,800			0	・ 低所得者保険料軽減分負担金 (現年度分) [高齢福祉課] 1,604,800
	146,264	146,264			0	
173,000	146,264	146,264			0	・ 未熟児養育医療給付費 [健康増進課] 146,264
	534,758,259	534,758,259			0	
	186,444,487	186,444,487			0	
11,176,000	6,798,200	6,798,200			0	・ 高齢者地域福祉推進事業 [高齢福祉課] 1,280,000
						・ 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] 396,000
						・ 障害者地域生活支援事業 [社会福祉課] 4,050,000
						・ 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] 139,000
						・ 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 [社会福祉課] 3,000

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額		
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費補助金
		2. 衛生費 県補助金	25,122,000	10,424,000		35,546,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
					・ 障害者虐待防止対策支援事業 [社会福祉課] 5,000
76,077,000	73,038,800	73,038,800		0	・ 民間保育所等乳児等保育事業 [子ども家庭課] 1,585,350 ・ 放課後児童健全育成事業 [子ども家庭課] 19,770,000 ・ 延長保育事業 [子ども家庭課] 1,908,000 ・ 乳児家庭全戸訪問事業 [子ども家庭課] 197,000 ・ 養育支援訪問事業 [子ども家庭課] 433,000 ・ 地域子育て支援拠点事業 [子ども家庭課] 10,500,000 ・ 一時預かり事業 [子ども家庭課] 3,606,000 ・ ファミリーサポートセンター事業 [子ども家庭課] 236,000 ・ 利用者支援事業 [子ども家庭課] 709,000 ・ 病児保育事業 [子ども家庭課] 1,416,000 ・ 多子世帯保育料軽減事業 [子ども家庭課] 3,188,450 ・ 安心こども支援事業 [子ども家庭課] 29,490,000
106,607,000	106,607,487	106,607,487		0	・ 医療福祉費 [保険年金課] 103,375,000 ・ 医療福祉事務費 [保険年金課] 1,696,000 ・ 過年度分 [保険年金課] 1,536,487
	34,892,211	34,892,211		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. 保健衛生費補助金
							2. 環境衛生費補助金
		3. 農林水産業費県補助金	256,532,000	31,513,000	19,932,000	307,977,000	
							1. 農業費補助金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
23,796,000	23,358,000	23,358,000		0	・ 合併処理浄化槽設置整備事業 [下水道課] 20,819,000 ・ 健康増進事業 [健康増進課] 2,539,000
11,750,000	11,534,211	11,534,211		0	・ 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業 [環境課] 400,000 ・ 民家防音工事等補助金 [環境課] 11,134,211
	277,624,044	277,624,044		0	
306,779,000	276,425,244	276,425,244		0	・ 農業委員会費 [農業委員会事務局] 5,101,000 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成費 [農政課] 755,575 ・ 国営造成施設管理体制整備促進事業 [農政課] 5,152,000 ・ 経営所得安定対策等推進事業費 [農政課] 13,000,000 ・ 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] 228,850 ・ 多面的機能支払交付金事業 [農政課] 200,668,102 ・ 環境保全型農業直接支払事業 [農政課] 1,361,566 ・ 農業次世代人材投資事業 [農政課] 3,829,131 ・ 経営体育成支援事業 [農政課] 469,000 ・ 機構集積支援事業 [農業委員会事務局] 295,000

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. 林業費補助金
		4. 商工費 県補助 金	872,000			872,000	1. 商工費補助金
		5. 土木費 県補助 金	28,459,000	△720,000		27,739,000	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	7,156,000	△1,572,000		5,584,000	1. 社会教育費補 助 金

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 機構集積協力金交付 事業 [農政課] 10,661,500 ・ 農地利用最適化交付 金 [農業委員会事務局] 4,104,000 ・ 担い手育成・確保等 対策事業 [農政課] 19,873,000 ・ 儲かる産地支援事業 [農政課] 2,805,000 ・ 水稻メガファーム育 成事業協力金 [農政課] 5,934,000 ・ I C T等先端技術導 入促進事業補助金 [農政課] 1,989,000
1,198,000	1,198,800	1,198,800		0	・ 身近なみどり整備推 進事業 [農政課] 1,198,800
	855,960	855,960		0	
872,000	855,960	855,960		0	・ 消費者行政推進事業 [商工観光課] 855,960
	27,569,200	27,569,200		0	
13,200,000	13,200,000	13,200,000		0	・ 地籍調査事業 [建設課] 13,200,000
13,229,000	13,215,000	13,215,000		0	・ 合併市町村幹線道路 緊急整備支援事業 [建設課] 13,215,000
30,000	30,000	30,000		0	・ 木造住宅耐震診断事 業 [都市計画課] 30,000
1,280,000	1,124,200	1,124,200		0	・ 被災住宅復興支援事 業 [都市計画課] 1,124,200
	5,572,357	5,572,357		0	
5,441,000	5,441,080	5,441,080		0	・ 青少年相談員事業 [生涯学習課] 3,080

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	
		7. 総務費 県補助金	0	1,800,000		1,800,000	
							2. 中学校費補助金 3. 小学校費補助金 1. 防犯対策費補助金
	3. 県委託金		97,833,000	△17,285,000		80,548,000	
		1. 総務費委託金	92,486,000	△17,239,000		75,247,000	
							1. 徴税費委託金 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	4,800,000			4,800,000	
							1. 社会福祉費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	・ 放課後子どもプラン推進事業 [生涯学習課] 5,438,000
0	0	0		0	
143,000	131,277	131,277		0	・ 適正規模化支援事業 [教育学務課] 131,277
	1,800,000	1,800,000		0	
1,800,000	1,800,000	1,800,000		0	・ 街頭防犯カメラ設置促進事業 [危機管理課] 1,800,000
	87,425,504	87,425,504		0	
	82,132,104	82,132,104		0	
63,400,000	68,749,496	68,749,496		0	・ 県民税徴収取扱費 [税務課] 68,749,496
53,000	44,075	44,075		0	・ 人口動態事務費 [市民窓口課] 44,075
4,864,000	4,455,037	4,455,037		0	・ 統計調査員確保対策事業 [政策企画課] 19,000 ・ 常住人口調査費 [政策企画課] 6,372 ・ 工業統計調査費 [政策企画課] 260,000 ・ 住宅・土地統計調査費 [政策企画課] 4,169,665
2,439,000	2,439,966	2,439,966		0	・ 市町村事務処理特例交付金 [財政課] 2,439,966
4,491,000	6,443,530	6,443,530		0	・ 在外選挙特別経費 [総務課] 856 ・ 茨城県議会議員選挙費 [総務課] 6,346,329 ・ 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員補欠選挙 [総務課] 96,345
	4,800,000	4,800,000		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

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		3. 土木費 委託金	円 8,000	円	円	円 8,000	1. 土木費委託金
		4. 教育費 委託金	539,000	△46,000		493,000	1. 教育総務費委 託 金
16. 財産収 入			25,876,000	6,078,000		31,954,000	
	1. 財産運 用収入		25,874,000	1,392,000		27,266,000	
		1. 財産貸 付収入	7,503,000			7,503,000	1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	18,371,000	1,392,000		19,763,000	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 4,400	円 4,400	円	円 0	
8,000	4,400	4,400		0	・ 建築確認等取扱事務 費 [都市計画課] 4,400
	489,000	489,000		0	
493,000	489,000	489,000		0	・ 学びの広場サポート プラン事業 [指導室] 384,000 ・ 学校基本調査費 [教育学務課] 10,000 ・ 学校保健・学校安全 研究推進校事業 [教育学務課] 45,000 ・ 幼児教育実践調査研 究事業委託金 [子ども家庭課] 50,000
	32,064,142	32,064,142		0	
	27,095,237	27,095,237		0	
	7,325,804	7,325,804		0	
7,503,000	7,325,804	7,325,804		0	・ 土地貸付料 [管財課] 7,325,804
	19,769,433	19,769,433		0	
19,763,000	19,769,433	19,769,433		0	・ 財政調整基金利子 [会計課] 4,903,065 ・ 減債基金利子 [会計課] 2,369,535 ・ 公共公用施設整備基 金利子 [会計課] 3,530,220 ・ 地域振興基金利子 [会計課] 448,075 ・ 下水道事業基金利子 [会計課] 1,213,769 ・ 国際交流基金利子 [会計課] 26,450

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
	2. 財産売払収入		2,000	4,686,000		4,688,000	
		1. 不動産売払収入	1,000			1,000	1. 土地売払収入
		2. 物品売払収入	1,000			1,000	1. 物品売払収入
		3. 有価証券売払収入	0	4,686,000		4,686,000	2. 地方債売払収入
17. 寄附金			800,002,000	198,030,000		998,032,000	
	1. 寄附金		800,002,000	198,030,000		998,032,000	
		1. 一般寄附金	1,000	779,000		780,000	1. 一般寄附金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	4,968,905	4,968,905		0	<ul style="list-style-type: none"> 土地改良事業償還金軽減対策基金利子 [会計課] 77,664 地域福祉基金利子 [会計課] 967,860 奨学基金利子 [会計課] 3,271 黒田保郎育英奨学基金利子 [会計課] 1,600,079 新庁舎建設基金利子 [会計課] 2,583,733 ふるさと応援基金利子 [会計課] 335,191 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] 439,788 合併振興基金利子 [会計課] 1,270,728
	282,025	282,025		0	
1,000	282,025	282,025		0	土地売払収入 [管財課] 282,025
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,686,880	4,686,880		0	
4,686,000	4,686,880	4,686,880		0	地方債売払収入 [会計課] 4,686,880
	998,033,044	998,033,044		0	
	998,033,044	998,033,044		0	
	750,104	750,104		0	
780,000	750,104	750,104		0	一般寄附金 [財政課] 750,104

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.ふるさと応援寄附金	800,000,000	196,551,000		996,551,000	
							1.ふるさと応援寄附金
		3.商工費寄附金	1,000	699,000		700,000	
							1.商工費寄附金
		4.災害復旧寄附金	0			0	
							1.災害復旧寄附金
		5.民生費寄附金	0	1,000		1,000	
							1.民生費寄附金
18.繰入金			1,917,204,000	△945,520,000		971,684,000	
	1.特別会計繰入金		6,000	130,673,000		130,679,000	
		1.国民健康保険特別会計繰入金	1,000	18,698,000		18,699,000	
							1.国民健康保険特別会計繰入金
		2.農業集落排水事業特別会計繰入金	1,000	16,028,000		16,029,000	
							1.農業集落排水事業特別会計繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	996,551,740	996,551,740		0	
996,551,000	996,551,740	996,551,740		0	・ふるさと応援寄附金 [政策企画課] 996,551,740
	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
	30,000	30,000		0	
0	30,000	30,000		0	・災害復旧寄附金 [財政課] 30,000
	1,200	1,200		0	
1,000	1,200	1,200		0	・民生費寄付金 [高齢福祉課] 1,200
	971,685,392	971,685,392		0	
	130,680,392	130,680,392		0	
	18,698,313	18,698,313		0	
18,699,000	18,698,313	18,698,313		0	・前年度精算金 [保険年金課] 18,698,313
	16,030,000	16,030,000		0	
16,029,000	16,030,000	16,030,000		0	・前年度精算金 [下水道課] 16,030,000

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		
		3. 公共下水道事業特別会計繰入金	円 1,000	円 35,686,000	円	円 35,687,000	
							1. 公共下水道事業特別会計繰入金
		4. 介護保険特別会計繰入金	1,000	23,986,000		23,987,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
		5. 基幹水利施設管理事業特別会計繰入金	1,000	497,000		498,000	
							1. 基幹水利施設管理事業特別会計繰入金
		6. 後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	35,778,000		35,779,000	
							1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,917,198,000	△1,076,193,000		841,005,000	
		1. 財政調整基金繰入金	800,000,000	△551,185,000		248,815,000	
							1. 財政調整基金繰入金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
35,687,000	35,688,000	35,688,000		0	・前年度精算金 [下水道課] 35,688,000
	23,988,000	23,988,000		0	
23,987,000	23,988,000	23,988,000		0	・前年度精算金 [高齢福祉課] 23,988,000
	498,000	498,000		0	
498,000	498,000	498,000		0	・前年度精算金 [農政課] 498,000
	35,778,079	35,778,079		0	
35,779,000	35,778,079	35,778,079		0	・前年度精算金 [保険年金課] 35,778,079
	841,005,000	841,005,000		0	
	248,815,000	248,815,000		0	
248,815,000	248,815,000	248,815,000		0	・財政調整基金繰入金 [財政課] 248,815,000

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		
		2. 公共公用施設等整備基金繰入金	円 320,000,000	円 △320,000,000	円	円 0	
							1. 公共公用施設等整備基金繰入金
		3. 下水道事業基金繰入金	200,000,000	△200,000,000		0	
							1. 下水道事業基金繰入金
		4. 土地改良事業償還金軽減対策基金繰入金	20,000,000	△2,030,000		17,970,000	
							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	241,198,000			241,198,000	
							1. 新庁舎建設基金繰入金
		6. ふるさと応援基金繰入金	305,000,000	△41,496,000		263,504,000	
							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	31,000,000	38,518,000		69,518,000	

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	
0	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	17,970,000	17,970,000		0	
17,970,000	17,970,000	17,970,000		0	・ 土地改良事業償還金軽減対策基金繰入金 [財政課] 17,970,000
	241,198,000	241,198,000		0	
241,198,000	241,198,000	241,198,000		0	・ 新庁舎建設基金繰入金 [財政課] 241,198,000
	263,504,000	263,504,000		0	
263,504,000	263,504,000	263,504,000		0	・ ふるさと応援基金繰入金 [財政課] 263,504,000
	69,518,000	69,518,000		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. 企業立地促進及び創業支援基金繰入金
19. 繰越金			200,000,000	495,481,000	226,141,000	921,622,000	
	1. 繰越金		200,000,000	495,481,000	226,141,000	921,622,000	
		1. 繰越金	200,000,000	495,481,000	226,141,000	921,622,000	1. 繰越金
20. 諸収入			523,052,000	170,714,000		693,766,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		12,502,000	△370,000		12,132,000	
		1. 延滞金	12,500,000	△370,000		12,130,000	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	15,000		25,000	
		1. 市預金利子	10,000	15,000		25,000	1. 預金利子
	3. 貸付金元利収入		28,060,000	△6,000,000		22,060,000	
		1. 高額療養費貸付金元利収入	9,601,000	△6,000,000		3,601,000	1. 高額療養費貸付金元利収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 69,518,000	円 69,518,000	円 69,518,000	円	円 0	・ 企業立地促進及び創業支援基金繰入金 [財政課] 69,518,000
	921,622,763	921,622,763		0	
	921,622,763	921,622,763		0	
	921,622,763	921,622,763		0	
921,622,000	921,622,763	921,622,763		0	・ 前年度繰越金 [財政課] 921,622,763
	1,000,463,992	728,985,385		271,478,607	
	14,445,022	14,445,022		0	
	14,445,022	14,445,022		0	
12,130,000	14,445,022	14,445,022		0	・ 市税延滞金 [収納課] 9,204,051 ・ 市民税現年課税分 [収納課] 188,629 ・ 市民税滞納繰越分 [収納課] 5,052,342
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	21,615	21,615		0	
	21,615	21,615		0	
25,000	21,615	21,615		0	・ 普通預金利子 [会計課] 21,615
	287,593,008	25,408,990		262,184,018	
	1,444,000	1,444,000		0	
3,601,000	1,444,000	1,444,000		0	・ 元金 [保険年金課] 1,444,000

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		
		2. 出産費資金貸付金元利収入	円 2,000	円	円	円 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	14,005,000			14,005,000	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	2,150,000			2,150,000	1. 災害援護資金貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		4,640,000			4,640,000	
		1. 民生費受託事業収入	4,640,000			4,640,000	1. 児童福祉費受託収入
	5. 雑入		477,840,000	177,069,000		654,909,000	
		1. 滞納処分費	1,000	279,000		280,000	

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	
2,000	0	0		0	
	14,001,388	14,001,388		0	
14,005,000	14,001,388	14,001,388		0	・ 元 金 [商工観光課] 14,000,000 ・ 利 子 [商工観光課] 1,388
	265,433,836	3,249,818		262,184,018	
2,302,000	265,433,836	3,249,818		262,184,018	・ 滞納繰越分 [人権推進室] 3,249,818
	6,713,784	6,713,784		0	
2,150,000	6,713,784	6,713,784		0	・ 元 金 [社会福祉課] 6,686,399 ・ 利 子 [社会福祉課] 27,385
	8,209,140	8,209,140		0	
	8,209,140	8,209,140		0	
4,640,000	8,209,140	8,209,140		0	・ 施設型給付費 [子ども家庭課] 8,209,140
	690,195,207	680,900,618		9,294,589	
	280,200	280,200		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. 滞 納 処 分 費
		2. 弁償金	1,000			1,000	1. 弁 償 金
		3. 消防団 員退職 報償金	1,000	27,443,000		27,444,000	1. 消防団員退職 報 償 金
		4. 成田国 際空港 周辺対 策交付 金	207,792,000	34,564,000		242,356,000	1. 成田国際空港 周辺対策交付 金
		5. 学校給 食徴収 金	148,111,000	△4,290,000		143,821,000	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 280,000	円 280,200	円 280,200	円	円 0	・ 市税滞納強制執行費 用 [収納課] 280,200
	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
	27,444,000	27,444,000		0	
27,444,000	27,444,000	27,444,000		0	・ 消防団員退職報償金 [危機管理課] 27,444,000
	244,705,000	244,705,000		0	
242,356,000	244,705,000	244,705,000		0	・ 普通交付金 [財政課] 127,064,000 ・ 特別交付金 (消防施 設整備事業) [危機管理課] 53,658,000 ・ 特別交付金 (道路整 備事業) [建設課] 30,581,000 ・ 特別交付金 (航空機 騒音等対策事業) [環境課] 33,402,000
	145,331,858	137,911,811		7,420,047	
73,149,000	77,630,368	71,390,520		6,239,848	・ 小学校 [江戸崎学校給食セ ンター] 44,128,366 ・ 中学校 [江戸崎学校給食セ ンター] 18,298,158 ・ 職員・その他 [江戸崎学校給食セ ンター] 7,973,882 ・ 過年度分 [江戸崎学校給食セ ンター] 990,114

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	2. 桜川地区学校給食徴収金
							3. 東地区学校給食徴収金
		6. 雑入	121,934,000	119,073,000		241,007,000	
							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
18,040,000	17,373,825	17,296,085		77,740	<ul style="list-style-type: none"> 小学校 [江戸崎学校給食センター] 9,064,530 中学校 [江戸崎学校給食センター] 4,928,716 職員・その他 [江戸崎学校給食センター] 3,202,657 過年度分 [江戸崎学校給食センター] 100,182
52,632,000	50,327,665	49,225,206		1,102,459	<ul style="list-style-type: none"> 小学校 [東学校給食センター] 17,867,161 中学校 [東学校給食センター] 18,207,282 幼稚園 [東学校給食センター] 6,077,053 職員・その他 [東学校給食センター] 6,841,329 過年度分 [東学校給食センター] 232,381
	272,406,949	270,532,407		1,874,542	
129,000	129,780	129,780		0	交通災害共済加入推進費 [危機管理課] 129,780
12,937,000	35,038,422	33,242,001		1,796,421	<ul style="list-style-type: none"> 生活保護費返還金 [生活福祉課] 32,469,589 生活保護費返還金 (過年度分) [生活福祉課] 27,000 臨時福祉給付金返還金過年度分 [社会福祉課] 410,000 葬祭費一部納付金 [社会福祉課] 79,162

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. 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	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 難病患者給付費返還金 (過年度分) [社会福祉課] 42,000 ・ 就労支援事業訓練等給付費返還金 (過年度分) [社会福祉課] 214,250
9,930,000	10,535,763	10,535,763		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ こども園えどさき給食費徴収金 [こども園えどさき] 6,172,094 ・ 桜川こども園給食費徴収金 [桜川こども園] 3,940,348 ・ ファミリーサポートセンター利用料 [子ども家庭課] 161,500 ・ 児童扶養手当返納金 (過年度分) [子ども家庭課] 150,000 ・ シルバー人材センター上下水道料立替分 [子ども家庭課] 41,821 ・ 児童手当返納金 (過年度分) [子ども家庭課] 70,000
29,082,000	32,393,286	32,393,286		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] 31,800,889 ・ 医療福祉費第三者行為返納金 [保険年金課] 34,793 ・ 医療福祉費高額介護合算療養費返納金 [保険年金課] 557,604
6,567,000	6,170,735	6,170,735		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 肺がん (喀痰検査) 検診徴収金 [健康増進課] 11,000 ・ 胃がん検診徴収金 [健康増進課] 891,000 ・ 大腸がん検診徴収金 [健康増進課] 1,193,000

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	
							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"> ・ 子宮がん検診徴収金 [健康増進課] 430,500 ・ 乳がん(マンモ)検診徴収金 [健康増進課] 317,500 ・ 乳房超音波検診徴収金 [健康増進課] 209,000 ・ 前立腺検診徴収金 [健康増進課] 847,000 ・ 骨粗鬆症検診徴収金 [健康増進課] 238,500 ・ 腹部超音波検診徴収金 [健康増進課] 2,028,000 ・ 未熟児養育医療徴収金 [健康増進課] 5,235
540,000	540,000	540,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業者年金事務費 [農業委員会事務局] 540,000
1,256,000	1,188,360	1,188,360		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小学校 [教育学務課] 704,720 ・ 中学校 [教育学務課] 383,640 ・ こども園えどさき [こども園えどさき] 37,400 ・ 桜川こども園 [桜川こども園] 30,400 ・ 新利根幼稚園 [新利根幼稚園] 10,200 ・ みのり幼稚園 [みのり幼稚園] 13,800 ・ ゆたか幼稚園 [ゆたか幼稚園] 8,200
3,642,000	3,808,320	3,808,320		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ スポーツ教室受講料 [生涯学習課] 1,695,500 ・ 生涯学習講座受講料 [生涯学習課] 16,400 ・ 公民館講座受講料 [江戸崎公民館] 855,600 ・ 資料館教室受講料 [歴史民俗資料館] 2,400

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	
							9. 雑 入

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
176,924,000	182,602,283	182,524,162		78,121	<ul style="list-style-type: none"> ・ いなしき大学受講料 [生涯学習課] 288,000 ・ 家庭教育学級受講料 [生涯学習課] 10,500 ・ 公民館講座教材費 [江戸崎公民館] 939,920 ・ 霞ヶ浦清掃大作戦 [廃棄物対策室] 87,000 ・ 農地耕作条件改善事 業受益者負担金 [農政課] 7,474,299 ・ 公衆電話料 [教育学務課 他 3 課] 95,134 ・ 都市計画図 [都市計画課] 133,000 ・ コピー料 [総務課 他10課] 133,100 ・ 自治総合センターコ ミュニティ助成金 [市民協働課] 2,400,000 ・ 県等派遣職員事務費 [総務課] 9,552,112 ・ 高橋川清掃納付金 [建設課] 70,000 ・ 地域介護・福祉空間 整備等交付金返還金 (過年度分) [高齢福祉課] 279,000 ・ 資料館刊行物等頒布 代 [歴史民俗資料館] 165,620 ・ 太陽光発電売電収入 [教育学務課] 108,600 ・ 非常勤職員等雇用保 険料 [総務課] 1,256,519 ・ 茨城県市町村振興協 会市町村交付金 [財政課] 8,709,000 ・ 自賠責保険料返納金 [管財課] 17,420

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	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"> ・ 地域農業再生協議会職員分人件費 [農政課] 217,588 ・ 農地中間管理事業委託費 [農政課] 2,159,003 ・ 光熱水費立替え料 [教育学務課 他 2課] 381,766 ・ 自動車保険料返納金 [管財課] 56,480 ・ 経営所得安定対策事業補助金返還金 [農政課] 33,900 ・ 各種講座参加費 [市民協働課] 44,800 ・ 建物災害共済金 [管財課 他 1課] 1,089,040 ・ 茨城県緑化推進機構協力金 [農政課] 52,000 ・ 土地評価精通者事務費 [税務課] 15,600 ・ 国体関連事業費助成金 [国体推進室] 5,000,000 ・ 稲敷工業団地（仮称）予約保証金 [企業誘致推進室] 120,000,000 ・ 収入印紙売りさばき手数料 [市民窓口課] 549,204 ・ 県証紙売りさばき手数料 [市民窓口課] 90,511 ・ 廃食用油回収に係る買取代金 [環境課] 22,656 ・ 防犯灯設置料 [危機管理課] 129,200 ・ 土地改良区諸証明手数料 [農政課] 6,200 ・ 団体保険取扱手数料 [総務課] 2,169,544 ・ 航空機騒音測定器電気料 [環境課] 17,606

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	

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"> ・ 災害共済加入推進費 [総務課] 454,500 ・ 認可地縁団体諸証明手数料 [市民協働課] 1,000 ・ ふるさと応援寄附返礼品調整額 [政策企画課] 64,704 ・ 設計書修補納付金 [公共施設再編室] 873,163 ・ 貸付直売施設共済掛金 [農政課] 197,167 ・ 稲敷市地域公共交通会議返還金(過年度) [政策企画課] 1,046,038 ・ システム使用料 [政策企画課] 40,500 ・ 東京電力HD株式会社賠償金 [下水道課] 881,280 ・ 新利根中学校航空機騒音測定器電気料 [教育学務課] 3,902 ・ 地域農業再生臨時職員雇用費 [農政課] 3,941,370 ・ 茨城租税債権管理機構派遣事務費 [総務課] 5,318,999 ・ 本新土地改良区総代総選挙費 [総務課] 345,749 ・ 家畜伝染病予防検査手数料 [農政課] 2,288,500 ・ 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] 169,000 ・ 桜川こども園預かり保育おやつ代 [桜川こども園] 69,100 ・ 西ノ洲甘田入土地改良区総代総選挙費 [総務課] 114,500

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
21.市 債			2,493,700,000	△417,748,000	574,600,000	2,650,552,000	
	1.市 債		2,493,700,000	△417,748,000	574,600,000	2,650,552,000	
		1.農林水産業債	74,600,000	△9,600,000		65,000,000	
							1.公共事業等債
		2.消防債	169,000,000			169,000,000	
							1.防災設備等整備事業債
		3.合併特例事業債	1,549,100,000	△390,100,000	574,600,000	1,733,600,000	
							1.合併特例事業債

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
円	円	円	円	円	
	2,157,052,000	2,157,052,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告掲載料 [秘書広聴課] 1,075,562 ・ 機構集積協力金返還金 [農政課] 200,000 ・ 創業支援融資信用保証料補給金返還 [商工観光課] 7,156 ・ 教育施設等騒音防止対策事業費助成金 [市民協働課] 2,593,000 ・ 消防団福祉共済割戻金 [危機管理課] 323,070
	2,157,052,000	2,157,052,000		0	
	46,700,000	46,700,000		0	
65,000,000	46,700,000	46,700,000		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] 900,000 ・ 高田地区経営体育成基盤整備事業 [財政課] 1,300,000 ・ 本新地区経営体育成基盤整備事業 [財政課] 23,400,000 ・ 余郷入地区かんがい排水事業 [財政課] 3,000,000 ・ 板橋・伊佐津3期地区農免道路整備事業 [財政課] 4,000,000 ・ 本新地区ストックマネジメント事業 [財政課] 14,100,000
	169,000,000	169,000,000		0	
169,000,000	169,000,000	169,000,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 防災行政無線整備事業 [財政課] 169,000,000
	1,258,400,000	1,258,400,000		0	
1,733,600,000	1,258,400,000	1,258,400,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 市道(東)Ⅱ-11号線改良事業 [財政課] 59,000,000

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.臨時財政対策債	701,000,000	△18,048,000		682,952,000	1.臨時財政対策債
歳入合計			21,585,000,000	△187,984,000	879,352,000	22,276,368,000	

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"> ・桜川地区センター建築事業 [財政課] 101,200,000 ・市道 (江) 5 1 2 9 <ul style="list-style-type: none"> ・5 1 2 8 号線整備事業 [財政課] 59,000,000 ・東支所改修事業 [財政課] 44,700,000 ・公共施設等統合整備事業 [財政課] 78,600,000 ・防犯施設整備事業 [財政課] 7,600,000 ・新利根庁舎他2施設解体事業 [財政課] 6,800,000 ・旧太田小学校解体事業 [財政課] 224,700,000 ・江戸崎体育館大規模改修事業 [財政課] 131,200,000 ・東中学校校舎大規模改修事業 [財政課] 332,100,000 ・あずま東小学校大規模改修事業 [財政課] 112,200,000 ・桜川地区新設小学校建設事業 [財政課] 62,200,000 ・市道 (江) 1 - 2 2 号線整備事業 [財政課] 19,900,000 ・旧新東小学校体育館及びプール解体事業 [財政課] 3,500,000 ・市道 (江) 3 2 1 7 号線整備事業 [財政課] 15,700,000
	682,952,000	682,952,000		0	
682,952,000	682,952,000	682,952,000		0	・臨時財政対策債 [財政課] 682,952,000
	22,324,670,508	21,839,717,494	19,466,953	465,486,061	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 200,263,000	円 △4,690,000	円	円 195,573,000
	1. 議会費		200,263,000	△4,690,000		195,573,000
		1. 議会費	200,263,000	△4,690,000		195,573,000

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 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円			円	
		191,677,268				3,895,732	
		191,677,268				3,895,732	
		191,677,268				3,895,732	○職員給与関係経費
1. 報酬	85,993,000	85,447,555				545,445	[総務課] 35,021,221
2. 給料	18,132,000	17,961,900				170,100	2給料 17,961,900
3. 職員手当等	38,902,000	37,775,415				1,126,585	一般職給 17,961,900 3職員手当等 11,850,965
4. 共済費	36,954,000	36,822,916				131,084	扶養手当 678,000
8. 報償費	10,000	2,527				7,473	通勤手当 340,800
9. 旅費	3,173,000	2,530,450				642,550	一般職 340,800
10. 交際費	700,000	200,164				499,836	時間外勤務手当 119,847
11. 需用費	2,398,000	2,396,621				1,379	管理職手当 720,000
12. 役務費	3,191,000	3,138,240				52,760	期末手当 4,145,750
13. 委託料	3,259,000	3,100,950				158,050	一般職 4,145,750
14. 使用料及び賃借料	1,971,000	1,604,530				366,470	勤勉手当 3,181,713 児童手当 240,000
19. 負担金補助及び交付金	890,000	696,000				194,000	総合事務組合負 担金 2,424,855 一般職 2,424,855 4共済費 5,208,356 職員共済組合 5,208,356 一般職 5,208,356
							○議員報酬関係経費
							[議会事務局] 141,421,591
							1報酬 83,882,581
							議員報酬 83,882,581
							議長 5,053,549
							副議長 4,564,516
							議員 74,264,516
							3職員手当等 25,924,450
							期末手当 25,924,450
							議員 25,924,450
							4共済費 31,614,560
							議員共済会 31,614,560
							○議会活動費
							[議会事務局] 4,092,479
							8報償費 2,527
							協力者謝礼 2,527
							9旅費 2,156,560
							費用弁償 2,156,560
							10交際費 200,164
							議長 200,164

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
					円		
						11需用費 216,158	
						消耗品費 152,280	
						食糧費 59,478	
						修繕料 4,400	
						12役務費 827,040	
						通信運搬費 827,040	
						電話料 827,040	
						14使用料及び賃借料 615,030	
						通行料・駐車料 41,150	
						車・バス借上料 573,880	
						19負担金補助及び交 付金 75,000	
						負担金 75,000	
						関東市議会 長会 17,000	
						県市議会議 長会 30,000	
						県南市議会 長会 18,000	
						会議研修参加 費 10,000	
						○議会事務局費	
						[議会事務局] 11,141,977	
						1報酬 1,564,974	
						非常勤一般職員 報酬 1,564,974	
						議長車運転手 1,564,974	
						9旅費 373,890	
						費用弁償 82,800	
						普通旅費 291,090	
						11需用費 2,180,463	
						消耗品費 441,634	
						印刷製本費 1,669,109	
						修繕料 69,720	
						12役務費 2,311,200	
						筆耕翻訳料 2,311,200	
						13委託料 3,100,950	
						会議録検索シ テム委託 155,790	
						議場システム保 守点検委託 1,454,760	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 総務費			3,471,675,000	△248,296,000	616,678,000	1,053,000	3,841,110,000
	1. 総務管理費		2,908,919,000	△204,848,000	616,678,000	1,053,000	3,321,802,000
		1. 一般管理費	791,470,000	△23,586,000		△233,000	767,651,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
		3,432,517,018		繰越明許費 219,825,000	188,767,982		
		2,925,109,048		繰越明許費 219,825,000	176,867,952		
		750,326,966			17,324,034	○職員給与関係経費	
						[総務課] 632,262,132	
1. 報酬	5,847,000	5,117,507			729,493	2 給料	
2. 給料	293,670,000	292,652,409			1,017,591	一般職給 275,735,137	
3. 職員手当等	261,686,000	253,393,472			8,292,528	3 職員手当等 246,484,145	
4. 共済費	133,196,000	129,706,662			3,489,338	扶養手当 9,955,181	
8. 報償費	50,000	50,000			0	住居手当 3,095,900	
9. 旅費	697,000	341,902			355,098	通勤手当 5,262,600	
11. 需用費	7,325,000	7,013,180			311,820	一般職 5,262,600	
12. 役務費	15,371,000	14,727,235			643,765	時間外勤務手当 16,137,081	
13. 委託料	29,066,000	27,927,977			1,138,023	宿日直手当 1,064,800	
14. 使用料及び賃借料	8,042,000	7,592,788			449,212	管理職手当 7,644,000	
19. 負担金補助及び交付金	12,671,000	11,773,834			897,166	期末手当 63,608,052	
28. 繰出金	30,000	30,000			0	一般職 63,608,052	
						勤勉手当 47,842,174	
						児童手当 5,645,000	
						総合事務組合負担金 38,249,441	
						一般職 38,249,441	
						総合事務組合特別負担金 47,727,976	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	円	
						地域手当 251,940 4共済費 110,042,850 職員共済組合 83,433,879 一般職 83,433,879 職員共済組合追 加費用 24,319,346 一般職 24,319,346 公務災害補償基 金費 2,289,625 ○特別職給与関係経費 [総務課] 27,702,911 2給料 16,917,272 特別職給 市長 8,757,272 副市長 8,160,000 3職員手当等 6,909,327 通勤手当 24,000 特別職 24,000 期末手当 4,510,127 特別職 4,510,127 児童手当 10,000 総合事務組合負 担金 2,365,200 特別職 2,365,200 4共済費 3,876,312 職員共済組合 3,611,380 特別職 3,611,380 職員共済組合追 加費用 264,932 特別職 264,932 ○非常勤職員等任用関 係経費 [総務課] 19,428,407 1報酬 3,524,807 非常勤一般職員 報酬 3,524,807 一般事務 3,524,807 4共済費 15,787,500 社会保険料 14,540,488 労働雇用保険料 1,247,012 9旅費 116,100 費用弁償 116,100	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	明許 費	事故 繰越		
	円	円	円		円	○総務事務費 [総務課] 35,392,767 1報酬 1,392,700 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 123,800 政治倫理審査 会委員 33,800 審理員 70,000 主宰者 20,000 非常勤一般職員 報酬 1,238,400 一般労務 1,238,400 9旅費 89,212 費用弁償 55,200 普通旅費 34,012 11需用費 553,100 消耗品費 553,100 12役務費 14,701,035 通信運搬費 10,466,229 郵便料 10,466,229 手数料 10,580 作業取扱手 料 5,000 事務取扱手 料 5,580 保険料 4,224,226 その他保険料 4,224,226 13委託料 17,904,240 法律事務委託 1,773,360 電話交換業務委 託 13,582,080 行政手続整備支 援更新業務委託 540,000 特定個人情報関 連業務委託 2,008,800 14使用料及び賃借料 478,480 通行料・駐車料 284,080	

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

区分	節 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		
						電算システム使 賃料 194,400 19負担金補助及び交 付金 244,000 負担金 244,000 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 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 124,000 会議研修参加 費 9,000 28繰出金 30,000 市公平委員会会 計 30,000 ○人事給与事務費 [総務課] 16,525,958 11需用費 484,104 消耗品費 484,104 13委託料 1,799,388 人事給与システ ム保守管理委託 242,028 職員採用試験採 点委託 261,360 会計年度任用職 員制度導入支援 業務 1,296,000 14使用料及び賃借料 3,610,332 電算システム使 賃料 3,610,332 19負担金補助及び交 付金 10,632,134 負担金 10,632,134 非常勤職員公 務災害補償組 合 646,940 県社会保険協 会 7,200	

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

区分	節 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	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						県派遣職員給 与等 9,977,994 ○職員厚生費 [総務課] 3,072,735 1報酬 200,000 非常勤特別職員 報酬 200,000 産業医 200,000 9旅費 19,960 費用弁償 15,400 普通旅費 4,560 11需用費 9,427 医薬材料費 9,427 13委託料 2,823,348 定期健康診断委 託 2,507,448 ストレスチェッ ク業務委託 315,900 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] 2,342,990 8報償費 50,000 講師謝礼 50,000 9旅費 116,630 普通旅費 116,630 11需用費 22,360 消耗品費 22,360 13委託料 432,420 職員研修委託 432,420 14使用料及び賃借料 845,880 通行料・駐車料 95,160 住宅借上料 750,720 19負担金補助及び交 付金 875,700 負担金 875,700 職員研修教育 費 213,200	

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
		2. 秘書広聴費	43,281,000	8,640,000			51,921,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
						稲敷広域市町村職員共同研修費 655,000 会議研修参加費 7,500 ○文書管理費 [総務課] 12,547,744 11需用費 5,872,372 消耗品費 5,872,372 13委託料 4,017,276 例規追録印刷及び更新データ作成業務委託 3,622,320 電動書架保守点検委託 394,956 14使用料及び賃借料 2,658,096 電算システム使賃料 2,658,096 ○平和推進事業 [総務課] 1,051,322 11需用費 71,817 消耗品費 71,817 12役務費 26,200 通信運搬費 26,200 郵便料 26,200 13委託料 951,305 派遣業務委託 951,305 19負担金補助及び交付金 2,000 負担金 2,000 平和首長会議メンバーシップ納付金 2,000	
		45,956,604			5,964,396	○秘書業務費 [秘書広聴課] 4,485,622 1報酬 2,066,639 非常勤一般職員報酬 2,066,639 市長車運転手 2,066,639 9旅費 45,943 費用弁償 44,000 普通旅費 1,943	
1. 報酬	2,986,000	2,066,639			919,361		
8. 報償費	281,000	100,124			180,876		
9. 旅費	228,000	45,943			182,057		
10. 交際費	1,000,000	495,100			504,900		
11. 需用費	10,160,000	7,616,554			2,543,446		
12. 役務費	410,000	107,666			302,334		
13. 委託料	33,723,000	33,455,981			267,019		

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
14. 使用料及び賃借料	1,125,000	485,997			639,003	10交際費 市長 495,100 11需用費 334,963	
18. 備品購入費	298,000	264,600			33,400	消耗品費 202,456 食糧費 37,467	
19. 負担金補助及び交付金	1,710,000	1,318,000			392,000	印刷製本費 95,040 12役務費 62,457 通信運搬費 62,457 電話料 62,457 14使用料及び賃借料 210,420 通行人・駐車料 210,420 19負担金補助及び交付金 1,270,100 負担金 1,270,100 全国市長会 266,000 全国市長会関東支部 40,000 県市長会 864,100 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] 8,566,459 8報償費 32,000 記念品 32,000 11需用費 5,864,458 消耗品費 83,059 食糧費 75,096 印刷製本費 5,706,303 12役務費 5,141 通信運搬費 5,141 郵便料 5,141 13委託料 2,631,960 データ作成業務委託 77,760 ガイドマップ作成委託 723,600 ホームページ運営業務委託 786,240	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						デザイン委託 621,000 撮影委託 423,360 19負担金補助及び交 付金 32,900 負担金 32,900 日本広報協会 24,000 県広報研究会 8,900 ○自治振興事業 [秘書広聴課] 496,158 8報償費 11,124 記念品 11,124 11需用費 433,206 消耗品費 404,856 印刷製本費 28,350 12役務費 36,828 手数料 7,128 洗浄手数料 7,128 筆耕翻訳料 29,700 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] 25,545,523 8報償費 57,000 協力者謝礼 57,000 11需用費 983,927 消耗品費 612,614 食糧費 4,869 印刷製本費 366,444 12役務費 3,240 手数料 3,240 処分手数料 3,240 13委託料 23,961,179 警備委託 943,920 デザイン委託 3,020,000 イルミネーショ ン事業 19,997,259 14使用料及び賃借料 275,577 通行料・駐車料 2,090	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 財政管理費	8,006,000				8,006,000
		4. 会計管理費	1,743,000				1,743,000

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	機器借上料 248,863 仮設トイレ借上料 24,624 18備品購入費 264,600 事務用備品 16,200 事業用備品 97,200 施設用備品 151,200 ○市長お別れの会事業 [秘書広聴課] 6,862,842 13委託料 6,862,842 会場設営運営委託 6,862,842
		7,624,912				381,088	○財政事務費 [財政課] 7,624,912
11. 需用費	542,000	420,027				121,973	11需用費 420,027
13. 委託料	5,547,000	5,328,720				218,280	消耗品費 136,527 印刷製本費 283,500
14. 使用料及び賃借料	1,887,000	1,865,376				21,624	13委託料 5,328,720 データ作成業務委託 43,200
18. 備品購入費	30,000	10,789				19,211	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 3,499,200 公会計システム保守管理委託 432,000
		1,726,878				16,122	14使用料及び賃借料 1,865,376 電算システム使賃料 1,865,376 18備品購入費 10,789 事務用備品 10,789
							○会計事務費 [会計課] 1,726,878
11. 需用費	517,000	501,726				15,274	11需用費 501,726
12. 役務費	146,000	145,152				848	消耗品費 42,078 印刷製本費 459,648
13. 委託料	1,080,000	1,080,000				0	12役務費 145,152 通信運搬費 41,472 電話料 41,472 手数料 103,680

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5.財産管理費	724,714,000	△270,497,000	609,139,000	1,053,000	1,064,409,000

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	円	作業取扱手数料 料 103,680 13委託料 1,080,000 銀行派出委託 1,080,000
		727,238,094	繰越明許費 216,525,000		120,645,906	○管財事務費 [管財課] 36,972,403 1報酬 81,000 委員報酬 81,000 入札監視委員 会委員 81,000 9旅費 19,800 費用弁償 19,800 11需用費 5,440,971 消耗品費 4,239,563 印刷製本費 307,800 修繕料 893,608 12役務費 6,548,690 手数料 1,257,627 剪定・除草手 数料 1,178,205 作業取扱手 数料 57,774 消毒・清掃手 数料 21,648 保険料 5,291,063 火災保険料 5,291,063 13委託料 6,358,694 実施設計委託 2,570,400 不動産鑑定委託 97,200 登記事務委託 332,510 入札業者管理シ ステム保守点検 委託 1,263,600 備品管理システ ム保守点検委託 431,784 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
1.報酬	6,475,000	5,347,054			1,127,946	
9.旅費	332,000	138,600			193,400	
11.需用費	59,950,000	53,907,921			6,042,079	
12.役務費	24,466,000	22,462,656			2,003,344	
13.委託料	122,950,000	110,292,767	繰越明許費 6,740,000		5,917,233	
14.使用料 及び賃 借料	6,071,000	5,765,056			305,944	
15.工事請 負費	819,772,000	505,603,436	繰越明許費 209,785,000		104,383,564	
18.備品購 入費	22,771,000	22,395,244			375,756	
19.負担金 補助及 び交付 金	254,000	228,860			25,140	
22.補償補 填及び 賠償金	140,000	140,000			0	
27.公課費	1,228,000	956,500			271,500	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円	円	円		
						財産管理システム ムリプレース業 務委託 1,252,800 14使用料及び賃借料 3,038,665 通行料・駐車料 1,000 電算システム使 賃料 3,021,465 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 12,384,068 施設維持工事 872,640 施設改修工事 11,171,952 庁舎改修工事 139,676 電話回線新設工 事 199,800 18備品購入費 3,072,015 事務用備品 795,636 施設用備品 2,276,379 19負担金補助及び交 付金 28,500 負担金 28,500 各種管理者等 研修費 27,500 県都市管財事 務研究会 1,000 ○本庁舎管理費 [管財課] 59,116,332 11需用費 24,562,489 消耗品費 681,664 燃料費 3,940 光熱水費 23,876,885 電気料 21,285,231 水道料 1,696,122 下水道料 895,532 12役務費 4,700,192 通信運搬費 4,700,192 電話料 4,700,192 13委託料 29,292,171 電気設備保安管 理委託 912,600 植栽管理委託 4,536,000	

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	節 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	事故 繰 越		
	円	円	円	円	円		
						電話設備保守点 検委託 1,974,327 防犯カメラシ ステム保守点検 委託 99,360 庁舎総合管理 委託料 21,489,300 太陽光発電蓄 電池設備保守 点検委託 228,744 太陽光発電蓄 電池設備遠隔 監視サービス 委託 51,840 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 ○新利根地区 センター管理 費 [新利根地区 センター] 1報酬 35,535,165 非常勤一般職 員報酬 2,088,654 一般事務 2,088,654 9旅費 14,900 費用弁償 14,900 11需用費 7,115,882 消耗品費 424,121 印刷製本費 22,140 光熱水費 5,566,617 電気料 5,137,667 水道料 294,924 ガス代 26,720 下水道料 107,306 修繕料 1,103,004 12役務費 449,861 通信運搬費 154,364 電話料 154,364 手数料 295,497 点検・検査手 数料 14,040	

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

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	円	円			円	剪定・除草手 数料 92,565 撤去手数料 188,892 13委託料 19,228,275 警備委託 6,849,360 清掃委託 3,624,964 消防設備保守点 検委託 290,520 電気設備保安管 理委託 402,377 空調設備保守点 検委託 1,134,000 植栽管理委託 4,536,000 実施設計委託 766,800 特定建築物検査 委託 810,000 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 防火設備検査委 託 216,000 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 6,480,000 施設補修工事 1,674,000 施設改修工事 4,806,000 ○桜川地区センター管 理費 [桜川地区センター] 14,470,188 1報酬 2,218,500 非常勤一般職員 報酬 2,218,500 一般事務 2,218,500 9旅費 89,000 費用弁償 89,000 11需用費 2,911,332 消耗品費 383,499

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						光熱水費 2,228,673 電気料 1,982,183 水道料 191,610 ガス代 21,124 下水道料 33,756 修繕料 299,160 12役務費 127,455 通信運搬費 79,503 電話料 79,503 手数料 47,952 洗浄手数料 47,952 13委託料 6,324,674 警備委託 4,801,680 清掃委託 496,800 消防設備保守点 検委託 162,000 電気設備保安管 理委託 194,594 空調設備保守点 検委託 496,800 自動ドア点検委 託 172,800 14使用料及び賃借料 1,900,851 機器借上料 68,623 清掃用具借上料 105,248 土地借上料 1,689,000 テレビ受信料 37,980 18備品購入費 758,376 施設用備品 758,376 22補償補填及び賠償 金 140,000 隣接用地日陰等 140,000 ○東支所管理費 [東支所] 8,447,007 1報酬 958,900 非常勤一般職員 報酬 958,900 一般労務 958,900 9旅費 14,900 費用弁償 14,900 11需用費 3,741,598 消耗品費 316,496	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						光熱水費 2,790,548 電気料 2,586,617 水道料 163,101 下水道料 40,830 修繕料 634,554 12役務費 82,702 通信運搬費 82,702 電話料 82,702 13委託料 3,545,520 警備委託 414,720 清掃委託 496,680 消防設備保守点 検委託 140,400 電気設備保安管 理委託 260,280 空調設備保守点 検委託 1,026,000 植栽管理委託 334,800 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] 39,626,339 11需用費 9,230,170 消耗品費 387,559 燃料費 8,413,528 修繕料 429,083 12役務費 10,367,432 手数料 6,108,422 点検・検査手 数料 5,982,208 洗浄手数料 15,824 作業取扱手数 料 66,820 処分手数料 43,570 保険料 4,259,010 自動車損害保 険料 4,259,010	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						13委託料 507,384 公用車管理システム保守点検委託 507,384	
						18備品購入費 18,564,853 事業用備品 414,620 公用車 18,150,233	
						27公課費 956,500 自動車重量税 956,500	
						○公共施設再編事業 [公共施設再編室] 528,541,900	
						11需用費 88,043 消耗品費 88,043	
						12役務費 114,649 通信運搬費 114,649 電話料 114,649	
						13委託料 42,449,400 調査・測量委託 12,522,600 実施設計委託 15,152,400 施工監理委託 4,406,400 保有施設保全計画策定支援業務委託 10,368,000	
						14使用料及び賃借料 3,080 通行料・駐車料 3,080	
						15工事請負費 485,686,368 解体工事 316,318,608 施設改修工事 169,367,760	
						19負担金補助及び交付金 200,360 負担金 200,360 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 97,200 経済調査会単価データ利用負担金 83,160	
						○再編施設管理費 [管財課] 4,528,760	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 企画費	1,047,688,000	118,690,000	7,539,000		1,173,917,000

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	
		1,147,812,458		繰越明許費 3,300,000		22,804,542	○企画調整事務費 [政策企画課] 16,901,868
1. 報酬	15,422,000	15,309,871				112,129	1 報酬 405,000
8. 報償費	170,000	157,000				13,000	非常勤特別職員 報酬 405,000
9. 旅費	1,452,000	1,315,896				136,104	外部評価委員 会委員 405,000
11. 需用費	17,417,000	12,530,038				4,886,962	9 旅費 187,868
12. 役務費	35,801,000	31,898,139				3,902,861	費用弁償 139,800
13. 委託料	800,885,000	790,404,755		繰越明許費 3,300,000		7,180,245	普通旅費 48,068
14. 使用料及び賃借料	27,029,000	26,524,825				504,175	11 需用費 334,714
15. 工事請負費	918,000	826,308				91,692	消耗品費 328,514
16. 原材料費	82,000	10,148				71,852	食糧費 6,200
18. 備品購入費	6,200,000	5,914,728				285,272	12 役務費 21,000
19. 負担金補助及び交付金	268,541,000	262,920,750				5,620,250	手数料 21,000
							点検・検査手 数料 21,000
							13 委託料 15,138,706
							霞ヶ浦サイクリ ングロードPR 委託 2,008,800
							産学官連携業務 委託 1,981,066

