



平成28年度

常総市歳入歳出決算書

一 一般会計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
介護サービス事業特別会計
公共下水道事業特別会計
大生郷特定公共下水道事業特別会計
農業集落排水事業特別会計
水道事業会計

目 次

1	一般会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	1
	ロ 歳 出	7
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	11
	ロ 歳 出	61
	(3)実質収支に関する調書	357
	(4)財産に関する調書	358
2	国民健康保険特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	369
	ロ 歳 出	371
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	375
	ロ 歳 出	387
	(3)実質収支に関する調書	409
	(4)財産に関する調書	410
3	後期高齢者医療特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	411
	ロ 歳 出	413
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	415
	ロ 歳 出	419
	(3)実質収支に関する調書	423
4	介護保険特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	424
	ロ 歳 出	426
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	428
	ロ 歳 出	438
	(3)実質収支に関する調書	464
	(4)財産に関する調書	465

5 介護サービス事業特別会計

(1)歳入歳出決算書

イ 歳 入	466
ロ 歳 出	468

(2)歳入歳出決算事項別明細書

イ 歳 入	470
ロ 歳 出	472

(3)実質収支に関する調書	474
---------------------	-----

6 公共下水道事業特別会計

(1)歳入歳出決算書

イ 歳 入	475
ロ 歳 出	477

(2)歳入歳出決算事項別明細書

イ 歳 入	479
ロ 歳 出	485

(3)実質収支に関する調書	497
---------------------	-----

(4)財産に関する調書	498
-------------------	-----

7 大生郷特定公共下水道事業特別会計

(1)歳入歳出決算書

イ 歳 入	500
ロ 歳 出	503

(2)歳入歳出決算事項別明細書

イ 歳 入	505
ロ 歳 出	509

(3)実質収支に関する調書	515
---------------------	-----

(4)財産に関する調書	516
-------------------	-----

8 農業集落排水事業特別会計

(1)歳入歳出決算書

イ 歳 入	518
ロ 歳 出	520

(2)歳入歳出決算事項別明細書

イ 歳 入	522
ロ 歳 出	526

(3)実質収支に関する調書	532
---------------------	-----

(4)財産に関する調書	533
-------------------	-----

9 水道事業会計

(1)決算報告書	535
(2)損益計算書	539
(3)剰余金計算書	541
(4)欠損金処理計算書	541
(5)貸借対照表	543
(6)附属書類	
事業報告書	545
キャッシュ・フロー計算書.....	550
収益費用明細書	551
固定資産明細書	558
企業債明細書	559

平成 28 年度
 一般会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円	円
		8,610,660,000	9,091,419,521
	1. 市民税	3,555,274,000	3,802,065,342
	2. 固定資産税	4,283,923,000	4,485,723,916
	3. 軽自動車税	142,308,000	186,398,615
	4. 市町村たばこ税	570,806,000	553,272,200
	5. 都市計画税	3,430,000	9,038,948
2. 地方譲与税	6. 特別土地保有税	54,919,000	54,920,500
		364,000,000	321,026,000
	1. 地方揮発油譲与税	104,000,000	93,769,000
3. 利子割交付金	2. 自動車重量譲与税	260,000,000	227,257,000
		9,000,000	5,955,000
4. 配当割交付金	1. 利子割交付金	9,000,000	5,955,000
		52,000,000	23,434,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金	1. 配当割交付金	52,000,000	23,434,000
		37,000,000	13,704,000
6. 地方消費税交付金	1. 株式等譲渡所得割 交付金	37,000,000	13,704,000
		1,144,000,000	1,059,632,000
7. ゴルフ場利用税交 付金	1. 地方消費税交付金	1,144,000,000	1,059,632,000
		32,000,000	36,553,800
8. 自動車取得税交付 金	1. ゴルフ場利用税交 付金	32,000,000	36,553,800
		45,000,000	59,745,000
9. 地方特例交付金	1. 自動車取得税交付 金	45,000,000	59,745,000
		28,313,000	28,123,000
10. 地方交付税	1. 地方特例交付金	28,313,000	28,123,000
		3,635,515,000	3,985,855,000
11. 交通安全対策特別 交付金	1. 地方交付税	3,635,515,000	3,985,855,000
		9,000,000	8,747,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	9,000,000	8,747,000

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
8,720,669,346	62,038,784	308,711,391	110,009,346
3,631,199,771	24,783,520	146,082,051	75,925,771
4,307,969,112	34,175,885	143,578,919	24,046,112
170,813,230	1,442,000	14,143,385	28,505,230
553,272,200	0	0	△17,533,800
2,494,533	1,637,379	4,907,036	△935,467
54,920,500	0	0	1,500
321,026,000	0	0	△42,974,000
93,769,000	0	0	△10,231,000
227,257,000	0	0	△32,743,000
5,955,000	0	0	△3,045,000
5,955,000	0	0	△3,045,000
23,434,000	0	0	△28,566,000
23,434,000	0	0	△28,566,000
13,704,000	0	0	△23,296,000
13,704,000	0	0	△23,296,000
1,059,632,000	0	0	△84,368,000
1,059,632,000	0	0	△84,368,000
36,553,800	0	0	4,553,800
36,553,800	0	0	4,553,800
59,745,000	0	0	14,745,000
59,745,000	0	0	14,745,000
28,123,000	0	0	△190,000
28,123,000	0	0	△190,000
3,985,855,000	0	0	350,340,000
3,985,855,000	0	0	350,340,000
8,747,000	0	0	△253,000
8,747,000	0	0	△253,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
12. 分担金及び負担金		円 336,353,000	円 367,995,721
	1. 負担金	336,353,000	345,259,201
	2. 分担金	0	22,736,520
13. 使用料及び手数料		225,225,000	216,349,193
	1. 使用料	182,020,000	170,620,994
	2. 手数料	43,205,000	45,728,199
14. 国庫支出金		5,643,077,000	3,871,917,585
	1. 国庫負担金	2,183,335,000	2,563,032,708
	2. 国庫補助金	3,439,276,000	1,289,457,660
	3. 委託金	20,466,000	19,427,217
15. 県支出金		1,911,794,000	2,560,636,259
	1. 県負担金	950,625,000	960,734,245
	2. 県補助金	826,974,000	1,459,449,436
	3. 委託金	134,195,000	140,452,578
16. 財産収入		23,091,000	46,395,304
	1. 財産運用収入	17,991,000	18,923,742
	2. 財産売払収入	5,100,000	27,471,562
17. 寄付金		34,234,000	31,986,017
	1. 寄付金	34,234,000	31,986,017
18. 繰入金		231,526,000	46,526,000
	1. 基金繰入金	185,000,000	0
	2. 他会計繰入金	46,526,000	46,526,000
19. 繰越金		2,993,408,000	2,993,408,334
	1. 繰越金	2,993,408,000	2,993,408,334
20. 諸収入		645,084,000	1,190,985,493
	1. 延滞金加算金及び過料	89,241,000	50,129,361
	2. 市預金利子	511,000	57,745
	3. 貸付金元利収入	14,310,000	11,454,727
	4. 受託事業収入	57,010,000	58,495,573
	5. 雑入	484,012,000	1,070,848,087
21. 市債		5,668,918,000	3,817,918,000

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
364,472,741	0	3,522,980	28,119,741
341,736,221	0	3,522,980	5,383,221
22,736,520	0	0	22,736,520
211,546,099	0	4,803,094	△13,678,901
165,906,892	0	4,714,102	△16,113,108
45,639,207	0	88,992	2,434,207
3,871,917,585	0	0	△1,771,159,415
2,563,032,708	0	0	379,697,708
1,289,457,660	0	0	△2,149,818,340
19,427,217	0	0	△1,038,783
2,560,636,259	0	0	648,842,259
960,734,245	0	0	10,109,245
1,459,449,436	0	0	632,475,436
140,452,578	0	0	6,257,578
45,250,026	0	1,145,278	22,159,026
17,778,464	0	1,145,278	△212,536
27,471,562	0	0	22,371,562
31,986,017	0	0	△2,247,983
31,986,017	0	0	△2,247,983
46,526,000	0	0	△185,000,000
0	0	0	△185,000,000
46,526,000	0	0	0
2,993,408,334	0	0	334
2,993,408,334	0	0	334
1,137,740,404	41,140	53,203,949	492,656,404
50,129,361	0	0	△39,111,639
57,745	0	0	△453,255
11,454,727	0	0	△2,855,273
58,495,573	0	0	1,485,573
1,017,602,998	41,140	53,203,949	533,590,998
3,817,918,000	0	0	△1,851,000,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 市債	5,668,918,000	3,817,918,000
歳 入 合 計		31,679,198,000	29,778,312,227

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 3,817,918,000	円 0	円 0	円 △1,851,000,000
29,344,845,611	62,079,924	371,386,692	△2,334,352,389

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 246,009,000
	1. 議会費	246,009,000
2. 総務費		2,862,234,000
	1. 総務管理費	2,138,946,000
	2. 徴税費	444,286,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	171,158,000
	4. 選挙費	55,166,000
	5. 統計調査費	16,897,000
	6. 監査委員費	35,781,000
3. 民生費		8,677,402,000
	1. 社会福祉費	4,822,943,000
	2. 児童福祉費	2,768,071,000
	3. 生活保護費	834,085,000
	4. 災害救助費	252,303,000
4. 衛生費		3,984,715,000
	1. 保健衛生費	575,379,000
	2. 清掃費	3,409,336,000
5. 労働費		9,957,000
	1. 労働費	9,957,000
6. 農林水産業費		1,108,972,000
	1. 農業費	1,108,972,000
7. 商工費		251,440,000
	1. 商工費	251,440,000
8. 土木費		3,728,367,000
	1. 土木管理費	173,651,000
	2. 道路橋りょう費	1,069,399,000
	3. 河川費	10,613,000
	4. 都市計画費	2,454,328,000
	5. 住宅費	20,376,000
9. 消防費		1,174,765,000
	1. 消防費	1,174,765,000
10. 教育費		3,786,726,000

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
243,330,293	0	2,678,707	2,678,707
243,330,293	0	2,678,707	2,678,707
2,792,395,681	5,784,000	64,054,319	69,838,319
2,087,565,861	803,000	50,577,139	51,380,139
441,365,579	0	2,920,421	2,920,421
156,890,211	4,981,000	9,286,789	14,267,789
54,910,212	0	255,788	255,788
16,297,026	0	599,974	599,974
35,366,792	0	414,208	414,208
8,132,679,031	186,476,000	358,246,969	544,722,969
4,553,186,206	183,797,000	85,959,794	269,756,794
2,715,543,845	2,679,000	49,848,155	52,527,155
763,780,667	0	70,304,333	70,304,333
100,168,313	0	152,134,687	152,134,687
2,475,620,655	0	1,509,094,345	1,509,094,345
562,377,820	0	13,001,180	13,001,180
1,913,242,835	0	1,496,093,165	1,496,093,165
9,227,792	0	729,208	729,208
9,227,792	0	729,208	729,208
970,940,891	900,000	137,131,109	138,031,109
970,940,891	900,000	137,131,109	138,031,109
243,297,330	0	8,142,670	8,142,670
243,297,330	0	8,142,670	8,142,670
3,000,164,116	663,060,000	65,142,884	728,202,884
170,859,386	0	2,791,614	2,791,614
783,658,463	267,090,000	18,650,537	285,740,537
8,524,963	0	2,088,037	2,088,037
2,016,955,674	395,970,000	41,402,326	437,372,326
20,165,630	0	210,370	210,370
1,155,160,702	9,253,000	10,351,298	19,604,298
1,155,160,702	9,253,000	10,351,298	19,604,298
3,548,898,742	146,000,000	91,827,258	237,827,258

款	項	予 算 現 額
		円
	1. 教育総務費	308,477,000
	2. 小学校費	1,628,631,000
	3. 中学校費	195,227,000
	4. 幼稚園費	236,514,000
	5. 社会教育費	617,879,000
	6. 保健体育費	799,998,000
11. 公債費		2,662,310,000
	1. 公債費	2,662,310,000
12. 予備費		21,052,000
	1. 予備費	21,052,000
13. 災害復旧費		3,165,249,000
	1. 公共施設災害復旧費	3,165,249,000
歳 出 合 計		31,679,198,000

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
294,519,425	0	13,957,575	13,957,575
1,623,206,076	0	5,424,924	5,424,924
181,071,775	0	14,155,225	14,155,225
234,298,852	0	2,215,148	2,215,148
423,918,430	146,000,000	47,960,570	193,960,570
791,884,184	0	8,113,816	8,113,816
2,662,043,347	0	266,653	266,653
2,662,043,347	0	266,653	266,653
0	0	21,052,000	21,052,000
0	0	21,052,000	21,052,000
2,841,759,840	20,352,000	303,137,160	323,489,160
2,841,759,840	20,352,000	303,137,160	323,489,160
28,075,518,420	1,031,825,000	2,571,854,580	3,603,679,580

歳入歳出差引残高	1,269,327,191
繰越明許費繰越額	222,778,000
事故繰越し繰越額	20,352,000
翌年度へ繰越額	1,026,197,191

平成 28 年度
一般会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 市税

項 : 1. 市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額			
1. 市 税			円 8,525,741,000	円 84,919,000	円	円 8,610,660,000		
	1. 市民税		3,705,274,000	△150,000,000		3,555,274,000		
		1. 個人	2,437,461,000	150,000,000		2,587,461,000		
							1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
		2. 法人	1,267,813,000	△300,000,000		967,813,000		
							1. 現年課税分	
							2. 滞納繰越分	
		2. 固定資産税	4,103,923,000	180,000,000		4,283,923,000		
			1. 固定資産税	4,098,304,000	180,000,000		4,278,304,000	
							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	5,619,000			5,619,000	
							1. 現年課税分	
		3. 軽自動車税		142,308,000			142,308,000	
		1. 軽自動車税	142,308,000			142,308,000		
						1. 現年課税分		
						2. 滞納繰越分		
	4. 市町村たばこ税		570,806,000			570,806,000		
		1. 市町村たばこ税	570,806,000			570,806,000		
						1. 現年課税分		
	5. 都市計画税		3,430,000			3,430,000		
		1. 都市計画税	3,430,000			3,430,000		
						1. 滞納繰越分		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	9,091,419,521	8,720,669,346	62,038,784	308,711,391	
	3,802,065,342	3,631,199,771	24,783,520	146,082,051	
	2,784,238,830	2,618,522,409	23,810,320	141,906,101	
2,528,583,000	2,610,724,000	2,564,205,402		46,518,598	・均等割 104,966,645 ・所得割 2,459,238,757
58,878,000	173,514,830	54,317,007	23,810,320	95,387,503	
	1,017,826,512	1,012,677,362	973,200	4,175,950	
966,169,000	1,013,326,500	1,011,689,694		1,636,806	・均等割 194,114,600 ・法人税割 817,575,094
1,644,000	4,500,012	987,668	973,200	2,539,144	
	4,485,723,916	4,307,969,112	34,175,885	143,578,919	
	4,480,104,216	4,302,349,412	34,175,885	143,578,919	
4,209,455,000	4,292,029,100	4,250,282,641		41,746,459	・土地 1,296,346,826 ・家屋 1,934,197,034 ・償却資産 1,019,738,781
68,849,000	188,075,116	52,066,771	34,175,885	101,832,460	
	5,619,700	5,619,700		0	
5,619,000	5,619,700	5,619,700		0	
	186,398,615	170,813,230	1,442,000	14,143,385	
	186,398,615	170,813,230	1,442,000	14,143,385	
139,825,000	174,802,700	167,554,449		7,248,251	
2,483,000	11,595,915	3,258,781	1,442,000	6,895,134	
	553,272,200	553,272,200		0	
	553,272,200	553,272,200		0	
570,806,000	553,272,200	553,272,200		0	
	9,038,948	2,494,533	1,637,379	4,907,036	
	9,038,948	2,494,533	1,637,379	4,907,036	
3,430,000	9,010,748	2,494,533	1,637,379	4,878,836	

(歳入) 款： 1. 市税

項： 6. 特別土地保有税

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 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	2. 現年課税分
	6. 特別土地保有税		0	54,919,000		54,919,000	
		1. 特別土地保有税	0	54,919,000		54,919,000	1. 現年課税分
2. 地方譲与税			364,000,000			364,000,000	
	1. 地方揮発油譲与税		104,000,000			104,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税	104,000,000			104,000,000	1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		260,000,000			260,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	260,000,000			260,000,000	1. 自動車重量譲与税
3. 利子割交付金			9,000,000			9,000,000	
	1. 利子割交付金		9,000,000			9,000,000	
		1. 利子割交付金	9,000,000			9,000,000	1. 利子割交付金
4. 配当割交付金			52,000,000			52,000,000	
	1. 配当割交付金		52,000,000			52,000,000	
		1. 配当割交付金	52,000,000			52,000,000	1. 配当割交付金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 0	円 28,200	円 0	円	円 28,200	
	54,920,500	54,920,500		0	
	54,920,500	54,920,500		0	
54,919,000	54,920,500	54,920,500		0	・保有分 26,009,600 ・取得分 28,910,900
	321,026,000	321,026,000		0	
	93,769,000	93,769,000		0	
	93,769,000	93,769,000		0	
104,000,000	93,769,000	93,769,000		0	
	227,257,000	227,257,000		0	
	227,257,000	227,257,000		0	
260,000,000	227,257,000	227,257,000		0	
	5,955,000	5,955,000		0	
	5,955,000	5,955,000		0	
	5,955,000	5,955,000		0	
9,000,000	5,955,000	5,955,000		0	
	23,434,000	23,434,000		0	
	23,434,000	23,434,000		0	
	23,434,000	23,434,000		0	
52,000,000	23,434,000	23,434,000		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 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			円 37,000,000	円	円	円 37,000,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		37,000,000			37,000,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	37,000,000			37,000,000	1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 地方消 費税交 付 金			1,144,000,000			1,144,000,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		1,144,000,000			1,144,000,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	1,144,000,000			1,144,000,000	1. 地方消費税交 付 金
7. ゴルフ 場利用 税交付 金			32,000,000			32,000,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		32,000,000			32,000,000	
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	32,000,000			32,000,000	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8. 自動車 取得税 交付金			45,000,000			45,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 13,704,000	円 13,704,000	円	円 0	
	13,704,000	13,704,000		0	
	13,704,000	13,704,000		0	
37,000,000	13,704,000	13,704,000		0	
	1,059,632,000	1,059,632,000		0	
	1,059,632,000	1,059,632,000		0	
	1,059,632,000	1,059,632,000		0	
1,144,000,000	1,059,632,000	1,059,632,000		0	
	36,553,800	36,553,800		0	
	36,553,800	36,553,800		0	
	36,553,800	36,553,800		0	
32,000,000	36,553,800	36,553,800		0	
	59,745,000	59,745,000		0	

(歳入) 款： 8. 自動車取得税交付金

項： 1. 自動車取得税交付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充当額	ひび 費 源 額		
			円	円	円	円		
	1. 自動車 取得税 交付金		45,000,000			45,000,000		
		1. 自動車 取得税 交付金	45,000,000			45,000,000	1. 自動車取得税 交 付 金	
9. 地方特 例交付 金			28,000,000	313,000		28,313,000		
	1. 地方特 例交付 金		28,000,000	313,000		28,313,000		
		1. 地方特 例交付 金	28,000,000	313,000		28,313,000	1. 地方特例交付 金	
10. 地方交 付 税			3,800,000,000	△164,485,000		3,635,515,000		
	1. 地方交 付 税		3,800,000,000	△164,485,000		3,635,515,000		
		1. 地方交 付 税	3,800,000,000	△164,485,000		3,635,515,000	1. 地方交付税	
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			9,000,000			9,000,000		
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		9,000,000			9,000,000		
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	9,000,000			9,000,000	1. 交通安全対策 特別交付金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 59,745,000	円 59,745,000	円	円 0	
	59,745,000	59,745,000		0	
45,000,000	59,745,000	59,745,000		0	
	28,123,000	28,123,000		0	
	28,123,000	28,123,000		0	
	28,123,000	28,123,000		0	
28,313,000	28,123,000	28,123,000		0	
	3,985,855,000	3,985,855,000		0	
	3,985,855,000	3,985,855,000		0	
	3,985,855,000	3,985,855,000		0	
3,635,515,000	3,985,855,000	3,985,855,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税 3,285,515,000 ・特別交付税 598,024,000 ・震災復興特別交付税 102,316,000
	8,747,000	8,747,000		0	
	8,747,000	8,747,000		0	
	8,747,000	8,747,000		0	
9,000,000	8,747,000	8,747,000		0	

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
12. 分担金 及び負 担 金			円 311,966,000	円 △14,628,000	円 39,015,000	円 336,353,000		
	1. 負担金		311,966,000	△14,628,000	39,015,000	336,353,000		
		1. 民生費 負担金		286,969,000	△14,628,000		272,341,000	1. 社会福祉費負 担 金
								2. 児童福祉費負 担 金
		2. 衛生費 負担金		5,928,000			5,928,000	1. 保健衛生費負 担 金
		3. 土木費 負担金		19,069,000		39,015,000	58,084,000	1. 都市計画費負 担 金
								2. 道路橋りょう 費 負 担 金
2. 分担金		0			0			
	1. 農林水 産業費 分担金		0			0	1. 農業費分担金	
13. 使用料 及び手 数 料			225,925,000	△700,000		225,225,000		
	1. 使用料		182,720,000	△700,000		182,020,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 367,995,721	円 364,472,741	円	円 3,522,980	
	345,259,201	341,736,221		3,522,980	
	275,196,150	271,673,170		3,522,980	
61,700,000	61,211,640	61,211,640		0	<ul style="list-style-type: none"> ・老人措置費負担金 8,413,993 ・障がい者自立支援給付費負担金 51,111,860 ・デイサービスセンター等負担金 1,685,787
210,641,000	213,984,510	210,461,530		3,522,980	<ul style="list-style-type: none"> ・施設型給付費利用者負担金 ・公立分 102,812,500 ・民間分 105,377,900 ・滞納繰越分 ・公立分 1,055,730 ・民間分 1,215,400
	5,421,225	5,421,225		0	
5,928,000	5,421,225	5,421,225		0	・小児救急医療輪番制病院運営費負担金
	64,641,826	64,641,826		0	
35,928,000	25,852,546	25,852,546		0	<ul style="list-style-type: none"> ・江連都市下水路事業費負担金 5,360,544 ・同上 繰越明許費分 16,859,002 ・きぬの里地域促進バス利用者負担金 3,633,000
22,156,000	38,789,280	38,789,280		0	・橋りょう整備事業費つくば市負担金繰越明許費分
	22,736,520	22,736,520		0	
	22,736,520	22,736,520		0	
0	22,736,520	22,736,520		0	・土地改良事業費分担金
	216,349,193	211,546,099		4,803,094	
	170,620,994	165,906,892		4,714,102	

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 総務使用料	円 3,800,000	円	円	円 3,800,000	1. 総務管理使用料
		2. 民生使用料	1,363,000	△700,000		663,000	1. 社会福祉使用料
		3. 衛生使用料	1,847,000			1,847,000	1. 保健衛生使用料
		4. 農林水産業使用料	39,349,000			39,349,000	1. 農業使用料
		5. 商工使用料	25,030,000			25,030,000	1. 商工使用料
		6. 土木使用料	86,777,000			86,777,000	1. 道路橋りょう使用料 2. 都市計画使用料 3. 住宅使用料
		7. 教育使用料	24,554,000			24,554,000	1. 幼稚園使用料 2. 社会教育使用料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	6,401,800	6,401,800		0	
3,800,000	6,401,800	6,401,800		0	・行政財産使用料
	571,500	571,500		0	
663,000	571,500	571,500		0	・行政財産使用料 567,000 ・総合福祉センター使用料 4,500
	1,391,000	1,391,000		0	
1,847,000	1,391,000	1,391,000		0	・斎場使用料 380,000 ・行政財産使用料 191,000 ・公園墓地使用料 820,000
	38,671,030	38,671,030		0	
39,349,000	38,671,030	38,671,030		0	・あすなろの里使用料 36,666,030 ・あすなろの里食堂・売店等使用料 1,800,000 ・行政財産使用料 205,000
	18,434,500	18,434,500		0	
25,030,000	18,434,500	18,434,500		0	・吉野公園使用料 18,378,500 ・行政財産使用料 56,000
	83,975,208	79,261,106		4,714,102	
10,000,000	13,130,103	12,337,601		792,502	・道路占用料 12,335,601 ・同上 滞納繰越分 2,000
2,776,000	1,209,905	1,209,905		0	・都市公園使用料 86,900 ・行政財産使用料 1,123,005
74,001,000	69,635,200	65,713,600		3,921,600	・市営住宅使用料 63,948,300 ・同上 滞納繰越分 1,764,400 ・行政財産使用料 900
	21,174,956	21,174,956		0	
17,600,000	15,628,100	15,628,100		0	・入園準備費 107,000 ・保育料 15,515,100 ・行政財産使用料 6,000
6,438,000	5,100,530	5,100,530		0	・生涯学習センター使用料 1,270,690 ・風土博物館入館料 1,003,950

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
							3. 保健体育使用料
							4. 小学校使用料
							5. 中学校使用料
		8. 消防使用料	0			0	
							1. 消防使用料
	2. 手数料		43,205,000			43,205,000	
		1. 総務手数料	34,665,000			34,665,000	
							1. 総務管理手数料
							2. 税務手数料
							3. 戸籍住民基本台帳手数料
		2. 衛生手数料	6,770,000			6,770,000	
							1. 保健衛生手数料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・風土博物館使用料 792,000 ・行政財産使用料 795,000 ・地域交流センター使用料 1,238,890
516,000	365,826	365,826		0	<ul style="list-style-type: none"> ・体育館使用料 166,350 ・球場使用料 37,250 ・行政財産使用料 162,226
0	50,000	50,000		0	・行政財産使用料
0	30,500	30,500		0	・行政財産使用料
	1,000	1,000		0	
0	1,000	1,000		0	・行政財産使用料
	45,728,199	45,639,207		88,992	
	37,481,834	37,481,834		0	
600,000	707,700	707,700		0	<ul style="list-style-type: none"> ・仮ナンバー交付手数料 359,250 ・同上 石下庁舎分 347,250 ・諸証明手数料 1,200
8,270,000	9,672,213	9,672,213		0	<ul style="list-style-type: none"> ・証明手数料 4,552,263 ・同上 石下庁舎分 2,573,100 ・閲覧手数料 321,900 ・同上 石下庁舎分 68,700 ・督促手数料 2,156,250
25,795,000	27,101,921	27,101,921		0	<ul style="list-style-type: none"> ・戸籍手数料 7,323,600 ・同上 石下庁舎分 2,752,200 ・住民基本台帳手数料 6,445,038 ・同上 石下庁舎分 3,186,900 ・印鑑証明手数料 4,159,183 ・同上 石下庁舎分 2,737,300 ・諸証明手数料 275,400 ・同上 石下庁舎分 98,700 ・個人番号カード再交付手数料 3,200 ・同上 石下庁舎分 10,400 ・通知カード再交付手数料 65,000 ・同上 石下庁舎分 45,000
	6,015,465	5,926,473		88,992	
3,154,000	2,983,465	2,894,473		88,992	・畜犬登録手数料 625,000

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
							2. 清掃手数料
		3. 農林水 産業手 数 料	43,000			43,000	1. 農業手数料
		4. 土木手 数 料	1,727,000			1,727,000	1. 土木管理手数料 2. 都市計画手数料
14. 国庫支 出 金			3,005,894,000	506,277,000	2,130,906,000	5,643,077,000	
	1. 国庫負 担 金		2,138,085,000	45,250,000		2,183,335,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	2,136,895,000	44,850,000		2,181,745,000	1. 社会福祉費国 庫 負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・ 狂犬病予防注射済票 交付手数料 970,600 ・ 公園墓地管理手数料 1,250,705 ・ 同上 滞納繰越分 46,968 ・ 公園墓地使用許可書 再交付手数料 1,200
3,616,000	3,032,000	3,032,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般廃棄物処理業許 可手数料 12,000 ・ 最終処分場搬入手数 料 75,000 ・ 粗大ごみ収集運搬手 数料 2,945,000
	56,100	56,100		0	
43,000	56,100	56,100		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農用地区域証明書交 付手数料 55,500 ・ 土地改良区証明書交 付手数料 600
	2,174,800	2,174,800		0	
727,000	961,200	961,200		0	・ 屋外広告物許可申請 手数料
1,000,000	1,213,600	1,213,600		0	・ 開発行為等許可申請 手数料
	3,871,917,585	3,871,917,585		0	
	2,563,032,708	2,563,032,708		0	
	2,181,396,055	2,181,396,055		0	
596,986,000	629,642,347	629,642,347		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 国民健康保険基盤安 定負担金 64,525,843 ・ 特別障がい者手当等 負担金 7,117,830 ・ 低所得者介護保険料 軽減負担金 4,451,400 ・ 障がい者補装具費負 担金 8,731,592 ・ 障がい者自立支援等 医療費負担金 20,450,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額	及び 繰越財源 額		
			円	円	円	円		
							2. 児童福祉費国 庫 負 担 金	
							3. 生活保護費国 庫 負 担 金	
		2. 衛生費 国庫負 担 金	1,190,000	400,000		1,590,000	1. 保健衛生費国 庫 負 担 金	
		3. 災害復 旧費国 庫負担 金	0			0	1. 公共施設等災 害復旧費国庫 負 担 金	
	2. 国庫補 助 金		847,343,000	461,027,000	2,130,906,000	3,439,276,000		
		1. 総務費 国庫補 助 金	6,329,000	81,867,000	28,943,000	117,139,000	1. 総務管理費国 庫 補 助 金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・障がい者自立支援給 付費負担金 524,365,682
1,069,560,000	1,042,683,858	1,042,683,858		0	・児童手当負担金 716,508,999 ・児童扶養手当負担金 77,382,150 ・母子家庭等対策総合 支援事業費負担金 3,471,000 ・施設型給付費負担金 244,528,842 ・母子生活支援施設入 所負担金 792,867
515,199,000	509,069,850	509,069,850		0	・扶助費負担金 504,840,000 ・生活困窮者自立支援 事業費負担金 4,229,850
	1,475,653	1,475,653		0	
1,590,000	1,475,653	1,475,653		0	・養育医療給付事業費 負担金
	380,161,000	380,161,000		0	
0	380,161,000	380,161,000		0	・公立学校施設災害復 旧事業費負担金 373,275,000 ・同上 繰越明許費分 6,886,000
	1,289,457,660	1,289,457,660		0	
	90,214,240	90,214,240		0	
91,845,000	75,271,240	75,271,240		0	・社会保障・税番号制 度システム整備費補 助金 2,174,000 ・地方創生加速化交付 金 38,951,600 ・地方公共団体情報セ キュリティ強化対策 費補助金 繰越明許 費分 10,098,000 ・地域住民生活等緊急 支援のための交付金 24,047,640

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	2. 戸籍住民基本 台帳費国庫補 助 金
		2. 民生費 国庫補 助 金	148,057,000	191,690,000	196,499,000	536,246,000	1. 社会福祉費国 庫 補 助 金
							2. 児童福祉費国 庫 補 助 金
							3. 生活保護費国 庫 補 助 金
		3. 衛生費 国庫補 助 金	19,845,000	△3,934,000	1,181,335,000	1,197,246,000	1. 保健衛生費国 庫 補 助 金
							2. 清掃費国庫補 助 金
		4. 土木費 国庫補 助 金	476,065,000	△60,500,000	204,360,000	619,925,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 25,294,000	円 14,943,000	円 14,943,000	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・個人番号カード関連事務交付金 繰越明許費分 10,042,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 繰越明許費分 4,901,000
	298,459,089	298,459,089		0	
480,717,000	237,764,089	237,764,089		0	<ul style="list-style-type: none"> ・年金生活者支援給付金支給準備市町村事務取扱交付金 16,089 ・地域生活支援事業費補助金 13,663,000 ・地域介護・福祉空間整備推進交付金 2,779,000 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 25,080,000 ・同上 繰越明許費分 175,980,000 ・臨時福祉給付金給付事業費事務費補助金 8,210,000 ・同上 繰越明許費分 12,036,000
46,582,000	48,969,000	48,969,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・保育対策総合支援事業費補助金 3,225,000 ・子ども・子育て支援交付金 45,744,000
8,947,000	11,726,000	11,726,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活困窮者就労準備支援事業等補助金
	454,117,000	454,117,000		0	
201,000	436,000	436,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・感染症予防事業費等補助金
1,197,045,000	453,681,000	453,681,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・循環型社会形成推進交付金 15,710,000 ・災害等廃棄物処理事業費補助金 繰越明許費分 437,971,000
	418,862,354	418,862,354		0	

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源額 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 道路橋りょう 費国庫補助金
							2. 都市計画費国 庫 補 助 金
							3. 住宅費国庫補 助 金
		5. 教育費 国庫補 助 金	197,047,000	△122,919,000		74,128,000	1. 教育総務費国 庫 補 助 金
							2. 小学校費国庫 補 助 金
							3. 中学校費国庫 補 助 金
							4. 社会教育費国 庫 補 助 金
		6. 災害復 旧費国 庫補助 金	0	374,823,000	519,769,000	894,592,000	1. 公共施設等災 害復旧費国庫 補 助 金
		7. 消防費 国庫補 助 金	0			0	1. 消防費国庫補 助 金
	3. 委託金		20,466,000			20,466,000	
		1. 総務費 委託金	1,082,000			1,082,000	1. 総務管理費委 託 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 137,708,000	円 106,370,000	円 106,370,000	円	円 0	・社会資本整備総合交付金 66,110,000 ・同上 繰越明許費分 40,260,000
478,000,000	311,877,354	311,877,354		0	・道整備交付金 137,140,954 ・同上 繰越明許費分 130,650,000 ・江連都市下水路事業費補助金 10,636,000 ・同上 繰越明許費分 33,450,400
4,217,000	615,000	615,000		0	・社会資本整備総合交付金
	11,208,000	11,208,000		0	
7,689,000	5,461,000	5,461,000		0	・就園奨励費補助金
4,222,000	3,909,000	3,909,000		0	・就学奨励費補助金 417,000 ・理科教育設備整備費等補助金 3,492,000
2,217,000	1,838,000	1,838,000		0	・就学奨励費補助金 346,000 ・理科教育設備整備費等補助金 1,492,000
60,000,000	0	0		0	
	16,335,416	16,335,416		0	
894,592,000	16,335,416	16,335,416		0	・土木施設災害復旧事業費補助金 繰越明許費分
	261,561	261,561		0	
0	261,561	261,561		0	・放射線量低減対策特別緊急事業費補助金
	19,427,217	19,427,217		0	
	1,098,000	1,098,000		0	
37,000	38,000	38,000		0	・自衛官募集事務費委託金

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 3. 委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	2. 戸籍住民基本 台帳費委託金
		2. 民生費 委託金	19,384,000			19,384,000	1. 社会福祉費委 託 金
							2. 児童福祉費委 託 金
15. 県支出 金			1,520,275,000	45,105,000	346,414,000	1,911,794,000	
	1. 県負担 金		872,635,000	39,575,000	38,415,000	950,625,000	
		1. 民生費 県負担 金	837,928,000	39,375,000		877,303,000	1. 社会福祉費県 負 担 金
							2. 児童福祉費県 負 担 金
							3. 生活保護費県 負 担 金
							4. 災害救助費県 負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,045,000	円 1,060,000	円 1,060,000	円	円 0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金
	18,329,217	18,329,217		0	
19,212,000	18,147,830	18,147,830		0	・国民年金事務費委託金 ・基礎年金等分 12,771,372 ・協力・連携分 5,366,102 ・特別障害給付金分 10,356
172,000	181,387	181,387		0	・特別児童扶養手当事務費委託金
	2,560,636,259	2,560,636,259		0	
	960,734,245	960,734,245		0	
	894,737,714	894,737,714		0	
544,972,000	548,617,306	548,617,306		0	・国民健康保険基盤安定負担金 184,181,346 ・低所得者介護保険料軽減負担金 2,225,700 ・障がい者補装具費負担金 2,932,960 ・障がい者自立支援等医療費負担金 9,779,869 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 101,452,643 ・障がい者自立支援給付費負担金 248,044,788
296,815,000	281,184,368	281,184,368		0	・児童手当負担金 160,491,165 ・母子生活支援施設入所負担金 361,085 ・施設型給付費負担金 120,332,118
6,214,000	7,181,427	7,181,427		0	・生活保護法第73条による負担金
29,302,000	57,754,613	57,754,613		0	・災害弔慰金負担金 16,875,000 ・災害救助費繰替支弁費交付金 40,879,613

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
		2. 衛生費 県負担 金	円 4,707,000	円 200,000	円	円 4,907,000	1. 保健衛生費県 負 担 金
		3. 教育費 県負担 金	30,000,000		38,415,000	68,415,000	1. 社会教育費県 負 担 金
	2. 県補助 金		498,800,000	20,175,000	307,999,000	826,974,000	
		1. 総務費 県補助 金	89,262,000			89,262,000	1. 総務管理費県 補 助 金 2. 統計調査費県 補 助 金
		2. 民生費 県補助 金	250,280,000	10,715,000	98,170,000	359,165,000	1. 社会福祉費県 補 助 金 2. 児童福祉費県 補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 4,643,331	円 4,643,331	円	円 0	
4,907,000	4,643,331	4,643,331		0	<ul style="list-style-type: none"> ・養育医療給付事業費負担金 508,752 ・予防接種健康被害救済費負担金 4,134,579
	61,353,200	61,353,200		0	
68,415,000	61,353,200	61,353,200		0	<ul style="list-style-type: none"> ・埋蔵文化財発掘調査負担金 22,939,200 ・同上 繰越明許費分 38,414,000
	1,459,449,436	1,459,449,436		0	
	87,924,000	87,924,000		0	
89,242,000	87,906,000	87,906,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・合併市町村幹線道路緊急整備支援事業費補助金
20,000	18,000	18,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・統計調査員対策費補助金
	296,850,540	296,850,540		0	
189,309,000	198,923,601	198,923,601		0	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅心身障がい児福祉費補助金 591,000 ・地域生活支援事業費補助金 6,831,000 ・高齢福祉対策費補助金 1,026,000 ・隣保館運営事業費補助金 6,150,000 ・マル福医療費補助金 184,325,601
71,686,000	64,178,724	64,178,724		0	<ul style="list-style-type: none"> ・施設型給付費補助金 19,784,574 ・子育て支援対策費補助金 238,000 ・子ども・子育て支援交付金 38,072,000 ・多子世帯保育料軽減事業費補助金 3,839,700

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
							3. 災害救助費県補助金
		3. 衛生費 県補助金	37,559,000	△6,154,000		31,405,000	
							1. 保健衛生費県補助金
							2. 清掃費県補助金
		4. 農林水 産業費 県補助金	93,172,000	2,833,000	209,829,000	305,834,000	
							1. 農業費県補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・民間保育所乳児等保育事業費補助金 2,244,450
98,170,000	33,748,215	33,748,215		0	・被災者生活再建支援制度補助金 繰越明許費分 25,531,250 ・被災者住宅応急修理事業費補助金 繰越明許費分 8,216,965
	31,505,000	31,505,000		0	
15,215,000	14,890,000	14,890,000		0	・献血推進事業費補助金 196,000 ・小児救急医療輪番制事業費補助金 12,478,000 ・健康増進事業費補助金 2,216,000
16,190,000	16,615,000	16,615,000		0	・合併処理浄化槽設置事業費補助金
	248,954,399	248,954,399		0	
305,834,000	248,954,399	248,954,399		0	・農業委員会費補助金 4,674,000 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 9,378,710 ・機構集積支援事業費補助金 20,721,000 ・多面的機能支払補助金 34,967,727 ・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 352,881 ・いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 3,283,000 ・土地改良事業補助金 15,156,000 ・湛水防除施設等管理費補助金 155,680 ・担い手確保・経営強化支援事業費補助金 繰越明許費分 1,925,000

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 充 当 額		
			円	円	円	円	
		5. 商工費 県補助 金	25,100,000	11,745,000		36,845,000	1. 商工費県補助 金
		6. 土木費 県補助 金	100,000			100,000	1. 都市計画費県 補 助 金
		7. 消防費 県補助 金	581,000	92,000		673,000	1. 消防費県補助 金
		8. 教育費 県補助 金	2,746,000	944,000		3,690,000	1. 教育総務費県 補 助 金 2. 社会教育費県 補 助 金 3. 保健体育費県 補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> 被災農業者向け経営 体育成支援事業費補 助金 繰越明許費分 146,779,000 地籍調査事業費補助 金 9,255,000 青年就農給付金経営 開始型補助金 2,254,000 人・農地問題解決推 進事業費補助金 52,401
	33,692,225	33,692,225		0	
36,845,000	33,692,225	33,692,225		0	<ul style="list-style-type: none"> 消費者行政推進交付 金事業費補助金 2,777,563 緊急対策融資利子補 給補助金 29,018,662 商店街活力向上支援 事業費補助金 1,896,000
	0	0		0	
100,000	0	0		0	
	823,836	823,836		0	
673,000	823,836	823,836		0	<ul style="list-style-type: none"> 被災者住宅等復興資 金利子助成補助金 673,836 自主防災組織防災講 習会等運営費補助金 150,000
	3,718,436	3,718,436		0	
1,944,000	1,913,436	1,913,436		0	<ul style="list-style-type: none"> 原子力・エネルギー 教育支援事業費補助 金
1,746,000	1,594,000	1,594,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 放課後子供教室推進 事業費補助金
0	211,000	211,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 米飯給食普及拡大事 業費補助金

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		
		9. 災害復 旧費県 補助金	円 0	円	円	円 0	1. 公共施設等災 害復旧費県補 助 金
	3. 委託金		148,840,000	△14,645,000		134,195,000	
		1. 総務費 委託金	147,080,000	△14,769,000		132,311,000	1. 総務管理費委 託 金 2. 徴税費委託金 3. 戸籍住民基本 台帳費委託金 4. 選挙費委託金 5. 統計調査費委 託 金
		2. 民生費 委託金	405,000	72,000		477,000	1. 社会福祉費委 託 金
		3. 土木費 委託金	12,000			12,000	1. 都市計画費委 託 金
		4. 教育費 委託金	1,343,000	52,000		1,395,000	1. 教育総務費委 託 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 755,981,000	円 755,981,000	円	円 0	
0	755,981,000	755,981,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・団体営災害復旧事業補助金 267,761,000 ・同上 繰越明許費分 488,220,000
	140,452,578	140,452,578		0	
	139,206,260	139,206,260		0	
4,417,000	4,515,618	4,515,618		0	・県事務処理特例委託金
94,932,000	103,241,168	103,241,168		0	・県民税徴収委託金
65,000	67,518	67,518		0	・人口動態調査事務費委託金
29,597,000	28,572,383	28,572,383		0	<ul style="list-style-type: none"> ・参議院議員選挙費委託金 28,569,829 ・在外選挙人名簿登録事務費委託金 2,554
3,300,000	2,809,573	2,809,573		0	<ul style="list-style-type: none"> ・常住人口調査費委託金 42,000 ・学校基本調査費委託金 15,000 ・工業統計調査費委託金 2,000 ・経済センサス活動調査費委託金 2,750,573
	97,500	97,500		0	
477,000	97,500	97,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・生活のしづらさ調査委託金 72,000 ・民生委員推薦会委託金 25,200 ・母子寡婦福祉資金貸付事務処理委託金 300
	7,200	7,200		0	
12,000	7,200	7,200		0	・建築確認事務費委託金
	1,141,618	1,141,618		0	
1,395,000	1,141,618	1,141,618		0	・学びの広場サポートプラン事業費委託金 758,400

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 3. 委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		
			円	円	円	円	
16. 財産収入			23,091,000			23,091,000	
	1. 財産運用収入		17,991,000			17,991,000	
		1. 財産貸付収入	15,716,000			15,716,000	1. 財産貸付収入
		2. 利子及び配当金	2,275,000			2,275,000	1. 利子及び配当金
		3. 出資金返戻金	0			0	1. 出資金返戻金
	2. 財産売却収入		5,100,000			5,100,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・不登校解消モデル事業費委託金 334,000
					・幼稚園教育に関する実践的調査研究事業費委託金 49,218
	46,395,304	45,250,026		1,145,278	
	18,923,742	17,778,464		1,145,278	
	14,789,296	13,644,018		1,145,278	
15,716,000	14,789,296	13,644,018		1,145,278	・土地貸付料
	3,535,356	3,535,356		0	
2,275,000	3,535,356	3,535,356		0	・株式配当金 ・茨城計算センター 40,000 ・みずほフィナンシャルグループ 8,776 ・積立金利子 ・財政調整基金 307,791 ・減債基金 238,337 ・地域振興基金 8,163 ・庁舎等建設基金 50,285 ・地域福祉基金 89,443 ・地域交流センター維持補修事業基金 27,706 ・公共施設整備基金 440,586 ・運用益金 ・土地開発基金 109,440 ・用品調達基金 2,213,620 ・文化・スポーツ振興基金 938 ・奨学資金貸与基金 271
	599,090	599,090		0	
0	599,090	599,090		0	・全国都市職員災害共済会出資金返戻金
	27,471,562	27,471,562		0	

(歳入) 款：16. 財産収入

項：2. 財産売払収入

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 繰越事業 繰越財 源充 当額		
		1. 不動産 売払収 入	円 5,000,000	円	円	円 5,000,000	1. 不動産売払収 入
		2. 物品売 払収入	100,000			100,000	1. 物品売払収入
17. 寄付金			4,200,000	30,034,000		34,234,000	
	1. 寄付金		4,200,000	30,034,000		34,234,000	
		1. 民生費 寄付金	4,200,000	20,800,000		25,000,000	1. 社会福祉費寄 付 金 2. 災害救助費寄 付 金 3. 児童福祉費寄 付 金
		2. 教育費 寄付金	0	7,714,000		7,714,000	1. 小学校費寄付 金 2. 中学校費寄付 金 3. 幼稚園費寄付 金 4. 社会教育費寄 付 金 5. 保健体育費寄 付 金
		3. 消防費 寄付金	0	1,020,000		1,020,000	1. 消防費寄付金
		4. 商工費 寄付金	0			0	1. 商工費寄付金
		5. 総務費 寄付金	0	150,000		150,000	1. 総務管理費寄 付 金
		6. 衛生費 寄付金	0	350,000		350,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	27,471,562	27,471,562		0	
5,000,000	27,471,562	27,471,562		0	
	0	0		0	
100,000	0	0		0	
	31,986,017	31,986,017		0	
	31,986,017	31,986,017		0	
	20,096,448	20,096,448		0	
9,200,000	6,844,077	6,844,077		0	
15,800,000	13,126,726	13,126,726		0	
0	125,645	125,645		0	
	8,909,569	8,909,569		0	
2,900,000	4,097,000	4,097,000		0	
2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	
1,373,000	1,372,385	1,372,385		0	
1,141,000	1,140,184	1,140,184		0	
300,000	300,000	300,000		0	
	1,430,000	1,430,000		0	
1,020,000	1,430,000	1,430,000		0	
	440,000	440,000		0	
0	440,000	440,000		0	
	170,000	170,000		0	
150,000	170,000	170,000		0	
	350,000	350,000		0	

(歳入) 款 : 17. 寄付金

項 : 1. 寄付金

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 繰越事業 繰越財 源充 当額		
			円	円	円	円	1. 保健衛生費寄 付 金
		7. 土木費 寄付金	0			0	1. 道路橋りょう 費 寄 付 金
18. 繰入金			450,000,000	△218,474,000		231,526,000	
	1. 基金繰 入 金		450,000,000	△265,000,000		185,000,000	
		1. 基金繰 入 金	450,000,000	△265,000,000		185,000,000	1. 基金繰入金
	2. 他会計 繰入金		0	46,526,000		46,526,000	
		1. 他会計 繰入金	0	46,526,000		46,526,000	1. 他会計繰入金
19. 繰越金			100,000,000	161,271,000	2,732,137,000	2,993,408,000	
	1. 繰越金		100,000,000	161,271,000	2,732,137,000	2,993,408,000	
		1. 繰越金	100,000,000	161,271,000	2,732,137,000	2,993,408,000	1. 繰 越 金
20. 諸収入			545,208,000	99,876,000		645,084,000	
	1. 延滞金 加算金 及び過 料		20,001,000	69,240,000		89,241,000	
		1. 延滞金	20,000,000	69,240,000		89,240,000	1. 延 滞 金
		2. 過 料	1,000			1,000	1. 過 料
	2. 市預金 利 子		511,000			511,000	
		1. 市預金 利 子	511,000			511,000	1. 市預金利子