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円	円			円	外部評価プログラム導入支援業務委託 7,611,840 地域活性化拠点形成に係る基本構想策定委託 3,537,000 14使用料及び賃借料 789,580 通行料・駐車料 11,980 電算システム使用料 259,200 時事通信情報使用料 518,400 19負担金補助及び交付金 25,000 負担金 25,000 会議研修参加費 25,000 ○広域行政費 [政策企画課] 19負担金補助及び交付金 11,436,000 負担金 11,436,000 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 10,994,000 霞ヶ浦環境創造事業推進協議会 100,000 茨城空港利用促進等協議会 60,000 利根川舟運・地域づくり協議会 10,000

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続 費 繰 越	明許 費 繰 越	事故 繰 越		
	円	円			円	円	地方版図柄入 りナンバープ レート導入検 討会 40,000 つくば霞ヶ浦 りんりんロー ド活用推進 協議会 200,000 ○地域公共交通対策事 業 [政策企画課] 137,781,696 9旅費 11,228 普通旅費 11,228 11需用費 423,437 消耗品費 42,018 光熱水費 171,899 電気料 117,467 水道料 34,992 下水道料 19,440 修繕料 209,520 12役務費 330,321 通信運搬費 330,321 郵便料 330,321 13委託料 3,633,416 清掃委託 257,304 特定建築物検査 委託 54,000 タクシー利用券 作成委託 582,152 新交通システム 導入支援業務委 託 2,322,000 タクシー利用券 システム管理委 託 118,800 補助金交付適正 審査業務委託 299,160 14使用料及び賃借料 544,413 通行料・駐車料 9,800 土地借上料 534,613 19負担金補助及び交 付金 132,838,881 負担金 6,229,481

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						茨城県公共交 通活性化会議 20,000 稲敷市地域公 共交通会議 1,950,000 県南広域バス 負担金 3,385,581 県バス運行対 策費補助金市 町村負担金 873,900 補助金 126,609,400 地域交通助成 公共交通運行 補助 114,094,970 ○行政情報ネットワー ク事業 [秘書広聴課] 90,358,767 11需用費 9,068,634 消耗品費 8,663,688 修繕料 404,946 12役務費 21,414,716 通信運搬費 21,232,196 電話料 21,232,196 手数料 182,520 作業取扱手数 料 21,600 プログラム修 正手数料 160,920 13委託料 28,151,388 サーバシステム 保守管理委託 タブレット端末 運用業務委託 244,512 L G W A N 設備 保守管理委託 771,120 ネットワーク業 務委託 2,018,520 番号制度業務委 託 2,504,520 L G W A N 接続 設定業務委託 216,000 14使用料及び賃借料 18,738,714 通行料・駐車料 9,570	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						電算システム使 賃料 765,720 機器借上料 17,963,424 15工事請負費 81,108 配線工事 81,108 18備品購入費 5,587,488 事務用備品 5,587,488 19負担金補助及び交 付金 7,316,719 負担金 5,286,719 電子申請届出 システム 122,299 県高度情報化 推進協議会 40,000 いばらきプロ ードバンドネ ットワーク 3,374,474 県統合型G I S 534,161 いばらき情報 セキュリティ クラウド 1,154,295 森林クラウド 61,490 交付金 2,030,000 番号制度 2,030,000 ○企業立地推進事業 [企業誘致推進室] 29,810,274 9旅費 45,310 普通旅費 45,310 11需用費 232,864 消耗品費 52,504 印刷製本費 180,360 12役務費 99,360 手数料 99,360 作業取扱手数 料 99,360 13委託料 370,570 企業データ抽出 委託 370,570 14使用料及び賃借料 12,170 通行料・駐車料 12,170	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						19負担金補助及び交 付金 29,050,000 負担金 550,000 県工業団地企 業立地推進協 議会 100,000 茨城県圏央道 沿線地域産業 交流活性化協 議会 150,000 江戸崎工業団 地事業推進協 議会 300,000 補助金 28,500,000 江戸崎工業団 地用地取得助 成金 3,500,000 本社機能移転 等支援事業費 補助金 25,000,000 ○地域おこし協力隊事 業 [人口減少対策室] 1報酬 21,655,449 非常勤特別職員 報酬 12,118,000 地域おこし協 力隊員 12,118,000 8報償費 43,000 協力者謝礼 43,000 9旅費 669,670 費用弁償 662,530 普通旅費 7,140 11需用費 1,340,764 消耗品費 1,311,231 燃料費 1,000 食糧費 28,533 12役務費 627,642 通信運搬費 590,438 電話料 545,798 郵便料 44,640 手数料 22,204	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						洗浄手数料 22,204 保険料 15,000 火災保険料 15,000 13委託料 666,980 地域おこし協力 隊 稲敷市募集 ツアー業務委託 マスコットキャ ラクターPRグ ッズ作製業務委 託 380,160 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 14使用料及び賃借料 5,652,103 通行料・駐車料 車・バス借上料 1,065,000 テレビ受信料 72,725 施設使用料 10,000 パソコン借上料 591,900 住宅借上料 3,784,368 ボート借上料 20,000 18備品購入費 327,240 事業用備品 252,720 施設用備品 74,520 19負担金補助及び交 付金 210,050 負担金 210,050 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 102,050 ○政策調整費 [政策企画課] 742,434 8報償費 114,000 報奨金 65,000 協力者謝礼 49,000 11需用費 352,024 消耗品費 244,554	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						食糧費 55,630 印刷製本費 51,840 14使用料及び賃借料 276,410 通行料・駐車料 8,480 機器借上料 261,360 車・バス借上料 6,570 ○人口減少対策事業 [人口減少対策室] 44,037,347 1報酬 50,500 非常勤特別職員 報酬 50,500 まち・ひと・ しごと創生本 部有識者会議 50,500 9旅費 30,800 費用弁償 24,200 普通旅費 6,600 11需用費 26,259 消耗品費 26,259 12役務費 130,000 手数料 130,000 洗浄手数料 130,000 13委託料 339,448 移住定住促進P Rグッズ作製業 務委託 339,448 14使用料及び賃借料 4,240 通行料・駐車料 4,240 19負担金補助及び交 付金 43,456,100 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 43,406,000 いなしき出会 いサポート事 業 700,000 若年夫婦及び 三世同居マ イホーム取得 支援助成金 38,000,000	

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	節 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		
						空き家バンク 奨励金 300,000 空き家バンク リフォーム助 成金 1,406,000 社宅整備促進 補助金 3,000,000 ○田舎暮らしのお試し 住宅事業 [人口減少対策室] 896,593 11需用費 528,724 消耗品費 125,650 燃料費 9,074 光熱水費 148,000 電気料 60,446 水道料 32,400 ガス代 35,714 下水道料 19,440 修繕料 246,000 12役務費 243,176 通信運搬費 91,776 電話料 91,776 手数料 60,000 点検・検査手 数料 35,000 事務取扱手 数料 25,000 保険料 91,400 火災保険料 23,200 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 16原材料費 10,148 工事材料代 10,148 ○稲敷ライスミルク プロジェクト [企業誘致推進室] 4,855,668 11需用費 54,526 消耗品費 9,166 印刷製本費 45,360 12役務費 4,752	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 費	事故 繰 越		
	円	円			円	円	
							手数料 4,752 洗浄手数料 4,752 13委託料 4,400,000 試作品製造研究 委託 4,400,000 14使用料及び賃借料 126,390 通行料・駐車料 23,790 イベント用品借 上料 102,600 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〕 746,201,303 1報酬 2,736,371 非常勤一般職員 報酬 2,736,371 一般事務 2,736,371 9旅費 98,200 費用弁償 98,200 11需用費 168,092 消耗品費 38,384 印刷製本費 129,708 12役務費 9,027,172 通信運搬費 8,286,438 郵便料 8,286,438 手数料 740,734 振替手数料 10,620 事務取扱手数 料 730,114 13委託料 733,993,268 産学官連携業務 委託 1,080,000 ふるさと納税管 理・推進等業務 委託 732,913,268 14使用料及び賃借料 178,200 ふるさと納税電 子決済等導入シ ステム使用料 178,200

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
		7. 交通安全対策費	12,973,000	△800,000			12,173,000

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	○産業創出支援事業 [企業誘致推進室] 38,018,000 19負担金補助及び交付金 38,018,000 補助金 38,018,000 地域資源活用型産業創出支援事業補助金 37,318,000 市民のための創業支援事業補助金 700,000 ○産業拠点地区開発推進事業 [企業誘致推進室] 5,117,059 9旅費 272,820 普通旅費 272,820 13委託料 3,710,979 調査・測量委託 2,851,200 登記事務委託 859,779 14使用料及び賃借料 88,060 通行料・駐車料 88,060 15工事請負費 745,200 伐採等工事 745,200 19負担金補助及び交付金 300,000 負担金 300,000 稲敷工業団地企業立地促進協議会負担金 300,000
		10,218,263			1,954,737	○職員給与関係経費 [総務課] 311,737 3職員手当等 311,737 時間外勤務手当 311,737 ○交通安全推進費 [危機管理課] 6,746,473 1報酬 1,475,000 非常勤特別職員報酬 1,475,000 交通安全推進員 1,475,000 8報償費 72,000 委員謝礼 72,000	
1. 報酬	1,785,000	1,475,000			310,000		
3. 職員手当等	600,000	311,737			288,263		
8. 報償費	120,000	72,000			48,000		
9. 旅費	786,000	649,000			137,000		
11. 需用費	4,349,000	3,841,327			507,673		
12. 役務費	100,000	80,730			19,270		
13. 委託料	209,000	136,080			72,920		

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額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
14. 使用料及び賃借料	372,000	282,349			89,651	9旅費 649,000 費用弁償 649,000 11需用費 1,809,847 消耗品費 1,670,287 食糧費 34,800 印刷製本費 104,760 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 機器借上料 137,376 車・バス借上料 137,170 19負担金補助及び交付金 2,330,000 負担金 1,525,000 稲敷地区交通安全協会 985,000 稲敷地区交通安全母の会連合会 140,000 稲敷地区交通安全母親大会 400,000 補助金 805,000 市交通安全母の会連合会 525,000 市交通安全推進員連絡協議会 280,000 ○交通安全施設整備事業 [危機管理課] 3,160,053 11需用費 2,031,480 修繕料 2,031,480 12役務費 80,730 手数料 80,730 処分手数料 80,730 14使用料及び賃借料 土地借上料 7,803 15工事請負費 1,040,040 交通安全施設工事 1,040,040	
15. 工事請負費	1,522,000	1,040,040			481,960		
19. 負担金補助及び交付金	2,330,000	2,330,000			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
		8. 諸 費	円 45,183,000	円 △889,000	円	円 233,000	円 44,527,000

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 繰 越	事故 繰 越		
	円	円 42,586,811			円 1,940,189	○職員給与関係経費	
1. 報酬	155,000	35,000			120,000	[総務課] 151,234	
3. 職員手当等	300,000	151,234			148,766	3職員手当等 151,234 時間外勤務手当 151,234	
8. 報償費	1,400,000	1,008,000			392,000	○防犯対策事業	
9. 旅 費	69,000	15,400			53,600	[危機管理課] 38,419,688	
11. 需用費	22,882,000	22,806,145			75,855	1報酬 35,000	
12. 役務費	48,000	47,080			920	非常勤特別職員 報酬 35,000	
13. 委託料	2,451,000	2,199,096			251,904	生活安全推進 協議会委員 35,000	
14. 使用料及び賃借料	917,000	906,832			10,168	8報償費 948,000 協力者謝礼 948,000	
15. 工事請負費	11,308,000	10,422,000			886,000	9旅費 15,400 費用弁償 15,400	
18. 備品購入費	409,000	408,024			976	11需用費 22,747,992 消耗品費 321,714 食糧費 17,280 印刷製本費 114,912 光熱水費 19,431,127 電気料 19,431,127 修繕料 2,862,959	
19. 負担金補助及び交付金	4,588,000	4,588,000			0	12役務費 47,080 保険料 47,080 その他保険料 47,080 13委託料 1,129,896 実施設計委託 475,200 街路灯保守点検委託 420,336 防犯カメラ保守点検業務委託 234,360 14使用料及び賃借料 230,320 車・バス借上料 230,320 15工事請負費 10,422,000 防犯灯設置工事 1,058,400 防犯カメラ設置工事 9,363,600 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	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 市民協働費	233,861,000	△36,406,000			197,455,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
						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] 1,744,000 19負担金補助及び交付金 1,744,000 補助金 1,744,000 施設維持管理支援費 1,744,000 ○空家等適正管理事業 [危機管理課] 1,177,633 8報償費 60,000 協力者謝礼 60,000 11需用費 48,433 消耗品費 48,433 13委託料 1,069,200 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 961,200 ○AED整備事業 [危機管理課] 1,094,256 11需用費 9,720 消耗品費 9,720 14使用料及び賃借料 676,512 機器借上料 676,512 18備品購入費 408,024 施設用備品 408,024	
		191,618,062			5,836,938	○職員給与関係経費 [総務課] 123,821,046 2給料 68,728,784 一般職給 68,728,784 3職員手当等 38,261,510 扶養手当 1,307,400 住居手当 478,000 8.報償費 308,725 通勤手当 1,061,200 一般職 1,061,200 11.需用費 494,827 時間外勤務手当 429,282 12.役務費 50,429 管理職手当 516,000 13.委託料 117,410 期末手当 14,787,742	
1.報酬	43,366,000	42,741,000			625,000		
2.給料	68,846,000	68,728,784			117,216		
3.職員手当等	39,861,000	38,261,510			1,599,490		
4.共済費	17,057,000	16,830,752			226,248		
8.報償費	928,000	619,275			308,725		
9.旅費	1,282,000	795,800			486,200		
11.需用費	2,607,000	2,112,173			494,827		
12.役務費	822,000	771,571			50,429		
13.委託料	6,337,000	6,219,590			117,410		

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費	繰越明許費	事故繰越		
区分	金額					
14.使用料及び賃借料	円 450,000	円 205,087		円	円 244,913	一般職 14,787,742 勤勉手当 10,509,754 児童手当 595,000
15.工事請負費	4,719,000	4,718,520			480	総合事務組合負担金 8,577,132 一般職 8,577,132
19.負担金補助及び交付金	11,180,000	9,614,000			1,566,000	4共済費 16,830,752 職員共済組合 16,830,752 一般職 16,830,752 ○市民協働事務費 [市民協働課] 3,028,311 1報酬 338,000 非常勤特別職員報酬 338,000 協働のまちづくり指針策定委員 338,000 8報償費 210,000 講師謝礼 50,000 協力者謝礼 160,000 9旅費 219,400 費用弁償 147,400 普通旅費 72,000 11需用費 598,763 消耗品費 94,479 食糧費 7,484 印刷製本費 496,800 12役務費 707,238 手数料 13,608 作業取扱手数料 13,608 保険料 693,630 その他保険料 693,630 13委託料 928,800 市民協働研修委託 324,000 市民協働推進支援業務 604,800 14使用料及び賃借料 26,110 通行料・駐車料 26,110 ○男女共同参画推進費 [市民協働課] 817,947

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
					円		
						1報酬 35,500	
						非常勤特別職員 報酬 35,500	
						男女共同参画 審議会委員 35,500	
						8報償費 409,275	
						講師謝礼 328,165	
						協力者謝礼 81,110	
						9旅費 15,400	
						費用弁償 15,400	
						11需用費 154,603	
						消耗品費 114,165	
						食糧費 40,438	
						12役務費 41,040	
						通信運搬費 41,040	
						宅配料 41,040	
						14使用料及び賃借料 162,129	
						車・バス借上料 162,129	
						○コミュニティ・地域 づくり事業	
						[市民協働課] 18,684,678	
						11需用費 995,377	
						消耗品費 43,200	
						印刷製本費 43,200	
						光熱水費 863,617	
						電気料 692,368	
						水道料 171,249	
						修繕料 45,360	
						12役務費 23,293	
						通信運搬費 23,293	
						電話料 23,293	
						13委託料 3,986,640	
						清掃委託 78,840	
						消防設備保守点 検委託 243,000	
						浄化槽維持管理 委託 28,000	
						実施設計委託 1,684,800	
						施工監理委託 432,000	
						共同利用施設管 理委託 1,520,000	
						14使用料及び賃借料 16,848	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
						清掃用具借上料 16,848 15工事請負費 4,718,520 施設維持工事 4,718,520 19負担金補助及び交 付金 8,944,000 負担金 10,000 大好きいばら き県民会議 10,000 補助金 8,934,000 コミュニティ 助成金 2,400,000 集落集会施設 整備事業 6,534,000 ○国際交流事業 [市民協働課] 285,570 11需用費 115,570 印刷製本費 115,570 19負担金補助及び交 付金 170,000 負担金 20,000 県日中友好協 会 20,000 補助金 150,000 姉妹都市交流 委員会 150,000 ○行政区長経費 [市民協働課] 44,980,510 1報酬 42,367,500 非常勤特別職員 報酬 42,367,500 区長 28,556,800 副区長 13,810,700 9旅費 561,000 費用弁償 561,000 11需用費 247,860 印刷製本費 247,860 13委託料 1,304,150 回覧文書配布委 託 1,304,150 19負担金補助及び交 付金 500,000 補助金 500,000	

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
	2. 徴税費		337,412,000	△9,570,000			327,842,000
		1. 税務総務費	168,042,000	△8,350,000			159,692,000

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	
						区長会 500,000
		321,548,374			6,293,626	
		157,490,675			2,201,325	○職員給与関係経費
						[総務課] 156,665,969
2. 給料	78,599,000	78,257,848			341,152	2給料 78,257,848
3. 職員手当等	56,237,000	54,753,091			1,483,909	一般職給 78,257,848 3職員手当等 54,753,091
4. 共済費	23,991,000	23,655,030			335,970	扶養手当 1,734,000
11. 需用費	68,000	27,706			40,294	住居手当 2,016,000
19. 負担金補助及び交付金	797,000	797,000			0	通勤手当 1,957,600 一般職 1,957,600 特殊勤務手当 329,520 時間外勤務手当 3,989,183 管理職手当 1,032,000 期末手当 17,540,422 一般職 17,540,422 勤勉手当 12,708,041 児童手当 1,530,000 総合事務組合負担金 11,223,805 一般職 11,223,805 地域手当 692,520 4共済費 23,655,030 職員共済組合 23,655,030 一般職 23,655,030
						○税務事務費
						[税務課] 824,706
						11需用費 27,706 消耗品費 27,706
						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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収費	169,370,000	△1,220,000			168,150,000

区分	節 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	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
		164,057,699				4,092,301	○賦課事務費 [税務課] 138,028,470
1. 報酬	5,454,000	5,204,247				249,753	1 報酬 2,273,310 非常勤一般職員報酬 2,273,310 一般事務 2,273,310
8. 報償費	21,488,000	21,144,600				343,400	8 報償費 21,144,600
9. 旅費	670,000	423,900				246,100	報獎金 21,144,600 9 旅費 66,600 費用弁償 66,600
11. 需用費	2,233,000	2,072,949				160,051	11 需用費 1,240,214 消耗品費 1,155,974 印刷製本費 84,240
12. 役務費	10,069,000	8,504,695				1,564,305	12 役務費 8,296,356 通信運搬費 7,920,443 郵便料 7,920,443 手数料 375,913 作業取扱手数料 3,910 振替手数料 372,003
13. 委託料	72,493,000	71,199,418				1,293,582	13 委託料 54,113,115 不動産鑑定委託 2,775,600 市民税電算処理委託 13,231,155 固定資産税電算処理委託 29,599,560 軽自動車税電算処理委託 2,302,560 徴収電算処理委託 1,405,080 収納代行業務委託 1,805,920 確定申告補助業務委託 2,993,240
14. 使用料及び賃借料	26,674,000	26,508,488				165,512	14 使用料及び賃借料 26,475,873
19. 負担金補助及び交付金	5,469,000	5,431,948				37,052	
23. 償還金 利子及び割引料	23,600,000	23,567,454				32,546	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	電算システム使用料 26,409,708
							インターネット登記情報提供サービス使用料 66,165
							19負担金補助及び交付金 850,948
							負担金 850,948
							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 515,059
							国税連携関係費負担金 95,000
							軽自動車検査情報提供サービス負担金 152,889
							23償還金利子及び割引料 23,567,454
							税還付金 23,227,754
							税還付加算金 310,500
							税外還付金 29,200
							○徴収事務費
							[収納課] 26,029,229
							1報酬 2,930,937
							非常勤特別職員報酬 2,080,512
							市税等徴収嘱託員 2,080,512
							非常勤一般職員報酬 850,425
							一般事務 850,425
							9旅費 357,300
							費用弁償 357,300
							11需用費 832,735
							消耗品費 384,319
							印刷製本費 448,416
							12役務費 208,339
							通信運搬費 182,622
							電話料 29,622
							郵便料 153,000
							手数料 25,717

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 戸籍住民基本台帳費		142,525,000	△16,522,000			126,003,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	142,525,000	△16,522,000			126,003,000

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	作業取扱手数料 料 25,717 13委託料 17,086,303 徴収電算処理委託 6,396,840 市税滞納強制執行委託 286,200 公金収納情報データ化処理委託 2,350,783 コールセンター業務委託 8,052,480 14使用料及び賃借料 インターネット 登記情報提供サービス使用料 32,615 19負担金補助及び交付金 4,581,000 負担金 4,581,000 茨城租税債権管理機構 4,581,000
		122,335,125			3,667,875		
		122,335,125			3,667,875		○職員給与関係経費 [総務課] 2給料 66,165,509 一般職給 33,694,257 3職員手当等 22,726,404 扶養手当 990,000 住居手当 39,000 通勤手当 606,900 一般職 606,900 時間外勤務手当 1,051,043 管理職手当 1,296,000 期末手当 7,742,845 一般職 7,742,845 勤勉手当 6,129,306 児童手当 245,000 総合事務組合負担金 4,626,310 一般職 4,626,310 4共済費 9,744,848
1. 報酬	11,450,000	10,372,597			1,077,403		
2. 給料	34,010,000	33,694,257			315,743		
3. 職員手当等	23,202,000	22,726,404			475,596		
4. 共済費	9,873,000	9,744,848			128,152		
9. 旅費	674,000	354,800			319,200		
11. 需用費	2,070,000	1,946,032			123,968		
12. 役務費	404,000	195,125			208,875		
13. 委託料	18,742,000	18,502,290			239,710		
14. 使用料及び賃借料	19,371,000	19,274,972			96,028		
19. 負担金補助及び交付金	6,207,000	5,523,800			683,200		

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

区分	節 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 9,744,848 一般職 9,744,848 ○戸籍事務費 [市民窓口課] 17,407,896 11需用費 1,051,736 消耗品費 1,034,100 印刷製本費 17,636 12役務費 72,000 通信運搬費 72,000 郵便料 72,000 13委託料 5,572,800 戸籍総合システム保守管理委託 5,572,800 14使用料及び賃借料 10,704,960 電算システム使用料 10,704,960 19負担金補助及び交付金 6,400 負担金 6,400 龍ヶ崎戸籍協議会 6,400 ○住民基本台帳事務費 [市民窓口課] 16,328,491 1報酬 758,859 非常勤一般職員報酬 758,859 一般事務 758,859 9旅費 11,600 費用弁償 11,600 11需用費 604,638 消耗品費 393,822 印刷製本費 210,816 12役務費 85,520 通信運搬費 51,250 郵便料 51,250 手数料 34,270 作業取扱手数料 34,270 13委託料 8,432,370 住民記録システム保守管理委託 4,960,440	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						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 347,490 14使用料及び賃借料 6,435,504 電算システム使賃料 6,435,504 ○住民基本台帳ネットワークシステム費 [市民窓口課] 1,602,500 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 780,620 電算システム使賃料 780,620 ○印鑑登録事務費 [市民窓口課] 1,828,267 11需用費 159,862 消耗品費 159,862 12役務費 37,605 手数料 37,605 作業取扱手数料 37,605 13委託料 967,680 住民記録システム保守管理委託 967,680 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] 1,821,950 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 117,500 費用弁償 117,500 11需用費 9,700 消耗品費 9,700 13委託料 19,440	

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

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	円	円		円		
						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 76,464 電算システム使 賃料 76,464 ○コンビニ交付事業 [市民窓口課] 4,546,840 11需用費 49,680 印刷製本費 49,680 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] 12,633,672 1報酬 8,014,892 非常勤一般職員 報酬 8,014,892 一般事務 8,014,892 9旅費 225,700 費用弁償 225,700 11需用費 70,416 消耗品費 20,736 印刷製本費 49,680 13委託料 390,960 個人番号カード 交付支援システ ム業務委託 390,960 14使用料及び賃借料 614,304 電算システム使 賃料 614,304 19負担金補助及び交 付金 3,317,400 交付金 3,317,400	

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
	4. 選挙費		70,749,000	△15,858,000			54,891,000
		1. 選挙管理委員会費	2,221,000				2,221,000
		2. 茨城県議会議員一般選挙費	20,745,000	△14,393,000			6,352,000

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	円	地方公共団体情報システム機構交付金 3,317,400	
		53,860,291			1,030,709		
		1,944,225			276,775	○選挙管理委員会運営費 [総務課] 1,944,225	
1. 報酬	273,000	122,000			151,000	1報酬 122,000 委員報酬 122,000	
9. 旅費	85,000	38,600			46,400	選挙管理委員会委員 122,000	
11. 需用費	97,000	52,013			44,987	9旅費 38,600 費用弁償 38,600	
12. 役務費	48,000	40,440			7,560	11需用費 52,013 消耗品費 52,013	
13. 委託料	1,621,000	1,595,160			25,840	12役務費 40,440 通信運搬費 40,440 電話料 24,240 郵便料 16,200	
14. 使用料及び賃借料	61,000	60,912			88	13委託料 1,595,160 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	
19. 負担金補助及び交付金	36,000	35,100			900	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 35,100 負担金 35,100 全国市区選管連合会 26,100 全国市区選管連合会関東支部 9,000	
		6,346,329			5,671	○職員給与関係経費 [総務課] 1,064,374 3職員手当等 1,064,374 時間外勤務手当 1,064,374	
1. 報酬	143,000	141,000			2,000	○茨城県議会議員一般選挙執行費 [総務課] 5,281,955	
3. 職員手当等	1,065,000	1,064,374			626	1報酬 141,000	
8. 報償費	130,000	130,000			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
		3. 稲敷市議会議員一般選挙費	46,356,000	△18,531,000			27,825,000

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		
9. 旅 費	29,000	28,600			400	委員報酬 93,400	
11. 需用費	578,000	577,665			335	選挙管理委員会委員 93,400	
12. 役務費	1,036,000	1,035,414			586	非常勤特別職員報酬 47,600	
13. 委託料	3,371,000	3,369,276			1,724	選挙長 21,200	
14. 使用料及び賃借料	0	0			0	選挙立会人 26,400	
						8報償費 130,000	
						協力者謝礼 130,000	
						9旅費 28,600	
						費用弁償 28,600	
						11需用費 577,665	
						消耗品費 418,905	
						印刷製本費 20,520	
						修繕料 138,240	
						12役務費 1,035,414	
						通信運搬費 1,035,414	
						郵便料 1,035,414	
						13委託料 3,369,276	
						ポスター掲示板設置委託 1,956,636	
						投開票機器点検設定委託 839,160	
						選挙入場券作成委託 573,480	
		27,565,012			259,988	○職員給与関係経費	
						[総務課] 7,064,067	
						3職員手当等 7,064,067	
						時間外勤務手当 7,036,067	
						管理職特別勤務手当 28,000	
1. 報酬	1,732,000	1,722,600			9,400	○稲敷市議会議員一般選挙執行費	
3. 職員手当等	7,065,000	7,064,067			933	[総務課] 20,500,945	
8. 報償費	166,000	6,000			160,000	1報酬 1,722,600	
9. 旅 費	95,000	90,200			4,800	委員報酬 143,000	
11. 需用費	1,193,000	1,192,683			317	選挙管理委員会委員 143,000	
12. 役務費	1,661,000	1,657,981			3,019	非常勤特別職員報酬 1,579,600	
13. 委託料	7,641,000	7,640,460			540	投票管理者 543,600	
14. 使用料及び賃借料	1,390,000	1,309,872			80,128	投票立会人 926,800	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 本新土地改良区総代総選挙費	821,000	△472,000			349,000

区分	節 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		
19. 負担金補助及び交付金	6,882,000	6,881,149				円 851	選挙長 21,200 選挙立会人 88,000 8報償費 6,000 協力者謝礼 6,000 9旅費 90,200 費用弁償 90,200 11需用費 1,192,683 消耗品費 412,003 食糧費 289,800 印刷製本費 490,880 12役務費 1,657,981 通信運搬費 1,429,606 電話料 6,600 郵便料 1,423,006 手数料 228,375 新聞折込手数料 133,110 不在者投票事務手数料 95,265 13委託料 7,640,460 ポスター掲示板設置委託 6,719,760 投開票機器点検設定委託 920,700 14使用料及び賃借料 1,309,872 電算システム使用料 1,069,200 車・バス借上料 31,500 パソコン借上料 179,172 投票所借上料 30,000 19負担金補助及び交付金 6,881,149 負担金 6,881,149 市議会議員一般選挙費 6,881,149
		346,160				2,840	○職員給与関係経費 [総務課] 119,068 3職員手当等 119,068 時間外勤務手当 119,068 ○本新土地改良区総代総選挙執行費 [総務課] 227,092
1. 報酬	185,000	183,800				1,200	

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
		5. 西ノ洲 甘田入 土地改 良区総 代総選 挙 費	606,000	△488,000			118,000
		6. 稲敷市 長選挙 費	0	17,900,000			17,900,000

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		
3. 職員手当等	120,000	119,068			932	1報酬 183,800 委員報酬 35,600	
9. 旅費	11,000	11,000			0	選挙管理委員 0	
11. 需用費	28,000	27,600			400	会委員 35,600	
12. 役務費	5,000	4,692			308	非常勤特別職員 報酬 148,200 選挙長 95,400 選挙立会人 52,800	
		114,500			3,500	○西ノ洲甘田入土地改 良区総代総選挙執行 費 [総務課] 114,500 1報酬 85,600 委員報酬 36,200 選挙管理委員 会委員 36,200 非常勤特別職員 報酬 49,400 選挙長 31,800 選挙立会人 17,600	
1. 報酬	87,000	85,600			1,400	9旅費 11,000 費用弁償 11,000	
3. 職員手当等	0	0			0	11需用費 27,600 消耗品費 22,800 食糧費 4,800	
9. 旅費	11,000	11,000			0	12役務費 4,692 通信運搬費 4,692 郵便料 4,692	
11. 需用費	11,000	9,700			1,300	○職員給与関係経費 [総務課] 6,898,565 3職員手当等 6,898,565 時間外勤務手当 6,878,565 管理職特別勤務 手当 20,000	
12. 役務費	9,000	8,200			800		
		17,419,534			480,466		
1. 報酬	1,732,000	1,595,000			137,000		
3. 職員手当等	6,915,000	6,898,565			16,435		
8. 報償費	190,000	136,000			54,000		

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
			継続費繰越	明許費繰越		
9.旅 費	95,000	68,200			26,800	○稲敷市長選挙執行費
11.需用費	1,287,000	1,285,705			1,295	[総務課] 10,520,969
12.役務費	2,053,000	2,017,306			35,694	1報酬 1,595,000
13.委託料	3,216,000	3,205,656			10,344	委員報酬 85,800
14.使用料及び賃借料	1,329,000	1,130,700			198,300	選挙管理委員会委員 85,800 非常勤特別職員報酬 1,509,200
19.負担金補助及び交付金	1,083,000	1,082,402			598	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 8報償費 136,000 協力者謝礼 136,000 9旅費 68,200 費用弁償 68,200 11需用費 1,285,705 消耗品費 445,679 食糧費 289,800 印刷製本費 550,226 12役務費 2,017,306 通信運搬費 1,901,344 電話料 6,600 郵便料 1,894,744 手数料 115,962 不在者投票事務手数料 115,962 13委託料 3,205,656 ポスター掲示板設置委託 1,956,636 投開票機器点検設定委託 675,540 選挙入場券作成委託 573,480 14使用料及び賃借料 1,130,700 電算システム使用料 1,069,200 車・バス借上料 31,500 投票所借上料 30,000 19負担金補助及び交付金 1,082,402 負担金 1,082,402

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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. 霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員補欠選挙費	0	126,000			126,000
	5. 統計調査費		11,076,000	△1,498,000			9,578,000
		1. 統計調査総務費	4,606,000	△48,000			4,558,000
		2. 基幹統計調査費	6,470,000	△1,450,000			5,020,000

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		
						市長選挙費	1,082,402
		124,531			1,469	○職員給与関係経費	
						[総務課]	87,131
						3職員手当等	87,131
						時間外勤務手当	87,131
						○霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員補欠選挙執行費	
	1. 報酬	29,000	28,600		400	[総務課]	37,400
	3. 職員手当等	88,000	87,131		869	1報酬	28,600
						委員報酬	28,600
						選挙管理委員会委員	28,600
	9. 旅費	9,000	8,800		200	9旅費	8,800
						費用弁償	8,800
			8,906,354		671,646		
			4,454,530		103,470	○統計調査事務費	
						[政策企画課]	4,454,530
						1報酬	4,306,500
						非常勤特別職員報酬	4,306,500
						統計調査員	4,306,500
	1. 報酬	4,381,000	4,306,500		74,500	8報酬費	4,752
	8. 報償費	6,000	4,752		1,248	記念品	4,752
	9. 旅費	6,000	2,600		3,400	9旅費	2,600
						費用弁償	2,600
	11. 需用費	75,000	53,010		21,990	11需用費	53,010
						消耗品費	53,010
	12. 役務費	84,000	83,468		532	12役務費	83,468
						通信運搬費	83,028
						電話料	34,392
						郵便料	48,636
						筆耕翻訳料	440
	19. 負担金補助及び交付金	6,000	4,200		1,800	19負担金補助及び交付金	4,200
						負担金	4,200
						県統計協会	4,200
			4,451,824		568,176	○常住人口調査費	
						[政策企画課]	6,372
						11需用費	6,372
	1. 報酬	3,898,000	3,768,976		129,024	消耗品費	6,372

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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		994,000				994,000
		1. 監査委員費	994,000				994,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
3. 職員手当等	320,000	18,424			301,576	○工業統計調査費 [政策企画課] 275,787	
7. 賃金	206,000	191,624			14,376	1報酬 220,366 非常勤特別職員 報酬 220,366	
8. 報償費	0	0			0	統計調査員 220,366	
9. 旅費	391,000	350,760			40,240	7賃金 40,750 一般事務 40,750	
11. 需用費	95,000	19,540			75,460	9旅費 5,180 費用弁償 5,180	
12. 役務費	110,000	102,500			7,500	11需用費 4,271 消耗品費 3,780 食糧費 491	
14. 使用料及び賃借料	0	0			0	12役務費 5,220 通信運搬費 5,220 電話料 1,120 郵便料 4,100	
		757,826			236,174	○住宅・土地統計調査 費 [政策企画課] 4,169,665 1報酬 3,548,610 非常勤特別職員 報酬 3,548,610 統計調査員 3,548,610 3職員手当等 18,424 時間外勤務手当 18,424 7賃金 150,874 一般事務 150,874 9旅費 345,580 費用弁償 345,580 11需用費 8,897 消耗品費 1,188 食糧費 7,709 12役務費 97,280 通信運搬費 97,280 電話料 26,880 郵便料 70,400	
		757,826			236,174	○監査事務費 [監査委員事務局] 757,826 1報酬 537,000 委員報酬 537,000	
1. 報酬	713,000	537,000			176,000		
9. 旅費	204,000	143,868			60,132		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
3. 民生費			6,166,137,000	△67,041,000			6,099,096,000
	1. 社会福祉費		3,486,891,000	△34,757,000			3,452,134,000
		1. 社会福祉費	258,190,000	△2,069,000			256,121,000

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		
11. 需用費	6,000	5,958			42	監査委員	537,000
14. 使用料及び賃借料	2,000	2,000			0	9旅費	143,868
						費用弁償	143,868
						11需用費	5,958
						消耗品費	5,958
19. 負担金補助及び交付金	69,000	69,000			0	14使用料及び賃借料	2,000
						通行料・駐車料	2,000
						19負担金補助及び交付金	69,000
						負担金	69,000
						全国都市監査委員会	18,000
						関東都市監査委員会	5,000
						県都市監査委員会	26,000
						会議研修参加費	20,000
		5,916,124,657					182,971,343
		3,367,686,725					84,447,275
		250,475,991					5,645,009
1. 報酬	3,098,000	2,921,710			176,290	○職員給与関係経費	
2. 給料	78,428,000	78,126,600			301,400	[総務課]	158,010,892
3. 職員手当等	58,579,000	57,559,510			1,019,490	2給料	78,126,600
4. 共済費	22,711,000	22,324,782			386,218	一般職給	78,126,600
8. 報償費	544,000	404,882			139,118	3職員手当等	57,559,510
9. 旅費	325,000	253,598			71,402	扶養手当	3,757,000
11. 需用費	1,248,000	1,095,571			152,429	住居手当	591,000
12. 役務費	562,000	202,406			359,594	通勤手当	1,756,400
13. 委託料	19,128,000	19,128,000			0	一般職	1,756,400
14. 使用料及び賃借料	2,798,000	2,059,729			738,271	特殊勤務手当	196,800
18. 備品購入費	10,000	6,990			3,010	時間外勤務手当	5,219,871
19. 負担金補助及び交付金	63,951,000	63,425,497			525,503	管理職手当	2,328,000
						期末手当	17,610,554
						一般職	17,610,554
						勤勉手当	13,397,800
						児童手当	2,155,000
						総合事務組合負担金	10,547,085
						一般職	10,547,085
						4共済費	22,324,782
						職員共済組合	22,324,782

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	繰越事故		
区分	金額					
20. 扶助費	円 4,739,000	円 2,966,716		円	円 1,772,284	一般職 22,324,782 ○社会福祉事務費 [社会福祉課] 21,999,245 1報酬 1,721,710 非常勤特別職員報酬 257,500 民生委員推薦会委員 86,000 地域福祉計画策定委員 171,500 非常勤一般職員報酬 1,464,210 一般事務 1,464,210 8報償費 1,717 記念品 1,717 9旅費 179,700 費用弁償 179,700 11需用費 9,443 消耗品費 5,400 食糧費 4,043 13委託料 19,128,000 民生委員協議会委託 16,050,000 地域福祉計画策定業務委託 3,078,000 14使用料及び賃借料 931,662 電算システム使用料 114,480 車・バス借上料 817,182 19負担金補助及び交付金 27,013 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 ○遺族等援護事業 [社会福祉課] 941,316 14使用料及び賃借料 305,316 車・バス借上料 305,316 19負担金補助及び交付金 636,000

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	節 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		
						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] 57,027,384 19負担金補助及び交付金 57,027,384 補助金 57,027,384 社会福祉協議会 57,027,384 ○要援護事業 [社会福祉課] 199,800 12役務費 199,800 手数料 199,800 葬祭手数料 199,800 ○社会を明るくする運動推進事業 [人権推進室] 346,559 11需用費 346,559 消耗品費 320,950 食糧費 25,609 ○人権推進事業 [人権推進室] 1,350,760 8報償費 218,165 講師謝礼 218,165 11需用費 190,188 消耗品費 127,548 印刷製本費 62,640 14使用料及び賃借料 475,307 車・バス借上料 475,307 19負担金補助及び交付金 467,100 負担金 233,100 県更生保護協会 25,600 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 96,000 補助金 234,000 市保護司会 140,000	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円	円	円		
						市更生保護女性 性の会 94,000	
						○地域改善対策事業 [人権推進室] 7,633,319	
						1報酬 1,200,000	
						非常勤特別職員 報酬 1,200,000	
						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 73,898	
						普通旅費 73,898	
						11需用費 549,381	
						消耗品費 487,554	
						光熱水費 61,827	
						電気料 29,427	
						水道料 32,400	
						12役務費 2,606	
						手数料 2,606	
						処分手数料 1,700	
						振替手数料 906	
						14使用料及び賃借料 347,444	
						通行料・駐車料 車・バス借上料 154,224	
						土地借上料 172,100	
						18備品購入費 6,990	
						図書購入費 6,990	
						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] 2,966,716	
						20扶助費 2,966,716	
						生活扶助費 1,089,936	
						住宅扶助費 408,000	

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
			円	円	円	円
		2. 障害者福祉費	844,121,000	112,085,000		956,206,000

区分	節 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	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
		915,213,325			40,992,675	医療扶助費 1,289,896 介護扶助費 178,884	
						○障害者福祉事務費 [社会福祉課] 20,444,891	
1. 報酬	1,870,000	1,147,000			723,000	8報償費 40,000	
8. 報償費	340,000	195,000			145,000	委員謝礼 40,000	
9. 旅費	557,000	300,306			256,694	9旅費 500	
11. 需用費	1,597,000	1,124,903			472,097	普通旅費 500	
12. 役務費	1,583,000	1,240,927			342,073	11需用費 683,408	
13. 委託料	55,904,000	55,332,313			571,687	消耗品費 355,320	
14. 使用料及び賃借料	3,848,000	2,929,220			918,780	食糧費 55,388 印刷製本費 272,700	
18. 備品購入費	121,000	120,960			40	12役務費 50,000 通信運搬費 50,000 郵便料 50,000	
19. 負担金補助及び交付金	3,313,000	3,020,130			292,870	14使用料及び賃借料 778,292 通行料・駐車料 13,880 車・バス借上料 764,412	
20. 扶助費	868,823,000	831,554,565			37,268,435	18備品購入費 120,960 事務用備品 120,960	
23. 償還金 利子及び割引料	18,250,000	18,248,001			1,999	19負担金補助及び交付金 523,730 負担金 63,730 龍ヶ崎地方家族会 38,000 県精神保健協会 11,330 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 18,248,001 国 18,248,001	
						○障害者福祉事業 [社会福祉課] 15,993,000 19負担金補助及び交付金 6,000 補助金 6,000	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						軽度・中等度 難聴児補聴器 購入支援事業 6,000 20扶助費 15,987,000 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 3,120,000 難病患者給付費 8,067,000 ○障害者自立支援給付 事業〔社会福祉課〕 789,164,328 11需用費 75,600 消耗品費 58,320 印刷製本費 17,280 12役務費 752,339 手数料 752,339 審査手数料 752,339 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 2,150,928 20扶助費 786,185,461 更生医療給付費 55,131,442 補装具給付費 8,881,818 育成医療給付費 244,239 療養介護給付者 医療費 6,729,253 福祉サービス給 付費 655,966,906 障害児福祉サー ビス給付費 59,231,803 ○特別障害者手当等給 付〔社会福祉課〕 10,352,710 20扶助費 10,352,710 特別障害者手当 10,352,710 ○障害福祉サービス給 付認定審査会運営費 〔社会福祉課〕 976,800 1報酬 880,000 非常勤特別職員 報酬 880,000	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						障害福祉サー ビス給付認定 審査会委員 880,000	
						9旅費 96,800	
						費用弁償 96,800	
						○障害福祉サービス給 付認定事務費	
						[社会福祉課] 541,226	
						9旅費 88,646	
						普通旅費 88,646	
						12役務費 417,580	
						手数料 417,580	
						事務取扱手数 料 417,580	
						13委託料 35,000	
						障害給付認定調 査委託 35,000	
						○障害者地域生活支援 事業 [社会福祉課] 34,524,859	
						13委託料 13,005,065	
						地域活動支援セ ンター事業委託	
						意思疎通支援事 業 240,680	
						障害者生活訓練 等事業委託 4,643,160	
						19負担金補助及び交 付金 2,490,400	
						負担金 2,490,400	
						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 2,430,400	
						20扶助費 19,029,394	
						自動車運転免許 取得費 100,000	
						日常生活用具給 付費 9,168,828	
						相談支援費 3,500	
						障害者移動支援 費 1,285,392	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
			継続費繰越	通次繰越	明許費繰越		
	円	円	円	円	円		
						日中一時支援費 身体障害者訪問 入浴サービス事 業 1,822,500 成年後見人等報 酬助成金 234,000 ○地域自立支援協議会 運営事業 [社会福祉課] 1報酬 170,000 非常勤特別職員 報酬 170,000 地域自立支援 協議会委員 170,000 8報償費 140,000 講師謝礼 140,000 9旅費 74,800 費用弁償 74,800 ○障がい者センター運 営事業 [社会福祉課] 42,607,014 11需用費 364,014 修繕料 364,014 13委託料 42,243,000 特定建築物検査 委託 486,000 障がい者センタ ー指定管理委託 41,757,000 ○障害者虐待防止事業 [社会福祉課] 21,008 12役務費 21,008 通信運搬費 21,008 電話料 21,008 ○自殺対策強化事業 [社会福祉課] 202,689 1報酬 97,000 非常勤特別職員 報酬 97,000 自殺対策計画 策定委員会委 員 51,000	

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
		3. 老人福祉費	702,149,000	3,447,000			705,596,000

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 繰越	事故 繰越		
	円	円			円	円	自殺未遂者支援・連携体制構築委員会員 46,000 8報償費 15,000 講師謝礼 15,000 9旅費 39,560 費用弁償 37,400 普通旅費 2,160 11需用費 1,881 食糧費 1,881 13委託料 49,248 自殺対策緊急強化事業委託 49,248
		697,357,707			8,238,293		○職員給与関係経費 [総務課] 40,232,420 2給料 20,459,400 一般職給 20,459,400 3職員手当等 13,793,785 扶養手当 438,000 住居手当 648,000 通勤手当 519,600 一般職 519,600 時間外勤務手当 654,652 管理職手当 516,000 期末手当 4,432,756 一般職 4,432,756 勤勉手当 3,402,760 児童手当 420,000 総合事務組合負担金 2,762,017 一般職 2,762,017 4共済費 5,979,235 職員共済組合 5,979,235 一般職 5,979,235 ○老人ホーム入所援護事業 [高齢福祉課] 48,745,799 11需用費 12,831 消耗品費 12,831 20扶助費 48,732,968 老人保護措置費 48,732,968
2. 給料	20,678,000	20,459,400			218,600		
3. 職員手当等	14,843,000	13,793,785			1,049,215		
4. 共済費	6,321,000	5,979,235			341,765		
8. 報償費	6,462,000	5,957,616			504,384		
11. 需用費	486,000	404,929			81,071		
12. 役務費	805,000	208,259			596,741		
13. 委託料	23,600,000	22,110,509			1,489,491		
14. 使用料及び賃借料	168,000	133,488			34,512		
18. 備品購入費	638,000	637,840			160		
19. 負担金補助及び交付金	15,805,000	15,408,000			397,000		
20. 扶助費	49,167,000	48,732,968			434,032		
23. 償還金 利子及び割引料	279,000	279,000			0		
28. 繰出金	566,344,000	563,252,678			3,091,322		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円		円		
						○敬老事業 [高齢福祉課] 6,307,212 8報償費 5,957,616 報奨金 400,000 記念品 5,557,616 11需用費 349,596 印刷製本費 349,596 ○老人クラブ助成事業 [高齢福祉課] 3,444,488 14使用料及び賃借料 133,488 車・バス借上料 133,488 19負担金補助及び交付金 3,311,000 負担金 14,700 県老人クラブ連合会 14,700 補助金 3,296,300 単位老人クラブ 2,626,300 老人クラブ連合会 670,000 ○高齢者の生きがいと健康づくり事業 [高齢福祉課] 2,500,000 19負担金補助及び交付金 2,500,000 補助金 2,500,000 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業 2,500,000 ○シルバー人材センター助成費 [高齢福祉課] 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	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円			円	○高齢者生活支援事業 [高齢福祉課] 23,496,110 11需用費 42,502 消耗品費 42,502 12役務費 208,259 通信運搬費 97,667 電話料 97,667 手数料 110,592 作業取扱手 料 110,592 13委託料 22,110,509 緊急通報シス ム保守点検委託 892,296 愛の定期便委託 6,000,821 配食サービス事 業委託 13,035,360 ふれあい電話事 業委託 370,472 ふれあい給食事 業委託 1,480,000 高齢者台帳シス テム保守点検委 託 331,560 18備品購入費 637,840 事業用備品 637,840 19負担金補助及び交 付金 497,000 負担金 251,000 稲敷広域事務 組合緊急通報 システム費 251,000 補助金 246,000 シルバーカー 購入 226,000 訪問理容助成 20,000 ○介護保険特別会計繰 出金 [高齢福祉課] 563,252,678 28繰出金 563,252,678 介護給付費 441,127,000 介護会計職員給 与費 47,735,678 介護会計事務費 44,239,000