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 350,000	円 350,000	円 350,000	円	円 0	
	590,000	590,000		0	
0	590,000	590,000		0	
	46,526,000	46,526,000		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
185,000,000	0	0		0	
	46,526,000	46,526,000		0	
	46,526,000	46,526,000		0	
46,526,000	46,526,000	46,526,000		0	・介護保険特別会計繰入金 3,000 ・後期高齢者医療特別会計繰入金 46,523,000
	2,993,408,334	2,993,408,334		0	
	2,993,408,334	2,993,408,334		0	
	2,993,408,334	2,993,408,334		0	
2,993,408,000	2,993,408,334	2,993,408,334		0	・前年度繰越金 261,271,334 ・同上 繰越明許費分 2,673,936,000 ・同上 事故繰越分 58,201,000
	1,190,985,493	1,137,740,404	41,140	53,203,949	
	50,129,361	50,129,361		0	
	50,129,361	50,129,361		0	
89,240,000	50,129,361	50,129,361		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	57,745	57,745		0	
	57,745	57,745		0	
511,000	57,745	57,745		0	

(歳入) 款：20. 諸収入

項：3. 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
	3. 貸付金 元利収 入		円 14,310,000	円	円	円 14,310,000	
		1. 商工費 貸付金 元利収 入	6,001,000			6,001,000	1. 商工費貸付金 元 利 収 入
		2. 土木費 貸付金 元利収 入	8,309,000			8,309,000	1. 住宅費貸付金 元 利 収 入
		3. 民生費 貸付金 元利収 入	0			0	1. 災害救助費貸 付金元利収入
	4. 受託事 業収入		55,611,000	1,399,000		57,010,000	
		1. 民生費 受託事 業収入	5,135,000			5,135,000	1. 児童福祉費受 託 事 業 収 入
		2. 農林水 産業費 受託事 業収入	2,856,000			2,856,000	1. 農業費受託事 業 収 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 11,454,727	円 11,454,727	円	円 0	
	6,000,084	6,000,084		0	
6,001,000	6,000,084	6,000,084		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中小企業事業融資資金貸付預託金 ・ 元金収入 6,000,000 ・ 利子収入 84
	2,754,643	2,754,643		0	
8,309,000	2,754,643	2,754,643		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 地域改善対策住宅新築資金等貸付金 ・ 元金収入 2,546,780 ・ 利子収入 207,863
	2,700,000	2,700,000		0	
0	2,700,000	2,700,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害援護資金貸付金 元金収入
	58,495,573	58,495,573		0	
	7,404,520	7,404,520		0	
5,135,000	7,404,520	7,404,520		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 管外保育受託料
	2,780,779	2,780,779		0	
2,856,000	2,780,779	2,780,779		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業者年金事務受託料 871,200 ・ 農地中間管理事業受託料 1,909,579

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
		3. 土木費 受託事 業収入	円 4,870,000	円 1,399,000	円	円 6,269,000	1. 河川費受託事 業 収 入
		4. 教育費 受託事 業収入	42,750,000			42,750,000	1. 保健体育費受 託 事 業 収 入
	5. 雑 入		454,775,000	29,237,000		484,012,000	
		1. 雑 入	454,775,000	29,237,000		484,012,000	1. 収入証紙等売 りさばき手数 料 2. 消防団員退職 報償金受入金 3. 学校給食費納 付 金 4. 雑 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 7,005,995	円 7,005,995	円	円 0	
6,269,000	7,005,995	7,005,995		0	<ul style="list-style-type: none"> ・排水樋管操作受託料 4,400,255 ・鬼怒川緊急対策プロジェクト用地事務受託料 2,313,360 ・排水樋管操作員傷害保険料 292,380
	41,304,279	41,304,279		0	
42,750,000	41,304,279	41,304,279		0	・給食業務受託料
	1,070,848,087	1,017,602,998	41,140	53,203,949	
	1,070,848,087	1,017,602,998	41,140	53,203,949	
650,000	705,988	705,988		0	
12,696,000	12,696,000	12,696,000		0	
281,866,000	282,988,453	279,140,028	41,140	3,807,285	<ul style="list-style-type: none"> ・豊岡学校給食センター分 139,926,140 ・玉学校給食センター分 139,213,888
188,800,000	774,457,646	725,060,982		49,396,664	<ul style="list-style-type: none"> ・書籍等売払代 440,400 ・公衆電話料 46,090 ・被災住宅復興支援事業補助金返還金 6,152 ・原子力損害賠償金 308,880 ・印刷代 175,507 ・自主事業諸収入 7,900 ・圏央道開通事業助成金 1,000,000 ・解約等返還金 439,305 ・スポーツ振興くじ助成金 934,000 ・行政財産電気等使用料 5,010,080 ・講師派遣料 46,180 ・生活保護費返還金 96,461

(歳入) 款：20. 諸収入

項：5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源額		
			円	円	円	円	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・農産物PR用食品売上代 117,650 ・自動車損害等賠償補償保険金 6,453,747 ・有料コピー機使用料 128,710 ・公衆電話管理委託料 13,326 ・市税等過誤納還付金時効到来分 2,618,800 ・自治総合センターコミュニティ助成金 4,900,000 ・県民交通災害共済加入推進費受入金 570,920 ・機構集積支援事業費補助金返還金 500,000 ・保険事務取扱料 2,934,579 ・再交付標識代 1,800 ・賦課業務委託事業賠償金 932 ・職員駐車場利用料 2,712,000 ・児童手当返還金 160,000 ・すくすく医療費返還金 1,410,522 ・医療費返還金 59,570,533 ・介護給付費特定費用 455,550 ・心身障がい者各種事業参加者負担金 172,500 ・生活保護法第78条返還金 1,058,652 ・生活保護法第63条返還金 13,437,855 ・保育所職員給食費納付金 4,919,000 ・市民農園利用料 212,700 ・税業務精通者謝金 29,000 ・消防団等福祉共済制度事務費 114,224 ・税証明書等損害賠償金 301,933 ・生活保護費診療報酬返還金 4,897,553 ・語学講座参加料 62,000 ・各種検診料 4,475,200

(歳入) 款：20. 諸収入

項：5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 充 当	及び 費 財 源 額	計	節
								区 分
			円	円	円	円		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・補助金等返還金 8,437,500 ・スポーツ体験フェスタ参加者負担金 88,100 ・児童扶養手当返還金 339,020 ・有価物売払収入 繰越明許費分 1,139,128 ・茨城県市町村振興協会助成金 73,017 ・生きがい支援サービス事業費負担金 2,000 ・空地雑草刈取料 684,040 ・資源物売払代 5,133,272 ・国・公団管霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 379,157 ・家畜伝染病事務交付金 2,135 ・電子媒体代 200 ・有料広告料 3,320,000 ・道路損害賠償共済金 192,054 ・不用品売払収入 57,085 ・全国公営住宅火災共済金 18,547,850 ・ポリテクセンター借地料受入金 7,420,189 ・公共施設等損害賠償補償保険金 477,395,730 ・圏央道インターチェンジ事業諸収入 5 ・坂手工業団地排水対策費受入金 1,869,530 ・つくば下総広域農道関連市町村道事業費受入金 8,810,000 ・江連都市下水路中妻ポンプ場等保険料受入金 136,851 ・臨時職員等雇用保険掛金受入金 1,496,364 ・はし箱等売払代 121,180 ・派遣職員人件費負担金 20,801,790

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額	及び 繰越 財 源 額		
			円	円	円	円		
21. 市 債			2,917,700,000	432,218,000	2,319,000,000	5,668,918,000		
	1. 市 債		2,917,700,000	432,218,000	2,319,000,000	5,668,918,000		
		1. 民生債	3,500,000			3,500,000	1. 災害救助債	
		2. 農林水 産業債	41,600,000		13,000,000	54,600,000	1. 農 業 債	
		3. 土木債	565,900,000		434,100,000	1,000,000,000	1. 道路橋りょう 債 2. 都市計画債	
		4. 教育債	1,146,700,000	25,100,000	125,600,000	1,297,400,000	1. 小 学 校 債	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・臨時職員賃金返還金 8,725 ・県民手帳頒布手数料 15,800 ・図書館振興財団助成金 24,418,800 ・公費負担医療診療報酬等返還金 31,706 ・滞納処分費 380,886 ・いばらきブロードバンドネットワーク負担金返還金 11,336 ・市立幼稚園運営協力費 3,286,980 ・長塚節文学賞作品応募料 797,000 ・篠山木挽き唄全国大会参加料 582,500 ・指定ごみ袋売払代 8,514,000 ・市長選挙供託金 1,000,100 ・宝くじ収益金に係る交付金 8,535,000 ・機器売払収入 291,311
	3,817,918,000	3,817,918,000		0	
	3,817,918,000	3,817,918,000		0	
	0	0		0	
3,500,000	0	0		0	
	31,100,000	31,100,000		0	
54,600,000	31,100,000	31,100,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業農村整備事業債 17,200,000 ・同上 繰越明許費分 13,000,000 ・災害関連事業債 900,000
	624,600,000	624,600,000		0	
296,400,000	136,300,000	136,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・道路新設改良事業債 69,500,000 ・同上 繰越明許費分 66,800,000
703,600,000	488,300,000	488,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・西幹線整備事業債 164,200,000 ・同上 繰越明許費分 284,700,000 ・江連都市下水路事業債 9,500,000 ・同上 繰越明許費分 29,900,000
	1,237,400,000	1,237,400,000		0	
1,237,400,000	1,237,400,000	1,237,400,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・絹西小学校建設事業債 繰越明許費分 125,600,000

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		5. 臨時財政対策債	1,160,000,000	△185,782,000		974,218,000	2. 社会教育債 1. 臨時財政対策債
		6. 災害復旧事業債	0	285,400,000	1,736,200,000	2,021,600,000	1. 総務施設災害復旧事業債 2. 民生施設災害復旧事業債 3. 農林水産業施設災害復旧事業債 4. 土木施設災害復旧事業債 5. 教育施設災害復旧事業債 6. 災害対策債
		7. 総務債	0		10,100,000	10,100,000	1. 総務管理債
		8. 減収補てん債	0	307,500,000		307,500,000	1. 減収補てん債
歳入合計			23,150,000,000	961,726,000	7,567,472,000	31,679,198,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・小学校空調整備事業債 1,111,800,000
60,000,000	0	0		0	
	974,218,000	974,218,000		0	
974,218,000	974,218,000	974,218,000		0	
	665,900,000	665,900,000		0	
13,700,000	9,400,000	9,400,000		0	・総務施設災害復旧事業債 繰越明許費分
249,800,000	108,200,000	108,200,000		0	・民生施設災害復旧事業債 32,600,000 ・同上 繰越明許費分 75,600,000
833,100,000	46,100,000	46,100,000		0	・農林水産業施設災害復旧事業債 繰越明許費分
184,300,000	112,300,000	112,300,000		0	・土木施設災害復旧事業債 繰越明許費分
504,500,000	304,500,000	304,500,000		0	・教育施設災害復旧事業債 204,000,000 ・同上 繰越明許費分 100,500,000
236,200,000	85,400,000	85,400,000		0	・災害対策債 繰越明許費分
	10,000,000	10,000,000		0	
10,100,000	10,000,000	10,000,000		0	・情報セキュリティ強化対策事業債 繰越明許費分
	274,700,000	274,700,000		0	
307,500,000	274,700,000	274,700,000		0	
	29,778,312,227	29,344,845,611	62,079,924	371,386,692	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 議会費			円 250,926,000	円 △5,134,000	円	円 217,000	円 246,009,000
	1. 議会費		250,926,000	△5,134,000		217,000	246,009,000
		1. 議会費	250,926,000	△5,134,000		217,000	246,009,000

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		
		243,330,293			2,678,707		
		243,330,293			2,678,707		
		243,330,293			2,678,707	01議員報酬関係経費 179,043,396	
1. 報酬	103,059,000	103,058,709			291	01報酬 103,058,709	
2. 給料	24,080,000	24,061,395			18,605	・議長報酬 5,520,000	
3. 職員手当等	50,358,000	49,964,273			393,727	・副議長報酬 5,100,000	
4. 共済費	50,679,000	50,537,240			141,760	・議員報酬 92,438,709	
8. 報償費	40,000	29,800			10,200	03職員手当等 32,402,687	
9. 旅費	4,789,000	3,952,270			836,730	・期末手当 217,000	
10. 交際費	400,000	263,100			136,900	予備費より充用	
11. 需用費	3,152,000	3,129,151			22,849	04共済費 43,582,000	
12. 役務費	10,000	0			10,000	・議員共済会負担金	
13. 委託料	4,539,000	4,493,228			45,772	02職員給与関係経費 48,578,221	
14. 使用料及び賃借料	1,228,000	1,194,471			33,529	02給料 24,061,395	
18. 備品購入費	15,000	14,850			150	・一般職給	
19. 負担金補助及び交付金	3,660,000	2,631,806			1,028,194	03職員手当等 17,561,586	
						・管理職手当 1,350,000	
						・扶養手当 1,176,000	
						・住居手当 309,800	
						・通勤手当 699,600	
						・期末手当 5,614,050	
						・勤勉手当 3,940,672	
						・退職手当負担金 4,471,464	
						04共済費 6,955,240	
						・職員共済組合負担金	
						03議会運営経費 5,980,599	
						08報償費 29,800	
						・各種行事議長賞	
						10交際費 263,100	
						13委託料 4,493,228	
						・会議録作成委託料 2,508,340	
						・会議録検索システムデータ調整業務委託料 209,368	
						・議会映像配信業務委託料 1,775,520	
						14使用料及び賃借料 1,194,471	
						・自動車借上料 416,871	
						・会議録検索システム機器借上料 777,600	
						04議員活動経費 6,584,076	
						09旅費 3,952,270	
						・費用弁償 3,607,900	

(歳出) 款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
2. 総務費			2,606,297,000	95,261,000	119,798,000	40,878,000	2,862,234,000
	1. 総務管理費		1,921,795,000	78,114,000	101,005,000	38,032,000	2,138,946,000
		1. 一般管理費	1,140,887,000	47,047,000	9,000,000	35,949,000	1,232,883,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 344,370 19負担金補助及び交付金 2,631,806 ・全国議長会負担金 421,000 ・関東議長会負担金 105,000 ・県議長会負担金 319,000 ・県西議長会負担金 135,000 ・全国広域連携市議会協議会負担金 15,000 ・政務活動費交付金 1,636,806 05議会事務局総務費 3,144,001 11需用費 3,129,151 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 550,846 ・燃料費 2,280 ・食糧費 18,144 ・印刷製本費 2,557,881 18備品購入費 14,850 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費
		2,792,395,681	繰越明許費 5,784,000		64,054,319	
		2,087,565,861	繰越明許費 803,000		50,577,139	
		1,221,639,068			11,243,932	01特別職給与関係経費 26,894,753
1. 報酬	247,000	148,500			98,500	02給料 15,749,739 <ul style="list-style-type: none"> ・市長 7,973,739 ・副市長 7,776,000
2. 給料	430,297,000	429,706,687			590,313	03職員手当等 7,578,075 <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 86,400 ・期末手当 4,491,900 ・退職手当負担金 2,999,775
3. 職員手当等	480,520,000	480,500,696			19,304	04共済費 3,566,939 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金
4. 共済費	206,285,000	203,256,747			3,028,253	
7. 賃金	77,747,000	73,931,294			3,815,706	
8. 報償費	1,723,000	1,158,310			564,690	
9. 旅費	731,000	706,232			24,768	
10. 交際費	900,000	605,880			294,120	
11. 需用費	1,811,000	1,780,071			30,929	02職員給与関係経費 1,160,421,271
12. 役務費	265,000	252,116			12,884	02給料 413,956,948 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給
13. 委託料	4,781,000	4,576,552			204,448	03職員手当等 472,843,221 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 17,237,142 ・扶養手当 11,552,000
14. 使用料及び賃借料	11,201,000	11,187,654			13,346	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
18. 備品購入費	円 275,000	円 273,910			円 1,090	・住居手当 3,444,000 ・通勤手当 10,766,110
19. 負担金補助及び交付金	13,595,000	11,049,419			2,545,581	・日直手当 2,440,000 ・管理職員特別勤務手当 148,000 ・期末手当 93,543,613 ・勤勉手当 65,264,906 ・時間外勤務手当 81,094,996 ・特殊勤務手当 72,000 ・退職手当負担金 163,615,454 ・児童手当 23,665,000 予備費より充用 32,588,000 04共済費 199,689,808 ・職員共済組合負担金 150,790,503 ・公務災害補償負担金 5,659,376 ・臨時職員等社会保険料 38,796,041 ・臨時職員等雇用保険料 4,443,888 07賃金 73,931,294 ・臨時雇賃金
28. 繰出金	2,505,000	2,505,000			0	03人事給与事務費 5,276,264 11需用費 227,224 ・消耗品費 191,754 ・印刷製本費 35,470 13委託料 318,600 ・採用試験委託料 14使用料及び賃借料 4,717,440 ・人事管理システム借上料 777,600 ・給与計算システム借上料 2,280,960 ・勤休管理システム借上料 1,270,080 ・人事評価システム借上料 388,800 19負担金補助及び交付金 13,000 ・社会保険協会負担金
						04職員厚生経費 3,286,136

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						01報酬 63,000 ・産業医報酬	
						09旅費 4,680 ・普通旅費	
						11需用費 48,972 ・消耗品費 45,900 ・印刷製本費 3,072	
						12役務費 95,040 ・住宅入居手数料	
						1 9 節より流用 96,000	
						13委託料 2,303,512 ・職員健康診断委託料	
						14使用料及び賃借料 51,240 ・住宅借上料	
						1 9 節より流用 52,000	
						18備品購入費 220,192 ・貸与品費	
						1 9 節より流用 3,000	
						19負担金補助及び交付金 499,500 ・安全運転管理者講習会負担金 49,500 ・水海道労働基準協会負担金 3,000 ・安全運転管理者協議会負担金 97,000 ・職員福利厚生費 350,000	
						1 2 節へ流用 96,000	
						1 4 節へ流用 52,000	
						1 8 節へ流用 3,000	
						(0 5) 1 1 節へ流用 23,000	
						(0 5) 1 2 節へ流用 17,000	
						(0 5) 1 4 節へ流用 314,000	
						(0 5) 1 8 節へ流用 54,000	
						(0 5) 1 9 節へ流用 122,000	
						05職員研修経費 3,805,100	
						09旅費 106,132 ・研修旅費	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
		円	円			円	
						11需用費	73,636
						・消耗品費	
						(04) 19節より流用	23,000
						19節より流用	51,000
						12役務費	16,200
						・クリーニング代	
						(04) 19節より流用	17,000
						13委託料	1,542,000
						・人事評価システム研修委託料	1,242,000
						・講演会委託料	300,000
						予備費より充用	300,000
						14使用料及び賃借料	313,500
						・住宅借上料	
						(04) 19節より流用	314,000
						18備品購入費	53,718
						・諸備品費	
						(04) 19節より流用	54,000
						19負担金補助及び交付金	1,699,914
						・職員研修負担金	
						(04) 19節より流用	122,000
						11節へ流用	51,000
						06秘書事務費	12,418,099
						08報償費	275,544
						・記念品費	155,562
						・各種行事市長賞	119,982
						09旅費	243,670
						・普通旅費	
						5目(02) 18節より流用	64,000
						10交際費	605,880
						11需用費	1,151,567
						・消耗品費	555,868
						・燃料費	338,663
						・食糧費	68,660
						・印刷製本費	188,376
						12役務費	22,700

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 広告料 15,000 ・ 筆耕料 5,000 ・ タイヤ脱着手数料 2,700 14使用料及び賃借料 5,891,038 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車借上料 1,884,000 ・ 駐車料 11,470 ・ 市民の声データベース利用料 3,995,568 19負担金補助及び交付金 1,722,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国市長会負担金 357,000 ・ 全国市長会関東支部負担金 40,000 ・ 県市長会負担金 1,011,700 ・ 県西市長会負担金 40,000 ・ 県副市長会負担金 30,000 ・ 脱原発をめざす首長会議負担金 30,000 ・ 平和首長会議負担金 2,000 ・ ミネルバ21負担金 25,000 ・ 研修会出席負担金 7,000 ・ 家屋災害見舞交付金 100,000 ・ 賀詞交歓会負担費 80,000 28繰出金 2,505,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文化・スポーツ振興基金繰出金 予備費より充用 2,500,000 	
						07総務事務費 917,148	
						01報酬 85,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産評価審査委員報酬 	
						08報償費 777,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 顧問弁護士料 	
						09旅費 32,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						11需用費 22,048 ・消耗品費 21,938 ・印刷製本費 110 08情報公開・個人情報保護経費 194,400 14使用料及び賃借料 194,400 ・個人情報取扱業務システム使 用料 09大雨災害復旧経費 7,050,000 19負担金補助及び交付金 7,050,000 ・家屋災害見舞交付金 繰越明 許費分 10水害1年復興事業費 889,330 08報償費 105,166 ・記念品費 65,166 ・協力者謝礼 40,000 13節へ流用 78,000 14節へ流用 2,000 11需用費 254,304 ・消耗品費 173,119 ・食糧費 9,473 ・印刷製本費 71,712 13節へ流用 140,000 12役務費 115,584 ・郵便料 13節へ流用 195,000 13委託料 412,440 ・音響照明操作業務委託料 115,440 ・ビデオ制作委託料 297,000 8節より流用 78,000 11節より流用 140,000 12節より流用 195,000 14使用料及び賃借料 1,836 ・スクリーン投影使用料 864 ・著作権使用料 972 8節より流用 2,000 11災害派遣経費 486,567 03職員手当等 79,400 ・災害派遣手当 予備費より充用 80,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 文書広 報 費	46,007,000	2,170,000		1,143,000	49,320,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	09旅費 319,750 ・普通旅費 予備費より充用 320,000 11需用費 2,320 ・燃料費 予備費より充用 10,000 12役務費 2,592 ・自動車保険料 予備費より充用 3,000 14使用料及び賃借料 18,200 ・自動車借上料 17,000 ・駐車料 1,200 予備費より充用 19,000 19負担金補助及び交付金 64,305 ・災害派遣県負担金 予備費より充用 65,000
		48,745,534			574,466	01文書法制経費 30,858,593
9. 旅費	33,000	0			33,000	11需用費 963,947 ・消耗品費 935,822
11. 需用費	17,159,000	17,158,794			206	・印刷製本費 28,125
12. 役務費	24,735,000	24,728,139			6,861	1 3節より流用 114,000
13. 委託料	4,724,000	4,333,183			390,817	12役務費 24,728,139 ・郵便料
14. 使用料 及び賃 借料	2,462,000	2,320,164			141,836	予備費より充用 1,069,000
18. 備品購 入費	170,000	169,754			246	13委託料 4,116,423 ・例規情報総合システム管理委 託料 1,615,680
19. 負担金 補助及 び交付 金	37,000	35,500			1,500	・文書配布業務委託料 1,148,781 ・文書廃棄業務委託料 55,962 ・例規整備支援業務委託料 1,296,000
						1 1節へ流用 114,000
						14使用料及び賃借料 1,050,084 ・官報検索サービス使用料 25,920 ・法令解説情報サービス使用料 134,352 ・印刷機借上料 889,812
						02広報広聴活動経費 14,589,157
						11需用費 14,194,903 ・消耗品費 48,999

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 財政管理費	7,168,000	8,304,000		824,000	16,296,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 26,266 ・印刷製本費 14,119,638 13節へ流用 189,000 (04)13節へ流用 28,000 予備費より充用 74,000 13委託料 189,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ビデオ制作委託料 11節より流用 189,000 18備品購入費 169,754 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 19負担金補助及び交付金 35,500 <ul style="list-style-type: none"> ・日本広報協会負担金 24,000 ・県広報研究会負担金 11,500 	
						03ホームページ管理経費 1,270,080	
						<ul style="list-style-type: none"> 14使用料及び賃借料 1,270,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ利用料 	
						04大雨災害復旧・復興経費 2,027,704	
						<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 1,999,944 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 13委託料 27,760 <ul style="list-style-type: none"> ・災害記録誌括束業務委託料 (02)11節より流用 28,000 	
		15,111,844			1,184,156	01財政管理総務費 15,111,844	
						<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 454,602 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 65,152 ・印刷製本費 389,450 12役務費 15,090 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 13委託料 14,020,072 <ul style="list-style-type: none"> ・ふるさと納税業務委託料 9,764,872 ・財務書類作成業務委託料 2,916,000 ・公会計システム導入業務委託料 972,000 ・公会計用データ作成業務委託料 367,200 	
9. 旅 費	15,000	0			15,000		
11. 需用費	473,000	454,602			18,398		
12. 役務費	30,000	15,090			14,910		
13. 委託料	15,147,000	14,020,072			1,126,928		
14. 使用料 及び賃 借 料	623,000	622,080			920		
19. 負担金 補助及 び交付 金	8,000	0			8,000		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 会計管理費	7,971,000				7,971,000
		5. 財産管理費	104,178,000	3,397,000		△888,000	106,687,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		繰越費 次繰越	繰越明許費		
	円	円			円	5目(02)18節より流用 824,000
						14使用料及び賃借料 622,080 ・予算編成システム借上料
		7,464,786			506,214	01会計管理総務費 7,464,786
						11需用費 759,654 ・消耗品費 245,294 ・印刷製本費 514,360
9. 旅 費	10,000	0			10,000	12役務費 212,830 ・公金賠償責任保険料
11. 需用費	760,000	759,654			346	14使用料及び賃借料 148,030 ・資金移動・照会サービス利用料 64,800
12. 役務費	216,000	212,830			3,170	13委託料 5,429,582 ・公金収納情報データ化業務委託料 3,231,782 ・データ伝送システム設定委託料 37,800 ・派出所出納事務委託料 2,160,000
13. 委託料	5,892,000	5,429,582			462,418	14使用料及び賃借料 1,062,720 ・財務会計システム借上料
14. 使用料 及び賃 借 料	1,063,000	1,062,720			280	
19. 負担金 補助及 び交付 金	30,000	0			30,000	
		100,777,841	繰越明許費 803,000		5,106,159	01庁舎管理経費 57,786,642
						11需用費 20,972,478 ・消耗品費 1,138,500 ・燃料費 2,412 ・印刷製本費 81,066 ・光熱水費 19,263,744 ・修繕料 486,756
9. 旅 費	4,000	0			4,000	12節へ流用 864,000 15節へ流用 1,518,000 18節へ流用 618,000
11. 需用費	26,612,000	25,785,833			826,167	12役務費 10,179,424 ・電話料 6,971,139 ・機器運搬料 10,800 ・消火器廃棄手数料 20,601
12. 役務費	19,998,000	19,991,008			6,992	・什器廃棄手数料 27,648 ・火災保険料 3,149,236
13. 委託料	28,330,000	27,532,332	繰越明許費 192,000		605,668	11節より流用 864,000 13節より流用 116,000
14. 使用料 及び賃 借 料	5,508,000	5,499,407			8,593	13委託料 22,250,060
15. 工事請 負 費	5,314,000	4,702,439	繰越明許費 611,000		561	
16. 原材料 費	100,000	85,158			14,842	
18. 備品購 入 費	17,182,000	14,546,964			2,635,036	
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,336,000	2,312,400			23,600	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
22. 補償補填及び賠償金	円 980,000	円 0			円 980,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 庁舎管理委託料 18,654,386 ・ 電気保安管理委託料 795,234 	
27. 公課費	323,000	322,300			700	<ul style="list-style-type: none"> ・ 非常用発電設備保守点検業務委託料 318,600 ・ 火災報知機等保守管理委託料 399,600 ・ エレベーター保守管理委託料 1,445,040 ・ 自動ドア保守管理委託料 637,200 1 2 節へ流用 116,000 14 使用料及び賃借料 324,145 <ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ受信料 50,905 ・ 複写機借上料 273,240 15 工事請負費 3,406,439 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 1 1 節より流用 1,518,000 18 備品購入費 617,896 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品費 1 1 節より流用 618,000 19 負担金補助及び交付金 36,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高圧計量器等移設工事費負担金 (0 3) 1 9 節より流用 37,000 <p>02 公用車管理経費 27,767,745</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 4,162,248 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 184,721 ・ 燃料費 1,935,700 ・ 修繕料 2,041,827 12 役務費 8,581,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車法定点検料 41,040 ・ タイヤ脱着手数料 16,200 ・ 自動車保険料 8,524,510 1 8 節より流用 358,000 13 委託料 1,221,957 <ul style="list-style-type: none"> ・ 庁用バス運転委託料 14 使用料及び賃借料 1,906,102 <ul style="list-style-type: none"> ・ 駐車料 11,510 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 1,808,192 ・バス借上料 86,400 18節より流用 506,000 18備品購入費 11,573,388 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車購入費 1目(06)9節へ流用 64,000 3目(01)13節へ流用 824,000 12節へ流用 358,000 14節へ流用 506,000 27節へ流用 58,000 (03)15節へ流用 520,000 27公課費 322,300 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 18節より流用 58,000 03公有財産管理経費 9,139,999 11需用費 611,111 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 90,225 ・燃料費 16,817 ・印刷製本費 290,320 ・光熱水費 81,394 ・修繕料 132,355 13節より流用 122,000 12役務費 1,229,834 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 72,683 ・浄化槽検査手数料 4,500 ・市民総合賠償補償保険料 1,057,451 ・市民ボランティア保険料 95,200 13委託料 3,258,528 <ul style="list-style-type: none"> ・大塚戸会館管理委託料 36,000 ・警備委託料 63,504 ・浄化槽点検委託料 12,474 ・環境整備委託料 2,463,900 ・消防設備点検委託料 10,800 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 企画費	373,692,000	10,442,000	29,205,000		413,339,000

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	
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 弁護士委託料 325,494 ・ 不動産鑑定委託料 243,000 ・ 公有財産台帳管理システム保守管理委託料 103,356 1 1 節へ流用 122,000 14 使用料及び賃借料 2,284,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ A E D 借上料 15 工事請負費 1,296,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 (0 2) 2 2 節より流用 520,000 1 8 節へ流用 224,000 16 原材料費 85,158 <ul style="list-style-type: none"> ・ 砂代等 18 備品購入費 356,168 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品費 1 5 節より流用 224,000 19 負担金補助及び交付金 19,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県都市管財事務研究会負担金 1,000 ・ 危険物安全協会負担金 13,000 ・ 電信電話ユーザ協会負担金 5,000 (0 1) 1 9 節へ流用 37,000
							04 契約事務費 4,083,943
							<ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 39,996 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 36,056 ・ 印刷製本費 3,940 13 委託料 801,787 <ul style="list-style-type: none"> ・ 入札参加資格審査業務委託料 14 使用料及び賃借料 984,960 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業者管理システム借上料 19 負担金補助及び交付金 2,257,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電子入札システム共同利用市町村負担金
							05 大雨災害復旧経費 1,999,512
							<ul style="list-style-type: none"> 18 備品購入費 1,999,512 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品費
		395,449,234				17,889,766	01 企画調整経費 10,305,960

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	事 故 繰 越		
区 分	金 額		費 通 明 費	費 許 費		
	円	円			円	
1. 報 酬	435,000	300,000			135,000	01報酬 185,000
8. 報償費	380,000	380,000			0	・行政改革懇談会委員報酬
9. 旅 費	166,000	165,540			460	75,000
11. 需用費	3,294,200	3,253,472			40,728	・まち・ひと・しごと創生総合 戦略会議委員報酬
12. 役務費	109,453	109,453			0	
13. 委託料	36,079,347	33,511,935			2,567,412	110,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	372,875,000	357,728,834			15,146,166	08報償費 230,000 ・講師謝礼 09旅費 165,540 ・普通旅費 1 1 節より流用 42,000 11需用費 247,832 ・消耗品費 161,302 ・印刷製本費 86,530 9 節へ流用 42,000 1 3 節へ流用 43,000 13委託料 9,274,588 ・総合計画策定業務委託料 4,212,000 ・地方創生リーフレット作成業 務委託料 42,640 ・公共施設等総合管理計画策定 支援業務委託料 繰越明許費 分 5,019,948 1 1 節より流用 43,000 19負担金補助及び交付金 203,000 ・県工業団地立地推進協議会負 担金 100,000 ・住民の幸福実現向上を目指す 基礎自治体連合参加負担金 15,000 ・県原子力協議会負担金 8,000 ・県西地域総合振興協議会負担 金 49,000 ・霞ヶ浦導水事業建設促進協議 会負担金 4,000 ・地方自治研究機構負担金 27,000
						02広域行政経費 321,525,000
						19負担金補助及び交付金 321,525,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		円		費	明許	繰越	円
							<ul style="list-style-type: none"> ・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 232,397,000 ・茨城西南地方広域市町村圏事務組合負担金 8,942,000 ・下妻地方広域事務組合負担金 80,186,000
							03交通対策経費 36,000,834
							19負担金補助及び交付金 36,000,834
							<ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通広域連携事業費負担金 4,989,600 ・ローカル線でゆく人と川の交流圏づくり推進協議会負担金 200,000 ・地下鉄8号線建設促進並びに誘致期成同盟会負担金 40,000 ・茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000 ・県公共交通活性化会議負担金 20,000 ・バス運行対策費負担金 217,000 ・公共交通活性化協議会負担金 30,474,234
							04豊田城活性化事業費 3,612,440
							11需用費 1,612,440
							<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費
							13節より流用 1,613,000
							13委託料 2,000,000
							<ul style="list-style-type: none"> ・高大官連携まちづくり提案業務委託料
							11節へ流用 1,613,000
							05まち・ひと・しごと創生総合戦略経費 9,645,000
							01報酬 115,000
							<ul style="list-style-type: none"> ・委員報酬 事故繰越分
							11需用費 1,393,200
							<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 事故繰越分
							13節より流用 1,315,200
							12役務費 0
							13節へ流用 303,000
							13委託料 8,136,800
							<ul style="list-style-type: none"> ・総合戦略策定支援業務委託料

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 市民協働費	7,600,000				7,600,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続	繰 越	事 故		
		費 通	明 許	繰 越			
区 分	金 額	支 出 済 額	継 続 費 通	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	不 用 額	備 考
	円	円			円	円	
							1 1 節へ流用 1,315,200 1 2 節より流用 303,000 06地域創生先行型事業費 14,360,000 08報償費 150,000 ・講師謝礼 事故繰越分 1 3 節より流用 150,000 09旅費 0 1 3 節へ流用 189,000 12役務費 109,453 ・電話料 事故繰越分 1 3 節へ流用 117,547 13委託料 14,100,547 ・企業誘致・定住促進調査業務委託料 事故繰越分 6,696,000 ・健康情報システム設定業務委託料 事故繰越分 6,599,631 ・地方創生社会の協働のまちづくり研修委託料 事故繰越分 264,868 ・地方創生リーフレット作成業務委託料 事故繰越分 540,048 8 節へ流用 150,000 9 節より流用 189,000 1 2 節より流用 117,547
		7,018,819				581,181	01市民活動協働推進事業費 7,018,819
1. 報 酬	240,000	25,000				215,000	01報酬 25,000
7. 賃 金	1,874,000	1,791,800				82,200	・市民協働のまちづくり推進委員会委員報酬
8. 報償費	195,000	185,000				10,000	
9. 旅 費	38,000	37,600				400	07賃金 1,791,800
11. 需用費	60,000	58,419				1,581	・臨時雇賃金
19. 負担金 補助及 び交付 金	5,193,000	4,921,000				272,000	08報償費 185,000 ・講師謝礼 09旅費 37,600 ・普通旅費 1 9 節より流用 28,000 11需用費 58,419 ・消耗品費 51,849 ・印刷製本費 6,570

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 男女共同参画推進費	785,000				785,000
		9. 情報管理費	109,878,000	3,810,000	20,300,000		133,988,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円		円	円	19負担金補助及び交付金 4,921,000 ・大好きいばらき県民会議負担金 10,000 ・日中友好交流協議会負担金 10,000 ・自治総合センターコミュニティ助成金 4,900,000 ・研修会出席負担金 1,000 9節へ流用 28,000
		705,052			79,948	01男女共同参画推進・啓発経費 479,832 01報酬 32,500 ・男女共同参画推進審議会委員報酬 08報償費 170,000 ・講師謝礼 11需用費 199,332 ・消耗品費 57,600 ・食糧費 2,851 ・印刷製本費 138,881 19負担金補助及び交付金 78,000 ・研修会出席負担金 3,000 ・女性団体じょうそう事業委員会補助金 75,000
1. 報酬	75,000	32,500			42,500	
8. 報償費	185,000	170,000			15,000	
9. 旅 費	9,000	0			9,000	
11. 需用費	210,000	204,232			5,768	
13. 委託料	221,000	220,320			680	
19. 負担金補助及び交付金	85,000	78,000			7,000	
		131,402,333			2,585,667	02女性相談経費 225,220 11需用費 4,900 ・消耗品費 13委託料 220,320 ・相談業務委託料
						01情報化推進経費 10,867,496 01報酬 2,304,000 ・情報化統括補佐官報酬 09旅費 41,660 ・普通旅費 1 1節より流用 2,000 11需用費 5,864 ・消耗品費 5,184 ・印刷製本費 680 9節へ流用 2,000 13委託料 1,085,400
1. 報酬	2,304,000	2,304,000			0	
9. 旅 費	42,000	41,660			340	
11. 需用費	12,060,000	12,030,209			29,791	
12. 役務費	10,085,000	9,508,509			576,491	
13. 委託料	51,042,000	50,936,472			105,528	
14. 使用料及び賃借料	43,988,000	43,149,036			838,964	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 市民相 談 費	1,726,000				1,726,000

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		
18. 備品購入費	円 173,000	円 0		円	円 173,000	・ 統合型地理情報システム保守委託料 750,600
19. 負担金補助及び交付金	14,294,000	13,432,447			861,553	・ 空中写真搭載業務委託料 334,800 14使用料及び賃借料 172,368 ・ O A機器借上料 19負担金補助及び交付金 7,258,204 ・ 県高度情報化推進協議会負担金 40,000 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000 ・ 県市町村共同システム整備運営協議会負担金 7,128,204
						02情報管理経費 120,534,837
						11需用費 12,024,345 ・ 消耗品費 10,951,560 ・ 印刷製本費 3,360 ・ 修繕料 1,069,425
						12役務費 9,508,509 ・ 電話料
						13委託料 49,851,072 ・ 情報化業務委託料 28,990,224 ・ 同上 繰越明許費分 20,196,000 ・ 総合行政ネットワークシステム管理委託料 664,848
						14使用料及び賃借料 42,976,668 ・ 情報システム借上料 28,356,379 ・ O A機器借上料 14,620,289
						19負担金補助及び交付金 6,174,243 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 2,110,000 ・ いばらきブロードバンドネットワーク負担金 4,064,243
		1,443,525			282,475	01法律相談事業費 540,000
						08報償費 540,000 ・ 弁護士謝礼
1. 報酬	720,000	576,000			144,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		11. 交通安全対策費	33,215,000	1,000,000			34,215,000

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		
8. 報償費	円 570,000	円 540,000			円 30,000	02ふれあいサポート事業費 01報酬 576,000 ・ふれあいサポーター報酬 19負担金補助及び交付金 327,525 ・いばらき出会いサポートセン ター負担金 77,300 ・ふれあいサポート事業運営補 助金 250,225	
9. 旅 費	44,000	0			44,000		
11. 需用費	14,000	0			14,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	378,000	327,525			50,475		
		34,040,646			174,354	01交通安全経費 1,913,570	
11. 需用費	9,780,000	9,774,214			5,786	11需用費 774,346 ・消耗品費 461,629 ・燃料費 231,643	
12. 役務費	128,000	102,424			25,576	・印刷製本費 25,476 ・修繕料 55,598	
13. 委託料	103,000	102,600			400	12役務費 102,424 ・行政協力員団体賠償保険料 60,814	
14. 使用料 及び賃 借 料	14,128,000	14,127,696			304	・安全運転管理者変更手数料 5,670	
15. 工事請 負 費	9,000,000	8,999,512			488	・自動車保険料 35,940	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,010,000	900,000			110,000	13委託料 102,600 ・県民交通災害共済資料作成委 託料	
27. 公課費	66,000	34,200			31,800	19負担金補助及び交付金 900,000 ・常総地区交通安全協会補助金 700,000 ・交通安全母の会補助金 150,000 ・地域交通安全活動推進委員協 議会補助金 50,000	
						27公課費 34,200 ・自動車重量税	
						02交通安全施設管理経費 32,127,076	
						11需用費 8,999,868 ・光熱水費 4,685,298 ・修繕料 4,314,570	
						14使用料及び賃借料 14,127,696 ・防犯灯借上料	
						15工事請負費 8,999,512 ・諸工事費	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		12. 公平委員 会費	円 528,000	円	円	円	円 528,000
		13. 区連絡 費	71,548,000				71,548,000
		14. 諸 費	14,510,000	1,944,000	42,500,000	1,004,000	59,958,000

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		
		330,567			197,433	01公平委員会活動経費 330,567	
						01報酬 151,000	
1. 報酬	252,000	151,000			101,000	・委員長報酬 70,000	
9. 旅費	124,000	59,600			64,400	・委員報酬 81,000	
10. 交際費	10,000	0			10,000	09旅費 59,600	
11. 需用費	21,000	20,967			33	・費用弁償 42,200	
19. 負担金 補助及 び交付 金	121,000	99,000			22,000	・普通旅費 17,400	
						11需用費 20,967	
						・消耗品費 20,837	
						・印刷製本費 130	
						19負担金補助及び交付金	
						99,000	
						・全国公平委員会連合会負担金	
						39,000	
						・全国公平委員会連合会関東支 部負担金 33,000	
						・県公平委員会連合会負担金	
						27,000	
		69,868,726			1,679,274	01自治区経費 69,868,726	
						01報酬 36,762,000	
1. 報酬	37,900,000	36,762,000			1,138,000	・自治区長報酬 20,560,000	
11. 需用費	71,000	70,726			274	・班長報酬 16,202,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	33,577,000	33,036,000			541,000	11需用費 70,726	
						・消耗品費 70,554	
						・印刷製本費 172	
						1 9 節より流用 43,000	
						19負担金補助及び交付金	
						33,036,000	
						・自治区補助金	
						1 1 節へ流用 43,000	
		52,411,886			7,546,114	01自衛官募集等経費 69,916	
9. 旅費	40,000	4,580			35,420	11需用費 26,716	
11. 需用費	173,000	163,092			9,908	・消耗品費 9,846	
12. 役務費	1,104,000	1,081,602			22,398	・印刷製本費 16,870	
13. 委託料	659,000	113,412			545,588	19負担金補助及び交付金	
19. 負担金 補助及 び交付 金	57,982,000	51,049,200			6,932,800	43,200	
						・古河自衛隊協力会負担金	
						02団体支援経費 5,000	
						19負担金補助及び交付金	
						5,000	
						・北方領土の返還を求める茨城 県民協議会負担金	
						03集会施設経費 49,268,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		15. 基金費	2,102,000				2,102,000
	2. 徴税費		412,981,000	28,477,000		2,828,000	444,286,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円			円		
						19負担金補助及び交付金 49,268,000 ・集会施設整備事業補助金 12,579,000 ・同上 繰越明許費分 35,724,000 ・集会施設敷地賃借料補助金 965,000 04市有資産管理経費 77,827 12役務費 77,827 ・公衆電話料 05防犯対策経費 2,991,143 09旅費 4,580 ・普通旅費 11需用費 136,376 ・消耗品費 109,028 ・光熱水費 27,348 12役務費 1,003,775 ・裁判所予納金 予備費より充用 1,004,000 13委託料 113,412 ・空き家相続登記関連調査業務 委託料 19負担金補助及び交付金 1,733,000 ・常総地区防犯協会本会補助金 883,000 ・常総地区防犯協会補助金 850,000	
		1,156,000			946,000	01基金積立金 1,156,000	
25. 積立金	2,102,000	1,156,000			946,000	25積立金 1,156,000 ・財政調整基金積立金 308,000 ・減債基金積立金 319,000 ・地域振興基金積立金 9,000 ・庁舎等建設基金積立金 51,000 ・公共施設整備基金積立金 441,000 ・地域交流センター維持補修事 業基金積立金 28,000	
		441,365,579			2,920,421		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		1. 税務総務費	円 307,986,000	円 26,737,000	円	円 2,595,000	円 337,318,000

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	
		336,289,313				1,028,687	01職員給与関係経費 240,976,303
							02給料 121,073,847
2. 給料	121,107,000	121,073,847				33,153	・一般職給
3. 職員手当等	83,057,000	82,183,321				873,679	03職員手当等 82,183,321
4. 共済費	37,831,000	37,719,135				111,865	・管理職手当 2,322,000
9. 旅費	35,000	34,560				440	・扶養手当 4,338,000
11. 需用費	200,000	199,476				524	・住居手当 2,605,500
19. 負担金補助及び交付金	7,083,000	7,074,358				8,642	・通勤手当 2,924,720
							・期末手当 27,515,391
							・勤勉手当 19,023,320
							・特殊勤務手当 1,044,000
							・退職手当負担金
22. 補償補填及び賠償金	301,000	300,672				328	22,410,390
							04共済費 37,719,135
							・職員共済組合負担金
23. 償還金利子及び割引料	87,704,000	87,703,944				56	02税務総務費 7,609,066
							09旅費 34,560
							・普通旅費
							2目(01)13節へ流用
							10,000
							11需用費 199,476
							・消耗品費
							19負担金補助及び交付金
							7,074,358
							・県都市税務協議会負担金
							7,000
							・下館地区税務協議会負担金
							10,000
							・真結納税貯蓄組合連合会負担金
							10,000
							・資産評価システム研究センター負担金
							90,000
							・下館税務署管内租税教育推進協議会負担金
							11,000
							・研修会出席負担金
							42,000
							・軽自動車検査情報提供システム負担金
							445,274
							・地方税電子化協議会分担金
							1,099,404
							・茨城租税債権管理機構負担金
							5,358,000
							・たばこ税事務負担金
							1,680

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 賦課徴収費	104,995,000	1,740,000		233,000	106,968,000