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	3,874,000				3,874,000

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		
							地域支援事業（ 介護予防事業及 び日常生活支援 事業） 8,022,000 地域支援事業（ 包括的支援事業 及び任意事業） 16,184,000 低所得者保険料 軽減分 5,945,000 ○社会福祉施設整備事 業 [高齢福祉課] 279,000 23償還金利子及び割 引料 279,000 国 279,000
		3,797,737			76,263		○福祉センター維持管 理費 [社会福祉課] 3,797,737 11需用費 478,980 修繕料 478,980 12役務費 41,260 手数料 41,260 点検・検査手 数料 25,920 剪定・除草手 数料 15,340 13委託料 2,780,008 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 特定建築物検査 委託 410,400 自動ドア点検委 託 486,000
11. 需用費	480,000	478,980			1,020		
12. 役務費	46,000	41,260			4,740		
13. 委託料	2,849,000	2,780,008			68,992		
14. 使用料 及び賃 借料	499,000	497,489			1,511		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 国民年金事務費	13,687,000	825,000			14,512,000
		6. 医療福祉費	332,981,000	△21,470,000			311,511,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
						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	
		13,963,839			548,161	○職員給与関係経費 [総務課] 12,439,391 2給料 6,762,000 一般職給 6,762,000 3職員手当等 3,840,792 通勤手当 205,200 一般職 205,200 時間外勤務手当 156,547 期末手当 1,499,341 一般職 1,499,341 勤勉手当 1,066,839 総合事務組合負担金 912,865 一般職 912,865 4共済費 1,836,599 職員共済組合 1,836,599 一般職 1,836,599	
2. 給料	6,885,000	6,762,000			123,000		
3. 職員手当等	4,148,000	3,840,792			307,208		
4. 共済費	1,905,000	1,836,599			68,401		
11. 需用費	61,000	48,168			12,832		
12. 役務費	85,000	72,000			13,000		
13. 委託料	519,000	510,840			8,160		
14. 使用料及び賃借料	899,000	883,440			15,560		
19. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000			0	○国民年金事務費 [保険年金課] 1,524,448 11需用費 48,168 消耗品費 48,168 12役務費 72,000 通信運搬費 72,000 郵便料 72,000 13委託料 510,840 年金電算処理委託 510,840 14使用料及び賃借料 883,440 電算システム使用料 883,440 19負担金補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 県都市国民年金協議会 10,000	
		283,732,772			27,778,228	○職員給与関係経費 [総務課] 8,795,891	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	円		
1.報酬	1,657,000	1,576,659			80,341	2給料 4,594,200	
2.給料	4,633,000	4,594,200			38,800	一般職給 4,594,200	
3.職員手当等	3,317,000	2,857,294			459,706	3職員手当等 2,857,294 通勤手当 120,000	
4.共済費	1,518,000	1,344,397			173,603	一般職 120,000	
9.旅費	126,000	59,700			66,300	時間外勤務手当 245,726	
11.需用費	159,000	129,708			29,292	期末手当 1,093,377	
12.役務費	4,880,000	4,218,199			661,801	一般職 1,093,377	
13.委託料	2,001,000	1,827,806			173,194	勤勉手当 777,980	
14.使用料及び賃借料	1,820,000	1,790,640			29,360	総合事務組合負担金 620,211 一般職 620,211	
20.扶助費	291,400,000	265,334,169			26,065,831	4共済費 1,344,397 職員共済組合 1,344,397 一般職 1,344,397	
						○医療福祉事業	
						[保険年金課] 274,936,881	
						1報酬 1,576,659	
						非常勤一般職員報酬 1,576,659	
						一般事務 1,576,659	
						9旅費 59,700	
						費用弁償 59,700	
						11需用費 129,708	
						消耗品費 51,705	
						印刷製本費 78,003	
						12役務費 4,218,199	
						手数料 4,218,199	
						審査手数料 4,216,808	
						事務取扱手数料 1,391	
						13委託料 1,827,806	
						医療福祉費電算処理委託 1,827,806	
						14使用料及び賃借料 1,790,640	
						電算システム使用料 1,790,640	
						20扶助費 265,334,169	
						福祉医療費 238,091,509	
						単独助成福祉医療費 27,242,660	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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	9,600,000	△6,000,000		3,600,000
		8.出産費資金貸付金	1,000			1,000
		9.国民健康保険事業費	642,329,000	△109,790,000		532,539,000
		10.いこいのプラザ費	2,672,000			2,672,000

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		
		2,566,000			1,034,000	○高額療養費貸付事業 [保険年金課] 2,566,000 21貸付金 2,566,000 高額療養費 2,566,000	
21.貸付金	3,600,000	2,566,000			1,034,000		
		0			1,000		
21.貸付金	1,000	0			1,000		
		532,538,165			835	○国民健康保険特別会計繰出金 [保険年金課] 532,538,165 28繰出金 532,538,165 保険基盤安定(保険税軽減分) 118,935,978 出産育児一時金等 14,840,000 保険基盤安定(保険者支援分) 82,145,187 国保財政安定化支援事業 12,999,000 国保会計職員給与費 58,417,000 国保会計事務費 38,658,000 保健事業費 23,881,000 その他繰出金 182,662,000	
28.繰出金	532,539,000	532,538,165			835		
		2,540,107			131,893	○いこいのプラザ管理費 [高齢福祉課] 2,540,107 11需用費 1,063,290 消耗品費 183,822 印刷製本費 12,960 光熱水費 866,508 電気料 792,550 水道料 45,468 ガス代 28,490 12役務費 259,363 通信運搬費 88,263 電話料 88,263 手数料 171,100 点検・検査手数料 8,000 剪定・除草手数料 37,820	
11.需用費	1,153,000	1,063,290			89,710		
12.役務費	290,000	259,363			30,637		
13.委託料	1,175,000	1,164,954			10,046		
14.使用料及び賃借料	13,000	12,700			300		
18.備品購入費	41,000	39,800			1,200		

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
		11. 後期高齢者医療事業費	677,287,000	△11,785,000			665,502,000
	2. 児童福祉費		1,883,091,000	△34,974,000			1,848,117,000
		1. 児童福祉総務費	588,797,000	34,841,000			623,638,000

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	作業取扱手数料 料 125,280 13委託料 1,164,954 警備委託 298,080 清掃委託 322,014 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 12,700 コピー機借上料 12,700 18備品購入費 39,800 施設用備品 39,800
		665,501,082				918	○後期高齢者医療特別会計繰出金 [保険年金課] 665,501,082 28繰出金 665,501,082
28. 繰出金	665,502,000	665,501,082				918	保険基盤安定（保険税軽減分） 112,161,082 後期高齢者医療会計職員給与費 11,114,000 後期高齢者医療会計事務費 542,226,000
		1,798,558,076				49,558,924	
		603,142,779				20,495,221	○職員給与関係経費 [総務課] 73,730,935 2給料 37,776,656 一般職給 37,776,656 3職員手当等 25,107,110 扶養手当 405,500 住居手当 642,000 通勤手当 1,002,600 一般職 1,002,600 時間外勤務手当 2,527,551 管理職手当 516,000 期末手当 8,249,834 一般職 8,249,834
1. 報酬	82,815,000	77,280,173				5,534,827	
2. 給料	38,074,000	37,776,656				297,344	
3. 職員手当等	26,123,000	25,107,110				1,015,890	
4. 共済費	17,139,000	16,312,963				826,037	
7. 貸金	3,549,000	2,731,024				817,976	
8. 報償費	2,227,000	1,240,887				986,113	
9. 旅費	2,655,000	2,330,100				324,900	
11. 需用費	5,013,000	4,360,612				652,388	
12. 役務費	1,794,000	1,504,978				289,022	

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続費繰越	明許費繰越		
13.委託料	202,139,000	197,045,371			5,093,629	勤勉手当 5,875,566
14.使用料及び賃借料	3,320,000	3,074,635			245,365	児童手当 540,000 総合事務組合負担金 5,348,059 一般職 5,348,059 4共済費 10,847,169
15.工事請負費	1,728,000	1,540,080			187,920	職員共済組合 10,847,169 一般職 10,847,169
16.原材料費	20,000	6,480			13,520	
18.備品購入費	2,968,000	2,592,299			375,701	○児童福祉事務費 [子ども家庭課] 3,619,470
19.負担金補助及び交付金	67,443,000	66,237,095			1,205,905	1報酬 2,599,200 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
20.扶助費	163,132,000	160,503,316			2,628,684	8報償費 20,000 委員謝礼 20,000
23.償還金 利子及び割引料	3,499,000	3,499,000			0	9旅費 54,600 費用弁償 54,600 11需用費 60,744 消耗品費 60,744 12役務費 34,104 通信運搬費 34,104 電話料 34,104 13委託料 163,512 法律事務委託 163,512 14使用料及び賃借料 557,070 通行料・駐車料 27,990 電算システム使用料 183,600 土地借上料 345,480 18備品購入費 30,240 事業用備品 30,240 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 ○児童扶養手当支給事業 [子ども家庭課] 158,252,274 11需用費 83,052 消耗品費 7,020

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						印刷製本費 76,032	
						14使用料及び賃借料 652,752	
						電算システム使 賃料 652,752	
						20扶助費 157,516,470	
						児童扶養手当 157,516,470	
						○放課後児童健全育成 事業	
						[子ども家庭課]	
						1報酬 60,773,547	
						非常勤一般職員 報酬 60,773,547	
						児童クラブ主 任支援員 13,927,610	
						児童クラブ支 援員 46,845,937	
						4共済費 4,136,140	
						社会保険料 4,136,140	
						7賃金 2,731,024	
						児童クラブ支援 員(補助) 2,731,024	
						8報償費 10,000	
						講師謝礼 10,000	
						9旅費 1,786,900	
						費用弁償 1,786,900	
						11需用費 3,061,645	
						消耗品費 894,780	
						光熱水費 1,985,253	
						電気料 1,678,724	
						水道料 262,947	
						下水道料 43,582	
						修繕料 146,796	
						医薬材料費 34,816	
						12役務費 1,099,084	
						通信運搬費 372,474	
						電話料 372,474	
						手数料 726,610	
						洗浄手数料 658,260	
						振替手数料 54,986	
						衛生検査手 料 13,364	
						13委託料 5,392,521	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰越	明許 費 繰越	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							警備委託 388,800 消防設備保守点 検委託 62,640 児童送迎委託 4,266,081 緊急時通報装置 保守点検委託 216,000 開発行為許可申 請業務委託 459,000 14使用料及び賃借料 769,356 電算システム使 賃料 722,736 清掃用具借上料 46,620 15工事請負費 1,540,080 児童クラブ施設 整備工事 1,540,080 18備品購入費 674,009 事業用備品 674,009 ○子育て支援事業 [子ども家庭課] 1報酬 12,170,026 非常勤一般職員 報酬 12,170,026 子育て支援セ ンター指導員 12,170,026 4共済費 1,063,137 社会保険料 1,063,137 8報償費 187,687 講師謝礼 60,000 賞品 127,687 9旅費 387,600 費用弁償 387,600 11需用費 1,092,673 消耗品費 688,783 食糧費 93,512 印刷製本費 34,840 修繕料 253,152 医薬材料費 22,386 12役務費 195,060 通信運搬費 93,000 電話料 93,000 手数料 102,060

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						作業取扱手数料 料 97,200 衛生検査手数料 料 4,860 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 16原材料費 6,480 施設材料代 6,480 18備品購入費 1,607,866 施設用備品 1,539,386 図書購入費 2,160 保育用備品 35,320 教材備品 31,000 ○ファミリーサポート センター事業 [子ども家庭課] 965,932 8報償費 718,400 講師謝礼 40,000 協力者謝礼 678,400 11需用費 19,915 消耗品費 1,944 印刷製本費 17,971 12役務費 66,233 保険料 66,233 その他保険料 66,233 18備品購入費 161,384 施設用備品 59,384 保育用備品 102,000 ○母子家庭高等職業訓 練促進給付金等事業 [子ども家庭課] 2,374,000 20扶助費 2,374,000 高等職業訓練促 進給付金 2,374,000 ○子ども・子育て支援 事業 [子ども家庭課] 265,323,932	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰越	明許 費 繰越	事故 繰越		
	円	円	円			円	
							1報酬 1,737,400 非常勤特別職員報酬 子ども・子育て 会議委員 91,000 非常勤一般職員 報酬 1,646,400 一般事務 1,646,400 4共済費 266,517 社会保険料 266,517 8報償費 304,800 協力者謝礼 304,800 9旅費 101,000 費用弁償 101,000 11需用費 42,583 消耗品費 24,688 食糧費 1,695 印刷製本費 16,200 12役務費 110,497 手数料 110,497 振替手数料 110,497 13委託料 191,342,338 管外施設型給付 費 20,259,054 子育て情報サー ビス支援業務委 託 1,944,000 子ども・子育て 支援事業計画策 定支援業務委託 江戸崎みどり幼 稚園施設型給付 費 22,487,394 認定こども園つ ばさ施設型給付 費 142,007,890 14使用料及び賃借料 1,051,056 電算システム使 賃料 1,051,056 18備品購入費 118,800 事業用備品 118,800

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童措置費	550,417,000	△47,270,000			503,147,000

区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円		円		
							19負担金補助及び交付金 66,137,095 負担金 147,795 日本スポーツ振興センター 共済掛金 147,795 補助金 65,989,300 幼稚園就園奨励補助金 772,200 民間保育所等乳児等保育事業 1,166,100 延長保育事業 2,260,000 地域活動事業 400,000 認定こども園 つばさ 2,502,000 地域子育て支援拠点事業 7,951,000 障害児保育事業 360,000 一時預かり事業 2,095,000 病児保育事業 4,248,000 小規模保育園 パンダ 44,235,000 20扶助費 612,846 実費徴収補足給付金 612,846 23償還金利子及び割引料 3,499,000 国 3,499,000
		500,599,904			2,547,096	○児童手当支給事業 [子ども家庭課] 500,599,904	
11. 需用費	319,000	292,448			26,552	11 需用費 292,448	
12. 役務費	1,178,000	848,264			329,736	消耗品費 193,088 印刷製本費 99,360	
14. 使用料及び賃借料	985,000	969,192			15,808	12 役務費 848,264 通信運搬費 848,264 郵便料 848,264	
20. 扶助費	500,665,000	498,490,000			2,175,000	14 使用料及び賃借料 969,192 電算システム使 賃料 969,192	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 保育所 費	289,831,000				289,831,000
		4. 認定こ ども園 費	454,046,000	△22,545,000			431,501,000

節	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		
区 分	金 額	円	円	円	円	
		円			円	20扶助費 498,490,000 児童手当 498,490,000
		282,623,269			7,207,731	○民間保育所運営費 [子ども家庭課] 272,212,049
13. 委託料	263,709,000	257,229,960			6,479,040	13委託料 246,818,740
19. 負担金 補助及 び交付 金	26,122,000	25,393,309			728,691	江戸崎保育園運 営費 126,957,720 幸田保育園運営 費 119,861,020 19負担金補助及び交 付金 25,393,309 負担金 24,850 県保育協議会 補助金 25,368,459 民間保育所等 乳児等保育事 業 2,004,600 江戸崎保育園 延長保育事業 2,611,500 地域活動事業 3,464,500 地域子育て支 援拠点事業 400,000 障害児保育事 業 11,381,929 幸田保育園 1,641,930 一時預かり事 業 2,340,000 業 1,524,000
		412,192,124			19,308,876	○管外保育所運営費 [子ども家庭課] 10,411,220 13委託料 10,411,220 管外公立保育委 託 2,581,440 管外私立保育委 託 7,829,780
						○職員給与関係経費 [総務課] 150,542,005 2給料 77,555,754 一般職給 77,555,754 3職員手当等 52,753,882 扶養手当 533,476 住居手当 1,372,509 通勤手当 2,437,300
1. 報 酬	105,685,000	100,146,337			5,538,663	
2. 給 料	77,823,000	77,555,754			267,246	
3. 職員手 当 等	53,346,000	52,753,882			592,118	
4. 共 済 費	35,875,000	34,120,067			1,754,933	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
8.報償費	1,144,000	927,880			216,120	一般職 2,437,300
9.旅 費	2,923,000	2,596,760			326,240	時間外勤務手当 8,470,091
11.需用費	56,243,000	52,354,749			3,888,251	管理職手当 1,032,000
12.役務費	6,329,000	5,209,499			1,119,501	期末手当 16,554,389
13.委託料	61,064,000	60,608,581			455,419	一般職 16,554,389
14.使用料及び賃借料	2,118,000	1,940,899			177,101	勤勉手当 11,570,454
15.工事請負費	1,764,000	1,763,100			900	総合事務組合負担金 10,783,663
16.原材料費	100,000	50,328			49,672	一般職 10,783,663
18.備品購入費	26,422,000	21,843,568			4,578,432	4共済費 20,232,369
19.負担金補助及び交付金	498,000	261,920			236,080	公立学校共済組合 20,232,369
27.公課費	167,000	58,800			108,200	○こども園えどさき運営費 [こども園えどさき] 1報酬 138,368,870 非常勤特別職員報酬 56,874,884 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 55,984,884 一般労務 2,584,859 保育教諭 44,044,591 助保育教諭 6,614,184 保健師 2,388,750 看護師 352,500 4共済費 7,477,598 社会保険料 7,477,598 8報償費 521,821 講師謝礼 32,400 委員謝礼 8,800 協力者謝礼 60,000 記念品 268,461 賞品 152,160 9旅費 1,285,500 費用弁償 1,249,700 普通旅費 35,800 11需用費 17,408,126 消耗品費 2,237,174

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	円		
						食糧費 99,584	
						印刷製本費 163,796	
						修繕料 154,440	
						賄材料費 14,753,132	
						12役務費 993,111	
						通信運搬費 367,184	
						電話料 322,424	
						郵便料 34,760	
						宅配料 10,000	
						手数料 547,377	
						点検・検査手 数料 177,898	
						作業取扱手 数料 79,920	
						衛生検査手 数料 289,559	
						保険料 78,550	
						その他保険料 78,550	
						13委託料 34,154,490	
						定期健康診断委 託 42,960	
						劇公演委託 162,000	
						園児バス運行委 託 17,684,730	
						給食調理業務委 託 16,092,000	
						体操教室委託 172,800	
						14使用料及び賃借料 1,073,032	
						車・バス借上料 1,073,032	
						18備品購入費 18,442,458	
						図書購入費 30,000	
						保育用備品 772,954	
						公用車 17,639,504	
						19負担金補助及び交 付金 137,850	
						負担金 137,850	
						会議研修参加 費 29,000	
						竜ヶ崎保健所 管内栄養士会 3,000	
						茨城県栄養士 会 14,000	

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	節 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	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 8,000 茨城県保育協 議会 28,000 県社会福祉協 議会 20,250 国・県等幼稚 園園長会 26,320 県幼稚園連合 会 8,490 ○こども園えどさき維 持管理費 [こども園えどさき] 11需用費 12,090,843 消耗品費 1,194,047 光熱水費 8,807,419 電気料 5,418,011 水道料 1,667,853 ガス代 827,321 下水道料 894,234 修繕料 1,764,936 医薬材料費 324,441 12役務費 2,094,588 手数料 2,094,588 点検・検査手 数料 271,404 洗浄手数料 53,379 剪定・除草手 数料 735,965 作業取扱手 数料 593,740 消毒・清掃手 数料 440,100 13委託料 2,110,644 警備委託 434,160 清掃委託 579,420 消防設備保守点 検委託 166,320

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	節 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		
						電気設備保安管理委託 176,904	
						空調設備保守点検委託 490,320	
						特定建築物検査委託 211,680	
						防火対象物点検委託 51,840	
						14使用料及び賃借料 258,456	
						コピー機借上料 112,752	
						清掃用具借上料 131,159	
						テレビ受信料 14,545	
						16原材料費 12,528	
						施設材料代 12,528	
						18備品購入費 384,352	
						施設用備品 297,640	
						保育用備品 53,292	
						給食用備品 33,420	
						○桜川こども園運営費	
						[桜川こども園] 91,846,626	
						1報酬 43,271,453	
						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 42,781,453	
						一般労務 3,054,290	
						保育教諭 31,102,385	
						助保育教諭 6,834,078	
						看護師 1,790,700	
						4共済費 6,410,100	
						社会保険料 6,410,100	
						8報償費 406,059	
						講師謝礼 40,000	
						委員謝礼 8,800	
						協力者謝礼 50,000	
						記念品 205,839	
						賞品 101,420	
						9旅費 1,311,260	
						費用弁償 1,275,900	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						普通旅費 35,360	
						11需用費 14,153,159	
						消耗品費 1,353,226	
						食糧費 120,864	
						印刷製本費 31,806	
						修繕料 166,734	
						賄材料費 12,480,529	
						12役務費 1,140,364	
						通信運搬費 327,521	
						電話料 300,561	
						郵便料 26,960	
						手数料 639,903	
						点検・検査手 数料 247,048	
						作業取扱手 数料 120,960	
						衛生検査手 数料 271,895	
						筆耕翻訳料 3,960	
						保険料 168,980	
						自動車損害保 険料 103,380	
						その他保険料 65,600	
						13委託料 21,757,560	
						定期健康診断委 託 21,480	
						園児バス運行委 託 8,637,840	
						給食調理業務委 託 12,947,040	
						体操教室委託 151,200	
						14使用料及び賃借料 508,947	
						車・バス借上料 494,402	
						テレビ受信料 14,545	
						18備品購入費 2,704,854	
						施設用備品 945,140	
						図書購入費 49,500	
						保育用備品 1,560,526	
						給食用備品 149,688	
						19負担金補助及び交 付金 124,070	
						負担金 124,070	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	会議研修参加 費 39,500 集団給食施設 協議会 790 稲北ブロック 保育協議会 15,000 茨城県保育協 議会 26,000 県社会福祉協 議会 13,500 国・県等幼稚 園園長会 23,160 県幼稚園連合 会 6,120 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] 14,483,212 11需用費 8,702,621 消耗品費 702,722 燃料費 7,680 光熱水費 6,843,005 電気料 4,249,074 水道料 1,198,512 ガス代 829,591 下水道料 565,828 修繕料 929,339 医薬材料費 219,875 12役務費 981,436 手数料 981,436 点検・検査手 数料 35,640 剪定・除草手 数料 179,940 作業取扱手 数料 244,080 衛生検査手 数料 37,800 消毒・清掃手 数料 483,976 13委託料 2,585,887

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		796,116,000	2,690,000			798,806,000
		1. 生活保 護 総 務 費	30,389,000	32,190,000			62,579,000

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		
		749,840,976			48,965,024		
		60,500,512			2,078,488	○生活保護施行関係事 務費 [生活福祉課]	
1. 報 酬	4,328,000	4,128,000			200,000	1報酬 非常勤特別職員 報酬	
4. 共 済 費	364,000	363,194			806	2,422,200	
9. 旅 費	286,000	219,000			67,000	生活保護嘱託 医	
11. 需用費	622,000	518,941			103,059	660,000	
12. 役務費	763,000	663,646			99,354	就労支援員	
13. 委託料	21,377,000	20,476,280			900,720	4共済費	
14. 使用料 及び賃 借 料	18,000	10,930			7,070	92,517 社会保険料	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,020,000	320,000			700,000	9旅費 費用弁償	
23. 償還金 利子及 び割引 料	33,801,000	33,800,521			479	81,100 11需用費	
						471,791 消耗品費	
						288,785 印刷製本費	
						183,006 12役務費	
						580,550 通信運搬費	
						209,400 郵便料	
						209,400 手数料	
						371,150 審査手数料	
						371,150 13委託料	
						11,069,034	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
			継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
						レセプト点検委託 603,402 生活保護電算システム委託 10,300,392 生活保護業務医14使用料及び賃借料 165,240 通行料・駐車料 10,930 23償還金利子及び割引料 33,800,521 国 33,800,521 ○生活困窮者自立相談支援事業 [生活福祉課] 1報酬 1,705,800 非常勤特別職員報酬 1,705,800 相談支援員 1,705,800 4共済費 270,677 社会保険料 270,677 9旅費 137,900 費用弁償 137,900 11需用費 47,150 消耗品費 47,150 12役務費 83,096 通信運搬費 83,096 電話料 77,036 郵便料 6,060 13委託料 9,407,246 生活困窮者自立支援システム(リース) 828,144 生活困窮者自立支援システム(保守) 123,120 家計相談支援事業委託 6,906,413 子どもの学習支援事業委託 1,549,569 19負担金補助及び交付金 320,000 負担金 320,000	

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
			円	円	円	円
		2. 扶助費	765,727,000	△29,500,000		736,227,000
	4. 災害救助費		39,000			39,000
		1. 災害救助費	39,000			39,000
4. 衛生費			1,355,083,000	19,066,000		1,374,149,000
	1. 保健衛生費		511,931,000	22,101,000		534,032,000
		1. 保健衛生費	159,816,000	△16,505,000		143,311,000

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	事故繰越		
	円	円			円		
		689,340,464			46,886,536	住居確保給付金 320,000	
20. 扶助費	736,227,000	689,340,464			46,886,536	○生活扶助関係経費 [生活福祉課] 20扶助費 生活扶助費 178,116,954 住宅扶助費 65,008,357 教育扶助費 902,038 医療扶助費 413,025,895 生業扶助費 492,910 葬祭扶助費 2,410,700 介護扶助費 16,971,240 施設事務費 12,412,370	
		38,880			120		
		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	39,000	38,880			120	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	
		1,341,860,094			32,288,906		
		502,562,371			31,469,629		
		133,824,602			9,486,398	○職員給与関係経費 [総務課] 63,092,981	
1. 報酬	1,872,000	1,768,000			104,000	2給料 33,637,899	
2. 給料	34,036,000	33,637,899			398,101	一般職給 33,637,899	
3. 職員手当等	20,715,000	19,978,032			736,968	3職員手当等 19,978,032	
4. 共済費	9,678,000	9,477,050			200,950	扶養手当 123,500 住居手当 320,400	
8. 報償費	5,984,000	5,127,000			857,000	通勤手当 1,074,900	
9. 旅費	0	0			0	一般職 1,074,900	
11. 需用費	2,061,000	2,047,533			13,467	時間外勤務手当 325,585	
12. 役務費	3,945,000	3,728,769			216,231	管理職手当 516,000	
13. 委託料	25,099,000	20,992,616			4,106,384	期末手当 7,384,767	
14. 使用料及び賃借料	1,054,000	1,048,964			5,036	一般職 7,384,767 勤勉手当 5,414,393	
18. 備品購入費	396,000	392,190			3,810	総合事務組合負担金 4,818,487 一般職 4,818,487	
						4共済費 9,477,050 職員共済組合 9,477,050	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	繰越事故		
区分	金額	円	円	円	円	
19.負担金補助及び交付金	30,288,000	30,266,154			21,846	一般職 ○保健衛生事務費 [健康増進課] 11需用費 11消耗品費 印刷製本費 12役務費 通信運搬費 電話料 郵便料 手数料 解約手数料 保険料 その他保険料 13委託料 健康管理システム保守管理委託 健康管理システムデータ作成委託 14使用料及び賃借料 通行料・駐車料 電算システム使用料 18備品購入費 災害用備品 19負担金補助及び交付金 負担金 県保健師連絡協議会 郡町村医療連絡協議会 生活習慣病予防対策推進事業 会議研修参加費 補助金 公的病院等運営費
20.扶助費	6,756,000	3,933,815			2,822,185	9,477,050 11,040,712 592,718 411,494 181,224 3,514,046 3,485,970 114,216 3,371,754 2,946 2,946 25,130 25,130 1,128,600 1,020,600 108,000 400,964 500 400,464 176,904 176,904 3,821,900 183,900 42,900 40,000 93,000 8,000 3,638,000 3,533,000
23.償還金 利子及び割引料	1,406,000	1,405,580			420	
24.投資及び出資金	21,000	21,000			0	

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

区分	節 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	稲敷市食品衛生協会 105,000 23償還金利子及び割引料 1,405,580 国 1,405,580 ○休日診療事業 [健康増進課] 13委託料 在宅当番医制事業委託 2,734,070 19負担金補助及び交付金 6,244,254 負担金 6,244,254 稲敷地域病院 群輪番制運営費 5,822,337 小児救急輪番 制病院運営費 421,917 ○母子保健事業 [健康増進課] 30,491,585 1報酬 1,768,000 非常勤特別職員 報酬 1,768,000 市嘱託医 858,000 市嘱託歯科医 910,000 8報償費 5,127,000 協力者謝礼 5,127,000 11需用費 1,454,815 消耗品費 1,374,679 印刷製本費 80,136 12役務費 214,723 手数料 214,723 点検・検査手数料 3,200 審査手数料 211,523 13委託料 17,129,946 診査・検診委託 15,848,946 妊娠・出産包括 支援事業委託 1,281,000 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

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 予防費	82,629,000	△4,700,000			77,929,000
		3. 成人保健事業費	60,603,000	△2,840,000			57,763,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
		69,968,494			7,960,506	18備品購入費 215,286 施設用備品 215,286 20扶助費 3,933,815 妊婦健診 491,810 不妊治療費助成 2,851,718 未熟児養育医療 給付費 590,287 ○上水道事業 [水道課] 20,221,000 19負担金補助及び交 付金 20,200,000 補助金 20,200,000 水道事業会計 20,200,000 24投資及び出資金 21,000 水道事業会計出 資金 21,000	
1. 報酬	25,000	0			25,000	○予防接種事業 [健康増進課] 68,423,858	
9. 旅費	16,000	2,158			13,842	9旅費 2,158 普通旅費 2,158	
11. 需用費	1,453,000	1,443,062			9,938	11需用費 306,666	
12. 役務費	54,000	32,400			21,600	消耗品費 59,400	
13. 委託料	75,311,000	67,750,034			7,560,966	印刷製本費 247,266 13委託料 67,750,034	
18. 備品購入費	387,000	375,840			11,160	予防接種委託 66,004,862 予防接種券作成 委託 1,745,172	
20. 扶助費	683,000	365,000			318,000	20扶助費 365,000 予防接種助成費 365,000	
						○新型インフルエンザ 対策事業 [健康増進課] 1,544,636 11需用費 1,136,396 消耗品費 1,136,396 12役務費 32,400 手数料 32,400 撤去手数料 32,400 18備品購入費 375,840 施設用備品 375,840	
		52,703,103			5,059,897	○成人保健事業 [健康増進課] 52,703,103 1報酬 5,570,216	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 保健センター管理費	7,730,000				7,730,000

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		
1. 報酬	6,370,000	5,570,216			799,784	非常勤特別職員報酬	
8. 報償費	380,000	222,000			158,000	健康づくり推進協議会委員	
9. 旅費	277,000	213,200			63,800	非常勤一般職員報酬	
11. 需用費	2,780,000	2,779,697			303	管理栄養士	
13. 委託料	46,849,000	42,819,070			4,029,930	栄養士	
14. 使用料及び賃借料	277,000	268,920			8,080	8報償費	
19. 負担金補助及び交付金	830,000	830,000			0	協力者謝礼	
						9旅費	
						費用弁償	
						11需用費	
						消耗品費	
						食糧費	
						印刷製本費	
						13委託料	
						診査・検診委託	
						検診通知作成委託	
						健康講座委託	
						14使用料及び賃借料	
						車・バス借上料	
						19負担金補助及び交付金	
						補助金	
						市食生活改善推進員連絡協議会	
		7,395,862			334,138	○保健センター維持管理費 [健康増進課]	
						11需用費	
11. 需用費	3,989,000	3,970,741			18,259	消耗品費	
12. 役務費	520,000	351,274			168,726	光熱水費	
13. 委託料	3,078,000	2,940,190			137,810	電気料	
14. 使用料及び賃借料	83,000	73,657			9,343	水道料	
						ガス代	
						下水道料	
						修繕料	
22. 補償補填及び賠償金	60,000	60,000			0	12役務費	
						通信運搬費	
						電話料	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 環境衛生費	189,950,000	247,000			190,197,000

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	手数料 52,459 剪定・除草手数料 43,059 作業取扱手数料 9,400 13委託料 2,940,190 警備委託 152,928 清掃委託 1,850,902 消防設備保守点検委託 91,800 空調設備保守点検委託 293,760 受水槽清掃点検委託 64,800 植栽管理委託 291,600 自動ドア点検委託 194,400 14使用料及び賃借料 73,657 コピー機借上料 51,840 テレビ受信料 21,817 22補償補填及び賠償金 60,000 隣接用地日陰等 60,000
		182,893,684			7,303,316	○職員給与関係経費 [総務課] 61,351,846 2給料 31,264,800 一般職給 31,264,800 3職員手当等 20,997,658 扶養手当 899,000 通勤手当 619,800 一般職 619,800 特殊勤務手当 4,500 時間外勤務手当 914,798 管理職手当 1,032,000 期末手当 7,066,815 一般職 7,066,815 勤勉手当 5,580,002 児童手当 660,000 総合事務組合負担金 4,220,743 一般職 4,220,743 4共済費 9,089,388	
1. 報酬	4,417,000	4,063,600			353,400		
2. 給料	32,251,000	31,264,800			986,200		
3. 職員手当等	21,859,000	20,997,658			861,342		
4. 共済費	9,278,000	9,104,253			173,747		
8. 報償費	962,000	794,360			167,640		
9. 旅費	491,000	203,040			287,960		
11. 需用費	4,438,000	4,212,888			225,112		
12. 役務費	12,835,000	11,391,321			1,443,679		
13. 委託料	8,569,000	6,458,400			2,110,600		
14. 使用料及び賃借料	1,071,000	970,220			100,780		
16. 原材料費	24,000	0			24,000		
18. 備品購入費	966,000	735,944			230,056		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
19.負担金 補助及 び交付 金	93,036,000 円	92,697,200 円				338,800 円	職員共済組合 9,089,388 一般職 9,089,388 ○環境衛生対策費 [環境課] 13,118,932 1報酬 1,592,100 非常勤一般職員 報酬 1,592,100 一般事務 1,592,100 9旅費 70,800 費用弁償 70,800 11需用費 2,158,056 消耗品費 2,158,056 12役務費 9,287,976 通信運搬費 38,856 電話料 38,856 手数料 9,249,120 作業取扱手 料 9,249,120 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 [廃棄物対策室] 3,815,520 8報償費 100,000 協力者謝礼 100,000 11需用費 854,500 消耗品費 854,500 12役務費 244,820 手数料 244,820 作業取扱手 料 244,820 19負担金補助及び交 付金 2,616,200 補助金 2,616,200 環境美化の日 ・霞ヶ浦清掃 大作戦 2,616,200 ○不法投棄対策事業 [廃棄物対策室] 7,157,247 1報酬 2,400,000

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	節 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		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 99,840 費用弁償 99,840 11需用費 735,550 消耗品費 303,550 修繕料 432,000 12役務費 1,707,391 通信運搬費 774,611 電話料 774,611 手数料 932,780 処分手数料 929,540 事務取扱手 数料 3,240 13委託料 1,075,680 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 657,236 通行料・駐車料 12,800 機器借上料 644,436 18備品購入費 481,550 事業用備品 481,550 ○畜犬登録・狂犬病予 防事業 [環境課] 901,827 11需用費 357,573 消耗品費 325,340 印刷製本費 32,233 12役務費 151,134 通信運搬費 151,134 郵便料 151,134 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] 89,591,000 19負担金補助及び交 付金 89,591,000 負担金 89,591,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	江戸崎地方衛生土木組合火葬斎場費 89,591,000
							○バイオマス利活用事業 [環境課] 5,163,773
							1報酬 71,500
							非常勤特別職員報酬 71,500
							バイオマス利活用推進委員 71,500
							9旅費 32,400
							費用弁償 32,400
							11需用費 7,849
							消耗品費 2,800
							食糧費 5,049
							13委託料 4,989,600
							バイオマス推進計画調査分析業務 4,989,600
							14使用料及び賃借料 62,424
							車・バス借上料 62,424
							○鳥獣保護事業
							[環境課] 1,313,539
							4共済費 14,865
							労働雇用保険料 14,865
							8報償費 694,360
							協力者謝礼 694,360
							11需用費 99,360
							消耗品費 2,160
							印刷製本費 97,200
							14使用料及び賃借料 250,560
							仮設建物借上料 250,560
							18備品購入費 254,394
							事業用備品 254,394
							○再生可能エネルギー導入促進事業
							[環境課] 480,000
							19負担金補助及び交付金 480,000
							補助金 480,000

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
		6. 公害対策費	11,203,000	45,899,000			57,102,000

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	自立・分散型エネルギー設備導入促進事業 480,000
		55,776,626			1,325,374	○公害対策費
						[環境課] 2,867,941
1. 報酬	494,000	317,500			176,500	1 報酬 110,000
9. 旅費	280,000	123,400			156,600	非常勤特別職員報酬 110,000
11. 需用費	11,000	0			11,000	水質監視員 110,000
12. 役務費	82,000	62,784			19,216	9 旅費 44,200
13. 委託料	8,547,000	8,238,741			308,259	費用弁償 44,200
14. 使用料及び賃借料	185,000	0			185,000	13 委託料 2,406,741
19. 負担金補助及び交付金	47,503,000	47,034,201			468,799	公害検査委託 2,406,741
						19 負担金補助及び交付金 307,000
						負担金 307,000
						霞ヶ浦問題協議会 307,000
						○航空騒音等対策事業
						[環境課] 52,908,685
						1 報酬 207,500
						非常勤特別職員報酬 207,500
						航空機騒音等対策協議会員 207,500
						9 旅費 79,200
						費用弁償 79,200
						12 役務費 62,784
						通信運搬費 62,784
						郵便料 62,784
						13 委託料 5,832,000
						成田国際空港航空機騒音実態調査業務 2,916,000
						住宅防音工事管理業務委託 2,916,000
						19 負担金補助及び交付金 46,727,201
						負担金 20,000

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
	2. 清掃費		843,152,000	△3,035,000			840,117,000
		1. じん芥処理費	724,769,000	△1,413,000			723,356,000
		2. し尿処理費	118,383,000	△1,622,000			116,761,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円			円	円	稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000 補助金 46,707,201 航空機騒音周辺対策費 2,176,000 住宅防音工事費 44,531,201
		839,297,723				819,277	
		722,849,723				506,277	○ごみ減量化対策事業 [廃棄物対策室] 106,000 19負担金補助及び交付金 106,000 補助金 106,000 生ごみ減量器購入費 106,000 ○じん芥処理費 [廃棄物対策室] 722,743,723 11需用費 138,385 消耗品費 136,856 燃料費 1,529 12役務費 567,510 手数料 567,510 作業取扱手数料 567,510 13委託料 8,868,528 警備委託 498,960 粗大ごみ収集運搬処理委託 8,369,568 19負担金補助及び交付金 713,169,300 負担金 712,646,300 県清掃協議会 20,300 江戸崎地方衛生土木組合じん芥処理費 712,626,000 補助金 523,000 ごみ集積所設置費 523,000
11. 需用費	163,000	138,385				24,615	
12. 役務費	584,000	567,510				16,490	
13. 委託料	8,892,000	8,868,528				23,472	
19. 負担金補助及び交付金	713,717,000	713,275,300				441,700	
		116,448,000				313,000	○し尿処理費 [廃棄物対策室] 74,727,000
11. 需用費	313,000	0				313,000	

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
5. 農林水産業費			1,241,555,000	△78,047,000	28,754,000		1,192,262,000
	1. 農業費		1,231,991,000	△71,111,000	28,754,000		1,189,634,000
		1. 農業委員会費	82,369,000	△343,000			82,026,000

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	116,448,000	116,448,000			0	19負担金補助及び交付金 付金 74,727,000 負担金 74,727,000 龍ヶ崎地方衛生組合 74,727,000 ○合併処理浄化槽設置助成事業 [下水道課] 41,721,000 19負担金補助及び交付金 付金 41,721,000 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 41,672,000 合併処理浄化槽設置整備事業 41,672,000
		1,112,082,479	繰越明許費 59,480,000		20,699,521	
		1,109,577,798	繰越明許費 59,480,000		20,576,202	
		77,523,248			4,502,752	○職員給与関係経費 [総務課] 43,782,253 2給料 21,897,000 一般職給 21,897,000 3職員手当等 15,151,734 扶養手当 498,000 住居手当 549,000 通勤手当 210,000 一般職 210,000 時間外勤務手当 1,373,037 管理職手当 516,000 期末手当 5,007,764 一般職 5,007,764 勤勉手当 3,801,838 児童手当 240,000 総合事務組合負担金 2,956,095 一般職 2,956,095 4共済費 6,733,519 職員共済組合 6,733,519
1. 報酬	27,851,000	27,793,260			57,740	
2. 給料	24,173,000	21,897,000			2,276,000	
3. 職員手当等	15,419,000	15,151,734			267,266	
4. 共済費	6,948,000	6,733,519			214,481	
8. 報償費	0	0			0	
9. 旅費	2,292,000	1,873,000			419,000	
10. 交際費	80,000	45,000			35,000	
11. 需用費	1,448,000	1,107,459			340,541	
12. 役務費	1,141,000	558,774			582,226	
13. 委託料	0	0			0	
14. 使用料及び賃借料	1,092,000	825,422			266,578	
18. 備品購入費	29,000	28,080			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額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
19.負担金補助及び交付金	円 1,553,000	円 1,510,000			円 43,000	一般職 6,733,519 ○農業委員会事務費 [農業委員会事務局] 1報酬 27,793,260 委員報酬 26,316,000 農業委員会委員 10,812,000 農地利用最適化推進委員 15,504,000 非常勤一般職員報酬 1,477,260 一般事務 1,477,260 9旅費 1,831,200 費用弁償 1,800,400 普通旅費 30,800 10交際費 45,000 農業委員会 45,000 11需用費 736,258 消耗品費 503,878 食糧費 51,480 印刷製本費 180,900 12役務費 530,054 通信運搬費 33,254 郵便料 33,254 筆耕翻訳料 496,800 14使用料及び賃借料 57,542 車・バス借上料 57,542 19負担金補助及び交付金 1,510,000 負担金 1,510,000 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 縣市農業委員会会長会 30,000 いばらき女性農業委員の会 6,000 会議研修参加費 201,000	

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
		2. 農業総務費	121,735,000	2,340,000			124,075,000

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	○農地基本台帳事務費 [農業委員会事務局] 866,384 11需用費 消耗品費 98,504 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 767,880 ○農業者年金受託事業 [農業委員会事務局] 371,297 9旅費 費用弁償 41,800 11需用費 消耗品費 208,479 食糧費 7,410 印刷製本費 56,808 12役務費 28,720 通信運搬費 郵便料 28,720 18備品購入費 28,080 事務用備品 28,080
		121,389,631				2,685,369	○職員給与関係経費 [総務課] 119,430,475 2給料 61,542,148 一般職給 61,542,148 3職員手当等 41,380,301 扶養手当 1,521,000 住居手当 627,000 通勤手当 1,500,300 一般職 1,500,300 時間外勤務手当 3,793,417 管理職手当 1,296,000 期末手当 13,727,772 一般職 13,727,772 勤勉手当 10,143,613 児童手当 680,000 総合事務組合負 担金 8,091,199 一般職 8,091,199 4共済費 16,508,026 職員共済組合 16,508,026
1. 報酬	1,754,000	1,520,326				233,674	2給料 61,542,148
2. 給料	62,407,000	61,542,148				864,852	一般職給 61,542,148
3. 職員手当等	42,190,000	41,380,301				809,699	3職員手当等 41,380,301 扶養手当 1,521,000
4. 共済費	17,038,000	16,508,026				529,974	住居手当 627,000
9. 旅費	126,000	22,800				103,200	通勤手当 1,500,300
11. 需用費	159,000	70,030				88,970	一般職 1,500,300
19. 負担金 補助及 び交付 金	401,000	346,000				55,000	時間外勤務手当 3,793,417 管理職手当 1,296,000 期末手当 13,727,772 一般職 13,727,772 勤勉手当 10,143,613 児童手当 680,000 総合事務組合負 担金 8,091,199 一般職 8,091,199 4共済費 16,508,026 職員共済組合 16,508,026

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	155,213,000	△64,158,000			91,055,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円		円	一般職 16,508,026 ○農業総務事務費 [農政課] 1報酬 1,959,156 1報酬 1,520,326 非常勤一般職員報酬 1,520,326 一般事務 1,520,326 9旅費 22,800 費用弁償 22,800 11需用費 70,030 消耗品費 70,030 19負担金補助及び交付金 346,000 負担金 346,000 稲敷地域農業改良普及事業推進協議会 346,000	
		60,054,453	繰越明許費 30,314,000		686,547	○農業経営所得安定対策事業 [農政課] 46,133,370 1報酬 3,186,812 非常勤一般職員報酬 3,186,812 一般事務 3,186,812 4共済費 568,458 社会保険料 568,458 9旅費 186,100 費用弁償 186,100 19負担金補助及び交付金 42,192,000 補助金 42,192,000 水田活用作物生産振興事業地域農業再生協議会運営事業 13,000,000 ○農産物振興事業 [農政課] 8,673,871 14使用料及び賃借料 252,871 車・バス借上料 252,871 19負担金補助及び交付金 8,421,000 負担金 951,000	
1. 報酬	3,269,000	3,186,812			82,188	1報酬 3,186,812	
4. 共済費	573,000	568,458			4,542	非常勤一般職員報酬 3,186,812	
9. 旅費	214,000	186,100			27,900	一般事務 3,186,812	
11. 需用費	20,000	9,990			10,010	4共済費 568,458	
13. 委託料	1,011,000	843,600			167,400	社会保険料 568,458	
14. 使用料及び賃借料	410,000	252,871			157,129	9旅費 186,100 費用弁償 186,100	
19. 負担金補助及び交付金	85,558,000	55,006,622	繰越明許費 30,314,000		237,378	19負担金補助及び交付金 42,192,000 補助金 42,192,000 水田活用作物生産振興事業地域農業再生協議会運営事業 13,000,000 ○農産物振興事業 [農政課] 8,673,871 14使用料及び賃借料 252,871 車・バス借上料 252,871 19負担金補助及び交付金 8,421,000 負担金 951,000	

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	節 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		
							園芸いばらき 振興協会 327,000
							いばらきれん こん広域銘柄 化推進協議会 85,000
							県穀物改良協 会 459,000
							茨城をたべよ う運動推進協 議会 30,000
							ジェトロ茨城 貿易情報セン ター負担金 50,000
							補助金 7,470,000
							農産物消費宣 伝事業 4,665,000
							儲かる産地支 援事業 2,805,000
							○環境保全型農業推進 事業 [農政課] 4,380,422
							19負担金補助及び交 付金 4,380,422
							補助金 4,380,422
							農業用廃プラ スチック収集 対策協議会 2,565,000
							環境保全型農 業直接支払事 業 1,815,422
							○農作物有害鳥獣対策 事業 [農政課] 866,790
							11需用費 9,990
							消耗品費 9,990
							13委託料 843,600
							有害鳥獣駆除委 託 843,600
							19負担金補助及び交 付金 13,200
							補助金 13,200
							狩猟免許取得 事業 13,200

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
		4. 畜産業費	円 3,918,000	円 △397,000	円	円 3,521,000
		5. 農地費	840,025,000	△28,135,000	8,822,000	820,712,000

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 3,515,500		円	円 5,500	○畜産振興事業 [農政課] 3,515,500
12. 役務費	2,294,000	2,288,500			5,500	12 役務費 2,288,500
19. 負担金 補助及び交付金	1,227,000	1,227,000			0	手数料 2,288,500 家畜伝染病予防検査手数料 2,288,500 19 負担金補助及び交付金 1,227,000 負担金 56,000 県畜産協会 56,000 補助金 1,171,000 家畜衛生指導協会 1,171,000
		784,778,899	繰越明許費 29,166,000		6,767,101	○農道整備事業 [農政課] 8,812,933
11. 需用費	553,000	126,131			426,869	19 負担金補助及び交付金 8,812,933
12. 役務費	149,000	111,380			37,620	負担金 8,678,673
13. 委託料	9,082,000	8,073,300			1,008,700	県営農免道路整備事業 4,543,567 農道整備事業償還金 4,135,106
14. 使用料及び賃借料	201,000	197,640			3,360	補助金 134,260
15. 工事請負費	20,770,000	15,897,600			4,872,400	野田奈川干拓組合 134,260
18. 備品購入費	324,000	197,640			126,360	
19. 負担金補助及び交付金	425,408,000	395,950,208	繰越明許費 29,166,000		291,792	○土地改良振興事業 [農政課] 132,112,520
28. 繰出金	364,225,000	364,225,000			0	11 需用費 126,131 光熱水費 31,091 電気料 31,091 修繕料 95,040 12 役務費 95,180 保険料 95,180 その他保険料 95,180 13 委託料 5,302,100 実施設計委託 3,067,200 用排水機場管理委託 104,500 用排水機場保守点検委託 1,288,000

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	節 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	野田奈川地区基盤整備関連経営体育成等促進計画書作成業務委託 842,400 15工事請負費 15,897,600 施設補修工事 1,242,000 農地耕作条件改善工事 14,655,600 18備品購入費 197,640 事業用備品 197,640 19負担金補助及び交付金 110,493,869 負担金 97,022,869 茨城県土地改良事業団体連合会 338,000 国営新利根川沿岸地区土地改良事業促進協議会 80,000 管内土地改良職員研修会 7,000 荒沼干拓排水機場 3,471,184 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 766,796 県単土地改良事業 17,818,500 県営土地改良事業 33,210,000 排水対策整備事業 5,611,389 県営ストックマネジメント事業 17,700,000 土地改良区流域負担金 17,970,000 補助金 13,471,000