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		
						2目(01)11節へ流用 223,000 22補償補填及び賠償金 300,672 ・賠償金 予備費より充用 301,000 03市税還付経費 87,703,944 23償還金利子及び割引料 87,703,944 ・精算金 予備費より充用 2,527,000	
		105,076,266			1,891,734	01賦課経費 84,882,284 07賃金 4,227,000 ・臨時雇賃金 11節へ流用 75,000 13節へ流用 71,000 11需用費 4,743,679 ・消耗品費 4,361,987 ・燃料費 90,569 ・印刷製本費 284,130 ・修繕料 6,993 1目(02)19節より流用 223,000 7節より流用 75,000 13節より流用 255,000 12役務費 10,800 ・自動車法定点検料 13委託料 71,427,557 ・税計算事務委託料 44,546,349 ・不動産等鑑定委託料 18,545,760 ・固定資産課税事務支援システムデータ更新業務委託料 8,190,720 ・確定申告書等共同発送業務委託料 144,728 1目(02)9節より流用 10,000 7節より流用 71,000 11節へ流用 255,000 14使用料及び賃借料 4,473,248 ・総合型地理情報システムサーバ借上料 273,420	
1. 報酬	3,000,000	2,581,700			418,300		
7. 賃金	8,859,000	8,444,850			414,150		
9. 旅費	100,000	95,560			4,440		
11. 需用費	6,856,000	6,855,429			571		
12. 役務費	3,519,000	3,284,050			234,950		
13. 委託料	79,722,000	78,909,861			812,139		
14. 使用料及び賃借料	4,912,000	4,904,816			7,184		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 税務情報システム借上料 4,110,134 ・ 複写機借上料 89,694 02徴収経費 20,193,982 01報酬 2,581,700 <ul style="list-style-type: none"> ・ 徴収嘱託員報酬 07賃金 4,217,850 <ul style="list-style-type: none"> ・ 外国人納税相談員賃金 1,799,550 ・ 臨時雇賃金 2,418,300 09旅費 95,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 11需用費 2,111,750 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,522,305 ・ 燃料費 173,584 ・ 印刷製本費 397,971 ・ 修繕料 17,890 13節より流用 87,000 12役務費 3,273,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 25,000 ・ 口座振替手数料 870,578 ・ コンビニ収納取扱手数料 2,240,289 ・ 預金調査手数料 124,647 ・ 滞納処分等手数料 5,176 ・ 自動車法定点検料 7,560 13委託料 7,482,304 <ul style="list-style-type: none"> ・ 収納管理事務委託料 6,434,704 ・ 収納情報システム設定委託料 324,000 ・ 不動産等鑑定委託料 302,400 ・ 公金クレジット収納導入業務委託料 421,200 11節へ流用 87,000 14使用料及び賃借料 431,568 <ul style="list-style-type: none"> ・ 収納情報システム借上料 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
	3. 戸籍住民基本台帳費		円 148,044,000	円 4,321,000	円 18,793,000	円	円 171,158,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	148,044,000	4,321,000	18,793,000		171,158,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	
		156,890,211	繰越明許費 4,981,000		9,286,789	
		156,890,211	繰越明許費 4,981,000		9,286,789	01職員給与関係経費 105,726,285
						02給料 57,069,060
						・一般職給
2. 給料	57,070,000	57,069,060			940	3節より流用 11,000
3. 職員手当等	34,513,000	34,310,026			202,974	03職員手当等 34,310,026
						・管理職手当 1,620,000
4. 共済費	14,389,000	14,347,199			41,801	・扶養手当 233,500
7. 賃金	6,045,000	5,187,200			857,800	・住居手当 324,000
9. 旅費	8,000	0			8,000	・通勤手当 1,322,400
11. 需用費	1,633,000	1,619,194			13,806	・期末手当 12,246,219
12. 役務費	2,000	1,500			500	・勤勉手当 8,698,005
13. 委託料	42,537,000	29,515,192	繰越明許費 4,981,000		8,040,808	・退職手当負担金 9,865,902
14. 使用料及び賃借料	11,933,000	11,812,840			120,160	2節へ流用 11,000
						04共済費 14,347,199
						・職員共済組合負担金
19. 負担金補助及び交付金	3,028,000	3,028,000			0	02戸籍住民基本台帳事務費 51,163,926
						07賃金 5,187,200
						・臨時雇賃金 1,868,800
						・同上 繰越明許費分 3,318,400
						11需用費 1,619,194
						・消耗品費 1,361,310
						・印刷製本費 257,884
						1 2節へ流用 2,000
						12役務費 1,500
						・コンビニ交付発行手数料
						1 1節より流用 2,000
						13委託料 29,515,192
						・顔認証システム機器保守点検委託料 19,440
						・レジスター保守点検委託料 62,640
						・戸籍附票連携ソフト保守委託料 151,200
						・戸籍副本データ管理システム保守点検委託料 75,600
						・住民記録システム運用管理委託料 12,066,792

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		70,139,000	△14,991,000		18,000	55,166,000
		1. 選挙管理委員会費	4,656,000			18,000	4,674,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 戸籍システム保守点検委託料 6,876,720 ・ 印字システム保守点検委託料 86,400 ・ 個人番号カード発行委託料 繰越明許費分 10,111,600 ・ 住民記録通知システム設定委託料 64,800 14使用料及び賃借料 11,812,840 ・ 顔認証システム機器借上料 133,488 ・ 複合機借上料 184,032 ・ 住民記録システム借上料 7,206,907 ・ 旅券交付用システム借上料 86,832 ・ 戸籍システム機器借上料 3,683,313 ・ ファックス借上料 189,720 ・ 印字システム借上料 275,940 ・ レジスター借上料 9,840 ・ 印字システム用プリンター借 上料 42,768 19負担金補助及び交付金 3,028,000 ・ 下妻支局管内戸籍住民登録協 議会負担金 28,000 ・ 地方公共団体情報システム機 構負担金 3,000,000 	
		54,910,212			255,788		
		4,432,056			241,944	01選挙管理委員会運営経費	
						4,432,056	
						01報酬 345,500	
1. 報 酬	576,000	345,500			230,500	・ 選挙管理委員会委員報酬	
9. 旅 費	5,000	0			5,000	11需用費 55,584	
10. 交際費	5,000	0			5,000	・ 消耗品費	
11. 需用費	56,000	55,584			416	予備費より充用 18,000	
13. 委託料	3,974,000	3,973,272			728	13委託料 3,973,272	
						・ 選挙人名簿事務処理委託料	
						19負担金補助及び交付金 57,700	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 参議院議員選挙費	44,362,000	△14,769,000		△1,155,000	28,438,000

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 事 故 明 許 繰 越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 58,000	円 57,700		円	円 300	<ul style="list-style-type: none"> ・全国市区選挙管理委員会連合 会負担金 29,700 ・全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部負担金 14,000 ・市町村選挙管理委員会県西連 合会負担金 14,000
		28,433,829			4,171	01参議院議員選挙費 28,433,829
1. 報 酬	1,188,000	1,187,600			400	01報酬 1,187,600 ・報酬
3. 職員手 当 等	3,671,000	3,670,595			405	3節より流用 67,000 03職員手当等 3,670,595 ・管理職員特別勤務手当
8. 報償費	34,000	33,834			166	176,000
9. 旅 費	73,000	72,534			466	・時間外勤務手当
11. 需用費	2,624,000	2,623,596			404	3,494,595
12. 役務費	1,254,000	1,253,917			83	1節へ流用 67,000
13. 委託料	6,385,000	6,384,527			473	08報償費 33,834 ・協力者謝礼
14. 使用料 及び賃 借 料	636,000	635,162			838	09旅費 72,534 ・費用弁償 1,067 ・普通旅費 71,467
15. 工事請 負 費	14,000	13,536			464	11需用費 2,623,596
18. 備品購 入 費	12,559,000	12,558,528			472	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,388,669 ・燃料費 11,137 ・食糧費 162,918 ・印刷製本費 47,720 ・製茶費 13,152
						12役務費 1,253,917 ・郵便料 1,244,050 ・電話料 9,867
						13委託料 6,384,527 ・名簿作成委託料 1,434,959 ・掲示板設置等委託料 1,652,400 ・期日前投票所受付業務委託料 2,695,680 ・選挙公報配布業務委託料 93,168 ・投開票システム設定委託料 475,200 ・スロープ設置委託料 33,120

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 市長選挙費	21,121,000	△222,000		1,155,000	22,054,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		1 8節より流用 569,000 14使用料及び賃借料 635,162 ・会場借上料 28,000 ・期日前投票システム借上料 533,722 ・自動車借上料 41,040 ・複合機借上料 32,400 15工事請負費 13,536 ・諸工事費 18備品購入費 12,558,528 ・諸備品費 1 3節へ流用 569,000 3目(01) 1 8節へ流用 1,155,000
		22,044,327			9,673	01市長選挙費 22,044,327	01報酬 640,350 ・報酬 03職員手当等 4,639,098 ・管理職員特別勤務手当 398,644 ・時間外勤務手当 4,240,454 08報償費 56,116 ・協力者謝礼 1 1節より流用 6,000 09旅費 38,666 ・費用弁償 2,933 ・普通旅費 35,733 1 8節へ流用 19,000 11需用費 2,946,903 ・消耗品費 2,052,513 ・燃料費 5,568 ・食糧費 78,582 ・印刷製本費 803,664 ・製茶費 6,576 8節へ流用 6,000 1 2節へ流用 500,000 1 8節へ流用 156,000 12役務費 1,674,155 ・郵便料 1,189,138 ・電話料 9,083 ・臨時電話架設料 42,444 ・機器点検料 334,800
1. 報酬	641,000	640,350			650		
3. 職員手当等	4,640,000	4,639,098			902		
8. 報償費	57,000	56,116			884		
9. 旅費	39,000	38,666			334		
11. 需用費	2,947,000	2,946,903			97		
12. 役務費	1,675,000	1,674,155			845		
13. 委託料	2,946,000	2,943,645			2,355		
14. 使用料及び賃借料	302,000	301,380			620		
15. 工事請負費	7,000	6,768			232		
18. 備品購入費	6,280,000	6,279,264			736		
19. 負担金補助及び交付金	2,520,000	2,517,982			2,018		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

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

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・非常電源架設料 98,690 1 1 節より流用 500,000 13委託料 2,943,645 <ul style="list-style-type: none"> ・名簿作成委託料 717,481 ・掲示板設置等委託料 1,652,400 ・期日前投票所受付業務委託料 414,720 ・選挙公報配布業務委託料 34,484 ・投開票システム設定委託料 108,000 ・スロープ設置委託料 16,560 1 8 節へ流用 3,252,000 14使用料及び賃借料 301,380 <ul style="list-style-type: none"> ・会場借上料 14,000 ・期日前投票システム借上料 266,860 ・自動車借上料 20,520 1 8 節へ流用 203,000 15工事請負費 6,768 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 20,000 1 8 節へ流用 20,000 18備品購入費 6,279,264 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 2 目（0 1）1 8 節より流用 1,155,000 9 節より流用 19,000 1 1 節より流用 156,000 1 3 節より流用 3,252,000 1 4 節より流用 203,000 1 5 節より流用 20,000 1 9 節より流用 1,475,000 19負担金補助及び交付金 2,517,982 <ul style="list-style-type: none"> ・選挙運動用葉書公費負担金 1,500,564 ・選挙運動用自動車公費負担金 631,078 ・選挙運動用ポスター公費負担金 386,340 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 統計調査費		16,427,000	470,000			16,897,000
		1. 統計調査総務費	13,127,000	470,000			13,597,000
		2. 諸統計費	3,300,000				3,300,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						1 8節へ流用 1,475,000	
		16,297,026			599,974		
		13,487,453			109,547	01職員給与関係経費 13,243,819	
						02給料 6,799,500 ・一般職給	
2. 給料	6,812,000	6,799,500			12,500	03職員手当等 4,360,044 ・扶養手当 156,000 ・通勤手当 266,400 ・期末手当 1,600,558 ・勤勉手当 1,088,897 ・退職手当負担金	
3. 職員手当等	4,433,000	4,360,044			72,956		
4. 共済費	2,107,000	2,084,275			22,725	04共済費 2,084,275 ・職員共済組合負担金	
11. 需用費	237,000	236,524			476	02統計調査総務費 243,634	
12. 役務費	1,000	610			390	1 1節へ流用 7,000 1 2節へ流用 1,000 11需用費 236,524 ・消耗品費 9節より流用 7,000 12役務費 610 ・郵便料 9節より流用 1,000 19負担金補助及び交付金 6,500 ・県統計協会負担金	
19. 負担金補助及び交付金	7,000	6,500			500		
		2,809,573			490,427	01学校基本調査経費 15,000	
						11需用費 15,000 ・消耗品費	
1. 報酬	2,255,000	2,181,559			73,441	02常住人口調査経費 42,000	
3. 職員手当等	191,000	188,225			2,775	11需用費 42,000 ・消耗品費	
7. 賃金	236,000	232,200			3,800	04経済センサス活動調査経費 2,750,573	
8. 報償費	2,000	1,080			920	01報酬 2,181,559 ・指導員報酬 175,050 ・調査員報酬 2,006,509	
9. 旅費	83,000	61,790			21,210	03職員手当等 188,225 ・時間外勤務手当	
11. 需用費	366,000	113,547			252,453	07賃金 232,200 ・臨時雇賃金	
12. 役務費	167,000	31,172			135,828	08報償費 1,080 ・協力者謝礼	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	6. 監査委員費		36,911,000	△1,130,000			35,781,000
		1. 監査委員費	36,911,000	△1,130,000			35,781,000

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		
						09旅費 61,790 ・費用弁償 11需用費 54,547 ・消耗品費 50,400 ・食糧費 4,147 12役務費 31,172 ・郵便料 23,272 ・電話料 7,900 05工業統計調査経費 2,000 11需用費 2,000 ・消耗品費	
		35,366,792			414,208		
		35,366,792			414,208	01職員給与関係経費 33,641,770 02給料 16,947,312 ・一般職給 03職員手当等 11,857,830 ・管理職手当 1,134,000 ・扶養手当 288,000 ・通勤手当 486,000 ・期末手当 3,875,199 ・勤勉手当 2,936,832 ・退職手当負担金 04共済費 4,836,628 ・職員共済組合負担金	
1. 報酬	1,260,000	1,260,000			0		
2. 給料	16,960,000	16,947,312			12,688		
3. 職員手当等	11,972,000	11,857,830			114,170		
4. 共済費	4,856,000	4,836,628			19,372		
8. 報償費	50,000	0			50,000		
9. 旅費	71,000	52,560			18,440		
10. 交際費	10,000	5,000			5,000		
11. 需用費	170,000	105,822			64,178		
13. 委託料	260,000	129,960			130,040		
19. 負担金補助及び交付金	172,000	171,680			320	02監査委員活動経費 1,725,022 01報酬 1,260,000 ・識見委員報酬 720,000 ・議会選出委員報酬 540,000 09旅費 52,560 ・費用弁償 15,760 ・普通旅費 36,800 10交際費 5,000 11需用費 105,822 ・消耗品費 103,642 ・印刷製本費 2,180 13委託料 129,960 ・工事監査委託料 19負担金補助及び交付金 171,680 ・全国都市監査委員会負担金 26,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 6. 監査委員費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
3. 民生費			7,705,551,000	576,571,000	395,223,000	57,000	8,677,402,000
	1. 社会福祉費		4,190,091,000	434,482,000	198,313,000	57,000	4,822,943,000
		1. 社会福祉総務費	884,825,000	182,105,000	1,036,000	57,000	1,068,023,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 関東都市監査委員会負担金 10,000 ・ 県都市監査委員会負担金 32,000 ・ 研修会出席負担金 103,680
		8,132,679,031	繰越明許費 186,476,000		358,246,969	
		4,553,186,206	繰越明許費 183,797,000		85,959,794	
		1,066,306,545			1,716,455	01職員給与関係経費 230,963,942
						02給料 119,762,046
						・ 一般職給
2. 給料	119,804,000	119,762,046			41,954	03職員手当等 77,408,348
3. 職員手当等	78,113,000	77,408,348			704,652	・ 管理職手当 3,672,000
4. 共済費	34,035,000	33,793,548			241,452	・ 扶養手当 1,390,500
9. 旅費	14,000	11,080			2,920	・ 住居手当 974,000
11. 需用費	3,629,000	3,220,750			408,250	・ 通勤手当 3,588,600
12. 役務費	1,027,000	934,606			92,394	・ 期末手当 26,604,337
13. 委託料	3,210,000	3,044,236			165,764	・ 勤勉手当 19,004,036
14. 使用料及び賃借料	75,000	44,831			30,169	・ 特殊勤務手当 577,500
19. 負担金補助及び交付金	77,930,000	77,928,400			1,600	・ 退職手当負担金 21,597,375
20. 扶助費	30,000	4,000			26,000	04共済費 33,793,548
27. 公課費	156,000	154,700			1,300	・ 職員共済組合負担金
28. 繰出金	750,000,000	750,000,000			0	02社会福祉総務費 3,690,249
						09旅費 11,080
						・ 普通旅費
						11需用費 1,201,319
						・ 消耗品費 156,700
						・ 燃料費 218,559
						・ 印刷製本費 271,310
						・ 修繕料 554,750
						27節へ流用 9,000
						予備費より充用 57,000
						12役務費 221,150
						・ 自動車保険料
						27節へ流用 1,000
						13委託料 1,056,000
						・ 納骨堂管理委託料 20,000
						・ 例規整備業務委託料 繰越明許費分 1,036,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	円	円		
		継 続 費 次 繰 越				繰 越 明 許 費	事 故 繰 越
							19負担金補助及び交付金 1,110,400 ・ 県福祉事務所長会議負担金 10,000 ・ 県更生保護協会負担金 41,400 ・ 常総地区保護司会補助金 114,000 ・ 更生保護女性会補助金 187,000 ・ 遺族会補助金 218,000 ・ ぼらんていあの会補助金 40,000 ・ 遺族援護事業運営費 500,000 20扶助費 4,000 ・ 法外援護事業扶助費 27公課費 86,300 ・ 自動車重量税 1 1 節より流用 9,000 1 2 節より流用 1,000 03行旅病人死亡人取扱事務経費 336,034 13委託料 336,034 ・ 行旅病人死亡人取扱委託料 04社会福祉協議会補助経費 76,818,000 19負担金補助及び交付金 76,818,000 ・ 社会福祉協議会補助金 05市民・福祉センター管理経費 3,697,793 11需用費 1,389,183 ・ 消耗品費 22,454 ・ 燃料費 21,696 ・ 光熱水費 1,345,033 (07) 1 1 節へ流用 80,000 12役員費 647,336 ・ 電話料 549,056 ・ 水質検査手数料 6,480 ・ 受水槽清掃手数料 75,600

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 心身障がい者福祉費	1,079,058,000	92,877,000			1,171,935,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円		円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・エアコン故障診断手数料 16,200 13委託料 1,652,202 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 76,464 ・清掃委託料 1,166,400 ・電気保安管理委託料 182,833 ・施設管理委託料 64,505 ・火災報知機等保守管理委託料 162,000 14使用料及び賃借料 9,072 <ul style="list-style-type: none"> ・施設設備借上料 06国民健康保険事業費 750,000,000 28繰出金 750,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険特別会計繰出金 07庁用バス管理事業費 800,527 11需用費 630,248 <ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 255,338 ・修繕料 374,910 (05) 11節より流用 80,000 27節へ流用 4,000 12役務費 66,120 <ul style="list-style-type: none"> ・タイヤ脱着手数料 32,400 ・自動車法定点検料 10,800 ・自動車保険料 22,920 14使用料及び賃借料 35,759 <ul style="list-style-type: none"> ・有料道路通行料 27公課費 68,400 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 11節より流用 4,000
		1,168,707,247			3,227,753	01障がい者福祉経費 23,067,758
						01報酬 200,000 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託医報酬
1. 報 酬	826,000	676,500			149,500	(05) 11節へ流用
7. 賃 金	1,200,000	907,200			292,800	36,000
8. 報償費	200,000	198,268			1,732	07賃金 907,200 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金
9. 旅 費	32,000	24,368			7,632	
11. 需用費	479,000	441,275			37,725	08報償費 198,268
12. 役務費	2,110,000	1,939,499			170,501	・協力者謝礼 68,268
13. 委託料	79,654,000	79,144,977			509,023	・講師謝礼 10,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
14. 使用料 及び賃 借料	円 3,876,000	円 3,875,040			円 960	・障がい者相談員謝礼 120,000	
18. 備品購 入費	1,500,000	1,292,410			207,590	09旅費 8,640 ・普通旅費	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,012,000	921,033			90,967	11需用費 225,467 ・消耗品費 165,368 ・印刷製本費 53,710 ・精神デイサービス事業用 6,389	
20. 扶助費	1,078,794,000	1,077,034,876			1,759,124	13委託料 100,000 ・環境整備委託料	
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,252,000	2,251,801			199	18備品購入費 1,292,410 ・自動車購入費 19負担金補助及び交付金 921,033 ・県精神保健協会負担金 17,010 ・心身障がい者各種事業運営費 330,223 ・下妻地方家族会負担金 26,800 ・ボランティアサークル補助金 35,000 ・身体障がい者福祉協議会補助 金 257,000 ・手をつなぐ育成会補助金 170,000 ・NPO法人WITH補助金 55,000 ・NPO法人みんなの広場補助 金 30,000 20扶助費 19,214,740 ・特別障がい者手当等扶助費 9,459,140 ・福祉タクシー利用料金扶助費 1,785,460 ・補装具交付等自己負担額補助 事業費 638,055 ・障害者手帳等申請診断書料助 成扶助費 919,085 ・難病患者福祉手当 2,840,000 ・在宅心身障がい児扶助費 3,573,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・地域活動支援センター「さぼてん」運営委託料 8,123,000 ・下妻地方地域活動支援センター「菜の花」運営委託料 4,563,000 ・地域活動支援センター運営委託料 3,209,806 ・理解促進研修啓発事業委託料 113,886 20扶助費 15,728,584 ・障がい者等日常生活用具給付費 10,337,594 ・障害者自動車運転免許取得費等助成事業費 311,250 ・障がい者居宅生活支援事業費 4,820,540 ・成年後見制度利用支援事業扶助費 259,200 (04) 13節より流用 352,000 04心身障害者福祉センター管理経費 30,549,600 01報酬 12,500 ・運営委員会委員報酬 13委託料 30,537,100 ・給食サービス委託料 1,979,100 ・業務管理委託料 28,558,000 (02) 12節へ流用 217,000 (03) 20節へ流用 352,000 05児童デイサービスセンター運営経費 28,007,640 11需用費 35,640 ・修繕料 (01) 1節より流用 36,000 13委託料 27,972,000 ・障がい児デイサービス事業委託料 	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		3. 民生委員費	円 6,193,000	円	円	円	円 6,193,000
		4. 老人福祉費	1,598,452,000	△38,717,000	778,000		1,560,513,000

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		
		6,051,960			141,040	01民生委員・児童委員活動経費 6,051,960	
1. 報酬	120,000	50,000			70,000	01報酬 50,000	
8. 報償費	6,042,000	5,985,000			57,000	・民生委員推薦会委員報酬	
9. 旅費	8,000	0			8,000	08報償費 5,985,000	
11. 需用費	6,000	0			6,000	・委員謝礼	
19. 負担金 補助及 び交付 金	17,000	16,960			40	19負担金補助及び交付金 16,960 ・民生委員・児童委員協議会負 担金	
		1,554,141,925			6,371,075	01老人福祉総務費 5,691,791	
8. 報償費	2,130,000	1,983,083			146,917	09旅費 36,945 ・普通旅費	
9. 旅費	45,000	36,945			8,055	11需用費 215,336	
11. 需用費	371,000	277,922			93,078	・消耗品費 29,234	
12. 役務費	110,000	74,870			35,130	・燃料費 101,202	
13. 委託料	7,827,000	6,193,382			1,633,618	・印刷製本費 16,320	
18. 備品購 入費	2,000,000	1,731,240			268,760	・修繕料 68,580	
19. 負担金 補助及 び交付 金	42,073,000	41,432,459			640,541	12役務費 74,870 ・自動車法定点検料 5,832 ・自動車保険料 69,038	
20. 扶助費	73,140,000	70,027,824			3,112,176	13委託料 778,000 ・例規整備業務委託料 繰越明 許費分	
23. 償還金 利子及 び割引 料	3,000	2,700			300	18備品購入費 1,731,240 ・自動車購入費	
27. 公課費	8,000	7,500			500	19負担金補助及び交付金 2,847,900	
28. 繰出金	1,432,806,000	1,432,374,000			432,000	・介護ロボット等導入支援特別 事業補助金 2,779,000 ・研修会出席負担金 68,900	
						27公課費 7,500 ・自動車重量税	
						02養護老人ホーム措置経費 41,709,907	
						08報償費 15,000 ・入所判定委員謝礼	
						20扶助費 41,694,907 ・老人扶助費	
						03介護予防・生活支援事業費 10,000,754	
						13委託料 5,286,562	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越
						<ul style="list-style-type: none"> ・緊急通報システム保守管理委託料 758,376 ・愛の定期便事業委託料 3,860,146 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 68,040 ・生きがいヘルパー派遣事業委託料 600,000 20節へ流用 24,000 20扶助費 4,714,192 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅用火災警報器購入助成扶助費 2,000 ・老人日常生活用具給付費 2,935,292 ・老人福祉車購入扶助費 142,500 ・はり・きゅう・マッサージ施術費扶助費 1,142,400 ・理髪サービス事業扶助費 492,000 13節より流用 24,000 	
						04介護保険利用料金等助成事業費 14,208,725	
						20扶助費 14,208,725 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険利用料金助成扶助費 	
						05敬老事業費 11,569,489	
						08報償費 1,968,083 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者記念品費 1,469,979 ・金婚者等記念品費 498,104 	
						11需用費 62,586 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 42,893 ・食糧費 15,034 ・印刷製本費 4,659 	
						13委託料 128,820 <ul style="list-style-type: none"> ・老人福祉事業名簿作成委託料 	
						20扶助費 9,410,000 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老祝金 	
						06シルバークラブ活動経費 1,694,100	
						19負担金補助及び交付金 1,694,100	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. きぬふれあいセンター 費	5,372,000				5,372,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県老人クラブ連合会負担金 22,100 ・ シルバークラブ連絡協議会補助金 400,000 ・ シルバークラブ補助金 1,272,000 	
						07シルバー人材センター運営補助経費 17,150,000 19負担金補助及び交付金 17,150,000	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 全国シルバー人材センター協会負担金 50,000 ・ 県シルバー人材センター連合会負担金 100,000 ・ シルバー人材センター運営費補助金 17,000,000 	
						08後期高齢者医療経費 775,791,459 19負担金補助及び交付金 19,740,459	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 後期高齢者医療広域連合負担金 28繰出金 756,051,000 ・ 後期高齢者医療特別会計繰出金 	
						09介護保険等経費 676,325,700 23償還金利子及び割引料 2,700	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 精算金 28繰出金 676,323,000 ・ 介護保険特別会計繰出金 676,223,000 ・ 介護サービス事業特別会計繰出金 100,000 	
		4,964,370			407,630	01きぬふれあいセンター運営管理経費 2,220,790 01報酬 40,000	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 運営審議会委員報酬 	
1. 報酬	40,000	40,000			0	07賃金 672,000	
7. 賃金	3,130,000	3,129,600			400	・ 管理人賃金	
8. 報償費	150,000	70,000			80,000	09旅費 8,000	
9. 旅費	14,000	8,000			6,000	・ 普通旅費	
11. 需用費	1,115,000	1,029,549			85,451	11需用費 924,649	
12. 役務費	199,000	111,932			87,068	・ 消耗品費 140,429	
13. 委託料	544,000	402,944			141,056	・ 燃料費 73,761	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
14. 使用料 及び賃 借 料	円 16,000	円 14,545			円 1,455	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 636,501 ・ 修繕料 73,958 12 役務費 111,932 	
19. 負担金 補助及 び交付 金	155,000	149,000			6,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 52,142 ・ 浄化槽検査手数料 6,000 ・ 浄化槽清掃手数料 15,220 	
27. 公課費	9,000	8,800			200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 38,570 13 委託料 291,864 <ul style="list-style-type: none"> ・ 業務管理委託料 156,000 ・ 警備委託料 50,544 ・ 浄化槽点検委託料 32,400 ・ 火災報知機等保守管理委託料 10,800 ・ 防火対象物点検委託料 42,120 14 使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> ・ テレビ受信料 19 負担金補助及び交付金 149,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国隣保館連絡協議会負担金 30,000 ・ 全国隣保館連絡協議会東日本 ブロック会負担金 15,000 ・ 県隣保館連絡協議会負担金 80,000 ・ 研修会出席負担金 24,000 27 公課費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 	
						02 自主事業費 2,743,580	
						07 賃金 2,457,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 相談員賃金 	
						08 報償費 70,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 	
						11 需用費 104,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 	
						13 委託料 111,080 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講演会企画委託料 	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6. 医療福祉費	円 484,650,000	円	円	円	円 484,650,000
		7. 国民年金費	2,122,000				2,122,000
		8. 同和対策費	28,572,000	270,000			28,842,000

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		
		470,518,933			14,131,067	01医療福祉総務費 17,188,716	
						11需用費 290,383	
9. 旅費	2,000	0			2,000	・消耗品費 264,816	
11. 需用費	305,000	290,383			14,617	・印刷製本費 25,567	
12. 役務費	10,505,000	9,699,071			805,929	1 3節へ流用 10,000	
13. 委託料	6,815,000	6,814,350			650	12役務費 9,699,071	
14. 使用料 及び賃 借料	385,000	384,912			88	・医療費審査支払手数料 9,698,279	
20. 扶助費	466,638,000	453,330,217			13,307,783	・求償事務手数料 792	
						13委託料 6,814,350	
						・医療福祉事務委託料 5,436,288	
						・共同電算処理委託料 1,378,062	
						1 1節より流用 10,000	
						14使用料及び賃借料 384,912	
						・医療福祉システム借上料	
						02医療費助成事業費 453,330,217	
						20扶助費 453,330,217	
						・医療扶助費 409,626,245	
						・入院自己負担金助成扶助費 1,334,461	
						・すくすく医療費助成扶助費 42,369,511	
		2,117,620			4,380	01国民年金事務費 2,117,620	
						11需用費 149,640	
9. 旅費	2,000	0			2,000	・消耗品費 98,590	
11. 需用費	150,000	149,640			360	・印刷製本費 51,050	
13. 委託料	1,621,000	1,620,768			232	13委託料 1,620,768	
14. 使用料 及び賃 借料	339,000	337,212			1,788	・国民年金システム委託料	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000			0	14使用料及び賃借料 337,212	
						・ねんきんネット借上料 27,216	
						・国民年金システム借上料 309,996	
						19負担金補助及び交付金 10,000	
						・県都市国民年金協議会負担金	
		28,274,919			567,081	01職員給与関係経費 22,518,095	
						02給料 11,188,803	
2. 給料	11,205,000	11,188,803			16,197	・一般職給	
3. 職員手 当等	8,072,000	8,020,623			51,377	03職員手当等 8,020,623	
						・管理職手当 648,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 総合福祉センター費	23,589,000	△8,267,000			15,322,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
4. 共済費	3,326,000	3,308,669			17,331	・扶養手当 294,000	
9. 旅費	293,000	114,820			178,180	・住居手当 174,000	
11. 需用費	560,000	551,349			8,651	・通勤手当 300,000	
12. 役務費	88,000	85,655			2,345	・期末手当 2,527,320	
19. 負担金 補助及び 交付金	5,298,000	5,005,000			293,000	・勤勉手当 2,000,883 ・退職手当負担金 2,076,420	
						04共済費 3,308,669 ・職員共済組合負担金	
						02人権同和对策事業費 5,756,824	
						09旅費 114,820 ・普通旅費	
						11需用費 551,349 ・消耗品費 550,749 ・食糧費 600	
						12役務費 85,655 ・電話料	
						19負担金補助及び交付金 5,005,000 ・人権教育啓発推進センター負 担金 40,000 ・人権擁護委員協議会負担金 100,000 ・下妻人権擁護委員協議会負担 金 233,000 ・研修会出席負担金 299,000 ・同和団体補助金 4,333,000	
		10,961,407			4,360,593	01石下総合福祉センター運営管理経費 10,961,407	
						11需用費 6,263,101 ・消耗品費 928,086 ・燃料費 1,211,960 ・光熱水費 4,103,615 ・修繕料 19,440	
11. 需用費	9,588,000	6,263,101			3,324,899	12役務費 173,000 ・電話料 88,760	
12. 役務費	192,000	173,000			19,000	・物品引取料 16,200 ・地下燃料タンク清掃手数料 68,040	
13. 委託料	2,252,000	1,981,952			270,048	13委託料 1,981,952 ・清掃委託料 326,000 ・警備委託料 84,240	
14. 使用料 及び賃 借料	290,000	289,524			476		
18. 備品購 入費	3,000,000	2,253,830			746,170		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 臨時福祉給付事業費	77,258,000	206,214,000	196,499,000		479,971,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・電気保安管理委託料 280,800 ・自動ドア保守管理委託料 83,592 ・空調機械保守管理委託料 474,000 ・空調設備制御機器保守管理委託料 369,360 ・環境整備委託料 10,800 ・施設管理業務委託料 353,160 14使用料及び賃借料 289,524 <ul style="list-style-type: none"> ・施設設備借上料 18備品購入費 2,253,830 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費
		241,141,280	繰越明許費 183,797,000		55,032,720	01臨時福祉給付事業経費 241,141,280
						03職員手当等 497,842 <ul style="list-style-type: none"> ・時間外勤務手当 54,006
3. 職員手当等	2,016,000	497,842	繰越明許費 900,000		618,158	・同上 繰越明許費分 443,836
7. 賃金	14,913,000	10,947,200	繰越明許費 3,965,000		800	07賃金 10,947,200 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 6,352,200 ・同上 繰越明許費分 4,595,000
11. 需用費	2,109,000	386,754	繰越明許費 600,000		1,122,246	19節より流用 270,000
12. 役務費	6,631,000	4,054,473	繰越明許費 2,575,000		1,527	11需用費 386,754 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 83,048 ・同上 繰越明許費分 61,530
13. 委託料	7,892,000	3,510,907	繰越明許費 2,866,000		1,515,093	・印刷製本費 134,054 <ul style="list-style-type: none"> ・同上 繰越明許費分 108,122
14. 使用料及び賃借料	3,666,000	1,788,104	繰越明許費 886,000		991,896	12役務費 4,054,473 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,995,743 ・同上 繰越明許費分 1,000,870
19. 負担金補助及び交付金	423,488,000	200,700,000	繰越明許費 172,005,000		50,783,000	・口座振替手数料 496,260 <ul style="list-style-type: none"> ・同上 繰越明許費分 561,600
23. 償還金 利子及び割引料	19,256,000	19,256,000			0	19節より流用 55,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 児童福祉費		2,729,001,000	38,900,000	170,000		2,768,071,000
		1. 児童福祉総務費	266,860,000	11,210,000	170,000	△110,000	278,130,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円		円	円	
						13委託料 3,510,907 ・電算業務委託料 ・同上 繰越明許費分 1,969,747 ・同上 繰越明許費分 1,541,160 14節へ流用 520,000 14使用料及び賃借料 1,788,104 ・OA機器借上料 554,580 ・同上 繰越明許費分 554,472 ・施設借上料 繰越明許費分 679,052 13節より流用 520,000 19負担金補助及び交付金 200,700,000 ・臨時福祉給付金 35,820,000 ・同上 繰越明許費分 164,880,000 7節へ流用 270,000 12節へ流用 55,000 23償還金利子及び割引料 19,256,000 ・精算金
		2,715,543,845	繰越明許費 2,679,000		49,848,155	
		272,255,793			5,874,207	01児童福祉経費 12,428,597
						01報酬 3,635,000 ・家庭児童相談員報酬 3,565,000 ・子ども・子育て会議委員報酬 70,000
1. 報酬	4,290,000	3,635,000			655,000	
8. 報償費	180,000	180,000			0	
9. 旅 費	22,000	10,000			12,000	
11. 需用費	49,000	47,080			1,920	08報償費 180,000 ・講師謝礼
13. 委託料	170,000	170,000			0	
14. 使用料 及び賃 借 料	804,000	803,520			480	09旅費 10,000 ・普通旅費
19. 負担金 補助及 び交付 金	12,327,000	8,792,120			3,534,880	11需用費 13,597 ・消耗品費 4,897 ・印刷製本費 8,700
20. 扶助費	260,288,000	258,618,073			1,669,927	13委託料 170,000 ・例規整備業務委託料 繰越明 許費分

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 児童運 営 費	1,805,510,000	29,776,000			1,835,286,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
14. 使用料 及び賃 借料	円 1,284,000	円 1,283,040			円 960	・郵便料 14使用料及び賃借料 1,283,040 ・システム借上料	
19. 負担金 補助及 び交付 金	56,885,000	50,487,258			6,397,742	20扶助費 1,037,755,000 ・児童手当 02民間保育所支援事業費 22,279,675	
20. 扶助費	1,306,189,000	1,293,828,712			12,360,288	11需用費 279,405	
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,567,000	1,567,000			0	・消耗品費 89,280 ・燃料費 66,317 ・印刷製本費 59,046 ・修繕料 64,762	
27. 公課費	9,000	8,800			200	12役務費 26,050 ・自動車保険料 19負担金補助及び交付金 21,965,420 ・民間保育所等業務効率化推進 事業費補助金 4,299,000 ・管理費補助金 7,935,120 ・民間保育所乳児等保育事業費 補助金 4,488,900 ・障がい児保育事業費補助金 1,545,600 ・延長保育事業費補助金 3,696,800 27公課費 8,800 ・自動車重量税 03子育て支援事業費 34,317,338 13委託料 4,228,500 ・一時預かり業務委託料 19負担金補助及び交付金 28,521,838 ・子育て支援センター事業費補 助金 23償還金利子及び割引料 1,567,000 ・精算金 04施設型給付費等経費 703,871,107 11需用費 235,985 ・消耗品費 72,634 ・燃料費 51,325 ・印刷製本費 112,026 13委託料 447,561,410	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 児童福祉施設費	545,784,000	△11,157,000			534,627,000

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		
		529,778,962			4,848,038	<ul style="list-style-type: none"> ・管外保育委託料 14,864,250 ・民間保育所保育業務委託料 432,697,160 20扶助費 256,073,712 ・施設型・地域型保育給付費 	
						01職員給与関係経費 353,866,826	
						02給料 184,729,266	
						・一般職給	
1. 報酬	798,000	782,500			15,500	03職員手当等 120,048,565	
2. 給料	186,526,000	184,729,266			1,796,734	・管理職手当 4,050,000	
3. 職員手当等	121,361,000	120,048,565			1,312,435	・扶養手当 2,352,000	
4. 共済費	49,394,000	49,088,995			305,005	・住居手当 1,389,000	
7. 賃金	114,543,000	113,483,879			1,059,121	・通勤手当 5,810,500	
9. 旅費	180,000	97,200			82,800	・期末手当 41,170,881	
11. 需用費	54,133,000	54,132,503			497	・勤勉手当 28,286,967	
12. 役務費	1,781,000	1,633,868			147,132	・特殊勤務手当 1,581,000	
13. 委託料	2,907,000	2,906,776			224	・退職手当負担金 35,408,217	
14. 使用料及び賃借料	1,631,000	1,608,303			22,697	04共済費 49,088,995	
						・職員共済組合負担金	
						02保育所運営管理経費 175,912,136	
16. 原材料費	120,000	119,016			984	01報酬 782,500	
18. 備品購入費	495,000	485,043			9,957	・嘱託医報酬 542,500	
						・嘱託歯科医報酬 240,000	
19. 負担金補助及び交付金	758,000	663,048			94,952	07賃金 113,483,879	
						・臨時雇賃金	
						09旅費 97,200	
						・普通旅費	
						11需用費 54,132,503	
						・消耗品費 3,957,042	
						・燃料費 2,746,202	
						・印刷製本費 4,610	
						・光熱水費 8,645,219	
						・修繕料 4,805,461	
						・賄材料費 33,929,210	
						・医薬材料費 44,759	
						13節へ流用 293,000	
						12役務費 1,633,868	
						・電話料 395,015	
						・浄化槽検査手数料 28,000	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越
							<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽清掃手数料 182,640 ・細菌検査手数料 708,858 ・教材調整手数料 90,720 ・保育料口座振替手数料 145,511 ・自動車法定点検料 4,860 ・乳児健康診断往診手数料 72,000 ・家電リサイクル料 4,644 ・備品運搬料 1,620 13委託料 2,906,776 <ul style="list-style-type: none"> ・火災報知機等保守管理委託料 140,400 ・樹木伐採委託料 438,800 ・浄化槽点検委託料 943,488 ・警備委託料 303,264 ・電気保安管理委託料 361,584 ・樹木消毒等委託料 192,240 ・害虫駆除委託料 27,000 ・空調設備清掃委託料 500,000 1 1 節より流用 293,000 14使用料及び賃借料 1,608,303 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン借上料 575,424 ・印刷機借上料 803,520 ・複合機借上料 229,359 16原材料費 119,016 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 18備品購入費 485,043 <ul style="list-style-type: none"> ・貸与品費 84,466 ・諸備品費 400,577 19負担金補助及び交付金 663,048

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 児童センター費	9,798,000	4,500,000		110,000	14,408,000
		5. 児童館費	8,804,000				8,804,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県保育協議会負担金 44,890 ・ 常総地区保育協議会負担金 53,100 ・ 全国市長会賠償責任保険負担金 114,663 ・ 保育研修会負担金 43,500 ・ 保育所健康会掛金 406,895 	
		14,224,624			183,376	01水海道児童センター運営管理経費 14,224,624	
11. 需用費	33,000	33,000			0	11需用費 33,000 ・ 修繕料	
13. 委託料	8,745,000	8,744,344			656	13委託料 8,744,344 ・ 業務管理委託料	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,020,000	1,019,280			720	8,683,000 ・ 警備委託料 50,544 ・ 火災報知機等保守管理委託料 10,800	
15. 工事請 負 費	4,610,000	4,428,000			182,000	14使用料及び賃借料 1,019,280 ・ 敷地借上料 15工事請負費 4,428,000 ・ 諸工事費 1目(01)19節より流用 110,000	
		8,769,720			34,280	01三坂児童館運営管理経費 8,769,720	
11. 需用費	33,000	0			33,000	12役務費 19,720 ・ 浄化槽検査手数料	
12. 役務費	20,000	19,720			280	4,500 ・ 浄化槽清掃手数料 15,220	
13. 委託料	8,751,000	8,750,000			1,000	13委託料 8,750,000 ・ 業務管理委託料 8,642,000 ・ 警備委託料 50,544 ・ 浄化槽点検委託料 46,656 ・ 火災報知機等保守管理委託料 10,800	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
		6. 子育て 支援セ ンター 費	円 6,527,000	円 △856,000	円	円	円 5,671,000
		7. 児童ク ラブ費	85,718,000	5,399,000			91,117,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円			円	01公立子育て支援センター運営管理経費
		5,552,297			118,703	費 07賃金 5,300,800 ・臨時雇賃金 08報償費 15,000 ・講師謝礼 11需用費 126,697 ・消耗品費 121,087 ・食糧費 3,888 ・医薬材料費 1,722 13委託料 90,000 ・事業運営委託料 19負担金補助及び交付金 19,800 ・児童安全共済保険掛金
7. 賃金	5,407,000	5,300,800			106,200	
8. 報償費	15,000	15,000			0	
9. 旅費	10,000	0			10,000	
11. 需用費	129,000	126,697			2,303	
13. 委託料	90,000	90,000			0	
19. 負担金 補助及 び交付 金	20,000	19,800			200	
		84,309,391	繰越明許費 2,679,000		4,128,609	01放課後児童クラブ運営管理経費
						84,309,391
7. 賃金	60,187,000	57,332,840			2,854,160	07賃金 57,332,840 ・臨時雇賃金
8. 報償費	25,000	25,000			0	
9. 旅費	28,000	12,400			15,600	1 1節へ流用 1,156,000
11. 需用費	4,611,000	4,610,415			585	1 2節へ流用 123,000
12. 役務費	587,000	585,666			1,334	1 5節へ流用 234,000
13. 委託料	23,269,000	19,335,582	繰越明許費 2,679,000		1,254,418	1 8節へ流用 300,000
14. 使用料 及び賃 借料	627,000	626,400			600	08報償費 25,000 ・協力者謝礼 1 3節より流用 25,000
15. 工事請 負費	234,000	233,172			828	09旅費 12,400 ・普通旅費
18. 備品購 入費	1,050,000	1,049,784			216	11需用費 4,610,415 ・消耗品費 682,051 ・燃料費 366
19. 負担金 補助及 び交付 金	479,000	478,368			632	・印刷製本費 10,980 ・光熱水費 783,328 ・修繕料 3,079,379 ・医薬材料費 54,311
22. 補償補 填及び 賠償金	20,000	19,764			236	7節より流用 1,156,000 12役務費 585,666 ・電話料 404,960 ・浄化槽検査手数料 15,000 ・浄化槽清掃手数料 38,050 ・漏水検査手数料
						127,656

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 子育て世帯に対する臨時特例給付事業費	0	28,000			28,000
	3. 生活保護費		749,874,000	84,211,000			834,085,000
		1. 生活保護総務費	65,557,000	84,211,000			149,768,000

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		
						7節より流用 123,000 13委託料 19,335,582 ・放課後児童クラブ業務委託料 14,451,192 ・火災報知機等保守管理委託料 64,800 ・警備委託料 606,528 ・浄化槽点検委託料 203,472 ・バス運行業務委託料 4,009,590 8節へ流用 25,000 22節へ流用 20,000 14使用料及び賃借料 626,400 ・システム借上料 15工事請負費 233,172 ・諸工事費 7節より流用 234,000 18備品購入費 1,049,784 ・諸備品費 7節より流用 300,000 19負担金補助及び交付金 478,368 ・児童安全共済保険掛金 22補償補填及び賠償金 19,764 ・賠償金 13節より流用 20,000	
		28,000			0	01子育て世帯に対する臨時特例給付事業経費 28,000 23償還金利子及び割引料 28,000 ・精算金	
23. 償還金 利子及 び割引 料	28,000	28,000			0		
		763,780,667			70,304,333		
		148,821,620			946,380	01職員給与関係経費 41,632,908 02給料 20,988,000 ・一般職給	
1. 報 酬	516,000	516,000			0	03職員手当等 14,341,361	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

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

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		
2. 給 料	21,000,000	20,988,000			12,000	・ 扶養手当 1,470,500	
3. 職員手 当 等	14,676,000	14,341,361			334,639	・ 住居手当 154,000 ・ 通勤手当 400,800	
4. 共済費	6,349,000	6,303,547			45,453	・ 期末手当 4,956,778	
7. 賃 金	2,210,000	2,127,000			83,000	・ 勤勉手当 3,224,503	
9. 旅 費	60,000	50,572			9,428	・ 特殊勤務手当 252,000	
11. 需用費	683,000	648,210			34,790	・ 退職手当負担金	
12. 役務費	564,000	428,462			135,538	3,882,780	
13. 委託料	14,186,000	13,927,243			258,757	04共済費 6,303,547	
14. 使用料 及び賃 借 料	2,528,000	2,527,200			800	・ 職員共済組合負担金	
						02生活保護施行関係経費	
						107,188,712	
19. 負担金 補助及 び交付 金	108,000	76,900			31,100	01報酬 516,000 ・ 嘱託医報酬	
						07賃金 2,127,000 ・ 自立相談支援員賃金	
23. 償還金 利子及 び割引 料	86,881,000	86,880,525			475	1,489,000 ・ 被保護者就労支援員賃金	
						638,000	
						09旅費 50,572 ・ 普通旅費	
27. 公課費	7,000	6,600			400	11需用費 648,210 ・ 消耗品費 373,270 ・ 燃料費 108,875 ・ 印刷製本費 107,810 ・ 修繕料 58,255	
						12役務費 428,462 ・ 電話料 44,928 ・ 診療報酬審査手数料	
						278,815 ・ 介護給付費審査手数料	
						64,549 ・ 自動車法定点検料	
						5,400 ・ 自動車保険料 34,770	
						13委託料 13,927,243 ・ 精神科医業務委託料	
						168,000 ・ 診療報酬明細等点検委託料	
						465,165 ・ 生活保護システム保守点検委 託料 1,244,160	
						・ 生活保護システム改修委託料	
						2,548,800	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	684,317,000				684,317,000
	4. 災害救助費		36,585,000	18,978,000	196,740,000		252,303,000
		1. 災害救助費	36,585,000	18,978,000	196,740,000		252,303,000

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
						<ul style="list-style-type: none"> ・ レセプト管理システム保守点検委託料 248,118 ・ 家計相談支援業務委託料 8,713,000 ・ レセプト管理システム構築委託料 540,000 14 使用料及び賃借料 2,527,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活保護システム借上料 2,268,000 ・ レセプト管理システム使用料 259,200 19 負担金補助及び交付金 76,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県西地区都市福祉事務所職員連絡協議会負担金 8,000 ・ 研修会出席負担金 68,900 23 償還金利子及び割引料 86,880,525 <ul style="list-style-type: none"> ・ 精算金 27 公課費 6,600 ・ 自動車重量税 	
		614,959,047			69,357,953	01生活保護扶助費 614,959,047	
20. 扶助費	684,317,000	614,959,047			69,357,953	20 扶助費 614,959,047 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活扶助費 166,330,525 ・ 住宅扶助費 67,276,143 ・ 教育扶助費 2,619,790 ・ 介護扶助費 31,388,384 ・ 医療扶助費 326,473,612 ・ 生業扶助費 561,800 ・ 葬祭扶助費 977,123 ・ 施設事務費 17,118,670 ・ 住居確保給付金 2,213,000 	
		100,168,313			152,134,687		
		100,168,313			152,134,687	01災害救助経費 41,587,441	
1. 報酬	400,000	240,000			160,000	11 需用費 187,694 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 152,384 ・ 印刷製本費 35,310 	
11. 需用費	325,000	187,694			137,306	1 3 節より流用 60,000	
12. 役務費	1,628,000	702,486			925,514	12 役務費 702,486 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 	
13. 委託料	23,288,000	13,334,867			9,953,133		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 4. 災害救助費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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. 衛生費			1,482,680,000	△1,485,000	2,503,520,000		3,984,715,000
	1. 保健衛生費		581,470,000	△6,510,000	419,000		575,379,000
		1. 保健衛生総務費	164,024,000	△3,060,000	200,000		161,164,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
14. 使用料 及び賃 借 料	7,981,000	7,085,800			895,200	13委託料 11,066,867 ・被災世帯生活支援相談業務委 託料
19. 負担金 補助及 び交付 金	209,761,000	73,197,872			136,563,128	1 1 節へ流用 60,000 14使用料及び賃借料 7,085,800 ・民間アパート借上料
21. 貸付金	3,500,000	0			3,500,000	2 3 節へ流用 45,000 19負担金補助及び交付金
23. 償還金 利子及 び割引 料	5,420,000	5,419,594			406	19負担金補助及び交付金 22,500,000 ・災害弔慰金 23償還金利子及び割引料 44,594 ・精算金 1 4 節より流用 45,000
						02大雨災害復旧経費 58,580,872
						01報酬 240,000 ・災害弔慰金支給等審査委員会 委員報酬 繰越明許費分
						13委託料 2,268,000 ・被災者住宅応急修理事務委託 料 繰越明許費分
						1 9 節へ流用 136,000 19負担金補助及び交付金 50,697,872 ・被災者住宅応急修理事業補助 金 繰越明許費分 135,372 ・被災者生活再建支援制度補助 金 繰越明許費分 50,562,500
						1 3 節より流用 136,000 2 3 節へ流用 5,375,000 23償還金利子及び割引料 5,375,000 ・精算金 繰越明許費分
						1 9 節より流用 5,375,000
		2,475,620,655			1,509,094,345	
		562,377,820			13,001,180	
		157,192,991			3,971,009	01職員給与関係経費 104,849,025
2. 給 料	52,742,000	51,994,338			747,662	02給料 51,994,338 ・一般職給
						03職員手当等 38,023,150 ・管理職手当 2,299,500

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
3. 職員手当等	円 39,023,000	円 38,023,150			円 999,850	・扶養手当 1,177,000 ・住居手当 421,700	
4. 共済費	15,011,000	14,831,537			179,463	・通勤手当 1,355,860	
11. 需用費	453,000	427,333			25,667	・期末手当 12,372,933	
12. 役務費	178,000	171,530			6,470	・勤勉手当 8,718,503	
13. 委託料	20,000,000	20,000,000			0	・特殊勤務手当 308,000	
14. 使用料及び賃借料	726,000	724,704			1,296	・退職手当負担金 11,369,654	
18. 備品購入費	72,000	71,400			600	04共済費 14,831,537 ・職員共済組合負担金	
19. 負担金補助及び交付金	32,959,000	30,948,999			2,010,001	02保健衛生総務費 954,971 11需用費 66,537 ・消耗品費 20,457 ・燃料費 34,711 ・食糧費 4,520 ・印刷製本費 6,849 12役務費 171,530 ・衛生員等就業中傷害保険料 88,600 ・保健事業賠償保険料 82,930 14使用料及び賃借料 225,504 ・複写機借上料 64,800 ・印刷機借上料 160,704 19負担金補助及び交付金 491,400 ・縣市町村保健師連絡協議会負担金 55,400 ・県看護協会負担金 44,000 ・献血推進協議会補助金 392,000	
						03畜犬登録・狂犬病予防経費 972,396 11需用費 360,796 ・消耗品費 297,617 ・同上 繰越明許費分 19,763 ・印刷製本費 43,416 14節より流用 158,000 14使用料及び賃借料 499,200 ・パソコン借上料 259,200 ・施設借上料 60,000	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 保健センター費	82,996,000				82,996,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						・施設借上料 繰越明許費分 180,000 1 1 節へ流用 158,000 1 8 節へ流用 72,000 18備品購入費 71,400 ・諸備品費 1 4 節より流用 72,000 19負担金補助及び交付金 41,000 ・第9支部狂犬病予防対策協議 会負担金 04地域医療体制確保事業経費 30,416,599 19負担金補助及び交付金 30,416,599 ・常総地域病院群輪番制病院運 営事業費負担金 4,954,699 ・常総地域小児救急医療輪番制 病院運営事業費負担金 18,717,900 ・茨城西南地方広域市町村圏事 務組合負担金 2,744,000 ・きぬ医師会病院小児科運営費 補助金 4,000,000 05休日夜間医療対策経費 20,000,000 13委託料 20,000,000 ・休日夜間急患センター運営事 業委託料	
		82,966,371			29,629	01保健センター運営管理経費 82,966,371 11需用費 2,408,207 ・消耗品費 58,048 ・燃料費 25,770 ・光熱水費 2,232,589 ・修繕料 91,800 1 2 節へ流用 97,000 12役務費 998,262 ・電話料 571,662 ・PCB廃棄物収集運搬費 426,600 1 1 節より流用 97,000 1 3 節より流用 32,000	
11. 需用費	2,423,000	2,408,207			14,793		
12. 役務費	999,000	998,262			738		
13. 委託料	6,614,000	6,601,102			12,898		
14. 使用料 及び賃 借 料	2,490,000	2,489,268			732		
15. 工事請 負 費	70,470,000	70,469,532			468		

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 健康づくり対策費	577,000				577,000
		4. 予防費	135,238,000	△4,779,000			130,459,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		円				円	円
						13委託料 6,601,102 ・建物管理委託料 3,081,598 ・警備委託料 50,544 ・電気保安管理委託料 213,840 ・エレベーター保守管理委託料 732,240 ・火災報知機等保守管理委託料 60,480 ・自動ドア保守管理委託料 164,160 ・PCB廃棄物処理業務委託料 764,640 ・防水改修工事監理業務委託料 1,533,600 12節へ流用 32,000 14使用料及び賃借料 2,489,268 ・敷地借上料 15工事請負費 70,469,532 ・防水改修工事費 68,904,000 ・諸工事費 1,565,532	
		456,030			120,970	01健康増進事業費 456,030	
						01報酬 17,500 ・健康づくり推進協議会委員報酬	
1. 報酬	120,000	17,500			102,500		
11. 需用費	168,000	164,530			3,470	11需用費 164,530 ・消耗品費	
19. 負担金 補助及び 交付金	289,000	274,000			15,000	19負担金補助及び交付金 274,000 ・生活習慣病予防対策推進事業負担金 132,000 ・食生活改善推進員連絡協議会補助金 142,000	
		129,613,029			845,971	01予防接種事業費 129,613,029	
9. 旅 費	5,000	4,620			380	09旅費 4,620 ・普通旅費	
11. 需用費	390,000	362,301			27,699	11需用費 362,301 ・消耗品費 206,153 ・印刷製本費 156,148	
13. 委託料	124,426,000	123,609,050			816,950	13委託料 123,609,050 ・インフルエンザ予防接種委託料 20,753,900	
19. 負担金 補助及び 交付金	5,638,000	5,637,058			942		

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 老人保健事業費	56,235,000				56,235,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 二種混合予防接種委託料 2,688,680 ・ B型肝炎予防接種委託料 4,329,850 ・ 日本脳炎予防接種委託料 14,886,760 ・ 四種混合予防接種委託料 20,386,720 ・ BCG予防接種委託料 3,137,430 ・ 不活化ポリオ予防接種委託料 454,500 ・ 麻しん・風しん予防接種委託料 9,043,640 ・ インフルエンザ菌b型予防接種委託料 15,497,640 ・ 小児用肺炎球菌予防接種委託料 20,823,620 ・ 高齢者用肺炎球菌予防接種委託料 2,801,000 ・ 水痘予防接種委託料 7,314,910 ・ 耳下腺炎予防接種委託料 1,490,400 19節へ流用 31,000 19負担金補助及び交付金 5,637,058 ・ 全国市長会予防接種事故賠償 保険負担金 122,285 ・ 予防接種健康被害救済費補助 金 5,514,773 13節より流用 31,000 	
		55,847,676			387,324	01老人保健事務費 1,621,994	
8. 報償費	156,000	156,000			0	11需用費 ・ 消耗品費 252,479 ・ 印刷製本費 266,619	
9. 旅 費	14,000	13,360			640	14使用料及び賃借料 1,102,896	
11. 需用費	1,042,000	1,041,045			955	・ 健康管理システム借上料	
12. 役務費	1,122,000	1,053,419			68,581	02健康教室・健康相談事業費	
13. 委託料	52,776,000	52,459,356			316,644	514,993	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,103,000	1,102,896			104	08報償費 156,000 ・ 講師謝礼 11需用費 164,993 ・ 消耗品費 143,805	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継続 費通 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	22,000	21,600			400	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 11,880 ・印刷製本費 9,308 13委託料 194,000 <ul style="list-style-type: none"> ・健康教育事業委託料 03各種検診事業費 53,710,689 09旅費 13,360 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1 1 節より流用 8,000 11需用費 356,954 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 262,420 ・燃料費 52,198 ・印刷製本費 42,336 9 節へ流用 8,000 12役務費 1,053,419 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 13委託料 52,265,356 <ul style="list-style-type: none"> ・結核検診委託料 3,866,464 ・肺がん検診委託料 2,677,638 ・胃がん検診委託料 9,303,380 ・子宮がん検診委託料 12,070,712 ・乳がん検診委託料 8,325,225 ・大腸がん検診委託料 6,084,072 ・B・C型肝炎検診委託料 3,026,160 ・前立腺がん検診委託料 3,283,632 ・骨粗しょう症検診委託料 1,178,496 ・成人病検診委託料 1,899,027 ・歯周疾患検診委託料 182,000 ・がん精密検査結果通知委託料 96,390 ・がん検診クーポン作成委託料 272,160 19負担金補助及び交付金 21,600 	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 母子保 健事業 費	56,269,000	△2,171,000			54,098,000

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 事 故 明 許 繰 越		
	円	円		円	円	
						・ 研修会出席負担金 21,600
		47,732,466			6,365,534	01妊婦・乳幼児等事業費 43,258,974
						01報酬 2,640,000 ・ 嘱託医報酬 1,680,000 ・ 嘱託歯科医報酬 960,000
1. 報 酬	2,640,000	2,640,000			0	
7. 賃 金	911,000	855,725			55,275	07賃金 855,725 ・ 衛生員賃金
8. 報償費	1,040,000	1,040,000			0	8節へ流用 10,000
9. 旅 費	25,000	23,980			1,020	08報償費 1,030,000 ・ 指導員謝礼
11. 需用費	694,000	657,384			36,616	7節より流用 10,000
12. 役務費	627,000	485,082			141,918	09旅費 9,520 ・ 普通旅費
13. 委託料	42,824,000	37,806,168			5,017,832	11需用費 411,987 ・ 消耗品費 105,936 ・ 燃料費 11,117 ・ 印刷製本費 173,900 ・ 医薬材料費 121,034
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,055,000	1,879,000			176,000	12役務費 483,974 ・ 妊婦乳児健康診査費支払手数 料 469,974 ・ 計量器検査手数料 14,000
20. 扶助費	3,282,000	2,345,127			936,873	13委託料 37,806,168 ・ 妊婦乳児健康診査委託料 37,773,768 ・ 医療廃棄物処理委託料 32,400
						19負担金補助及び交付金 21,600 ・ 研修会出席負担金
						02こんにちは赤ちゃん事業費 223,670
						11需用費 223,670 ・ 消耗品費 174,960 ・ 燃料費 45,470 ・ 医薬材料費 3,240
						03思春期保健事業費 74,084
						08報償費 10,000 ・ 指導員謝礼
						09旅費 14,460

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 環境衛生費	63,593,000		219,000		63,812,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 11需用費 17,224 ・消耗品費 19負担金補助及び交付金 32,400 ・研修会出席負担金 04母子医療対策事業費 2,350,738 11需用費 4,503 ・消耗品費 12役務費 1,108 ・審査支払手数料 20扶助費 2,345,127 ・養育医療給付費 05不妊治療対策事業費 1,825,000 19負担金補助及び交付金 1,825,000 ・不妊治療助成金 	
		63,252,399			559,601	01環境衛生総務費 42,719,557	
						09旅費 4,000	
9. 旅 費	4,000	4,000			0	・普通旅費	
11. 需用費	403,000	251,831			151,169	11需用費 199,989	
13. 委託料	1,649,000	1,290,568			358,432	・消耗品費 38,088	
15. 工事請 負 費	188,000	188,000			0	・印刷製本費 1,620	
19. 負担金 補助及 び交付 金	61,568,000	61,518,000			50,000	・光熱水費 82,834	
						・修繕料 77,447	
						13委託料 1,290,568	
						・清掃委託料 606,528	
						・空地雑草刈取委託料 684,040	
						19負担金補助及び交付金 41,225,000	
						・火葬場使用料補助金 1,225,000	
						・水道会計補助金 40,000,000	
						02生活環境対策事業費 269,842	
						11需用費 51,842	
						・消耗品費	
						15工事請負費 188,000	
						・諸工事費 繰越明許費分	
						19負担金補助及び交付金 30,000	
						・コウノトリ・トキの舞う関東 自治体フォーラム負担金	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 公害対策費	8,291,000				8,291,000
		9. 斎場費	13,337,000	3,500,000			16,837,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円			円	
						03広域行政経費 20,263,000 19負担金補助及び交付金 20,263,000 ・下妻地方広域事務組合負担金
		7,708,017			582,983	01公害対策総務費 2,940,519 07賃金 2,442,000 ・嘱託員賃金 09旅費 10,000 ・普通旅費 11需用費 473,119 ・消耗品費 31,587 ・燃料費 264,224 ・印刷製本費 173,150 ・修繕料 4,158 12役務費 5,400 ・自動車法定点検料 19負担金補助及び交付金 10,000 ・研修会出席負担金
1. 報酬	200,000	0			200,000	
7. 賃 金	2,520,000	2,442,000			78,000	
9. 旅 費	12,000	10,000			2,000	
11. 需用費	555,000	473,119			81,881	
12. 役務費	3,506,000	3,293,298			212,702	
13. 委託料	1,488,000	1,479,600			8,400	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000			0	
						02公害分析経費 4,767,498 12役務費 3,287,898 ・公害分析手数料 13委託料 1,479,600 ・公害測定委託料
		16,729,852			107,148	01斎場運営管理経費 16,729,852 11需用費 8,215,927 ・消耗品費 277,045 ・燃料費 1,721,370 ・光熱水費 1,378,364 ・修繕料 4,839,148 1 8 節へ流用 30,000 12役務費 118,447 ・電話料 43,927 ・地下燃料タンク清掃手数料 74,520 13委託料 8,366,318 ・火葬業務等委託料 5,400,000 ・警備委託料 57,024 ・電気保安管理委託料 133,488 ・空調機械保守管理委託料 151,200
11. 需用費	8,307,000	8,215,927			91,073	
12. 役務費	129,000	118,447			10,553	
13. 委託料	8,371,000	8,366,318			4,682	
18. 備品購 入 費	30,000	29,160			840	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 公園墓地管理費	910,000				910,000
	2. 清掃費		901,210,000	5,025,000	2,503,101,000		3,409,336,000
		1. 清掃総務費	532,194,000	3,700,000		106,000	536,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・自動ドア保守管理委託料 179,712 ・火災報知機等保守管理委託料 10,800 ・待合室清掃管理委託料 1,785,888 ・火葬炉等保守点検委託料 248,400 ・受水槽点検委託料 46,286 ・環境整備委託料 353,520 18備品購入費 29,160 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 11節より流用 30,000 	
		878,989			31,011	01神子女霊園運営管理経費 878,989	
11. 需用費	67,000	65,402			1,598	11需用費 65,402 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 17,877 	
12. 役務費	12,000	6,123			5,877	・光熱水費 47,525	
13. 委託料	819,000	795,464			23,536	12役務費 6,123 <ul style="list-style-type: none"> ・口座振替手数料 	
14. 使用料 及び賃 借料	12,000	12,000			0	13委託料 795,464 <ul style="list-style-type: none"> ・環境整備委託料 14使用料及び賃借料 12,000 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 	
		1,913,242,835			1,496,093,165		
		533,283,657			2,716,343	01職員給与関係経費 25,261,907	
2. 給料	12,693,000	12,676,200			16,800	02給料 12,676,200 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 	
3. 職員手 当等	8,854,000	8,523,607			330,393	03職員手当等 8,523,607 <ul style="list-style-type: none"> ・扶養手当 726,000 ・通勤手当 354,000 ・期末手当 3,005,728 ・勤勉手当 1,979,656 ・特殊勤務手当 128,000 ・退職手当負担金 	
4. 共済費	4,087,000	4,062,100			24,900	04共済費 4,062,100 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 	
11. 需用費	547,000	542,821			4,179		
13. 委託料	24,106,000	24,073,029			32,971		
19. 負担金 補助及 び交付 金	485,713,000	483,405,900			2,307,100		
						02清掃総務費 9,683,652	
						11需用費 535,267 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 36,447 ・印刷製本費 498,820 	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. じんかい処理費	210,052,000	1,325,000	2,503,101,000	△106,000	2,714,372,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
						13委託料 9,105,485 ・側溝清掃委託料 2目(01)13節より流用 106,000 19負担金補助及び交付金 42,900 ・県清掃協議会負担金 26,900 ・研修会出席負担金 16,000 03合併処理浄化槽経費 48,371,554 11需用費 7,554 ・消耗品費 6,000 ・消耗品費 1,554 19負担金補助及び交付金 48,364,000 ・県合併処理浄化槽普及推進協 議会負担金 49,000 ・合併処理浄化槽設置事業費補 助金 48,315,000 04広域行政経費 434,999,000 19負担金補助及び交付金 434,999,000 ・常総地方広域市町村圏事務組 合負担金 222,417,000 ・下妻地方広域事務組合負担金 212,582,000 05大雨災害復旧経費 14,967,544 13委託料 14,967,544 ・側溝清掃委託料	
		1,220,996,067				01じんかい処理経費 201,060,331 11需用費 10,054,278 ・消耗品費 313,646 ・燃料費 657,064 ・修繕料 391,188 ・ごみ袋購入費 8,692,380 12役務費 740,936 ・水質検査手数料 ・特定自主検査手数料 100,440 ・自動車法定点検料 ・自動車保険料 94,448	
7. 賃金	2,740,000	0				2,740,000	
8. 報償費	8,300,000	7,016,100				1,283,900	
9. 旅費	520,000	490,070				29,930	
11. 需用費	11,817,000	10,621,567				1,195,433	
12. 役務費	7,621,000	1,143,612				6,477,388	
13. 委託料	2,608,703,000	1,185,353,598				1,423,349,402	
14. 使用料 及び賃 借料	2,650,000	163,600				2,486,400	
18. 備品購 入費	1,487,000	1,107,000				380,000	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		19. 負担金 補助及 び交付 金				円 70,481,000	円 15,048,044
23. 償還金 利子及 び割引 料	32,000	31,976			24	<ul style="list-style-type: none"> ・ごみ不法投棄パトロール委託料 1,763,595 ・不法投棄廃棄物処理委託料 104,814 	
27. 公課費	21,000	20,500			500	<ul style="list-style-type: none"> 1目（02）13節へ流用 106,000 23節へ流用 32,000 14使用料及び賃借料 39,930 ・敷地借上料 18備品購入費 1,107,000 ・自動車購入費 23償還金利子及び割引料 31,976 ・精算金 13節より流用 32,000 27公課費 20,500 ・自動車重量税 <p>02資源ごみリサイクル経費 7,428,892</p> <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 7,016,100 ・資源回収報奨金 12役務費 148,932 ・家電リサイクル料 19負担金補助及び交付金 263,860 ・生ごみ処理器購入費補助金 <p>03大雨災害復旧経費 1,012,506,844</p> <ul style="list-style-type: none"> 9節へ流用 185,000 09旅費 490,070 ・普通旅費 繰越明許費分 7節より流用 185,000 11需用費 567,289 ・消耗品費 繰越明許費分 480,044 ・燃料費 繰越明許費分 557 ・食糧費 繰越明許費分 2,890 	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. し尿処理費	158,964,000				158,964,000
5. 労働費			9,957,000				9,957,000
	1. 労働費		9,957,000				9,957,000
		1. 労働諸費	9,957,000				9,957,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 繰越明許費分 83,798 12 役務費 253,744 ・家電リサイクル料 繰越明許費分 13 委託料 996,287,887 ・災害廃棄物処理委託料 繰越明許費分 14 使用料及び賃借料 123,670 ・車両借上料 繰越明許費分 54,970 ・OA機器借上料 繰越明許費分 64,800 ・有料道路通行料 繰越明許費分 3,900 19 負担金補助及び交付金 14,784,184 ・建築廃材処分費補助金 繰越明許費分 11,755,184 ・環境保全負担金 繰越明許費分 3,029,000 	
		158,963,111			889	01 広域行政経費 158,963,111	
19. 負担金補助及び交付金	158,964,000	158,963,111			889	19 負担金補助及び交付金 158,963,111 <ul style="list-style-type: none"> ・常総衛生組合負担金 118,249,111 ・下妻地方広域事務組合負担金 40,714,000 	
		9,227,792			729,208		
		9,227,792			729,208		
		9,227,792			729,208	01 勤労者福祉対策事業費 672,000	
7. 賃 金	1,328,000	1,140,400			187,600	19 負担金補助及び交付金	
11. 需用費	353,000	148,211			204,789	672,000	
12. 役務費	12,000	11,780			220	・中小企業退職金共済制度加入促進補助金	
14. 使用料及び賃借料	7,206,000	7,205,401			599	02 雇用安定対策事業費 50,000	
19. 負担金補助及び交付金	1,058,000	722,000			336,000	19 負担金補助及び交付金 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・水海道地区雇用対策連絡会負担金 	
						03 ポリテクセンター茨城経費 8,505,792	
						07 賃金 1,140,400	

(歳出) 款： 5. 労働費

項： 1. 労働費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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. 農林水 産業費			775,050,000	10,476,000	323,206,000	240,000	1,108,972,000
	1. 農業費		775,050,000	10,476,000	323,206,000	240,000	1,108,972,000
		1. 農業委 員会費	65,702,000	△340,000			65,362,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 11需用費 148,211 ・燃料費 144,971 ・修繕料 3,240 1 2節へ流用 4,000 12役務費 11,780 ・タイヤ脱着手数料 4,220 ・自動車法定点検料 7,560 1 1節より流用 4,000 14使用料及び賃借料 7,205,401 ・敷地借上料
		970,940,891	繰越明許費 900,000		137,131,109	
		970,940,891	繰越明許費 900,000		137,131,109	
		64,659,205			702,795	01農業委員等報酬経費 13,296,000
						01報酬 13,296,000
1. 報酬	13,311,000	13,296,000			15,000	・会長報酬 636,000
2. 給料	24,678,000	24,665,865			12,135	・会長代理報酬 564,000
3. 職員手当等	16,670,000	16,517,431			152,569	・委員報酬 12,096,000
						02職員給与関係経費 48,099,114
4. 共済費	6,945,000	6,915,818			29,182	02給料 24,665,865
7. 賃金	956,000	864,800			91,200	・一般職給
9. 旅費	423,000	317,600			105,400	03職員手当等 16,517,431
10. 交際費	50,000	15,000			35,000	・管理職手当 1,134,000
11. 需用費	908,000	677,826			230,174	・扶養手当 822,000
12. 役務費	44,000	12,025			31,975	・通勤手当 574,800
13. 委託料	376,000	375,840			160	・期末手当 5,460,404
19. 負担金補助及び交付金	1,001,000	1,001,000			0	・勤勉手当 3,952,361
						・退職手当負担金 4,573,866
						04共済費 6,915,818
						・職員共済組合負担金
						03農業委員活動経費 848,979
						07賃金 260,000
						・農用地利用集積特別対策員賃金
						09旅費 307,600
						・費用弁償 261,460
						・普通旅費 46,140
						10交際費 15,000
						11需用費 106,379

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 農業総務費	137,090,000	△2,610,000		211,000	134,691,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 79,866 ・ 食糧費 14,515 ・ 印刷製本費 11,998 19負担金補助及び交付金 160,000 ・ 県西地区農業委員会会長協議 会負担金 57,000 ・ 縣市農業委員会会長会負担金 30,000 ・ いばらき女性農業委員の会負 担金 12,000 ・ 結城市・常総市・結城郡農業 委員会会長協議会負担金 61,000 	
						04農業委員会事務局総務費 2,415,112	
						07賃金 604,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇賃金 	
						09旅費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 	
						11需用費 571,447 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 140,427 ・ 燃料費 63,184 ・ 印刷製本費 364,164 ・ 修繕料 3,672 	
						12役務費 12,025 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 6,625 ・ 自動車法定点検料 5,400 	
						13委託料 375,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 農業行政システム保守点検委 託料 	
						19負担金補助及び交付金 841,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県農業会議負担金 786,000 ・ 県農政活動推進本部負担金 55,000 	
		134,239,789			451,211	01職員給与関係経費 133,252,698	
						02給料 61,521,442 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 	
2. 給 料	61,538,000	61,521,442			16,558		
3. 職員手 当 等	42,534,000	42,214,948			319,052	03職員手当等 42,214,948 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理職手当 2,200,500 ・ 扶養手当 1,938,000 	
4. 共済費	19,163,000	19,114,022			48,978		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 農業振興費	100,077,000	2,658,000	279,079,000	△6,000	381,808,000

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		
8. 報償費	円 267,000	円 256,939			円 10,061	・住居手当 1,110,000	
11. 需用費	78,000	60,152			17,848	・通勤手当 1,358,900	
12. 役務費	8,000	0			8,000	・期末手当 14,295,060	
19. 負担金 補助及 び交付 金	11,103,000	11,072,286			30,714	・勤勉手当 9,924,593 ・退職手当負担金 11,387,895 3目(03)3節へ流用 38,000 04共済費 19,114,022 ・職員共済組合負担金 19負担金補助及び交付金 10,402,286 ・派遣員職員負担金 予備費より充用 240,000	
						02農業総務費 987,091	
						08報償費 256,939 ・農振協議会委員謝礼 140,000 ・講演会講師謝礼 116,939 5目(01)13節より流用 27,000 11需用費 60,152 ・燃料費 58,078 ・食糧費 2,074 5目(06)11節へ流用 8,000 7目(01)12節へ流用 10,000 19負担金補助及び交付金 670,000 ・結城農業改良推進協議会負担金 323,000 ・常総地域農業振興協議会負担金 347,000	
		285,883,116			95,924,884	01農業振興事業費 67,334,611	
3. 職員手 当等	1,007,000	1,006,961			39	08報償費 4,000 ・指導農業士等謝礼 09旅費 24,000 ・普通旅費	
7. 賃金	874,000	785,600			88,400	19節より流用 8,000	
8. 報償費	18,000	12,000			6,000	11需用費 585,176	
9. 旅費	24,000	24,000			0	・消耗品費 338,347 ・燃料費 108,898	
11. 需用費	857,000	683,120			173,880		
12. 役務費	64,000	33,200			30,800		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
13. 委託料	円 632,000	円 442,000			円 190,000	・印刷製本費 52,128	
14. 使用料 及び賃 借 料	158,000	121,152			36,848	・光熱水費 21,000 ・修繕料 64,803 12 役務費 3,200	
15. 工事請 負 費	1,500,000	0			1,500,000	・細菌検査手数料 14 使用料及び賃借料 121,152	
19. 負担金 補助及 び交付 金	376,165,000	282,275,083			93,889,917	・敷地借上料 80,000 ・農産物 P R 拠点使用料 9,400 ・機器借上料 31,752 19 負担金補助及び交付金 66,597,083	
23. 償還金 利子及 び割引 料	500,000	500,000			0	・福幸米普及活動事業運営費 500,000	
27. 公課費	9,000	0			9,000	・県西地方地域農政推進研究会 負担金 15,000 ・いばらきをたべよう運動推進 協議会負担金 30,000 ・茨城県農林振興公社負担金 507,000 ・経営所得安定対策直接支払推 進事業費補助金 9,378,710 ・青年就農給付金 2,250,000 ・農林航空防除事業費補助金 4,049,600 ・農業経営基盤強化資金利子補 給金 705,762 ・農業用プラスチック適正処理 対策事業費補助金 54,959 ・県農林振興公社穀物改良負担 金 139,000 ・十一面山平地林保全整備促進 協議会補助金 450,000 ・担い手確保・経営強化支援事 業費補助金 繰越明許費分 1,925,000 ・がんばる農家応援事業費補助 金 1,581,000 ・里地里山保全事業費補助金 225,000	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 畜産業費	843,000				843,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越
						<ul style="list-style-type: none"> ・ いばらきの園芸産地改革支援事業費補助金 3,283,000 ・ 生産調整推進対策事業費補助金 41,071,450 ・ 農業災害資金利子助成補助金 401,602 ・ 県緑化推進機構負担金 30,000 9節へ流用 8,000 02鳥獣関係経費 442,000 13委託料 442,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有害鳥獣駆除委託料 03農地集積事業費 22,285,505 03職員手当等 1,006,961 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 2目(01)3節より流用 38,000 07賃金 785,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇賃金 08報償費 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 人・農地プラン検討委員会委員謝礼 11需用費 97,944 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 81,804 ・ 燃料費 12,968 ・ 印刷製本費 3,172 12役務費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 7目(01)11節へ流用 44,000 19負担金補助及び交付金 19,857,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機構集積協力金交付金 23償還金利子及び割引料 500,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 精算金 04大雨災害復旧経費 195,821,000 19負担金補助及び交付金 195,821,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 繰越明許費分 	
		410,940			432,060	<ul style="list-style-type: none"> 01畜産振興事業費 410,940 11需用費 6,390 	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 農地費	349,988,000	10,012,000	26,000,000	△19,000	385,981,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
11. 需用費	円 13,000	円 6,390			円 6,610	・ 消耗品費 2,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	830,000	404,550			425,450	・ 印刷製本費 4,390 19負担金補助及び交付金 404,550 ・ 県畜産協会負担金 56,000 ・ 利根川上流河川利用者協議会 負担金 24,000 ・ 家畜伝染病防疫事業費補助金 74,550 ・ 畜産環境衛生対策事業費補助 金 250,000	
		350,630,202			35,350,798	01土地改良事業費 113,084,922	
9. 旅 費	5,000	0			5,000	11需用費 15,676 ・ 燃料費	
11. 需用費	328,000	327,559			441	13委託料 1,406,930 ・ 内堀樹木消毒委託料	
12. 役務費	30,000	25,970			4,030	161,890 ・ 公園除草作業委託料	
13. 委託料	1,432,000	1,406,930			25,070	67,840 ・ 樹木伐採委託料	
15. 工事請 負 費	4,500,000	4,320,000			180,000	1,177,200 2目（02）8節へ流用	
19. 負担金 補助及 び交付 金	201,072,000	165,939,276			35,132,724	27,000 15工事請負費 4,320,000 ・ 諸工事費	
27. 公課費	9,000	5,467			3,533	19負担金補助及び交付金 107,342,316 ・ 県土地改良事業団体連合会負 担金 352,000 ・ 農業基盤整備促進事業小谷沼 地区補助金 212,000 ・ 県営畑地帯総合整備事業費鴻 野山地区県負担金 18,100,000 ・ 同上 繰越明許費分 26,000,000 ・ 県営畑地帯総合整備事業費菅 生地区県負担金 2,540,000 ・ 農業基盤整備促進事業三坂大 生地区補助金 4,500,000 ・ 多面的機能支払事業費負担金 46,623,636	
28. 繰出金	178,605,000	178,605,000			0		

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越
						<ul style="list-style-type: none"> ・小規模土地改良事業費補助金 2,824,680 ・農業生産基盤整備事業費菅生 地区補助金 255,000 ・用排水路整備事業費報恩寺地 区負担金 1,250,000 ・菅生地区観音排水路護岸工事 調査費負担金 255,000 ・経営体ほ場整備事業費三坂地 区調査負担金 930,000 ・県単調査設計事業費桶道地区 補助金 3,500,000 02霞ヶ浦用水事業費 34,906,395 19負担金補助及び交付金 34,906,395 ・公団営事業県負担金 4,263,144 ・国営事業県負担金 4,205,379 ・国営事業改良区負担金 22,029,632 ・県営事業県負担金 386,240 ・県営事業改良区負担金 1,717,000 ・団体営事業改良区負担金 1,705,000 ・協議会負担金 600,000 03湛水防除事業費 20,541,565 19負担金補助及び交付金 20,541,565 ・県西地方湛水防除事業協議会 負担金 5,000 ・南総地区排水機場管理費負担 金 2,915,000 ・茨城西南地方特殊湛水防除事 業統括管理費負担金 350,000 ・湛水防除施設等管理費補助金 632,400 ・江連八間土地改良区施設維持 管理費補助金 5,419,000 ・菅生沼湛水防除施設維持管理 費補助金 680,000 	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		繰越 費 次 繰 越	繰越 明 許 費	事故 繰 越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・小谷沼湛水防除施設維持管理 費補助金 2,888,000 ・県営湛水防除事業費入沼地区 維持管理費負担金 332,728 ・県営地盤沈下対策事業費南総 上流2期地区県負担金 1,000,000 ・ストックマネジメント事業小 谷沼地区補助金 5,700,000 ・ストックマネジメント事業南 総地区補助金 619,437 	
						04水利施設管理事業費 3,149,000	
						19負担金補助及び交付金 3,149,000	
						<ul style="list-style-type: none"> ・基幹水利施設管理事業費鬼怒 川南部地区負担金 1,455,000 ・国営造成施設管理体制整備促 進事業費鬼怒川南部地区負担 金 337,000 ・霞ヶ浦用水基幹水利施設管理 事業費負担金 867,000 ・霞ヶ浦用水管理体制整備促進 事業費負担金 490,000 	
						05農業集落排水事業経費 178,605,000	
						28繰出金 178,605,000	
						・農業集落排水事業特別会計繰 出金	
						06農地事務費 343,320	
						11需用費 311,883	
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 92,349 ・燃料費 68,311 ・印刷製本費 42,490 ・光熱水費 54,085 ・修繕料 54,648 	
						2目(02)11節より流用 8,000	
						12役務費 25,970	
						・自動車保険料	
						27公課費 5,467	
						・自動車重量税	

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
		6. 農道整備費	円 4,425,000	円	円	円	円 4,425,000
		7. あすなろの里管理費	114,804,000		3,000,000	54,000	117,858,000

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	
		2,773,824				1,651,176	01農道整備事業費 2,773,824
19. 負担金 補助及 び交付 金	4,425,000	2,773,824				1,651,176	19負担金補助及び交付金 2,773,824 ・つくば下総広域営農団地推進 連絡協議会負担金 30,000 ・つくば下総広域農道地元負担 金 52,824 ・ふるさと農道緊急整備事業費 負担金 189,000 ・つくば下総広域農道鬼怒川架 橋地元負担金 2,502,000
		116,466,888				1,391,112	01水海道あすなろの里運営管理経費 91,481,520
11. 需用費	194,000	193,461				539	11需用費 193,461 ・修繕料
12. 役務費	1,307,000	1,306,130				870	3目(03)12節より流用
13. 委託料	90,953,000	89,757,783				1,195,217	44,000 (02)13節より流用
14. 使用料 及び賃 借料	1,490,000	1,489,680				320	50,000
15. 工事請 負費	22,610,000	22,609,368				632	12役務費 1,306,130 ・電話料 426,355 ・公金徴収事務手数料
18. 備品購 入費	1,250,000	1,065,766				184,234	736,379 ・自動車保険料 143,396
27. 公課費	54,000	44,700				9,300	2目(02)11節より流用 10,000
							13委託料 87,381,783 ・業務管理委託料 85,687,963 ・警備委託料 151,632 ・浄化槽点検委託料 1,084,752 ・電気保安管理委託料 327,836 ・火災報知機等保守管理委託料 129,600
							14使用料及び賃借料 1,489,680 ・敷地借上料
							18備品購入費 1,065,766 ・自動車購入費
							27公課費 44,700 ・自動車重量税

(歳出) 款： 6. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		8. 地籍調査費	2,121,000	756,000	15,127,000		18,004,000
7. 商工費			220,305,000	31,135,000			251,440,000
	1. 商工費		220,305,000	31,135,000			251,440,000
		1. 商工総務費	90,203,000	△9,280,000			80,923,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	02水海道あすなろの里施設改修事業経費 24,985,368
						13委託料 2,376,000 ・トイレ改修工事設計監理業務委託料 繰越明許費分 (01)11節へ流用 50,000 15節へ流用 610,000 15工事請負費 22,609,368 ・トイレ改修工事費 18,878,400 ・諸工事費 3,730,968 13節より流用 610,000
		15,876,927	繰越明許費 900,000		1,227,073	01地籍調査経費 15,876,927
						01報酬 678,000 ・地籍調査推進委員報酬
1. 報酬	678,000	678,000			0	
9. 旅費	10,000	9,100			900	09旅費 9,100
11. 需用費	198,000	197,809			191	・普通旅費
12. 役務費	30,000	25,970			4,030	11需用費 197,809
13. 委託料	16,351,000	14,259,600	繰越明許費 900,000		1,191,400	・消耗品費 58,431 ・燃料費 63,178 ・印刷製本費 27,600 ・修繕料 48,600
14. 使用料及び賃借料	665,000	664,848			152	12役務費 25,970 ・自動車保険料
19. 負担金補助及び交付金	65,000	35,000			30,000	13委託料 14,259,600 ・地籍調査システム保守点検委託料 324,000 ・地籍測量等委託料 繰越明許費分 13,935,600
27. 公課費	7,000	6,600			400	14使用料及び賃借料 664,848 ・地籍調査システム借上料 19負担金補助及び交付金 35,000 ・県国土調査推進協議会負担金 25,000 ・国土調査県西ブロック推進協議会負担金 10,000 27公課費 6,600 ・自動車重量税
		243,297,330			8,142,670	
		243,297,330			8,142,670	
		80,412,184			510,816	01職員給与関係経費 80,390,124
						02給料 39,141,458

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 商工業振興費	83,778,000	40,384,000			124,162,000

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		
2. 給料	39,159,000	39,141,458			17,542	・一般職給	
3. 職員手当等	28,611,000	28,167,526			443,474	03職員手当等 28,167,526 ・管理職手当 1,620,000 ・扶養手当 1,023,891 ・住居手当 936,000 ・通勤手当 793,200 ・期末手当 9,054,091 ・勤勉手当 6,384,042 ・退職手当負担金	
4. 共済費	13,129,000	13,081,140			47,860	04共済費 13,081,140 ・職員共済組合負担金	
11. 需用費	14,000	12,060			1,940	02商工総務費 22,060 11需用費 12,060 ・消耗品費 9,470 ・印刷製本費 2,590	
19. 負担金補助及び交付金	10,000	10,000			0	19負担金補助及び交付金 10,000 ・全国和装産地市町村協議会負担金	
		117,320,050			6,841,950	01商工業振興事務費 3,001,669 08報償費 2,150,000 ・各種行事表彰費 100,000 ・工業懇話会奨励金 50,000 ・たばこ売上功労金 2,000,000	
1. 報酬	420,000	135,000			285,000	09旅費 9,420 ・普通旅費 (03) 8節より流用	
8. 報償費	3,504,000	3,288,000			216,000	11需用費 79,459 ・消耗品費 74,899 ・印刷製本費 4,560	
9. 旅費	30,000	29,280			720	1 2節へ流用 1,000	
11. 需用費	267,000	216,493			50,507	12役務費 328 ・郵便料	
12. 役務費	1,000	328			672	1 1節より流用 1,000	
13. 委託料	715,000	468,000			247,000	14使用料及び賃借料 5,000 ・敷地借上料	
14. 使用料及び賃借料	5,000	5,000			0	18備品購入費 127,462 ・諸備品費	
18. 備品購入費	128,000	127,462			538		
19. 負担金補助及び交付金	111,992,000	105,950,487			6,041,513		
21. 貸付金	6,000,000	6,000,000			0		
24. 投資及び出資金	1,100,000	1,100,000			0		

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						19負担金補助及び交付金 630,000 ・茨城県結城郡織物協同組合補助金 400,000 ・県圏央道沿線地域産業交流活性化協議会負担金 150,000 ・茨城貿易情報センター負担金 80,000	
						02商店街活性化経費 4,750,430	
						08報償費 200,000 ・協力者謝礼 09旅費 19,860 ・普通旅費 11需用費 30,570 ・消耗品費 16,100 ・印刷製本費 14,470	
						19負担金補助及び交付金 4,500,000 ・中心市街地活性化事業支援補助金 600,000 ・空き店舗活用事業補助金 60,000 ・街路灯管理費負担金 48,000 ・商店街活力向上支援事業費補助金 3,792,000	
						03企業立地推進経費 900,000	
						08報償費 900,000 ・雇用促進奨励金 500,000 ・環境美化活動奨励金 400,000	
						(01) 9節へ流用 6,000	
						04融資対策経費 13,548,200	
						01報酬 135,000 ・中小企業金融審査委員会委員報酬 13委託料 403,200 ・自治金融事務委託料 19負担金補助及び交付金 5,910,000 ・県信用保証協会保証料補給金	

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 観光費	42,008,000				42,008,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						21貸付金 6,000,000 ・ 中小企業事業融資資金貸付預託金 24投資及び出資金 1,100,000 ・ 県信用保証協会寄託金 05商工会補助経費 16,032,986 19負担金補助及び交付金 16,032,986 ・ 商工会補助金 15,500,000 ・ 商店街街路灯管理費補助金 532,986 06市民コミュニティホール管理経費 72,515 11需用費 7,715 ・ 光熱水費 13委託料 64,800 ・ 火災報知機等保守管理委託料 07まちなか事業費 136,749 08報償費 38,000 ・ 講師謝礼 11需用費 98,749 ・ 消耗品費 08大雨災害復旧経費 78,877,501 19負担金補助及び交付金 78,877,501 ・ 緊急対策融資保証料助成金 32,254,580 ・ 緊急対策融資利子補給助成金 46,622,921	
		41,310,917			697,083	01観光振興経費 1,399,396	
7. 賃金	80,000	78,840			1,160	09旅費 19,420 ・ 普通旅費	
9. 旅費	50,000	49,120			880	11需用費 266,260 ・ 消耗品費 61,963 ・ 燃料費 70,397 ・ 印刷製本費 133,900	
11. 需用費	9,627,000	9,243,240			383,760	1 3 節へ流用 54,000	
12. 役務費	538,000	259,421			278,579	13委託料 553,716 ・ 会場設営委託料	
13. 委託料	6,440,000	6,439,132			868	1 2 節より流用 54,000	
14. 使用料及び賃借料	1,326,000	1,324,964			1,036	14使用料及び賃借料 78,000 ・ 敷地借上料	
16. 原材料費	30,000	0			30,000	19負担金補助及び交付金 482,000	
19. 負担金補助及び交付金	23,882,000	23,882,000			0		

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
27. 公課費	円 35,000	円 34,200			円 800	<ul style="list-style-type: none"> ・漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 482,000 02観光物産協会補助経費 11,400,000 19負担金補助及び交付金 11,400,000 ・観光物産協会補助金 03花火大会補助経費 12,000,000 19負担金補助及び交付金 12,000,000 ・花火大会補助金 04フィルムコミッション推進経費 450,047 09旅費 29,700 ・普通旅費 11需用費 350,207 ・消耗品費 83,807 ・燃料費 147,349 ・印刷製本費 9,280 ・修繕料 109,771 27節へ流用 2,000 12役務費 35,940 ・自動車保険料 27公課費 34,200 ・自動車重量税 11節より流用 2,000 05吉野公園運営管理経費 16,061,474 07賃金 78,840 ・人夫賃金 11需用費 8,626,773 ・消耗品費 262,523 ・燃料費 31,600 ・光熱水費 1,078,870 ・修繕料 253,780 ・へらぶな代 7,000,000 12役務費 223,481 ・電話料 34,931 ・広告料 118,800 ・口座振替手数料 5,190 ・浄化槽検査手数料 6,000 	

(歳出) 款： 7. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		4. 消費生 活セン ター費	4,316,000	31,000			4,347,000
8. 土木費			2,749,817,000	59,118,000	918,317,000	1,115,000	3,728,367,000
	1. 土木管 理 費		160,014,000	13,170,000		467,000	173,651,000
		1. 土木総 務 費	157,773,000	13,120,000		467,000	171,360,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽清掃手数料 46,270 ・入場者保険料 12,290 13委託料 5,885,416 <ul style="list-style-type: none"> ・業務管理委託料 5,761,000 ・浄化槽点検委託料 124,416 14使用料及び賃借料 1,246,964 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 1,128,164 ・仮設トイレ借上料 118,800
		4,254,179			92,821	01消費生活センター経費 4,254,179
						01報酬 2,390,000 <ul style="list-style-type: none"> ・消費生活相談員報酬
1. 報酬	2,400,000	2,390,000			10,000	
9. 旅費	323,000	306,126			16,874	09旅費 306,126
11. 需用費	1,400,000	1,364,785			35,215	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 272,616 ・普通旅費 33,510
13. 委託料	106,000	75,600			30,400	<ul style="list-style-type: none"> 1 9 節へ流用 6,000 11需用費 1,364,785 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費
18. 備品購入費	97,000	96,768			232	13委託料 75,600 <ul style="list-style-type: none"> ・通話録音機設置委託料
19. 負担金補助及び交付金	21,000	20,900			100	<ul style="list-style-type: none"> 1 8 節へ流用 1,000 18備品購入費 96,768 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 1 3 節より流用 1,000 19負担金補助及び交付金 20,900 <ul style="list-style-type: none"> ・市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000 ・研修会出席負担金 11,900 9 節より流用 6,000
		3,000,164,116	繰越明許費 663,060,000		65,142,884	
		170,859,386			2,791,614	
		170,576,616			783,384	01職員給与関係経費 163,410,553
2. 給料	81,913,000	81,887,262			25,738	02給料 81,887,262 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給
3. 職員手当等	57,237,000	56,905,739			331,261	03職員手当等 56,905,739 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 3,618,000