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
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	
							農地耕作条件改善事業 13,471,000 ○湛水防除事業 [農政課] 5,087,270 19負担金補助及び交付金 5,087,270 負担金 4,546,400 湛水防除施設維持管理協議会小野川地区 894,000 湛水防除施設維持管理協議会江戸崎入地区 1,947,000 湛水防除施設維持管理協議会江戸崎地区 1,597,000 湛水防除施設管理余郷入地区 108,400 補助金 540,870 湛水防除施設等管理費 540,870 ○国営造成施設管理体制整備促進事業 [農政課] 7,480,000 13委託料 1,000,000 国営造成施設管理体制整備促進事業委託 1,000,000 19負担金補助及び交付金 6,480,000 負担金 120,000 国営造成施設管理体制整備計画策定事業補助金 120,000 国営造成施設管理体制強化支援事業 6,360,000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 農政企画費	28,731,000	19,582,000	19,932,000		68,245,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	○農業集落排水事業特別会計繰出金 [下水道課] 303,852,000 28繰出金 303,852,000 農業集落排水事業会計 303,852,000 ○基幹水利施設管理事業特別会計繰出金 [農政課] 60,373,000 28繰出金 60,373,000 基幹水利施設管理事業会計 60,373,000 ○多面的機能支交付付金事業 [農政課] 267,061,176 12 役務費 16,200 通信運搬費 16,200 郵便料 16,200 13 委託料 1,771,200 多面的機能地区システムデータ作成委託 1,771,200 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 265,076,136 補助金 265,076,136 多面的機能支交付付金 265,076,136
		62,316,067				5,928,933	○農業振興地域整備計画管理事業 [農政課] 128,170 1 報酬 90,000 非常勤特別職員報酬 90,000 農業振興地域整備促進協議会委員 90,000 9 旅費 35,200 費用弁償 35,200 11 需用費 2,970 食糧費 2,970
1. 報酬	2,107,000	1,770,100				336,900	
4. 共済費	360,000	259,973				100,027	
8. 報償費	65,000	55,000				10,000	
9. 旅費	215,000	67,500				147,500	
11. 需用費	533,000	424,437				108,563	
12. 役務費	584,000	369,364				214,636	
13. 委託料	490,000	489,240				760	
14. 使用料及び賃借料	1,535,000	1,411,750				123,250	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	繰越事故		
区分	金額	金額	金額	金額		
19.負担金補助及び交付金	62,156,000	57,268,703			4,887,297	○農業経営基盤強化促進事業 [農政課] 1報酬 非常勤特別職員報酬 20,000
23.償還金 利子及び割引料	200,000	200,000			0	担い手育成総合支援協議会委員 20,000 8報償費 55,000 委員謝礼 25,000 協力者謝礼 30,000 9旅費 8,800 費用弁償 8,800 11需用費 1,120 食糧費 1,120 12役務費 5,248 通信運搬費 5,248 郵便料 5,248 19負担金補助及び交付金 37,506,320 負担金 220,000 メガファーム育成事業推進協議会負担金 200,000 会議研修参加費 20,000 補助金 37,286,320 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 4,607,189 農業次世代人材投資事業 3,814,131 経営体育成支援事業 469,000 担い手確保・経営強化支援事業 19,873,000 水稻メガファーム育成事業 協力金 5,934,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						ICT等先端 技術導入促進 事業補助金 1,989,000 ○都市農村交流事業 [農政課] 1,980,771 11需用費 324,771 消耗品費 78,008 燃料費 15,792 光熱水費 19,269 電気料 19,269 修繕料 211,702 12役務費 244,250 手数料 244,250 作業取扱手 料 244,250 14使用料及び賃借料 1,411,750 土地借上料 1,411,750 ○農業資金対策事業 [農政課] 1,511,235 19負担金補助及び交 付金 1,511,235 補助金 1,511,235 農業経営基盤 強化資金利子 助成 1,511,150 農協系統農業 災害資金利子 助成 85 ○農業公社運営事業 [農政課] 7,400,000 19負担金補助及び交 付金 7,400,000 補助金 7,400,000 稲敷市農業公 社 7,400,000 ○耕作放棄地対策事業 [農政課] 189,648 19負担金補助及び交 付金 189,648 補助金 189,648 耕作放棄地对 策事業 189,648	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 林業費		8,744,000	△7,454,000			1,290,000
		1. 林業振興費	8,744,000	△7,454,000			1,290,000
	3. 水産業費		820,000	518,000			1,338,000

区分	節 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	事故繰越		
		円				円	○農地中間管理事業 [農政課] 13,509,755 1報酬 1,660,100 非常勤一般職員報酬 1,660,100 一般事務 1,660,100 4共済費 259,973 社会保険料 259,973 9旅費 23,500 費用弁償 23,500 11需用費 95,576 消耗品費 95,576 12役務費 119,866 通信運搬費 119,866 郵便料 119,866 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 10,661,500 補助金 10,661,500 機構集積協力 金交付事業 10,661,500 23償還金利子及び割 引料 200,000 県 200,000
		1,288,800				1,200	
		1,288,800				1,200	○林業振興事務費 [農政課] 1,288,800 15工事請負費 1,198,800 森林整備工事 1,198,800 19負担金補助及び交 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
13. 委託料	0	0				0	
15. 工事請負費	1,200,000	1,198,800				1,200	
19. 負担金補助及び交付金	90,000	90,000				0	
		1,215,881				122,119	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 水産業振興費	円 820,000	円 518,000	円	円 1,338,000
6. 商工費			126,950,000	△3,988,000		122,962,000
	1. 商工費		126,950,000	△3,988,000		122,962,000
		1. 商工総務費	38,554,000			38,554,000
		2. 商工業振興費	49,911,000	△1,608,000		48,303,000

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 1,215,881			円 122,119	○水産業振興事務費 [農政課] 1,215,881	
11. 需用費	883,000	802,881			80,119	11 需用費 802,881	
13. 委託料	150,000	150,000			0	消耗品費 7,216	
19. 負担金補助及び交付金	305,000	263,000			42,000	光熱水費 82,865 電気料 82,865 修繕料 712,800 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 263,000 負担金 263,000 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 82,000	
		120,821,897			2,140,103		
		120,821,897			2,140,103		
		37,100,707			1,453,293	○職員給与関係経費 [総務課] 37,100,707	
2. 給料	18,849,000	18,768,300			80,700	2 給料 18,768,300	
3. 職員手当等	14,228,000	12,988,773			1,239,227	一般職給 18,768,300 3 職員手当等 12,988,773	
4. 共済費	5,477,000	5,343,634			133,366	扶養手当 618,000 通勤手当 260,400 一般職 260,400 時間外勤務手当 1,474,310 管理職手当 516,000 期末手当 4,298,536 一般職 4,298,536 勤勉手当 3,287,807 総合事務組合負担金 2,533,720 一般職 2,533,720 4 共済費 5,343,634 職員共済組合 5,343,634 一般職 5,343,634	
		47,705,208			597,792	○商工業振興事務費 [商工観光課] 44,532,642	
1. 報酬	2,074,000	1,902,000			172,000	11 需用費 164,160	

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

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		
8. 報償費	200,000	0			200,000	印刷製本費	164,160
9. 旅費	137,000	75,380			61,620	12 役務費	51,678
11. 需用費	988,000	953,676			34,324	手数料	51,678
12. 役務費	52,000	51,678			322	新聞折込手数料	
13. 委託料	213,000	212,760			240	料	51,678
14. 使用料及び賃借料	337,000	263,820			73,180	13 委託料	212,760
19. 負担金補助及び交付金	29,798,000	29,745,894			52,106	就労支援情報サイト保守管理委託	212,760
21. 貸付金	14,004,000	14,000,000			4,000	19 負担金補助及び交付金	29,604,044
24. 投資及び出資金	500,000	500,000			0	補助金	29,604,044
						稲敷市商工会	17,276,000
						中小企業信用保証料	12,000,000
						地区職業訓練校	138,000
						開業資金融資利子補給	155,244
						創業支援信用保証料	34,800
						21 貸付金	14,000,000
						自治金融制度預託金	14,000,000
						24 投資及び出資金	500,000
						県信用保証協会寄託金	500,000
						○消費者行政推進経費	
						[商工観光課]	3,172,566
						1 報酬	1,902,000
						非常勤特別職員報酬	1,902,000
						消費生活相談員	1,902,000
						9 旅費	75,380
						費用弁償	75,380
						11 需用費	789,516
						消耗品費	477,990
						印刷製本費	311,526
						14 使用料及び賃借料	263,820
						通行料・駐車料	400
						車・バス借上料	263,420

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 観光費	38,485,000	△2,380,000			36,105,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	19負担金補助及び交付金 141,850 負担金 11,850 県消費者行政推進協議会 9,000 会議研修参加費 2,850 補助金 130,000 稲敷市消費者リーダー連絡協議会 130,000
		36,015,982			89,018	0	○観光振興事務費 [商工観光課] 36,015,982
11. 需用費	341,000	334,800			6,200		11需用費 334,800
12. 役務費	24,000	18,406			5,594		印刷製本費 334,800
13. 委託料	3,404,000	3,403,600			400		12役務費 18,406 通信運搬費 18,406 電話料 18,406
14. 使用料及び賃借料	356,000	279,176			76,824		13委託料 3,403,600 特定建築物検査委託 453,600 笑遊館指定管理委託 2,950,000
19. 負担金補助及び交付金	31,980,000	31,980,000			0		14使用料及び賃借料 279,176 車・バス借上料 279,176 19負担金補助及び交付金 31,980,000 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 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 25,000 補助金 31,222,000

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
7. 土木費			2,410,386,000	△194,716,000	185,728,000		2,401,398,000
	1. 土木管理費		173,450,000	△1,332,000			172,118,000
		1. 土木総務費	117,017,000	△3,420,000			113,597,000

区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	繰越明許費 明許繰越		
		円	円	円	円	稲敷市観光協会 30,872,000 菊花会 350,000
		2,105,893,390		繰越明許費 235,230,000	60,274,610	
		168,459,214			3,658,786	
		111,824,125			1,772,875	○職員給与関係経費 [総務課] 111,650,019
2. 給料	57,116,000	56,925,600			190,400	2給料 56,925,600
3. 職員手当等	39,324,000	38,251,631			1,072,369	一般職給 56,925,600 3職員手当等 38,251,631
4. 共済費	16,874,000	16,472,788			401,212	扶養手当 2,244,000
9. 旅費	10,000	0			10,000	住居手当 1,539,000
11. 需用費	133,000	50,706			82,294	通勤手当 1,046,100
14. 使用料及び賃借料	3,000	0			3,000	一般職 1,046,100 時間外勤務手当 1,622,926 管理職手当 516,000
19. 負担金補助及び交付金	137,000	123,400			13,600	期末手当 12,981,475 一般職 12,981,475 勤勉手当 9,248,150 児童手当 1,150,000 総合事務組合負担金 7,684,956 一般職 7,684,956 地域手当 219,024 4共済費 16,472,788 職員共済組合 16,472,788 一般職 16,472,788
						○土木事務費 [建設課] 174,106 11需用費 50,706 消耗品費 50,706 19負担金補助及び交付金 123,400 負担金 123,400 県建設技術管理連絡協議会 4,400 竜ヶ崎地区土木協会 48,000 県道路整備促進協議会 30,200

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
		2.地籍調査費	56,433,000	2,088,000			58,521,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	明許繰越		
	円	円			円	県用地事務連絡協議会 4,800 関東国道協会 36,000
		56,635,089			1,885,911	○職員給与関係経費
						[総務課] 21,497,826
1.報酬	1,775,000	1,607,155			167,845	2給料 11,557,800
2.給料	11,558,000	11,557,800			200	一般職給 11,557,800
3.職員手当等	7,517,000	6,652,916			864,084	3職員手当等 6,652,916
						扶養手当 78,000
4.共済費	3,518,000	3,287,110			230,890	通勤手当 186,000
9.旅費	124,000	24,300			99,700	一般職 186,000
11.需用費	389,000	228,539			160,461	時間外勤務手当 213,590
12.役務費	136,000	83,857			52,143	期末手当 2,659,149
13.委託料	32,084,000	31,828,140			255,860	一般職 2,659,149
14.使用料及び賃借料	1,019,000	994,032			24,968	勤勉手当 1,955,876
16.原材料費	357,000	329,940			27,060	総合事務組合負担金 1,560,301
						一般職 1,560,301
19.負担金補助及び交付金	31,000	29,000			2,000	4共済費 3,287,110
						職員共済組合 3,287,110
						一般職 3,287,110
						○地籍調査管理費
						[建設課] 4,132,966
27.公課費	13,000	12,300			700	1報酬 1,607,155
						非常勤一般職員報酬 1,607,155
						一般事務補助 1,607,155
						9旅費 24,300
						費用弁償 23,500
						普通旅費 800
						11需用費 73,939
						消耗品費 73,939
						13委託料 1,404,540
						調査・測量委託 1,404,540
						14使用料及び賃借料 994,032
						電算システム使用料 994,032
						19負担金補助及び交付金 29,000
						負担金 29,000
						県国土調査推進協議会 29,000

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
	2. 道路橋梁費		1,203,401,000	△212,841,000	185,728,000		1,176,288,000
		1. 道路橋梁総務費	18,805,000	△938,000		20,000	17,887,000

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		○地籍調査事業費 [建設課] 31,004,297 11 需用費 154,600 消耗品費 109,668 燃料費 36,508 印刷製本費 8,424 12 役務費 83,857 通信運搬費 15,300 郵便料 15,300 手数料 51,207 点検・検査手数料 51,207 保険料 17,350 自動車損害保険料 17,350 13 委託料 30,423,600 調査・測量委託 30,186,000 草刈委託 237,600 16 原材料費 329,940 施設材料代 329,940 27 公課費 12,300 自動車重量税 12,300
		892,318,741		繰越明許費 230,910,000		53,059,259	
		17,366,871				520,129	○道路橋梁管理事務費 [建設課] 17,366,871 8 報償費 470,000 協力者謝礼 470,000 11 需用費 245,376 消耗品費 201,096 修繕料 44,280 12 役務費 247,905 通信運搬費 177,705 電話料 174,753 郵便料 2,952 手数料 70,200 点検・検査手数料 70,200 13 委託料 15,842,770 調査・測量委託 2,863,492 登記事務委託 343,278
8. 報償費	470,000	470,000				0	
11. 需用費	502,000	245,376				256,624	
12. 役務費	300,000	247,905				52,095	
13. 委託料	16,047,000	15,842,770				204,230	
17. 公有財産購入費	464,000	463,620				380	
18. 備品購入費	98,000	97,200				800	
19. 負担金補助及び交付金	6,000	0				6,000	

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	
		2.道路維持費	353,729,000	14,374,000		△20,000	368,083,000

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		
		365,809,404			2,273,596	道路台帳補正委託 12,636,000 17公有財産購入費 463,620 土地購入費 463,620 18備品購入費 97,200 事務用備品 97,200	
						○道路維持補修事業 [建設課] 336,875,404	
11.需用費	1,196,000	1,124,383			71,617	11需用費 1,124,383	
12.役務費	5,302,000	4,891,880			410,120	消耗品費 538,316 燃料費 39,308 光熱水費 459,452 電気料 459,452 修繕料 87,307	
13.委託料	30,690,000	30,474,252			215,748	12役務費 4,891,880 手数料 4,891,880 剪定・除草手数料 4,891,880	
14.使用料及び賃借料	2,227,000	1,320,160			906,840	13委託料 30,474,252 調査・測量委託 19,116,000 実施設計委託 7,149,600 排水汚泥等処理委託 3,466,692 凍結防止作業委託 439,560 マンホールポンプ保守点検委託 302,400	
15.工事請負費	281,585,000	281,328,455			256,545	14使用料及び賃借料 1,320,160 機器借上料 701,460 土地借上料 618,700	
16.原材料費	16,000,000	15,751,851			248,149	15工事請負費 281,328,455 施設補修工事 1,595,160 交通安全施設工事 3,989,952 道路維持工事 133,218,000 道路補修工事 142,525,343	
17.公有財産購入費	1,000	0			1,000	16原材料費 15,751,851 施設材料代 297,000 補修材料代 15,454,851	
18.備品購入費	92,000	78,223			13,777	18備品購入費 78,223 事業用備品 78,223	
19.負担金補助及び交付金	30,934,000	30,840,200			93,800		
22.補償補填及び賠償金	56,000	0			56,000		

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
		3.道路新設改良費	626,867,000	△209,750,000	67,541,000		484,658,000

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	明許費繰越		
		円	円	円	円	
						19負担金補助及び交付金 1,906,200 負担金 1,906,200 道路横断暗渠改修工事 1,906,200 ○広域行政費 [建設課] 28,934,000 19負担金補助及び交付金 28,934,000 負担金 28,934,000 江戸崎地方衛生土木組合土木費 28,934,000
		325,466,386		繰越明許費 112,200,000	46,991,614	○道路新設改良事業 [建設課] 119,375,276 11需用費 290,876 消耗品費 290,876 13委託料 25,649,716 調査・測量委託 10,790,455 基本設計委託 4,752,000 実施設計委託 7,020,000 登記事務委託 569,261 草刈委託 2,268,000 法律事務委託 250,000 14使用料及び賃借料 1,758,672 通行料・駐車料 18,360 電算システム使用料 1,740,312 15工事請負費 77,917,036 道路改良工事 76,627,300 伐採工事 1,289,736 16原材料費 100,985 施設材料代 100,985 17公有財産購入費 3,734,020 土地購入費 3,734,020 22補償補填及び賠償金 9,923,971 電柱等移転 6,309,212 工作物等移転 3,181,817 立木等 289,942 就業不能損失 143,000
9.旅費	51,000	0			51,000	
11.需用費	303,000	290,876			12,124	
12.役務費	109,000	0			109,000	
13.委託料	69,300,000	68,622,916			677,084	
14.使用料及び賃借料	2,322,000	1,758,672			563,328	
15.工事請負費	303,071,000	161,865,496		繰越明許費 112,200,000	29,005,504	
16.原材料費	392,000	100,985			291,015	
17.公有財産購入費	11,170,000	8,208,910			2,961,090	
22.補償補填及び賠償金	97,940,000	84,618,531			13,321,469	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 橋梁維持費	204,000,000	△16,527,000	118,187,000		305,660,000
	3. 河川費		11,723,000				11,723,000
		1. 河川総務費	10,708,000				10,708,000

区分	節 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		
		183,676,080	繰越明許費 118,710,000		3,273,920	○公共サイン整備事業 [建設課] 13,140,400 15工事請負費 13,140,400 公共サイン設置工事 13,140,400 ○合併特例債対象事業 [建設課] 192,950,710 13委託料 42,973,200 調査・測量委託 28,620,000 実施設計委託 14,353,200 15工事請負費 70,808,060 道路改良工事 69,566,600 伐採工事 1,241,460 17公有財産購入費 4,474,890 土地購入費 4,474,890 22補償補填及び賠償金 74,694,560 電柱等移転 2,222,640 工作物等移転 72,454,220 就業不能損失 17,700	
13. 委託料	31,243,000	26,036,640	繰越明許費 3,000,000		2,206,360	○橋梁維持補修事業 [建設課] 183,676,080 13委託料 26,036,640 調査・測量委託 11,013,840 実施設計委託 15,022,800 15工事請負費 156,639,440 橋梁補修工事 156,639,440 22補償補填及び賠償金 1,000,000 補償金 1,000,000	
14. 使用料及び賃借料	0	0			0		
15. 工事請負費	273,417,000	156,639,440	繰越明許費 115,710,000		1,067,560		
22. 補償補填及び賠償金	1,000,000	1,000,000			0		
		10,588,243			1,134,757		
		10,573,243			134,757	○河川維持管理費 [建設課] 10,573,243 11需用費 54,723 消耗品費 54,723 13委託料 236,520 四ツ谷樋管維持管理委託料 236,520 15工事請負費 10,125,000 河川維持工事 10,125,000	
11. 需用費	104,000	54,723			49,277		
13. 委託料	267,000	236,520			30,480		
15. 工事請負費	10,180,000	10,125,000			55,000		

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
		2.砂防費	1,015,000				1,015,000
	4.都市計 画費		993,423,000	18,457,000			1,011,880,000
		1.都市計 画総務 費	65,989,000	1,535,000			67,524,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 費	事故 繰 越		
19.負担金 補助及 び交付 金	円 157,000	円 157,000			円 0	19負担金補助及び交 付金 負担金 県河川協会中 小河川部会 霞ヶ浦北浦治 水利水環境促 進同盟会 利根川下流地 区河川愛護協 力会 利根川治水同 盟	
		15,000			1,000,000	○急傾斜地对策事業	
19.負担金 補助及 び交付 金	1,015,000	15,000			1,000,000	[建設課] 19負担金補助及び交 付金 負担金 県砂防協会	
		1,006,171,643	繰越明許費 4,320,000		1,388,357		
		62,271,778	繰越明許費 4,320,000		932,222	○職員給与関係経費	
1.報 酬	46,000	0			46,000	[総務課] 2給料 一般職給	
2.給 料	28,451,000	28,137,600			313,400	3職員手当等	
3.職員手 当 等	19,910,000	19,527,746			382,254	扶養手当 住居手当	
4.共済費	8,494,000	8,401,269			92,731	通勤手当	
9.旅 費	32,000	0			32,000	一般職	
11.需用費	108,000	94,963			13,037	時間外勤務手当	
13.委託料	10,206,000	5,875,200	繰越明許費 4,320,000		10,800	管理職手当 期末手当	
19.負担金 補助及 び交付 金	277,000	235,000			42,000	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	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 公園費	55,992,000	3,814,000			59,806,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						○都市計画事務費 [都市計画課] 5,989,163 11需用費 94,963 消耗品費 94,963 13委託料 5,659,200 稲敷市都市計画 図作成業務委託 3,780,000 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 1,447,200 19負担金補助及び交 付金 235,000 負担金 235,000 県市街地整備 推進協議会 10,000 県都市計画協 会 60,000 県宅地開発協 議会 13,000 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 ○耐震改修促進事業 [都市計画課] 216,000 13委託料 216,000 木造住宅診断調 査委託 216,000	
		59,349,865			456,135	○市営公園管理費 [都市計画課] 59,349,865	
11. 需用費	6,304,000	6,301,720			2,280	11需用費 6,301,720	
12. 役務費	6,167,000	6,143,439			23,561		

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	事故 繰 越		
区分	金額					
13.委託料	38,512,000	38,495,143		16,857	650,609	消耗品費
14.使用料 及び賃 借料	1,091,000	1,089,700		1,300	183,000	燃料費
15.工事請 負費	5,924,000	5,830,266		93,734	4,015,495	光熱水費
16.原材料 費	659,000	658,044		956	2,579,212	電気料
18.備品購 入費	283,000	282,744		256	1,298,940	水道料
19.負担金 補助及 び交付 金	866,000	548,809		317,191	137,343	下水道料
					1,452,616	修繕料
					6,143,439	12役務費
					6,143,439	手数料
					24,500	点検・検査手 数料
					381,180	剪定・除草手 数料
					1,732,104	作業取扱手 数料
					103,464	処分手数 数料
					3,634,216	消毒・清掃手 数料
					267,975	撤去手 数料
					38,495,143	13委託料
					388,800	清掃委託
					546,680	浄化槽維持管理 委託
					31,249,223	植栽管理委託
					399,600	調査・測量委託
					2,268,000	実施設計委託
					609,120	ポスター掲 示板 設置委託
					2,534,760	公園管理委託
					498,960	公園遊具撤 去処 分業務委託
					1,089,700	14使用料及 び賃借料
					1,089,700	土地借上料
					5,830,266	15工事請負 費
					3,539,905	施設維持工 事
					291,713	施設改修工 事
					1,998,648	遊具設置工 事
					658,044	16原材料費
					658,044	施設材料代
					282,744	18備品購 入費
					282,744	施設用備 品

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 公共下水道費	871,442,000	13,108,000			884,550,000
	5. 住宅費		28,389,000	1,000,000			29,389,000
		1. 住宅管理費	27,109,000	1,000,000			28,109,000

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		19負担金補助及び交付金 548,809 負担金 548,809 日本さくらの会賛助会費 10,000 横利根閘門公園管理費 538,809
		884,550,000			0	0	○公共下水道事業特別会計繰出金 [下水道課] 884,550,000 28繰出金 884,550,000 公共下水道事業会計 884,550,000
28.繰出金	884,550,000	884,550,000					
		28,355,549				1,033,451	
		27,231,349				877,651	○市営住宅管理費 [都市計画課] 27,231,349 11需用費 7,977,424 12. 役務費 消耗品費 113,958 印刷製本費 15,444 修繕料 7,848,022 12 役務費 2,542,958 通信運搬費 180,550 郵便料 180,550 手数料 1,911,489 19. 負担金補助及び交付金 42,217 剪定・除草手数料 731,190 振替手数料 23,513 消毒・清掃手数料 1,156,786 保険料 450,919 火災保険料 450,919 13委託料 2,391,120 消防設備保守点検委託 81,000 エレベーター保守点検委託 868,320 特定建築物検査委託 490,320 公営住宅管理システム保守管理委託 951,480 14使用料及び賃借料 4,980,064
11. 需用費	8,168,000	7,977,424				190,576	
12. 役務費	2,843,000	2,542,958				300,042	
13. 委託料	2,411,000	2,391,120				19,880	
14. 使用料及び賃借料	4,981,000	4,980,064				936	
15. 工事請負費	9,504,000	9,180,000				324,000	
19. 負担金補助及び交付金	202,000	159,783				42,217	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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	1,280,000				1,280,000
8. 消防費			1,079,014,000	21,219,000	16,339,000	103,800	1,116,675,800
	1. 消防費		1,079,014,000	21,219,000	16,339,000	103,800	1,116,675,800
		1. 常備消防費	697,450,000				697,450,000
		2. 非常備消防費	80,334,000	25,314,000			105,648,000

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 賃料 912,384 土地借上料 4,067,680 15工事請負費 9,180,000 施設補修工事 9,180,000 19負担金補助及び交 付金 159,783 負担金 159,783 設備棟維持管 理費 158,243 住宅集会所維 持管理費 1,540
		1,124,200				155,800	○東日本大震災被災住 宅再建支援事業 [都市計画課] 1,124,200 19負担金補助及び交 付金 1,124,200 補助金 1,124,200
19. 負担金補助及び交付金	1,280,000	1,124,200				155,800	被災住宅再建 費利子補給事 業 1,124,200
		1,108,259,817				8,415,983	
		1,108,259,817				8,415,983	
		697,450,000				0	○常備消防費 [危機管理課] 697,450,000 19負担金補助及び交 付金 697,450,000 負担金 697,450,000 稲敷広域事務 組合消防費 697,450,000
19. 負担金補助及び交付金	697,450,000	697,450,000				0	
		102,954,272				2,693,728	○職員給与関係経費 [総務課] 1,647,006 3職員手当等 1,647,006 時間外勤務手当 1,647,006
1. 報酬	23,367,000	23,367,000				0	
3. 職員手当等	2,200,000	1,647,006				552,994	
8. 報償費	27,812,000	27,570,852				241,148	○消防団運営費 [危機管理課] 101,307,266 1報酬 23,367,000
9. 旅費	9,085,000	7,874,600				1,210,400	
10. 交際費	200,000	200,000				0	非常勤特別職員 報酬 23,367,000
11. 需用費	4,941,000	4,688,169				252,831	消防団 23,367,000
12. 役務費	542,000	493,493				48,507	8報償費 27,570,852

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
14. 使用料及び賃借料	円 369,000	円 239,492			円	円 129,508	報奨金 27,444,000 記念品 126,852 9旅費 7,874,600 費用弁償 2,219,600 出場手当 5,655,000 10交際費 200,000 団長 200,000 11需用費 4,688,169 消耗品費 4,243,154 食糧費 434,215 印刷製本費 10,800 12役務費 493,493 通信運搬費 423,650 電話料 423,650 手数料 4,320 作業取扱手数料 4,320 筆耕翻訳料 65,523 14使用料及び賃借料 通行料・駐車料 63,560 車・バス借上料 175,932 19負担金補助及び交付金 36,873,660 負担金 35,973,660 消防団員等公務災害補償基金 2,364,170 消防団員退職報償基金 26,880,000 消防団員賞じゅつ金 1,021,390 消防団員福祉共済掛金 4,005,000 県消防協会 168,000 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
19. 負担金補助及び交付金	円 37,132,000	円 36,873,660				円 258,340	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
			円	円	円	円
		3. 消防施設費	252,423,000	△3,984,000	8,854,000	257,293,000

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	明許費繰越	事故繰越		
	円	円			円		
		255,908,967			1,384,033	消防団火災共済掛金 665,300 防火防災訓練災害補償等共済 42,000 会議研修参加費 661,800 補助金 900,000 消防団運営費 400,000 操法大会出場費 500,000	
						○消防自動車管理費 [危機管理課] 51,022,166	
11. 需用費	8,951,000	8,664,289			286,711	11 需用費 2,628,741	
12. 役務費	6,819,000	6,689,139			129,861	消耗品費 85,916 燃料費 1,510,325	
13. 委託料	7,183,000	7,180,920			2,080	修繕料 1,032,500	
14. 使用料及び賃借料	481,000	479,936			1,064	12 役務費 5,860,162 通信運搬費 92,812	
15. 工事請負費	180,053,000	179,401,500			651,500	電波料 92,812 手数料 3,871,710	
18. 備品購入費	45,580,000	45,314,583			265,417	点検・検査手数料 3,871,710	
19. 負担金補助及び交付金	6,940,000	6,905,600			34,400	保険料 1,895,640 自動車損害保険料 1,895,640	
27. 公課費	1,286,000	1,273,000			13,000	18 備品購入費 41,260,263 消防用備品 5,490,037 消防用自動車 35,770,226 27 公課費 1,273,000 自動車重量税 1,273,000	
						○消防施設整備事業 [危機管理課] 27,708,875	
						11 需用費 6,035,548	
						消耗品費 5,400 光熱水費 539,223 電気料 539,223	
						修繕料 5,490,925	
						12 役務費 757,227	
						手数料 718,680 点検・検査手数料 594,480	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円			円	
							処分手数料 124,200 保険料 38,547 その他保険料 38,547 13委託料 258,120 施工監理委託 258,120 14使用料及び賃借料 5,600 土地借上料 5,600 15工事請負費 12,284,460 施設補修工事 675,000 解体工事 785,700 撤去工事 238,680 消火栓設置工事 2,431,080 分団機庫建設工 事 8,154,000 18備品購入費 1,462,320 消防用備品 1,462,320 19負担金補助及び交 付金 6,905,600 負担金 6,905,600 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) 2,100,600 ○消防行政無線維持管 理費 [危機管理課] 177,177,926 12役務費 71,750 通信運搬費 71,750 電波料 71,750 13委託料 6,922,800 消防設備保守点 検委託 4,676,400 施工監理委託 2,246,400 14使用料及び賃借料 474,336 機器借上料 474,336 15工事請負費 167,117,040 防災行政無線設 備個別受信機設 置工事 257,040 防災行政無線拡 声子局改修工事 54,000

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
		4.水防費	5,672,000	△686,000			4,986,000
		5.災害対策費	43,135,000	575,000	7,485,000	103,800	51,298,800

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	防災行政無線同報系整備工事 166,806,000 18備品購入費 2,592,000 事業用備品 2,592,000
		4,589,645				396,355	○水防費
9.旅費	295,000	190,900				104,100	[危機管理課] 4,589,645
11.需用費	1,183,000	909,481				273,519	9旅費 190,900
12.役務費	30,000	30,000				0	費用弁償 60,400
13.委託料	641,000	640,624				376	出場手当 130,500
14.使用料及び賃借料	0	0				0	11需用費 909,481
16.原材料費	54,000	35,640				18,360	消耗品費 362,164
19.負担金補助及び交付金	2,783,000	2,783,000				0	食糧費 155,100
							光熱水費 392,217
							電気料 392,217
							12役務費 30,000
							保管料 30,000
							13委託料 640,624
							排水施設管理委託 616,000
							緊急排水作業委託 24,624
							16原材料費 35,640
							事業用材料費 35,640
							19負担金補助及び交付金 2,783,000
							負担金 2,783,000
							茨城県河川協会(防災部会) 4,000
							稲広水防費 2,779,000
		47,356,933				3,941,867	○職員給与関係経費
1.報酬	140,000	75,000				65,000	[総務課] 1,380,636
3.職員手当等	3,540,000	1,380,636				2,159,364	3職員手当等 1,380,636
5.災害補償費	1,000	0				1,000	時間外勤務手当 1,288,636
9.旅費	697,800	318,600				379,200	管理職特別勤務手当 92,000
11.需用費	994,000	872,184				121,816	○防災費
12.役務費	692,000	691,200				800	[危機管理課] 44,448,470
13.委託料	11,946,000	11,221,200				724,800	1報酬 75,000
							非常勤特別職員報酬 75,000
							防災会議委員 40,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
区 分	金 額					
14.使用料 及び賃 借 料	円 1,180,000	円 1,179,568		円 432		国民保護協議 会委員 35,000 9旅費 217,400 費用弁償 25,400 出場手当 192,000
16.原材料 費	424,000	317,799		106,201		11需用費 867,916 消耗品費 410,259 燃料費 6,510 食糧費 140,239 印刷製本費 302,508 光熱水費 8,400 ガス代 8,400
18.備品購 入 費	27,712,000	27,671,436		40,564		13委託料 11,221,200 防災計画策定委 託 6,696,000 災害時作業委託 97,200 国民保護計画策 定業務委託 788,400 ハザードマップ 作成業務委託 3,412,800 会場設営委託料 226,800
19.負担金 補助及 び交付 金	3,222,000	3,099,310		122,690		14使用料及び賃借料 1,179,568 機器借上料 1,079,568 土地借上料 100,000
20.扶助費	750,000	530,000		220,000		16原材料費 116,640 工事材料代 116,640 18備品購入費 27,671,436 消防用備品 27,671,436 19負担金補助及び交 付金 3,099,310 負担金 3,099,310 防災ヘリコプ ター派遣職員 分 811,000 防災情報ネッ トワーク運営 管理費負担金 33,750 被災者支援シ ステム共同整 備負担金 2,195,000 会議研修参加 費 59,560

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
9. 教育費			3,082,408,000	△87,878,000	31,853,000	573,480	3,026,956,480
	1. 教育総務費		523,726,000	△21,893,000			501,833,000
		1. 教育委員会費	2,525,000				2,525,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
		2,825,256,849		繰越明許費 55,469,000	146,230,631	○災害見舞金支給事業 [危機管理課] 530,000 20扶助費 530,000 災害見舞金 530,000 ○放射線対策事業 [危機管理課] 896,627 11需用費 4,268 消耗品費 4,268 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 201,159 給食サンプル材料代 201,159 ○他市町村被災応援事業 [危機管理課] 101,200 9旅費 101,200 普通旅費 101,200 予備費より充当 103,800	
		472,282,720			29,550,280		
		2,254,140			270,860	○教育委員会運営費 [教育学務課] 2,254,140 1報酬 1,920,000 委員報酬 1,920,000 教育委員会委員 1,920,000 9旅費 159,680 費用弁償 159,680 10交際費 90,000 教育委員会 90,000 11需用費 36,660 消耗品費 36,660 19負担金補助及び交付金 47,800 負担金 47,800 県市町村教育委員会連合会 9,400	
1. 報酬	1,936,000	1,920,000			16,000		
9. 旅費	313,000	159,680			153,320		
10. 交際費	130,000	90,000			40,000		
11. 需用費	68,000	36,660			31,340		
19. 負担金補助及び交付金	78,000	47,800			30,200		

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
			円	円	円	円
		2. 事務局費	521,201,000	△21,893,000		499,308,000

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	会議研修参加費 38,400
		470,028,580				29,279,420	○職員給与関係経費 [総務課] 108,437,123
1. 報酬	100,155,000	92,595,208				7,559,792	2 給料 54,270,735
2. 給料	62,599,000	61,950,735				648,265	一般職給 54,270,735
3. 職員手当等	43,186,000	42,215,760				970,240	3 職員手当等 38,689,360
							扶養手当 968,000
4. 共済費	44,438,000	43,322,938				1,115,062	住居手当 318,500
8. 報償費	5,065,000	4,934,000				131,000	通勤手当 1,307,900
9. 旅費	5,103,000	3,958,449				1,144,551	一般職 1,307,900
11. 需用費	23,603,000	19,414,499				4,188,501	時間外勤務手当 4,427,863
12. 役務費	9,553,000	8,812,676				740,324	管理職手当 1,812,000
13. 委託料	111,759,000	105,944,262				5,814,738	期末手当 12,481,305
14. 使用料及び賃借料	59,474,000	54,616,200				4,857,800	一般職 12,481,305
							勤勉手当 9,577,787
15. 工事請負費	1,293,000	1,285,200				7,800	児童手当 165,000
							総合事務組合負担金 7,631,005
18. 備品購入費	40,000	37,800				2,200	一般職 7,631,005
19. 負担金補助及び交付金	32,792,000	30,702,653				2,089,347	4 共済費 15,477,028
							職員共済組合 15,477,028
							一般職 15,477,028
27. 公課費	248,000	238,200				9,800	○特別職給与関係経費 [総務課] 13,269,140
							2 給料 7,680,000
							特別職給 7,680,000
							教育長 7,680,000
							3 職員手当等 3,526,400
							通勤手当 24,000
							教育長 24,000
							期末手当 2,465,600
							教育長 2,465,600
							総合事務組合負担金 1,036,800
							教育長 1,036,800
							4 共済費 2,062,740
							職員共済組合 1,916,081
							教育長 1,916,081
							職員共済組合追加費用 146,659
							教育長 146,659

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円		円		
						○教育総務事務費	
						[教育学務課]	31,692,682
						1報酬	15,000
						非常勤特別職員報酬	15,000
						奨学生選考審査会委員	15,000
						4共済費	20,015,368
						社会保険料	16,463,315
						労働雇用保険料	3,552,053
						8報償費	30,000
						協力者謝礼	30,000
						9旅費	31,270
						費用弁償	8,800
						普通旅費	22,470
						11需用費	1,882,728
						消耗品費	82,433
						印刷製本費	109,728
						修繕料	1,690,567
						12役務費	71,480
						通信運搬費	10,000
						郵便料	10,000
						保険料	61,480
						自動車損害保険料	61,480
						13委託料	8,775,356
						法律相談委託	900,659
						教育公用バス運行委託	7,874,697
						14使用料及び賃借料	47,880
						通行料・駐車料	47,880
						19負担金補助及び交付金	610,000
						負担金	83,000
						国県等教育長会	31,000
						佐原高等学校 定時制教育振興会	34,000
						会議研修参加費	18,000
						補助金	527,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許繰越	事故繰越		
	円	円	円		円		
						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] 42,990,524 1報酬 12,704,361 非常勤一般職員報酬 12,704,361 司書 12,704,361 9旅費 632,600 費用弁償 632,600 11需用費 95,162 消耗品費 57,902 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 872,868 通行料・駐車料 56,280 電算システム使用料 729,000 車・バス借上料 87,588 19負担金補助及び交付金 28,659,613 負担金 27,966,265 学校教育指導主事 27,936,265 教科用図書選定協議会 30,000 補助金 693,348 小中学校全国関東大会等参加費 693,348 ○学校保健安全費 [教育学務課] 5,612,773 8報償費 2,780,000 協力者謝礼 2,780,000 11需用費 2,012,421 消耗品費 353,865 修繕料 1,658,556 13委託料 423,900	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円			円	円	児童生徒送迎業 務委託 423,900 14使用料及び賃借料 車・バス借上料 9,020 18備品購入費 29,592 図書購入費 29,592 19負担金補助及び交 付金 357,840 負担金 71,440 稲敷地区小中 高生徒指導連 絡協議会 14,000 県学校保健会 県学校保健主 事会 21,000 補助金 286,400 自転車用安全 ヘルメット購 入費 286,400 ○教育系情報ネットワ ーク維持管理費 [教育学務課] 62,736,261 11需用費 9,578,415 消耗品費 9,275,367 修繕料 303,048 13委託料 1,367,712 インターネット サーバー管理委 託 1,367,712 14使用料及び賃借料 51,790,134 機器借上料 51,790,134 ○教育施設維持管理費 [教育学務課] 18,631,129 11需用費 2,351,163 消耗品費 57,903 燃料費 5,120 光熱水費 1,094,038 電気料 812,274 水道料 280,044 下水道料 1,720 修繕料 1,194,102 12役務費 550,202

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 費 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						通信運搬費 63,554 電話料 63,554 手数料 486,648 点検・検査手 数料 6,480 剪定・除草手 数料 480,168 13委託料 13,033,094 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 受水槽清掃点検 委託 39,960 植栽管理委託 464,400 長寿命化計画策 定委託 11,914,560 14使用料及び賃借料 1,407,470 土地借上料 1,407,470 15工事請負費 1,285,200 施設改修工事 1,285,200 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] 62,014,409 11需用費 373,370 燃料費 373,370 12役務費 7,607,551 通信運搬費 7,366,920 児童生徒定期 券購入費 7,366,920 手数料 176,681 点検・検査手 数料 176,681 保険料 63,950 自動車損害保 険料 63,950	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円			円	円	
							13委託料 53,805,468 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 2,193,480 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 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 203,420 車・バス借上料 203,420 27公課費 24,600 自動車重量税 24,600 ○語学指導事業 [指導室] 27,802,400 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 1,040,000 補助金 1,040,000 英語検定検定 料 1,040,000 ○T T非常勤講師配置 事業 [指導室] 8,514,447 1報酬 6,959,750 非常勤特別職員 報酬 6,959,750 T T非常勤講 師 6,959,750 4共済費 1,331,117 社会保険料 1,331,117 9旅費 223,580 費用弁償 223,580 ○学校教育支援事業 [指導室] 26,346,218 1報酬 21,797,129

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
				継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円			円	円	
								非常勤特別職員報酬 21,797,129
								学校教育支援員 21,797,129
								4共済費 3,733,409
								社会保険料 3,733,409
								9旅費 784,480
								費用弁償 784,480
								19負担金補助及び交付金 31,200
								負担金 31,200
								特別支援学級担当者会 31,200
								○学校指導事務費
								[指導室] 57,800,537
								1報酬 51,118,968
								非常勤特別職員報酬 3,510,000
								学校生活支援員 3,480,000
								教育支援委員会委員 30,000
								非常勤一般職員報酬 47,608,968
								一般事務 1,275,639
								特別支援教育支援員 39,331,071
								学校教育指導員 2,440,468
								教育センター所長 2,469,150
								教育相談員 2,092,640
								4共済費 703,276
								社会保険料 703,276
								8報償費 2,124,000
								講師謝礼 469,000
								委員謝礼 15,000
								協力者謝礼 1,640,000
								9旅費 2,286,519
								費用弁償 2,281,840
								普通旅費 4,679
								11需用費 1,072,092

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						消耗品費 132,492 印刷製本費 939,600 12役務費 33,456 通信運搬費 33,456 電話料 33,456 13委託料 382,580 学力診断テスト 委託 382,580 14使用料及び賃借料 79,646 通行料・駐車料 79,646 ○教育センター運営費 [指導室] 4,180,937 11需用費 2,049,148 消耗品費 256,434 光熱水費 1,327,862 電気料 945,050 水道料 278,910 ガス代 25,238 下水道料 78,664 修繕料 464,852 12役務費 549,987 通信運搬費 102,813 電話料 102,813 手数料 433,674 点検・検査手 数料 5,400 剪定・除草手 数料 428,274 保険料 13,500 その他保険料 13,500 13委託料 1,367,832 警備委託 388,800 清掃委託 523,160 消防設備保守点 検委託 174,960 電気設備保安管 理委託 183,712 空調設備保守点 検委託 97,200 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	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		587,081,000	△34,144,000			552,937,000
		1. 学校管理費	344,764,000	773,000			345,537,000

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	土地借上料 8,170 テレビ受信料 15,720 18備品購入費 8,208 図書購入費 8,208
		515,351,839				37,585,161	
		326,421,812				19,115,188	○職員給与関係経費 [総務課] 48,069,050 2給料 26,773,920 一般職給 26,773,920 3職員手当等 14,528,251 扶養手当 336,000 住居手当 536,000 通勤手当 675,000 一般職 675,000 期末手当 5,686,687 一般職 5,686,687 勤勉手当 3,922,905 総合事務組合負担金 3,371,659 一般職 3,371,659 4共済費 6,766,879 職員共済組合 4,279,458 一般職 4,279,458 公立学校共済組合 2,487,421
1. 報酬	14,993,000	14,620,960				372,040	○小学校保健管理費 [教育学務課] 8,979,863 1報酬 5,499,800 非常勤特別職員報酬 5,499,800 学校医 2,599,800 学校歯科医 2,000,000 学校薬剤師 900,000 9旅費 81,820 費用弁償 81,820 13委託料 1,620,988 定期健康診断委託 1,407,184 診査・検診委託 34,092 体力テスト電算処理委託 179,712
2. 給料	27,181,000	26,773,920				407,080	
3. 職員手当等	15,690,000	14,528,251				1,161,749	
4. 共済費	6,895,000	6,766,879				128,121	
9. 旅費	621,000	418,320				202,680	
11. 需用費	101,002,000	96,764,633				4,237,367	
12. 役務費	9,831,000	8,590,379				1,240,621	
13. 委託料	33,868,000	25,446,467				8,421,533	
14. 使用料及び賃借料	1,155,000	592,233				562,767	
15. 工事請負費	125,589,000	124,171,272				1,417,728	
16. 原材料費	461,000	138,507				322,493	
18. 備品購入費	5,296,000	5,135,704				160,296	
19. 負担金補助及び交付金	2,955,000	2,474,287				480,713	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円		円		
						18備品購入費 132,840 事業用備品 132,840 19負担金補助及び交付金 1,644,415 負担金 1,644,415 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,564,415 県養護教諭部会 30,000 精神保健協会 50,000 ○小学校運営費 [教育学務課] 10,451,692 1報酬 9,121,160 非常勤一般職員報酬 9,121,160 一般労務 9,121,160 9旅費 336,500 費用弁償 336,500 11需用費 164,160 食糧費 164,160 19負担金補助及び交付金 829,872 負担金 189,390 国県等校長会 101,390 国県等教頭会 88,000 補助金 640,482 夏季PTAブール活動 640,482 ○小学校施設維持管理費 [教育学務課] 177,887,865 11需用費 26,179,910 修繕料 26,179,910 12役務費 57,240 手数料 57,240 作業取扱手数料 57,240 13委託料 23,825,479 警備委託 3,371,220 清掃委託 995,328 消防設備保守点検委託 2,538,000	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円			円	
							浄化槽維持管理 委託 905,040 電気設備保安管 理委託 2,454,428 空調設備保守点 検委託 2,337,671 受水槽清掃点検 委託 533,520 地下タンク清掃 点検委託 168,048 植栽管理委託 495,180 エレベーター保 守点検委託 2,150,604 調査・測量委託 294,840 実施設計委託 1,987,200 施工監理委託 1,501,200 特定建築物検査 委託 3,585,600 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 124,171,272 現年発生災害復 旧工事 99,360 撤去工事 380,592 施設改修工事 7,047,000 あずま東小学校 大規模改修工事 116,644,320 18備品購入費 3,653,964 施設用備品 3,653,964 ○江戸崎小学校管理費 [江戸崎小学校] 8,783,776 11需用費 7,821,020 消耗品費 1,865,166 燃料費 36,156 印刷製本費 88,344 光熱水費 5,215,920 電気料 3,975,859 水道料 878,841 ガス代 24,729 下水道料 336,491 修繕料 563,305

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						医薬材料費 52,129 12 役務費 708,175 通信運搬費 556,291 電話料 477,771 郵便料 78,520 手数料 151,884 点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 55,404 剪定・除草手 数料 33,360 作業取扱手 数料 6,960 14 使用料及び賃借料 54,985 清掃用具借上料 33,168 テレビ受信料 21,817 16 原材料費 16,164 施設材料代 16,164 18 備品購入費 183,432 施設用備品 183,432 ○ 沼里小学校管理費 [沼里小学校] 9,895,646 11 需用費 8,951,025 消耗品費 1,167,541 燃料費 1,830,995 印刷製本費 23,760 光熱水費 5,719,780 電気料 4,371,305 水道料 1,295,082 ガス代 53,393 修繕料 172,820 医薬材料費 36,129 12 役務費 712,636 通信運搬費 417,486 電話料 376,352 郵便料 41,134 手数料 295,150 点検・検査手 数料 69,160 洗浄手数料 31,590 剪定・除草手 数料 194,400	

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	節 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	
							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 143,424 事務用備品 15,984 施設用備品 127,440 ○高田小学校管理費 [高田小学校] 8,518,883 11需用費 7,693,198 消耗品費 1,218,569 燃料費 11,046 印刷製本費 37,260 光熱水費 6,271,784 電気料 5,405,494 水道料 726,468 ガス代 31,251 下水道料 108,571 修繕料 125,040 医薬材料費 29,499 12役務費 642,163 通信運搬費 397,003 電話料 372,003 郵便料 25,000 手数料 245,160 点検・検査手 数料 56,160 洗浄手数料 102,600 剪定・除草手 数料 86,400 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 135,809 施設用備品 135,809 ○新利根小学校管理費 [新利根小学校] 12,819,821 11需用費 10,734,651 消耗品費 1,613,755 印刷製本費 25,920 光熱水費 9,022,235 電気料 7,719,269

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円			円	
							水道料 1,055,220
							ガス代 27,840
							下水道料 219,906
							修繕料 24,844
							医薬材料費 47,897
							12役務費 1,685,242
							通信運搬費 320,297
							電話料 299,557
							郵便料 20,740
							手数料 1,364,945
							点検・検査手 数料 34,560
							洗浄手数料 99,900
							剪定・除草手 数料 31,320
							作業取扱手 数料 1,199,165
							14使用料及び賃借料 191,424
							清掃用具借上料 17,364
							テレビ受信料 37,980
							仮設トイレ借上 料 136,080
							16原材料費 5,464
							施設材料代 5,464
							18備品購入費 203,040
							施設用備品 203,040
							○阿波小学校管理費
							[阿波小学校] 6,116,954
							11需用費 5,403,240
							消耗品費 1,029,189
							燃料費 25,113
							印刷製本費 18,360
							光熱水費 4,194,414
							電気料 2,657,272
							水道料 1,032,018
							ガス代 40,640
							下水道料 464,484
							修繕料 121,554
							医薬材料費 14,610
							12役務費 589,121
							通信運搬費 281,877
							電話料 260,877

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	
							郵便料 21,000
							手数料 307,244
							点検・検査手数料 56,160
							洗浄手数料 15,444
							剪定・除草手数料 200,000
							処分手数料 35,640
							14使用料及び賃借料 49,273
							清掃用具借上料 34,728
							テレビ受信料 14,545
							18備品購入費 75,320
							施設用備品 75,320
							○浮島小学校管理費
							[浮島小学校] 6,134,982
							11需用費 5,483,861
							消耗品費 800,125
							燃料費 18,705
							印刷製本費 8,640
							光熱水費 4,569,180
							電気料 2,612,382
							水道料 1,430,106
							下水道料 526,692
							修繕料 66,640
							医薬材料費 20,571
							12役務費 539,613
							通信運搬費 228,043
							電話料 210,663
							郵便料 17,380
							手数料 311,570
							点検・検査手数料 30,240
							洗浄手数料 17,820
							剪定・除草手数料 136,510
							作業取扱手数料 100,000
							処分手数料 27,000
							14使用料及び賃借料 21,817
							テレビ受信料 21,817
							18備品購入費 89,691
							施設用備品 89,691