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
4. 共済費	24,656,000	24,617,552			38,448	・扶養手当 2,745,500	
9. 旅費	20,000	4,000			16,000	・住居手当 588,000	
11. 需用費	2,007,000	1,789,006			217,994	・通勤手当 2,096,900	
12. 役務費	218,000	211,896			6,104	・期末手当 19,102,230	
13. 委託料	187,000	186,624			376	・勤勉手当 13,613,050	
14. 使用料 及び賃 借料	1,545,000	1,446,197			98,803	・退職手当負担金 15,142,059	
18. 備品購 入費	3,445,000	3,397,740			47,260	04共済費 24,617,552	
19. 負担金 補助及 び交付 金	62,000	61,400			600	・職員共済組合負担金	
27. 公課費	70,000	69,200			800	02道路総務費 6,569,870	
						11需用費 1,290,143	
						・消耗品費 417,532	
						・燃料費 600,797	
						・印刷製本費 15,050	
						・修繕料 256,764	
						12役務費 139,766	
						・特定自主検査手数料 32,400	
						・自動車法定点検料 7,560	
						・自動車保険料 99,806	
						14節より流用 12,000	
						18節より流用 15,000	
						13委託料 186,624	
						・複写機保守点検委託料	
						14使用料及び賃借料 1,446,197	
						・複写機借上料 32,477	
						・土木積算システム借上料 1,413,720	
						12節へ流用 12,000	
						18備品購入費 3,397,740	
						・自動車購入費	
						12節へ流用 15,000	
						27節へ流用 7,000	
						予備費より充用 467,000	
						19負担金補助及び交付金 56,600	
						・常総地方土木協議会負担金 51,000	
						・県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600	
						27公課費 52,800	
						・自動車重量税	
						18節より流用 7,000	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 営繕管理費	2,241,000	50,000			2,291,000
	2. 道路橋りょう費		701,587,000	21,100,000	346,712,000		1,069,399,000
		1. 道路橋りょう総務費	9,407,000				9,407,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	03用地管理総務費 596,193
						09旅費 4,000 ・普通旅費
						11需用費 498,863 ・消耗品費 47,268 ・燃料費 254,588 ・印刷製本費 87,690 ・修繕料 109,317
						1 2節へ流用 13,000
						2 7節へ流用 8,000
						12役務費 72,130 ・自動車法定点検料 7,560 ・自動車保険料 59,620 ・登記申請用証明交付手数料 4,950
						1 1節より流用 13,000
						19負担金補助及び交付金 4,800 ・県用地対策連絡協議会負担金
						27公課費 16,400 ・自動車重量税
						1 1節より流用 8,000
		282,770			2,008,230	01営繕管理総務費 282,770
						11需用費 165,246 ・消耗品費 81,760 ・燃料費 76,756
9. 旅費	4,000	0			4,000	・印刷製本費 5,110 ・修繕料 1,620
11. 需用費	168,000	165,246			2,754	12役務費 7,344
12. 役務費	8,000	7,344			656	・自動車法定点検料
13. 委託料	2,000,000	0			2,000,000	19負担金補助及び交付金 110,180 ・県営繕主務者会議負担金
19. 負担金補助及び交付金	111,000	110,180			820	
		783,658,463	繰越明許費 267,090,000		18,650,537	
		8,986,676			420,324	01道路橋りょう総務費 264,807
						09旅費 10,000 ・普通旅費
9. 旅費	20,000	19,600			400	11需用費 106,607 ・消耗品費 97,077 ・印刷製本費 9,530
11. 需用費	407,000	404,142			2,858	
12. 役務費	1,661,000	1,654,240			6,760	
13. 委託料	6,570,000	6,568,440			1,560	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 道路維持費	206,828,000	12,300,000	33,996,000		253,124,000

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		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 149,000	円 148,200			円 800	19負担金補助及び交付金 148,200 ・ 県道路整備促進協議会負担金 30,200
22. 補償補 填及び 賠償金	600,000	192,054			407,946	・ 土浦境線整備促進期成同盟会 負担金 10,000 ・ 主要地方道つくば野田線整備 促進期成同盟会負担金 28,000 ・ 県道土浦坂東線整備促進期成 同盟会負担金 50,000 ・ 日本道路協会負担金 30,000 02道路管理事業費 8,721,869 09旅費 9,600 ・ 普通旅費 11需用費 297,535 ・ 消耗品費 93,883 ・ 燃料費 147,262 ・ 印刷製本費 56,390 12役務費 1,654,240 ・ 道路賠償責任保険料 13委託料 6,568,440 ・ 道路台帳補正委託料 6,445,440 ・ 道路放置車両処分委託料 74,400 ・ 害虫駆除委託料 48,600 22補償補填及び賠償金 192,054 ・ 道路事故補償料
		248,646,594	繰越明許費 3,942,000		535,406	01道路維持事業費 248,646,594 11需用費 3,649,594 ・ 消耗品費 672,654 ・ 印刷製本費 4,590 ・ 光熱水費 2,853,766 ・ 修繕料 118,584 12役務費 31,432 ・ 電話料 13委託料 45,557,611 ・ 除草等委託料 15,474,350 ・ 浚渫業務委託料 6,620,400
11. 需用費	3,655,000	3,649,594			5,406	
12. 役務費	33,000	31,432			1,568	
13. 委託料	45,655,000	45,557,611			97,389	
14. 使用料 及び賃 借料	170,000	167,349			2,651	
15. 工事請 負費	193,996,000	193,787,510			208,490	
16. 原材料 費	5,000,000	4,985,231			14,769	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	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	445,262,000	8,800,000	226,296,000		680,358,000

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		
17. 公有財産購入費	円 1,215,000	円 72,867	円 繰越明許費 1,142,000	円 133		・業務管理委託料 2,756,376
19. 負担金補助及び交付金	600,000	395,000		205,000		・電気保安管理委託料 179,586
22. 補償補填及び賠償金	2,800,000	0	繰越明許費 2,800,000	0		・測量設計委託料 13,766,760
						・緊急時道路維持業務委託料 5,885,339
						・機械保守点検委託料 874,800
						14使用料及び賃借料 167,349
						・敷地借上料 43,149
						・重機借上料 124,200
						15工事請負費 193,787,510
						・維持修繕工事費 159,832,310
						・同上 繰越明許費分 33,955,200
						16原材料費 4,985,231
						・砂利等資材費
						17公有財産購入費 72,867
						・用地購入費
						19負担金補助及び交付金 395,000
						・ふるさと愛護活動補助金
		400,483,063	繰越明許費 262,190,000	17,684,937	01道路新設改良事業費	337,092,553
9. 旅費	15,000	10,000		5,000	09旅費	10,000
					・普通旅費	
11. 需用費	347,000	340,220		6,780	11需用費	340,220
					・消耗品費	320,590
13. 委託料	97,769,000	65,121,155	繰越明許費 32,143,000	504,845	13委託料	61,422,155
					・印刷製本費	19,630
14. 使用料及び賃借料	3,477,000	3,476,640		360	13委託料	61,422,155
					・測量設計委託料	15,930,000
					・同上 繰越明許費分	
15. 工事請負費	407,615,000	252,679,400	繰越明許費 154,923,000	12,600	15工事請負費	45,492,155
					1 5節へ流用	1,203,000
17. 公有財産購入費	59,134,000	14,583,545	繰越明許費 32,526,000	12,024,455	1 9節へ流用	101,000
					15工事請負費	197,729,400
					・改良舗装工事費	
19. 負担金補助及び交付金	1,001,000	1,000,588		412		94,306,920
					・同上 繰越明許費分	64,042,480

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 橋りょう維持費	40,090,000		86,420,000		126,510,000

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 111,000,000	円 63,271,515	円 繰越明許費 42,598,000	円 5,130,485		<ul style="list-style-type: none"> ・改良舗装工事費 事故繰越分 34,196,000 ・側溝新設工事費 5,184,000 1 3節より流用 1,203,000 1 7節より流用 3,240,000 17公有財産購入費 14,583,545 <ul style="list-style-type: none"> ・用地購入費 534,285 ・同上 繰越明許費分 14,049,260 1 5節へ流用 3,240,000 19負担金補助及び交付金 1,000,588 <ul style="list-style-type: none"> ・道路改良事業費負担金 101,000 22補償補填及び賠償金 62,006,645 <ul style="list-style-type: none"> ・物件補償料 11,136,281 ・同上 繰越明許費分 50,870,364 <p>02旧県道高崎坂東線整備事業費 63,390,510</p> <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 3,699,000 <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計委託料 3,240,000 ・農地管理業務委託料 60,480 ・除草委託料 398,520 1 7節より流用 3,073,000 14使用料及び賃借料 3,476,640 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 3,477,000 1 7節より流用 3,477,000 15工事請負費 54,950,000 <ul style="list-style-type: none"> ・改良舗装工事費 22,376,000 1 3節へ流用 3,073,000 1 4節へ流用 3,477,000 1 5節へ流用 22,376,000 22補償補填及び賠償金 1,264,870 <ul style="list-style-type: none"> ・物件補償料 	
		125,542,130	繰越明許費 958,000	9,870	01橋りょう維持事業費 125,542,130	<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 39,336 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 16,956 	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及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. 河川費		10,613,000				10,613,000
		1. 河川総務費	10,613,000				10,613,000

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		
11. 需用費	円 40,000	円 39,336			円 664	・印刷製本費 22,380
13. 委託料	43,780,000	42,822,000	繰越明許費 958,000		0	13委託料 42,822,000 ・橋りょう点検委託料 54,000
15. 工事請負費	82,640,000	82,634,138			5,862	・測量設計委託料 38,988,000
16. 原材料費	50,000	46,656			3,344	・同上 繰越明許費分 3,780,000
		8,524,963			2,088,037	15工事請負費 82,634,138 ・維持修繕工事費 繰越明許費分
		8,524,963			2,088,037	16原材料費 46,656 ・工事材料費
						01河川総務費 8,524,963
9. 旅 費	40,000	2,000			38,000	09旅費 2,000 ・普通旅費
11. 需用費	398,000	362,004			35,996	11需用費 362,004 ・消耗品費 53,228
12. 役務費	466,000	318,960			147,040	・光熱水費 43,874
13. 委託料	9,439,000	7,571,999			1,867,001	・修繕料 264,902
19. 負担金補助及び交付金	270,000	270,000			0	12役務費 318,960 ・傷害保険料
						13委託料 7,571,999 ・排水樋管操作委託料 5,141,999
						・機械保守点検委託料 345,600
						・桜つつみ維持管理業務委託料 2,084,400
						19負担金補助及び交付金 270,000 ・小貝川改修促進期成同盟会負担金 28,000
						・鬼怒川下流改修維持期成同盟会負担金 44,000
						・東仁連川改修期成同盟会負担金 15,000
						・県河川協会中小河川部会負担金 50,000
						・八間堀川改修期成同盟会負担金 105,000
						・利根川治水同盟会負担金 25,000

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 3. 河川費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 都市計画費		1,859,227,000	22,848,000	571,605,000	648,000	2,454,328,000
		1. 都市計画総務費	822,872,000	△8,376,000		2,734,000	817,230,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	・鬼怒川・小貝川流域ネットワ ーク会議負担金 3,000
		2,016,955,674	繰越明許費 395,970,000		41,402,326	
		811,051,055	繰越明許費 3,942,000		2,236,945	01職員給与関係経費 184,018,327
						02給料 93,760,519 ・一般職給
1. 報酬	65,000	25,000			40,000	03職員手当等 63,714,594 ・管理職手当 3,510,000 ・扶養手当 2,155,727 ・住居手当 2,279,600 ・通勤手当 2,891,980 ・期末手当 21,042,397 ・勤勉手当 15,202,876 ・退職手当負担金
2. 給料	94,227,000	93,760,519			466,481	
3. 職員手 当等	64,232,000	63,714,594			517,406	
4. 共済費	26,566,000	26,543,214			22,786	
8. 報償費	65,000	65,000			0	
9. 旅費	120,000	51,600			68,400	
11. 需用費	1,118,000	1,066,636			51,364	
12. 役務費	365,000	301,685			63,315	
13. 委託料	48,227,000	43,689,607	繰越明許費 3,942,000		595,393	04共済費 26,543,214 ・職員共済組合負担金
14. 使用料 及び賃 借料	57,000	56,700			300	02都市計画総務費 4,270,502
15. 工事請 負費	1,296,000	1,296,000			0	01報酬 25,000 ・都市計画審議会委員報酬
19. 負担金 補助及 び交付 金	769,000	357,500			411,500	08報償費 65,000 ・圏央道プレイベント協力者謝 礼 5目(02)22節より流用 65,000
28. 繰出金	580,123,000	580,123,000			0	09旅費 35,300 ・普通旅費 11需用費 64,784 ・消耗品費 60,494 ・印刷製本費 4,290 12役務費 23,600 ・賠償責任保険料 5目(02)22節より流用 24,000 13委託料 3,713,818 ・弁護士委託料 119,038 ・圏央道開通プレイベント業務 委託料 3,594,780 3目(01)13節より流用 74,000 5目(02)22節より流用 521,000

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						予備費より充用 648,000 19負担金補助及び交付金 343,000 ・ 県街路事業促進協議会負担金 22,000 ・ 県都市計画協会負担金 61,000 ・ 首都圏中央連絡自動車道建設 促進期成同盟会負担金 47,000 ・ 県西地区首都圏中央連絡自動 車道建設促進期成同盟会負担 金 30,000 ・ 関東国道協会負担金 36,000 ・ 国道294号建設期成同盟会 負担金 58,000 ・ 常総バイパス整備促進期成同 盟会負担金 20,000 ・ 国道354号整備促進協議会 負担金 39,000 ・ 縣市街地整備推進協議会負担 金 10,000 ・ 鬼怒川ふれあい道路建設期成 同盟会負担金 20,000 03街路管理経費 5,231,555 11需用費 661,550 ・ 消耗品費 5,000 ・ 光熱水費 656,550 12役務費 278,085 ・ 電話料 13委託料 2,995,920 ・ 警備委託料 123,120 ・ 清掃委託料 777,600 ・ ポンプ巡回業務委託料 388,800 ・ エレベーター保守管理委託料 1,706,400 15工事請負費 1,296,000 ・ 諸工事費 3目(01)13節より流用 1,296,000 04開発行為経費 262,788 09旅費 16,300	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 産業用地創出事業費	210,998,000				210,998,000

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	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 11需用費 231,988 ・消耗品費 145,796 ・燃料費 60,212 ・印刷製本費 25,980 19負担金補助及び交付金 14,500 ・県宅地開発協議会負担金 05建築総務費 101,054 11需用費 101,054 ・消耗品費 88,306 ・食糧費 3,078 ・印刷製本費 9,670 06きぬの里促進バス運行経費 35,368,169 11需用費 200 ・消耗品費 13委託料 35,311,269 ・運行業務委託料 32,872,197 ・添乗業務委託料 2,439,072 3目(01)11節より流用 106,000 14使用料及び賃借料 56,700 ・敷地借上料 07都市計画策定経費 1,675,660 11需用費 7,060 ・消耗品費 13委託料 1,668,600 ・都市計画策定業務委託料 08公共下水道事業経費 580,123,000 28繰出金 580,123,000 ・公共下水道事業特別会計繰出金 530,259,000 ・大生郷特定公共下水道事業特別会計繰出金 49,864,000 	
		210,730,186			267,814	01圏央道常総IC周辺整備事業費 210,709,546	
						09旅費 119,140	
9. 旅費	230,000	133,140			96,860	・普通旅費	
11. 需用費	242,000	237,898			4,102	11需用費 231,258	
12. 役務費	10,000	9,257			743	・消耗品費 122,574	
						・燃料費 56,434	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 公園費	81,949,000	21,000,000	5,151,000	△1,476,000	106,624,000

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		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 210,516,000	円 210,349,891		円	円 166,109	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 50,090 ・修繕料 2,160 1 2 節へ流用 2,000 12 役務費 9,257 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車法定点検料 1 1 節より流用 2,000 19 負担金補助及び交付金 210,349,891 <ul style="list-style-type: none"> ・圏央道常総 I C 周辺地域整備 事業推進協議会助成金 <p>02 坂手工業団地拡張事業費</p> <ul style="list-style-type: none"> 09 旅費 14,000 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 11 需用費 6,640 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費
		88,039,507	繰越明許費 18,000,000		584,493	01 公園管理経費 88,039,507
11. 需用費	4,758,000	4,525,112			232,888	11 需用費 4,525,112 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 238,071
12. 役務費	384,000	98,560			285,440	・燃料費 108,072
13. 委託料	66,257,000	66,255,762			1,238	・食糧費 66,774
14. 使用料 及び賃 借料	3,045,000	3,016,554			28,446	・印刷製本費 7,380
15. 工事請 負費	12,151,000	12,120,365			30,635	・光熱水費 3,539,870
16. 原材料 費	56,000	51,624			4,376	・修繕料 564,945
17. 公有財 産購入 費	18,000,000	0	繰越明許費 18,000,000		0	1 目 (0 6) 1 3 節へ流用 106,000
18. 備品購 入費	54,000	53,200			800	1 8 節へ流用 54,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,910,000	1,909,530			470	12 役務費 98,560 <ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽検査手数料 45,500 ・浄化槽清掃手数料 23,290 ・自動車保険料 29,770
27. 公課費	9,000	8,800			200	13 委託料 66,255,762 <ul style="list-style-type: none"> ・管理委託料 65,629,794 ・遊具点検委託料 399,600
						・浄化槽点検委託料 226,368
						1 目 (0 2) 1 3 節へ流用 74,000
						1 目 (0 3) 1 5 節へ流用 1,296,000
						14 使用料及び賃借料 3,016,554

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 都市下水路事業費	103,108,000	8,964,000	103,360,000		215,432,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 2,298,354 ・遊具借上料 718,200 15工事請負費 12,120,365 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 6,969,845 ・同上 繰越明許費分 5,150,520 16原材料費 51,624 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 18備品購入費 53,200 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 11節より流用 54,000 19負担金補助及び交付金 1,909,530 <ul style="list-style-type: none"> ・坂手工業団地排水対策費負担金 1,869,530 ・県公園緑地推進協議会負担金 40,000 27公課費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
		155,724,577	繰越明許費 54,846,000		4,861,423	01職員給与関係経費 4,999,136
						02給料 2,908,200 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給
2. 給料	2,925,000	2,908,200			16,800	03職員手当等 1,421,799 <ul style="list-style-type: none"> ・通勤手当 86,400 ・期末手当 508,720 ・勤勉手当 288,668 ・退職手当負担金
3. 職員手当等	1,496,000	1,421,799			74,201	
4. 共済費	687,000	669,137			17,863	
9. 旅費	4,000	2,000			2,000	
11. 需用費	233,000	119,671			113,329	
12. 役務費	40,000	34,970			5,030	04共済費 669,137 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金
13. 委託料	19,747,000	16,902,000	繰越明許費 2,225,000		620,000	02江連都市下水路管理経費 15,481,913
15. 工事請負費	181,745,000	125,112,600	繰越明許費 52,621,000		4,011,400	09旅費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費
19. 負担金補助及び交付金	5,312,000	5,312,000			0	11需用費 27,913 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費
22. 補償補填及び賠償金	3,234,000	3,233,400			600	12役務費 9,600 <ul style="list-style-type: none"> ・施設賠償責任保険料
27. 公課費	9,000	8,800			200	13委託料 10,130,400 <ul style="list-style-type: none"> ・環境整備委託料
						19負担金補助及び交付金 5,312,000 <ul style="list-style-type: none"> ・促進協議会負担金

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 西幹線 整備事 業 費	640,300,000	1,260,000	463,094,000	△610,000	1,104,044,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	03江連都市下水路事業費 135,243,528
						11需用費 91,758 ・消耗品費 14,286 ・燃料費 20,934 ・修繕料 56,538
						12役務費 25,370 ・自動車保険料
						13委託料 6,771,600 ・実施設計等委託料 4,773,600 ・同上 繰越明許費分 1,998,000
						15節より流用 3,111,000
						15工事請負費 125,112,600 ・管渠工事費 28,080,000 ・同上 繰越明許費分 97,032,600
						13節へ流用 3,111,000
						22補償補填及び賠償金 3,233,400 ・移転補償料
						27公課費 8,800 ・自動車重量税
		751,410,349	繰越明許費 319,182,000		33,451,651	01職員給与関係経費 8,523,328
						02給料 4,214,400 ・一般職給
2. 給料	4,227,000	4,214,400			12,600	03職員手当等 3,050,541 ・扶養手当 312,000 ・通勤手当 200,400 ・期末手当 1,065,168 ・勤勉手当 693,309 ・退職手当負担金 779,664
3. 職員手当等	3,112,000	3,050,541			61,459	04共済費 1,258,387 ・職員共済組合負担金
4. 共済費	1,266,000	1,258,387			7,613	
7. 賃金	2,379,000	1,745,900			633,100	
9. 旅費	20,000	0			20,000	
11. 需用費	325,000	320,635			4,365	
12. 役務費	29,000	18,970			10,030	
13. 委託料	898,042,000	621,806,200	繰越明許費 275,039,000		1,196,800	02西幹線整備事業費 742,887,021
14. 使用料及び賃借料	683,000	682,551			449	07賃金 1,745,900 ・臨時雇賃金
17. 公有財産購入費	23,836,000	1,094,625	繰越明許費 22,741,000		375	11需用費 320,635 ・消耗品費 119,720 ・燃料費 80,400 ・食糧費 9,500 ・印刷製本費 56,810

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 4. 都市計画費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	5. 住宅費		18,376,000	2,000,000			20,376,000
		1. 住宅管理費	18,376,000	2,000,000			20,376,000

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		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 139,946,000	円 108,442,800			円 31,503,200	・修繕料 54,205 12 役務費 18,970 ・自動車保険料 2 7 節へ流用 1,000
22. 補償補 填及び 賠償金	30,170,000	8,767,140	繰越明許費 21,402,000		860	13 委託料 621,806,200 ・測量設計等委託料 61,000
27. 公課費	9,000	8,200			800	・同上 繰越明許費分 97,200 ・工事委託料 296,000,000 ・同上 繰越明許費分 325,000,000 ・補償鑑定委託料 繰越明許費 分 648,000 14 使用料及び賃借料 682,551 ・敷地借上料 17 公有財産購入費 1,094,625 ・用地購入費 19 負担金補助及び交付金 108,442,800 ・水道管移設工事負担金 3,132,000 ・水道工事負担金 繰越明許費 分 105,310,800 22 補償補填及び賠償金 8,767,140 ・物件補償料 1 目（0 2）8 節へ流用 65,000 1 目（0 2）1 2 節へ流用 24,000 1 目（0 2）1 3 節へ流用 521,000 27 公課費 8,200 ・自動車重量税 1 2 節より流用 1,000
		20,165,630			210,370	
		20,165,630			210,370	01 市営住宅管理経費 20,165,630
7. 賃金	103,000	102,600			400	07 賃金 102,600 ・管理人賃金
11. 需用費	6,145,000	6,140,955			4,045	11 需用費 6,140,955
12. 役務費	1,302,000	1,301,408			592	・消耗品費 172,128
13. 委託料	4,665,000	4,586,752			78,248	・印刷製本費 19,730 ・光熱水費 426,427

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 5. 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
9. 消防費			1,162,671,000	11,368,000		726,000	1,174,765,000
	1. 消防費		1,162,671,000	11,368,000		726,000	1,174,765,000
		1. 常備消防費	962,299,000				962,299,000

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		
14. 使用料 及び賃 借料	円 1,004,000	円 1,003,104			円 896	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 5,522,670 1 2 節へ流用 19,000 12 役務費 1,301,408
15. 工事請 負費	7,107,000	7,030,811			76,189	<ul style="list-style-type: none"> ・水質検査手数料 38,880
22. 補償補 填及び 賠償金	50,000	0			50,000	<ul style="list-style-type: none"> ・受水槽清掃手数料 497,772 ・浄化槽清掃手数料 50,987 ・浄化槽検査手数料 64,000 ・口座振替手数料 37,840 ・火災保険料 434,219 ・施設賠償責任保険料 177,710 1 1 節より流用 19,000 1 3 節より流用 20,000 13 委託料 4,586,752 <ul style="list-style-type: none"> ・消防設備点検委託料 453,600 ・環境整備委託料 2,005,120 ・清掃委託料 285,120 ・浄化槽点検委託料 16,200 ・設計監理委託料 1,652,400 ・遊具点検委託料 174,312 1 2 節へ流用 20,000 14 使用料及び賃借料 1,003,104 <ul style="list-style-type: none"> ・公営住宅管理システム借上料 15 工事請負費 7,030,811 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費
		1,155,160,702	繰越明許費 9,253,000		10,351,298	
		1,155,160,702	繰越明許費 9,253,000		10,351,298	
		962,299,000			0	01 広域行政経費 962,299,000 19 負担金補助及び交付金 962,299,000 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地方広域市町村圏事務組 合負担金 648,827,000

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 非常備 消防費	72,117,000	3,889,000		212,000	76,218,000

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		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 962,299,000	円 962,299,000		円	円 0	・茨城西南地方広域市町村圏事 務組合負担金 313,472,000
		72,517,442	繰越明許費 1,020,000		2,680,558	01非常備消防事務費 20,430,810
1. 報 酬	24,435,000	22,862,998			1,572,002	11需用費 5,419,276
8. 報償費	12,927,000	12,797,304			129,696	・消耗品費 525,401
9. 旅 費	15,643,000	15,642,620			380	・燃料費 581,434
10. 交際費	155,000	155,000			0	・食糧費 176,801
11. 需用費	6,671,000	5,419,276	繰越明許費 1,020,000		231,724	・印刷製本費 170,441
12. 役務費	598,000	458,404			139,596	・光熱水費 2,013,177
13. 委託料	1,173,000	844,344			328,656	・修繕料 1,952,022
14. 使用料 及び賃 借 料	94,000	93,442			558	2 7 節へ流用 33,000
18. 備品購 入 費	866,000	859,504			6,496	3 目 (0 1) 1 3 節へ流用
19. 負担金 補助及 び交付 金	13,061,000	12,789,750			271,250	12役務費 458,404
27. 公課費	595,000	594,800			200	・電話料 62,514
						・クリーニング代 2,000
						・タイヤ脱着手数料 1,620
						・自動車法定点検料 7,560
						・自動車保険料 384,710
						13委託料 844,344
						・健康診査委託料
						14使用料及び賃借料 93,442
						・ファックス借上料 10,834
						・サイレン吹鳴回線使用料 52,608
						・放送設備借上料 30,000
						18備品購入費 470,704
						・被服費
						19負担金補助及び交付金 12,549,840
						・県市町村総合事務組合負担金 1,331,440
						・研修会出席負担金 76,000
						・消防団員退職報償金負担金 9,062,400

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消防団員福祉共済保険負担金 1,416,000 ・ 県消防協会負担金 128,000 ・ 県西支部市町消防連絡協議会 負担金 36,000 ・ 隣接市町村消防応援協定会議 負担金 21,000 ・ 茨城西南地方広域市町村圏消 防連絡協議会負担金 120,000 ・ 県西地区操法競技大会負担金 100,000 ・ 常総広域消防推進協議会負担 金 42,000 ・ 下妻消防署管内消防連絡協議 会負担金 100,000 ・ 婦人防火クラブ連絡協議会補 助金 50,000 ・ 下妻結城郡危険物安全協会負 担金 37,000 ・ 常総地方防火協会負担金 30,000 27公課費 594,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 1 1 節より流用 33,000 02消防団運営経費 52,086,632 01報酬 22,862,998 <ul style="list-style-type: none"> ・ 団長報酬 173,000 ・ 副団長報酬 460,000 ・ 分団長報酬 2,576,000 ・ 副分団長報酬 1,288,749 ・ 部長報酬 455,000 ・ 班長報酬 4,015,000 ・ 団員報酬 12,515,249 ・ 技術員報酬 1,380,000 08報償費 12,797,304 <ul style="list-style-type: none"> ・ 退職団員報償費 12,696,000 ・ 表彰費 101,304 09旅費 15,642,620 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 15,596,000 ・ 普通旅費 46,620 	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 消防施設費	63,359,000	6,636,000		175,000	70,170,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	4目(01)9節より流用 593,000 10交際費 155,000 予備費より充用 30,000 18備品購入費 388,800 ・ホース購入費 19負担金補助及び交付金 239,910 ・消防学校入校負担金 207,910 ・団長研修負担金 32,000
		63,766,255	繰越明許費 5,994,000		409,745	01施設整備事業費 63,766,255 12役務費 78,500 ・給水工事検査手数料 5,000 ・浄化槽検査手数料 9,500 ・建築確認検査手数料 64,000 15節より流用 59,000 13委託料 783,648 ・監理業務委託料 373,248 ・地質調査委託料 194,400 ・実施設計業務委託料 216,000 2目(01)11節より流用 411,000 15節より流用 374,000 14使用料及び賃借料 1,334,581 ・敷地借上料 15工事請負費 26,818,686 ・貯水槽工事費 6,480,000 ・車庫・詰所建設工事費 19,332,000 ・諸工事費 1,006,686 12節へ流用 59,000 13節へ流用 374,000 19節へ流用 170,000 23節へ流用 24,000 16原材料費 197,640 ・砂代等 104,112
12. 役務費	79,000	78,500			500	
13. 委託料	785,000	783,648			1,352	
14. 使用料 及び賃 借料	1,419,000	1,334,581			84,419	
15. 工事請 負費	33,123,000	26,818,686	繰越明許費 5,994,000		310,314	
16. 原材料 費	200,000	197,640			2,360	
18. 備品購 入費	3,714,000	3,704,000			10,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	30,826,000	30,825,200			800	
23. 償還金 利子及 び割引 料	24,000	24,000			0	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 水防費	2,342,000			△283,000	2,059,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 標識材料代 93,528 18備品購入費 3,704,000 ・ 自動車購入費 3,564,000 ・ 諸備品費 140,000 4目(01)13節へ流用 236,000 19負担金補助及び交付金 30,825,200 ・ 水道会計負担金 29,370,000 ・ 消防施設等建設補助金 486,000 ・ 消火栓工事負担金 799,200 ・ 上水道加入分担金 170,000 15節より流用 170,000 23償還金利子及び割引料 24,000 ・ 精算金 24,000 15節より流用 24,000 	
		1,923,779			135,221	01水防総務費 1,923,779	
9. 旅費	898,000	763,810			134,190	09旅費 763,810	
11. 需用費	22,000	21,985			15	・ 費用弁償 628,000	
13. 委託料	519,000	518,400			600	・ 普通旅費 135,810	
16. 原材料費	200,000	199,584			416	2目(02)9節へ流用 593,000	
19. 負担金補助及び交付金	420,000	420,000			0	5目(01)9節へ流用 125,000	
						5目(01)11節へ流用 63,000	
						5目(02)9節へ流用 15,000	
						6目(01)9節へ流用 6,000	
						11需用費 21,985	
						・ 消耗品費	
						13委託料 518,400	
						・ 土のう設置業務委託料	
						3目(01)18節より流用 236,000	
						5目(01)14節より流用 236,000	

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 防災対策費	51,405,000	644,000		△381,000	51,668,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	5目(02)13節より流用 47,000 16原材料費 199,584 ・土のう袋代 19負担金補助及び交付金 420,000 ・県河川協会水防部会負担金 20,000 ・鬼怒・小貝水防連合体負担金 400,000
		44,016,618	繰越明許費 2,239,000		5,412,382	01防災対策事業費 12,295,280 09旅費 134,816 ・普通旅費
1. 報酬	140,000	0			140,000	
9. 旅費	165,000	164,216			784	4目(01)9節より流用
11. 需用費	1,866,000	1,865,669			331	125,000
12. 役務費	3,566,000	3,472,121			93,879	11需用費 825,815
13. 委託料	8,396,000	8,394,840			1,160	・消耗品費 696,387
14. 使用料 及び賃 借料	624,000	597,360			26,640	・印刷製本費 35,954 ・修繕料 93,474
15. 工事請 負費	28,987,000	22,901,346	繰越明許費 2,178,000		3,907,654	4目(01)9節より流用 63,000 14節より流用 8,000
18. 備品購 入費	5,500,000	4,873,716			626,284	12役務費 69,637 ・電話料 66,397 ・物品引取料 3,240
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,424,000	1,747,350	繰越明許費 61,000		615,650	13委託料 442,800 ・害虫駆除委託料 10,800 ・洪水浸水表示板現地調査業務 委託料 432,000 14節より流用 11,000 15節より流用 432,000 14使用料及び賃借料 507,600 ・機械借上料 388,800 ・ファックス借上料 54,000 ・防災訓練用具借上料 64,800
						4目(01)13節へ流用 236,000 11節へ流用 8,000 13節へ流用 11,000 15工事請負費 3,693,546 ・洪水浸水表示板設置工事費

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	継続	繰越		
		円		費	明許	繰越	円
区 分	金 額	支 出 済 額	継 続 費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	不 用 額	備 考
	円	円				円	
							1 3 節へ流用 432,000
							18備品購入費 4,873,716
							・ 諸備品費 949,212
							・ 防災備蓄品 3,924,504
							19負担金補助及び交付金 1,747,350
							・ 防災士育成事業費補助金 319,840
							・ 災害補償共済保険負担金 65,000
							・ 県防災情報ネットワークシステム運営管理費負担金 33,750
							・ 県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,024,000
							・ 県防衛協会負担金 24,000
							・ 自主防災組織運営費補助金 230,000
							・ 自主防災組織資機材整備費補助金 50,760
							02防災無線経費 12,513,538
							09旅費 29,400
							・ 普通旅費
							4目(01)9節より流用 15,000
							11需用費 1,039,854
							・ 消耗品費 129,040
							・ 光熱水費 910,814
							12役務費 3,402,484
							・ 電話料 882,984
							・ 電波利用料 113,800
							・ デジタル無線利用料 2,405,700
							13委託料 7,952,040
							・ 防災行政無線機保守点検委託料
							4目(01)13節へ流用 47,000
							14使用料及び賃借料 89,760
							・ 敷地借上料
							03防災行政無線整備事業費 19,207,800
							15工事請負費 19,207,800

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 災害対 策 費	11,149,000	199,000		1,003,000	12,351,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円		円	円	・ 防災行政無線整備工事費 19,207,800
						6目(01)13節へ流用 301,000
		10,637,608			1,713,392	01災害対策事業費 4,318,999
						07賃金 1,408,400
1. 報酬	1,820,000	1,820,000			0	・ 臨時雇賃金
7. 賃 金	1,415,000	1,408,400			6,600	09旅費 6,000
9. 旅 費	595,000	517,770			77,230	・ 普通旅費
11. 需用費	1,061,000	1,053,912			7,088	4目(01)9節より流用
12. 役務費	1,127,000	823,118			303,882	6,000
13. 委託料	4,108,000	4,031,739			76,261	11需用費 323,923
14. 使用料 及び賃 借 料	1,200,000	0			1,200,000	・ 消耗品費 306,843 ・ 印刷製本費 17,080
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,024,000	982,563			41,437	12役務費 752,976 ・ 水質検査等手数料 137,376 ・ 物資運搬料 615,600
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,000	106			894	予備費より充用 616,000 13委託料 845,031 ・ 放射能測定器点検委託料 297,000 ・ 被災家屋調査委託料 210,870 ・ 空間放射線量測定器点検委託料 75,600 ・ 放射性汚泥処理等委託料 261,561
						5目(03)15節より流用 301,000 (02)12節より流用 80,000
						19負担金補助及び交付金 982,563 ・ 被災者住宅等復興資金利子補給金 874,563 ・ 甲状腺エコー検査助成金 108,000
						23節へ流用 1,000 23償還金利子及び割引料 106 ・ 精算金 1,000
						19節より流用 1,000 02大雨災害復旧経費 6,318,609

(歳出) 款： 9. 消防費

項： 1. 消防費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
10. 教育費			3,467,222,000	98,745,000	220,759,000		3,786,726,000
	1. 教育総務費		296,556,000	11,921,000			308,477,000
		1. 教育委員会費	7,596,000	51,000			7,647,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費		
	円	円	円		円	
						01報酬 1,820,000 ・行政文書保全指導員報酬 1,440,000 ・水害対策検証委員会委員報酬 380,000 予備費より充用 80,000 09旅費 511,770 ・費用弁償 325,550 ・普通旅費 186,220 11需用費 729,989 ・消耗品費 12役務費 70,142 ・公文書保管料 (01)13節へ流用 80,000 13節へ流用 151,000 13委託料 3,186,708 ・公文書復元作業委託料 12節より流用 151,000
		3,548,898,742	繰越明許費 146,000,000		91,827,258	
		294,519,425			13,957,575	
		7,265,239			381,761	01教育委員会運営経費 3,413,170
1. 報酬	2,168,000	1,952,800			215,200	01報酬 1,952,800 ・委員長報酬 159,000 ・委員報酬 1,773,800 ・教育審査委員報酬
8. 報償費	4,886,000	4,817,069			68,931	20,000
9. 旅費	213,000	161,690			51,310	08報償費 965,000 ・表彰費 5,000 ・学校評議員謝礼
10. 交際費	100,000	54,000			46,000	960,000
11. 需用費	46,000	45,780			220	09旅費 161,690 ・費用弁償 67,520 ・普通旅費 94,170
19. 負担金 補助及び 交付金	234,000	233,900			100	10交際費 54,000 11需用費 45,780 ・消耗品費 19負担金補助及び交付金 233,900 ・县市町村教育委員会連合会負担金 16,500

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 事務局費	131,166,000	12,124,000			143,290,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県西地方市町村教育委員会連絡協議会負担金 88,000 ・ 県第11採択地区教科用図書選定協議会負担金 2,400 ・ 研修会出席負担金 127,000 (02) 8節より流用 30,000 	
						02入学卒業記念品経費 3,852,069	
						08報償費 3,852,069	
						・ 入学用 2,834,597	
						・ 卒業用 996,472	
						・ 特別支援学校入学用 21,000	
						(01) 19節へ流用 30,000	
		137,753,043			5,536,957	01職員給与と関係経費 111,148,031	
						02給料 56,008,524	
						・ 教育長 7,128,000	
						・ 一般職給 48,880,524	
1. 報酬	840,000	760,000			80,000		
2. 給料	56,060,000	56,008,524			51,476		
3. 職員手当等	39,716,000	39,258,002			457,998	03職員手当等 39,258,002	
						・ 管理職手当 4,104,000	
4. 共済費	15,968,000	15,881,505			86,495	・ 扶養手当 1,430,000	
7. 賃金	700,000	560,000			140,000	・ 住居手当 324,000	
8. 報償費	60,000	60,000			0	・ 通勤手当 1,801,200	
9. 旅費	12,000	0			12,000	・ 期末手当 13,479,775	
11. 需用費	2,280,000	2,256,022			23,978	・ 勤勉手当 7,694,519	
12. 役務費	651,000	603,360			47,640	・ 退職手当負担金	
13. 委託料	2,613,000	2,536,643			76,357	10,424,508	
14. 使用料及び賃借料	1,752,000	1,751,116			884	04共済費 15,881,505	
						・ 職員共済組合負担金	
						02事務局運営経費 3,580,600	
19. 負担金補助及び交付金	22,368,000	17,861,100			4,506,900	07賃金 560,000	
						・ 臨時雇賃金	
						(05) 11節より流用 50,000	
25. 積立金	3,000	271			2,729	08報償費 60,000	
27. 公課費	267,000	216,500			50,500	・ 講師謝礼	
						(03) 19節より流用 60,000	
						11需用費 1,227,469	
						・ 消耗品費 241,464	

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 370,361 ・食糧費 28,100 ・印刷製本費 173,532 ・修繕料 414,012 12 役務費 176,900 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車法定点検料 7,560 ・自動車保険料 169,340 14 使用料及び賃借料 1,253,760 <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 1,029,360 ・ほっとランドきぬ施設利用料 224,400 (03) 19 節より流用 779,000 19 負担金補助及び交付金 180,200 <ul style="list-style-type: none"> ・全国都市教育長協議会負担金 17,000 ・関東都市教育長協議会負担金 5,000 ・県都市教育長協議会負担金 7,000 ・県市町村教育長協議会負担金 8,000 ・県公立学校施設整備期成会負担金 4,000 ・県学校保健会負担金 59,200 ・学校保健会補助金 80,000 27 節へ流用 2,000 25 積立金 271 <ul style="list-style-type: none"> ・奨学資金貸与基金積立金 27 公課費 122,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 19 節より流用 2,000 	
						03 就学・就園経費 19,783,416	
						01 報酬 760,000 <ul style="list-style-type: none"> ・嘱託医報酬 	
						11 需用費 171,892 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 142,786 ・修繕料 29,106 	
						12 役務費 347,760 <ul style="list-style-type: none"> ・オージオメーター検査手数料 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		円				円	円
						13委託料 356,304 ・幼稚園就園奨励用調査簿作成委託料 313,104 ・保育料システム設定委託料 43,200 14使用料及び賃借料 466,560 ・就学事務管理システム借上料 19負担金補助及び交付金 17,680,900 ・幼稚園就園奨励費補助金 (02) 8節へ流用 60,000 (02) 14節へ流用 779,000 (05) 11節へ流用 86,000 04児童生徒作品展経費 159,508 11需用費 114,508 ・消耗品費 82,000 ・印刷製本費 32,508 13委託料 45,000 ・表装委託料 05庁用バス管理経費 3,081,488 11需用費 742,153 ・燃料費 299,191 ・修繕料 442,962 (02) 7節へ流用 50,000 (03) 19節より流用 86,000 14節へ流用 3,000 12役務費 78,700 ・自動車法定点検料 10,800 ・タイヤ脱着手数料 38,880 ・自動車保険料 29,020 13委託料 2,135,339 ・運行委託料 14使用料及び賃借料 30,796 ・有料道路通行料 11節より流用 3,000 27節より流用 3,000 27公課費 94,500	

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 教育指 導 費	157,794,000	△254,000			157,540,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円			円	
						・自動車重量税 1 4節へ流用 3,000
		149,501,143			8,038,857	01教育指導事務費 53,088,987
						01報酬 14,530,250
1. 報 酬	15,720,000	15,532,750			187,250	・ティームティーチング講師報 酬
4. 共済費	153,000	144,406			8,594	04共済費 46,633
7. 賃 金	63,614,000	56,011,200			7,602,800	・公務災害補償負担金
8. 報償費	818,000	764,624			53,376	09旅費 1,077,767
9. 旅 費	1,154,000	1,077,767			76,233	・費用弁償 1,061,567
11. 需用費	1,096,000	1,040,429			55,571	・普通旅費 16,200
12. 役務費	431,000	418,101			12,899	11需用費 106,890
13. 委託料	35,188,000	35,177,743			10,257	・消耗品費 66,090
14. 使用料 及び賃 借 料	94,000	93,240			760	・印刷製本費 40,800
18. 備品購 入 費	1,944,000	1,913,436			30,564	19負担金補助及び交付金 37,327,447
19. 負担金 補助及 び交付 金	37,328,000	37,327,447			553	・派遣指導主事設置負担金 36,200,447
						・教育研究会補助金 787,000
						・小中学校体育連盟補助金 340,000
						(03) 7節より流用 14,000
						02教育指導充実事業費 7,639,713
						08報償費 764,624
						・講師謝礼 730,000
						・記念品費 34,624
						11需用費 253,230
						・知能検査用
						12役務費 245,880
						・知能検査分析手数料 207,480
						・損害保険料 38,400
						13委託料 4,462,543
						・学力向上対策委託料 886,700
						・生徒指導対策委託料 512,000
						・立志式委託料 731,000
						・体力テスト集計委託料 625,843
						・総合的な学習の時間推進事業 委託料 1,707,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越
						18備品購入費 1,913,436 ・教材用備品費 03適応指導教室経費 6,983,503 07賃金 6,120,000 ・スクールカウンセラー賃金 1,320,000 ・指導員賃金 4,800,000 (01)19節へ流用 14,000 11需用費 403,642 ・消耗品費 78,373 ・燃料費 21,480 ・光熱水費 256,766 ・修繕料 47,023 12節へ流用 13,000 12役務費 172,221 ・電話料 11節より流用 13,000 13委託料 194,400 ・警備委託料 14使用料及び賃借料 93,240 ・複写機借上料 04外国語対応事業費 38,509,100 07賃金 7,988,300 ・外国人児童生徒指導員賃金 13委託料 30,520,800 ・幼稚園・小学校英語活動事業委託料 13,564,800 ・中学校英語活動事業委託料 16,956,000 05教育相談経費 2,422,380 01報酬 960,000 ・教育相談員報酬 07賃金 1,450,000 ・心の教室相談員賃金 1,116,000 ・スクールライフサポーター賃金 334,000 11需用費 12,380 ・消耗品費 06障がい児教育経費 31,503,173 01報酬 42,500 ・教育支援委員会委員報酬 04共済費 97,773	

(歳出) 款：10. 教育費

項：1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	2. 小学校費		1,662,207,000	△183,964,000	150,388,000		1,628,631,000
		1. 学校管理費	1,621,746,000	△186,178,000	10,823,000		1,446,391,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・公務災害補償負担金 97,773 07賃金 31,362,900 ・教育補助員賃金 07土曜日補習教室事業費 9,354,287 07賃金 9,090,000 ・指導員賃金 11需用費 264,287 ・消耗品費 204,975 ・燃料費 59,312 	
		1,623,206,076			5,424,924		
		1,442,314,598			4,076,402	01管理運営経費 204,559,349	
1. 報酬	5,477,000	5,455,833			21,167	01報酬 5,455,833	
7. 賃金	38,454,000	36,826,000			1,628,000	<ul style="list-style-type: none"> ・学校医報酬 2,712,833 ・学校歯科医報酬 	
11. 需用費	90,815,000	90,070,440			744,560	2,197,000	
12. 役務費	6,902,000	6,806,783			95,217	<ul style="list-style-type: none"> ・学校薬剤師報酬 	
13. 委託料	65,822,000	64,934,078			887,922	546,000	
14. 使用料 及び賃 借料	53,727,000	53,445,016			281,984	07賃金 36,826,000	
15. 工事請 負費	1,159,580,000	1,159,557,660			22,340	<ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 19,404,400 ・給食補助員賃金 	
16. 原材料 費	280,000	201,296			78,704	11,342,400	
18. 備品購 入費	24,303,000	24,019,646			283,354	<ul style="list-style-type: none"> ・図書館整理事務補助員賃金 	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,031,000	997,846			33,154	6,079,200	
						11需用費 73,571,664	
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 16,848,602 ・燃料費 1,410,482 ・食糧費 16,600 ・印刷製本費 2,756,974 ・光熱水費 45,163,111 ・修繕料 1,048,543 ・医薬材料費 280,934 ・改訂用教科書及び指導書 414,922 ・図書室用 10,040 ・プール用 1,127,844 ・衛生用 1,425,598 ・コンピュータ学習用 3,052,571 ・小動物用飼料費 15,443 	
						12役務費 5,117,783	

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 186,894 ・印刷機運搬費 19,440 ・電話料 3,588,422 ・水質検査手数料 287,280 ・ホームページアドレス登録料 6,366 ・教材調整手数料 657,772 ・クリーニング代 333,249 ・自動車法定点検料 21,600 ・計量器検査手数料 16,760 13委託料 17,035,944 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査委託料 3,754,117 ・印刷機保守点検委託料 486,000 ・学校情報機器保守等委託料 624,069 ・学校情報通信センターシステム保守等委託料 10,003,074 ・校務支援システム保守委託料 868,684 ・PCB保管作業委託料 1,300,000 14使用料及び賃借料 53,277,136 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 113,910 ・バス借上料 1,358,963 ・教育用コンピュータ借上料 19,218,318 ・印刷機借上料 1,094,341 ・給食用冷蔵庫借上料 132,840 ・テレビ受信料 181,810 ・ホームページサーバ借上料 87,852 ・校務支援システム借上料 1,079,886 ・学校情報通信センターシステム機器借上料 10,146,312 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・OA機器借上料 19,862,904 (04)18節へ流用 817,000 16原材料費 201,296 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 18備品購入費 12,318,747 <ul style="list-style-type: none"> ・カーテン購入費 56,590 ・図書代 3,760,345 ・諸備品費 8,501,812 19負担金補助及び交付金 754,946 <ul style="list-style-type: none"> ・全国連合小学校長会負担金 91,000 ・関東地区小学校長会負担金 21,000 ・県学校長会負担金 15,946 ・県学校保健主事会負担金 21,000 ・県養護教諭部会負担金 42,000 ・県西地区学校長連絡協議会負担金 56,000 ・全国教頭会負担金 64,400 ・県教育研究会負担金 337,600 ・県教育研究連盟負担金 42,000 ・ことばと心の学級負担金 64,000 	
						02施設管理経費 52,395,790	
						<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 15,060,776 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 26,885 ・修繕料 15,033,891 12役務費 1,689,000 <ul style="list-style-type: none"> ・受水槽清掃手数料 534,600 ・浄化槽検査手数料 190,000 ・浄化槽清掃手数料 291,560 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ プール細菌検査手数料 279,720 ・ アスベスト気中濃度測定手数料 393,120 13委託料 27,000,134 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備委託料 1,026,432 ・ 電気保安管理委託料 2,365,034 ・ 浄化槽点検委託料 4,838,724 ・ 火災報知機等保守管理委託料 850,392 ・ 給食用リフト点検委託料 311,040 ・ プール機械点検委託料 388,800 ・ 環境整備委託料 9,016,032 ・ 特殊建築物定期調査業務委託料 8,203,680 14使用料及び賃借料 167,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 敷地借上料 15工事請負費 8,478,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 <p>03空調整備事業経費 1,172,220,560</p> <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 20,898,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 空調整備工事監理業務委託料 15工事請負費 1,151,079,660 <ul style="list-style-type: none"> ・ 空調整備工事費 19節へ流用 243,000 19負担金補助及び交付金 242,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事負担金 15節より流用 243,000 <p>04大雨災害復旧経費 13,138,899</p> <ul style="list-style-type: none"> 11需用費 1,438,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 繰越明許費分 18節より流用 1,438,000 18備品購入費 11,700,899 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品費 2,315,901 ・ 同上 繰越明許費分 9,384,998 (01) 14節より流用 817,000 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	40,461,000	2,214,000			42,675,000
		3. 学校建設費	0		139,565,000		139,565,000
	3. 中学校費		173,612,000	9,810,000	11,805,000		195,227,000
		1. 学校管理費	142,442,000	8,050,000	11,805,000		162,297,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						1 1 節へ流用 1,438,000	
		41,326,678			1,348,322	01教育振興事業費 15,009,808	
						08報償費 732,475	
8. 報償費	770,000	732,475			37,525	・児童奨励費	
12. 役務費	110,000	104,940			5,060	12役務費 104,940	
18. 備品購入費	10,500,000	10,167,936			332,064	・筆耕料	
19. 負担金補助及び交付金	4,081,000	4,004,457			76,543	18備品購入費 10,167,936	
						・教材用備品費	
						19負担金補助及び交付金 4,004,457	
						・日本スポーツ振興センター共済掛金 3,160,115	
20. 扶助費	27,214,000	26,316,870			897,130	・全国市長会賠償責任保険負担金 844,342	
						02就学援助経費 26,316,870	
						20扶助費 26,316,870	
						・就学奨励扶助費	
		139,564,800			200	01絹西小学校建設事業費 139,564,800	
13. 委託料	4,925,000	4,924,800			200	13委託料 4,924,800	
15. 工事請負費	134,640,000	134,640,000			0	・グラウンド拡張工事監理業務委託料 繰越明許費分	
						15工事請負費 134,640,000	
						・グラウンド拡張工事費 繰越明許費分	
		181,071,775			14,155,225		
		149,416,030			12,880,970	01管理運営経費 116,930,066	
1. 報酬	2,525,000	2,503,833			21,167	01報酬 2,503,833	
7. 賃金	16,240,000	15,686,350			553,650	・学校医報酬 1,273,833	
11. 需用費	67,733,000	58,778,549			8,954,451	・学校歯科医報酬 1,035,000	
12. 役務費	2,926,000	2,760,838			165,162	・学校薬剤師報酬 195,000	
13. 委託料	25,024,000	22,090,092			2,933,908	07賃金 15,686,350	
14. 使用料及び賃借料	21,913,000	21,747,101			165,899	・臨時雇賃金 9,273,400	
16. 原材料費	100,000	69,092			30,908	・給食補助員賃金 4,164,150	
18. 備品購入費	25,096,000	25,041,505			54,495	・図書館整理事務補助員賃金 2,248,800	
						11需用費 52,536,424	
						・消耗品費 7,354,372	
						・燃料費 1,013,634	
						・印刷製本費 1,649,580	

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 740,000	円 738,670			円 1,330	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 31,368,631 ・ 修繕料 140,580 ・ 医薬材料費 231,643 ・ 改訂用教科書及び指導書 8,232,457 ・ 図書室用 42,209 ・ プール用 295,488 ・ 衛生用 743,159 ・ コンピュータ学習用 1,464,671 1 2 節へ流用 10,000 12 役務費 2,180,508 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 114,830 ・ 電話料 1,705,792 ・ 水質検査手数料 112,320 ・ ホームページアドレス登録料 2,274 ・ 教材調整手数料 132,732 ・ クリーニング代 100,420 ・ 自動車法定点検料 5,400 ・ 計量器検査手数料 6,740 1 1 節より流用 10,000 1 9 節より流用 67,000 13 委託料 9,672,235 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診査委託料 2,904,584 ・ 印刷機保守点検委託料 162,000 ・ 学校情報機器保守等委託料 222,881 ・ 学校情報通信センターシステム保守等委託料 3,572,526 ・ 校務支援システム保守委託料 310,244 ・ PCB 保管作業委託料 2,500,000 14 使用料及び賃借料 21,747,101 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・学校情報通信センターシステム機器借上料 3,623,688 ・OA機器借上料 7,093,896 ・自動車借上料 378,050 ・バス借上料 2,447,400 ・教育用コンピュータ借上料 6,863,682 ・印刷機借上料 733,536 ・テレビ受信料 43,635 ・ホームページサーバ借上料 31,380 ・給食用冷蔵庫借上料 146,160 ・校務支援システム借上料 385,674 16原材料費 69,092 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 18備品購入費 11,795,853 <ul style="list-style-type: none"> ・図書代 1,780,508 ・諸備品費 10,015,345 19負担金補助及び交付金 738,670 <ul style="list-style-type: none"> ・全日本中学校長会負担金 37,500 ・関東地区中学校長会負担金 7,500 ・県学校長会負担金 5,695 ・県学校保健主事会負担金 7,500 ・県養護教諭部会負担金 15,000 ・県西地区学校長連絡協議会負担金 20,000 ・全国教頭会負担金 27,600 ・県教育研究会負担金 170,800 ・県教育研究連盟負担金 15,000 ・県中学校体育連盟負担金 361,500 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県西地区中学校体育連盟負担金 52,775 ・ 中学校入学生徒支度金補助金 17,800 1 2 節へ流用 67,000 02施設管理経費 19,181,312 11需用費 6,242,125 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 1 3 節より流用 1,690,000 12役務費 521,330 <ul style="list-style-type: none"> ・ 受水槽清掃手数料 216,000 ・ 浄化槽検査手数料 60,500 ・ 浄化槽清掃手数料 165,990 ・ プール細菌検査手数料 78,840 13委託料 12,417,857 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備委託料 330,480 ・ 電気保安管理委託料 1,311,721 ・ 浄化槽点検委託料 2,355,264 ・ 火災報知機等保守管理委託料 565,164 ・ エレベーター保守管理委託料 2,540,160 ・ 給食用リフト点検委託料 25,920 ・ エアコン保守点検委託料 2,720,204 ・ プール機械点検委託料 86,400 ・ 庭木手入れ委託料 57,000 ・ 環境整備委託料 1,485,944 ・ 特殊建築物定期調査業務委託料 939,600 1 1 節へ流用 1,690,000 03大雨災害復旧経費 13,304,652 12役務費 59,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ クリーニング代 繰越明許費 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	31,170,000	1,760,000			32,930,000
	4. 幼稚園費		220,065,000	10,734,000	5,715,000		236,514,000
		1. 幼稚園管理費	219,370,000	10,734,000	5,715,000		235,819,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						1 8節より流用 59,000 18備品購入費 13,245,652 ・ 諸備品費 1,499,704 ・ 同上 繰越明許費分 11,745,948 1 2節へ流用 59,000	
		31,655,745			1,274,255	01教育振興事業費 8,988,213	
8. 報償費	450,000	394,542			55,458	08報償費 394,542 ・ 生徒奨励費	
12. 役務費	114,000	103,140			10,860	12役務費 103,140 ・ 筆耕料	
18. 備品購入費	6,500,000	6,456,766			43,234	18備品購入費 6,456,766 ・ 教材用備品費	
19. 負担金補助及び交付金	2,106,000	2,033,765			72,235	19負担金補助及び交付金 2,033,765 ・ 日本スポーツ振興センター共済掛金 1,599,185 ・ 全国市長会賠償責任保険負担金 434,580	
20. 扶助費	23,760,000	22,667,532			1,092,468	02就学援助経費 22,667,532 20扶助費 22,667,532 ・ 就学奨励扶助費	
		234,298,852			2,215,148		
		233,626,811			2,192,189	01職員給与関係経費 191,468,151	
1. 報酬	1,365,000	1,155,000			210,000	02給料 98,751,600 ・ 一般職給	
2. 給料	98,778,000	98,751,600			26,400	03職員手当等 63,019,494 ・ 管理職手当 2,430,000 ・ 扶養手当 234,000 ・ 住居手当 297,000 ・ 通勤手当 3,631,130 ・ 期末手当 22,286,915 ・ 勤勉手当 15,201,716 ・ 特殊勤務手当 690,000 ・ 退職手当負担金	
3. 職員手当等	63,568,000	63,019,494			548,506		
4. 共済費	29,790,000	29,697,057			92,943	04共済費 18,248,733 ・ 公立学校共済組合負担金 29,697,057	
7. 賃金	16,490,000	15,540,336			949,664		
9. 旅費	10,000	0			10,000		
11. 需用費	10,551,000	10,241,828			309,172		
12. 役務費	1,428,000	1,411,415			16,585		
13. 委託料	1,710,000	1,688,921			21,079		
14. 使用料及び賃借料	3,548,000	3,542,760			5,240		
16. 原材料費	100,000	100,000			0	02管理運営経費 31,456,885	
18. 備品購入費	6,396,000	6,396,000			0	01報酬 1,155,000 ・ 幼稚園医報酬 560,000 ・ 幼稚園歯科医報酬 400,000	

(歳出) 款：10. 教育費

項：4. 幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 132,000	円 130,100			円 1,900	<ul style="list-style-type: none"> ・ 幼稚園薬剤師報酬 195,000 07賃金 14,317,936 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇賃金 	
23. 償還金 利子及 び割引 料	1,755,000	1,754,700			300	<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 7,881,901 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,792,856 ・ 燃料費 1,150,036 ・ 食糧費 15,000 ・ 印刷製本費 17,724 ・ 光熱水費 2,892,903 ・ 修繕料 907,430 ・ 医薬材料費 37,403 ・ 衛生用 68,549 1 2 節へ流用 22,000 2 7 節へ流用 2,000 12 役務費 1,339,999 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 6,920 ・ 電話料 642,801 ・ 口座振替手数料 47,928 ・ 水質検査手数料 27,000 ・ 自動車法定点検料 39,960 ・ クリーニング代 47,026 ・ ピアノ調律手数料 70,484 ・ 細菌検査手数料 35,640 ・ 計量器検査手数料 2,940 ・ タイヤ脱着手数料 168,480 ・ 自動車保険料 250,820 1 1 節より流用 22,000 13 委託料 636,889 <ul style="list-style-type: none"> ・ 健康診査委託料 67,599 ・ 園児バス運転委託料 370,290 ・ 公演委託料 199,000 14 使用料及び賃借料 3,542,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ バス借上料 3,229,200 	
27. 公課費	198,000	197,600			400		

(歳出) 款：10. 教育費

項：4. 幼稚園費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		円	継 続	繰 越		
		費 通		明 許		円	円
区 分	金 額	円	次 繰	費	繰 越	円	
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 複合機借上料 313,560 (03) 12節より流用 51,000 16原材料費 100,000 ・ 砂代等 18備品購入費 400,000 ・ 諸備品費 19負担金補助及び交付金 130,100 ・ 各種幼稚園長会等負担金 23償還金利子及び割引料 1,754,700 ・ 精算金 27公課費 197,600 ・ 自動車重量税 11節より流用 2,000 03施設管理経費 2,316,936 11需用費 1,198,024 ・ 修繕料 12役務費 66,880 ・ 浄化槽検査手数料 28,000 ・ 浄化槽清掃手数料 38,880 (02) 14節へ流用 51,000 13委託料 1,052,032 ・ 警備委託料 252,720 ・ 浄化槽点検委託料 95,904 ・ 火災報知機等保守管理委託料 116,208 ・ 環境整備委託料 587,200 04預り保育事業費 1,546,839 07貸金 1,222,400 ・ 臨時雇賃金 11需用費 319,903 ・ 消耗品費 75,426 ・ 燃料費 53,647 ・ 光熱水費 180,000 ・ 医薬材料費 3,705 ・ 衛生用 7,125 12役務費 4,536

(歳出) 款：10. 教育費

項：4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 幼稚園振興費	695,000				695,000
	5. 社会教育費		321,983,000	243,045,000	52,851,000		617,879,000
		1. 社会教育総務費	104,321,000	13,942,000		△1,344,000	116,919,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	・クリーニング代 4,536
						05大雨災害復旧経費 6,838,000
						11需用費 842,000
						・消耗品費 繰越明許費分
						1 8節より流用 842,000
						18備品購入費 5,996,000
						・諸備品費 1,123,000
						・同上 繰越明許費分
						4,873,000
						1 1節へ流用 842,000
		672,041			22,959	01幼稚園振興事業費 672,041
						08報償費 263,846
						・園児奨励費
8. 報償費	275,000	263,846			11,154	12役務費 15,300
12. 役務費	19,000	15,300			3,700	・筆耕料
18. 備品購入費	250,000	247,756			2,244	18備品購入費 247,756
19. 負担金補助及び交付金	151,000	145,139			5,861	・教材用備品費
						19負担金補助及び交付金 145,139
						・日本スポーツ振興センター共済掛金 77,880
						・全国市長会賠償責任保険負担金 67,259
		423,918,430	繰越明許費 146,000,000		47,960,570	
		114,189,827			2,729,173	01職員給与と関係経費 94,939,732
						02給料 48,437,217
						・一般職給
						3節へ流用 220,000
1. 報酬	1,130,000	1,075,000			55,000	03職員手当等 33,388,063
2. 給料	49,333,000	48,437,217			895,783	・管理職手当 1,579,500
3. 職員手当等	34,201,000	33,388,063			812,937	・扶養手当 1,138,500
4. 共済費	13,372,000	13,114,452			257,548	・住居手当 972,000
7. 賃金	4,320,000	3,813,900			506,100	・通勤手当 1,854,300
8. 報償費	1,690,000	1,556,840			133,160	・期末手当 11,263,757
9. 旅費	48,000	44,800			3,200	・勤勉手当 7,772,045
11. 需用費	1,120,000	1,113,236			6,764	・退職手当負担金
12. 役務費	52,000	25,970			26,030	8,807,961
13. 委託料	1,182,000	1,168,040			13,960	2節より流用 220,000
19. 負担金補助及び交付金	10,462,000	10,444,109			17,891	04共済費 13,114,452
						・職員共済組合負担金
						02社会教育総務費 15,357,521
						01報酬 1,075,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
27. 公課費	円 9,000	円 8,200			円 800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会教育委員報酬 115,000 ・ 社会教育指導員報酬 960,000 07賃金 3,813,900 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇賃金 11需用費 578,342 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 222,101 ・ 燃料費 213,385 ・ 印刷製本費 89,180 ・ 修繕料 53,676 9目(01)13節へ流用 62,000 12役務費 25,970 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 19負担金補助及び交付金 9,856,109 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県社会教育振興協議会負担金 44,790 ・ 県社会教育主事会負担金 8,000 ・ 派遣社会教育主事設置負担金 9,803,319 27公課費 8,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 (04)13節より流用 1,000 03社会教育事業費 1,421,115 08報償費 590,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 成人者記念品費 450,000 ・ 講師謝礼 140,000 09旅費 24,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 11需用費 218,315 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 13節より流用 160,000 11節へ流用 160,000 19負担金補助及び交付金 588,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 親子ふれあい物づくり体験補助金 37,000 ・ 女性団体補助金 225,000 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 公民館 費	28,620,000	127,600,000		151,000	156,371,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・小中学校PTA連絡協議会補助金 315,000 ・幼稚園PTA連絡協議会補助金 11,000 04生涯学習事業費 2,471,459 08報償費 966,840 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 867,000 ・地域協力員謝礼 99,840 09旅費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 10,000 ・普通旅費 10,000 11需用費 316,579 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 22,908 ・食糧費 108,343 ・印刷製本費 185,328 13節より流用 37,000 13委託料 1,168,040 <ul style="list-style-type: none"> ・事業運営委託料 1,130,240 ・映写機点検委託料 37,800 (02)27節へ流用 1,000 11節へ流用 37,000 2目(01)15節へ流用 151,000 9目(01)15節へ流用 364,000 11目(01)11節へ流用 767,000
		32,648,028	繰越明許費 121,000,000		2,722,972	01公民館運営管理経費 26,291,148
1. 報酬	1,380,000	1,380,000			0	01報酬 <ul style="list-style-type: none"> ・館長報酬
7. 賃金	2,352,000	2,352,000			0	07賃金 <ul style="list-style-type: none"> ・管理人賃金
11. 需用費	9,005,000	8,549,324			455,676	11需用費 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 350,747 ・燃料費 395,053 ・印刷製本費 24,541 ・光熱水費 7,117,569 ・修繕料 661,414
12. 役務費	726,000	688,278			37,722	12役務費 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料
13. 委託料	26,356,000	19,138,166	繰越明許費 5,000,000		2,217,834	
14. 使用料及び賃借料	393,000	391,860			1,140	
15. 工事請負費	115,151,000	140,400	繰越明許費 115,000,000		10,600	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 青少年 教育費	6,239,000	119,000			6,358,000

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		
18. 備品購入費	円 1,000,000	円 0	円 繰越	明許 費 1,000,000	円 0	・浄化槽検査手数料 34,000	
19. 負担金補助及び交付金	8,000	8,000			0	・ピアノ調律手数料 49,680 ・受水槽清掃手数料 69,768 13委託料 12,781,286 ・施設管理委託料 8,575,200 ・警備委託料 50,544 ・電気保安管理委託料 364,800 ・空調機械清掃委託料 189,000 ・浄化槽点検委託料 151,200 ・火災報知機等保守管理委託料 157,356 ・防火対象物点検委託料 424,980 ・脱臭器点検委託料 190,706 ・清掃委託料 2,623,500 ・自動ドア保守点検委託料 54,000 14使用料及び賃借料 391,860 ・印刷機借上料 199,080 ・複合機借上料 192,780 15工事請負費 140,400 ・諸工事費 1目(04)13節より流用 151,000 19負担金補助及び交付金 8,000 ・県西地区公民館連絡協議会負担金 02大生公民館建設事業費 6,356,880 13委託料 6,356,880 ・実施設計等委託料	
		6,087,484			270,516	01青少年育成事務費 09旅費 4,000 ・普通旅費 11需用費 257,029	
1. 報酬	740,000	665,000			75,000		
8. 報償費	2,045,000	1,897,800			147,200		

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
9. 旅費	円 18,000	円 12,000			円 6,000	・消耗品費 199,260	
11. 需用費	747,000	725,282			21,718	・燃料費 9,688	
12. 役務費	154,000	141,102			12,898	・修繕料 48,081	
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,645,000	2,638,100			6,900	27節へ流用 2,000 12役務費 29,170 ・自動車保険料 19負担金補助及び交付金	
27. 公課費	9,000	8,200			800	2,638,100 ・県子ども会育成連合会負担金 29,000 ・青少年育成協会負担金 52,600 ・県西東部地区青少年育成市町 民会議連絡会負担金 95,000 ・子ども会育成連合会補助金 835,000 ・青少年育成市民会議補助金 192,000 ・県青少年相談員連絡協議会負 担金 29,500 ・第7ブロック青少年相談員連 絡協議会負担金 20,000 ・各地区子ども会育成会補助金 673,000 ・少年の主張大会補助金 375,000 ・青少年育成常総市民会議各支 部補助金 337,000 27公課費 8,200 ・自動車重量税 11節より流用 2,000	
						02青少年健全育成活動事業費	
						687,264	
						01報酬 665,000 ・青少年相談員報酬 595,000 ・特別青少年相談員報酬 70,000	
						09旅費 8,000 ・普通旅費	
						11需用費 14,264 ・消耗品費 1,794	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 青少年の家管理費	1,240,000			△463,000	777,000
		5. 文化振興費	6,396,000			15,000	6,411,000

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
						・印刷製本費 12,470 03放課後子供教室推進事業費 2,463,721 08報償費 1,897,800 ・運営委員謝礼 123,000 ・指導者謝礼 1,549,800 ・コーディネーター謝礼 225,000 11需用費 453,989 ・消耗品費 385,970 ・燃料費 68,019 12役務費 111,932 ・口座振込手数料 3,132 ・傷害保険料 108,800	
		454,298			322,702	01青少年の家運営管理経費 454,298	
11. 需用費	550,000	327,066			222,934	11需用費 327,066 ・燃料費 6,200	
12. 役務費	8,000	8,000			0	・光熱水費 231,966 ・修繕料 88,900	
13. 委託料	219,000	119,232			99,768	12役務費 8,000 ・浄化槽検査手数料 13委託料 119,232 ・火災報知機等保守管理委託料 24,192 ・浄化槽点検委託料 95,040 9目(01)13節へ流用 463,000	
		6,131,871			279,129	01文化振興総務費 375,000 19負担金補助及び交付金 375,000	
1. 報酬	120,000	0			120,000	・文化協会補助金	
7. 賃金	1,472,000	1,471,600			400	02市民文化祭事業費 581,953	
8. 報償費	2,043,000	1,994,804			48,196	11需用費 554,577 ・消耗品費 188,785	
11. 需用費	1,689,000	1,657,360			31,640	・印刷製本費 365,792	
12. 役務費	616,000	537,107			78,893	12役務費 27,376 ・郵便料	
13. 委託料	96,000	96,000			0	03長塚節文学賞経費 3,982,579	
19. 負担金 補助及 び交付 金	375,000	375,000			0	07賃金 1,471,600 ・臨時雇賃金	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 文化財 保護費	30,901,000		38,415,000	△2,672,000	66,644,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 風土博物館費	10,164,000			47,000	10,211,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		繰越 費 次 繰 越	繰越 明 許 費	事故 繰 越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・埋蔵文化財発掘調査委託料 22,939,200 ・同上 繰越明許費分 38,414,000 ・環境整備委託料 20,000 5目(03)7節へ流用 56,000 19節へ流用 261,000 7目(01)12節へ流用 6,000 10目(01)13節へ流用 2,198,000 11目(01)11節へ流用 412,000 19負担金補助及び交付金 362,280 ・県文化財保護協会負担金 3,000 ・県西地区文化財研究協議会負担金 12,000 ・水海道神楽保存会楽々会補助金 35,000 ・大塚戸芸能保存会補助金 52,000 ・指定文化財保存修理費補助金 260,280 13節より流用 261,000 27公課費 8,800 ・自動車重量税 	
		10,163,153			47,847	01坂野家住宅運営管理経費	
						10,163,153	
9. 旅 費	2,000	0			2,000	11需用費 525,663	
11. 需用費	544,000	525,663			18,337	・消耗品費 88,868	
12. 役務費	91,000	90,034			966	・燃料費 6,800	
13. 委託料	6,678,000	6,656,916			21,084	・光熱水費 429,995	
14. 使用料 及び賃 借 料	217,000	217,000			0	13節へ流用 48,000	
15. 工事請 負 費	2,679,000	2,673,540			5,460	12役務費 90,034	
						・電話料 62,704	
						・浄化槽検査手数料 4,500	
						・浄化槽清掃手数料 22,830	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		8. 長塚節 生家管 理 費	2,513,000	△300,000			2,213,000
		9. 集会所 費	3,837,000			856,000	4,693,000

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		10. 生涯学 習セン ター費	9,504,000	3,223,000		2,231,000	14,958,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 2,266,273 ・ 修繕料 12,960 12 役務費 164,156 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 134,156 ・ 浄化槽検査手数料 30,000 10目(01)13節へ流用 33,000 13 委託料 1,140,932 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽点検委託料 125,928 ・ 清掃業務委託料 265,680 ・ 火災報知機等保守管理委託料 49,140 ・ 環境整備委託料 123,552 ・ 害虫駆除委託料 576,632 1目(02)11節より流用 62,000 4目(01)13節より流用 463,000 15 工事請負費 340,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 1目(04)13節より流用 364,000
		14,849,115			108,885	01生涯学習センター運営管理経費 14,849,115
						01報酬 30,000 ・ 運営協議会委員報酬
1. 報酬	40,000	30,000			10,000	
11. 需用費	4,155,000	4,103,960			51,040	11 需用費 4,103,960 ・ 消耗品費 205,703
12. 役務費	206,000	187,738			18,262	・ 印刷製本費 43,498
13. 委託料	10,392,000	10,391,597			403	・ 光熱水費 3,502,571 ・ 修繕料 352,188
14. 使用料 及び賃 借 料	165,000	135,820			29,180	12 役務費 187,738 ・ 電話料 138,922 ・ 受水槽清掃手数料 48,816
						13 委託料 10,391,597 ・ 業務管理委託料 5,775,840 ・ 警備委託料 50,544

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		11. 地域交流センター費	20,190,000	96,500,000		1,179,000	117,869,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・設備機器保守管理委託料 1,027,080 ・清掃業務委託料 2,037,948 ・エレベーター保守管理委託料 210,276 ・電気保安管理委託料 362,789 ・火災報知機等保守管理委託料 70,200 ・防火対象物点検委託料 59,940 ・空調機械保守管理委託料 486,000 ・自動ドア保守管理委託料 73,980 ・特殊建築物定期報告業務委託料 237,000 6目(01)13節より流用 2,198,000 9目(01)12節より流用 33,000 14使用料及び賃借料 135,820 ・防犯カメラ借上料 48,600 ・複写機等借上料 87,220
		57,222,200	繰越明許費 25,000,000		35,646,800	01地域交流センター運営管理経費 23,260,200
11. 需用費	9,329,000	9,328,821			179	11需用費 9,328,821
12. 役務費	377,000	335,217			41,783	・消耗品費 288,101
13. 委託料	98,160,000	37,629,766	繰越明許費 25,000,000		35,530,234	・燃料費 1,448,615
14. 使用料 及び賃 借 料	394,000	380,998			13,002	・印刷製本費 98,409
15. 工事請 負 費	9,000,000	8,964,000			36,000	・光熱水費 6,794,818
18. 備品購 入 費	540,000	514,598			25,402	・修繕料 698,878
						1目(04)13節より流用 767,000
						6目(01)13節より流用 412,000
						12役務費 335,217
						・電話料 145,387
						・地下燃料タンク清掃手数料 108,000
						・自動車保険料 36,540

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 31,000	円 31,000			円 0	<ul style="list-style-type: none"> ・展示品等保険料 45,290 13委託料 12,631,766 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃業務委託料 1,037,448 	
27. 公課費	38,000	37,800			200	<ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 120,673 ・電気保安管理委託料 390,000 ・自動ドア保守管理委託料 86,400 ・地下空調機械保守点検委託料 112,752 ・空調機械保守管理委託料 1,836,000 ・火災報知機等保守管理委託料 129,600 ・防火対象物点検委託料 41,143 ・音響設備保守管理委託料 291,600 ・照明設備保守管理委託料 447,120 ・エレベーター保守管理委託料 997,920 ・建物管理委託料 664,254 ・空調設備清掃委託料 291,600 ・舞台吊り物保守管理委託料 406,080 ・特殊建築物定期報告業務委託料 232,200 ・音響照明操作業務委託料 60,000 ・環境整備委託料 80,216 ・業務管理委託料 5,378,184 ・資料整理委託料 28,576 14使用料及び賃借料 380,998 <ul style="list-style-type: none"> ・図書検索用パソコン借上料 81,648 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		12. 図書館 費	98,058,000	1,961,000	14,436,000		114,455,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・清掃用具借上料 19,440 ・複合機借上料 22,032 ・防犯カメラ借上料 37,558 ・フロアマット借上料 220,320 18備品購入費 514,598 <ul style="list-style-type: none"> ・図書購入費 19負担金補助及び交付金 31,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国公立文化施設協会負担金 28,000 ・県図書館協会負担金 3,000 27公課費 37,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 	
						02豊田城活性化事業費 33,962,000	
						13委託料 24,998,000 <ul style="list-style-type: none"> ・文化資源デジタル化保存業務委託料 	
						15工事請負費 8,964,000 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 	
		113,534,314			920,686	01職員給与関係経費 60,521,382	
						02給料 30,936,123 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 	
1. 報酬	120,000	90,000			30,000		
2. 給料	30,955,000	30,936,123			18,877		
3. 職員手当等	21,264,000	21,091,695			172,305	03職員手当等 21,091,695 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 1,134,000 ・扶養手当 510,000 ・住居手当 581,000 ・通勤手当 1,016,400 ・期末手当 7,032,046 ・勤勉手当 5,082,048 ・退職手当負担金 	
4. 共済費	8,520,000	8,493,564			26,436		
7. 賃金	9,884,000	9,766,300			117,700		
8. 報償費	401,000	390,638			10,362		
9. 旅費	14,000	12,920			1,080		
11. 需用費	7,600,000	7,240,777			359,223		
12. 役務費	567,000	566,293			707		
13. 委託料	8,037,000	7,863,510			173,490	04共済費 8,493,564 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 	
14. 使用料及び賃借料	6,137,000	6,128,294			8,706	02市立図書館運営管理経費 23,870,413	
15. 工事請負費	5,863,000	5,862,306			694	01報酬 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館協議会委員報酬 	
18. 備品購入費	15,015,000	15,014,394			606	07賃金 9,766,300 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 	
						09旅費 12,920	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 78,000	円 77,500			円 500	<ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 11需用費 4,165,926 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 739,695 ・燃料費 41,002 ・印刷製本費 22,937 ・光熱水費 3,350,866 ・修繕料 11,426 1 2 節へ流用 19,000 12 役務費 566,293 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 560,893 ・自動車法定点検料 5,400 1 1 節より流用 19,000 13 委託料 4,726,380 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館システム保守点検委託料 1,578,780 ・警備委託料 50,544 ・清掃業務委託料 1,545,410 ・エレベーター保守点検委託料 440,640 ・電気保安管理委託料 233,280 ・空調機械保守管理委託料 540,000 ・火災報知機等保守管理委託料 21,600 ・環境整備委託料 139,006 ・自動ドア保守管理委託料 177,120 14 使用料及び賃借料 4,465,094 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館システム借上料 3,402,576 ・清掃用具借上料 142,358 ・図書情報システム借上料 518,400 ・新聞記事検索サービス使用料 220,320 ・防犯カメラ借上料 181,440 19 負担金補助及び交付金 77,500 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		費通次繰越	繰越明許費	事故繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 日本図書館協会負担金 50,000 ・ 図書館振興財団会員負担金 3,000 ・ 県図書館協会負担金 11,500 ・ 親子読書地域文庫全国連絡会負担金 5,000 ・ 県西地区図書館奉仕研究協議会負担金 8,000 03図書・資料経費 11,399,554 11需用費 3,050,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1 3節へ流用 50,000 13委託料 349,570 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書マーク作成業務委託料 1 1節より流用 50,000 18備品購入費 7,999,984 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 04ブックスタート事業費 281,638 08報償費 280,638 <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品費 1 1節より流用 3,000 11需用費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 8節へ流用 3,000 05読み聞かせボランティア養成事業費 34,905 08報償費 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 11需用費 14,905 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 06その他自主事業費 98,946 08報償費 90,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 11需用費 8,946 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 07大雨災害復旧経費 17,327,476 13委託料 2,787,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書保管等委託料 2,682,612 <ul style="list-style-type: none"> ・ 警備委託料 104,948 14使用料及び賃借料 1,663,200 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：5. 社会教育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
	6. 保健体 育 費		792,799,000	7,199,000			799,998,000
		1. 保健体 育総務 費	86,927,000	4,320,000		△1,870,000	89,377,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 仮設図書室借上料 繰越明許費分 1,663,200 1 5 節へ流用 448,000 15 工事請負費 5,862,306 ・ 諸工事費 繰越明許費分 1 4 節より流用 448,000 18 備品購入費 7,014,410 ・ 図書購入費 110,484 ・ 同上 繰越明許費分 	
		791,884,184			8,113,816		
		87,127,231			2,249,769	01職員給与関係経費 63,575,052	
						02 給料 32,078,100	
						・ 一般職給	
1. 報 酬	800,000	580,000			220,000	03 職員手当等 21,932,420	
2. 給 料	32,091,000	32,078,100			12,900	・ 管理職手当 1,620,000	
3. 職員手当等	22,146,000	21,932,420			213,580	・ 扶養手当 710,000	
4. 共済費	9,584,000	9,564,532			19,468	・ 住居手当 324,000	
7. 賃 金	1,858,000	1,294,200			563,800	・ 通勤手当 706,800	
8. 報償費	2,475,000	1,792,800			682,200	・ 期末手当 7,361,987	
9. 旅 費	92,000	40,000			52,000	・ 勤勉手当 5,285,569	
11. 需用費	1,998,000	1,951,410			46,590	・ 退職手当負担金	
12. 役務費	469,000	350,729			118,271	04 共済費 9,564,532	
13. 委託料	1,498,000	1,411,200			86,800	・ 職員共済組合負担金	
14. 使用料及び賃借料	2,556,000	2,344,040			211,960	02各種委員経費 666,800	
19. 負担金補助及び交付金	13,770,000	13,747,800			22,200	01 報酬 580,000	
27. 公課費	40,000	40,000			0	・ スポーツ推進委員報酬 535,000	
						・ スポーツ推進審議会委員報酬 45,000	
						09 旅費 30,000	
						・ 費用弁償	
						(0 4) 1 4 節へ流用 90,000	
						19 負担金補助及び交付金 56,800	
						・ 全国スポーツ推進委員連合負担金 9,000	
						・ 県スポーツ推進委員連絡協議会負担金 11,800	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越
						<ul style="list-style-type: none"> ・全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会負担金 36,000 	
						03体育振興事業費 5,666,271	
						07賃金 1,294,200	
						・臨時雇賃金	
						1 1 節へ流用 62,000	
						2 目 (0 2) 1 1 節へ流用 994,000	
						09旅費 10,000	
						・普通旅費 (0 4) 1 4 節へ流用 20,000	
						11需用費 513,891	
						・消耗品費 12,493	
						・燃料費 141,077	
						・印刷製本費 130,000	
						・修繕料 230,321	
						7 節より流用 62,000	
						12役務費 117,180	
						・自動車保険料	
						19負担金補助及び交付金 3,691,000	
						・県体育施設協会負担金 5,000	
						・県レクリエーション協会負担 金 5,000	
						・体育協会補助金 2,000,000	
						・スポーツ少年団補助金 1,000,000	
						・各種大会出場・運営補助金 681,000	
						27公課費 40,000	
						・自動車重量税	
						04スポーツ教室開催事業費 1,084,863	
						08報償費 584,500	
						・講師謝礼 574,500	
						・審判員謝礼 10,000	
						11需用費 210,363	
						・消耗品費 89,193	
						・燃料費 121,170	
						13委託料 180,000	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 体育施設費	103,865,000	2,100,000		1,870,000	107,835,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・各種教室運営委託料 180,000 14使用料及び賃借料 110,000 <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 (02) 9節より流用 90,000 (03) 9節より流用 20,000 	
						05スポーツ大会開催事業費 6,134,245	
						08報償費 1,208,300 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 232,000 ・表彰費 976,300 	
						11需用費 1,227,156 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 895,248 ・燃料費 7,758 ・食糧費 52,000 ・印刷製本費 272,150 	
						2目(02)11節へ流用 876,000	
						12役務費 233,549 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 110,246 ・仮設トイレ汲取料 6,713 ・損害保険料 116,590 	
						13委託料 1,231,200 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 	
						14使用料及び賃借料 2,234,040 <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 712,800 ・機器借上料 1,521,240 	
						06国民体育大会開催事業費 10,000,000	
						19負担金補助及び交付金 10,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・第74回守谷・常総・坂東市 準備委員会負担金 	
		107,299,231			535,769	01学校施設開放事業費 2,294,500	
						07賃金 2,200,200 <ul style="list-style-type: none"> ・管理人賃金 	
7. 賃 金	2,535,000	2,200,200			334,800	11需用費 94,300 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 10,060 ・印刷製本費 84,240 	
11. 需用費	5,450,000	5,448,566			1,434	02各種施設管理経費 9,004,731	
12. 役務費	85,000	84,729			271	11需用費 5,354,266	
13. 委託料	99,083,000	99,055,779			27,221		

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
14. 使用料 及び賃 借 料	円 37,000	円 36,600			円 400	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 244,968 ・ 燃料費 11,112 ・ 印刷製本費 69,552 	
16. 原材料 費	269,000	116,448			152,552	<ul style="list-style-type: none"> ・ 光熱水費 527,507 ・ 修繕料 4,501,127 	
19. 負担金 補助及 び交付 金	376,000	356,909			19,091	<ul style="list-style-type: none"> 1目(03)7節より流用 994,000 1目(05)11節より流用 876,000 19節より流用 305,000 12役務費 84,729 <ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽清掃手数料 48,909 ・ 水質検査手数料 31,320 ・ 浄化槽検査手数料 4,500 16節より流用 16,000 13委託料 3,055,779 <ul style="list-style-type: none"> ・ 三妻市民プール業務管理委託料 207,000 ・ 三妻市民プール機械点検委託料 43,200 ・ 浄化槽点検委託料 34,041 ・ 環境整備委託料 278,898 ・ グラウンド整備委託料 2,492,640 14使用料及び賃借料 36,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車等借上料 15,000 ・ 重機借上料 21,600 16節より流用 15,000 16原材料費 116,448 <ul style="list-style-type: none"> ・ 砂代等 16,000 12節へ流用 15,000 14節へ流用 15,000 19負担金補助及び交付金 356,909 <ul style="list-style-type: none"> ・ いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 305,000 11節へ流用 305,000 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 体育館費	6,430,000				6,430,000
		4. 豊岡学校給食センター費	311,106,000	△3,550,000			307,556,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
						03社会体育施設管理経費	96,000,000
						13委託料 ・指定管理料	96,000,000
		6,259,732			170,268	01石下体育館運営管理経費	6,259,732
11. 需用費	1,530,000	1,475,620			54,380	11需用費	1,475,620
12. 役務費	50,000	39,074			10,926	・消耗品費	164,103
13. 委託料	3,050,000	2,984,638			65,362	・光熱水費	1,197,653
15. 工事請 負 費	1,800,000	1,760,400			39,600	・修繕料	113,864
						12役務費	39,074
						・電話料	
						13委託料	2,984,638
						・業務管理委託料	2,581,632
						・電気保安管理委託料	159,600
						・清掃業務委託料	184,114
						・防火対象物点検委託料	27,000
						・火災報知機等保守管理委託料	32,292
						15工事請負費	1,760,400
						・諸工事費	
		305,070,791			2,485,209	01職員給与関係経費	22,591,810
						02給料	11,166,009
						・一般職給	
						03職員手当等	8,152,951
						・管理職手当	648,000
						・扶養手当	588,000
						・通勤手当	267,600
						・期末手当	2,583,926
						・勤勉手当	1,986,617
						・退職手当負担金	
							2,078,808
1. 報 酬	25,000	15,000			10,000	04共済費	3,272,850
2. 給 料	11,186,000	11,166,009			19,991	・職員共済組合負担金	
3. 職員手 当 等	8,239,000	8,152,951			86,049		
4. 共済費	3,289,000	3,272,850			16,150		
7. 賃 金	258,000	0			258,000		
9. 旅 費	4,000	0			4,000		
11. 需用費	174,256,000	173,354,211			901,789		
12. 役務費	2,518,000	2,130,569			387,431		
13. 委託料	89,877,000	89,100,976			776,024	02学校給食センター運営管理経費	282,478,981
14. 使用料 及び賃 借 料	957,000	938,880			18,120	01報酬	15,000
						・運営委員会委員報酬	
18. 備品購 入 費	16,780,000	16,777,745			2,255	1 8節へ流用	1,722,000
						11需用費	173,354,211

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 158,000	円 152,800			円 5,200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 1,515,649 ・ 燃料費 7,378,967 ・ 印刷製本費 837,632 ・ 光熱水費 11,158,887 	
27. 公課費	9,000	8,800			200	<ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 5,459,140 ・ 賄材料費 147,003,936 12 役務費 2,130,569 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 202,963 ・ 細菌検査手数料 1,238,112 ・ 浄化槽検査手数料 4,500 ・ 水質検査手数料 23,760 ・ 受水槽検査手数料 259,200 ・ 浄化槽清掃手数料 13,320 ・ 自動車法定点検料 6,000 ・ 食品検査手数料 119,880 ・ 地下燃料タンク清掃手数料 86,400 ・ ボイラー煙道排ガス測定手数料 118,800 ・ ボイラー性能検査手数料 27,864 ・ 自動車保険料 29,770 13 委託料 89,100,976 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調理業務委託料 35,984,286 ・ 警備委託料 63,504 ・ 電気保安管理委託料 251,903 ・ 浄化槽点検委託料 34,970 ・ 火災報知機等保守管理委託料 59,400 ・ 汚水処理施設管理委託料 1,399,680 ・ 窓清掃業務委託料 105,678 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・給食用リフト点検委託料 59,400 ・ねずみ・ごきぶり防除委託料 335,664 ・調理場内消毒委託料 202,824 ・調理場内給排気口保守点検委託料 410,400 ・汚水処理施設汚泥処理委託料 2,605,932 ・調理・配送業務委託料 20,724,600 ・米飯業務委託料 15,772,944 ・配送業務委託料 8,761,851 ・厨房機器保守点検委託料 216,000 ・ボイラー保守点検委託料 1,356,480 ・加圧給水ポンプ保守点検委託料 128,520 ・環境整備委託料 626,940 14使用料及び賃借料 938,880 <ul style="list-style-type: none"> ・給食コンピュータシステム借上料 777,600 ・複合機借上料 161,280 18備品購入費 16,777,745 <ul style="list-style-type: none"> ・貸与品費 56,429 ・諸備品費 16,721,316 7節より流用 1,722,000 19負担金補助及び交付金 152,800 <ul style="list-style-type: none"> ・県学校給食振興期成会負担金 5,800 ・県学校栄養士協議会負担金 27,000 ・県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 ・県西地域学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 玉学校給食センター費	284,471,000	4,329,000			288,800,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	・排水対策負担金 100,000 27公課費 8,800 ・自動車重量税
		286,127,199			2,672,801	01職員給与関係経費 45,309,001 02給料 22,196,750 ・一般職給 03職員手当等 13,896,605 ・管理職手当 486,000 ・扶養手当 169,000 ・通勤手当 402,000 ・期末手当 5,142,599 ・勤勉手当 3,549,937 ・時間外勤務手当 36,355 ・退職手当負担金 4,110,714 04共済費 9,215,646 ・職員共済組合負担金 5,986,875 ・臨時職員等社会保険料 3,228,771
2. 給料	22,212,000	22,196,750			15,250	
3. 職員手当等	14,083,000	13,896,605			186,395	
4. 共済費	9,293,000	9,215,646			77,354	
7. 賃金	33,600,000	32,848,750			751,250	
9. 旅費	8,000	0			8,000	
11. 需用費	175,072,000	174,012,895			1,059,105	
12. 役務費	3,712,000	3,342,375			369,625	
13. 委託料	27,244,000	27,103,808			140,192	
14. 使用料及び賃借料	1,318,000	1,263,948			54,052	
18. 備品購入費	2,100,000	2,097,222			2,778	
19. 負担金補助及び交付金	68,000	60,000			8,000	02学校給食センター運営管理経費 240,818,198 07賃金 32,848,750 ・臨時雇賃金 11需用費 174,012,895 ・消耗品費 3,659,839 ・燃料費 5,768,738 ・印刷製本費 719,582 ・光熱水費 9,717,783 ・修繕料 7,181,888 ・賄材料費 146,965,065 12役務費 3,342,375 ・電話料 229,224 ・計量器検査手数料 2,020 ・受水槽清掃手数料 73,440 ・細菌検査手数料 2,023,272 ・浄化槽検査手数料 8,000
27. 公課費	90,000	89,200			800	

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続	繰 越	事 故		
		円	円	費 通	明 許	繰 越	円
区 分	金 額	支 出 済 額	継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	不 用 額	備 考
	円	円				円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 水質検査手数料 6,480 ・ 浄化槽清掃手数料 47,520 ・ 自動車法定点検料 6,000 ・ 食品検査手数料 119,880 ・ 地下燃料タンク清掃手数料 86,400 ・ ボイラー煙道排ガス測定手数料 162,000 ・ ボイラー性能検査手数料 68,664 ・ 火災保険料 147,685 ・ 自動車保険料 361,790 13委託料 27,103,808 <ul style="list-style-type: none"> ・ 調理業務委託料 639,360 ・ 警備委託料 97,200 ・ 電気保安管理委託料 300,000 ・ 浄化槽点検委託料 38,232 ・ 火災報知機等保守管理委託料 96,120 ・ 汚水処理施設管理委託料 1,939,680 ・ 窓清掃業務委託料 60,879 ・ 給食用リフト点検委託料 32,400 ・ ねずみ・ごきぶり防除委託料 335,664 ・ 調理場内消毒委託料 160,704 ・ 調理場内給排気口保守点検委託料 302,400 ・ 汚水処理施設汚泥処理委託料 2,430,000 ・ 米飯業務委託料 15,984,129 ・ 厨房機器保守点検委託料 365,040

(歳出) 款：10. 教育費

項：6. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
11. 公債費			2,689,524,000	△27,214,000			2,662,310,000
	1. 公債費		2,689,524,000	△27,214,000			2,662,310,000
		1. 元 金	2,360,809,000	1,821,000			2,362,630,000
		2. 利 子	328,575,000	△29,035,000			299,540,000

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
						<ul style="list-style-type: none"> ・ ボイラー保守点検委託料 723,600 ・ ボイラー運転管理等業務委託料 3,598,400 14使用料及び賃借料 1,263,948 ・ O A機器借上料 197,148 ・ 複合機借上料 226,800 ・ 敷地借上料 840,000 18備品購入費 2,097,222 ・ 貸与品費 570,642 ・ 諸備品費 1,526,580 19負担金補助及び交付金 60,000 ・ 県学校栄養士協議会負担金 27,000 ・ 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 ・ 下妻結城郡地区危険物安全協会負担金 12,000 ・ 安全運転管理者協議会負担金 11,000 27公課費 89,200 ・ 自動車重量税 	
		2,662,043,347			266,653		
		2,662,043,347			266,653		
		2,362,629,686			314	01地方債元金償還金 2,362,629,686	
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,362,630,000	2,362,629,686			314	23償還金利子及び割引料 2,362,629,686 ・ 地方債元金	
		299,273,693			266,307	01地方債利子償還金 299,258,594	
23. 償還金 利子及 び割引 料	299,540,000	299,273,693			266,307	23償還金利子及び割引料 299,258,594 ・ 地方債利子 (02) 23節より流用 3,000 02一時借入金利子償還金 15,099 23償還金利子及び割引料 15,099 ・ 一時借入金利子 (01) 23節へ流用 3,000	

(歳出) 款：11. 公債費

項：1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		3. 公債諸費	円 140,000	円	円	円	円 140,000
12. 予備費			30,000,000	34,285,000		△43,233,000	21,052,000
	1. 予備費		30,000,000	34,285,000		△43,233,000	21,052,000
		1. 予備費	30,000,000	34,285,000		△43,233,000	21,052,000
13. 災害復旧費			0	78,600,000	3,086,649,000		3,165,249,000
	1. 公共施設災害復旧費		0	78,600,000	3,086,649,000		3,165,249,000
		1. 総務施設災害復旧費	0		65,584,000		65,584,000
		2. 民生施設災害復旧費	0	78,600,000	171,274,000		249,874,000
		3. 農林水産業施設災害復旧費	0		1,400,000,000		1,400,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円			円	
		139,968			32	01電算処理経費 139,968
14. 使用料 及び賃 借料	140,000	139,968			32	14使用料及び賃借料 139,968 ・起債管理システム借上料
		0			21,052,000	
		0			21,052,000	
		0			21,052,000	1 款へ充用 217,000 2 款へ充用 40,878,000 3 款へ充用 57,000 6 款へ充用 240,000 8 款へ充用 1,115,000 9 款へ充用 726,000
		2,841,759,840	事 故 繰 越 20,352,000		303,137,160	
		2,841,759,840	事 故 繰 越 20,352,000		303,137,160	
		65,041,920			542,080	01総務施設災害復旧費 65,041,920
13. 委託料	5,114,000	4,675,320			438,680	13委託料 4,675,320 ・設計監理業務委託料 繰越明 許費分 3,487,320 ・実施設計委託料 繰越明許費 分 1,188,000 1 5 節より流用 5,114,000 15工事請負費 60,366,600 ・庁舎 繰越明許費分 1 3 節へ流用 5,114,000
15. 工事請 負 費	60,470,000	60,366,600			103,400	
		223,744,424			26,129,576	01民生施設災害復旧費 223,744,424
13. 委託料	7,795,000	7,794,400			600	13委託料 7,794,400 ・設計監理委託料 繰越明許費 分 1 5 節より流用 2,193,000 15工事請負費 215,950,024 ・総合福祉センター 65,849,680 ・同上 繰越明許費分 150,100,344 1 3 節へ流用 2,193,000
15. 工事請 負 費	242,079,000	215,950,024			26,128,976	
		1,301,970,706			98,029,294	01農林水産業施設災害復旧費 1,301,970,706
13. 委託料	53,235,000	53,234,280			720	13委託料 53,234,280 ・実施設計委託料 繰越明許費 分 22,994,280