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						○古渡小学校管理費	
						[古渡小学校]	
						11需用費	
						消耗品費	
						燃料費	
						印刷製本費	
						光熱水費	
						電気料	
						水道料	
						ガス代	
						下水道料	
						修繕料	
						医薬材料費	
						12役務費	
						通信運搬費	
						電話料	
						郵便料	
						手数料	
						点検・検査手 数料	
						洗浄手数料	
						剪定・除草手 数料	
						作業取扱手 数料	
						処分手数料	
						14使用料及び賃借料	
						テレビ受信料	
						16原材料費	
						施設材料代	
						18備品購入費	
						施設用備品	
						○あずま東小学校管理 費	
						[あずま東小学校]	
						11需用費	
						消耗品費	
						燃料費	
						印刷製本費	
						光熱水費	
						電気料	
						水道料	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円			円	
							ガス代 46,630
							下水道料 174,796
							修繕料 284,500
							医薬材料費 32,086
							12役員費 600,358
							通信運搬費 318,470
							電話料 297,983
							郵便料 20,487
							手数料 281,888
							点検・検査手 数料 31,320
							洗浄手数料 63,288
							剪定・除草手 数料 65,780
							作業取扱手 数料 121,500
							14使用料及び賃借料 14,545
							テレビ受信料 14,545
							16原材料費 55,981
							施設材料代 55,981
							18備品購入費 177,120
							施設用備品 177,120
							○あずま北小学校管理 費
							[あずま北小学校] 7,538,732
							11需用費 5,361,551
							消耗品費 1,255,514
							燃料費 25,358
							印刷製本費 15,120
							光熱水費 3,786,729
							電気料 2,749,444
							水道料 861,033
							ガス代 35,050
							下水道料 141,202
							修繕料 253,180
							医薬材料費 25,650
							12役員費 1,941,468
							通信運搬費 259,886
							電話料 239,886
							郵便料 20,000
							手数料 1,681,582

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
						点検・検査手数料 56,160 洗浄手数料 28,015 剪定・除草手数料 1,198,844 作業取扱手数料 398,563 14使用料及び賃借料 87,553 清掃用具借上料 73,008 テレビ受信料 14,545 16原材料費 38,000 施設材料代 38,000 18備品購入費 110,160 施設用備品 110,160 ○あずま西小学校管理費 [あずま西小学校] 6,851,943 11需用費 6,210,304 消耗品費 1,294,455 燃料費 4,023 印刷製本費 28,296 光熱水費 4,458,536 電気料 3,390,637 水道料 793,548 ガス代 53,581 下水道料 220,770 修繕料 395,388 医薬材料費 29,606 12役務費 467,974 通信運搬費 250,254 電話料 225,874 郵便料 24,380 手数料 217,720 点検・検査手数料 31,320 洗浄手数料 86,400 剪定・除草手数料 70,000 作業取扱手数料 30,000 14使用料及び賃借料 21,817 テレビ受信料 21,817	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	242,317,000	△34,917,000			207,400,000

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	事故繰越		
	円	円			円	円	16原材料費 18,360 施設材料代 18,360 18備品購入費 133,488 施設用備品 133,488
		188,930,027				18,469,973	○小学校教育振興事業 [教育学務課] 33,359,408 8報償費 231,000 講師謝礼 150,000 委員謝礼 81,000 11需用費 214,304 消耗品費 34,785 食糧費 12,723 印刷製本費 163,934 医薬材料費 2,862 12役務費 273,382 通信運搬費 3,382 郵便料 3,382 保険料 270,000 その他保険料 270,000 14使用料及び賃借料 30,210 施設使用料 30,210 18備品購入費 32,590,512 教材備品 32,590,512 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	714,000				21,000	8報償費 231,000
4. 共済費	3,000	2,459				541	講師謝礼 150,000
8. 報償費	3,078,000	1,982,472				1,095,528	委員謝礼 81,000
9. 旅費	43,000	29,920				13,080	11需用費 214,304
11. 需用費	11,748,000	10,672,128				1,075,872	消耗品費 34,785
12. 役務費	1,976,000	1,710,772				265,228	食糧費 12,723
13. 委託料	86,539,000	86,536,702				2,298	印刷製本費 163,934
14. 使用料及び賃借料	4,206,000	2,337,049				1,868,951	医薬材料費 2,862
15. 工事請負費	36,639,000	28,657,713				7,981,287	12役務費 273,382 通信運搬費 3,382 郵便料 3,382 保険料 270,000 その他保険料 270,000
17. 公有財産購入費	9,000,000	4,380,000				4,620,000	14使用料及び賃借料 30,210 施設使用料 30,210
18. 備品購入費	40,577,000	39,849,978				727,022	18備品購入費 32,590,512 教材備品 32,590,512
19. 負担金補助及び交付金	572,000	526,160				45,840	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
20. 扶助費	12,284,000	11,530,674				753,326	○要保護等児童就学助成事業 [教育学務課] 11,530,674 20扶助費 11,530,674 要・準要保護児童就学援助費 10,629,086 特別支援教育就学援助費 901,588
							○学校再編事業推進費 [教育学務課] 120,807,226 11需用費 45,766 消耗品費 30,581 食糧費 15,185 12役務費 890,000 手数料 890,000

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	審査手数料 450,000 建築確認申請 手数料 440,000 13委託料 86,536,702 調査・測量委託 7,797,600 基本設計委託 15,066,000 実施設計委託 37,508,400 施工監理委託 1,188,000 登記事務委託 293,302 学校再編作業委 託 491,400 開発行為申請業 務委託 24,192,000 14使用料及び賃借料 297,045 土地借上料 297,045 15工事請負費 28,657,713 施設維持工事 69,120 解体工事 26,839,749 撤去工事 1,284,444 施設整備工事 464,400 17公有財産購入費 4,380,000 土地購入費 4,380,000 ○理科支援員等配置事 業 [指導室] 886,379 1報酬 714,000 非常勤特別職員 報酬 714,000 学校教育支援 員 714,000 4共済費 2,459 労働雇用保険料 2,459 8報償費 120,000 講師謝礼 120,000 9旅費 29,920 費用弁償 29,920 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] 3,690,758 8報償費 227,264 講師謝礼 59,050

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	円		
						委員謝礼 30,000 記念品 89,424 賞品 48,790 11需用費 1,655,788 消耗品費 1,574,958 食糧費 16,000 印刷製本費 23,790 修繕料 41,040 12役務費 77,530 手数料 69,940 作業取扱手数料 69,940 筆耕翻訳料 7,590 14使用料及び賃借料 639,900 車・バス借上料 639,900 18備品購入費 963,736 図書購入費 281,198 教材備品 682,538 19負担金補助及び交 付金 126,540 負担金 126,540 ジュニア防災 検定負担金 126,540 ○沼里小学校教育振興 費 [沼里小学校] 2,296,349 8報償費 128,420 講師謝礼 20,000 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 2,160 記念品 48,660 賞品 27,600 11需用費 1,210,020 消耗品費 1,124,850 印刷製本費 85,170 12役務費 46,790 手数料 42,940 作業取扱手数料 42,940 筆耕翻訳料 3,850 14使用料及び賃借料 161,010 車・バス借上料 161,010 18備品購入費 693,679	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
						図書購入費 209,642 教材備品 484,037 19負担金補助及び交 付金 56,430 負担金 56,430 ジュニア防災 検定負担金 56,430 ○高田小学校教育振興 費 [高田小学校] 1,926,221 8報償費 127,367 講師謝礼 5,000 委員謝礼 30,000 記念品 26,824 賞品 65,543 11需用費 901,720 消耗品費 867,320 食糧費 16,000 印刷製本費 18,400 12役務費 45,940 手数料 42,940 作業取扱手 料 42,940 筆耕翻訳料 3,000 14使用料及び賃借料 78,300 車・バス借上料 78,300 18備品購入費 730,144 図書購入費 178,998 教材備品 551,146 19負担金補助及び交 付金 42,750 負担金 42,750 ジュニア防災 検定負担金 42,750 ○新利根小学校教育振 興費 [新利根小学校] 3,225,297 8報償費 270,892 講師謝礼 35,000 委員謝礼 30,000 記念品 81,648 賞品 124,244 11需用費 1,505,611	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						消耗品費 1,367,595 食糧費 16,000 印刷製本費 32,970 修繕料 89,046 12 役務費 68,020 手数料 60,220 作業取扱手数料 60,220 筆耕翻訳料 7,800 14 使用料及び賃借料 360,436 車・バス借上料 360,436 18 備品購入費 921,158 図書購入費 288,998 教材備品 632,160 19 負担金補助及び交付金 99,180 負担金 99,180 ジュニア防災 検定負担金 99,180 ○阿波小学校教育振興 費 [阿波小学校] 1,763,162 8 報償費 174,695 講師謝礼 73,000 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 20,000 記念品 16,166 賞品 35,529 11 需用費 780,757 消耗品費 760,605 食糧費 16,000 印刷製本費 4,152 12 役務費 45,230 手数料 44,020 作業取扱手数料 44,020 筆耕翻訳料 1,210 14 使用料及び賃借料 100,818 車・バス借上料 100,818 18 備品購入費 630,882 図書購入費 148,014 教材備品 482,868	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰越	明許 費 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						19負担金補助及び交 付金 30,780 負担金 30,780 ジュニア防災 検定負担金 30,780 ○浮島小学校教育振興 費 [浮島小学校] 1,626,128 8報償費 147,632 講師謝礼 32,120 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 26,704 記念品 17,930 賞品 40,878 11需用費 678,622 消耗品費 645,882 食糧費 16,000 印刷製本費 16,740 12役務費 75,360 手数料 74,260 作業取扱手 料 74,260 筆耕翻訳料 1,100 14使用料及び賃借料 111,370 車・バス借上料 111,370 18備品購入費 594,334 図書購入費 135,716 教材備品 458,618 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 ○古渡小学校教育振興 費 [古渡小学校] 1,431,919 8報償費 89,096 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 9,360 11需用費 636,530 消耗品費 599,530	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						食糧費 16,000	
						印刷製本費 21,000	
						12 役務費 15,540	
						手数料 13,780	
						作業取扱手数料 13,780	
						筆耕翻訳料 1,760	
						14 使用料及び賃借料 65,880	
						車・バス借上料 65,880	
						18 備品購入費 616,323	
						図書購入費 139,331	
						教材備品 476,992	
						19 負担金補助及び交付金 8,550	
						負担金 8,550	
						ジュニア防災検定負担金 8,550	
						○あずま東小学校教育振興費	
						[あずま東小学校] 2,681,907	
						8 報償費 186,292	
						講師謝礼 35,590	
						委員謝礼 30,000	
						記念品 44,064	
						賞品 76,638	
						11 需用費 1,336,528	
						消耗品費 1,267,848	
						食糧費 16,000	
						印刷製本費 13,800	
						修繕料 38,880	
						12 役務費 67,200	
						手数料 63,460	
						作業取扱手数料 63,460	
						筆耕翻訳料 3,740	
						14 使用料及び賃借料 162,842	
						車・バス借上料 162,842	
						18 備品購入費 853,805	
						図書購入費 243,429	
						教材備品 610,376	
						19 負担金補助及び交付金 75,240	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円		円	円		
						負担金 75,240	
						ジュニア防災 検定負担金 75,240	
						○あずま北小学校教育 振興費	
						[あずま北小学校] 1,820,297	
						8報償費 128,424	
						講師謝礼 80,000	
						記念品 18,144	
						賞品 30,280	
						11需用費 726,291	
						消耗品費 678,011	
						食糧費 17,280	
						印刷製本費 6,000	
						修繕料 25,000	
						12役務費 60,680	
						手数料 59,140	
						作業取扱手数 料 59,140	
						筆耕翻訳料 1,540	
						14使用料及び賃借料 237,438	
						車・バス借上料 237,438	
						18備品購入費 655,494	
						図書購入費 142,970	
						教材備品 512,524	
						19負担金補助及び交 付金 11,970	
						負担金 11,970	
						ジュニア防災 検定負担金 11,970	
						○あずま西小学校教育 振興費	
						[あずま西小学校] 1,884,302	
						8報償費 151,390	
						講師謝礼 56,020	
						委員謝礼 30,000	
						協力者謝礼 10,692	
						記念品 23,328	
						賞品 31,350	
						11需用費 960,191	
						消耗品費 899,239	
						食糧費 16,000	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 中学校費		614,886,000	△45,556,000			569,330,000
		1. 学校管理費	535,911,000	△39,856,000		54,000	496,109,000

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	
		552,754,454				16,575,546	
		483,850,446				12,258,554	○職員給与関係経費
1. 報酬	7,069,000	6,828,280				240,720	[総務課] 22,606,904 2 給料 13,500,840
2. 給料	13,508,000	13,500,840				7,160	一般職給 13,500,840
3. 職員手当等	6,971,000	6,418,172				552,828	3 職員手当等 6,418,172 扶養手当 360,000
4. 共済費	3,446,000	2,687,892				758,108	通勤手当 274,600
9. 旅費	256,000	187,600				68,400	一般職 274,600
11. 需用費	58,951,000	54,812,587				4,138,413	期末手当 2,653,504
12. 役務費	4,933,000	4,196,879				736,121	一般職 2,653,504
13. 委託料	30,205,000	25,363,748				4,841,252	勤勉手当 1,793,082
14. 使用料及び賃借料	672,000	655,344				16,656	総合事務組合負担金 1,336,986 一般職 1,336,986
15. 工事請負費	366,504,000	365,924,284				579,716	4 共済費 2,687,892 職員共済組合 979,799
16. 原材料費	294,000	94,024				199,976	一般職 979,799 公立学校共済組合 1,708,093
18. 備品購入費	2,238,000	2,204,140				33,860	○中学校保健管理費
19. 負担金補助及び交付金	1,062,000	976,656				85,344	[教育学務課] 5,117,308 1 報酬 2,960,000 非常勤特別職員報酬 2,960,000

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						学校医 1,800,000 学校歯科医 800,000 学校薬剤師 360,000 9旅費 59,400 費用弁償 59,400 13委託料 1,214,808 定期健康診断委 託 1,116,312 体力テスト電算 処理委託 98,496 19負担金補助及び交 付金 883,100 負担金 883,100 日本スポーツ 振興センター 共済掛金 851,100 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] 4,091,098 1報酬 3,868,280 非常勤一般職員 報酬 3,868,280 一般労務 3,868,280 9旅費 128,200 費用弁償 128,200 11需用費 1,062 食糧費 1,062 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] 405,087,660 11需用費 13,365,060 修繕料 13,365,060 12役務費 112,320 手数料 112,320 作業取扱手数 料 21,600	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	処分手数料 90,720 13委託料 24,148,940 警備委託 1,728,540 清掃委託 729,000 消防設備保守点 検委託 1,546,560 電気設備保安管 理委託 1,230,271 空調設備保守点 検委託 859,129 受水槽清掃点検 委託 275,400 植栽管理委託 213,300 エレベーター保 守点検委託 1,378,620 実施設計委託 7,506,000 施工監理委託 5,807,160 特定建築物検査 委託 2,185,920 次亜塩素注入機 保守点検委託 257,040 天文台保守点検 業務委託 432,000 15工事請負費 365,924,284 施設改修工事 21,836,284 東中学校大規模 改修工事 344,088,000 18備品購入費 1,537,056 施設用備品 1,537,056 ○江戸崎中学校管理費 [江戸崎中学校] 16,463,793 11需用費 14,484,456 消耗品費 2,452,289 燃料費 79,175 印刷製本費 46,980 光熱水費 11,259,640 電気料 8,584,696 水道料 1,699,572 ガス代 62,302 下水道料 913,070 修繕料 584,756 医薬材料費 61,616

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額	円	円	円	円	
	円	円	円	円	円	
						12 役務費 1,360,386
						通信運搬費 655,866
						電話料 573,888
						郵便料 81,978
						手数料 704,520
						点検・検査手 数料 31,320
						洗浄手数料 155,520
						剪定・除草手 数料 368,280
						作業取扱手 数料 149,400
						14 使用料及び賃借料 321,735
						清掃用具借上料 307,190
						テレビ受信料 14,545
						16 原材料費 83,808
						施設材料代 83,808
						18 備品購入費 213,408
						施設用備品 213,408
						○新利根中学校管理費
						[新利根中学校] 9,836,194
						11 需用費 8,777,542
						消耗品費 1,379,932
						燃料費 33,288
						光熱水費 7,021,981
						電気料 6,351,114
						水道料 453,000
						ガス代 65,590
						下水道料 152,277
						修繕料 333,226
						医薬材料費 9,115
						12 役務費 704,887
						通信運搬費 400,762
						電話料 346,562
						郵便料 54,200
						手数料 304,125
						点検・検査手 数料 31,320
						剪定・除草手 数料 263,705
						作業取扱手 数料 9,100

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
						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 10,216 施設材料代 10,216 18備品購入費 147,312 施設用備品 147,312 ○桜川中学校管理費 [桜川中学校] 10,184,132 11需用費 9,107,769 消耗品費 1,711,110 燃料費 40,328 光熱水費 6,966,868 電気料 5,345,830 水道料 1,077,414 下水道料 543,624 修繕料 372,253 医薬材料費 17,210 12役務費 931,818 通信運搬費 356,778 電話料 315,628 郵便料 41,150 手数料 574,040 点検・検査手 数料 10,800 剪定・除草手 数料 433,640 処分手数料 129,600 保険料 1,000 その他保険料 1,000 14使用料及び賃借料 14,545 テレビ受信料 14,545 18備品購入費 130,000 施設用備品 130,000 ○東中学校管理費 [東中学校] 10,463,357 11需用費 9,076,698 消耗品費 2,404,008 燃料費 30,725 印刷製本費 60,372 光熱水費 6,452,344	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	78,975,000	△5,700,000		△54,000	73,221,000

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	電気料 4,355,998 水道料 1,252,776 ガス代 28,650 下水道料 814,920 修繕料 78,958 医薬材料費 50,291 12 役務費 1,087,468 通信運搬費 330,351 電話料 262,691 郵便料 67,660 手数料 757,117 点検・検査手数料 31,320 洗浄手数料 163,057 剪定・除草手数料 499,500 作業取扱手数料 63,240 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 18 備品購入費 176,364 施設用備品 176,364
		68,904,008				4,316,992	○中学校教育振興事業 [教育学務課] 17,498,608 8 報償費 866,000 11 需用費 162,359 12 役務費 147,366 14 使用料及び賃借料 3,073,955 18 備品購入費 12,977,928
8. 報償費	2,565,000	1,850,154				714,846	講師謝礼 794,000 協力者謝礼 72,000
11. 需用費	8,781,000	8,398,740				382,260	11 需用費 162,359 消耗品費 98,299 食糧費 26,800
12. 役務費	634,000	544,976				89,024	印刷製本費 37,260 12 役務費 147,366 保険料 147,366 その他保険料 147,366
14. 使用料及び賃借料	31,964,000	29,366,888				2,597,112	14 使用料及び賃借料 3,073,955 車・バス借上料 3,058,250 施設使用料 15,705
18. 備品購入費	19,179,000	18,812,278				366,722	18 備品購入費 12,977,928 事務用備品 267,840 教材備品 12,710,088
19. 負担金補助及び交付金	325,000	271,000				54,000	
20. 扶助費	9,773,000	9,659,972				113,028	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円		円		
						19負担金補助及び交付金 負担金 県教育研究会 県・県南体育連盟 ○要保護等生徒就学助成事業 [教育学務課] 20扶助費 要・準要保護生徒就学援助費 特別支援教育就学援助費 ○江戸崎中学校教育振興費 [江戸崎中学校] 8報償費 講師謝礼 委員謝礼 記念品 賞品 11需用費 消耗品費 印刷製本費 修繕料 12役務費 手数料 作業取扱手数料 筆耕翻訳料 保険料 その他保険料 14使用料及び賃借料 車・バス借上料 施設使用料 18備品購入費 図書購入費 教材備品 部活動備品	271,000 271,000 8,000 263,000 9,659,972 9,659,972 9,108,860 551,112 14,227,079 332,300 72,350 30,000 180,000 49,950 2,585,790 2,414,610 37,800 133,380 146,310 99,060 99,060 14,000 33,250 33,250 9,338,843 8,571,611 767,232 1,823,836 568,454 969,682 285,700

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		円	○新利根中学校教育振 興費 [新利根中学校] 9,055,127 8報償費 205,035 講師謝礼 64,280 委員謝礼 30,000 記念品 80,560 賞品 30,195 11需用費 2,074,367 消耗品費 1,728,288 食糧費 12,000 印刷製本費 144,669 修繕料 189,410 12役務費 73,190 手数料 47,260 作業取扱手数 料 47,260 筆耕翻訳料 7,680 保険料 18,250 その他保険料 18,250 14使用料及び賃借料 5,297,189 車・バス借上料 4,454,789 施設使用料 842,400 18備品購入費 1,405,346 図書購入費 376,116 教材備品 782,480 部活動備品 246,750 ○桜川中学校教育振興 費 [桜川中学校] 6,590,862 8報償費 166,249 講師謝礼 60,000 委員謝礼 30,000 協力者謝礼 9,000 記念品 49,560 賞品 17,689 11需用費 1,430,724 消耗品費 1,162,529 食糧費 24,000 印刷製本費 13,197 修繕料 230,998 12役務費 73,440 手数料 73,440	

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
	4. 幼稚園費		238,612,000	△33,990,000		248,400	204,870,400
		1. 幼稚園管理費	231,849,000	△33,990,000		248,400	198,107,400

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	円	円		円		
						作業取扱手数料 料 73,440 14使用料及び賃借料 3,650,339 車・バス借上料 3,196,739 施設使用料 453,600 18備品購入費 1,270,110 図書購入費 323,550 教材備品 711,072 部活動備品 235,488 ○東中学校教育振興費 [東中学校] 11,872,360 8報償費 280,570 講師謝礼 95,810 委員謝礼 30,000 記念品 121,550 賞品 33,210 11需用費 2,145,500 消耗品費 1,848,418 食糧費 24,000 印刷製本費 25,920 修繕料 247,162 12役務費 104,670 手数料 81,420 作業取扱手数料 料 81,420 保険料 23,250 その他保険料 23,250 14使用料及び賃借料 8,006,562 車・バス借上料 7,099,362 施設使用料 907,200 18備品購入費 1,335,058 図書購入費 441,126 教材備品 736,036 部活動備品 157,896	
		197,205,804			7,664,596		
		191,434,852			6,672,548	○職員給与関係経費 [総務課] 121,404,654 2給料 60,844,178 一般職給 60,844,178 3職員手当等 38,288,408 扶養手当 549,000	
1. 報酬	15,635,000	14,595,238			1,039,762		
2. 給料	61,425,000	60,844,178			580,822		
3. 職員手当等	38,995,000	38,288,408			706,592		

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
4. 共済費	22,743,000	22,272,068			470,932	住居手当 1,408,650	
8. 報償費	60,000	0			60,000	通勤手当 1,576,500	
9. 旅費	1,476,000	406,800			1,069,200	一般職 1,576,500	
11. 需用費	11,909,400	11,173,784			735,616	時間外勤務手当 2,983,862	
12. 役務費	5,449,000	4,405,228			1,043,772	管理職手当 1,548,000	
13. 委託料	22,105,000	21,469,364			635,636	期末手当 12,628,824	
14. 使用料及び賃借料	260,000	252,954			7,046	一般職 12,628,824	
15. 工事請負費	14,128,000	13,950,630			177,370	勤勉手当 9,190,436	
16. 原材料費	90,000	44,930			45,070	児童手当 480,000	
18. 備品購入費	3,564,000	3,517,170			46,830	総合事務組合負担金 7,923,136	
19. 負担金補助及び交付金	85,000	66,500			18,500	一般職 7,923,136	
27. 公課費	183,000	147,600			35,400	4共済費 22,272,068	
						公立学校共済組合 16,580,288	
						公立学校共済組合追加費用 5,691,780	
						○新利根幼稚園管理費 [新利根幼稚園] 26,596,242	
						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 4,504,871	
						消耗品費 711,823	
						燃料費 2,560	
						光熱水費 2,303,213	
						電気料 2,100,000	
						水道料 160,413	
						ガス代 42,800	
						修繕料 1,460,536	
						医薬材料費 26,739	
						12役務費 941,306	
						通信運搬費 142,158	
						電話料 142,158	
						手数料 612,998	
						点検・検査手数料 183,530	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円	円		円		
						剪定・除草手数料 119,340 作業取扱手数料 310,128 保険料 186,150 自動車損害保険料 186,150 13委託料 10,771,599 警備委託 415,800 清掃委託 584,172 消防設備保守点検委託 31,309 浄化槽維持管理委託 196,560 空調設備保守点検委託 202,176 受水槽清掃点検委託 48,600 実施設計委託 1,209,060 施工監理委託 453,600 特定建築物検査委託 181,440 定期健康診断委託 16,682 草刈委託 180,000 園児バス運行委託 6,577,200 次亜塩素素注入機保守点検委託 257,040 遊具等点検委託 27,000 作業委託 390,960 14使用料及び賃借料 160,672 コピー機借上料 111,456 清掃用具借上料 34,671 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 8,754,480 施設維持工事 5,259,600 施設補修工事 1,216,080 防犯カメラ設置工事 2,278,800 18備品購入費 917,514 施設用備品 281,340	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
					円		
						公用車 636,174 27公課費 49,200 自動車重量税 49,200 ○みのり幼稚園管理費 [みのり幼稚園] 11,324,594 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 3,657,912 消耗品費 501,350 燃料費 563,255 印刷製本費 39,000 光熱水費 1,862,487 電気料 1,454,218 水道料 262,845 ガス代 22,920 下水道料 122,504 修繕料 677,570 医薬材料費 14,250 12役務費 1,839,031 通信運搬費 179,695 電話料 171,495 郵便料 8,200 手数料 1,529,196 点検・検査手 数料 238,256 剪定・除草手 数料 1,204,460 作業取扱手数 料 86,480 保険料 130,140 自動車損害保 険料 130,140 13委託料 1,689,626 警備委託 218,700 清掃委託 530,670	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
					円		
						消防設備保守点 検委託 76,960	
						電気設備保安管 理委託 161,572	
						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 324,000	
						特定建築物検査 委託 181,440	
						定期健康診断委 託 26,724	
						遊具等点検委託 27,000	
						14使用料及び賃借料 42,913	
						清掃用具借上料 28,368	
						テレビ受信料 14,545	
						15工事請負費 2,538,000	
						防犯カメラ設置 工事 2,538,000	
						16原材料費 25,056	
						施設材料代 25,056	
						18備品購入費 986,256	
						施設用備品 986,256	
						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] 18,530,624	
						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 3,011,001	
						消耗品費 471,903	
						燃料費 10,419	
						光熱水費 2,208,760	
						電気料 1,825,864	
						水道料 225,597	

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	円	ガス代 38,155 下水道料 119,144 修繕料 278,259 医薬材料費 41,660 12役務費 1,624,891 通信運搬費 163,192 電話料 158,108 郵便料 5,084 手数料 1,331,559 点検・検査手 数料 248,284 洗浄手数料 9,180 剪定・除草手 数料 974,655 作業取扱手 数料 99,440 保険料 130,140 自動車損害保 険料 130,140 13委託料 9,008,139 警備委託 218,700 清掃委託 530,670 消防設備保守点 検委託 76,048 電気設備保安管 理委託 163,663 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 324,000 特定建築物検査 委託 254,880 定期健康診断委 託 24,502 園児バス運行委 託 7,246,116 遊具等点検委託 27,000 14使用料及び賃借料 49,369 清掃用具借上料 34,824 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 2,658,150

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						施設補修工事 120,150 防犯カメラ設置 工事 2,538,000 16原材料費 19,874 施設材料代 19,874 18備品購入費 1,613,400 施設用備品 1,613,400 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] 3,364,577 1報酬 3,271,307 非常勤一般職員 報酬 3,271,307 一般労務 1,584,163 補助教員 1,687,144 9旅費 71,500 費用弁償 71,500 19負担金補助及び交 付金 21,770 負担金 21,770 国県等幼稚園 長会 18,440 県幼稚園連合 会 3,330 ○みのり幼稚園運営費 [みのり幼稚園] 5,273,970 1報酬 5,037,810 非常勤一般職員 報酬 5,037,810 一般労務 1,570,761 幼稚園講師 2,370,460 補助教員 1,096,589 9旅費 213,200 費用弁償 213,200 19負担金補助及び交 付金 22,960 負担金 22,960 国県等幼稚園 長会 19,120 県幼稚園連合 会 3,840	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 保育振興費	6,763,000				6,763,000

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	○ゆたか幼稚園運営費 [ゆたか幼稚園] 1報酬 非常勤一般職員報酬 一般労務 助保育教諭 幼稚園講師 9旅費 費用弁償 19負担金補助及び交付金 負担金 国県等幼稚園長会 県幼稚園連合会 予備費より充当
		5,770,952				992,048	○新利根幼稚園保育振興費 [新利根幼稚園] 8報酬費 講師謝礼 協力者謝礼 記念品 賞品 9旅費 普通旅費 11需用費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 修繕料 12役務費 手数料 作業取扱手数料 筆耕翻訳料 保険料 その他保険料 13委託料 演劇鑑賞委託
8. 報償費	650,000	511,868				138,132	2,343,374
9. 旅 費	144,000	107,400				36,600	188,532
11. 需用費	1,531,000	1,353,535				177,465	51,300
12. 役務費	292,000	196,230				95,770	7,884
13. 委託料	645,000	643,680				1,320	88,548
14. 使用料及び賃借料	1,238,000	933,932				304,068	40,800
18. 備品購入費	2,048,000	1,964,807				83,193	35,800
19. 負担金補助及び交付金	215,000	59,500				155,500	35,800
							408,074
							16,000
							7,614
							4,100
							101,750
							72,000
							72,000
							2,750
							27,000
							27,000
							334,800
							162,000

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	節 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		
						体操教室委託 172,800 14使用料及び賃借料 356,172 通行料・駐車料 9,440 車・バス借上料 346,732 18備品購入費 883,032 図書購入費 74,760 教材備品 808,272 19負担金補助及び交 付金 7,500 負担金 7,500 会議研修参加 費 7,500 ○みのり幼稚園保育振 興費 [みのり幼稚園] 1,530,184 8報償費 186,082 講師謝礼 33,000 協力者謝礼 16,000 記念品 90,982 賞品 46,100 9旅費 35,800 普通旅費 35,800 11需用費 473,288 消耗品費 448,405 食糧費 16,000 印刷製本費 8,883 12役務費 30,520 筆耕翻訳料 3,520 保険料 27,000 その他保険料 27,000 13委託料 166,320 体操教室委託 166,320 14使用料及び賃借料 335,300 通行料・駐車料 500 車・バス借上料 334,800 18備品購入費 273,374 図書購入費 47,412 教材備品 225,962 19負担金補助及び交 付金 29,500 負担金 29,500	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 社会教育費		359,977,000	△10,503,000			349,474,000
		1. 社会教育総務費	142,304,000	△8,230,000			134,074,000

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	円	円	円		
						会議研修参加費 29,500 ○ゆたか幼稚園保育振興費 [ゆたか幼稚園] 1,897,394 8報償費 137,254 講師謝礼 32,400 協力者謝礼 21,000 記念品 54,454 賞品 29,400 9旅費 35,800 普通旅費 35,800 11需用費 444,459 消耗品費 411,459 食糧費 16,000 印刷製本費 16,000 修繕料 1,000 12役務費 63,960 手数料 35,640 作業取扱手数料 35,640 筆耕翻訳料 1,320 保険料 27,000 その他保険料 27,000 13委託料 142,560 体操教室委託 142,560 14使用料及び賃借料 242,460 車・バス借上料 242,460 18備品購入費 808,401 図書購入費 48,000 保育用備品 533,560 教材備品 226,841 19負担金補助及び交付金 22,500 負担金 22,500 会議研修参加費 22,500	
		328,609,522			20,864,478		
		128,522,361			5,551,639	○職員給与関係経費 [総務課] 84,878,018 2給料 44,697,000	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
1.報酬	3,732,000	3,444,429			287,571	一般職給 44,697,000	
2.給料	44,993,000	44,697,000			296,000	3職員手当等 29,009,189	
3.職員手当等	29,869,000	29,009,189			859,811	扶養手当 819,000 住居手当 324,000	
4.共済費	11,579,000	11,171,829			407,171	通勤手当 1,089,600	
8.報償費	15,628,000	13,726,448			1,901,552	一般職 1,089,600	
9.旅費	460,000	319,700			140,300	時間外勤務手当 3,486,773	
11.需用費	3,643,000	3,207,935			435,065	管理職手当 1,032,000	
12.役務費	327,000	282,390			44,610	期末手当 9,331,102	
13.委託料	1,485,000	1,460,154			24,846	一般職 9,331,102	
14.使用料及び賃借料	3,869,000	3,508,795			360,205	勤勉手当 7,175,008 児童手当 630,000	
15.工事請負費	198,000	197,640			360	総合事務組合負担金 5,121,706 一般職 5,121,706	
19.負担金補助及び交付金	18,291,000	17,496,852			794,148	4共済費 11,171,829 職員共済組合 11,171,829 一般職 11,171,829	
						○社会教育事務費	
						[生涯学習課]	
						1報酬 3,146,829	
						非常勤特別職員報酬 116,000	
						社会教育委員 116,000	
						非常勤一般職員報酬 3,030,829	
						一般事務 1,498,804	
						生涯学習業務支援員 1,532,025	
						9旅費 183,700	
						費用弁償 183,700	
						11需用費 76,474	
						消耗品費 72,595	
						食糧費 3,879	
						12役務費 33,853	
						通信運搬費 33,853	
						電話料 33,853	
						14使用料及び賃借料 28,628	
						通行料・駐車料 18,520	
						コピー機借上料 10,108	
						19負担金補助及び交付金 12,266,659	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円			円		
						負担金 9,941,330	
						郡市社会教育 委員連絡協議 会 11,000	
						県社会教育主 事会 6,000	
						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 19,600	
						県社会教育振 興協議会 28,460	
						社会教育主事 補助金 9,874,270	
						市P T A連絡 協議会 2,325,329	
						市文化協会 300,000	
						市子ども会育 成連合会 525,329	
						生涯学習推進事業 [生涯学習課] 1,500,000	
						8報償費 3,776,017	
						講師謝礼 570,000	
						11需用費 394,899	
						消耗品費 345,216	
						食糧費 49,683	
						12役務費 119,150	
						手数料 119,150	
						作業取扱手 料 119,150	
						13委託料 419,574	
						アウトドア体験 教室事業委託 419,574	
						14使用料及び賃借料 2,272,394	
						通行料・駐車料 車・バス借上料 227,760	
						2,044,634	
						家庭教育事業 [生涯学習課] 958,003	
						8報償費 698,000	
						講師謝礼 620,000	
						協力者謝礼 78,000	

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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							11需用費 155,363 消耗品費 117,255 食糧費 38,108 14使用料及び賃借料 104,640 通行料・駐車料 13,920 車・バス借上料 90,720 ○成人式典費 [生涯学習課] 2,426,622 8報償費 820,098 記念品 820,098 11需用費 81,477 消耗品費 10,000 食糧費 22,888 印刷製本費 48,589 12役務費 31,719 通信運搬費 31,719 宅配料 31,719 13委託料 542,160 警備委託 272,160 会場設営委託 270,000 19負担金補助及び交 付金 951,168 補助金 951,168 成人式実行委 員会 951,168 ○文化芸術活動振興費 [生涯学習課] 7,540,749 8報償費 505,960 記念品 505,960 11需用費 1,457,571 消耗品費 687,759 食糧費 254,566 印刷製本費 515,246 13委託料 498,420 警備委託 498,420 14使用料及び賃借料 1,103,133 車・バス借上料 86,853 イベント用品借 上料 1,016,280 15工事請負費 197,640 駐車場整備工事 197,640

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円			円	円	
							19負担金補助及び交 付金 3,778,025 補助金 3,778,025 稲敷市文化祭 実行委員会 3,778,025 ○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] 975,871 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 30,000 講師謝礼 30,000 9旅費 136,000 費用弁償 136,000 11需用費 11,271 消耗品費 3,351 食糧費 7,920 19負担金補助及び交 付金 501,000 負担金 51,000 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 38,000 補助金 450,000 青少年育成稲 敷市民会議 450,000 ○放課後子ども教室推 進事業 [生涯学習課] 11,612,098 8報償費 11,102,390 講師謝礼 30,000 協力者謝礼 11,072,390 11需用費 412,040

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 公民館費	45,677,000	△2,522,000			43,155,000

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	
		41,287,743			1,867,257	○公民館運営費 [江戸崎公民館] 14,374,150
1. 報酬	15,294,000	14,483,014			810,986	1報酬 10,089,736
8. 報償費	2,008,000	1,987,950			20,050	非常勤特別職員報酬 3,939,300
9. 旅 費	409,000	374,000			35,000	社会教育指導員 3,898,800
11. 需用費	7,857,000	7,560,421			296,579	公民館運営審議会委員 40,500
12. 役務費	989,000	803,526			185,474	非常勤一般職員報酬 6,150,436
13. 委託料	9,547,000	9,141,495			405,505	一般事務 2,511,915
14. 使用料及び賃借料	3,766,000	3,704,585			61,415	生涯学習業務支援員 3,638,521
16. 原材料費	1,000,000	952,220			47,780	8報償費 1,987,950
18. 備品購入費	2,285,000	2,280,532			4,468	講師謝礼 1,980,000
						協力者謝礼 7,950
						9旅費 325,600
						費用弁償 325,600
						11需用費 44,280
						印刷製本費 44,280
						12役務費 388,000
						保険料 388,000
						その他保険料 388,000
						14使用料及び賃借料 586,364
						通行料・駐車料 24,400
						車・バス借上料 521,964
						施設使用料 40,000
						16原材料費 952,220
						公民館講座教材費 952,220
						○図書室運営費
						[江戸崎公民館] 7,093,487
						1報酬 4,393,278

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						非常勤一般職員 報酬 4,393,278 一般事務 4,393,278 9旅費 48,400 費用弁償 48,400 11需用費 614,277 消耗品費 614,277 18備品購入費 2,037,532 事務用備品 72,900 図書購入費 1,964,632 ○江戸崎公民館維持管 理費 [江戸崎公民館] 19,820,106 11需用費 6,901,864 消耗品費 981,887 燃料費 352,718 印刷製本費 16,038 光熱水費 4,267,719 電気料 3,828,126 水道料 305,682 ガス代 41,229 下水道料 92,682 修繕料 1,283,502 12役務費 415,526 通信運搬費 227,606 電話料 227,606 手数料 187,920 点検・検査手 数料 25,920 剪定・除草手 数料 108,000 作業取扱手数 料 54,000 13委託料 9,141,495 警備委託 324,000 清掃委託 4,050,000 消防設備保守点 検委託 272,160 電気設備保安管 理委託 299,440 空調設備保守点 検委託 1,792,800	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3.あずま 生涯学 習セン ター費	27,484,000				27,484,000

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		
		26,323,025			1,160,975	受水槽清掃点検 委託 118,800 植栽管理委託 496,800 特定建築物検査 委託 299,700 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 554,675 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 3,118,221 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 18備品購入費 243,000 施設用備品 243,000	
						○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] 26,323,025	
11.需用費	11,794,000	11,557,004			236,996	11需用費 11,557,004	
12.役務費	357,000	331,564			25,436	消耗品費 889,037	
13.委託料	12,166,000	11,276,280			889,720	燃料費 5,850	
14.使用料 及び賃 借料	2,183,000	2,175,053			7,947	光熱水費 9,070,197 電気料 8,656,976 水道料 274,263	
15.工事請 負費	984,000	983,124			876	ガス代 40,540 下水道料 98,418 修繕料 1,591,920	
						12役務費 331,564 通信運搬費 194,404 電話料 194,404 手数料 137,160 作業取扱手数 料 137,160	
						13委託料 11,276,280 警備委託 272,160 清掃委託 1,458,000	

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
		4. 図書館費	80,408,000	△8,017,000			72,391,000

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	円			円		
						消防設備保守点検委託 232,200	
						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	
						特定建築物検査委託 205,200	
						自動ドア点検委託 272,160	
						日直業務委託 1,247,400	
						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 2,175,053	
						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 132,840	
						15工事請負費 983,124	
						施設補修工事 983,124	
		69,170,730			3,220,270	○職員給与関係経費	
						[総務課] 20,617,775	
1. 報酬	9,630,000	9,410,757			219,243	2給料 11,067,826	
2. 給料	11,210,000	11,067,826			142,174	一般職給 11,067,826	
3. 職員手当等	7,116,000	6,507,809			608,191	3職員手当等 6,507,809	
						扶養手当 156,000	
4. 共済費	3,273,000	3,042,140			230,860	住居手当 202,454	
7. 賃金	257,000	168,563			88,437	通勤手当 274,600	
8. 報償費	170,000	157,223			12,777	一般職 274,600	

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

節	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
区分	金額					
9. 旅 費	300,000	248,100		51,900	時間外勤務手当	273,002
11. 需用費	13,876,000	13,424,938		451,062	期末手当	2,477,836
12. 役務費	205,000	178,168		26,832	一般職	2,477,836
13. 委託料	10,296,000	9,512,113		783,887	勤勉手当	1,627,447
14. 使用料 及び賃 借 料	6,177,000	5,611,613		565,387	総合事務組合負 担金	1,496,470
18. 備品購 入 費	9,832,000	9,792,980		39,020	一般職	1,496,470
19. 負担金 補助及 び交付 金	49,000	48,500		500	4共済費	3,042,140
					職員共済組合	3,042,140
					一般職	3,042,140
					○図書館運営費	
					[図書館]	32,505,344
					1報酬	9,410,757
					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	9,385,257
					一般事務	7,760,502
					一般労務	1,624,755
					7賃金	168,563
					一般事務	168,563
					8報償費	157,223
					講師謝礼	10,000
					賞品	147,223
					9旅費	248,100
					費用弁償	248,100
					11需用費	3,956,556
					消耗品費	3,904,017
					食糧費	6,205
					印刷製本費	42,552
					医薬材料費	3,782
					12役務費	178,168
					通信運搬費	178,048
					電話料	133,938
					郵便料	44,110
					手数料	120
					振込手数料	120
					13委託料	3,280,621

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						図書館情報システム保守管理委託 1,288,980 図書館資料装備委託 1,463,701 図書館資料データ入力委託 130,440 図書館資料配送委託 397,500 14使用料及び賃借料 電算システム使用料 4,167,882 コピー機借上料 155,520 印刷機借上料 10,108 車・バス借上料 139,029 テレビ受信料 25,320 データ使用料 766,017 18備品購入費 9,792,980 図書館購入費 9,792,980 19負担金補助及び交付金 48,500 負担金 48,500 日本図書館協会 37,000 県図書館協会 11,500 ○図書館維持管理費 [図書館] 16,047,611 11需用費 9,468,382 消耗品費 344,909 燃料費 1,287,792 光熱水費 7,333,913 電気料 7,046,984 水道料 213,375 下水道料 73,554 修繕料 501,768 13委託料 6,231,492 警備委託 498,960 清掃委託 907,200 消防設備保守点検委託 129,600 電気設備保安管理委託 286,200	

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
		5. 歴史民俗資料館費	46,766,000	4,500,000			51,266,000

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	空調設備保守点検委託 820,800 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 2,808,000 実施設計委託 216,000 自動ドア点検委託 345,600 水洗トイレ洗浄器保守点検委託 46,332 14使用料及び賃借料 347,737 清掃用具借上料 347,737
		44,616,976			6,649,024		○職員給与関係経費 [総務課] 38,239,370 2給料 20,048,700 一般職給 20,048,700 3職員手当等 12,533,658 扶養手当 558,000 通勤手当 649,600 一般職 649,600 時間外勤務手当 122,619 管理職手当 516,000 期末手当 4,562,671 一般職 4,562,671 勤勉手当 3,298,198 児童手当 120,000 総合事務組合負担金 2,706,570 一般職 2,706,570 4共済費 5,657,012 職員共済組合 5,657,012 一般職 5,657,012 ○資料館維持管理費 [歴史民俗資料館] 1,781,875 11需用費 458,313 消耗品費 431,745 修繕料 26,568 12役務費 155,188 通信運搬費 120,338 電話料 120,338
1. 報酬	1,749,000	1,269,075			479,925		
2. 給料	20,685,000	20,048,700			636,300		
3. 職員手当等	13,466,000	12,533,658			932,342		
4. 共済費	5,875,000	5,657,012			217,988		
8. 報償費	2,774,000	1,165,550			1,608,450		
9. 旅費	351,000	205,200			145,800		
11. 需用費	2,748,000	1,467,390			1,280,610		
12. 役務費	334,000	254,123			79,877		
13. 委託料	2,507,000	1,594,382			912,618		
14. 使用料及び賃借料	442,000	386,886			55,114		
18. 備品購入費	300,000	0			300,000		
19. 負担金補助及び交付金	35,000	35,000			0		

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

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
			継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	円	
							保険料 34,850 その他保険料 34,850 13委託料 848,880 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 14使用料及び賃借料 319,494 コピー機借上料 23,068 機器借上料 49,140 清掃用具借上料 247,286 ○資料館運営費 [歴史民俗資料館] 1報酬 1,269,075 非常勤特別職員 報酬 336,000 歴史民俗資料 館運営審議会 委員 30,500 郷土資料調査 委員会委員 305,500 非常勤一般職員 報酬 933,075 一般事務 933,075 8報償費 1,165,550 講師謝礼 70,000 協力者謝礼 1,095,550 9旅費 205,200 費用弁償 205,200 11需用費 1,009,077 消耗品費 110,449 食糧費 3,200 印刷製本費 895,428 12役務費 98,935 通信運搬費 97,060 郵便料 57,800 宅配料 39,260 保険料 1,875 その他保険料 1,875 13委託料 745,502 収蔵庫燻蒸作業 委託 702,000

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
		6. 文化財 保護費	6,964,000				6,964,000

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	事故 繰 越		
	円	円	円			円	
		5,318,849				1,645,151	展示資料製作委 託 43,502 14使用料及び賃借料 67,392 コピー機借上料 67,392 19負担金補助及び交 付金 35,000 負担金 35,000 県市町村歴史 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
							○文化財保護事業
							[歴史民俗資料館] 5,158,649
1. 報 酬	1,478,000	1,409,600				68,400	1報酬 1,409,600
7. 賃 金	1,260,000	845,600				414,400	非常勤特別職員 報酬 1,409,600
8. 報償費	355,000	53,339				301,661	文化財保護審 議会委員 110,000
9. 旅 費	101,000	46,200				54,800	文化財保護指 導員 1,299,600
11. 需用費	300,000	199,800				100,200	7賃金 845,600 一般労務 845,600
12. 役務費	391,000	169,870				221,130	8報償費 21,339
13. 委託料	566,000	127,440				438,560	協力者謝礼 20,000 記念品 1,339
14. 使用料 及び賃 借 料	30,000	0				30,000	9旅費 46,200 費用弁償 46,200
18. 備品購 入 費	1,825,000	1,809,000				16,000	11需用費 199,800 修繕料 199,800
19. 負担金 補助及 び交付 金	658,000	658,000				0	12役務費 169,110 通信運搬費 16,400 郵便料 16,400 手数料 152,710 剪定・除草手 数料 152,600 作業取扱手数 料 110
							18備品購入費 1,809,000 施設用備品 1,809,000
							19負担金補助及び交 付金 658,000

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
		7. コミュニティセンター運営費	10,374,000	3,766,000			14,140,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円		円		
						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] 160,200 8報償費 32,000 協力者謝礼 32,000 12役務費 760 保険料 760 その他保険料 760 13委託料 127,440 調査・測量委託 127,440	
		13,369,838			770,162	○江戸崎地区コミセン管理運営費 [江戸崎公民館] 13,369,838 11需用費 3,329,913 消耗品費 49,384 光熱水費 2,472,257 電気料 2,165,132 水道料 214,884 ガス代 72,801 下水道料 19,440 修繕料 808,272 12役務費 339,096 通信運搬費 323,096 電話料 323,096 手数料 16,000 点検・検査手数料 16,000 13委託料 6,079,124 警備委託 734,832 清掃委託 346,874 消防設備保守点検委託 118,800	
11. 需用費	3,671,000	3,329,913			341,087		
12. 役務費	368,000	339,096			28,904		
13. 委託料	6,383,000	6,079,124			303,876		
14. 使用料及び賃借料	1,838,000	1,828,905			9,095		
15. 工事請負費	1,880,000	1,792,800			87,200		

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
	6. 保健体育費		758,126,000	58,208,000	31,853,000	325,080	848,512,080
		1. 保健体育総務費	116,453,000	294,000			116,747,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
		759,052,510		繰越明許費 55,469,000		33,990,570	
		106,832,785				9,914,215	
						○職員給与関係経費	
						[総務課]	
						2給料	
	1. 報酬	2,422,000	2,022,500			一般職給	
	2. 給料	39,383,000	39,055,920			3職員手当等	
	3. 職員手当等	28,745,000	26,312,795			扶養手当	
	4. 共済費	11,390,000	10,825,598			住居手当	
	8. 報償費	1,415,000	955,385			通勤手当	
	9. 旅費	1,706,000	1,175,100			一般職	
	11. 需用費	1,292,000	726,976			時間外勤務手当	
	12. 役務費	2,015,000	875,725			管理職手当	
	13. 委託料	6,832,000	4,648,240			期末手当	
	14. 使用料及び賃借料	1,974,000	995,038			一般職	
	18. 備品購入費	100,000	99,384			勤勉手当	
	19. 負担金補助及び交付金	19,473,000	19,140,124			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	
						○社会体育振興費	
						[生涯学習課]	
						1報酬	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		円		
						非常勤特別職員 報酬 1,997,500 スポーツ推進 委員 1,997,500 8報償費 955,385 講師謝礼 122,000 賞品 833,385 9旅費 1,159,280 費用弁償 985,360 普通旅費 173,920 11需用費 687,716 消耗品費 356,725 食糧費 131,487 印刷製本費 192,780 医薬材料費 6,724 12役務費 281,725 通信運搬費 100,476 電話料 100,476 保険料 181,249 その他保険料 181,249 13委託料 4,648,240 警備委託 51,840 スキー教室委託 料 4,596,400 14使用料及び賃借料 966,788 通行料・駐車料 4,240 車・バス借上料 962,548 18備品購入費 99,384 事業用備品 99,384 19負担金補助及び交 付金 9,344,124 負担金 597,000 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 33,900 稲敷市長旗争 奪野球大会 400,000 県体育施設協 会 5,000	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費繰越	事故繰越		
	円	円	円	円	円		
						日本プロ野球 O B会 10,000 会議研修参加 費 143,100 補助金 8,747,124 市体育協会 全国関東大会 出場 368,000 ゴルフ大会 853,212 茨城ゴールドデ ンゴールズ稲 敷後援会 1,140,000 江戸崎地区体 育推進委員会 1,499,918 新利根地区体 育推進委員会 311,444 桜川地区体育 推進委員会 1,800,000 東地区体育推 進委員会 568,550 ○第74回国民体育大 会準備運営費 [国体推進室] 9,796,000 19負担金補助及び交 付金 9,796,000 負担金 9,796,000 第74回国民 体育大会稲敷 市実行委員会 負担金 9,796,000 ○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] 702,330 1報酬 25,000 非常勤特別職員 報酬 25,000	

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. 体育施設費	293,670,000	65,074,000	31,853,000	325,080	390,922,080

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	
		315,137,605	繰越明許費			20,315,475	○江戸崎総合運動公園維持管理費
			55,469,000				[江戸崎体育館]
1. 報酬	3,629,000	3,421,049				207,951	1報酬
9. 旅費	71,000	65,100				5,900	非常勤一般職員報酬
11. 需用費	40,236,080	37,268,974				2,967,106	運動施設管理人
12. 役務費	7,665,000	6,751,070				913,930	11需用費
13. 委託料	82,056,000	68,014,931				14,041,069	消耗品費
14. 使用料及び賃借料	4,503,000	4,294,078				208,922	燃料費
15. 工事請負費	246,510,000	189,250,128	繰越明許費			1,790,872	光熱水費
16. 原材料費	1,544,000	1,486,895	55,469,000			57,105	電気料
18. 備品購入費	4,630,000	4,507,380				122,620	修繕料
19. 負担金補助及び交付金	78,000	78,000				0	12役務費
							手数料
							点検・検査手数料
							17,000
							剪定・除草手数料
							1,459,748
							処分手数料
							80,920
							13委託料
							実施設計委託
							3,704,400
							施工監理委託
							1,404,000
							施設管理委託
							507,600

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						野球場保守管理 委託 2,332,800 多目的グラウン ド保守管理委託 496,800 機械器具等点検 整備委託 158,760 14使用料及び賃借料 1,247,280 土地借上料 1,247,280 15工事請負費 21,384,000 野球場改修工事 屋外トイレ設置 工事 20,109,600 16原材料費 119,563 施設材料代 119,563 18備品購入費 181,440 施設用備品 181,440 ○江戸崎体育館維持管 理費 [江戸崎体育館] 190,622,449 11需用費 11,339,905 消耗品費 673,874 燃料費 28,332 印刷製本費 37,800 光熱水費 9,369,563 電気料 8,771,824 水道料 434,013 下水道料 163,726 修繕料 1,230,336 12役務費 479,813 通信運搬費 182,813 電話料 182,813 手数料 297,000 点検・検査手 数料 297,000 13委託料 34,632,727 警備委託 51,840 清掃委託 9,536,400 消防設備保守点 検委託 410,400 電気設備保安管 理委託 377,611	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円			円	空調設備保守点 検委託 496,800 施工監理委託 2,948,400 特定建築物検査 委託 399,600 施設管理委託 19,180,800 設備管理委託 1,230,876 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 140,919,480 施設補修工事 140,919,480 18備品購入費 2,966,436 施設用備品 2,966,436 ○新利根総合運動公園 維持管理費 [江戸崎体育館] 33,710,439 11需用費 6,579,323 消耗品費 297,379 燃料費 28,832 光熱水費 5,149,892 電気料 4,497,284 水道料 458,457 下水道料 194,151 修繕料 1,103,220 12役務費 2,595,540 手数料 2,595,540 点検・検査手 数料 86,400 剪定・除草手 数料 2,137,516 作業取扱手数 料 371,624 13委託料 6,083,724 消防設備保守点 検委託 17,280 電気設備保安管 理委託 274,674 実施設計委託 1,242,000 施設管理委託 296,730

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
							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 486,000 機械器具等点検 整備委託 246,240 15工事請負費 17,593,200 施設改修工事 16,318,800 グラウンド整備 工事 1,274,400 16原材料費 671,812 施設材料代 671,812 18備品購入費 186,840 事務用備品 115,560 施設用備品 71,280 ○新利根体育館維持管 理費 [江戸崎体育館] 13,723,779 11需用費 3,904,108 消耗品費 99,431 光熱水費 3,627,557 電気料 2,780,401 水道料 592,026 ガス代 21,120 下水道料 234,010 修繕料 177,120 12役務費 882,040 通信運搬費 48,880 電話料 48,880 手数料 833,160 点検・検査手 数料 129,600 作業取扱手数 料 703,560 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 電気設備保安管 理委託 183,712 植栽管理委託 3,672,000

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	節 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	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 111,176 清掃用具借上料 111,176 15工事請負費 3,880,440 施設改修工事 3,453,840 防犯カメラ設置 工事 426,600 18備品購入費 298,080 施設用備品 298,080 ○桜川総合運動公園維持管理費 [桜川総合運動公園]] 31,702,240 1報酬 1,888,544 非常勤一般職員報酬 1,888,544 運動施設管理人 305,805 生涯学習業務支援員 1,582,739 9旅費 65,100 費用弁償 65,100 11需用費 11,158,912 消耗品費 743,356 燃料費 64,486 印刷製本費 15,984 光熱水費 6,870,872 電気料 5,922,493 水道料 876,468 ガス代 30,646 下水道料 41,265 修繕料 3,464,214 12役務費 1,236,009 通信運搬費 304,365 電話料 279,765 郵便料 24,600 手数料 909,144 洗浄手数料 48,924 剪定・除草手数料 860,220

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	
							保険料 22,500 自動車損害保 険料 22,500 13委託料 10,924,262 警備委託 574,560 清掃委託 546,612 消防設備保守点 検委託 75,600 電気設備保安管 理委託 274,674 施設管理委託 1,016,920 設備管理委託 246,240 野球場保守管理 委託 7,690,696 機械器具等点検 整備委託 498,960 14使用料及び賃借料 2,601,029 コピー機借上料 21,513 機器借上料 56,700 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 2,258,280 施設補修工事 2,258,280 16原材料費 695,520 施設材料代 695,520 18備品購入費 874,584 施設用備品 874,584 ○白鷺野球場維持管理 費 [桜川総合運動公園] 7,381,970 11需用費 2,526,482 消耗品費 238,410 燃料費 66,673 光熱水費 1,763,307 電気料 1,545,255 水道料 194,088 下水道料 23,964 修繕料 458,092 13委託料 2,552,040

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		3. 学校給食費	348,003,000	△7,160,000			340,843,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円	円	円		
						電気設備保安管理委託 196,560 植栽管理委託 432,000 野球場保守管理委託 1,688,040 機械器具等点検整備委託 235,440 15工事請負費 2,225,448 施設補修工事 864,000 施設改修工事 369,360 グラウンド整備工事 216,000 電気設備工事 776,088 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] 1,854,772 11需用費 245,104 消耗品費 3,184 修繕料 241,920 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 989,280 施設改修工事 989,280 予備費より充当 325,080	
		337,082,120			3,760,880	○職員給与関係経費 [総務課] 31,890,193 2給料 18,722,812 一般職給 18,722,812 3職員手当等 8,823,741 扶養手当 275,071 通勤手当 345,900 一般職 345,900	
1. 報酬	5,758,000	5,133,873			624,127	2給料 18,722,812 一般職給 18,722,812	
2. 給料	18,920,000	18,722,812			197,188	3職員手当等 8,823,741 扶養手当 275,071	
3. 職員手当等	8,925,000	8,823,741			101,259	通勤手当 345,900 一般職 345,900	
4. 共済費	4,457,000	4,343,640			113,360		
9. 旅費	473,000	265,700			207,300		

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

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		
11. 需用費	183,516,000	183,144,388			371,612	時間外勤務手当 22,927	
12. 役務費	6,193,000	5,643,203			549,797	期末手当 3,498,928	
13. 委託料	84,025,000	83,104,462			920,538	一般職 3,498,928	
14. 使用料及び賃借料	3,985,000	3,981,627			3,373	勤勉手当 2,338,236	
15. 工事請負費	8,516,000	7,948,800			567,200	児童手当 120,000	
18. 備品購入費	15,968,000	15,876,444			91,556	総合事務組合負担金 2,222,679	
19. 負担金補助及び交付金	107,000	93,430			13,570	一般職 2,222,679	
						4共済費 4,343,640	
						職員共済組合 4,343,640	
						一般職 4,343,640	
						○学校給食運営費	
						[江戸崎学校給食センター]	
						1報酬 159,730	
						非常勤特別職員報酬 35,500	
						学校給食センター運営委員会委員 35,500	
						9旅費 30,800	
						費用弁償 30,800	
						19負担金補助及び交付金 93,430	
						負担金 93,430	
						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	
						県学校給食共同調理場連絡協議会 20,000	
						○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 69,966,571	
						1,363,070	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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		
					円		
						非常勤一般職員 報酬 1,363,070 一般事務 198,360 栄養士 1,164,710 9旅費 62,800 費用弁償 62,800 11需用費 17,830,996 消耗品費 1,587,305 印刷製本費 164,417 光熱水費 13,223,032 電気料 5,464,662 水道料 2,231,529 ガス代 5,526,841 修繕料 2,851,242 医薬材料費 5,000 12役務費 2,907,571 通信運搬費 191,440 電話料 176,440 郵便料 15,000 手数料 2,716,131 点検・検査手 数料 350,100 剪定・除草手 数料 30,090 処分手数料 885,600 衛生検査手 数料 217,141 消毒・清掃手 数料 1,233,200 13委託料 38,836,288 警備委託 324,000 清掃委託 1,026,000 消防設備保守点 検委託 90,180 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 504,144	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円		円		
						給食業務委託 34,413,300 厨房機器保守点検委託 425,520 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 349,920 14使用料及び賃借料 3,869,154 コピー機借上料 90,720 機器借上料 3,004,560 土地借上料 759,329 テレビ受信料 14,545 15工事請負費 3,639,600 施設補修工事 3,639,600 18備品購入費 1,457,092 施設用備品 27,000 給食用備品 1,430,092 ○桜川地区給食運営費 [江戸崎学校給食センター] 1報酬 3,735,303 非常勤一般職員報酬 3,735,303 調理員 3,735,303 9旅費 172,100 費用弁償 172,100 11需用費 3,388,682 消耗品費 782,167 印刷製本費 47,520 光熱水費 1,899,364 ガス代 1,899,364 修繕料 659,631 12役務費 1,325,263 手数料 1,325,263 点検・検査手数料 474,228 作業取扱手数料 1,900 衛生検査手数料 232,887	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						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 3,628,208	
						給食用備品 3,628,208	
						○東地区給食センター 運営費 [東学校給食センタ ー] 77,266,410	
						11需用費 16,824,600	
						消耗品費 743,754	
						燃料費 3,943,728	
						印刷製本費 151,416	
						光熱水費 6,681,942	
						電気料 3,046,693	
						水道料 2,109,600	
						ガス代 343,703	
						下水道料 1,181,946	
						修繕料 5,303,760	
						12役務費 1,410,369	
						通信運搬費 173,538	
						電話料 173,538	
						手数料 1,236,831	
						点検・検査手 数料 384,730	
						剪定・除草手 数料 33,360	
						衛生検査手数 料 180,461	
						消毒・清掃手 数料 638,280	
						13委託料 43,818,624	
						警備委託 272,160	
						清掃委託 630,180	
						消防設備保守点 検委託 36,720	
						電気設備保安管 理委託 199,044	

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

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	繰越事故		
	円	円	円		円		
						受水槽清掃点検委託 100,440	
						地下タンク清掃点検委託 68,040	
						エレベーター保守点検委託 84,240	
						ボイラー保守点検委託 498,960	
						給食業務委託 41,553,000	
						純水器点検委託 149,040	
						原水槽及び油脂分離槽維持管理委託 64,800	
						厨房機器保守点検委託 162,000	
						14使用料及び賃借料 112,473	
						コピー機借上料 17,496	
						清掃用具借上料 73,160	
						テレビ受信料 21,817	
						15工事請負費 4,309,200	
						施設改修工事 4,309,200	
						18備品購入費 10,791,144	
						給食用備品 10,791,144	
						○江戸崎地区給食センター事業	
						[江戸崎学校給食センター]	
						11需用費 72,971,519	
						賄材料費 72,971,519	
						○桜川地区給食事業	
						[江戸崎学校給食センター]	
						11需用費 18,729,387	
						賄材料費 18,729,387	
						○東地区給食センター事業	
						[東学校給食センター]	
						11需用費 53,399,204	
						賄材料費 53,399,204	
		0			3,000		

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
	1. 農林水産業施設災害復旧費		円 1,000	円	円	円 1,000
		1. 農地災害復旧費	1,000			1,000
	2. 公共土木施設災害復旧費		1,000			1,000
		1. 道路橋梁災害復旧費	1,000			1,000
	3. 文教施設災害復旧費		1,000			1,000
		1. 公立学校施設災害復旧費	1,000			1,000
11. 公債費			2,257,879,000	△7,568,000		2,250,311,000
	1. 公債費		2,257,879,000	△7,568,000		2,250,311,000
		1. 元 金	2,077,863,000	5,179,000		2,083,042,000

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 0			円 1,000		
		0			1,000		
15. 工事請負費	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
15. 工事請負費	1,000	0			1,000		
		0			1,000		
		0			1,000		
15. 工事請負費	1,000	0			1,000		
		2,249,305,330			1,005,670		
		2,249,305,330			1,005,670		
		2,083,038,877			3,123	○元金償還費	
23. 償還金 利子及び割引料	2,083,042,000	2,083,038,877			3,123	[財政課] 2,079,416,877 23償還金利子及び割引料 引料 2,079,416,877 財務省 762,446,481 日本郵政(株) 205,393,934 市中銀行 934,400,010 茨城県 677,000 地方公共団体金融機構 176,499,452 ○元金償還費(災害援護資金) [社会福祉課] 3,622,000	

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
		2. 利 子	180,016,000	△12,747,000			167,269,000
12. 諸支出金			163,647,000	463,955,000			627,602,000
	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		163,646,000	463,955,000			627,601,000
		1. 財政調整基金費	4,605,000	299,000			4,904,000
		2. 減債基金費	2,232,000	148,000			2,380,000
		3. 公共公用施設整備基金費	3,355,000	191,000			3,546,000
		4. 地域振興基金費	423,000	31,000			454,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	円	23償還金利子及び割引料 茨城県 3,622,000
		166,266,453				1,002,547	○利子償還費 [財政課] 166,266,453
23. 償還金利子及び割引料	167,269,000	166,266,453				1,002,547	23償還金利子及び割引料 財務省 166,266,453 日本郵政(株) 67,024,093 日本郵政(株) 8,574,984 市中銀行 65,879,740 地方公共団体金融機構 21,421,120 前年度借入分 3,366,516
		627,548,000				54,000	
		0				1,000	
		0				1,000	
17. 公有財産購入費	1,000	0				1,000	
		627,548,000				53,000	
		4,904,000				0	○財政調整基金費 [財政課] 4,904,000
25. 積立金	4,904,000	4,904,000				0	25積立金 財政調整基金 4,904,000
		2,370,000				10,000	○減債基金費 [財政課] 2,370,000
25. 積立金	2,380,000	2,370,000				10,000	25積立金 減債基金 2,370,000
		3,531,000				15,000	○公共公用施設整備基金費 [財政課] 3,531,000
25. 積立金	3,546,000	3,531,000				15,000	25積立金 公共公用施設整備基金 3,531,000
		449,000				5,000	○地域振興基金費 [財政課] 449,000
25. 積立金	454,000	449,000				5,000	25積立金 地域振興基金 449,000

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
		5. 下水道事業基金費	円 1,146,000	円 76,000	円	円 1,222,000
		6. 国際交流基金費	29,000			29,000
		7. 土地改良事業償還金軽減対策基金費	73,000	6,000		79,000
		8. 奨学基金費	1,600,000	160,000,000		161,600,000
		9. 新庁舎建設基金費	2,730,000	△134,000		2,596,000
		10. ふるさと応援基金費	146,852,000	103,939,000		250,791,000
		11. 合併振興基金費	601,000	△601,000		
		12. 黒田保郎育英奨学基金費	0	200,000,000		200,000,000
13. 予備費			30,000,000			△1,730,280 28,269,720
	1. 予備費		30,000,000			△1,730,280 28,269,720
		1. 予備費	30,000,000			△1,730,280 28,269,720

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 1,214,000			円 8,000	○下水道事業基金費 [財政課] 1,214,000 25積立金 1,214,000 下水道事業基金 1,214,000	
25. 積立金	1,222,000	1,214,000			8,000	○国際交流基金費 [財政課] 27,000 25積立金 27,000 国際交流基金 27,000	
		27,000			2,000	○土地改良事業償還金 軽減対策基金費 [財政課] 78,000 25積立金 78,000 土地改良事業償 還金軽減対策基 金 78,000	
25. 積立金	29,000	27,000			2,000	○奨学基金費 [財政課] 161,600,000 28繰出金 161,600,000 奨学基金 161,600,000	
		78,000			1,000	○新庁舎建設基金費 [財政課] 2,584,000 25積立金 2,584,000 新庁舎建設基金 2,584,000	
25. 積立金	79,000	78,000			1,000	○ふるさと応援基金費 [財政課] 250,791,000 25積立金 250,791,000 ふるさと応援基 金 250,791,000	
		161,600,000			0		
28. 繰出金	161,600,000	161,600,000			0		
		2,584,000			12,000		
25. 積立金	2,596,000	2,584,000			12,000		
		250,791,000			0		
25. 積立金	250,791,000	250,791,000			0		
		0			0		
25. 積立金	0	0			0		
		200,000,000			0	○黒田保郎育英奨学基 金費 [財政課] 200,000,000 25積立金 200,000,000 黒田保郎育英奨 学基金 200,000,000	
25. 積立金	200,000,000	200,000,000			0		
		0			28,269,720		
		0			28,269,720		
		0			28,269,720	2 款へ充当 1,053,000 8 款へ充当 103,800 9 款へ充当 573,480	

(歳出) 款 : 13. 予備費

項 : 1. 予備費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			21,585,000,000	△187,984,000	879,352,000		22,276,368,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円		円		
		21,031,346,799	繰越明許費 570,004,000		675,017,201		

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	21,839,718 千円	
2. 歳 出 総 額	21,031,347	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	808,371	
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	185,132
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	185,132
5. 実 質 収 支 額	623,239	
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	77,776.56	△ 483.00	77,293.56	1,257.88
その他の 行政機関					
	4,199.81		4,199.81		
	294,401.01	16,147.00	310,548.01		
公 共 用 財 産	学 校	447,131.48	361.05	447,492.53	490.26
	公 営 住 宅	51,736.23		51,736.23	9,555.97
	公 園	317,673.33	11,104.00	328,777.33	95.15
	その他の施設	456,271.80	△ 96.97	456,174.83	4,722.44
山 林	54,018.72	△ 11,454.00	42,564.72		
宅 地	155,093.95	△ 990.30	154,103.65	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	371,447.57	△ 2,465.00	368,982.57		
そ の 他	190,971.49	△ 1,226.00	189,745.49		
合 計	2,452,835.86	10,896.78	2,463,732.64	16,171.01	

建	非 木 造(延 面 積)			物		
	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
延 面 積 計						
1,257.88	12,833.87		12,833.87	14,091.75		14,091.75
	2,380.06		2,380.06	2,380.06		2,380.06
490.26	85,554.78		85,554.78	86,045.04		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	37,506.13		37,506.13	42,228.57		42,228.57
49.31	17,979.20		17,979.20	18,028.51		18,028.51
	10,564.37	△ 9,695.30	869.07	10,564.37	△ 9,695.30	869.07
16,171.01	170,758.77	△ 9,695.30	161,063.47	186,929.78	△ 9,695.30	177,234.48

(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	54,018.72	△11,454.00	42,564.72			
合 計	54,018.72	△11,454.00	42,564.72			

(3) 出資による権利

(単位：千円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
県農業信用基金協会出資金	13,570		13,570
㈱ 県南流通センター株券	1,400		1,400
県信用保証協会出捐金	16,728		16,728
県信用保証協会寄託金	21,609	500	22,109
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	44	△4	40
ラ イ ト バ ン	18	△1	17
ワ ゴ ン 車	9	0	9
軽 乗 用 車	21	7	28
軽 ト ラ ッ ク 車	8	0	8
普 通 ト ラ ッ ク 車	2	0	2
ダ ン プ 車	2	1	3
交 通 指 導 車	4	0	4
消 防 指 令 車	5	0	5
消 防 自 動 車	86	△1	85
消 防 バ イ ク	3	0	3
給 食 車	1	0	1
大 型 バ ス	0	0	0
中 型 バ ス	4	0	4
マ イ ク ロ バ ス	8	△3	5
リ フ ト バ ス	1	0	1
建 設 用 特 殊 自 動 車	1	0	1
総 台 数	217	△1	216

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	229,545	△3,249	226,296
災 害 援 護 資 金 貸 付 金	20,400	△6,686	13,714

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	3,833,688	△75,150	3,758,538
減 債 基 金	1,858,362	6,344	1,864,706
公 共 公 用 施 設 整 備 基 金	2,793,580	△15,471	2,778,109
地 域 振 興 基 金	352,477	136	352,613
下 水 道 事 業 基 金	953,838	1,338	955,176
国 際 交 流 基 金	24,208	△3,393	20,815
土地改良事業償還金軽減対策基金	61,101	17	61,118
黒田保郎育英奨学基金	100,000	200,000	300,000
奨 学 基 金	87,376	1,601	88,977
地 域 福 祉 基 金	761,658	0	761,658
新 庁 舎 建 設 基 金	2,272,441	△239,171	2,033,270
ふるさと応援基金	188,038	75,466	263,504
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	△13,909	346,091
東日本大震災復興交付金基金	7	△7	0
合 併 振 興 基 金	500,000	500,000	1,000,000

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	62,416	△7,969	54,447
貸 与 金	24,960	9,570	34,530
計	87,376	1,601	88,977

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	1,931	△1,418	513
収入印紙・証紙	69	1,418	1,487
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	77,776.56	△ 483.00	77,293.56	1,257.88
その他の 行政機関	4,199.81		4,199.81		
	294,401.01	16,147.00	310,548.01		
公 共 用 財 産	学 校	447,131.48	361.05	447,492.53	490.26
	公 営 住 宅	51,736.23		51,736.23	9,555.97
	公 園	317,673.33	11,104.00	328,777.33	95.15
	その他の施設	456,271.80	△ 96.97	456,174.83	4,722.44
山 林					
宅 地					
原 野					
田					
畑					
雑 地					
そ の 他					
合 計	1,649,190.22	27,032.08	1,676,222.30	16,121.70	

建	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	12,833.87		12,833.87	14,091.75		14,091.75
	2,380.06		2,380.06	2,380.06		2,380.06
490.26	85,554.78		85,554.78	86,045.04		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	37,506.13		37,506.13	42,228.57		42,228.57
16,121.70	142,215.20		142,215.20	158,336.90		158,336.90

平成 30 年度 稲敷市国民健康保険特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 5, 3 6 3, 0 2 2, 2 5 4 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 5, 3 0 6, 2 5 9, 1 4 6 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 5 6, 7 6 3, 1 0 8 翌年度へ繰越額

令和元年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

平成 30 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		1,037,748,000	1,334,492,219
	1. 国民健康保険税	1,037,748,000	1,334,492,219
2. 使用料及び手数料		750,000	840,400
	1. 手数料	750,000	840,400
3. 国庫支出金		32,000	726,000
	1. 国庫負担金	2,000	696,000
	2. 国庫補助金	30,000	30,000
4. 療養給付費交付金		1,000	0
	1. 療養給付費交付金	1,000	0
5. 前期高齢者交付金		1,000	0
	1. 前期高齢者交付金	1,000	0
6. 県支出金		3,898,036,000	3,385,550,064
	1. 県負担金	1,000	696,000
	2. 県負担金・補助金	3,898,034,000	3,384,854,064
	3. 財政安定化基金支出金	1,000	0
7. 財産収入		5,000	5,600
	1. 財産運用収入	5,000	5,600
8. 繰入金		532,540,000	532,538,165
	1. 一般会計繰入金	532,539,000	532,538,165
	2. 基金繰入金	1,000	0
9. 繰越金		351,576,000	351,576,192
	1. 繰越金	351,576,000	351,576,192
10. 諸収入		12,037,000	13,374,873
	1. 延滞金, 加算金及び過料	8,804,000	9,644,099
	2. 預金利子	15,000	2,593
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	3,217,000	3,728,181
11. 市債		1,000	0
	1. 財政安定化基金貸付金	1,000	0
歳入合計		5,832,727,000	5,619,103,513

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
1,078,410,960	30,779,974	225,301,285	40,662,960
1,078,410,960	30,779,974	225,301,285	40,662,960
840,400	0	0	90,400
840,400	0	0	90,400
726,000	0	0	694,000
696,000	0	0	694,000
30,000	0	0	0
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
3,385,550,064	0	0	△512,485,936
696,000	0	0	695,000
3,384,854,064	0	0	△513,179,936
0	0	0	△1,000
5,600	0	0	600
5,600	0	0	600
532,538,165	0	0	△1,835
532,538,165	0	0	△835
0	0	0	△1,000
351,576,192	0	0	192
351,576,192	0	0	192
13,374,873	0	0	1,337,873
9,644,099	0	0	840,099
2,593	0	0	△12,407
0	0	0	△1,000
3,728,181	0	0	511,181
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
5,363,022,254	30,779,974	225,301,285	△469,704,746

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 98,422,000
	1. 総務管理費	83,995,000
	2. 徴税費	14,427,000
2. 保険給付費		3,821,525,000
	1. 療養諸費	3,308,353,000
	2. 高額療養費	485,100,000
	3. 移送費	300,000
	4. 出産育児諸費	22,272,000
	5. 葬祭諸費	5,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		1,713,483,000
	1. 医療給付費分	1,223,519,000
	2. 後期高齢者支援金等分	357,473,000
	3. 介護給付費分	132,491,000
4. 共同事業拠出金		5,000
	1. 共同事業拠出金	5,000
5. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
6. 保健事業費		63,456,000
	1. 保健事業費	30,969,000
	2. 特定健康診査等事業費	32,487,000
7. 基金積立金		5,000
	1. 基金積立金	5,000
8. 諸支出金		125,830,000
	1. 償還金及び還付加算金	106,930,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	18,699,000
	4. 指定公費負担医療支出金	200,000
9. 予備費		10,000,000
	1. 予備費	10,000,000
歳 出 合 計		5,832,727,000

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 91,205,151	円 0	円 7,216,849	円 7,216,849
77,857,376	0	6,137,624	6,137,624
13,347,775	0	1,079,225	1,079,225
3,325,140,961	0	496,384,039	496,384,039
2,901,428,218	0	406,924,782	406,924,782
406,819,073	0	78,280,927	78,280,927
0	0	300,000	300,000
12,493,670	0	9,778,330	9,778,330
4,400,000	0	1,100,000	1,100,000
1,713,480,482	0	2,518	2,518
1,223,517,671	0	1,329	1,329
357,471,913	0	1,087	1,087
132,490,898	0	102	102
672	0	4,328	4,328
672	0	4,328	4,328
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
53,790,809	0	9,665,191	9,665,191
28,119,295	0	2,849,705	2,849,705
25,671,514	0	6,815,486	6,815,486
5,000	0	0	0
5,000	0	0	0
122,636,071	0	3,193,929	3,193,929
103,904,240	0	3,025,760	3,025,760
0	0	1,000	1,000
18,698,313	0	687	687
33,518	0	166,482	166,482
0	0	10,000,000	10,000,000
0	0	10,000,000	10,000,000
5,306,259,146	0	526,467,854	526,467,854

平成 30 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額 充 当 額			
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,084,043,000	円 △46,295,000	円	円 1,037,748,000		
			1,084,043,000	△46,295,000		1,037,748,000		
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,063,982,000	△33,469,000		1,030,513,000		
							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	20,061,000	△12,826,000		7,235,000	
							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
	1,334,492,219	1,078,410,960	30,779,974	225,301,285	
	1,334,492,219	1,078,410,960	30,779,974	225,301,285	
	1,325,558,250	1,070,796,256	30,476,332	224,285,662	
686,339,000	762,165,872	711,472,108		50,693,764	・ 医療給付費分現年課税分 711,472,108
201,071,000	223,267,836	208,448,598		14,819,238	・ 後期高齢者支援金分現年課税分 208,448,598
65,425,000	76,756,729	69,100,727		7,656,002	・ 介護納付金分現年課税分 69,100,727
54,751,000	182,337,439	57,072,416	20,937,064	104,327,959	・ 医療給付費分滞納繰越分 57,072,416
15,913,000	52,997,517	16,600,001	6,072,881	30,324,635	・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分 16,600,001
7,014,000	28,032,857	8,102,406	3,466,387	16,464,064	・ 介護納付金分滞納繰越分 8,102,406
	8,933,969	7,614,704	303,642	1,015,623	
3,994,000	4,184,628	4,085,838		98,790	・ 医療給付費分現年課税分 4,085,838
1,159,000	1,214,264	1,185,686		28,578	・ 後期高齢者支援金分現年課税分 1,185,686
994,000	1,157,671	1,134,895		22,776	・ 介護納付金分現年課税分 1,134,895
702,000	1,526,716	780,769	195,737	550,210	・ 医療給付費分滞納繰越分 780,769
203,000	442,821	227,451	56,266	159,104	・ 後期高齢者支援金分滞納繰越分 227,451

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			32,000			32,000	
	1. 国庫負担金		2,000			2,000	
		1. 療養給付費等負担金	1,000			1,000	1. 療養給付費及び療養費等
		2. 特定健康診査等負担金	1,000			1,000	1. 特定健康診査等負担金
	2. 国庫補助金		30,000			30,000	
		1. 国民健康保険災害臨時特例補助金	30,000			30,000	1. 医療保険給付諸費分
4. 療養給付費交付金			1,000			1,000	
	1. 療養給付費交付金		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 183,000	円 407,869	円 200,065	円 51,639	円 156,165	・ 介護納付金分滞納繰越分 200,065
	840,400	840,400		0	
	840,400	840,400		0	
	840,400	840,400		0	
750,000	840,400	840,400		0	・ 督促手数料 840,400
	726,000	726,000		0	
	696,000	696,000		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	696,000	696,000		0	
1,000	696,000	696,000		0	・ 特定健康診査等負担金(過年度分) 696,000
	30,000	30,000		0	
	30,000	30,000		0	
30,000	30,000	30,000		0	・ 保険税減免の特例措置分 7,000 ・ 一部負担金免除の特例措置分 23,000
	0	0		0	
	0	0		0	

(歳入) 款： 4. 療養給付費交付金

項： 1. 療養給付費交付金

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. 療養給付費交付金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 療養給付費交付金
5. 前期高齢者交付金			1,000			1,000	
	1. 前期高齢者交付金		1,000			1,000	
		1. 前期高齢者交付金	1,000			1,000	1. 前期高齢者交付金
6. 県支出金			3,898,036,000			3,898,036,000	
	1. 県負担金		1,000			1,000	
		1. 特定健康診査等負担金	1,000			1,000	1. 特定健康診査等負担金
	2. 県負担金・補助金		3,898,034,000			3,898,034,000	
		1. 保険給付費等交付金	3,898,034,000			3,898,034,000	1. 保険給付費等交付金(普通交付金) 2. 保険給付費等交付金(特別交付金)

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
円	円 0	円 0	円	円 0		
1,000	0	0		0		
	0	0		0		
	0	0		0		
1,000	0	0		0		
	3,385,550,064	3,385,550,064		0		
	696,000	696,000		0		
	696,000	696,000		0		
1,000	696,000	696,000		0		・ 特定健康診査等負担金(過年度分) 696,000
	3,384,854,064	3,384,854,064		0		
	3,384,854,064	3,384,854,064		0		
3,793,610,000	3,307,180,939	3,307,180,939		0		・ 保険給付費等交付金(普通交付金) 3,307,180,939
104,424,000	77,673,125	77,673,125		0		・ 保険者努力支援分 18,975,000 ・ 特別調整交付金分 2,760,000 ・ 県繰入金(2号分) 45,414,125 ・ 特定健診等負担金 10,524,000

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		
	3. 財政安定化基金支出金		円 1,000	円	円	円 1,000	
		1. 財政安定化基金交付金	1,000			1,000	1. 財政安定化基金交付金
7. 財産収入			5,000			5,000	
	1. 財産運用収入		5,000			5,000	
		1. 利子及び配当金	5,000			5,000	1. 利子及び配当金
8. 繰入金			642,330,000	△109,790,000		532,540,000	
	1. 一般会計繰入金		642,329,000	△109,790,000		532,539,000	
		1. 一般会計繰入金	642,329,000	△109,790,000		532,539,000	
							1. 保険基盤安定繰入金
							2. 出産育児一時金等繰入金
							3. 職員給与費等繰入金
							4. 国保財政安定化支援事業繰入金
							5. その他繰入金
	2. 基金繰入金		1,000			1,000	
		1. 支払準備基金繰入金	1,000			1,000	

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	
	5,600	5,600		0	
	5,600	5,600		0	
	5,600	5,600		0	
5,000	5,600	5,600		0	・ 支払準備基金積立金 利子 5,600
	532,538,165	532,538,165		0	
	532,538,165	532,538,165		0	
	532,538,165	532,538,165		0	
201,082,000	201,081,165	201,081,165		0	・ 保険税軽減分 118,935,978 ・ 保険者支援分 82,145,187
14,840,000	14,840,000	14,840,000		0	・ 出産育児一時金等繰入金 14,840,000
120,956,000	120,956,000	120,956,000		0	・ 職員給与費繰入金 58,417,000 ・ 事務費繰入金 38,658,000 ・ 保健事業繰入金 23,881,000
12,999,000	12,999,000	12,999,000		0	・ 国保財政安定化支援事業繰入金 12,999,000
182,662,000	182,662,000	182,662,000		0	・ その他繰入金 182,662,000
	0	0		0	
	0	0		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. 支払準備基金繰入金
9. 繰越金			70,000,000	281,576,000		351,576,000	
	1. 繰越金		70,000,000	281,576,000		351,576,000	
		1. 療養給付費交付金繰越金	20,000,000	331,576,000		351,576,000	1. 療養給付費交付金繰越金
		2. その他繰越金	50,000,000	△50,000,000		0	1. その他繰越金
10. 諸収入			20,337,000	△8,300,000		12,037,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		17,104,000	△8,300,000		8,804,000	
		1. 一般被保険者延滞金	17,000,000	△8,300,000		8,700,000	1. 一般被保険者延滞金
		2. 退職被保険者等延滞金	100,000			100,000	1. 退職被保険者等延滞金
		3. 一般被保険者加算金	1,000			1,000	1. 一般被保険者加算金
		4. 退職被保険者等加算金	1,000			1,000	1. 退職被保険者等加算金
		5. 過料	2,000			2,000	1. 過料

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	
	351,576,192	351,576,192		0	
	351,576,192	351,576,192		0	
	351,576,192	351,576,192		0	
351,576,000	351,576,192	351,576,192		0	・ 前年度繰越金 351,576,192
	0	0		0	
0	0	0		0	
	13,374,873	13,374,873		0	
	9,644,099	9,644,099		0	
	9,632,059	9,632,059		0	
8,700,000	9,632,059	9,632,059		0	・ 一般被保険者延滞金 9,632,059
	12,040	12,040		0	
100,000	12,040	12,040		0	・ 退職被保険者等延滞金 12,040
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
2,000	0	0		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		
	2. 預金利子		円 15,000	円	円	円 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		3,217,000			3,217,000	
		1. 一般被保険者第三者納付金	3,001,000			3,001,000	1. 現物納付分 2. 現金納付分
		2. 退職被保険者等第三者納付金	2,000			2,000	1. 現物納付分 2. 現金納付分
		3. 一般被保険者返納金	11,000			11,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		4. 退職被保険者等返納金	2,000			2,000	1. 現物給付分 2. 現金給付分
		5. 指定公費負担医療負担金	200,000			200,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 2,593	円 2,593	円	円 0	
	2,593	2,593		0	
15,000	2,593	2,593		0	・ 普通預金利子 2,593
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,728,181	3,728,181		0	
	3,311,017	3,311,017		0	
3,000,000	3,311,017	3,311,017		0	・ 現物給付分 3,311,017
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	381,522	381,522		0	
10,000	358,557	358,557		0	・ 現物給付分 358,557
1,000	22,965	22,965		0	・ 現金給付分 22,965
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	35,642	35,642		0	

(歳入) 款 : 10. 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		
			円	円	円	円	1. 指定公費負担 医療負担金
		6. 雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入
11. 市 債			1,000			1,000	
	1. 財政安 定化基 金貸付 金		1,000			1,000	
		1. 財政安 定化基 金貸付 金	1,000			1,000	1. 財政安定化基 金 貸 付 金
歳入合計			5,715,536,000	117,191,000		5,832,727,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
200,000	35,642	35,642		0	・ 指定公費負担医療負 担金 35,642
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,619,103,513	5,363,022,254	30,779,974	225,301,285	

(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 98,707,000	円 △285,000	円	円 98,422,000
	1. 総務管理費		84,911,000	△916,000		83,995,000
		1. 一般管理費	84,911,000	△916,000		83,995,000

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 繰 越	事故 繰 越		
	円	円 91,205,151			円 7,216,849		
		77,857,376			6,137,624		
		77,857,376			6,137,624	○職員給与関係経費	
1. 報酬	1,917,000	1,678,100			238,900	2給料 一般職給	
2. 給料	29,454,000	29,122,318			331,682	3職員手当等	
3. 職員手当等	19,599,000	19,262,921			336,079	扶養手当 住居手当	
4. 共済費	9,704,000	9,407,941			296,059	通勤手当	
9. 旅費	242,000	157,400			84,600	一般職	
11. 需用費	1,415,000	1,109,110			305,890	時間外勤務手当	
12. 役務費	5,045,000	2,410,604			2,634,396	管理職手当	
13. 委託料	14,536,000	12,729,289			1,806,711	期末手当	
14. 使用料及び賃借料	205,000	204,768			232	一般職	
19. 負担金補助及び交付金	1,877,000	1,774,925			102,075	勤勉手当 児童手当 総合事務組合負担金	
22. 補償補填及び賠償金	1,000	0			1,000	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	
						○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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 徴税費		13,796,000	631,000			14,427,000
		1. 徴税総務費	13,796,000	631,000			14,427,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
							郵便料 1,686,097
							手数料 722,662
							審査手数料 590,226
							事務取扱手数料 料 132,436
							13委託料 12,729,289
							電算処理委託 システム保守管 理委託 318,600
							レセプト点検委 託 1,431,184
							14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 204,768
							19負担金補助及び交 付金 1,750,296
							負担金 1,750,296
							第三者求償事 務 22,000
							県国保連合会 ○国民健康保険運営協 議会費 154,074
							1報酬 86,000
							非常勤特別職員 報酬 86,000
							国民健康保険 運営協議会員 86,000
							9旅費 37,400
							費用弁償 37,400
							11需用費 4,200
							食糧費 4,200
							12役務費 1,845
							通信運搬費 1,845
							郵便料 1,845
							19負担金補助及び交 付金 24,629
							負担金 24,629
							県国保運営協 議会 24,629
		13,347,775				1,079,225	
		13,347,775				1,079,225	○賦課徴収事務費 13,347,775
							11需用費 1,691,744

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 保険給付費			3,821,525,000				3,821,525,000
	1. 療養諸費		3,308,353,000				3,308,353,000
		1. 一般被保険者療養給付費	3,156,000,000				3,156,000,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	116,000,000				116,000,000
		3. 一般被保険者療養費	25,200,000				25,200,000

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		
11. 需用費	1,704,000	1,691,744			12,256	印刷製本費 1,691,744	
12. 役務費	3,003,000	2,130,353			872,647	12 役務費 2,130,353	
13. 委託料	9,720,000	9,525,678			194,322	通信運搬費 1,904,354 郵便料 1,904,354 手数料 225,999 振替手数料 225,999 13 委託料 9,525,678 国保税電算処理委託 8,352,720 収納代行業務委託 860,422 公金収納情報データベース化処理委託 312,536	
		3,325,140,961			496,384,039		
		2,901,428,218			406,924,782		
		2,853,517,759			302,482,241	○一般被保険者療養給付費 2,853,517,759 19 負担金補助及び交付金 2,853,517,759 負担金 2,853,517,759 一般被保険者療養給付費 2,853,517,759	
19. 負担金補助及び交付金	3,156,000,000	2,853,517,759			302,482,241		
		20,070,088			95,929,912	○退職被保険者等療養給付費 20,070,088 19 負担金補助及び交付金 20,070,088 負担金 20,070,088 退職被保険者療養給付費 20,070,088	
19. 負担金補助及び交付金	116,000,000	20,070,088			95,929,912		
		18,717,833			6,482,167	○一般被保険者療養費 18,717,833 19 負担金補助及び交付金 18,717,833 負担金 18,717,833 一般被保険者療養費 18,717,833	
19. 負担金補助及び交付金	25,200,000	18,717,833			6,482,167		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		4. 退職被保険者等療養費	円 720,000	円	円	円 720,000
		5. 審査支払手数料	10,433,000			10,433,000
	2. 高額療養費		485,100,000			485,100,000
		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	16,800,000			16,800,000
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	200,000			200,000

区分	節 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 123,164			円 596,836	○退職被保険者等療養費 123,164	
19. 負担金補助及び交付金	720,000	123,164			596,836	19負担金補助及び交付金 123,164 退職被保険者療養費 123,164	
		8,999,374			1,433,626	○審査支払経費 8,999,374 12役務費 8,999,374 手数料 8,999,374 審査手数料 8,999,374	
12. 役務費	10,433,000	8,999,374			1,433,626		
		406,819,073			78,280,927		
		404,170,206			63,829,794	○一般被保険者高額療養費 404,170,206 19負担金補助及び交付金 404,170,206 補助金 404,170,206 一般被保険者高額療養費 404,170,206	
19. 負担金補助及び交付金	468,000,000	404,170,206			63,829,794		
		2,555,358			14,244,642	○退職被保険者等高額療養費 2,555,358 19負担金補助及び交付金 2,555,358 補助金 2,555,358 退職被保険者高額療養費 2,555,358	
19. 負担金補助及び交付金	16,800,000	2,555,358			14,244,642		
		93,509			106,491	○一般被保険者高額介護合算療養費 93,509 19負担金補助及び交付金 93,509 補助金 93,509 一般被保険者高額介護合算療養費 93,509	
19. 負担金補助及び交付金	200,000	93,509			106,491		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		4.退職被保険者等高額介護合算療養費	円 100,000	円	円	円 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		22,272,000			22,272,000
		1.出産育児一時金	22,272,000			22,272,000
	5.葬祭諸費		5,500,000			5,500,000

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	明許繰越	事故繰越		
		円 0			円 100,000		
19.負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000		
		0			300,000		
		0			200,000		
19.負担金補助及び交付金	200,000	0			200,000		
		0			100,000		
19.負担金補助及び交付金	100,000	0			100,000		
		12,493,670			9,778,330		
		12,493,670			9,778,330	○出産育児一時金支給事業 12,493,670	
12.役務費	12,000	5,670			6,330	12役務費 5,670	
19.負担金補助及び交付金	22,260,000	12,488,000			9,772,000	手数料 5,670 出産育児一時金支払業務手数料 5,670	
		4,400,000			1,100,000	19負担金補助及び交付金 12,488,000 補助金 12,488,000 出産育児一時金 12,488,000	

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
		1. 葬祭費	円 5,500,000	円	円	円 5,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金			1,713,483,000			1,713,483,000
	1. 医療給付費分		1,223,519,000			1,223,519,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	1,218,248,000			1,218,248,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	5,271,000			5,271,000
	2. 後期高齢者支援金等分		357,473,000			357,473,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	355,770,000			355,770,000

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	円 4,400,000			円 1,100,000	○葬祭費 4,400,000	
19. 負担金補助及び交付金	5,500,000	4,400,000			1,100,000	19負担金補助及び交付金 4,400,000 補助金 4,400,000 葬祭費 4,400,000	
		1,713,480,482			2,518		
		1,223,517,671			1,329		
		1,218,247,022			978	○一般被保険者医療給付事業 1,218,247,022 19負担金補助及び交付金 1,218,247,022 負担金 1,218,247,022 一般被保険者医療給付費分 1,218,247,022	
19. 負担金補助及び交付金	1,218,248,000	1,218,247,022			978	19負担金補助及び交付金 1,218,247,022 負担金 1,218,247,022 一般被保険者医療給付費分 1,218,247,022	
		5,270,649			351	○退職被保険者医療給付事業 5,270,649 19負担金補助及び交付金 5,270,649 負担金 5,270,649	
19. 負担金補助及び交付金	5,271,000	5,270,649			351	退職被保険者等医療給付費分 5,270,649	
		357,471,913			1,087		
		355,769,785			215	○一般被保険者後期高齢者支援事業 355,769,785 19負担金補助及び交付金 355,769,785 負担金 355,769,785 一般被保険者後期高齢者支援金等分 355,769,785	
19. 負担金補助及び交付金	355,770,000	355,769,785			215	一般被保険者後期高齢者支援金等分 355,769,785	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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.退職被保険者等後期高齢者支援金等分	円 1,703,000	円	円	円 1,703,000
		3.介護給付費分	132,491,000			132,491,000
		1.介護納付金分	132,491,000			132,491,000
4.共同事業拠出金			5,000			5,000
		1.共同事業拠出金	5,000			5,000
		1.その他共同事業事務費拠出金	5,000			5,000
5.財政安定化基金拠出金			1,000			1,000
		1.財政安定化基金拠出金	1,000			1,000

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 1,702,128			円 872	○退職被保険者等後期高齢者支援事業 19負担金補助及び交付金 負担金 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	
19.負担金補助及び交付金	1,703,000	1,702,128			872	1,702,128 1,702,128 1,702,128 1,702,128	
		132,490,898			102		
		132,490,898			102	○介護納付金事業 19負担金補助及び交付金 負担金 介護納付金分	
19.負担金補助及び交付金	132,491,000	132,490,898			102	132,490,898 132,490,898 132,490,898	
		672			4,328		
		672			4,328		
		672			4,328	○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	
19.負担金補助及び交付金	5,000	672			4,328	672 672 672 672	
		0			1,000		
		0			1,000		

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
		1. 財政安定化基金拠出金	円 1,000	円	円	円 1,000
6. 保健事業費			63,456,000			63,456,000
	1. 保健事業費		30,969,000			30,969,000
		1. 保健衛生普及費	5,879,000			5,879,000
		2. 疾病予防費	21,327,000			21,327,000
		3. 健康相談費	3,763,000			3,763,000
	2. 特定健康診査等事業費		32,487,000			32,487,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円 0			円 1,000		
19. 負担金補助及び交付金	1,000	0			1,000		
		53,790,809			9,665,191		
		28,119,295			2,849,705		
		4,164,001			1,714,999	○保健衛生普及事業 4,164,001	
8. 報償費	1,966,000	1,052,514			913,486	8報償費 1,052,514	
11. 需用費	999,000	560,520			438,480	記念品 1,052,514	
12. 役務費	2,389,000	2,150,099			238,901	11需用費 560,520	
13. 委託料	525,000	400,868			124,132	消耗品費 560,520	
		20,205,534			1,121,466	12役務費 2,150,099	
11. 需用費	11,000	8,640			2,360	通信運搬費 2,150,099	
12. 役務費	66,000	21,894			44,106	郵便料 2,149,292	
13. 委託料	21,250,000	20,175,000			1,075,000	宅配料 807	
		3,749,760			13,240	13委託料 400,868	
11. 需用費	78,000	64,800			13,200	医療費通知作成委託 400,868	
13. 委託料	3,685,000	3,684,960			40	○疾病予防事業 20,205,534	
		25,671,514			6,815,486	11需用費 8,640	
						消耗品費 8,640	
						12役務費 21,894	
						通信運搬費 21,894	
						郵便料 21,894	
						13委託料 20,175,000	
						人間・脳ドック健診委託 20,175,000	
						○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	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 特定健康診査等事業費	円 32,487,000	円	円	円 32,487,000
7. 基金積立金			5,000			5,000
	1. 基金積立金		5,000			5,000
		1. 支払準備基金積立金	5,000			5,000
8. 諸支出金			8,354,000	117,476,000		125,830,000
	1. 償還金及び還付加算金		8,152,000	98,778,000		106,930,000

区分	節 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 25,671,514			円 6,815,486	○特定健康診査等事業費 25,671,514	
11. 需用費	844,000	398,865			445,135	11 需用費 398,865 消耗品費 5,745 印刷製本費 393,120	
12. 役務費	2,101,000	1,552,398			548,602	12 役務費 1,552,398	
13. 委託料	28,851,000	23,068,488			5,782,512	通信運搬費 1,284,740 郵便料 1,284,740 手数料 267,658	
14. 使用料及び賃借料	135,000	134,229			771	特定健康診査等データ管理システム手数料 267,658	
19. 負担金補助及び交付金	556,000	517,534			38,466	13 委託料 23,068,488 特定健康診査等委託料 22,918,908 特定健診システム保守管理委託 149,580 14 使用料及び賃借料 134,229 電算システム使用料 134,229 19 負担金補助及び交付金 517,534 負担金 517,534 特定健康診査等データ管理システム負担金 517,534	
		5,000			0		
		5,000			0		
		5,000			0	○支払準備基金積立金 5,000 25 積立金 5,000 国保支払準備金積立金 5,000	
25. 積立金	5,000	5,000			0		
		122,636,071			3,193,929		
		103,904,240			3,025,760		

(歳出) 款： 8. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1. 一般被保険者保険税還付金	円 7,500,000	円	円	円 7,500,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	300,000			△5,000 295,000
		3. 償還金	2,000	98,778,000		5,000 98,785,000
		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

区分	節 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 5,039,866			円 2,460,134	○一般被保険者保険税還付金 5,039,866 23償還金利子及び割引料 5,039,866 税還付金 5,039,866	
23. 償還金 利子及び割引料	7,500,000	5,039,866			2,460,134		
		0			295,000		
23. 償還金 利子及び割引料	295,000	0			295,000		
		98,784,375			625	○償還金 98,784,375 23償還金利子及び割引料 98,784,375 国 95,363,293 支払基金 3,421,082	
23. 償還金 利子及び割引料	98,785,000	98,784,375			625		
		79,999			220,001	○一般被保険者還付加算金 79,999 23償還金利子及び割引料 79,999 税還付加算金 79,999	
23. 償還金 利子及び割引料	300,000	79,999			220,001		
		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		