(歳出) 款：13. 災害復旧費

項：1. 公共施設災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 土木施設災害復旧費	0		335,672,000		335,672,000
		5. 教育施設災害復旧費	0		1,114,119,000		1,114,119,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
15. 工事請 負 費	982,156,000	884,127,616			98,028,384	・測量設計委託料 繰越明許費 分 30,240,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	364,609,000	364,608,810			190	1 5節より流用 34,055,000 15工事請負費 884,127,616 ・農地 繰越明許費分 378,966,034 ・農業用施設 繰越明許費分 505,161,582 1 3節へ流用 34,055,000 1 9節へ流用 364,609,000 19負担金補助及び交付金 364,608,810 ・江連八間土地改良区負担金 繰越明許費分 357,000,000 ・南総土地改良区受益地区負担 金 繰越明許費分 7,608,810 1 5節より流用 364,609,000
		309,439,749	事 故 繰 越 20,352,000		5,880,251	01土木施設災害復旧費 309,439,749 13委託料 15,087,600 ・測量設計委託料 繰越明許費 分
13. 委託料	15,088,000	15,087,600			400	1 5節より流用 6,653,000 15工事請負費 294,352,149 ・公営住宅 繰越明許費分 9,925,189 ・道路 繰越明許費分 97,872,960 ・都市下水路 繰越明許費分 83,266,000 ・宅地等 繰越明許費分 103,288,000 1 3節へ流用 6,653,000
15. 工事請 負 費	320,584,000	294,352,149	事 故 繰 越 20,352,000		5,879,851	01教育施設災害復旧費 941,563,041 11需用費 2,105,892 ・消耗品費 繰越明許費分 1 5節より流用 2,106,000 13委託料 21,801,744 ・監理業務委託料 繰越明許費 分 17,614,800 ・引越委託料 繰越明許費分 101,520 ・設計監理委託料 繰越明許費 分 3,880,440
		941,563,041			172,555,959	
11. 需用費	2,106,000	2,105,892			108	
13. 委託料	26,421,000	21,801,744			4,619,256	
15. 工事請 負 費	1,052,715,000	884,779,733			167,935,267	
18. 備品購 入 費	32,877,000	32,875,672			1,328	

(歳出) 款：13. 災害復旧費

項：1. 公共施設災害復旧費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
歳出合計			23,150,000,000	961,726,000	7,567,472,000		31,679,198,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・側溝清掃委託料 繰越明許費分 204,984 1 5節より流用 22,740,000 15工事請負費 884,779,733 ・学校教育施設 繰越明許費分 633,925,813 ・社会教育施設 繰越明許費分 250,853,920 1 1節へ流用 2,106,000 1 3節へ流用 22,740,000 1 8節へ流用 15,242,000 18備品購入費 32,875,672 ・諸備品費 繰越明許費分 1 5節より流用 15,242,000
		28,075,518,420	繰越明許費 1,011,473,000	事故繰越 20,352,000	2,571,854,580	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	29,344,846 千円	
2. 歳 出 総 額	28,075,518	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,269,328	
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	222,778
	(3) 事故繰越し繰越額	20,352
	計	243,130
5. 実 質 収 支 額	1,026,198	
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）

区分	土地(地積)			建		
				木造(延面積)		
	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²
行政財産	1,544,330.24	△ 9.00	1,544,321.24	17,066.08	△ 322.67	16,743.41
普通財産	625,999.35	△ 3,270.00	622,729.35	1,391.83	0.00	1,391.83
合計	2,170,329.59	△ 3,279.00	2,167,050.59	18,457.91	△ 322.67	18,135.24

物					
非木造(延面積)			延面積計		
前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²
207,855.37	0.00	207,855.37	224,921.45	△ 322.67	224,598.78
3,138.86	0.00	3,138.86	4,530.69	0.00	4,530.69
210,994.23	0.00	210,994.23	229,452.14	△ 322.67	229,129.47

(行政財産)

区分	土地(地積)			建			
	前年度末 現在高 ㎡	決算年度中 増減高 ㎡	決算年度末 現在高 ㎡	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 ㎡	
公 用 財 産	市庁舎	48,306.51	0.00	48,306.51	88.87	0.00	88.87
	教育委員会倉庫	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	消防施設	9,835.66	△ 9.00	9,826.66	397.10	0.00	397.10
	学校給食センター	8,833.25	0.00	8,833.25	0.00	0.00	0.00
	都市下水路(ポンプ場)	3,724.12	0.00	3,724.12	0.00	0.00	0.00
	建設資材置場	5,983.65	0.00	5,983.65	0.00	0.00	0.00
	公用車駐車場	1,242.00	0.00	1,242.00	0.00	0.00	0.00
	処分場	2,988.00	0.00	2,988.00	0.00	0.00	0.00
	調整池	24,975.07	0.00	24,975.07	0.00	0.00	0.00
	機場	6,632.82	0.00	6,632.82	0.00	0.00	0.00
堤	1,418.76	0.00	1,418.76	0.00	0.00	0.00	
公 共 用 財 産	学 校	431,305.47	0.00	431,305.47	3,490.53	0.00	3,490.53
	市営住宅	33,785.65	0.00	33,785.65	362.69	0.00	362.69
	斃獣捨場	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
	公 園	530,997.10	0.00	530,997.10	505.90	0.00	505.90
	斎 場	7,306.27	0.00	7,306.27	0.00	0.00	0.00
	公 民 館	22,360.94	0.00	22,360.94	3,225.24	△ 322.67	2,902.57
	集 会 所	1,552.00	0.00	1,552.00	319.82	0.00	319.82
	駐 車 場	1,759.43	0.00	1,759.43	0.00	0.00	0.00
	図 書 館	4,359.17	0.00	4,359.17	100.84	0.00	100.84
	運 動 公 園	68,436.47	0.00	68,436.47	0.00	0.00	0.00
	プ ー ル	1,270.87	0.00	1,270.87	0.00	0.00	0.00
	勤労青少年ホーム	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	保 育 所	37,021.55	0.00	37,021.55	366.59	0.00	366.59
	児 童 館	2,218.38	0.00	2,218.38	226.78	0.00	226.78
	学 童 ク ラ ブ	2,149.97	0.00	2,149.97	91.91	0.00	91.91
	保 健 セ ン タ ー	2,170.01	0.00	2,170.01	0.00	0.00	0.00
	あすなろの里	99,439.75	0.00	99,439.75	1,164.82	0.00	1,164.82
	青少年の家	21,993.00	0.00	21,993.00	1,571.82	0.00	1,571.82
	隣保館	1,723.51	0.00	1,723.51	399.12	0.00	399.12
	心身障害者福祉センター	2,102.37	0.00	2,102.37	0.00	0.00	0.00
	共同作業所	678.28	0.00	678.28	93.47	0.00	93.47
	生涯学習センター	5,587.00	0.00	5,587.00	0.00	0.00	0.00
	公衆便所	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	駅前広場	5,661.00	0.00	5,661.00	0.00	0.00	0.00
	坂野家住宅	22,887.00	0.00	22,887.00	911.20	0.00	911.20
	市民・福祉センター	15,292.33	0.00	15,292.33	0.00	0.00	0.00
	市営公園墓地	7,206.00	0.00	7,206.00	0.00	0.00	0.00
	十一面里山	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
	記念碑	166.00	0.00	166.00	0.00	0.00	0.00
	下水施設	4.04	0.00	4.04	0.00	0.00	0.00
	総合福祉センター	19,853.00	0.00	19,853.00	0.00	0.00	0.00
	文化センター・民俗資料館	13,704.15	0.00	13,704.15	231.04	0.00	231.04
	幼稚園	26,709.96	0.00	26,709.96	3,518.34	0.00	3,518.34
	観光トイレ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	古墳	251.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00
	その他の施設	530.73	0.00	530.73	0.00	0.00	0.00
幼稚園予定地	11,567.00	0.00	11,567.00	0.00	0.00	0.00	
広場予定地	26,734.00	0.00	26,734.00	0.00	0.00	0.00	
学習センター用地	799.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	
適応指導教室	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
合 計	1,544,330.24	△ 9.00	1,544,321.24	17,066.08	△ 322.67	16,743.41	

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 ㎡
	10,449.71	0.00	10,449.71	10,538.58	0.00	10,538.58
	75.00	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00
	3,231.99	0.00	3,231.99	3,629.09	0.00	3,629.09
	3,374.39	0.00	3,374.39	3,374.39	0.00	3,374.39
	766.73	0.00	766.73	766.73	0.00	766.73
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	191.54	0.00	191.54	191.54	0.00	191.54
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116,662.08	0.00	116,662.08	120,152.61	0.00	120,152.61
	20,130.00	0.00	20,130.00	20,492.69	0.00	20,492.69
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20,369.26	0.00	20,369.26	20,875.16	0.00	20,875.16
	728.57	0.00	728.57	728.57	0.00	728.57
	2,148.69	0.00	2,148.69	5,373.93	△ 322.67	5,051.26
	144.02	0.00	144.02	463.84	0.00	463.84
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1,646.02	0.00	1,646.02	1,746.86	0.00	1,746.86
	394.22	0.00	394.22	394.22	0.00	394.22
	811.00	0.00	811.00	811.00	0.00	811.00
	691.96	0.00	691.96	691.96	0.00	691.96
	4,342.31	0.00	4,342.31	4,708.90	0.00	4,708.90
	361.03	0.00	361.03	587.81	0.00	587.81
	901.37	0.00	901.37	993.28	0.00	993.28
	1,429.18	0.00	1,429.18	1,429.18	0.00	1,429.18
	5,687.00	0.00	5,687.00	6,851.82	0.00	6,851.82
	49.68	0.00	49.68	1,621.50	0.00	1,621.50
	27.20	0.00	27.20	426.32	0.00	426.32
	458.53	0.00	458.53	458.53	0.00	458.53
	256.50	0.00	256.50	349.97	0.00	349.97
	2,682.29	0.00	2,682.29	2,682.29	0.00	2,682.29
	42.23	0.00	42.23	42.23	0.00	42.23
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	911.20	0.00	911.20
	2,204.82	0.00	2,204.82	2,204.82	0.00	2,204.82
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4,433.00	0.00	4,433.00	4,433.00	0.00	4,433.00
	2,106.63	0.00	2,106.63	2,337.67	0.00	2,337.67
	86.08	0.00	86.08	3,604.42	0.00	3,604.42
	136.62	0.00	136.62	136.62	0.00	136.62
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	545.28	0.00	545.28	545.28	0.00	545.28
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	290.44	0.00	290.44	290.44	0.00	290.44
	207,855.37	0.00	207,855.37	224,921.45	△ 322.67	224,598.78

(普通財産)

区 分	土 地 (地積)			建		
	木造(延面積)					
	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現在高 m ²
宅地	駐在所	333.60	0.00	333.60	0.00	0.00
	貸付宅地	97,256.56	0.00	97,256.56	165.62	0.00
	その他	60,880.93	0.00	60,880.93	1,226.21	0.00
山林	27,397.46	△ 1,094.00	26,303.46	0.00	0.00	0.00
その他	原野	398,846.00	0.00	398,846.00	0.00	0.00
	雑種地	26,846.80	△ 2,176.00	24,670.80	0.00	0.00
	墓地	14,438.00	0.00	14,438.00	0.00	0.00
計	625,999.35	△ 3,270.00	622,729.35	1,391.83	0.00	1,391.83

(2) 物 権

区 分	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現在高 m ²
地上権	97.00	0.00	97.00

(3) 有価証券

区 分	前年度末 現在高 千円	決算年度中 増 減 高 千円	決算年度末 現在高 千円
株 券	558	0	558

物					
非木造(延面積)			延 面 積 計		
前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増 減 高 m ²	決算年度末 現在高 m ²
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
498.70	0.00	498.70	664.32	0.00	664.32
2,640.16	0.00	2,640.16	3,866.37	0.00	3,866.37
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3,138.86	0.00	3,138.86	4,530.69	0.00	4,530.69

(4) 出資による権利

区 分	前年度末 現在高 千円	決算年度中 増 減 高 千円	決算年度末 現在高 千円
県信用保証協会出捐金	61,781	0	61,781
県信用保証協会寄託金	64,921	1,100	66,021
県農業信用基金協会出資金(農業近代化資金分)	6,810	0	6,810
県農業信用基金協会出資金(一般資金分)	5,950	0	5,950
県社会福祉事業団出資金	385	0	385
水海道あすなろの里出資金	3,000	0	3,000
県ボランティア基金出捐金	5,226	0	5,226
県建設技術公社出捐金	150	0	150
工業技術振興基金出捐金	6,660	0	6,660
県消防協会出捐金	683	0	683
いばらき腎バンク出捐金	2,270	0	2,270
県国際交流協会出捐金	2,253	0	2,253
県暴力追放推進センター出捐金	2,266	0	2,266
酪農ヘルパー事業出捐金	1,240	0	1,240
地方公営企業等金融機構出資金	4,800	0	4,800

2 物 品

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
演 壇 等	9	1	10
テーブル及びデスク等	13	25	38
料理実習台	2	△1	1
裁 縫 台	2	0	2
記 載 台	2	0	2
応 接 セ ッ ト	5	△1	4
書 架 等	17	0	17
タイムカプセル	1	0	1
展 示 台 等	5	0	5
木 製 棚	3	0	3
下 足 入	1	0	1
金 庫	5	5	10
物品保管倉庫	1	0	1
プール更衣室ロッカー	1	0	1
絵 画 等	66	0	66
ステージ幕及び暗幕	12	0	12
記 念 像 等	8	0	8
金 屏 風	2	0	2
地 絨	1	0	1
書 簡 等	6	0	6
ギャラリーボード一式	1	0	1
レ ジ ス タ ー	3	0	3
番号カード発行機	1	0	1
投票用紙計数機	29	14	43
遺 体 冷 凍 庫	1	0	1
整 流 器	2	0	2
風力・太陽光発電システム	2	0	2
外 灯	1	0	1
電 話 機 等	2	0	2
ピ ア ノ	41	0	41
エ レ ク ト ー ン	3	0	3
放送設備一式	3	1	4
ス テ レ オ 等	3	△3	0
音 響 設 備 一 式	7	0	7
楽 器	25	9	34
テ レ ビ 等	3	0	3
フォロー用ピンスポットライト等	1	0	1
オ ル ガ ン	2	0	2
グ ラ ン ド 照 明 器	1	0	1
太 鼓	1	0	1

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
カラオケ設備	1	0	1
カラオケ用ソフト	1	0	1
プロジェクター	5	0	5
実物投影機	1	0	1
映 写 機 等	15	△2	13
カ メ ラ 等	3	0	3
映写スクリーン及巻取装置	1	0	1
ツインスコープ用接写装置	1	0	1
監 視 カ メ ラ 一 式	1	0	1
測 量 機 器	2	0	2
顕 微 鏡	1	0	1
公害用振動レベル計	1	△1	0
時 計 等	7	0	7
百 葉 箱 一 式	1	△1	0
騒音振動レベル処理機	1	△1	0
放射能測定機器等	2	0	2
物忘れ相談プログラム一式	1	0	1
エ ア コ ン	2	2	4
空 調 機	5	0	5
入 浴 用 リ フ ト	1	0	1
電 動 裁 断 機	1	0	1
印 刷 機 等	20	△4	16
シ ュ レ ッ ダ ー	4	0	4
草 刈 機 等	7	0	7
パーソナルリフト	1	0	1
木 材 粉 碎 機	1	0	1
医 療 機 器	13	0	13
歩 行 訓 練 用 階 段 等	2	0	2
乗 用 車	26	6	32
軽 自 動 車	38	6	44
バ ス	10	△1	9
貨 物 自 動 車	31	△2	29
トラック(ダンプ)	6	1	7
軽 ト ラ ッ ク	5	0	5
レ ン ジ ャ ー	1	0	1
グ レ ー ダ ー	1	0	1
シ ョ ベ ル ロ ー ダ ー	1	0	1
ドーザショベル等	3	0	3
フ ォ ー ク リ フ ト	1	0	1
フ ォ ー ク ク ラ ブ	1	0	1

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
消 防 車	23	0	23
災 害 救 助 艇	1	0	1
車 イ ス 移 動 車	1	0	1
防 犯 パ ト ロ ー ル 車	6	0	6
船 舶	1	0	1
電 動 キ ャ リ ア 台 車	1	0	1
ピ ア ノ 運 搬 車	1	0	1
大型特殊（ホイローダ）	1	0	1
け ん 引 車	1	0	1
炊 飯 器 等	1	0	1
冷 蔵 庫 類	8	0	8
食 器 消 毒 保 管 庫	1	0	1
牛 乳 保 冷 庫	14	5	19
洗 浄 機	6	0	6
ガ ス レ ン ジ	1	0	1
蒸し台用ガスボイラー	1	0	1
スチームコンベクションオーブン	0	1	1
角 プ ー ル	3	0	3
遊 具	6	0	6
ピ ッ チ ン グ マ シ ー ン	2	0	2
バ ッ ク ネ ッ ト 等	10	0	10
得 点 板	1	0	1
バ ス ケ ッ ト 台	4	0	4
ト レ ー ニ ン グ 機 器 等	9	0	9
テ ン ト	3	0	3
グラウンド整備用機械一式等	6	0	6
投 光 機	4	0	4
備 蓄 倉 庫	15	2	17
可 搬 ポ ン プ	13	0	13
超 音 波 洗 浄 器	1	0	1
プ ー ル ク リ ー ナ ー	1	0	1
焼 却 炉	1	0	1
二 柱 リ フ ト	1	0	1
排 気 ガ ス 検 査 機	1	0	1
温 水 洗 浄 機	1	0	1
焼 が ま	4	0	4
バ ト ン 昇 降 装 置	3	0	3
歴 史 年 表	1	0	1
コ ン ピ ュ ー タ 等	26	1	27

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
原簿管理自動検査機	1	0	1
校旗・校章等	21	0	21
消防団旗	1	0	1
ジョイントスノコ	1	0	1
案内板等	7	5	12
給食設備一式	85	△1	84

3 債 権

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
地域改善対策住宅新築資金等貸付金	487,527 千円	△ 2,547 千円	484,980 千円
災害援護資金貸付金	105,890 千円	△ 5,100 千円	100,790 千円

4 基 金

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
用品調達基金	4,000 千円	0 千円	4,000 千円
現金	3,076 千円	24 千円	3,100 千円
用品	924 千円	△ 24 千円	900 千円
土地開発基金	687,242 千円	0 千円	687,242 千円
現金	23,701 千円	0 千円	23,701 千円
土地	663,541 千円	0 千円	663,541 千円
収入証紙等購入基金	7,000 千円	0 千円	7,000 千円
現金	3,901 千円	1,447 千円	5,348 千円
証紙等	3,099 千円	△ 1,447 千円	1,652 千円
文化・スポーツ振興基金	15,793 千円	△ 3,817 千円	11,976 千円
奨学資金貸与基金	51,587 千円	351 千円	51,938 千円
現金	14,545 千円	3,662 千円	18,207 千円
債権	37,042 千円	△ 3,311 千円	33,731 千円
財政調整基金	2,431,387 千円	308 千円	2,431,695 千円
現金	731,387 千円	△ 379,692 千円	351,695 千円
債権	1,700,000 千円	380,000 千円	2,080,000 千円
減債基金	690,324 千円	319 千円	690,643 千円
現金	290,324 千円	△ 199,681 千円	90,643 千円
債権	400,000 千円	200,000 千円	600,000 千円
地域振興基金	66,187 千円	9 千円	66,196 千円
地域福祉基金	388,794 千円	0 千円	388,794 千円
公共施設整備基金	1,118,684 千円	441 千円	1,119,125 千円
現金	818,684 千円	△ 799,559 千円	19,125 千円
債権	300,000 千円	800,000 千円	1,100,000 千円
庁舎等建設基金	109,807 千円	51 千円	109,858 千円
地域交流センター 維持補修事業基金	114,048 千円	28 千円	114,076 千円

平成 28 年度
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 国民健康保険税		1,668,542,000	2,246,904,394
	1. 国民健康保険税	1,668,542,000	2,246,904,394
2. 手数料		1,400,000	1,637,500
	1. 手数料	1,400,000	1,637,500
3. 国庫支出金		2,005,712,000	2,010,139,556
	1. 国庫負担金	1,536,237,000	1,577,969,556
	2. 国庫補助金	469,475,000	432,170,000
4. 療養給付費交付金		209,805,000	157,699,853
	1. 療養給付費交付金	209,805,000	157,699,853
5. 前期高齢者交付金		1,433,040,000	1,435,987,578
	1. 前期高齢者交付金	1,433,040,000	1,435,987,578
6. 県支出金		424,753,000	435,503,578
	1. 県負担金	65,353,000	73,674,578
	2. 県補助金	359,400,000	361,829,000
7. 共同事業交付金		2,174,236,000	2,175,456,242
	1. 共同事業交付金	2,174,236,000	2,175,456,242
8. 財産収入		157,000	104,461
	1. 財産運用収入	157,000	104,461
9. 繰入金		830,000,000	750,000,000
	1. 一般会計繰入金	750,000,000	750,000,000
	2. 基金繰入金	80,000,000	0
10. 繰越金		118,785,000	118,784,778
	1. 繰越金	118,785,000	118,784,778
11. 諸収入		34,697,000	50,674,151
	1. 延滞金加算金及び 過料	19,003,000	16,451,399
	2. 貸付金元利収入	6,364,000	4,321,000
	3. 雑入	9,330,000	29,901,752
歳入合計		8,901,127,000	9,382,892,091

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
1,698,507,726	80,211,092	468,185,576	29,965,726
1,698,507,726	80,211,092	468,185,576	29,965,726
1,637,500	0	0	237,500
1,637,500	0	0	237,500
2,010,139,556	0	0	4,427,556
1,577,969,556	0	0	41,732,556
432,170,000	0	0	△37,305,000
157,699,853	0	0	△52,105,147
157,699,853	0	0	△52,105,147
1,435,987,578	0	0	2,947,578
1,435,987,578	0	0	2,947,578
435,503,578	0	0	10,750,578
73,674,578	0	0	8,321,578
361,829,000	0	0	2,429,000
2,175,456,242	0	0	1,220,242
2,175,456,242	0	0	1,220,242
104,461	0	0	△52,539
104,461	0	0	△52,539
750,000,000	0	0	△80,000,000
750,000,000	0	0	0
0	0	0	△80,000,000
118,784,778	0	0	△222
118,784,778	0	0	△222
48,596,876	0	2,077,275	13,899,876
16,451,399	0	0	△2,551,601
4,321,000	0	0	△2,043,000
27,824,477	0	2,077,275	18,494,477
8,832,418,148	80,211,092	470,262,851	△68,708,852

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 99,235,000
	1. 総務管理費	58,403,000
	2. 徴税費	39,791,000
	3. 運営協議会費	341,000
	4. 趣旨普及費	700,000
2. 保険給付費		5,105,258,000
	1. 療養諸費	4,468,962,000
	2. 高額療養諸費	582,895,000
	3. 移送費	200,000
	4. 助産育児諸費	47,201,000
	5. 葬祭諸費	6,000,000
3. 後期高齢者支援金等		1,051,118,000
	1. 後期高齢者支援金等	1,051,118,000
4. 前期高齢者納付金等		756,000
	1. 前期高齢者納付金等	756,000
5. 老人保健拠出金		140,000
	1. 老人保健拠出金	140,000
6. 介護納付金		447,264,000
	1. 介護納付金	447,264,000
7. 共同事業拠出金		2,063,855,000
	1. 共同事業拠出金	2,063,855,000
8. 保健事業費		67,660,000
	1. 保健事業費	33,134,000
	2. 特定健康診査等事業費	34,526,000
9. 基金積立金		157,000
	1. 基金積立金	157,000
10. 公債費		26,000
	1. 公債費	26,000
11. 諸支出金		61,105,000
	1. 諸支出金	61,105,000
12. 予備費		4,553,000
	1. 予備費	4,553,000

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
95,646,566	0	3,588,434	3,588,434
56,369,536	0	2,033,464	2,033,464
38,487,093	0	1,303,907	1,303,907
201,523	0	139,477	139,477
588,414	0	111,586	111,586
4,961,895,400	0	143,362,600	143,362,600
4,335,260,843	0	133,701,157	133,701,157
574,985,497	0	7,909,503	7,909,503
0	0	200,000	200,000
47,199,060	0	1,940	1,940
4,450,000	0	1,550,000	1,550,000
1,048,009,403	0	3,108,597	3,108,597
1,048,009,403	0	3,108,597	3,108,597
755,017	0	983	983
755,017	0	983	983
30,998	0	109,002	109,002
30,998	0	109,002	109,002
413,267,681	0	33,996,319	33,996,319
413,267,681	0	33,996,319	33,996,319
2,063,844,733	0	10,267	10,267
2,063,844,733	0	10,267	10,267
60,326,236	0	7,333,764	7,333,764
32,677,583	0	456,417	456,417
27,648,653	0	6,877,347	6,877,347
104,461	0	52,539	52,539
104,461	0	52,539	52,539
0	0	26,000	26,000
0	0	26,000	26,000
58,444,062	0	2,660,938	2,660,938
58,444,062	0	2,660,938	2,660,938
0	0	4,553,000	4,553,000
0	0	4,553,000	4,553,000

款	項	予 算 現 額
		円
歳 出 合 計		8,901,127,000

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
8,702,324,557	0	198,802,443	198,802,443

歳入歳出差引残高 130,093,591

翌年度へ繰越額 130,093,591

平成 28 年度
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(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 繰越事業 繰越財 源充 当額		
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,831,042,000	円 △162,500,000	円	円 1,668,542,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,776,067,000	△145,500,000		1,630,567,000	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	54,975,000	△17,000,000		37,975,000	1. 医療給付費分 現年課税分 2. 後期高齢者支援金分 現年課税分 3. 介護納付金分 現年課税分 4. 医療給付費分 滞納繰越分 5. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	2,246,904,394	1,698,507,726	80,211,092	468,185,576	
	2,246,904,394	1,698,507,726	80,211,092	468,185,576	
	2,204,844,252	1,662,437,827	79,652,663	462,753,762	
1,002,525,000	1,116,426,530	1,009,053,832		107,372,698	
347,356,000	387,805,999	350,442,080		37,363,919	
143,142,000	161,332,175	143,830,670		17,501,505	
95,008,000	376,313,517	108,642,818	58,575,610	209,095,089	
28,977,000	111,565,933	34,282,090	14,038,634	63,245,209	
13,559,000	51,400,098	16,186,337	7,038,419	28,175,342	
	42,060,142	36,069,899	558,429	5,431,814	
21,104,000	20,859,770	20,312,017		547,753	
7,366,000	7,361,151	7,171,453		189,698	
6,744,000	6,670,825	6,492,939		177,886	
1,930,000	4,877,253	1,342,283	421,581	3,113,389	
437,000	1,154,068	392,306	56,821	704,941	

(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 繰越事業 繰越財 源充 当額		
			円	円	円	円	6. 介護納付金分 滞納繰越分
2. 手数料			1,400,000			1,400,000	
	1. 手数料		1,400,000			1,400,000	
		1. 総務手 数 料	1,400,000			1,400,000	
							1. 税務手数料
3. 国庫支 出 金			1,946,746,000	58,966,000		2,005,712,000	
	1. 国庫負 担 金		1,477,271,000	58,966,000		1,536,237,000	
		1. 療養給 付費等 負担金	1,411,918,000	58,966,000		1,470,884,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. 高額医 療費共 同事業 負担金	57,246,000			57,246,000	
							1. 高額医療費共 同事業負担金
		3. 特定健 康診査 等負担 金	8,107,000			8,107,000	
							1. 特定健康診査 等 負 担 金
	2. 国庫補 助 金		469,475,000			469,475,000	
		1. 普通調 整交付 金	314,475,000			314,475,000	
							1. 普通調整交付 金
		2. 特別調 整交付 金	155,000,000			155,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 394,000	円 1,137,075	円 358,901	円 80,027	円 698,147	
	1,637,500	1,637,500		0	
	1,637,500	1,637,500		0	
	1,637,500	1,637,500		0	
1,400,000	1,637,500	1,637,500		0	・督促手数料
	2,010,139,556	2,010,139,556		0	
	1,577,969,556	1,577,969,556		0	
	1,504,294,978	1,504,294,978		0	
1,470,883,000	1,504,294,978	1,504,294,978		0	・負担金対象給付費分 1,040,446,940 ・後期高齢者支援金分 331,271,748 ・介護納付金分 132,576,290
1,000	0	0		0	
	66,771,578	66,771,578		0	
57,246,000	66,771,578	66,771,578		0	
	6,903,000	6,903,000		0	
8,107,000	6,903,000	6,903,000		0	
	432,170,000	432,170,000		0	
	326,947,000	326,947,000		0	
314,475,000	326,947,000	326,947,000		0	・財政調整交付金 216,722,000 ・介護納付金分 22,146,000 ・後期高齢者医療費支援金分 88,079,000
	104,283,000	104,283,000		0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源額 充 当 額	び 費 源 額		
			円	円	円	円		
							1. 特別調整交付金	
		3. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	0			0	1. 国民健康保険制度関係業務準備事業費補助金	
		4. 災害臨時特例補助金	0			0	1. 災害臨時特例補助金	
4. 療養給付費交付金			198,891,000	10,914,000		209,805,000		
	1. 療養給付費交付金		198,891,000	10,914,000		209,805,000		
		1. 療養給付費交付金	198,891,000	10,914,000		209,805,000	1. 現年度分 2. 過年度分	
5. 前期高齢者交付金			1,433,040,000			1,433,040,000		
	1. 前期高齢者交付金		1,433,040,000			1,433,040,000		
		1. 前期高齢者交付金	1,433,040,000			1,433,040,000	1. 前期高齢者交付金	
6. 県支出金			424,753,000			424,753,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 155,000,000	円 104,283,000	円 104,283,000	円	円 0	
	864,000	864,000		0	
0	864,000	864,000		0	
	76,000	76,000		0	
0	76,000	76,000		0	
	157,699,853	157,699,853		0	
	157,699,853	157,699,853		0	
	157,699,853	157,699,853		0	
198,890,000	146,784,000	146,784,000		0	
10,915,000	10,915,853	10,915,853		0	
	1,435,987,578	1,435,987,578		0	
	1,435,987,578	1,435,987,578		0	
	1,435,987,578	1,435,987,578		0	
1,433,040,000	1,435,987,578	1,435,987,578		0	
	435,503,578	435,503,578		0	

(歳入) 款 : 6. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		
	1. 県負担金		円 65,353,000	円	円	円 65,353,000	
		1. 高額医療費共同事業負担金	57,246,000			57,246,000	1. 高額医療費共同事業負担金
		2. 特定健診等負担金	8,107,000			8,107,000	1. 特定健診等負担金
	2. 県補助金		359,400,000			359,400,000	
		1. 調整交付金	359,400,000			359,400,000	1. 1号交付金 2. 2号交付金
7. 共同事業交付金			2,162,101,000	12,135,000		2,174,236,000	
	1. 共同事業交付金		2,162,101,000	12,135,000		2,174,236,000	
		1. 高額医療費共同事業交付金	228,985,000	11,507,000		240,492,000	1. 高額医療費共同事業交付金
		2. 保険財政共同安定化事業交付金	1,933,116,000	628,000		1,933,744,000	1. 保険財政共同安定化事業交付金
8. 財産収入			157,000			157,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 73,674,578	円 73,674,578	円	円 0	
	66,771,578	66,771,578		0	
57,246,000	66,771,578	66,771,578		0	
	6,903,000	6,903,000		0	
8,107,000	6,903,000	6,903,000		0	
	361,829,000	361,829,000		0	
	361,829,000	361,829,000		0	
269,550,000	277,529,000	277,529,000		0	
89,850,000	84,300,000	84,300,000		0	
	2,175,456,242	2,175,456,242		0	
	2,175,456,242	2,175,456,242		0	
	241,712,039	241,712,039		0	
240,492,000	241,712,039	241,712,039		0	・ 共同事業交付金 240,492,860 ・ 超高額医療費共同事業 業剰余金 1,219,179
	1,933,744,203	1,933,744,203		0	
1,933,744,000	1,933,744,203	1,933,744,203		0	
	104,461	104,461		0	

(歳入) 款： 8. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	1. 財産運用収入		円 157,000	円	円	円 157,000	
		1. 利子及び配当金	157,000			157,000	1. 利子及び配当金
9. 繰入金			650,000,000	180,000,000		830,000,000	
	1. 一般会計繰入金		570,000,000	180,000,000		750,000,000	
		1. 一般会計繰入金	570,000,000	180,000,000		750,000,000	1. 一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		80,000,000			80,000,000	
		1. 基金繰入金	80,000,000			80,000,000	1. 基金繰入金
10. 繰越金			50,000,000	68,785,000		118,785,000	
	1. 繰越金		50,000,000	68,785,000		118,785,000	
		1. 繰越金	50,000,000	68,785,000		118,785,000	1. 繰越金
11. 諸収入			34,697,000			34,697,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		19,003,000			19,003,000	
		1. 延滞金	19,000,000			19,000,000	1. 延滞金
		2. 加算金	2,000			2,000	1. 加算金
		3. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 貸付金元利収入		6,364,000			6,364,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	104,461	104,461		0	
	104,461	104,461		0	
157,000	104,461	104,461		0	・支払準備基金利子
	750,000,000	750,000,000		0	
	750,000,000	750,000,000		0	
	750,000,000	750,000,000		0	
750,000,000	750,000,000	750,000,000		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
80,000,000	0	0		0	
	118,784,778	118,784,778		0	
	118,784,778	118,784,778		0	
	118,784,778	118,784,778		0	
118,785,000	118,784,778	118,784,778		0	
	50,674,151	48,596,876		2,077,275	
	16,451,399	16,451,399		0	
	16,451,399	16,451,399		0	
19,000,000	16,451,399	16,451,399		0	・一般被保険者分 16,302,277 ・退職被保険者等分 149,122
	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,321,000	4,321,000		0	

(歳入) 款：11. 諸収入

項：2. 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		
		1. 高額療養費貸付金元金収入	円 6,000,000	円	円	円 6,000,000	1. 高額療養費貸付金元金収入
		2. 出産費貸付金元金収入	364,000			364,000	1. 出産費貸付金元金収入
	3. 雑入		9,330,000			9,330,000	
		1. 第三者納付金	8,500,000			8,500,000	1. 第三者納付金
		2. 返納金	110,000			110,000	1. 返納金
		3. 雑入	720,000			720,000	1. 雑入
歳入合計			8,732,827,000	168,300,000		8,901,127,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 4,321,000	円 4,321,000	円	円 0	
6,000,000	4,321,000	4,321,000		0	
	0	0		0	
364,000	0	0		0	
	29,901,752	27,824,477		2,077,275	
	8,958,348	8,958,348		0	
8,500,000	8,958,348	8,958,348		0	・一般被保険者分
	16,914,026	14,836,751		2,077,275	
110,000	16,914,026	14,836,751		2,077,275	・一般被保険者分 11,438,678 ・退職被保険者等分 3,398,073
	4,029,378	4,029,378		0	
720,000	4,029,378	4,029,378		0	・指定公費分 403,152 ・診療報酬返還金加算金 3,626,226
	9,382,892,091	8,832,418,148	80,211,092	470,262,851	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 総務費			円 98,371,000	円	円	円 864,000	円 99,235,000
	1. 総務管 理 費		56,354,000			2,049,000	58,403,000
		1. 一般管 理 費	53,833,000			2,049,000	55,882,000

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		
		95,646,566			3,588,434		
		56,369,536			2,033,464		
		53,895,000			1,987,000	01職員給与関係経費 36,810,905	
						02給料 19,124,400	
						・一般職給	
2. 給料	19,125,000	19,124,400			600	2項1目(01)2節より流用	
3. 職員手当等	12,718,000	12,515,591			202,409	455,000	
4. 共済費	5,171,000	5,170,914			86	2項1目(01)3節より流用	
11. 需用費	830,000	828,096			1,904	892,000	
12. 役務費	10,344,000	8,971,638			1,372,362	03職員手当等 12,515,591	
13. 委託料	7,275,000	6,955,361			319,639	・扶養手当 156,000	
14. 使用料及び賃借料	414,000	324,000			90,000	・通勤手当 597,960	
						・期末手当 4,408,152	
						・勤勉手当 2,917,295	
19. 負担金補助及び交付金	5,000	5,000			0	・時間外勤務手当	
						597,938	
						・退職手当負担金	
						3,528,246	
						・児童手当 310,000	
						2項1目(01)2節より流用	
						351,000	
						04共済費 5,170,914	
						・職員共済組合負担金	
						2項1目(01)2節より流用	
						351,000	
						02一般事務費 17,084,095	
						11需用費 828,096	
						・消耗品費 500,616	
						・印刷製本費 327,480	
						12役務費 8,971,638	
						・郵便料 5,470,115	
						・求償事務手数料	
						345,047	
						・レセプト管理システム手数料	
						918,580	
						・レセプト二次点検業務手数料	
						2,237,896	
						13委託料 6,955,361	
						・レセプト共同電算処理委託料	
						14使用料及び賃借料 324,000	
						・被保険者資格システム借上料	
						19負担金補助及び交付金	
						5,000	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 連合会 負担金	2,521,000				2,521,000
	2. 徴税費		40,976,000			△1,185,000	39,791,000
		1. 税務総 務 費	24,841,000			△2,049,000	22,792,000
		2. 賦課徴 収 費	16,135,000			864,000	16,999,000

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	<ul style="list-style-type: none"> ・ 県国保都市協議会負担金 5,000 	
		2,474,536			46,464	01連合会負担金 2,474,536 19負担金補助及び交付金	
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,521,000	2,474,536			46,464	2,474,536 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県国保団体連合会負担金 	
		38,487,093			1,303,907		
		22,511,125			280,875	01職員給与と関係経費 22,487,685 02給料 11,404,200	
2. 給料	11,405,000	11,404,200			800	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 	
3. 職員手 当等	7,977,000	7,915,525			61,475	1項1目(01)2節へ流用 455,000	
4. 共済費	3,355,000	3,167,960			187,040	1項1目(01)3節へ流用	
9. 旅費	5,000	4,540			460	351,000	
11. 需用費	50,000	18,900			31,100	1項1目(01)4節へ流用 351,000	
						03職員手当等 7,915,525	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 182,000 ・ 住居手当 270,000 ・ 通勤手当 497,400 ・ 期末手当 2,429,026 ・ 勤勉手当 1,655,880 ・ 時間外勤務手当 435,442 ・ 特殊勤務手当 96,000 ・ 退職手当負担金 2,109,777 ・ 児童手当 240,000 	
						1項1目(01)2節へ流用 892,000	
						04共済費 3,167,960	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 	
						02収税事務費 18,900 11需用費 18,900	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 	
						03健康保険事務費 4,540 09旅費 4,540	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 	
		15,975,968			1,023,032	01収税事務費 2,384,142 11需用費 339,895	
7. 賃金	2,540,000	2,170,900			369,100	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 68,062 	
9. 旅費	29,000	4,700			24,300	<ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 41,905 	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 運営協議会費		341,000				341,000
		1. 運営協議会費	341,000				341,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
11. 需用費	800,000	432,753			367,247	・印刷製本費 179,860	
12. 役務費	2,048,000	2,037,647			10,353	・修繕料 50,068	
13. 委託料	11,275,000	11,030,472			244,528	(02) 7節より流用	
14. 使用料 及び賃 借 料	298,000	292,896			5,104	120,000	
27. 公課費	9,000	6,600			2,400	12役務費 2,037,647	
						・郵便料 40,000	
						・コンビニ収納取扱手数料 1,367,059	
						・預金調査手数料 33,795	
						・自動車保険料 57,760	
						・口座振替手数料 539,033	
						(02) 7節より流用	
						206,000	
						27公課費 6,600	
						・自動車重量税	
						02健康保険事務費 13,591,826	
						07貸金 2,170,900	
						・賦課徴収業務支援員貸金	
						(01) 11節へ流用 120,000	
						(01) 12節へ流用 206,000	
						09旅費 4,700	
						・普通旅費	
						11需用費 92,858	
						・消耗品費	
						13委託料 11,030,472	
						・国民健康保険税システム運用 等委託料	
						予備費より充用 864,000	
						14使用料及び賃借料 292,896	
						・国民健康保険税システム借上 料	
		201,523			139,477		
		201,523			139,477	01運営協議会費 201,523	
						01報酬 110,000	
1. 報 酬	225,000	110,000			115,000	・委員報酬	
9. 旅 費	40,000	36,080			3,920	09旅費 36,080	
11. 需用費	20,000	0			20,000	・費用弁償 4,000	
						・普通旅費 32,080	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 運営協議会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. 趣旨普及費		700,000				700,000
		1. 趣旨普及費	700,000				700,000
2. 保険給付費			4,885,258,000	220,000,000			5,105,258,000
	1. 療養諸費		4,314,162,000	170,000,000		△15,200,000	4,468,962,000
		1. 一般被保険者療養給付費	4,129,120,000	170,000,000		△8,163,000	4,290,957,000
		2. 退職被保険者等療養給付費	124,113,000			△7,037,000	117,076,000
		3. 一般被保険者療養費	45,507,000			△41,000	45,466,000
		4. 退職被保険者等療養費	702,000			41,000	743,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 56,000	円 55,443			円 557	19負担金補助及び交付金 55,443 ・ 県国保運営協議会負担金 31,443 ・ 委員研修会出席負担金 24,000	
		588,414			111,586		
		588,414			111,586	01趣旨普及事務費 588,414 11需用費 588,414 ・ 印刷製本費	
11. 需用費	700,000	588,414			111,586		
		4,961,895,400			143,362,600		
		4,335,260,843			133,701,157		
		4,186,107,277			104,849,723	01一般被保険者療養給付費 4,186,107,277 19負担金補助及び交付金 4,186,107,277	
19. 負担金 補助及 び交付 金	4,290,957,000	4,186,107,277			104,849,723	2項1目(01)19節へ流用 8,163,000	
		94,887,581			22,188,419	01退職被保険者等療養給付費 94,887,581 19負担金補助及び交付金 94,887,581 ・ 退職被保険者等療養給付費	
19. 負担金 補助及 び交付 金	117,076,000	94,887,581			22,188,419	2項1目(01)19節へ流用 6,060,000 4項1目(01)19節へ流用 977,000	
		39,486,880			5,979,120	01一般被保険者療養費 39,486,880 19負担金補助及び交付金 39,486,880 ・ 一般被保険者療養費	
19. 負担金 補助及 び交付 金	45,466,000	39,486,880			5,979,120	4目(01)19節へ流用 41,000	
		742,268			732	01退職被保険者等療養費 742,268 19負担金補助及び交付金 742,268 ・ 退職被保険者等療養費	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		5. 審査支払手数料	14,720,000				14,720,000
	2. 高額療養諸費		518,672,000	50,000,000		14,223,000	582,895,000
		1. 一般被保険者高額療養費	498,410,000	50,000,000		14,223,000	562,633,000
		2. 退職被保険者等高額療養費	19,862,000				19,862,000
		3. 一般被保険者高額介護合算療養費	200,000				200,000
		4. 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000				200,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 743,000	円 742,268			円 732	3目(01)19節より流用 41,000	
		14,036,837			683,163	01審査支払手数料 12役務費 ・審査支払手数料 14,036,837 14,036,837	
12. 役務費	14,720,000	14,036,837			683,163		
		574,985,497			7,909,503		
		562,822,725			△189,725	01一般被保険者高額療養費 562,822,725 19負担金補助及び交付金 562,822,725	
19. 負担金 補助及 び交付 金	562,633,000	562,822,725			△189,725	1項1目(01)19節より流用 8,163,000 1項2目(01)19節より流用 6,060,000	
		12,012,782			7,849,218	01退職被保険者等高額療養費 12,012,782 19負担金補助及び交付金 12,012,782	
19. 負担金 補助及 び交付 金	19,862,000	12,012,782			7,849,218		
		149,990			50,010	01一般被保険者高額介護合算療養費 149,990 19負担金補助及び交付金 149,990	
19. 負担金 補助及 び交付 金	200,000	149,990			50,010		
		0			200,000		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 高額療養諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 移送費		200,000				200,000
		1. 一般被保険者移送費	100,000				100,000
		2. 退職被保険者等移送費	100,000				100,000
	4. 助産育児諸費		46,224,000			977,000	47,201,000
		1. 出産育児一時金	46,224,000			977,000	47,201,000
	5. 葬祭諸費		6,000,000				6,000,000
		1. 葬祭費	6,000,000				6,000,000
3. 後期高齢者支援金等			1,051,118,000				1,051,118,000
	1. 後期高齢者支援金等		1,051,118,000				1,051,118,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 200,000	円 0			円 200,000		
		0			200,000		
		0			100,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0			100,000		
		0			100,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0			100,000		
		47,199,060			1,940		
		47,199,060			1,940	01出産育児一時金 47,199,060 12 役務費 22,260 ・ 出産育児一時金手数料 19 負担金補助及び交付金 47,176,800	
12. 役務費	24,000	22,260			1,740		
19. 負担金 補助及 び交付 金	47,177,000	47,176,800			200	・ 110 件分 1 項 2 目 (0 1) 1 9 節より流用 977,000	
		4,450,000			1,550,000		
		4,450,000			1,550,000	01葬祭費 4,450,000 19 負担金補助及び交付金 4,450,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	6,000,000	4,450,000			1,550,000	・ 120 件分	
		1,048,009,403			3,108,597		
		1,048,009,403			3,108,597		

(歳出) 款： 3. 後期高齢者支援金等

項： 1. 後期高齢者支援金等

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 後期高齢者支援金	円 1,051,041,000	円	円	円	円 1,051,041,000
		2. 後期高齢者関係事務費拠出金	77,000				77,000
4. 前期高齢者納付金等			524,000			232,000	756,000
	1. 前期高齢者納付金等		524,000			232,000	756,000
		1. 前期高齢者納付金	524,000			232,000	756,000
5. 老人保健拠出金			140,000				140,000
	1. 老人保健拠出金		140,000				140,000
		1. 医療費拠出金	100,000				100,000
		2. 事務費拠出金	40,000				40,000

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 1,047,933,638			円 3,107,362	01後期高齢者支援金 1,047,933,638 19負担金補助及び交付金 1,047,933,638	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,051,041,000	1,047,933,638			3,107,362	・後期高齢者支援金	
		75,765			1,235	01後期高齢者関係事務費拠出金 75,765 19負担金補助及び交付金 75,765	
19. 負担金 補助及 び交付 金	77,000	75,765			1,235	・後期高齢者関係事務費拠出金 69,435 ・病床転換助成関係事務費拠出 金 6,330	
		755,017			983		
		755,017			983		
		755,017			983	01前期高齢者納付金 755,017 19負担金補助及び交付金 755,017	
19. 負担金 補助及 び交付 金	756,000	755,017			983	・前期高齢者納付金 681,497 ・前期高齢者関係事務費拠出金 73,520 予備費より充用 232,000	
		30,998			109,002		
		30,998			109,002		
		0			100,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0			100,000		
		30,998			9,002	01老人保健事務費拠出金 30,998	