(歳出) 款 : 8. 諸支出金

項 : 2. 延滞金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 繰出金		1,000	18,698,000			18,699,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	18,698,000			18,699,000
	4. 指定公 費負担 医療支 出 金		200,000				200,000
		1. 指定公 費負担 医療支 出 金	200,000				200,000
9. 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			5,715,536,000	117,191,000			5,832,727,000

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		
22. 補償補 填及び 賠償金	円 1,000	円 0			円 1,000		
		18,698,313			687		
		18,698,313			687	○一般会計繰出金 18,698,313 28繰出金 18,698,313 前年度精算金 18,698,313	
28. 繰出金	18,699,000	18,698,313			687		
		33,518			166,482		
		33,518			166,482	○指定公費負担医療支 出金 33,518 19負担金補助及び交 付金 33,518 負担金 33,518 指定公費 33,518	
19. 負担金 補助及 び交付 金	200,000	33,518			166,482		
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		0			10,000,000		
		5,306,259,146			526,467,854		

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	5,363,022 千円
2. 歳 出 総 額	5,306,259
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	56,763
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	56,763
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	56,990	5	56,995

平成 30 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 5 7 , 5 0 9 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 1 4 5 , 0 0 0 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1 1 2 , 5 0 9 翌年度へ繰越額

令和元年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

平成 30 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		70,000	71,150
	1. 負担金	70,000	71,150
2. 繰入金		30,000	30,000
	1. 一般会計繰入金	30,000	30,000
3. 繰越金		156,000	156,359
	1. 繰越金	156,000	156,359
4. 諸収入		1,000	0
	1. 預金利子	1,000	0
歳入合計		257,000	257,509

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	1,150
71,150	0	0	1,150
30,000	0	0	0
30,000	0	0	0
156,359	0	0	359
156,359	0	0	359
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
257,509	0	0	509

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 委員会費		円 251,000
	1. 委員会費	251,000
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		257,000

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 145,000	円 0	円 106,000	円 106,000
145,000	0	106,000	106,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	5,000	5,000
0	0	5,000	5,000
145,000	0	112,000	112,000

平成 30 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 70,000	円	円	円 70,000	
	1. 負担金		70,000			70,000	
		1. 負担金	70,000			70,000	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	106,000		156,000	
	1. 繰越金		50,000	106,000		156,000	
		1. 繰越金	50,000	106,000		156,000	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			151,000	106,000		257,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	71,150	71,150		0	
	71,150	71,150		0	
	71,150	71,150		0	
70,000	71,150	71,150		0	・美浦村 18,150 ・阿見町 25,100 ・河内町 16,100 ・江戸崎地方衛生土木組合 11,800
	30,000	30,000		0	
	30,000	30,000		0	
	30,000	30,000		0	
30,000	30,000	30,000		0	・稲敷市分 30,000
	156,359	156,359		0	
	156,359	156,359		0	
	156,359	156,359		0	
156,000	156,359	156,359		0	・前年度繰越金 156,359
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	257,509	257,509		0	

(歳出) 款： 1. 委員会費

項： 1. 委員会費

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
1. 委員会費			円 145,000	円 106,000	円	円 251,000
	1. 委員会費		145,000	106,000		251,000
		1. 委員会費	145,000	106,000		251,000
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		151,000	106,000			257,000

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	円 145,000	円			円 106,000	
		145,000				106,000	
		145,000				106,000	○公平委員会運営費
1. 報酬	180,000	112,000				68,000	1報酬 委員報酬
9. 旅費	54,000	33,000				21,000	公平委員会委 員
11. 需用費	6,000	0				6,000	112,000
12. 役務費	11,000	0				11,000	9旅費 費用弁償
		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	
		145,000				112,000	

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	258 千円
2. 歳 出 総 額	145
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	113
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	113
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 30 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 2 1, 5 7 9, 6 4 4 歳入決算額

歳 出

¥ 3 9 0, 3 0 6, 7 0 7 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 3 1, 2 7 2, 9 3 7

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

令和元年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

平成 30 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		2,000	449,400
	1. 分担金	2,000	449,400
2. 使用料及び手数料		98,096,000	108,203,034
	1. 使用料	98,054,000	108,142,334
	2. 手数料	42,000	60,700
3. 県支出金		3,794,000	1,263,600
	1. 県補助金	3,794,000	1,263,600
4. 財産収入		3,000	3,960
	1. 財産運用収入	3,000	3,960
5. 繰入金		303,854,000	303,852,000
	1. 一般会計繰入金	303,852,000	303,852,000
	2. 基金繰入金	2,000	0
6. 繰越金		16,029,000	16,029,175
	1. 繰越金	16,029,000	16,029,175
7. 諸収入		2,000	0
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	1,000	0
8. 市債		11,900,000	11,800,000
	1. 市債	11,900,000	11,800,000
歳入合計		433,680,000	441,601,169

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
249,400	50,000	150,000	247,400
249,400	50,000	150,000	247,400
88,381,509	313,840	19,507,685	△9,714,491
88,320,809	313,840	19,507,685	△9,733,191
60,700	0	0	18,700
1,263,600	0	0	△2,530,400
1,263,600	0	0	△2,530,400
3,960	0	0	960
3,960	0	0	960
303,852,000	0	0	△2,000
303,852,000	0	0	0
0	0	0	△2,000
16,029,175	0	0	175
16,029,175	0	0	175
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
11,800,000	0	0	△100,000
11,800,000	0	0	△100,000
421,579,644	363,840	19,657,685	△12,100,356

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 191,130,000
	1. 農業集落排水管理費	191,130,000
2. 公債費		226,515,000
	1. 公債費	226,515,000
3. 諸支出金		16,035,000
	1. 繰出金	16,030,000
	2. 基金費	5,000
4. 予備費		0
	1. 予備費	0
歳 出 合 計		433,680,000

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 147,781,427	円 0	円 43,348,573	円 43,348,573
147,781,427	0	43,348,573	43,348,573
226,495,280	0	19,720	19,720
226,495,280	0	19,720	19,720
16,030,000	0	5,000	5,000
16,030,000	0	0	0
0	0	5,000	5,000
0	0	0	0
0	0	0	0
390,306,707	0	43,373,293	43,373,293

平成 30 年度
 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出事項別明細書
 (歳入) 款: 1. 分担金及び負担金 項: 1. 分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額		
1. 分担金 及び負担 金			円 2,000	円	円	円 2,000	
	1. 分担金		2,000			2,000	
		1. 農業集 落排水 事業費 分担金	2,000			2,000	
						1. 現 年 分 2. 滞 納 繰 越 分	
2. 使用料 及び手 数 料			98,096,000			98,096,000	
	1. 使用料		98,054,000			98,054,000	
		1. 農業集 落排水 施設使 用 料	98,054,000			98,054,000	
							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	
3. 県支出 金			1,924,000	1,870,000		3,794,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考	
円	円 449,400	円 249,400	円 50,000	円 150,000		
	449,400	249,400	50,000	150,000		
	449,400	249,400	50,000	150,000		
1,000	249,400	249,400		0	・ 君賀地区	249,400
1,000	200,000	0	50,000	150,000		
	108,203,034	88,381,509	313,840	19,507,685		
	108,142,334	88,320,809	313,840	19,507,685		
	108,142,334	88,320,809	313,840	19,507,685		
97,176,000	105,207,101	87,738,678		17,468,423	・ 君賀地区 ・ 鳩崎地区 ・ 浮島地区 ・ 阿波東部地区 ・ 阿波西部地区 ・ 古渡東部地区 ・ 曲淵地区 ・ 東中部地区	8,118,859 4,085,381 18,944,199 11,168,814 13,630,257 9,402,746 12,213,347 10,175,075
878,000	2,935,233	582,131	313,840	2,039,262	・ 君賀地区 ・ 鳩崎地区 ・ 浮島地区 ・ 阿波東部地区 ・ 阿波西部地区 ・ 古渡東部地区 ・ 曲淵地区 ・ 東中部地区	97,059 8,898 181,450 35,280 65,637 36,868 109,304 47,635
	60,700	60,700		0		
	60,700	60,700		0		
42,000	60,700	60,700		0	・ 督促	60,700
	1,263,600	1,263,600		0		

(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		
	1. 県補助金		円 1,924,000	円 1,870,000	円	円 3,794,000	
		1. 農業集落排水県補助金	1,924,000	1,870,000		3,794,000	
							1. 農業集落排水施設補助金
4. 財産収入			3,000			3,000	
	1. 財産運用収入		3,000			3,000	
	1. 利子及び配当金		3,000			3,000	
						1. 利子及び配当金	
5. 繰入金			303,588,000	266,000		303,854,000	
	1. 一般会計繰入金		303,586,000	266,000		303,852,000	
		1. 一般会計繰入金	303,586,000	266,000		303,852,000	
							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 1,263,600	円 1,263,600	円	円 0	
	1,263,600	1,263,600		0	
3,794,000	1,263,600	1,263,600		0	・ 排水処理施設りん除去支援事業補助金 1,263,600
	3,960	3,960		0	
	3,960	3,960		0	
	3,960	3,960		0	
3,000	3,960	3,960		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 1,560
	303,852,000	303,852,000		0	
	303,852,000	303,852,000		0	
	303,852,000	303,852,000		0	
303,852,000	303,852,000	303,852,000		0	・ 一般会計繰入金 303,852,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款： 5. 繰入金

項： 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		2. 農業集落排水事業債減債基金繰入金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 農業集落排水事業債減債基金繰入金
6. 繰越金			1,000	16,028,000		16,029,000	
	1. 繰越金		1,000	16,028,000		16,029,000	
		1. 繰越金	1,000	16,028,000		16,029,000	1. 繰越金
7. 諸収入			2,000			2,000	
	1. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
	2. 雑入		1,000			1,000	
		1. 雑入	1,000			1,000	1. 雑入
8. 市債			10,200,000	1,700,000		11,900,000	
	1. 市債		10,200,000	1,700,000		11,900,000	
		1. 公営企業会計適用債	10,200,000	1,700,000		11,900,000	1. 農業集落排水事業債
歳入合計			413,816,000	19,864,000		433,680,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 0	円 0	円	円 0	
1,000	0	0		0	
	16,029,175	16,029,175		0	
	16,029,175	16,029,175		0	
	16,029,175	16,029,175		0	
16,029,000	16,029,175	16,029,175		0	・前年度繰越金 16,029,175
	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	
	11,800,000	11,800,000		0	
	11,800,000	11,800,000		0	
	11,800,000	11,800,000		0	
11,900,000	11,800,000	11,800,000		0	・農業集落排水事業債 11,800,000
	441,601,169	421,579,644	363,840	19,657,685	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 農業集落排水事業費			円 184,295,000	円 3,835,000	円	円 3,000,000	円 191,130,000
	1. 農業集落排水管理費		184,295,000	3,835,000		3,000,000	191,130,000
		1. 一般管理費	41,462,000	3,835,000			45,297,000

区分	節 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 147,781,427			円 43,348,573		
		147,781,427			43,348,573		
		38,858,801			6,438,199	○職員給与関係経費 20,473,924	
2. 給料	11,638,000	10,859,700			778,300	2給料 10,859,700 一般職給 10,859,700	
3. 職員手当等	7,615,000	6,402,714			1,212,286	3職員手当等 6,402,714 扶養手当 300,000	
4. 共済費	3,603,000	3,211,510			391,490	通勤手当 264,000	
11. 需用費	88,000	70,524			17,476	一般職 264,000	
12. 役務費	734,000	587,076			146,924	時間外勤務手当 140,048	
13. 委託料	12,109,000	11,840,804			268,196	期末手当 2,396,934	
14. 使用料及び賃借料	571,000	561,600			9,400	一般職 2,396,934 勤勉手当 1,655,673 児童手当 180,000	
19. 負担金補助及び交付金	4,230,000	2,028,000			2,202,000	総合事務組合負担金 1,466,059 一般職 1,466,059	
23. 償還金利子及び割引料	109,000	9,273			99,727	4共済費 3,211,510 職員共済組合 2,958,435 一般職 2,958,435	
27. 公課費	4,600,000	3,287,600			1,312,400	職員共済組合追加費用 224,719 一般職 224,719 公務災害補償基金費 28,356	
						○農業集落排水事業事務費 18,384,877	
						11需用費 70,524 消耗品費 62,748 印刷製本費 7,776	
						12役務費 587,076 通信運搬費 16,836 郵便料 16,836	
						手数料 570,240 放射能測定検査手数料 570,240	
						13委託料 11,840,804	

(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	126,034,000			3,000,000	129,034,000

区分	節 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		
							公営企業会計法 適化業務委託 10,104,942 公営企業会計法 適化システム構 築業務委託 1,735,862 14使用料及び賃借料 561,600 電算システム使 賃料 561,600 19負担金補助及び交 付金 2,028,000 負担金 58,000 (社) 地域環 境資源センタ ー 20,000 県農業集落排 水事業連絡協 議会 38,000 補助金 1,970,000 排水設備設置 1,970,000 23償還金利子及び割 引料 9,273 税外還付金 9,273 27公課費 3,287,600 消費税 3,287,600
		94,798,438			34,235,562	○君賀地区施設管理費 9,335,790 11需用費 4,869,735 消耗品費 358,344 光熱水費 4,511,391 電気料 4,345,206 水道料 166,185 12役務費 727,553 通信運搬費 548,908 電話料 548,908 手数料 88,720 点検・検査手 数料 25,000 剪定・除草手 数料 63,720 保険料 89,925 火災保険料 89,925 13委託料 3,726,502	
11. 需用費	68,640,000	59,634,799			9,005,201		
12. 役務費	6,429,000	4,817,765			1,611,235		
13. 委託料	53,939,000	30,320,374			23,618,626		
14. 使用料 及び賃 借 料	26,000	25,500			500		

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円			円	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 1,953,180 マンホールポン プ点検清掃委託 756,000 一般廃棄物処理 委託 830,115 14使用料及び賃借料 12,000 土地借上料 12,000 ○鳩崎地区施設管理費 5,667,732 11需用費 2,636,621 消耗品費 66,420 光熱水費 2,570,201 電気料 2,430,725 水道料 139,476 12役務費 304,419 通信運搬費 106,590 電話料 106,590 手数料 131,200 点検・検査手 数料 25,000 剪定・除草手 数料 106,200 保険料 66,629 火災保険料 66,629 13委託料 2,726,692 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 1,475,820 マンホールポン プ点検清掃委託 286,200 一般廃棄物処理 委託 777,465 ○浮島地区施設管理費 12,170,365 11需用費 8,047,488 消耗品費 776,628	

(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	節 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		
						光熱水費 7,270,860 電気料 7,124,691 水道料 146,169 12役務費 785,569 通信運搬費 289,952 電話料 289,952 手数料 365,420 点検・検査手 数料 122,200 剪定・除草手 数料 63,720 処分手数料 179,500 保険料 130,197 火災保険料 130,197 13委託料 3,337,308 消防設備保守点 検委託 23,544 電気設備保安管 理委託 199,044 処理施設維持管 理委託 2,358,720 マンホールポン プ点検清掃委託 756,000 ○阿波東部地区施設管 理費 8,551,877 11需用費 5,753,152 消耗品費 279,936 光熱水費 5,473,216 電気料 5,421,643 水道料 51,573 12役務費 399,069 通信運搬費 246,273 電話料 246,273 手数料 42,700 点検・検査手 数料 25,000 剪定・除草手 数料 17,700 保険料 110,096 火災保険料 110,096 13委託料 2,399,656	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰 越	明許 繰 越	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 183,712 処理施設維持管 理委託 1,393,200 マンホールポン プ点検清掃委託 799,200 ○阿波西部地区施設管 理費 8,961,354 11需用費 5,634,936 消耗品費 69,984 光熱水費 5,564,952 電気料 5,467,089 水道料 97,863 12役務費 575,762 通信運搬費 386,294 電話料 386,294 手数料 87,640 点検・検査手 数料 25,000 剪定・除草手 数料 62,640 保険料 101,828 火災保険料 101,828 13委託料 2,750,656 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 1,393,200 マンホールポン プ点検清掃委託 1,150,200 ○古渡東部地区施設管 理費 8,279,969 11需用費 4,601,645 消耗品費 149,040 光熱水費 4,452,605 電気料 4,372,784 水道料 79,821 12役務費 526,988	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 費	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						通信運搬費 281,490 電話料 281,490 手数料 174,320 点検・検査手 数料 68,200 剪定・除草手 数料 106,120 保険料 71,178 火災保険料 71,178 13委託料 3,151,336 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 2,204,280 マンホールポン プ点検清掃委託 739,800 ○曲淵地区施設管理費 8,913,301 11需用費 4,666,342 消耗品費 736,290 光熱水費 3,930,052 電気料 3,900,352 水道料 29,700 12役務費 683,477 通信運搬費 512,897 電話料 512,897 手数料 89,580 点検・検査手 数料 68,200 剪定・除草手 数料 21,380 保険料 81,000 火災保険料 81,000 13委託料 3,557,482 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 1,633,770	

(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	節 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		
						マンホールポン プ点検清掃委託 一般廃棄物処理 委託 1,066,905 14使用料及び賃借料 6,000 土地借上料 6,000 ○東中部地区施設管理 費 9,464,122 11需用費 5,100,952 消耗品費 396,900 光熱水費 4,704,052 電気料 4,612,321 水道料 91,731 12役務費 814,928 通信運搬費 632,968 電話料 632,968 手数料 110,680 点検・検査手 数料 68,200 剪定・除草手 数料 42,480 保険料 71,280 火災保険料 71,280 13委託料 3,540,742 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 1,525,230 マンホールポン プ点検清掃委託 一般廃棄物処理 委託 1,066,905 14使用料及び賃借料 7,500 土地借上料 7,500 ○農業集落排水施設修 繕費 22,190,328 11需用費 17,060,328 修繕料 17,060,328 13委託料 5,130,000	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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	16,799,000				16,799,000
2. 公債費			226,515,000				226,515,000
	1. 公債費		226,515,000				226,515,000
		1. 元 金	186,688,000				186,688,000
		2. 利 子	39,827,000				39,827,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	
		14,124,188				2,674,812	管路清掃業務委託 324,000 管路清掃調査委託 4,806,000 ○排水処理施設りん除去支援事業 1,263,600 11需用費 1,263,600 消耗品費 1,263,600 予備費より充当 3,000,000 ○汚泥処理施設管理費 14,124,188 12役務費 277,074 手数料 点検・検査手数料 82,680 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 13,301,514 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 13,000,000 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	277,074				173,926	
13. 委託料	15,802,000	13,301,514				2,500,486	
14. 使用料及び賃借料	500,000	500,000				0	
27. 公課費	46,000	45,600				400	
		226,495,280				19,720	
		226,495,280				19,720	
		186,685,288				2,712	○農業集落排水事業債
23. 償還金 利子及び割引料	186,688,000	186,685,288				2,712	元金償還費 186,685,288 23償還金利子及び割引料 186,685,288 財務省 103,206,001 市中銀行 15,515,676 地方公共団体金融機構 60,867,066 農業協同組合 7,096,545
		39,809,992				17,008	○農業集落排水事業債 利子償還費 39,809,992

(歳出) 款 : 2. 公債費

項 : 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
3. 諸支出金			6,000	16,029,000			16,035,000
	1. 繰出金		1,000	16,029,000			16,030,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	16,029,000			16,030,000
	2. 基金費		5,000				5,000
		1. 下水道基金費	5,000				5,000
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			413,816,000	19,864,000			433,680,000

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	事故繰越		
23. 償還金 利子及び割引料	39,827,000	39,809,992			17,008	23償還金利子及び割引料 財務省 27,166,385 市中銀行 187,382 地方公共団体金融機構 12,127,386 農業協同組合 328,839	
		16,030,000			5,000		
		16,030,000			0		
		16,030,000			0	○一般会計繰出金 16,030,000 28繰出金 16,030,000 前年度精算金 16,030,000	
28. 繰出金	16,030,000	16,030,000			0		
		0			5,000		
		0			5,000		
25. 積立金	5,000	0			5,000		
		0			0		
		0			0		
		0			0	1 款へ充当 3,000,000	
		390,306,707			43,373,293		

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	421,580 千円
2. 歳 出 総 額	390,307
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	31,273
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	31,273
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:平方メートル)

区 分	土 地(面 積)			木 造(延 面 積)	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
	公共用財産	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	24,686		24,686
農業集落排水事業債減債基金	15,145		15,145

平成 30 年度 稲敷市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算

歳 入

¥ 1, 7 1 7, 4 3 4, 0 0 3 歳入決算額

歳 出

¥ 1, 6 7 0, 0 9 9, 7 4 5 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 4 7, 3 3 4, 2 5 8

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

令和元年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

平成 30 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		48,088,000	74,833,606
	1. 分担金	12,469,000	25,822,400
	2. 負担金	35,619,000	49,011,206
2. 使用料及び手数料		196,081,000	233,730,625
	1. 使用料	195,792,000	233,271,725
	2. 手数料	289,000	458,900
3. 国庫支出金		196,900,000	196,900,000
	1. 国庫補助金	196,900,000	196,900,000
4. 県支出金		23,611,000	0
	1. 県補助金	23,611,000	0
5. 繰入金		884,550,000	884,550,000
	1. 一般会計繰入金	884,550,000	884,550,000
6. 繰越金		48,206,000	48,206,569
	1. 繰越金	48,206,000	48,206,569
7. 諸収入		2,000	6,222,920
	1. 預金利子	1,000	0
	2. 雑入	1,000	6,222,920
8. 市債		389,000,000	346,600,000
	1. 市債	389,000,000	346,600,000
歳入合計		1,786,438,000	1,791,043,720

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
44,935,400	7,558,400	22,339,806	△3,152,600
12,090,100	6,132,600	7,599,700	△378,900
32,845,300	1,425,800	14,740,106	△2,773,700
190,019,114	640,534	43,070,977	△6,061,886
189,560,214	640,534	43,070,977	△6,231,786
458,900	0	0	169,900
196,900,000	0	0	0
196,900,000	0	0	0
0	0	0	△23,611,000
0	0	0	△23,611,000
884,550,000	0	0	0
884,550,000	0	0	0
48,206,569	0	0	569
48,206,569	0	0	569
6,222,920	0	0	6,220,920
0	0	0	△1,000
6,222,920	0	0	6,221,920
346,600,000	0	0	△42,400,000
346,600,000	0	0	△42,400,000
1,717,434,003	8,198,934	65,410,783	△69,003,997

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 下水道費		円 955,584,000
	1. 下水道管理費	351,404,000
	2. 下水道建設費	604,180,000
2. 公債費		794,654,000
	1. 公債費	794,654,000
3. 諸支出金		35,688,000
	1. 繰出金	35,688,000
4. 予備費		512,000
	1. 予備費	512,000
歳 出 合 計		1,786,438,000

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 842,370,001	円 7,076,000	円 106,137,999	円 113,213,999
291,608,694	0	59,795,306	59,795,306
550,761,307	7,076,000	46,342,693	53,418,693
792,041,744	0	2,612,256	2,612,256
792,041,744	0	2,612,256	2,612,256
35,688,000	0	0	0
35,688,000	0	0	0
0	0	512,000	512,000
0	0	512,000	512,000
1,670,099,745	7,076,000	109,262,255	116,338,255

平成 30 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 48,088,000	円	円	円 48,088,000		
	1. 分担金		12,469,000			12,469,000		
		1. 受益者 分担金	12,469,000			12,469,000		
	2. 負担金		35,619,000			35,619,000		
		1. 受益者 負担金	35,619,000			35,619,000		
							1. 現 年 分	
							2. 滞 納 繰 越 分	
	2. 使用料 及び手数料			196,081,000			196,081,000	
		1. 使用料		195,792,000			195,792,000	
			1. 下水道 使用料	195,792,000			195,792,000	
2. 手数料			289,000			289,000		
		1. 下水道 手数料	289,000			289,000		
							1. 現 年 分	
							2. 滞 納 繰 越 分	
3. 国庫支 出 金				120,000,000	20,000,000	56,900,000	196,900,000	
		1. 国庫補 助 金		120,000,000	20,000,000	56,900,000	196,900,000	
			1. 下水道 費国庫 補助金	120,000,000	20,000,000	56,900,000	196,900,000	

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	25,822,400	12,090,100	6,132,600	7,599,700	
	25,822,400	12,090,100	6,132,600	7,599,700	
11,540,000	13,549,600	11,522,100		2,027,500	・ 東地区 11,522,100
929,000	12,272,800	568,000	6,132,600	5,572,200	・ 東地区 568,000
	49,011,206	32,845,300	1,425,800	14,740,106	
	49,011,206	32,845,300	1,425,800	14,740,106	
33,799,000	35,115,300	31,148,500		3,966,800	・ 江戸崎地区 26,905,700 ・ 新利根地区 4,242,800
1,820,000	13,895,906	1,696,800	1,425,800	10,773,306	・ 江戸崎地区 1,111,500 ・ 新利根地区 585,300
	233,730,625	190,019,114	640,534	43,070,977	
	233,271,725	189,560,214	640,534	43,070,977	
	233,271,725	189,560,214	640,534	43,070,977	
194,068,000	227,179,266	187,839,482		39,339,784	・ 江戸崎地区 40,868,585 ・ 新利根地区 25,307,976 ・ 桜川地区 7,180,621 ・ 東地区 114,482,300
1,724,000	6,092,459	1,720,732	640,534	3,731,193	・ 江戸崎地区 264,581 ・ 新利根地区 249,648 ・ 桜川地区 2,743 ・ 東地区 1,203,760
	458,900	458,900		0	
	458,900	458,900		0	
289,000	458,900	458,900		0	・ 指定工事店登録 100,000 ・ 指定工事店更新 150,000 ・ 督促 208,900
	196,900,000	196,900,000		0	
	196,900,000	196,900,000		0	
	196,900,000	196,900,000		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. 下水道整備費補助金
4. 県支出金			966,000	22,645,000		23,611,000	
	1. 県補助金		966,000	22,645,000		23,611,000	
		1. 下水道費県補助金	966,000	22,645,000		23,611,000	
							1. 下水道接続支援事業費補助金
5. 繰入金			871,442,000	13,108,000		884,550,000	
	1. 一般会計繰入金		871,442,000	13,108,000		884,550,000	
		1. 一般会計繰入金	871,442,000	13,108,000		884,550,000	
							1. 一般会計繰入金
6. 繰越金			1,000	35,686,000	12,519,000	48,206,000	
	1. 繰越金		1,000	35,686,000	12,519,000	48,206,000	
		1. 繰越金	1,000	35,686,000	12,519,000	48,206,000	
							1. 繰越金
7. 諸収入			2,000			2,000	
	1. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	
							1. 預金利子
	2. 雑入		1,000			1,000	
		1. 雑入	1,000			1,000	
							1. 雑入
8. 市債			225,800,000	54,900,000	108,300,000	389,000,000	
	1. 市債		225,800,000	54,900,000	108,300,000	389,000,000	
		1. 下水道事業債	208,300,000	52,000,000	108,300,000	368,600,000	
							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
196,900,000	196,900,000	196,900,000		0	・ 社会資本整備総合交付金 196,900,000
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
23,611,000	0	0		0	
	884,550,000	884,550,000		0	
	884,550,000	884,550,000		0	
	884,550,000	884,550,000		0	
884,550,000	884,550,000	884,550,000		0	・ 一般会計繰入金 884,550,000
	48,206,569	48,206,569		0	
	48,206,569	48,206,569		0	
	48,206,569	48,206,569		0	
48,206,000	48,206,569	48,206,569		0	・ 前年度繰越金 48,206,569
	6,222,920	6,222,920		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	6,222,920	6,222,920		0	
	6,222,920	6,222,920		0	
1,000	6,222,920	6,222,920		0	・ 国税還付金 6,222,920
	346,600,000	346,600,000		0	
	346,600,000	346,600,000		0	
	326,500,000	326,500,000		0	
368,600,000	326,500,000	326,500,000		0	・ 公共下水道事業債 326,500,000

(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額充当額		
		2. 公営企業会計適用債	円 17,500,000	円 2,900,000	円	円 20,400,000	1. 公共下水道事業債
歳入合計			1,462,380,000	146,339,000	177,719,000	1,786,438,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 20,100,000	円 20,100,000	円	円 0	
20,400,000	20,100,000	20,100,000		0	・ 公共下水道事業債 20,100,000
	1,791,043,720	1,717,434,003	8,198,934	65,410,783	

(歳出) 款 : 1. 下水道費

項 : 1. 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 下水道費			円 662,725,000	円 110,652,000	円 177,719,000	円 4,488,000	円 955,584,000
	1. 下水道管理費		309,224,000	33,652,000	4,040,000	4,488,000	351,404,000
		1. 一般管理費	121,192,000	27,258,000			148,450,000

区分	金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費 次繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円 842,370,001	円 繰越明許費 7,076,000		円 106,137,999	
		291,608,694			59,795,306	
		132,787,659			15,662,341	○職員給与関係経費 69,947,607
2. 給料	35,405,000	34,734,300			670,700	2給料 34,734,300 一般職給 34,734,300
3. 職員手当等	24,761,000	24,216,963			544,037	3職員手当等 24,216,963 扶養手当 1,296,000
4. 共済費	11,228,000	10,996,344			231,656	住居手当 480,000
8. 報償費	4,231,000	3,713,040			517,960	通勤手当 622,200 一般職 622,200
9. 旅費	26,000	9,816			16,184	時間外勤務手当 884,799
11. 需用費	1,434,000	1,101,344			332,656	管理職手当 1,296,000
12. 役務費	1,040,000	652,407			387,593	期末手当 7,859,925
13. 委託料	25,615,000	24,161,270			1,453,730	一般職 7,859,925
14. 使用料及び賃借料	1,071,000	838,881			232,119	勤勉手当 6,048,915 児童手当 1,040,000
18. 備品購入費	1,689,000	1,471,932			217,068	総合事務組合負担金 4,689,124 一般職 4,689,124
19. 負担金補助及び交付金	34,290,000	28,984,704			5,305,296	4共済費 10,996,344 職員共済組合 10,144,099 一般職 10,144,099
23. 償還金利子及び割引料	151,000	26,558			124,442	職員共済組合追加費用 754,583 一般職 754,583
27. 公課費	7,509,000	1,880,100			5,628,900	公務災害補償基金費 97,662 ○下水道事務費 61,925,452
						8報償費 3,713,040 報奨金 3,486,240 賞品 226,800
						9旅費 9,816 普通旅費 9,816
						11需用費 490,654 消耗品費 221,788 印刷製本費 268,866
						12役務費 357,297 通信運搬費 160,639 電話料 42,017 郵便料 118,622

(歳出) 款： 1. 下水道費

項： 1. 下水道管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費 繰 越	明許 繰 越	事故 繰 越		
	円	円	円		円		
						手数料 196,658 振替手数料 698 振込手数料 1,560 放射能測定検査手数料 194,400 13委託料 24,161,270 清掃委託 338,701 下水道台帳更新業務委託 3,240,000 公営企業会計法適化業務委託 17,205,711 公営企業会計法適化システム構築業務委託 2,955,658 下水道ストックマネジメント計画策定支援業務委託 421,200 14使用料及び賃借料 838,881 通行料・駐車料 3,320 電算システム使用料 821,016 テレビ受信料 14,545 18備品購入費 1,471,932 事業用備品 1,471,932 19負担金補助及び交付金 28,984,704 負担金 3,122,704 日本下水道協会 72,840 茨城県下水道協会 19,980 県下水道整備促進協議会 33,000 荒沼干拓排水機場 2,996,884 補助金 25,862,000 排水設備設置 25,862,000 23償還金利子及び割引料 26,558 税外還付金 26,558 27公課費 1,871,300	

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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 施設管 理 費	188,032,000	6,394,000	4,040,000	4,488,000	202,954,000

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		
		158,821,035			44,132,965	○消費税 1,871,300 ○公用車管理費 914,600 11需用費 610,690 消耗品費 141,434 燃料費 316,317 修繕料 152,939 12役務費 295,110 手数料 105,250 点検・検査手 数料 105,250 保険料 189,860 自動車損害保 険料 189,860 27公課費 8,800 自動車重量税 8,800	
						○江戸崎処理区施設管 理費 23,913,171 11需用費 10,718,588 消耗品費 781,537 燃料費 29,670 光熱水費 9,907,381 電気料 9,714,634 水道料 192,747 12役務費 669,867 通信運搬費 534,816 電話料 534,816 手数料 42,480 剪定・除草手 数料 42,480 保険料 92,571 火災保険料 92,571 13委託料 12,436,324 警備委託 246,240 清掃委託 359,316 消防設備保守点 検委託 75,600 電気設備保安管 理委託 300,952 処理施設維持管 理委託 4,542,000 マンホールポン プ保守点検委託 1,296,000	
11.需用費	99,327,000	91,385,630			7,941,370		
12.役務費	5,870,000	4,333,547			1,536,453		
13.委託料	85,408,000	53,856,206			31,551,794		
14.使用料 及び賃 借 料	508,000	340,308			167,692		
18.備品購 入 費	627,000	524,600			102,400		
19.負担金 補助及 び交付 金	11,109,000	8,330,809			2,778,191		
22.補償補 填及び 賠償金	105,000	49,935			55,065		

(歳出) 款： 1. 下水道費

項： 1. 下水道管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円	円	円		
						産業廃棄物処理 委託 5,616,216 14使用料及び賃借料 88,392 機器借上料 80,892 土地借上料 7,500 ○新利根処理区施設管 理費 10,209,094 11需用費 1,168,553 光熱水費 1,168,553 電気料 1,168,553 12役務費 223,005 通信運搬費 223,005 電話料 223,005 13委託料 487,620 マンホールポン プ保守点検委託 487,620 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 8,328,000 負担金 8,328,000 霞ヶ浦常南流 域下水道維持 管理費 8,328,000 ○桜川処理区施設管理 費 9,811,788 11需用費 5,363,146 消耗品費 979,514 光熱水費 4,383,632 電気料 4,238,690 水道料 144,942 12役務費 487,564 通信運搬費 210,477 電話料 210,477 手数料 104,120 剪定・除草手 数料 104,120 保険料 172,967 火災保険料 172,967 13委託料 3,711,078 消防設備保守点 検委託 69,552	

(歳出) 款： 1. 下水道費

項： 1. 下水道管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						電気設備保安管理委託 230,886	
						処理施設維持管理委託 1,881,360	
						産業廃棄物処理委託 1,529,280	
						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 67,097,338	
						11需用費 31,070,699	
						消耗品費 3,495,824	
						光熱水費 27,574,875	
						電気料 27,136,731	
						水道料 438,144	
						12役務費 2,953,111	
						通信運搬費 2,465,801	
						電話料 2,465,801	
						手数料 228,920	
						剪定・除草手数料 228,920	
						保険料 258,390	
						火災保険料 258,390	
						13委託料 32,496,184	
						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	
						処理施設維持管理委託 9,504,000	
						マンホールポンプ保守点検委託 5,346,000	
						産業廃棄物処理委託 17,026,632	
						18備品購入費 524,600	
						施設用備品 524,600	
						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 49,935	

(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 建設費		353,501,000	77,000,000	173,679,000		604,180,000
		1. 下水道 整備費	353,501,000	77,000,000	173,679,000		604,180,000

区分	節 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	円	所得補償 49,935 ○下水道施設修繕費 47,789,644 11需用費 43,064,644 修繕料 43,064,644 13委託料 4,725,000 管路清掃業務委 託 81,000 管路清掃調査委 託 4,644,000 予備費より充当 4,488,000
		550,761,307		繰越明許費 7,076,000	46,342,693	
		550,761,307		繰越明許費 7,076,000	46,342,693	○江戸崎処理区整備事 業 338,761,491 11需用費 398,370 消耗品費 398,370 12役務費 24,721 通信運搬費 24,721 電話料 24,721 13委託料 26,751,600 基本設計委託 496,800 実施設計委託 26,254,800 15工事請負費 311,586,800 道路補修工事 3,067,200 管渠敷設工事 307,040,000 公共枘設置工事 1,479,600 ○新利根処理区整備事 業 151,096,000 13委託料 20,800,800 基本設計委託 496,800 実施設計委託 20,304,000 15工事請負費 125,949,200 道路補修工事 496,800 管渠敷設工事 125,106,800 公共枘設置工事 345,600 19負担金補助及び交 付金 4,346,000 負担金 4,346,000 霞ヶ浦常南流 域下水道整備 事業 4,346,000 ○東処理区整備事業 60,903,816
11. 需用費	1,148,000	647,786			500,214	
12. 役務費	121,000	24,721			96,279	
13. 委託料	61,770,000	53,125,200			8,644,800	
14. 使用料 及び賃 借料	51,000	0			51,000	
15. 工事請 負費	524,983,000	492,617,600			32,365,400	
18. 備品購 入費	93,000	0			93,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	15,014,000	4,346,000		繰越明許費 7,076,000	3,592,000	
22. 補償補 填及び 賠償金	1,000,000	0			1,000,000	

(歳出) 款： 1. 下水道費

項： 2. 下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 公債費			794,654,000				794,654,000
	1. 公債費		794,654,000				794,654,000
		1. 元 金	590,502,000				590,502,000
		2. 利 子	204,152,000				204,152,000
3. 諸支出金			1,000	35,687,000			35,688,000
	1. 繰出金		1,000	35,687,000			35,688,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	35,687,000			35,688,000
4. 予備費			5,000,000			△4,488,000	512,000
	1. 予備費		5,000,000			△4,488,000	512,000
		1. 予備費	5,000,000			△4,488,000	512,000
歳出合計			1,462,380,000	146,339,000	177,719,000		1,786,438,000

区分	節 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	11需用費 249,416 消耗品費 249,416 13委託料 5,572,800 基本設計委託 496,800 実施設計委託 5,076,000 15工事請負費 55,081,600 管渠敷設工事 53,785,600 公共柵設置工事 1,296,000
		792,041,744				2,612,256	
		792,041,744				2,612,256	
		590,499,505				2,495	○公共下水道事業債元
23. 償還金 利子及 び割引 料	590,502,000	590,499,505				2,495	金償還費 590,499,505 23償還金利子及び割 引料 590,499,505 財務省 270,196,781 日本郵政(株) 68,235,280 市中銀行 9,184,453 地方公共団体金 融機構 233,498,680 農業協同組合 9,384,311
		201,542,239				2,609,761	○公共下水道事業債利
23. 償還金 利子及 び割引 料	204,152,000	201,542,239				2,609,761	子償還費 201,542,239 23償還金利子及び割 引料 201,542,239 財務省 93,209,523 日本郵政(株) 27,863,240 市中銀行 167,000 地方公共団体金 融機構 79,967,801 農業協同組合 334,675
		35,688,000				0	
		35,688,000				0	
		35,688,000				0	○一般会計繰出金 35,688,000 28繰出金 35,688,000 前年度精算金 35,688,000
28. 繰出金	35,688,000	35,688,000				0	
		0				512,000	
		0				512,000	
		0				512,000	1 款へ充当 4,488,000
		1,670,099,745	繰越明許費 7,076,000			109,262,255	

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	1,717,434 千円	
2. 歳 出 総 額	1,670,100	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	47,334	
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	176
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	176
5. 実 質 収 支 額	47,158	
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	75,058.01		75,058.01		
その他の施設						
合 計	75,058.01		75,058.01			

建 物	非 木 造(延 面 積)			延 面 積 計		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
		6,018.67		6,018.67	6,018.67	
	6,018.67		6,018.67	6,018.67		6,018.67

2 物 品

(単位:台)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
貨物乗用自動車	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 30 年度 稲敷市介護保険特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 3, 9 0 7, 9 9 3, 6 7 9 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 3, 8 1 2, 8 5 2, 3 4 6 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 9 5, 1 4 1, 3 3 3 翌年度へ繰越額

令和元年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

平成 30 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		862,868,000	899,691,870
	1. 介護保険料	862,868,000	899,691,870
2. 使用料及び手数料		77,000	129,500
	1. 手数料	77,000	129,500
3. 国庫支出金		866,100,000	838,554,893
	1. 国庫負担金	625,610,000	613,294,278
	2. 国庫補助金	240,490,000	225,260,615
4. 支払基金交付金		941,745,000	941,744,809
	1. 支払基金交付金	941,745,000	941,744,809
5. 県支出金		560,438,000	551,074,499
	1. 県負担金	536,230,000	526,020,917
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
	3. 県補助金	24,207,000	25,053,582
6. 財産収入		83,000	83,900
	1. 財産運用収入	83,000	83,900
7. 繰入金		566,344,000	563,252,678
	1. 一般会計繰入金	566,344,000	563,252,678
8. 繰越金		140,923,000	140,923,782
	1. 繰越金	140,923,000	140,923,782
9. 諸収入		3,510,000	3,225,249
	1. 貸付金元利収入	100,000	0
	2. 延滞金, 加算金及び過料	173,000	229,974
	3. 預金利子	2,000	2,175
	4. 雑入	3,235,000	2,993,100
歳入合計		3,942,088,000	3,938,681,180

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
869,004,369	8,578,827	22,108,674	6,136,369
869,004,369	8,578,827	22,108,674	6,136,369
129,500	0	0	52,500
129,500	0	0	52,500
838,554,893	0	0	△27,545,107
613,294,278	0	0	△12,315,722
225,260,615	0	0	△15,229,385
941,744,809	0	0	△191
941,744,809	0	0	△191
551,074,499	0	0	△9,363,501
526,020,917	0	0	△10,209,083
0	0	0	△1,000
25,053,582	0	0	846,582
83,900	0	0	900
83,900	0	0	900
563,252,678	0	0	△3,091,322
563,252,678	0	0	△3,091,322
140,923,782	0	0	782
140,923,782	0	0	782
3,225,249	0	0	△284,751
0	0	0	△100,000
229,974	0	0	56,974
2,175	0	0	175
2,993,100	0	0	△241,900
3,907,993,679	8,578,827	22,108,674	△34,094,321

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 95,370,000
	1. 総務管理費	60,291,000
	2. 徴収費	4,395,000
	3. 介護認定審査費	29,381,000
	4. 趣旨普及費	1,104,000
	5. 計画策定費	97,000
	6. 地域密着型サービス運営委員 員会費	102,000
2. 保険給付費		3,537,288,000
	1. 介護サービス諸費	3,215,284,000
	2. 介護予防サービス諸費	46,671,000
	3. その他諸費	2,765,000
	4. 高額介護サービス費	67,257,000
	5. 高額医療合算介護サービス 費	10,604,000
	6. 特定入所者介護サービス費	194,707,000
3. 地域支援事業費		153,418,000
	1. 介護予防・生活支援サービ ス事業費	55,685,000
	2. 包括的支援事業・任意事業 費	88,479,000
	3. 一般介護予防事業	9,117,000
	4. その他諸費	137,000
4. 基金積立金		104,711,000
	1. 基金積立金	104,711,000
5. 諸支出金		40,105,000
	1. 償還金及び還付加算金	16,016,000
	2. 貸付金	100,000
	3. 延滞金	1,000
	4. 繰出金	23,988,000
6. 予備費		1,000,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 88,241,210	円 0	円 7,128,790	円 7,128,790
56,696,825	0	3,594,175	3,594,175
4,030,159	0	364,841	364,841
26,413,786	0	2,967,214	2,967,214
1,004,400	0	99,600	99,600
45,140	0	51,860	51,860
50,900	0	51,100	51,100
3,429,048,886	0	108,239,114	108,239,114
3,121,457,824	0	93,826,176	93,826,176
41,913,962	0	4,757,038	4,757,038
2,621,430	0	143,570	143,570
65,455,257	0	1,801,743	1,801,743
7,501,455	0	3,102,545	3,102,545
190,098,958	0	4,608,042	4,608,042
141,316,327	0	12,101,673	12,101,673
51,792,946	0	3,892,054	3,892,054
82,023,449	0	6,455,551	6,455,551
7,383,253	0	1,733,747	1,733,747
116,679	0	20,321	20,321
104,711,000	0	0	0
104,711,000	0	0	0
39,339,723	0	765,277	765,277
15,351,723	0	664,277	664,277
0	0	100,000	100,000
0	0	1,000	1,000
23,988,000	0	0	0
0	0	1,000,000	1,000,000

款	項	予 算 現 額
		円
	1. 予備費	1,000,000
7. 保健福祉事業費		10,196,000
	1. 保健福祉事業費	10,196,000
歳 出 合 計		3,942,088,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
0	0	1,000,000	1,000,000
10,195,200	0	800	800
10,195,200	0	800	800
3,812,852,346	0	129,235,654	129,235,654

平成 30 年度
介護保険特別会計 歳入歳出事項別明細書
(歳入) 款： 1. 介護保険料

項： 1. 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
1. 介護保 険 料			円 839,488,000	円 23,380,000	円	円 862,868,000		
	1. 介護保 険 料		839,488,000	23,380,000		862,868,000		
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料		839,488,000	23,380,000		862,868,000	
			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			77,000			77,000		
	1. 手数料		77,000			77,000		
		1. 督促手 数 料		77,000			77,000	
						1. 督促手数料		
3. 国庫支 出 金			855,669,000	10,431,000		866,100,000		
	1. 国庫負 担 金		588,252,000	37,358,000		625,610,000		
		1. 介護給 付 費 負 担 金		588,252,000	37,358,000		625,610,000	
							1. 介護給付費負 担 金	
	2. 国庫補 助 金		267,417,000	△26,927,000		240,490,000		
1. 調整交 付 金			213,877,000	△26,900,000		186,977,000		
						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
	899,691,870	869,004,369	8,578,827	22,108,674	
	899,691,870	869,004,369	8,578,827	22,108,674	
	899,691,870	869,004,369	8,578,827	22,108,674	
787,881,000	787,836,500	788,619,900		△783,400	・ 現年度分 788,619,900
70,423,000	86,620,000	75,261,856		11,358,144	・ 現年度分 75,261,856
4,564,000	25,235,370	5,122,613	8,578,827	11,533,930	・ 過年度分 5,122,613
	129,500	129,500		0	
	129,500	129,500		0	
	129,500	129,500		0	
77,000	129,500	129,500		0	・ 督促手数料 129,500
	838,554,893	838,554,893		0	
	613,294,278	613,294,278		0	
	613,294,278	613,294,278		0	
625,610,000	613,294,278	613,294,278		0	・ 現年度分 605,209,529 ・ 過年度分 8,084,749
	225,260,615	225,260,615		0	
	170,156,000	170,156,000		0	
186,977,000	170,156,000	170,156,000		0	・ 現年度分 170,156,000

款	項	目	予 算 現 額			節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		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)	18,872,000	△2,829,000		16,043,000	
		3. 地域支援事業交付金 (包括的支援事業及び任意事業)	34,496,000	△2,127,000		32,369,000	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)
		4. 災害臨時特例補助金	172,000	91,000		263,000	1. 災害臨時特例補助金
		5. 保険者機能強化推進交付金	0	4,838,000		4,838,000	1. 保険者機能強化推進交付金
4. 支払基金交付金			962,712,000	△20,967,000		941,745,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	15,939,200	15,939,200		0	
16,043,000	15,939,200	15,939,200		0	・ 現年度分 15,939,200
	34,064,415	34,064,415		0	
32,369,000	34,064,415	34,064,415		0	・ 現年度分 34,064,415
	263,000	263,000		0	
263,000	263,000	263,000		0	・ 現年度分 263,000
	4,838,000	4,838,000		0	
4,838,000	4,838,000	4,838,000		0	・ 現年度分 4,838,000
	941,744,809	941,744,809		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			962,712,000	△20,967,000		941,745,000	
	1. 介護給付費交付金		941,581,000	△17,443,000		924,138,000	
							1. 介護給付費交付金
	2. 地域支援事業支援交付金		21,131,000	△3,524,000		17,607,000	
						1. 地域支援事業支援交付金	
5. 県支出金			531,333,000	29,105,000		560,438,000	
1. 県負担金			504,654,000	31,576,000		536,230,000	
	1. 介護給付費負担金		504,654,000	31,576,000		536,230,000	
							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			26,678,000	△2,471,000		24,207,000	
	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)		9,439,000	△1,417,000		8,022,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	924,137,000	924,137,000		0	
924,138,000	924,137,000	924,137,000		0	・ 現年度分 924,137,000
	17,607,809	17,607,809		0	
17,607,000	17,607,809	17,607,809		0	・ 現年度分 16,232,000 ・ 過年度分 1,375,809
	551,074,499	551,074,499		0	
	526,020,917	526,020,917		0	
536,230,000	526,020,917	526,020,917		0	・ 現年度分 519,939,000 ・ 過年度分 6,081,917
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	25,053,582	25,053,582		0	
	8,021,375	8,021,375		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.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）	17,239,000	△1,054,000		16,185,000	
							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			72,000	11,000		83,000	
	1.財産運用収入		72,000	11,000		83,000	
		1.利子及び配当金	72,000	11,000		83,000	
							1.利子及び配当金
7.繰入金			558,714,000	7,630,000		566,344,000	
	1.一般会計繰入金		558,714,000	7,630,000		566,344,000	
		1.介護給付費繰入金	420,349,000	20,778,000		441,127,000	
							1.介護給付費繰入金
		2.地域支援事業繰入金	26,678,000	△2,472,000		24,206,000	
							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
8,022,000	8,021,375	8,021,375		0	・ 現年度分 8,021,375
	17,032,207	17,032,207		0	
16,185,000	17,032,207	17,032,207		0	・ 現年度分 17,032,207
	83,900	83,900		0	
	83,900	83,900		0	
	83,900	83,900		0	
83,000	83,900	83,900		0	・ 介護給付費準備基金 利子 83,900
	563,252,678	563,252,678		0	
	563,252,678	563,252,678		0	
	441,127,000	441,127,000		0	
441,127,000	441,127,000	441,127,000		0	・ 現年度分 441,127,000
	24,206,000	24,206,000		0	
8,022,000	8,022,000	8,022,000		0	・ 介護予防事業及び日常生活支援事業繰入金 8,022,000

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. 包括的支援事業及び任意事業繰入金
		3. 事務費等繰入金	105,741,000	△10,676,000		95,065,000	1. 職員給与費等繰入金
		4. 低所得者保険料軽減繰入金	5,946,000			5,946,000	1. 低所得者保険料軽減繰入金
8. 繰越金			1,000	140,922,000		140,923,000	
	1. 繰越金		1,000	140,922,000		140,923,000	
		1. 繰越金	1,000	140,922,000		140,923,000	1. 繰越金
9. 諸収入			1,048,000	2,462,000		3,510,000	
	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	170,000		173,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000	170,000		171,000	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
16,184,000	16,184,000	16,184,000		0	• 包括的支援事業及び任意事業費繰入金 16,184,000
	91,974,678	91,974,678		0	
95,065,000	91,974,678	91,974,678		0	• 職員給与費繰入金 47,735,678 • 事務費繰入金 44,239,000
	5,945,000	5,945,000		0	
5,946,000	5,945,000	5,945,000		0	• 現年度分 5,945,000
	140,923,782	140,923,782		0	
	140,923,782	140,923,782		0	
	140,923,782	140,923,782		0	
140,923,000	140,923,782	140,923,782		0	• 前年度繰越金 140,923,782
	3,225,249	3,225,249		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
100,000	0	0		0	
	229,974	229,974		0	
	229,974	229,974		0	
171,000	229,974	229,974		0	• 第1号被保険者延滞金 229,974
	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		2,000	
		1. 預金利子	1,000	1,000		2,000	1. 預金利子
	4. 雑入		944,000	2,291,000		3,235,000	
		1. 第三者納付金	1,000	2,291,000		2,292,000	1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	1. 返納金
		3. 雑入	942,000			942,000	1. 雑入
歳入合計			3,749,114,000	192,974,000		3,942,088,000	

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 0	円 0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	2,175	2,175		0	
	2,175	2,175		0	
2,000	2,175	2,175		0	・普通預金利子 2,175
	2,993,100	2,993,100		0	
	2,292,374	2,292,374		0	
2,292,000	2,292,374	2,292,374		0	・第三者行為損害賠償金 2,292,374
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	700,726	700,726		0	
942,000	700,726	700,726		0	・高額介護サービス費 過払い返納金 30,426 ・総合事業費清算金 4,300 ・一般介護予防事業利 用料 646,800 ・通所型サービスC利 用者負担金 19,200
	3,938,681,180	3,907,993,679	8,578,827	22,108,674	

(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 106,046,000	円 △10,676,000	円	円 95,370,000
	1. 総務管理費		67,177,000	△6,886,000		60,291,000
		1. 一般管理費	67,177,000	△6,886,000		60,291,000

区分	節 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 88,241,210			円 7,128,790		
		56,696,825			3,594,175		
		56,696,825			3,594,175	○職員給与関係経費 47,735,678	
1. 報酬	2,570,000	2,464,710			105,290	2給料 23,988,892 一般職給 23,988,892	
2. 給料	24,244,000	23,988,892			255,108	3職員手当等 15,973,655	
3. 職員手当等	18,622,000	15,973,655			2,648,345	扶養手当 666,818 住居手当 231,954 通勤手当 738,800	
4. 共済費	8,208,000	7,994,184			213,816	一般職 738,800	
9. 旅費	240,000	126,276			113,724	時間外勤務手当 926,084	
11. 需用費	635,000	623,796			11,204	期末手当 5,318,336	
12. 役務費	1,068,000	920,608			147,392	一般職 5,318,336	
13. 委託料	3,694,000	3,646,080			47,920	勤勉手当 3,763,074 児童手当 480,000	
14. 使用料及び賃借料	961,000	942,624			18,376	総合事務組合負担金 3,848,589 一般職 3,848,589	
19. 負担金補助及び交付金	49,000	16,000			33,000	4共済費 7,773,131 職員共済組合 7,124,348 一般職 7,124,348 職員共済組合追加費用 607,924 一般職 607,924 公務災害補償基金費 40,859	
						○介護保険事務費 8,961,147	
						1報酬 2,464,710 非常勤一般職員報酬 2,464,710 一般事務 2,464,710	
						4共済費 221,053 社会保険料 221,053	
						9旅費 126,276 費用弁償 119,700 普通旅費 6,576	
						11需用費 623,796 消耗品費 353,842 印刷製本費 269,954	
						12役務費 920,608 通信運搬費 828,914	

(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		4,395,000				4,395,000
		1. 賦課徴 収 費	4,395,000				4,395,000

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	郵便料 828,914 手数料 91,694 事務取扱手 料 91,694 13委託料 3,646,080 介護保険シス テム保守管理委託 負担割合証作成 委託 129,600 14使用料及び賃借料 電算システム使 賃料 942,624 19負担金補助及び交 付金 16,000 負担金 16,000 会議研修参加 費 6,000 茨城県ケアマ ネージャー協 会会費 10,000
		4,030,159			364,841	
		4,030,159			364,841	○賦課徴収事務費 4,030,159 11需用費 36,072 消耗品費 432 印刷製本費 35,640 12役務費 1,446,803 通信運搬費 1,429,858 郵便料 1,429,858 手数料 16,945 振替手数料 16,945 13委託料 2,517,373 介護保険料電算 処理委託 2,284,200 収納代行業務委 託 157,222 公金収納情報デ ータ化処理委託 75,951 19負担金補助及び交 付金 29,911 負担金 29,911 特別徴収負担 金 29,911
11. 需用費	42,000	36,072			5,928	
12. 役務費	1,718,000	1,446,803			271,197	
13. 委託料	2,604,000	2,517,373			86,627	
19. 負担金 補助及 び交付 金	31,000	29,911			1,089	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 33,171,000	円 △3,790,000	円	円 29,381,000
		1. 介護認定審査会費	12,947,000			12,947,000
		2. 認定調査費	20,224,000	△3,790,000		16,434,000

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 26,413,786		円	円 2,967,214	
		11,212,087			1,734,913	○介護認定審査会運営費
1. 報酬	9,942,000	9,225,800			716,200	1報酬 非常勤特別職員報酬
4. 共済費	480,000	210,245			269,755	介護認定審査会委員
9. 旅費	1,011,000	859,500			151,500	非常勤一般職員報酬
11. 需用費	134,000	70,902			63,098	介護支援専門員
12. 役務費	15,000	0			15,000	4共済費 社会保険料
14. 使用料及び賃借料	1,365,000	845,640			519,360	9旅費 費用弁償
		15,201,699			1,232,301	○介護認定調査費
1. 報酬	3,998,000	3,560,000			438,000	1報酬 非常勤一般職員報酬
9. 旅費	128,000	53,100			74,900	介護認定調査員
11. 需用費	205,000	169,619			35,381	9旅費 費用弁償
12. 役務費	9,974,000	9,384,580			589,420	11需用費 消耗品費
13. 委託料	2,114,000	2,033,700			80,300	印刷製本費
14. 使用料及び賃借料	15,000	700			14,300	医薬材料費
						12役務費 通信運搬費
						郵便料
						手数料 事務取扱手数料
						料
						13委託料

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨普及費		1,104,000				1,104,000
		1. 趣旨普及費	1,104,000				1,104,000
	5. 計画策定費		97,000				97,000
		1. 計画策定費	97,000				97,000
	6. 地域密着型サービス運営委員会費		102,000				102,000
		1. 地域密着型サービス運営委員会費	102,000				102,000
2. 保険給付費			3,362,788,000	174,500,000			3,537,288,000
	1. 介護サービス諸費		3,042,284,000	173,000,000			3,215,284,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費繰越	明許費	事故繰越		
		円	円	円	円		
						在宅認定調査委託 2,033,700 14使用料及び賃借料 700 通行料・駐車料 700	
		1,004,400			99,600		
		1,004,400			99,600	○趣旨普及事業費 1,004,400 11需用費 1,004,400 消耗品費 1,004,400	
11. 需用費	1,104,000	1,004,400			99,600		
		45,140			51,860		
		45,140			51,860	○保険計画策定費 45,140 1報酬 30,500 非常勤特別職員報酬 30,500 介護保険計画事業策定委員会委員 30,500 9旅費 13,200 費用弁償 13,200 11需用費 1,440 食糧費 1,440	
1. 報酬	66,000	30,500			35,500		
9. 旅費	29,000	13,200			15,800		
11. 需用費	2,000	1,440			560		
		50,900			51,100		
		50,900			51,100	○地域密着型サービス運営委員会費 50,900 1報酬 35,500 非常勤特別職員報酬 35,500 地域密着型サービス運営委員会委員 35,500 9旅費 15,400 費用弁償 15,400	
1. 報酬	71,000	35,500			35,500		
9. 旅費	31,000	15,400			15,600		
		3,429,048,886			108,239,114		
		3,121,457,824			93,826,176		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 居宅介護サービス給付費	円 1,008,118,000	円 97,000,000	円	円 1,105,118,000
		2. 地域密着型介護サービス給付費	389,463,000	△16,500,000		372,963,000
		3. 施設介護サービス給付費	1,479,534,000	77,000,000		1,556,534,000
		4. 居宅介護福祉用具購入費	3,369,000			3,369,000
		5. 居宅介護住宅改修費	8,428,000	△2,000,000		6,428,000

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 1,082,511,172			円 22,606,828	○居宅介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 1,082,511,172 負担金 1,082,511,172 介護サービス給付費 1,082,511,172	
19. 負担金補助及び交付金	1,105,118,000	1,082,511,172			22,606,828		
		335,036,641			37,926,359	○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 335,036,641 負担金 335,036,641 地域密着型介護サービス給付費 335,036,641	
19. 負担金補助及び交付金	372,963,000	335,036,641			37,926,359		
		1,532,743,942			23,790,058	○施設介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 1,532,743,942 負担金 1,532,743,942 施設介護サービス給付費 1,532,743,942	
19. 負担金補助及び交付金	1,556,534,000	1,532,743,942			23,790,058		
		3,026,688			342,312	○居宅介護福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 3,026,688 補助金 3,026,688 福祉用具購入費 3,026,688	
19. 負担金補助及び交付金	3,369,000	3,026,688			342,312		
		6,077,556			350,444	○居宅介護住宅改修費 19負担金補助及び交付金 6,077,556 補助金 6,077,556 住宅改修費 6,077,556	
19. 負担金補助及び交付金	6,428,000	6,077,556			350,444		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		6. 居宅介護サービス計画給付費	円 153,372,000	円 17,500,000	円	円 170,872,000
	2. 介護予防サービス諸費		54,371,000	△7,700,000		46,671,000
		1. 介護予防サービス給付費	30,120,000	△1,200,000		182,000 29,102,000
		2. 地域密着型介護予防サービス給付費	8,086,000	△3,000,000		△182,000 4,904,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	998,000			998,000
		4. 介護予防住宅改修費	4,391,000			4,391,000

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	明許費繰越	事故繰越		
	円	円 162,061,825			円 8,810,175	○居宅介護サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 居宅介護サービス計画給付費	
19. 負担金補助及び交付金	170,872,000	162,061,825			8,810,175	162,061,825 162,061,825 162,061,825	
		41,913,962			4,757,038		
		29,101,349			651	○介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金	
19. 負担金補助及び交付金	29,102,000	29,101,349			651	介護予防サービス給付費	
		3,020,712			1,883,288	○地域密着型介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 地域密着型介護予防サービス給付費	
19. 負担金補助及び交付金	4,904,000	3,020,712			1,883,288	3,020,712 3,020,712 3,020,712	
		529,217			468,783	○介護予防福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 補助金 福祉用具購入費	
19. 負担金補助及び交付金	998,000	529,217			468,783	529,217 529,217 529,217	
		2,444,005			1,946,995	○介護予防住宅改修費 19負担金補助及び交付金	
						2,444,005 2,444,005	

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 介護予防サービス計画給付費	10,776,000	△3,500,000			7,276,000
	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		67,257,000				67,257,000
		1. 高額介護サービス費	66,733,000				66,733,000
		2. 高額介護予防サービス費	524,000				524,000
	5. 高額医療合算介護サービス費		10,604,000				10,604,000

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	4,391,000	2,444,005			1,946,995	補助金 住宅改修費	2,444,005 2,444,005
		6,818,679			457,321	○介護予防サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 負担金	6,818,679 6,818,679 6,818,679
19. 負担金補助及び交付金	7,276,000	6,818,679			457,321	介護予防サービス計画給付費	6,818,679
		2,621,430			143,570	○審査支払手数料 12役務費 手数料 審査手数料	2,621,430 2,621,430 2,621,430 2,621,430
12. 役務費	2,765,000	2,621,430			143,570		
		65,455,257			1,801,743		
		65,309,942			1,423,058	○高額介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 補助金 高額介護サービス給付費	65,309,942 65,309,942 65,309,942 65,309,942
19. 負担金補助及び交付金	66,733,000	65,309,942			1,423,058	○高額介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 補助金 高額介護予防サービス給付費	145,315 145,315 145,315 145,315
		145,315			378,685		
19. 負担金補助及び交付金	524,000	145,315			378,685		
		7,501,455			3,102,545		

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
		1. 高額医療合算介護サービス費	円 10,216,000	円	円	円 10,216,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス費	388,000			388,000
	6. 特定入所者介護サービス費		185,707,000	9,000,000		194,707,000
		1. 特定入所者介護サービス費	185,101,000	9,000,000		194,101,000
		2. 特定入所者介護予防サービス費	606,000			606,000

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 7,489,227			円 2,726,773	○高額医療合算介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 補助金 高額医療合算介護サービス給付費	
19. 負担金補助及び交付金	10,216,000	7,489,227			2,726,773	7,489,227 7,489,227 7,489,227 7,489,227	
		12,228			375,772	○高額医療合算介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 補助金 高額医療合算介護予防サービス給付費	
19. 負担金補助及び交付金	388,000	12,228			375,772	12,228 12,228 12,228 12,228	
		190,098,958			4,608,042		
		189,967,834			4,133,166	○特定入所者介護サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護サービス給付費	
19. 負担金補助及び交付金	194,101,000	189,967,834			4,133,166	189,967,834 189,967,834 189,967,834 189,967,834	
		131,124			474,876	○特定入所者介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 負担金 特定入所者介護予防サービス給付費 特例特定入所者介護予防サービス給付費	
19. 負担金補助及び交付金	606,000	131,124			474,876	131,124 131,124 131,124 115,814 15,310	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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. 地域支援事業費			円 163,946,000	円 △10,528,000	円	円 153,418,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		56,017,000	△332,000		55,685,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費		52,724,000	△2,200,000		50,524,000

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	明許費繰越	事故繰越		
	円	円 141,316,327			円 12,101,673		
		51,792,946			3,892,054		
		47,480,346			3,043,654	○第1号訪問事業 19負担金補助及び交付金 負担金 第1号訪問事業費 4,990,578 4,990,578 4,990,578 4,990,578	
13. 委託料	2,200,000	2,200,000			0	○第1号通所事業 42,476,242	
19. 負担金補助及び交付金	48,324,000	45,280,346			3,043,654	13委託料 通所型サービス C委託料 2,200,000 19負担金補助及び交付金 40,276,242 負担金 40,276,242 第1号通所事業費 40,276,242 ○高額介護予防サービス費相当事業 11,322 19負担金補助及び交付金 11,322 補助金 11,322 高額介護予防サービス費相当事業費 11,322 ○高額医療合算介護予防サービス費相当事業 2,204 19負担金補助及び交付金 2,204 補助金 2,204 高額医療合算介護予防サービス費相当事業費 2,204	

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	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 3,293,000	円 1,868,000	円	円 5,161,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		88,479,000			88,479,000
		1. 包括的支援事業費	76,843,000			76,843,000

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 4,312,600			円 848,400	○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	5,000,000	4,312,600			687,400	4,312,600 4,312,600 4,312,600	
19. 負担金補助及び交付金	161,000	0			161,000		
		82,023,449			6,455,551		
		72,119,841			4,723,159	○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	1,522,000	1,347,000			175,000	44,051,877 23,185,800 23,185,800 13,917,479 130,000 324,000 649,200 649,200 620,003 5,271,215 5,271,215 3,732,984 60,000 3,130,077 3,130,077 6,948,598 6,434,482 6,434,482 484,920 484,920 29,196	
2. 給料	23,186,000	23,185,800			200		
3. 職員手当等	14,197,000	13,917,479			279,521		
4. 共済費	6,955,000	6,948,598			6,402		
8. 報償費	324,000	116,000			208,000		
9. 旅費	214,000	79,552			134,448		
11. 需用費	412,000	191,499			220,501		
12. 役務費	139,000	93,520			45,480		
13. 委託料	20,539,000	16,949,818			3,589,182		
14. 使用料及び賃借料	603,000	599,752			3,248		
19. 負担金補助及び交付金	8,752,000	8,690,823			61,177	25,081,265 104,112	

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
	円	円	円		円		
						消耗品費 43,092 印刷製本費 61,020 12 役務費 42,240 通信運搬費 42,240 電話料 27,240 郵便料 15,000 13 委託料 15,721,338 地域包括支援セ ンター運営事業 委託 15,721,338 14 使用料及び賃借料 598,752 電算システム使 賃料 598,752 19 負担金補助及び交 付金 8,614,823 負担金 8,614,823 市社会福祉協 議会負担金 8,614,823 ○地域包括支援センタ ー運営協議会費 65,300 1 報酬 45,500 非常勤特別職員 報酬 45,500 地域包括支援 センター運営 協議会委員 45,500 9 旅費 19,800 費用弁償 19,800 ○認知症総合支援事業 453,039 1 報酬 50,500 非常勤特別職員 報酬 50,500 認知症総合支 援事業協議会 委員 50,500 8 報償費 5,000 講師謝礼 5,000 9 旅費 22,352 費用弁償 13,200 普通旅費 9,152 12 役務費 21,280 通信運搬費 7,000	

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	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	
							郵便料 7,000
							保険料 14,280
							認知症カフェ 保険料 14,280
							13委託料 276,907
							認知症初期集中 支援チーム委託 認知症カフェ委 託 55,909
							14使用料及び賃借料 通行料・駐車料 1,000
							19負担金補助及び交 付金 76,000
							負担金 76,000
							会議研修参加 費 76,000
							○生活支援体制整備事 業 2,241,484
							1報酬 1,200,000
							非常勤特別職員 報酬 1,200,000
							生活支援コー ディネーター 1,200,000
							11需用費 79,911
							消耗品費 65,958
							食糧費 13,953
							12役務費 10,000
							通信運搬費 10,000
							郵便料 10,000
							13委託料 951,573
							地域介護ヘルパ ー養成事業委託 951,573
							○在宅医療・介護連携 推進事業 226,876
							1報酬 51,000
							非常勤特別職員 報酬 51,000
							在宅医療・介 護連携推進協 議会委員 51,000
							8報償費 111,000
							報奨金 111,000

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
		2. 任意事業費	11,636,000				11,636,000

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	9旅費 37,400 費用弁償 37,400 11需用費 7,476 消耗品費 1,087 食糧費 6,389 12役務費 20,000 通信運搬費 20,000 郵便料 20,000
		9,903,608			1,732,392		○介護給付等費用適正化事業 2,174,298
8. 報償費	62,000	33,000			29,000		12役務費 214,798
11. 需用費	49,000	21,510			27,490		通信運搬費 214,798
12. 役務費	446,000	216,798			229,202		郵便料 214,798
13. 委託料	8,288,000	8,195,180			92,820		13委託料 702,380
14. 使用料及び賃借料	1,260,000	1,257,120			2,880		介護給付費通知作成委託 181,440
19. 負担金補助及び交付金	552,000	0			552,000		適正化支援総合システム運用支援委託 486,000
20. 扶助費	979,000	180,000			799,000		ケアプラン点検業務委託 34,940
							14使用料及び賃借料 1,257,120
							電算システム使賃料 1,257,120
							○家族介護継続支援事業 7,672,800
							13委託料 7,492,800
							紙おむつ支給委託 7,492,800
							20扶助費 180,000
							家族介護慰労金 180,000
							○認知症サポーター養成事業 56,510
							8報償費 33,000
							講師謝礼 33,000
							11需用費 21,510
							消耗品費 21,510
							12役務費 2,000
							通信運搬費 2,000
							宅配料 2,000

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
	3. 一般介護予防事業		円 19,313,000	円 △10,196,000	円	円 9,117,000
		1. 一般介護予防事業費	19,313,000	△10,196,000		9,117,000

区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
			継続繰越費	明許繰越費		
		円 7,383,253		円	円 1,733,747	
		7,383,253			1,733,747	○介護予防普及啓発事業
						業
1. 報酬	1,645,000	1,593,188			51,812	1報酬 非常勤一般職員
4. 共済費	307,000	234,587			72,413	報酬 一般事務
8. 報償費	2,663,000	2,445,000			218,000	4共済費
9. 旅費	316,000	70,500			245,500	社会保険料
11. 需用費	464,000	371,598			92,402	8報償費
12. 役務費	52,000	51,500			500	講師謝礼
13. 委託料	3,470,000	2,460,862			1,009,138	協力者謝礼
14. 使用料及び賃借料	200,000	156,018			43,982	9旅費 費用弁償
						11需用費
						消耗品費
						医薬材料費
						12役務費
						通信運搬費
						郵便料
						○地域介護予防活動支援事業
						業
						8報償費
						講師謝礼
						協力者謝礼
						11需用費
						消耗品費
						13委託料
						介護支援ボランティア制度実施 委託
						14使用料及び賃借料
						車・バス借上料
						○地域リハビリテーション
						活動支援事業
						8報償費
						講師謝礼
						11需用費
						消耗品費

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
	4. その他諸費		円 137,000	円	円	円 137,000
		1. 審査支払手数料	137,000			137,000
4. 基金積立金			111,925,000	△7,214,000		104,711,000
	1. 基金積立金		111,925,000	△7,214,000		104,711,000
		1. 介護給付費準備基金積立金	111,925,000	△7,214,000		104,711,000
5. 諸支出金			3,409,000	36,696,000		40,105,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,501,000	14,515,000		16,016,000
		1. 第1号被保険者保険料還付金	1,500,000			1,500,000
		2. 償還金	1,000	14,515,000		14,516,000
	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

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 116,679			円 20,321		
		116,679			20,321	○審査支払手数料 116,679 12 役務費 116,679 手数料 116,679 審査手数料 116,679	
12. 役務費	137,000	116,679			20,321		
		104,711,000			0		
		104,711,000			0		
		104,711,000			0	○介護給付費準備基金 費 104,711,000 25 積立金 104,711,000 介護給付費準備 基金 104,711,000	
25. 積立金	104,711,000	104,711,000			0		
		39,339,723			765,277		
		15,351,723			664,277		
		837,300			662,700	○第一号被保険者保険料還付金 837,300 23 償還金利子及び割引料 837,300 料還付金 837,300	
23. 償還金 利子及び割引料	1,500,000	837,300			662,700		
		14,514,423			1,577	○償還金 14,514,423 23 償還金利子及び割引料 14,514,423 国 3,889,574 県 2,245,538 支払基金 8,379,311	
23. 償還金 利子及び割引料	14,516,000	14,514,423			1,577		
		0			100,000		
		0			100,000		
21. 貸付金	100,000	0			100,000		

(歳出) 款 : 5. 諸支出金

項 : 3. 延滞金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	3. 延滞金		円 1,000	円	円	円	円 1,000
		1. 延滞金	1,000				1,000
	4. 繰出金		1,807,000	22,181,000			23,988,000
		1. 一般会 計繰出 金	1,000	23,987,000			23,988,000
		2. 介護サ ービス 事業特 別会計 繰出金	1,806,000	△1,806,000			
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
7. 保健福 祉事業 費			0	10,196,000			10,196,000
	1. 保健福 祉事業 費		0	10,196,000			10,196,000
		1. 保健福 祉事業 費	0	10,196,000			10,196,000
歳出合計			3,749,114,000	192,974,000			3,942,088,000

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 0			円 1,000		
		0			1,000		
22. 補償補 填及び 賠償金	1,000	0			1,000		
		23,988,000			0		
		23,988,000			0	○一般会計繰出金 23,988,000 28繰出金 23,988,000 前年度精算金 23,988,000	
28. 繰出金	23,988,000	23,988,000			0		
		0			0		
28. 繰出金	0	0			0		
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		10,195,200			800		
		10,195,200			800		
		10,195,200			800	○高齢者福祉事業 10,195,200 13委託料 10,195,200 送迎委託 10,195,200	
13. 委託料	10,196,000	10,195,200			800		
		3,812,852,346			129,235,654		

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	3,907,993 千円
2. 歳 出 総 額	3,812,852
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	95,141
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	95,141
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	369,788	104,711	474,499

平成 30 年度 稲敷市浮島財産区特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 2, 6 2 8, 9 1 5 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 1, 9 7 1, 4 5 2 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 6 5 7, 4 6 3 翌年度へ繰越額

令和元年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

款	項	予算現額	調定額
1. 財産収入		円 1,235,000	円 1,235,880
	1. 財産運用収入	1,235,000	1,235,880
2. 繰入金		1,000	0
	1. 基金繰入金	1,000	0
3. 繰越金		1,394,000	1,393,025
	1. 繰越金	1,394,000	1,393,025
4. 諸収入		1,000	10
	1. 預金利子	1,000	10
歳入合計		2,631,000	2,628,915

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 1,235,880	円 0	円 0	円 880
1,235,880	0	0	880
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
1,393,025	0	0	△975
1,393,025	0	0	△975
10	0	0	△990
10	0	0	△990
2,628,915	0	0	△2,085

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 2,531,000
	1. 総務管理費	2,531,000
2. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		2,631,000

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 1,971,452	円 0	円 559,548	円 559,548
1,971,452	0	559,548	559,548
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
1,971,452	0	659,548	659,548

平成 30 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			1,000		1,000		
	1. 基金繰入金		1,000		1,000		
		1. 浮島財産区基金繰入金	1,000			1,000	
						1. 浮島財産区基金繰入金	
3. 繰越金			100,000	1,294,000		1,394,000	
	1. 繰越金		100,000	1,294,000		1,394,000	
		1. 繰越金	100,000	1,294,000		1,394,000	
						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	
歳入合計		1,337,000	1,294,000		2,631,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,235,880	1,235,880		0	
	1,235,880	1,235,880		0	
	1,500	1,500		0	
1,000	1,500	1,500		0	・ 基金利子 1,500
	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
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,393,025	1,393,025		0	
	1,393,025	1,393,025		0	
	1,393,025	1,393,025		0	
1,394,000	1,393,025	1,393,025		0	・ 前年度繰越金 1,393,025
	10	10		0	
	10	10		0	
	10	10		0	
1,000	10	10		0	・ 普通預金利子 10
	2,628,915	2,628,915		0	

(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 1,237,000	円 1,294,000	円	円 2,531,000
	1. 総務管理費		1,237,000	1,294,000		2,531,000
	1. 一般管理費		1,137,000			1,137,000
		2. 基金積立金	100,000	1,294,000		1,394,000
2. 予備費			100,000			100,000
	1. 予備費		100,000			100,000
	1. 予備費		100,000			100,000
歳出合計		1,337,000	1,294,000		2,631,000	

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	円 1,971,452			円 559,548		
		1,971,452			559,548		
		577,452			559,548	○管理総務経費 91,992	
1. 報酬	284,000	61,000			223,000	1報酬 61,000	
9. 旅費	124,000	26,400			97,600	非常勤特別職員 報酬 61,000	
11. 需用費	30,000	0			30,000	財産区管理委 員会委員 61,000	
12. 役務費	186,000	180,092			5,908	9旅費 26,400	
13. 委託料	484,000	309,960			174,040	費用弁償 26,400	
14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0			10,000	12役務費 4,592	
16. 原材料 費	19,000	0			19,000	通信運搬費 4,592	
						郵便料 4,592	
						○管理事業経費 485,460	
						12役務費 175,500	
						手数料 175,500	
						剪定・除草手 数料 175,500	
						13委託料 309,960	
						倒木処理運搬委 託 309,960	
		1,394,000			0	○基金積立金 1,394,000	
						25積立金 1,394,000	
25. 積立金	1,394,000	1,394,000			0	浮島財産区基金 1,394,000	
		0			100,000		
		0			100,000		
		0			100,000		
		1,971,452			659,548		

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	2,629 千円
2. 歳 出 総 額	1,972
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	657
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	657
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	16,139	1,394	17,533

平成 30 年度 稲敷市古渡財産区特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 4, 1 6 3, 2 3 7 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 3, 6 7 1, 9 7 9 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 4 9 1, 2 5 8 翌年度へ繰越額

令和元年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

平成 30 年度
古渡財産区特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 財産収入		円 3,655,000	円 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		507,000	506,544
	1. 繰越金	507,000	506,544
4. 諸収入		1,000	3
	1. 預金利子	1,000	3
歳入合計		4,164,000	4,163,237

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 3,656,690	円 0	円 0	円 1,690
3,656,690	0	0	1,690
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
506,544	0	0	△456
506,544	0	0	△456
3	0	0	△997
3	0	0	△997
4,163,237	0	0	△763

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 4,064,000
	1. 総務管理費	4,064,000
2. 予備費		100,000
	1. 予備費	100,000
歳 出 合 計		4,164,000

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 3,671,979	円 0	円 392,021	円 392,021
3,671,979	0	392,021	392,021
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
3,671,979	0	492,021	492,021

平成 30 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	
		2. 財産貸付収入	3,649,000			3,649,000	
						1. 土地貸付収入	
2. 繰入金			1,000		1,000		
	1. 基金繰入金		1,000		1,000		
		1. 古渡財産区基金繰入金	1,000			1,000	
						1. 古渡財産区基金繰入金	
3. 繰越金			100,000	407,000		507,000	
	1. 繰越金		100,000	407,000		507,000	
		1. 繰越金	100,000	407,000		507,000	
						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	
歳入合計		3,757,000	407,000		4,164,000		

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 ・ 桜川総合運動公園等 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	
	506,544	506,544		0	
	506,544	506,544		0	
	506,544	506,544		0	
507,000	506,544	506,544		0	・ 前年度繰越金 506,544
	3	3		0	
	3	3		0	
	3	3		0	
1,000	3	3		0	・ 普通預金利子 3
	4,163,237	4,163,237		0	

(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 3,657,000	円 407,000	円	円 4,064,000
	1. 総務管理費		3,657,000	407,000		4,064,000
		1. 一般管理費	2,731,000	1,167,000		3,898,000
		2. 基金積立金	926,000	△760,000		166,000
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	407,000			4,164,000

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 3,671,979			円 392,021		
		3,671,979			392,021		
		3,505,979			392,021	○管理総務経費 172,692	
1. 報酬	284,000	143,000			141,000	1報酬 117,500	
9. 旅費	124,000	61,600			62,400	非常勤特別職員報酬 117,500	
11. 需用費	6,000	0			6,000	財産区管理委員会委員 117,500	
12. 役務費	186,000	4,592			181,408	9旅費 50,600	
19. 負担金補助及び交付金	3,298,000	3,296,787			1,213	費用弁償 50,600	
						12役務費 4,592	
						通信運搬費 4,592	
						郵便料 4,592	
						○管理事業経費 3,333,287	
						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	
						19負担金補助及び交付金 3,296,787	
						補助金 3,296,787	
						財産区内集会施設運営費 3,296,787	
		166,000			0	○基金積立金 166,000	
						25積立金 166,000	
25. 積立金	166,000	166,000			0	古渡財産区基金 166,000	
		0			100,000		
		0			100,000		
		0			100,000		
		3,671,979			492,021		

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	4,163 千円
2. 歳 出 総 額	3,672
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	491
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	491
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	

財 産 に 関 する 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

(単位:平方メートル)

区 分	土 地(面 積)			木 造(延 面 積)	
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高
	原 野	124,833.00	2,889.65	127,722.65	
合 計	124,833.00	2,889.65	127,722.65		

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	70,651	166	70,817

平成 30 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 4 0 , 5 5 6 , 0 0 0 歳入決算額

歳 出

¥ 2 4 0 , 0 5 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

令和元年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

平成 30 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		35,949,000	35,949,000
	1. 分担金	23,956,000	23,956,000
	2. 負担金	11,993,000	11,993,000
2. 県支出金		143,736,000	143,736,000
	1. 県補助金	143,736,000	143,736,000
3. 繰入金		60,373,000	60,373,000
	1. 一般会計繰入金	60,373,000	60,373,000
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		240,558,000	240,556,000

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
35,949,000	0	0	0
23,956,000	0	0	0
11,993,000	0	0	0
143,736,000	0	0	0
143,736,000	0	0	0
60,373,000	0	0	0
60,373,000	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
240,556,000	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 239,560,000
	1. 基幹水利施設管理事業費	239,560,000
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		240,558,000

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 239,560,000	円 0	円 0	円 0
239,560,000	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
240,058,000	0	500,000	500,000

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		
1. 分担金及び負担金			円 35,949,000	円	円	円 35,949,000	
	1. 分担金		23,956,000			23,956,000	
		1. 基幹水利施設管理事業分担金	23,956,000			23,956,000	
							1. 基幹水利施設管理事業分担金
	2. 負担金		11,993,000			11,993,000	
		1. 基幹水利施設管理事業負担金	11,993,000			11,993,000	
						1. 基幹水利施設管理事業負担金	
2. 県支出金			143,736,000			143,736,000	
	1. 県補助金		143,736,000			143,736,000	
		1. 基幹水利施設管理事業費県補助金	143,736,000			143,736,000	
						1. 基幹水利施設管理事業費補助金	
3. 繰入金			60,373,000			60,373,000	
	1. 一般会計繰入金		60,373,000			60,373,000	
		1. 一般会計繰入金	60,373,000			60,373,000	
						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
	23,956,000	23,956,000		0	
	23,956,000	23,956,000		0	
23,956,000	23,956,000	23,956,000		0	・ 地元分担金 23,956,000
	11,993,000	11,993,000		0	
	11,993,000	11,993,000		0	
11,993,000	11,993,000	11,993,000		0	・ 河内町 11,993,000
	143,736,000	143,736,000		0	
	143,736,000	143,736,000		0	
	143,736,000	143,736,000		0	
143,736,000	143,736,000	143,736,000		0	・ 基幹水利施設管理事業費補助金 143,736,000
	60,373,000	60,373,000		0	
	60,373,000	60,373,000		0	
	60,373,000	60,373,000		0	
60,373,000	60,373,000	60,373,000		0	・ 一般会計繰入金 60,373,000

(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		240,061,000	497,000		240,558,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	498,000	498,000		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	
	240,556,000	240,556,000		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			
			当初予算額	補正予算額	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 239,560,000	円	円	円 239,560,000
	1. 基幹水利施設管理事業費		239,560,000			239,560,000
		1. 基幹水利施設管理事業費	239,560,000			239,560,000
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			240,061,000	497,000		240,558,000

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	円 239,560,000			円 0		
		239,560,000			0		
		239,560,000			0	○基幹水利施設管理事業事務費 239,560,000 13委託料 239,560,000 基幹水利施設管理業務委託 239,560,000	
13. 委託料	239,560,000	239,560,000			0		
		498,000			0		
		498,000			0		
		498,000			0	○一般会計繰出金 498,000 28繰出金 498,000 前年度精算金 498,000	
28. 繰出金	498,000	498,000			0		
		0			500,000		
		0			500,000		
		0			500,000		
		240,058,000			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	240,556 千円
2. 歳 出 総 額	240,058
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 30 年度 稲敷市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算

歳 _____ 入

¥ 1, 0 1 7, 3 7 6, 3 8 3 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 1, 0 0 8, 2 8 4, 6 1 5 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 9, 0 9 1, 7 6 8 翌年度へ繰越額

令和元年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

平成 30 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		円 306,200,000	円 312,411,840
	1. 後期高齢者医療保険料	306,200,000	312,411,840
2. 使用料及び手数料		80,000	80,700
	1. 手数料	80,000	80,700
3. 繰入金		665,502,000	665,501,082
	1. 一般会計繰入金	665,502,000	665,501,082
4. 繰越金		8,598,000	8,598,433
	1. 繰越金	8,598,000	8,598,433
5. 諸収入		35,143,000	35,867,073
	1. 延滞金、加算金及び過料	21,000	51,100
	2. 償還金及び還付加算金	1,050,000	855,900
	3. 預金利子	1,000	1,779
	4. 受託事業収入	4,367,000	4,523,272
	5. 雑入	29,704,000	30,435,022
歳入合計		1,015,523,000	1,022,459,128

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 307,329,095	円 854,300	円 4,228,445	円 1,129,095
307,329,095	854,300	4,228,445	1,129,095
80,700	0	0	700
80,700	0	0	700
665,501,082	0	0	△918
665,501,082	0	0	△918
8,598,433	0	0	433
8,598,433	0	0	433
35,867,073	0	0	724,073
51,100	0	0	30,100
855,900	0	0	△194,100
1,779	0	0	779
4,523,272	0	0	156,272
30,435,022	0	0	731,022
1,017,376,383	854,300	4,228,445	1,853,383

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 19,656,000
	1. 総務管理費	14,527,000
	2. 徴収費	5,129,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		943,562,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	943,562,000
3. 保健事業費		12,475,000
	1. 保健事業費	12,475,000
4. 諸支出金		36,830,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,051,000
	2. 繰出金	35,779,000
5. 予備費		3,000,000
	1. 予備費	3,000,000
歳 出 合 計		1,015,523,000

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 18,265,802	円 0	円 1,390,198	円 1,390,198
13,744,506	0	782,494	782,494
4,521,296	0	607,704	607,704
941,438,994	0	2,123,006	2,123,006
941,438,994	0	2,123,006	2,123,006
11,944,140	0	530,860	530,860
11,944,140	0	530,860	530,860
36,635,679	0	194,321	194,321
857,600	0	193,400	193,400
35,778,079	0	921	921
0	0	3,000,000	3,000,000
0	0	3,000,000	3,000,000
1,008,284,615	0	7,238,385	7,238,385

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 後期高齢者医療保険料			円 310,650,000	円 △4,450,000	円	円 306,200,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		310,650,000	△4,450,000		306,200,000	
	1. 特別徴収保険料		234,197,000	△19,197,000		215,000,000	
		1. 特別徴収保険料					1. 特別徴収保険料
	2. 普通徴収保険料		76,453,000	14,747,000		91,200,000	
						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			677,287,000	△11,785,000		665,502,000	
	1. 一般会計繰入金		677,287,000	△11,785,000		665,502,000	
	1. 事務費繰入金		558,680,000	△5,340,000		553,340,000	
							1. 事務費繰入金
	2. 保険基盤安定繰入金		118,607,000	△6,445,000		112,162,000	
						1. 保険基盤安定繰入金	
4. 繰越金			1,000	8,597,000		8,598,000	
	1. 繰越金		1,000	8,597,000		8,598,000	
		1. 繰越金	1,000	8,597,000		8,598,000	
						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
	312,411,840	307,329,095	854,300	4,228,445	
	312,411,840	307,329,095	854,300	4,228,445	
	214,551,400	215,197,100		△645,700	
215,000,000	214,551,400	215,197,100		△645,700	・ 現年度分 215,197,100
	97,860,440	92,131,995	854,300	4,874,145	
91,200,000	97,860,440	92,131,995	854,300	4,874,145	・ 現年度分 90,705,700 ・ 滞納繰越分 1,426,295
	80,700	80,700		0	
	80,700	80,700		0	
	80,700	80,700		0	
80,000	80,700	80,700		0	・ 督促手数料 80,700
	665,501,082	665,501,082		0	
	665,501,082	665,501,082		0	
	553,340,000	553,340,000		0	
553,340,000	553,340,000	553,340,000		0	・ 職員給与費繰入金 11,114,000 ・ 事務費繰入金 542,226,000
	112,161,082	112,161,082		0	
112,162,000	112,161,082	112,161,082		0	・ 保険基盤安定繰入金 112,161,082
	8,598,433	8,598,433		0	
	8,598,433	8,598,433		0	
	8,598,433	8,598,433		0	
8,598,000	8,598,433	8,598,433		0	・ 前年度繰越金 8,598,433

(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 4,560,000	円 30,583,000	円	円 35,143,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		21,000			21,000	
		1. 延滞金	20,000			20,000	1. 延滞金
		2. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 償還金及び還付加算金		170,000	880,000		1,050,000	
		1. 保険料還付金	120,000	880,000		1,000,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加算金	50,000			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	1,000,000		4,367,000	
		1. 健診費受託事業収入	3,367,000	1,000,000		4,367,000	1. 健診費受託事業収入
	5. 雑入		1,001,000	28,703,000		29,704,000	
		1. 雑入	1,001,000	28,703,000		29,704,000	1. 雑入
歳入合計			992,578,000	22,945,000		1,015,523,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	51,100	51,100		0	
	51,100	51,100		0	
20,000	51,100	51,100		0	・ 延滞金 51,100
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	855,900	855,900		0	
	837,200	837,200		0	
1,000,000	837,200	837,200		0	・ 保険料還付金 837,200
	18,700	18,700		0	
50,000	18,700	18,700		0	・ 還付加算金 18,700
	1,779	1,779		0	
	1,779	1,779		0	
1,000	1,779	1,779		0	・ 普通預金利子 1,779
	4,523,272	4,523,272		0	
	4,523,272	4,523,272		0	
4,367,000	4,523,272	4,523,272		0	・ 健診費受託事業収入 4,523,272
	30,435,022	30,435,022		0	
	30,435,022	30,435,022		0	
29,704,000	30,435,022	30,435,022		0	・ 療養給付費負担金返還金(過年度) 28,198,446 ・ 特別対策補助金 2,229,976 ・ 保険料負担金精算金(過年度分) 6,600
	1,022,459,128	1,017,376,383	854,300	4,228,445	

(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 24,996,000	円 △5,340,000	円	円 19,656,000
	1. 総務管理費		19,867,000	△5,340,000		14,527,000
		1. 一般管理費	19,867,000	△5,340,000		14,527,000
	2. 徴収費		5,129,000			5,129,000
		1. 徴収費	5,129,000			5,129,000

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 18,265,802			円 1,390,198		
		13,744,506			782,494		
		13,744,506			782,494	○職員給与関係経費 10,632,580	
2. 給料	6,060,000	5,965,533			94,467	2給料 5,965,533 一般職給 5,965,533	
3. 職員手当等	3,281,000	3,021,541			259,459	3職員手当等 3,021,541 通勤手当 74,400 一般職 74,400	
4. 共済費	1,773,000	1,645,506			127,494	4共済費 1,645,506 職員共済組合 1,511,193 一般職 1,511,193	
11. 需用費	253,000	156,058			96,942	職員共済組合追加費用 118,273 一般職 118,273	
12. 役務費	2,991,000	2,809,204			181,796	公務災害補償基金費 16,040	
14. 使用料及び賃借料	169,000	146,664			22,336	○後期高齢者医療事務費 3,111,926 11需用費 156,058 消耗品費 156,058 12役務費 2,809,204 通信運搬費 2,809,204 郵便料 2,809,204 14使用料及び賃借料 146,664 電算システム使賃料 146,664	
		4,521,296			607,704		
		4,521,296			607,704	○賦課徴収事務費 4,521,296	
11. 需用費	500,000	489,780			10,220	11需用費 489,780 消耗品費 4,320	
12. 役務費	983,000	594,869			388,131	印刷製本費 485,460 12役務費 594,869 通信運搬費 542,488 郵便料 542,488	
13. 委託料	3,646,000	3,436,647			209,353		

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴收費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 後期高齢者医療広域連合納付金			952,555,000	△8,993,000			943,562,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金		952,555,000	△8,993,000			943,562,000
		1. 後期高齢者医療広域連合納付金	952,555,000	△8,993,000			943,562,000
3. 保健事業費			10,975,000	1,500,000			12,475,000
	1. 保健事業費		10,975,000	1,500,000			12,475,000
		1. 保健事業費	10,975,000	1,500,000			12,475,000

区分	節 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		
		941,438,994				2,123,006	手数料 52,381 振替手数料 52,381 13委託料 3,436,647 後期高齢者医療電算処理委託 3,296,160 収納代行業務委託 85,628 公金収納情報データ化処理委託 54,859
		941,438,994				2,123,006	
		941,438,994				2,123,006	○後期高齢者医療事務広域連合納付金 941,438,994 19負担金補助及び交付金 941,438,994 負担金 941,438,994 事務費負担金 16,377,197 保険料負担金 419,607,877 療養給付費負担金 505,453,920
19. 負担金補助及び交付金	943,562,000	941,438,994				2,123,006	
		11,944,140				530,860	
		11,944,140				530,860	
		11,944,140				530,860	○後期高齢者検診事業 11,944,140 12役務費 540,176 通信運搬費 480,384 郵便料 480,384 手数料 59,792 データ管理システム手数料 59,792 13委託料 11,403,964 診査・検診委託 11,403,964
12. 役務費	604,000	540,176				63,824	
13. 委託料	11,871,000	11,403,964				467,036	

(歳出) 款： 4. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額			
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減
4. 諸支出金			円 1,052,000	円 35,778,000	円	円 36,830,000
	1. 償還金及び還付加算金		1,051,000			1,051,000
		1. 保険料還付金	1,000,000			1,000,000
		2. 還付加算金	50,000			50,000
		3. 償還金	1,000			1,000
	2. 繰出金		1,000	35,778,000		35,779,000
		1. 一般会計繰出金	1,000	35,778,000		35,779,000
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			992,578,000	22,945,000		1,015,523,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費	繰越明許費	事故繰越		
		円 36,635,679			円 194,321		
		857,600			193,400		
		838,900			161,100	○一般被保険者保険料還付金 838,900	
23. 償還金 利子及び割引料	1,000,000	838,900			161,100	23償還金利子及び割引料還付金 838,900	
		18,700			31,300	○一般被保険者還付加算金 18,700	
23. 償還金 利子及び割引料	50,000	18,700			31,300	23償還金利子及び割引料還付加算金 18,700	
		0			1,000		
23. 償還金 利子及び割引料	1,000	0			1,000		
		35,778,079			921		
		35,778,079			921	○一般会計繰出金 35,778,079 28繰出金 35,778,079 前年度精算金 35,778,079	
28. 繰出金	35,779,000	35,778,079			921		
		0			3,000,000		
		0			3,000,000		
		0			3,000,000		
		1,008,284,615			7,238,385		

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	1,017,376 千円
2. 歳 出 総 額	1,008,284
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	9,092
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	9,092
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 30 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

¥ 7, 0 6 2, 8 2 0 歳入決算額

歳 _____ 出

¥ 5, 4 0 0, 9 3 2 歳出決算額

歳入歳出差引残額

¥ 1, 6 6 1, 8 8 8 翌年度へ繰越額

令和元年 6 月 3 0 日

稲敷市会計管理者 齊 藤 東 敏

平成 30 年度
 介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. サービス収入		円 3,446,000	円 3,777,215
	1. 介護給付費収入	3,446,000	3,777,215
2. 繰越金		3,285,000	3,285,575
	1. 繰越金	3,285,000	3,285,575
3. 諸収入		1,000	30
	1. 預金利子	1,000	30
4. 繰入金		0	0
	1. 他会計繰入金	0	0
歳入合計		6,732,000	7,062,820

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と収入済額との比較
円 3,777,215	円 0	円 0	円 331,215
3,777,215	0	0	331,215
3,285,575	0	0	575
3,285,575	0	0	575
30	0	0	△970
30	0	0	△970
0	0	0	0
0	0	0	0
7,062,820	0	0	330,820

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		6,711,000
	1. 介護予防サービス費	6,711,000
3. 予備費		1,000
	1. 予備費	1,000
歳 出 合 計		6,732,000

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
5,400,932	0	1,310,068	1,310,068
5,400,932	0	1,310,068	1,310,068
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
5,400,932	0	1,331,068	1,331,068

平成 30 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 4,924,000	円 △1,478,000	円	円 3,446,000	
	1. 介護給付費収入		4,924,000	△1,478,000		3,446,000	
		1. 介護予防支援サービス費収入	4,924,000	△1,478,000		3,446,000	
		1. 居宅介護予防支援サービス費収入					
2. 繰越金		1,000	3,284,000		3,285,000		
1. 繰越金		1,000	3,284,000		3,285,000		
	1. 繰越金	1,000	3,284,000		3,285,000	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					1. 預金利子	
4. 繰入金		1,806,000	△1,806,000		0		
1. 他会計繰入金		1,806,000	△1,806,000		0		
	1. 介護保険特別会計繰入金	1,806,000	△1,806,000		0	1. 介護保険特別会計繰入金	
歳入合計		6,732,000			6,732,000		

金額	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
	3,777,215	3,777,215		0	
	3,777,215	3,777,215		0	
3,446,000	3,777,215	3,777,215		0	・ 現年度分 3,777,215
	3,285,575	3,285,575		0	
	3,285,575	3,285,575		0	
	3,285,575	3,285,575		0	
3,285,000	3,285,575	3,285,575		0	・ 前年度繰越金 3,285,575
	30	30		0	
	30	30		0	
	30	30		0	
1,000	30	30		0	・ 普通預金利子 30
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	7,062,820	7,062,820		0	

(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 20,000	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			6,711,000			6,711,000
	1. 介護予防サービス費		6,711,000			6,711,000
		1. 居宅介護予防支援サービス費	6,711,000			6,711,000
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			6,732,000			6,732,000

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 0			円 20,000		
		0			20,000		
		0			20,000		
3. 職員手当等	20,000	0			20,000		
		5,400,932			1,310,068		
		5,400,932			1,310,068		
		5,400,932			1,310,068	○居宅介護予防支援サービス費 5,400,932	
11. 需用費	10,000	7,219			2,781	11需用費 7,219	
12. 役務費	46,000	42,518			3,482	消耗品費 7,219	
13. 委託料	2,952,000	1,654,800			1,297,200	12役務費 42,518	
19. 負担金補助及び交付金	3,703,000	3,696,395			6,605	通信運搬費 42,518	
		0			1,000	郵便料 42,518	
		0			1,000	13委託料 1,654,800	
		0			1,000	居宅介護予防支援サービス 1,654,800	
		0			1,000	19負担金補助及び交付金 3,696,395	
		0			1,000	負担金 3,696,395	
		0			1,000	市社会福祉協議会負担金 3,696,395	
		5,400,932			1,331,068		

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	7,063 千円
2. 歳 出 総 額	5,401
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,662
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	1,662
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	