(歳出) 款： 5. 老人保健拠出金

項： 1. 老人保健拠出金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
6. 介護納付金			447,264,000				447,264,000
	1. 介護納付金		447,264,000				447,264,000
		1. 介護納付金	447,264,000				447,264,000
7. 共同事業拠出金			2,162,111,000	△98,256,000			2,063,855,000
	1. 共同事業拠出金		2,162,111,000	△98,256,000			2,063,855,000
		1. 高額医療費拠出金	228,985,000	38,102,000			267,087,000
		2. その他拠出金	10,000				10,000
		3. 保険財政共同安定化事業拠出金	1,933,116,000	△136,358,000			1,796,758,000
8. 保健事業費			64,441,000			3,219,000	67,660,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 40,000	円 30,998			円 9,002	19負担金補助及び交付金 30,998	
		413,267,681			33,996,319		
		413,267,681			33,996,319		
		413,267,681			33,996,319	01介護納付金 19負担金補助及び交付金 413,267,681 413,267,681	
19. 負担金 補助及 び交付 金	447,264,000	413,267,681			33,996,319		
		2,063,844,733			10,267		
		2,063,844,733			10,267		
		267,086,312			688	01高額医療費共同事業拠出金 19負担金補助及び交付金 267,086,312 267,086,312	
19. 負担金 補助及 び交付 金	267,087,000	267,086,312			688		
		1,106			8,894	01その他共同事業拠出金 19負担金補助及び交付金 1,106 1,106	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	1,106			8,894		
		1,796,757,315			685	01保険財政共同安定化事業拠出金 19負担金補助及び交付金 ・ 拠出金 1,796,757,315 1,796,757,315	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,796,758,000	1,796,757,315			685		
		60,326,236			7,333,764		

(歳出) 款： 8. 保健事業費

項： 1. 保健事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	1. 保健事業費		円 29,915,000	円	円	円 3,219,000	円 33,134,000
		1. 保健事業費	29,915,000			3,219,000	33,134,000
	2. 特定健康診査等事業費		34,526,000				34,526,000
		1. 特定健康診査等事業費	34,526,000				34,526,000
9. 基金積立金			157,000				157,000

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		
		32,677,583			456,417		
		32,677,583			456,417	01保健事業費 32,677,583	
						07賃金 1,135,200	
7. 賃金	1,210,000	1,135,200			74,800	・ 指導員賃金	
8. 報償費	198,000	196,000			2,000	08報償費 196,000	
11. 需用費	87,000	86,995			5	・ 講師謝礼	
12. 役務費	2,500,000	2,498,908			1,092	11需用費 86,995	
13. 委託料	8,000,000	7,621,980			378,020	・ 消耗品費	
19. 負担金 補助及 び交付 金	21,139,000	21,138,500			500	12役務費 2,498,908	
						・ 郵便料	
						13委託料 7,621,980	
						・ 医療費通知作成委託料	
						19負担金補助及び交付金	
						21,138,500	
						・ 保健事業運営費	
						予備費より充用 3,219,000	
		27,648,653			6,877,347		
		27,648,653			6,877,347	01特定健康診査・特定保健指導事業費 27,648,653	
						11需用費 589,956	
						・ 消耗品費 323,045	
11. 需用費	590,000	589,956			44	・ 印刷製本費 266,911	
12. 役務費	1,981,000	1,485,271			495,729	12役務費 1,485,271	
13. 委託料	31,236,000	24,890,148			6,345,852	・ 郵便料 1,176,617	
14. 使用料 及び賃 借料	98,000	90,612			7,388	・ 特定健康診査情報管理手数料	
						308,654	
19. 負担金 補助及 び交付 金	621,000	592,666			28,334	13委託料 24,890,148	
						・ 特定健康診査委託料	
						24,044,354	
						・ 特定健康診査システム保守管 理委託料 9,972	
						・ 特定健康診査事務委託料	
						835,822	
						14使用料及び賃借料 90,612	
						・ 特定健康診査システム借上料	
						19負担金補助及び交付金	
						592,666	
						・ 特定健康診査システム負担金	
		104,461			52,539		

(歳出) 款： 9. 基金積立金

項： 1. 基金積立金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	1. 基金積立金		円 157,000	円	円	円	円 157,000
		1. 基金積立金	157,000				157,000
10. 公債費			26,000				26,000
	1. 公債費		26,000				26,000
		1. 利子	26,000				26,000
11. 諸支出金			14,784,000	39,153,000		7,168,000	61,105,000
	1. 諸支出金		14,784,000	39,153,000		7,168,000	61,105,000
		1. 高額療養費貸付金	6,000,000				6,000,000
		2. 出産費貸付金	364,000				364,000
		3. 償還金及び還付加算金	7,700,000	39,153,000		7,168,000	54,021,000
		4. 指定公費	720,000				720,000
12. 予備費			8,633,000	7,403,000		△11,483,000	4,553,000
	1. 予備費		8,633,000	7,403,000		△11,483,000	4,553,000
		1. 予備費	8,633,000	7,403,000		△11,483,000	4,553,000

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		
		104,461			52,539		
		104,461			52,539	01基金積立金 104,461	
						25積立金 104,461	
25. 積立金	157,000	104,461			52,539		
		0			26,000		
		0			26,000		
		0			26,000		
23. 償還金 利子及 び割引 料	26,000	0			26,000		
		58,444,062			2,660,938		
		58,444,062			2,660,938		
		4,011,000			1,989,000	01高額療養費貸付金 4,011,000	
						21貸付金 4,011,000	
21. 貸付金	6,000,000	4,011,000			1,989,000		
		0			364,000		
21. 貸付金	364,000	0			364,000		
		53,955,281			65,719	01国庫負担金等精算金 39,193,581	
						23償還金利子及び割引料 39,193,581	
						・精算金	
23. 償還金 利子及 び割引 料	54,021,000	53,955,281			65,719	02税務精算金 14,761,700	
						23償還金利子及び割引料 14,761,700	
						・精算金一般被保険者分 14,518,327	
						・精算金退職被保険者等分 243,373	
						予備費より充用 7,168,000	
		477,781			242,219	01指定公費支出金 477,781	
						19負担金補助及び交付金 477,781	
19. 負担金 補助及 び交付 金	720,000	477,781			242,219	・指定公費	
		0			4,553,000		
		0			4,553,000		
		0			4,553,000	1款へ充用 864,000	

(歳出) 款：12. 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			8,732,827,000	168,300,000			8,901,127,000

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	4 款へ充用 232,000 8 款へ充用 3,219,000 1 1 款へ充用 7,168,000
		8,702,324,557				198,802,443	

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	8,832,418 千円
2. 歳 出 総 額	8,702,325
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	130,093
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	130,093
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 物 品

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
軽自動車	1 台	0 台	1 台
コンピュータ等	1 台	0 台	1 台

2 債 権

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
高額療養費貸付金	1,044 千円	△ 310 千円	734 千円

3 基 金

・ 支払準備基金

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	167,512 千円	104 千円	167,616 千円

平成 28 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		円 343,834,000	円 348,061,200
	1. 後期高齢者医療保険料	343,834,000	348,061,200
2. 手数料		95,000	100,800
	1. 手数料	95,000	100,800
3. 繰入金		756,051,000	756,051,000
	1. 一般会計繰入金	756,051,000	756,051,000
4. 繰越金		43,296,000	43,296,803
	1. 繰越金	43,296,000	43,296,803
5. 諸収入		23,765,000	22,462,931
	1. 延滞金加算金及び過料	102,000	2,100
	2. 受託事業収入	5,538,000	4,338,076
	3. 雑入	18,125,000	18,122,755
歳入合計		1,167,041,000	1,169,972,734

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 341,937,400	円 1,347,200	円 4,776,600	円 △1,896,600
341,937,400	1,347,200	4,776,600	△1,896,600
100,800	0	0	5,800
100,800	0	0	5,800
756,051,000	0	0	0
756,051,000	0	0	0
43,296,803	0	0	803
43,296,803	0	0	803
22,462,931	0	0	△1,302,069
2,100	0	0	△99,900
4,338,076	0	0	△1,199,924
18,122,755	0	0	△2,245
1,163,848,934	1,347,200	4,776,600	△3,192,066

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 9,966,000
	1. 総務管理費	6,397,000
	2. 徴収費	3,569,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,100,532,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,100,532,000
3. 保健事業費		8,320,000
	1. 健康保持増進事業	8,320,000
4. 諸支出金		47,223,000
	1. 償還金及び還付加算金	47,223,000
5. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		1,167,041,000

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
8,409,075	0	1,556,925	1,556,925
5,912,694	0	484,306	484,306
2,496,381	0	1,072,619	1,072,619
1,097,650,974	0	2,881,026	2,881,026
1,097,650,974	0	2,881,026	2,881,026
6,668,921	0	1,651,079	1,651,079
6,668,921	0	1,651,079	1,651,079
47,079,700	0	143,300	143,300
47,079,700	0	143,300	143,300
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
1,159,808,670	0	7,232,330	7,232,330

歳入歳出差引残高 4,040,264
 翌年度へ繰越額 4,040,264

平成 28 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 充 当 額			
1. 後期高 齢者医 療保 険料			円 343,834,000	円	円	円 343,834,000		
	1. 後期高 齢者医 療保 険料		343,834,000			343,834,000		
		1. 後期高 齢者医 療保 険料		343,834,000			343,834,000	1. 現 年 分
								2. 過 年 度 分
2. 手数料			95,000			95,000		
	1. 手数料		95,000			95,000		
		1. 督促手 数 料		95,000			95,000	1. 督促手数料
3. 繰入金			756,051,000			756,051,000		
	1. 一般会 計繰入 金		756,051,000			756,051,000		
		1. 一般会 計繰入 金		756,051,000			756,051,000	1. 事務費繰入金
								2. 保険基盤安定 繰 入 金
						3. 医療給付費繰 入 金		
4. 繰越金			1,000,000	42,296,000		43,296,000		
	1. 繰越金		1,000,000	42,296,000		43,296,000		
		1. 繰越金		1,000,000	42,296,000		43,296,000	1. 繰 越 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 348,061,200	円 341,937,400	円 1,347,200	円 4,776,600	
	348,061,200	341,937,400	1,347,200	4,776,600	
	348,061,200	341,937,400	1,347,200	4,776,600	
342,310,000	343,687,600	340,828,600		2,859,000	<ul style="list-style-type: none"> ・特別徴収保険料 224,211,700 ・収入済額は、還付未済額95,700円を含む。 ・普通徴収保険料 116,616,900 ・収入済額は、還付未済額4,800円を含む。
1,524,000	4,373,600	1,108,800	1,347,200	1,917,600	
	100,800	100,800		0	
	100,800	100,800		0	
	100,800	100,800		0	
95,000	100,800	100,800		0	
	756,051,000	756,051,000		0	
	756,051,000	756,051,000		0	
	756,051,000	756,051,000		0	
10,761,000	10,724,226	10,724,226		0	
135,233,000	135,270,191	135,270,191		0	
610,057,000	610,056,583	610,056,583		0	
	43,296,803	43,296,803		0	
	43,296,803	43,296,803		0	
	43,296,803	43,296,803		0	
43,296,000	43,296,803	43,296,803		0	

(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 8,230,000	円 15,535,000	円	円 23,765,000	
	1. 延滞金 加算金 及び過料		102,000			102,000	
		1. 延滞金	100,000			100,000	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. 受託事 業収入		5,538,000			5,538,000	
		1. 受託事 業収入	5,538,000			5,538,000	1. 後期高齢者医 療費受託事業 収 入
	3. 雑 入		2,590,000	15,535,000		18,125,000	
		1. 雑 入	2,590,000	15,535,000		18,125,000	1. 雑 入
	歳入合計		1,109,210,000	57,831,000		1,167,041,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 22,462,931	円 22,462,931	円	円 0	
	2,100	2,100		0	
	2,100	2,100		0	
100,000	2,100	2,100		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,338,076	4,338,076		0	
	4,338,076	4,338,076		0	
5,538,000	4,338,076	4,338,076		0	・特定健康診査受託料
	18,122,755	18,122,755		0	
	18,122,755	18,122,755		0	
18,125,000	18,122,755	18,122,755		0	・特別調整交付金 2,030,900 ・過年度保険料還付金 556,300 ・医療給付費負担金精算金 15,535,555
	1,169,972,734	1,163,848,934	1,347,200	4,776,600	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 総務費			円 9,966,000	円	円	円	円 9,966,000
	1. 総務管 理 費		6,397,000				6,397,000
		1. 総務管 理 費	6,397,000				6,397,000
	2. 徴収費		3,569,000				3,569,000
		1. 徴収費	3,569,000				3,569,000
2. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金			1,089,224,000	11,308,000			1,100,532,000
	1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金		1,089,224,000	11,308,000			1,100,532,000
		1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	1,089,224,000	11,308,000			1,100,532,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
		8,409,075			1,556,925		
		5,912,694			484,306		
		5,912,694			484,306	01総務管理事務費 5,912,694	
						11需用費 129,122	
11. 需用費	160,000	129,122			30,878	・消耗品費 109,402	
12. 役務費	3,775,000	3,322,675			452,325	・印刷製本費 19,720	
14. 使用料 及び賃 借 料	2,462,000	2,460,897			1,103	12役務費 3,322,675	
						・郵便料	
						14使用料及び賃借料 2,460,897	
						・後期高齢者医療システム借上 料 2,380,233	
						・OA機器借上料 80,664	
		2,496,381			1,072,619		
		2,496,381			1,072,619	01保険料徴収事務費 2,496,381	
11. 需用費	630,000	76,708			553,292	11需用費 76,708	
12. 役務費	1,705,000	1,186,097			518,903	・消耗品費 65,664	
13. 委託料	1,234,000	1,233,576			424	・印刷製本費 11,044	
						12役務費 1,186,097	
						・郵便料 990,761	
						・口座振替手数料 58,985	
						・コンビニ収納取扱手数料 136,351	
						13委託料 1,233,576	
						・後期高齢者医療事務委託料	
		1,097,650,974			2,881,026		
		1,097,650,974			2,881,026		
		1,097,650,974			2,881,026	01後期高齢者医療広域連合納付金 1,097,650,974	
						19負担金補助及び交付金 1,097,650,974	
						・保険料負担金 340,608,600	
						・保険料負担金（過年度分） 11,715,600	

(歳出) 款： 2. 後期高齢者医療広域連合納付金

項： 1. 後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
3. 保健事業費			8,320,000				8,320,000
	1. 健康保持増進事業		8,320,000				8,320,000
		1. 健康診査費	8,320,000				8,320,000
4. 諸支出金			700,000	46,523,000			47,223,000
	1. 償還金及び還付加算金		700,000	46,523,000			47,223,000
		1. 保険料還付金	700,000				700,000
		3. 他会計繰出金	0	46,523,000			46,523,000
5. 予備費			1,000,000				1,000,000
	1. 予備費		1,000,000				1,000,000
		1. 予備費	1,000,000				1,000,000
歳出合計			1,109,210,000	57,831,000			1,167,041,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 1,100,532,000	円 1,097,650,974			円 2,881,026	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定負担金 135,270,191 ・ 医療給付費負担金 610,056,583 	
		6,668,921			1,651,079		
		6,668,921			1,651,079		
		6,668,921			1,651,079	01特定健康診査事業費 6,668,921	
11. 需用費	222,000	218,731			3,269	11需用費 218,731	
12. 役務費	636,000	200,764			435,236	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 153,931 ・ 印刷製本費 64,800 	
13. 委託料	5,512,000	4,299,426			1,212,574	12役務費 200,764	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,950,000	1,950,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 143,414 ・ データ管理システム手数料 57,350 	
		47,079,700			143,300	13委託料 4,299,426	
		47,079,700			143,300	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定健康診査委託料 	
		556,700			143,300	1 9 節へ流用 50,000	
23. 償還金 利子及 び割引 料	700,000	556,700			143,300	19負担金補助及び交付金 1,950,000	
		46,523,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 健康保持増進補助金 	
		46,523,000			0	1 3 節より流用 50,000	
		0			1,000,000	01保険料還付金 556,700	
		0			1,000,000	23償還金利子及び割引料 556,700	
		0			1,000,000	01他会計繰出金 46,523,000	
28. 繰出金	46,523,000	46,523,000			0	28繰出金 46,523,000	
		0			1,000,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般会計繰出金 	
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		1,159,808,670			7,232,330		

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	1,163,849 千円
2. 歳 出 総 額	1,159,809
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,040
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	4,040
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 28 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 保険料		円 985,595,000	円 1,042,640,920
	1. 介護保険料	985,595,000	1,042,640,920
2. 使用料及び手数料		100,000	625,700
	1. 手数料	100,000	625,700
3. 国庫支出金		1,139,823,000	1,095,365,900
	1. 国庫負担金	825,742,000	802,669,098
	2. 国庫補助金	314,081,000	292,696,802
4. 支払基金交付金		1,302,471,000	1,284,117,130
	1. 支払基金交付金	1,302,471,000	1,284,117,130
5. 県支出金		679,076,000	686,175,900
	1. 県負担金	663,328,000	670,450,000
	2. 県補助金	15,748,000	15,725,900
6. 財産収入		60,000	60,009
	1. 財産運用収入	60,000	60,009
7. 繰入金		713,449,000	676,223,000
	1. 一般会計繰入金	676,223,000	676,223,000
	2. 基金繰入金	37,226,000	0
8. 繰越金		45,394,000	45,394,025
	1. 繰越金	45,394,000	45,394,025
9. 諸収入		382,000	107,522
	1. 延滞金加算金及び 過料	3,000	14,700
	2. 貸付金元利収入	300,000	0
	3. 雑入	79,000	92,822
歳入合計		4,866,350,000	4,830,710,106

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
1,000,830,805	9,733,000	32,077,115	15,235,805
1,000,830,805	9,733,000	32,077,115	15,235,805
188,300	96,500	340,900	88,300
188,300	96,500	340,900	88,300
1,095,365,900	0	0	△44,457,100
802,669,098	0	0	△23,072,902
292,696,802	0	0	△21,384,198
1,284,117,130	0	0	△18,353,870
1,284,117,130	0	0	△18,353,870
686,175,900	0	0	7,099,900
670,450,000	0	0	7,122,000
15,725,900	0	0	△22,100
60,009	0	0	9
60,009	0	0	9
676,223,000	0	0	△37,226,000
676,223,000	0	0	0
0	0	0	△37,226,000
45,394,025	0	0	25
45,394,025	0	0	25
107,522	0	0	△274,478
14,700	0	0	11,700
0	0	0	△300,000
92,822	0	0	13,822
4,788,462,591	9,829,500	32,418,015	△77,887,409

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 146,225,000
	1. 総務管理費	119,270,000
	2. 徴収費	2,787,000
	3. 介護認定審査会費	23,958,000
	4. 運営協議会費	210,000
2. 保険給付費		4,581,753,000
	1. 介護サービス等諸費	4,133,891,000
	2. 介護予防サービス等諸費	91,252,000
	3. その他諸費	3,655,000
	4. 高額介護サービス等費	84,626,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	12,523,000
3. 地域支援事業費	6. 特定入所者介護サービス等費	255,806,000
		83,817,000
	1. 介護予防事業費	10,881,000
4. 基金積立金	2. 包括的支援事業・任意事業費	72,936,000
		60,000
5. 諸支出金	1. 基金積立金	60,000
		52,939,000
6. 予備費	1. 償還金及び還付加算金	52,939,000
		1,556,000
6. 予備費	1. 予備費	1,556,000
		1,556,000
歳 出 合 計		4,866,350,000

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
143,967,995	0	2,257,005	2,257,005
117,340,293	0	1,929,707	1,929,707
2,704,149	0	82,851	82,851
23,826,057	0	131,943	131,943
97,496	0	112,504	112,504
4,448,754,395	0	132,998,605	132,998,605
4,033,947,459	0	99,943,541	99,943,541
77,131,936	0	14,120,064	14,120,064
3,654,873	0	127	127
77,010,858	0	7,615,142	7,615,142
12,512,357	0	10,643	10,643
244,496,912	0	11,309,088	11,309,088
75,036,690	0	8,780,310	8,780,310
6,095,645	0	4,785,355	4,785,355
68,941,045	0	3,994,955	3,994,955
0	0	60,000	60,000
0	0	60,000	60,000
52,714,054	0	224,946	224,946
52,714,054	0	224,946	224,946
0	0	1,556,000	1,556,000
0	0	1,556,000	1,556,000
4,720,473,134	0	145,876,866	145,876,866

歳入歳出差引残高 67,989,457
 翌年度繰越額 67,989,457

平成 28 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 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. 保険料			円 985,595,000	円	円	円 985,595,000		
	1. 介護保険料		985,595,000			985,595,000		
		1. 第1号被保険者保険料		985,595,000			985,595,000	
								1. 現年度分特別徴収保険料 2. 現年度分普通徴収保険料 3. 過年度分普通徴収保険料
2. 使用料及び手数料			100,000			100,000		
	1. 手数料		100,000			100,000		
		1. 督促手数料		100,000			100,000	
								1. 督促手数料
3. 国庫支出金			1,086,925,000	52,798,000	100,000	1,139,823,000		
	1. 国庫負担金		825,742,000			825,742,000		
		1. 介護給付費負担金		825,742,000			825,742,000	
								1. 現年度分 2. 過年度分
	2. 国庫補助金		261,183,000	52,798,000	100,000	314,081,000		
		1. 調整交付金		229,088,000	53,400,000		282,488,000	
								1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業交付金		32,095,000	△602,000		31,493,000	
								1. 現年度分 2. 過年度分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	1,042,640,920	1,000,830,805	9,733,000	32,077,115	
	1,042,640,920	1,000,830,805	9,733,000	32,077,115	
	1,042,640,920	1,000,830,805	9,733,000	32,077,115	
897,253,000	901,722,500	901,722,500		0	
83,813,000	105,255,600	89,717,955		15,537,645	
4,529,000	35,662,820	9,390,350	9,733,000	16,539,470	
	625,700	188,300	96,500	340,900	
	625,700	188,300	96,500	340,900	
	625,700	188,300	96,500	340,900	
100,000	625,700	188,300	96,500	340,900	
	1,095,365,900	1,095,365,900		0	
	802,669,098	802,669,098		0	
	802,669,098	802,669,098		0	
825,741,000	802,669,098	802,669,098		0	
1,000	0	0		0	
	292,696,802	292,696,802		0	
	261,083,000	261,083,000		0	
282,487,000	261,083,000	261,083,000		0	
1,000	0	0		0	
	31,451,802	31,451,802		0	
31,030,000	30,988,298	30,988,298		0	・介護予防事業 1,614,278 ・包括的支援事業・任意事業 29,374,020
463,000	463,504	463,504		0	

(歳入) 款 : 3. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
		3. 介護保 険事業 費補助 金	円 0	円	円 100,000	円 100,000	1. 介護保険事業 費 補 助 金
4. 支払基 金交付 金			1,285,938,000	16,533,000		1,302,471,000	
	1. 支払基 金交付 金		1,285,938,000	16,533,000		1,302,471,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	1,282,891,000	16,533,000		1,299,424,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	3,047,000			3,047,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
5. 県支出 金			679,378,000	△302,000		679,076,000	
	1. 県負担 金		663,328,000			663,328,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	663,328,000			663,328,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
	2. 県補助 金		16,050,000	△302,000		15,748,000	
		1. 地域支 援事業 交付金	16,050,000	△302,000		15,748,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 162,000	円 162,000	円	円 0	
100,000	162,000	162,000		0	・繰越明許費分
	1,284,117,130	1,284,117,130		0	
	1,284,117,130	1,284,117,130		0	
	1,282,387,130	1,282,387,130		0	
1,282,890,000	1,265,853,000	1,265,853,000		0	
16,534,000	16,534,130	16,534,130		0	
	1,730,000	1,730,000		0	
3,046,000	1,730,000	1,730,000		0	
1,000	0	0		0	
	686,175,900	686,175,900		0	
	670,450,000	670,450,000		0	
	670,450,000	670,450,000		0	
663,327,000	670,450,000	670,450,000		0	
1,000	0	0		0	
	15,725,900	15,725,900		0	
	15,725,900	15,725,900		0	
15,517,000	15,494,149	15,494,149		0	・介護予防事業 807,139 ・包括的支援事業・任意事業 14,687,010
231,000	231,751	231,751		0	

(歳入) 款： 6. 財産収入

項： 1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額	及び 繰越財 源額		
			円	円	円	円		
6. 財産収入			60,000			60,000		
	1. 財産運用収入		60,000			60,000		
		1. 利子及び配当金	60,000			60,000	1. 利子及び配当金	
7. 繰入金			759,093,000	△45,644,000		713,449,000		
	1. 一般会計繰入金		721,867,000	△45,644,000		676,223,000		
		1. 介護給付費繰入金	572,719,000			572,719,000	1. 現年度分	
			2. 地域支援事業繰入金	16,049,000	△532,000		15,517,000	1. 現年度分
		3. 低所得者保険料軽減繰入金	8,658,000			8,658,000	1. 現年度分	
		4. その他一般会計繰入金	124,441,000	△45,112,000		79,329,000	1. 職員給与費等繰入金	
	2. 基金繰入金		37,226,000			37,226,000		
		1. 基金繰入金	37,226,000			37,226,000	1. 基金繰入金	
	8. 繰越金			10,000,000	35,292,000	102,000	45,394,000	
		1. 繰越金		10,000,000	35,292,000	102,000	45,394,000	
	1. 繰越金		10,000,000	35,292,000	102,000	45,394,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	60,009	60,009		0	
	60,009	60,009		0	
	60,009	60,009		0	
60,000	60,009	60,009		0	・介護給付費準備基金 積立金利息
	676,223,000	676,223,000		0	
	676,223,000	676,223,000		0	
	572,719,000	572,719,000		0	
572,719,000	572,719,000	572,719,000		0	
	15,517,000	15,517,000		0	
15,517,000	15,517,000	15,517,000		0	・介護予防事業繰入金 1,361,000 ・包括的支援事業・任意事業繰入金 14,156,000
	8,658,000	8,658,000		0	
8,658,000	8,658,000	8,658,000		0	
	79,329,000	79,329,000		0	
79,329,000	79,329,000	79,329,000		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
37,226,000	0	0		0	
	45,394,025	45,394,025		0	
	45,394,025	45,394,025		0	
	45,394,025	45,394,025		0	

(歳入) 款： 8. 繰越金

項： 1. 繰越金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 充 当 額	及び 事業費 財源 額		
			円	円	円	円		
							1. 繰 越 金	
9. 諸収入			382,000			382,000		
	1. 延滞金 加算金 及び過 料		3,000			3,000		
	1. 第1号 被保険 者延滞 金		1,000			1,000		
							1. 第1号被保険 者 延 滞 金	
	2. 第1号 被保険 者加算 金		1,000			1,000		
							1. 第1号被保険 者 加 算 金	
	3. 過 料		1,000			1,000		
							1. 過 料	
	2. 貸付金 元利収 入		300,000			300,000		
	1. 高額介 護サー ビス費 貸付金 元金収 入		300,000			300,000		
							1. 高額介護サー ビス費貸付金 元 金 収 入	
	3. 雑 入		79,000			79,000		
	1. 市預金 利 子		1,000			1,000		
							1. 市 預 金 利 子	
	2. 第三者 納付金		1,000			1,000		
							1. 第三者納付金	
	3. 返納金		1,000			1,000		
							1. 返 納 金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 45,394,000	円 45,394,025	円 45,394,025	円	円 0	・前年度繰越金 45,292,025 ・同上 繰越明許費分 102,000
	107,522	107,522		0	
	14,700	14,700		0	
	14,700	14,700		0	
1,000	14,700	14,700		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
300,000	0	0		0	
	92,822	92,822		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,722	10,722		0	
1,000	10,722	10,722		0	

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 3. 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財 源充 当額		区 分
		4. 雑 入	円 76,000	円	円	円 76,000	1. 雑 入
歳入合計			4,807,471,000	58,677,000	202,000	4,866,350,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	82,100	82,100		0	
76,000	82,100	82,100		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 情報提供料 78,500 ・ 介護予防諸収入 1,100 ・ 扶助費返還金 2,500
	4,830,710,106	4,788,462,591	9,829,500	32,418,015	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 総務費			円 135,773,000	円 9,152,000	円 202,000	円 1,098,000	円 146,225,000
	1. 総務管 理 費		109,956,000	9,112,000	202,000		119,270,000
		1. 一般管 理 費	109,956,000	9,112,000	202,000		119,270,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	
		143,967,995			2,257,005	
		117,340,293			1,929,707	
		117,340,293			1,929,707	01職員給与関係経費 99,263,180
						02給料 49,376,976
						・一般職給
1. 報酬	6,940,000	6,262,700			677,300	
2. 給料	49,397,000	49,376,976			20,024	03職員手当等 35,280,129
3. 職員手当等	35,497,000	35,280,129			216,871	・管理職手当 1,134,000
						・扶養手当 1,174,000
4. 共済費	14,627,000	14,606,075			20,925	・住居手当 351,000
7. 賃金	487,000	464,800			22,200	・通勤手当 1,816,700
9. 旅費	5,000	0			5,000	・期末手当 10,952,114
11. 需用費	667,000	666,994			6	・勤勉手当 7,731,758
12. 役務費	1,367,000	1,308,152			58,848	・時間外勤務手当
13. 委託料	9,581,000	8,673,426			907,574	
14. 使用料及び賃借料	693,000	692,841			159	・特殊勤務手当 42,000
						・退職手当負担金
						9,134,688
27. 公課費	9,000	8,200			800	・児童手当 765,000
						04共済費 14,606,075
						・職員共済組合負担金
						02一般事務費 18,077,113
						01報酬 6,262,700
						・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 47,500
						・介護認定嘱託員報酬
						6,215,200
						07賃金 464,800
						・臨時雇賃金
						11需用費 666,994
						・消耗品費 345,618
						・燃料費 153,962
						・食糧費 2,987
						・印刷製本費 92,543
						・修繕料 71,884
						12役務費 1,308,152
						・郵便料 1,232,475
						・預金調査手数料
						547
						・自動車法定点検料
						3,240
						・自動車保険料 71,890
						13委託料 8,673,426

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
	2. 徴収費		2,747,000	40,000			2,787,000
		1. 賦課徴 収 費	2,747,000	40,000			2,787,000
	3. 介護認 定審査 会 費		22,860,000			1,098,000	23,958,000
		1. 介護認 定審査 会 費	5,874,000				5,874,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・介護台帳システム保守管理委託料 388,800 ・日常生活圏実態調査委託料 1,350,000 ・介護保険システム改修委託料 1,296,000 ・同上 繰越明許費分 201,960 ・介護保険システム業務委託料 5,436,666 14使用料及び賃借料 692,841 <ul style="list-style-type: none"> ・介護保険システム借上料 27公課費 8,200 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
		2,704,149			82,851	
		2,704,149			82,851	01保険料賦課徴収事務費
						2,704,149
11. 需用費	814,000	813,633			367	11需用費 813,633
12. 役務費	1,823,000	1,740,573			82,427	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 734,594 ・印刷製本費 79,039
19. 負担金 補助及 び交付 金	150,000	149,943			57	12役務費 1,740,573 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,516,300 ・口座振替手数料 20,264 ・コンビニ収納取扱手数料 204,009 19負担金補助及び交付金 149,943 <ul style="list-style-type: none"> ・県国保団体連合会負担金
		23,826,057			131,943	
		5,748,617			125,383	01介護認定審査会運営費
						5,748,617
1. 報 酬	5,451,000	5,351,000			100,000	01報酬 5,351,000 <ul style="list-style-type: none"> ・介護認定審査会委員報酬
9. 旅 費	10,000	3,330			6,670	09旅費 3,330
11. 需用費	201,000	200,512			488	<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償
12. 役務費	210,000	193,775			16,225	11需用費 200,512 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 188,871 ・印刷製本費 11,641
14. 使用料 及び賃 借 料	2,000	0			2,000	12役務費 193,775 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 3. 介護認定審査会費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2. 介護認定調査等費	円 16,986,000	円	円	円 1,098,000	円 18,084,000
	4. 運営協議会費		210,000				210,000
		1. 運営協議会費	210,000				210,000
2. 保険給付費			4,581,753,000				4,581,753,000
	1. 介護サービス等諸費		4,144,954,000	△9,400,000		△1,663,000	4,133,891,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,779,972,000	△194,100,000		△19,181,000	1,566,691,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円	円		円	
		18,077,440			6,560	01介護認定調査事務費 18,077,440
						11需用費 272,476
						・消耗品費 67,876
9. 旅費	5,000	0			5,000	・印刷製本費 199,684
11. 需用費	273,000	272,476			524	・医薬材料費 4,916
12. 役務費	12,421,000	12,420,124			876	12役務費 12,420,124
13. 委託料	5,385,000	5,384,840			160	・郵便料 494,543
						・電話料 97,395
						・主治医意見書作成手数料 11,828,186
						予備費より充用 113,000
						13委託料 5,384,840
						・訪問調査委託料
						予備費より充用 985,000
		97,496			112,504	
		97,496			112,504	01運営協議会費 97,496
						01報酬 87,500
1. 報酬	200,000	87,500			112,500	・委員報酬
11. 需用費	10,000	9,996			4	11需用費 9,996
						・消耗品費
		4,448,754,395			132,998,605	
		4,033,947,459			99,943,541	
		1,526,583,478			40,107,522	01居宅介護サービス給付費 1,526,583,478
						19負担金補助及び交付金 1,526,583,478
19. 負担金補助及び交付金	1,566,691,000	1,526,583,478			40,107,522	9目(01)19節へ流用 17,518,000
						2項3目(01)19節へ流用 78,000
						2項4目(01)19節へ流用 12,000
						3項1目(01)12節へ流用 36,000
						5項1目(01)19節へ流用 1,537,000

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2. 特例居 宅介護 サービ ス給付 費	円 100,000	円	円	円	円 100,000
		3. 施設介 護サー ビス給 付 費	1,811,988,000				1,811,988,000
		4. 特例施 設介護 サービ ス給付 費	200,000				200,000
		5. 居宅介 護福祉 用具購 入 費	4,800,000	1,100,000			5,900,000
		6. 居宅介 護住宅 改修費	12,000,000	3,200,000			15,200,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円 0		円	円 100,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0			100,000	
		1,771,095,835			40,892,165	01施設介護サービス給付費 1,771,095,835 19負担金補助及び交付金 1,771,095,835
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,811,988,000	1,771,095,835			40,892,165	
		0			200,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	200,000	0			200,000	
		5,723,077			176,923	01居宅介護福祉用具購入費 5,723,077 19負担金補助及び交付金 5,723,077
19. 負担金 補助及 び交付 金	5,900,000	5,723,077			176,923	
		13,399,463			1,800,537	01居宅介護住宅改修費 13,399,463 19負担金補助及び交付金 13,399,463
19. 負担金 補助及 び交付 金	15,200,000	13,399,463			1,800,537	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 1. 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		7. 居宅介護サービス計画給付費	円 223,524,000	円 3,400,000	円	円	円 226,924,000
		8. 特例居宅介護サービス計画給付費	20,000				20,000
		9. 地域密着型介護サービス給付費	312,300,000	177,000,000		17,518,000	506,818,000
		10. 特例地域密着型介護サービス給付費	50,000				50,000
	2. 介護予防サービス等諸費		90,562,000	600,000		90,000	91,252,000

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 225,267,455			円 1,656,545	01居宅介護サービス計画給付費 225,267,455 19負担金補助及び交付金 225,267,455	
19. 負担金 補助及 び交付 金	226,924,000	225,267,455			1,656,545		
		0			20,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	20,000	0			20,000		
		491,878,151			14,939,849	01地域密着型介護サービス給付費 491,878,151 19負担金補助及び交付金 491,878,151 1目(01)19節より流用 17,518,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	506,818,000	491,878,151			14,939,849		
		0			50,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	50,000	0			50,000		
		77,131,936			14,120,064		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		1. 介護予防サービス給付費	円 74,196,000	円	円	円	円 74,196,000
		2. 特例介護予防サービス給付費	50,000				50,000
		3. 介護予防福祉用具購入費	360,000	200,000		78,000	638,000
		4. 介護予防住宅改修費	2,400,000	400,000		12,000	2,812,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	10,656,000				10,656,000

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 64,157,750			円 10,038,250	01介護予防サービス給付費 19負担金補助及び交付金 64,157,750 64,157,750	
19. 負担金 補助及 び交付 金	74,196,000	64,157,750			10,038,250		
		0			50,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	50,000	0			50,000		
		557,524			80,476	01介護予防福祉用具購入費 19負担金補助及び交付金 557,524 557,524	
19. 負担金 補助及 び交付 金	638,000	557,524			80,476	1項1目(01)19節より流用 78,000	
		2,811,933			67	01介護予防住宅改修費 19負担金補助及び交付金 2,811,933 2,811,933	
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,812,000	2,811,933			67	1項1目(01)19節より流用 12,000	
		9,604,729			1,051,271	01介護予防サービス計画給付費 19負担金補助及び交付金 9,604,729 9,604,729	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,656,000	9,604,729			1,051,271		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		6. 特例介護予防サービス計画給付費	円 10,000	円	円	円	円 10,000
		7. 地域密着型介護予防サービス給付費	2,880,000				2,880,000
		8. 特例地域密着型介護予防サービス給付費	10,000				10,000
	3. その他諸費		3,619,000			36,000	3,655,000
		1. 審査支払手数料	3,619,000			36,000	3,655,000
	4. 高額介護サービス等費		84,626,000				84,626,000
		1. 高額介護サービス費	84,576,000				84,576,000

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 0			円 10,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0			10,000		
		0			2,880,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,880,000	0			2,880,000		
		0			10,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0			10,000		
		3,654,873			127		
		3,654,873			127	01審査支払手数料 3,654,873 12 役務費 3,654,873 1 項 1 目 (0 1) 1 9 節より流用	
12. 役務費	3,655,000	3,654,873			127	36,000	
		77,010,858			7,615,142		
		76,983,818			7,592,182	01高額介護サービス費 76,983,818 19 負担金補助及び交付金 76,983,818	

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 4. 高額介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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. 高額介護予防サービス費	50,000				50,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		10,186,000	800,000		1,537,000	12,523,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	10,176,000	800,000		1,537,000	12,513,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス等費	10,000				10,000
	6. 特定入所者介護サービス等費		247,806,000	8,000,000			255,806,000

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		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 84,576,000	円 76,983,818			円 7,592,182		
		27,040			22,960	01高額介護予防サービス費 27,040 19負担金補助及び交付金 27,040	
19. 負担金 補助及 び交付 金	50,000	27,040			22,960		
		12,512,357			10,643		
		12,512,357			643	01高額医療合算介護サービス費 12,512,357 19負担金補助及び交付金 12,512,357 1項1目(01)19節より流用 1,537,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	12,513,000	12,512,357			643		
		0			10,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0			10,000		
		244,496,912			11,309,088		

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 6. 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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. 特定入 所者介 護サー ビス費	円 247,596,000	円 8,000,000	円	円	円 255,596,000
		2. 特例特 定入所 者介護 サービ ス 費	100,000				100,000
		3. 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	100,000				100,000
		4. 特例特 定入所 者介護 予防サー ビス 費	10,000				10,000
3. 地域支 援事業 費			86,199,000	△2,728,000		346,000	83,817,000
	1. 介護予 防事業 費		10,881,000				10,881,000
		1. 総合事 業 費	10,871,000				10,871,000

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 繰 越		
	円	円 244,410,752		円	円 11,185,248	01特定入所者介護サービス給付費 244,410,752 19負担金補助及び交付金 244,410,752 ・特定入所者介護サービス費
19. 負担金 補助及 び交付 金	255,596,000	244,410,752			11,185,248	
		0			100,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0			100,000	
		86,160			13,840	01特定入所者介護予防サービス給付費 86,160 19負担金補助及び交付金 86,160 ・特定入所者支援サービス費
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	86,160			13,840	
		0			10,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0			10,000	
		75,036,690			8,780,310	
		6,095,645			4,785,355	
		6,095,645			4,775,355	01総合事業費 07賃金 6,095,645 1,558,000

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 総合事業費精算金	10,000				10,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費		75,318,000	△2,728,000		346,000	72,936,000
		1. 包括支援センター費	62,196,000	△2,728,000		346,000	59,814,000

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		
7. 賃金	3,338,000	1,558,000			1,780,000	・臨時雇賃金 1,378,000	
8. 報償費	2,255,000	1,592,500			662,500	・衛生員賃金 180,000	
11. 需用費	2,175,000	1,934,713			240,287	08報償費 1,592,500	
12. 役務費	2,284,000	202,232			2,081,768	・指導員謝礼 1,492,500	
13. 委託料	800,000	800,000			0	・講師謝礼 100,000	
14. 使用料 及び賃 借料	10,000	0			10,000	11需用費 1,934,713	
27. 公課費	9,000	8,200			800	・消耗品費 1,784,655	
						・燃料費 76,952	
						・印刷製本費 24,270	
						・修繕料 48,836	
						12役務費 202,232	
						・郵便料 176,262	
						・自動車保険料 25,970	
						13委託料 800,000	
						・介護予防活動事業委託料	
						27公課費 8,200	
						・自動車重量税	
		0			10,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0			10,000		
		68,941,045			3,994,955		
		57,284,612			2,529,388	01職員給与関係経費 44,062,376	
1. 報酬	150,000	20,000			130,000	02給料 22,053,600	
2. 給料	22,066,000	22,053,600			12,400	・一般職給	
3. 職員手 当等	15,897,000	15,637,294			259,706	03職員手当等 15,637,294	
4. 共済費	6,398,000	6,371,482			26,518	・管理職手当 486,000	
7. 賃金	949,000	901,800			47,200	・扶養手当 156,000	
8. 報償費	1,265,000	352,500			912,500	・住居手当 528,000	
9. 旅費	165,000	129,040			35,960	・通勤手当 1,005,800	
11. 需用費	865,000	667,327			197,673	・期末手当 4,578,130	
12. 役務費	186,000	182,885			3,115	・勤勉手当 3,020,938	
13. 委託料	8,541,000	7,720,800			820,200	・時間外勤務手当	
						1,499,112	
						・特殊勤務手当 294,000	
						・退職手当負担金	
						4,069,314	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

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

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		
14. 使用料及び賃借料	円 1,846,000	円 1,845,396			円 604	予備費より充用 346,000 04共済費 6,371,482 ・職員共済組合負担金
18. 備品購入費	962,000	879,228			82,772	02包括的支援事業費 4,401,824 01報酬 20,000 ・地域包括支援センター運営協議会委員報酬
19. 負担金補助及び交付金	524,000	523,260			740	1 9 節へ流用 48,000 09旅費 32,620 ・普通旅費 11需用費 225,748 ・消耗品費 122,980 ・燃料費 50,018 ・食糧費 4,320 ・印刷製本費 48,430 12役務費 50,000 ・郵便料 28,580 ・自動車保険料 21,420 13委託料 2,020,800 ・高齢者支援相談窓口委託料 1,200,000 ・支援センターシステム改修委託料 820,800 14使用料及び賃借料 1,845,396 ・支援センターシステム借上料 19負担金補助及び交付金 207,260 ・研修会出席負担金 203,260 ・介護支援専門員連絡協議会負担金 4,000 8 節より流用 48,000 03包括的支援事業費（社会保障充実分） 8,820,412 07賃金 901,800 ・臨時雇賃金 8 節より流用 377,000 08報償費 352,500 ・講師等謝礼 7 節へ流用 377,000 09旅費 96,420 ・普通旅費 11需用費 441,579 ・消耗品費 410,785

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 任意事業費	13,122,000				13,122,000

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
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 燃料費 20,844 ・ 印刷製本費 9,950 12 役務費 132,885 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 45,969 ・ 自動車保険料 86,916 13 委託料 5,700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 高齢者支援相談窓口委託料 1,800,000 ・ 包括的支援事業充実分委託料 3,600,000 ・ 包括ケアシステム構築指導委託料 300,000 18 備品購入費 879,228 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車購入費 19 負担金補助及び交付金 316,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 研修会出席負担金 	
		11,656,433			1,465,567	01 家族介護支援事業費 6,323,294	
						11 需用費 1,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 	
8. 報償費	30,000	0			30,000		
11. 需用費	38,000	15,120			22,880	13 委託料 312,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 家族介護教室事業委託料 	
12. 役務費	481,000	314,947			166,053	20 扶助費 6,009,574 <ul style="list-style-type: none"> ・ 家族介護慰労金支給事業扶助費 400,000 ・ 家族介護支援紙おむつ等支給事業扶助費 5,609,574 	
13. 委託料	5,337,000	5,316,792			20,208	03 食の自立支援事業費 4,732,200	
20. 扶助費	7,236,000	6,009,574			1,226,426	13 委託料 4,732,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 生活支援配食サービス事業委託料 	
						04 介護給付費適正化事業費 589,539	
						11 需用費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 	
						12 役務費 314,947 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 	
						13 委託料 272,592 <ul style="list-style-type: none"> ・ 通知書作成業務委託料 	
						06 認知症サポーター養成事業 11,400	
						11 需用費 11,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 11,300 ・ 印刷製本費 100 	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
4. 基金積立金			円 60,000	円	円	円	円 60,000
	1. 基金積立金		60,000				60,000
		1. 基金積立金	60,000				60,000
5. 諸支出金			686,000	52,253,000			52,939,000
	1. 償還金及び還付加算金		686,000	52,253,000			52,939,000
		1. 第1号被保険者還付金	286,000			76,000	362,000
		2. 国庫支出金等精算金	100,000	52,250,000			52,350,000
		3. 高額介護サービス費貸付金	300,000			△76,000	224,000
		4. 他会計繰出金	0	3,000			3,000
6. 予備費		3,000,000			△1,444,000	1,556,000	
1. 予備費		3,000,000			△1,444,000	1,556,000	
	1. 予備費	3,000,000			△1,444,000	1,556,000	
歳出合計			4,807,471,000	58,677,000	202,000		4,866,350,000

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		
		0			60,000		
		0			60,000		
		0			60,000		
25. 積立金	60,000	0			60,000		
		52,714,054			224,946		
		52,714,054			224,946		
		361,400			600	01第1号被保険者保険料還付金 361,400	
						23償還金利子及び割引料 361,400	
23. 償還金 利子及 び割引 料	362,000	361,400			600	3目(01)21節より流用 76,000	
		52,349,654			346	01国庫支出金等過年度返還金 52,349,654	
						23償還金利子及び割引料 52,349,654	
23. 償還金 利子及 び割引 料	52,350,000	52,349,654			346		
		0			224,000	1目(01)23節へ流用 76,000	
21. 貸付金	224,000	0			224,000		
		3,000			0	01他会計繰出金 3,000	
						28繰出金 3,000	
28. 繰出金	3,000	3,000			0	・一般会計繰出金	
		0			1,556,000		
		0			1,556,000		
		0			1,556,000	1款へ充用 1,098,000	
						3款へ充用 346,000	
		4,720,473,134			145,876,866		

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	4,788,463 千円
2. 歳 出 総 額	4,720,473
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	67,990
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	67,990
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 物 品

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
軽 自 動 車	4 台	1 台	5 台
貨 物 自 動 車	1 台	0 台	1 台
コ ン ピ ュ ー タ 等	1 台	0 台	1 台

2 基 金

(1) 介護給付費準備基金

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	243,811 千円	0 千円	243,811 千円

平成 28 年度
 介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. サービス収入		円 10,656,000	円 9,861,494
	1. 予防給付費収入	10,656,000	9,861,494
2. 繰越金		2,000,000	1,401,916
	1. 繰越金	2,000,000	1,401,916
3. 繰入金		0	100,000
	1. 一般会計繰入金	0	100,000
歳入合計		12,656,000	11,363,410

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
9,861,494	0	0	△794,506
9,861,494	0	0	△794,506
1,401,916	0	0	△598,084
1,401,916	0	0	△598,084
100,000	0	0	100,000
100,000	0	0	100,000
11,363,410	0	0	△1,292,590

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 454,000
	1. 総務管理費	454,000
2. 事業費		11,165,000
	1. 居宅介護支援事業費	11,165,000
3. 予備費		1,037,000
	1. 予備費	1,037,000
歳 出 合 計		12,656,000

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
419,186	0	34,814	34,814
419,186	0	34,814	34,814
10,858,700	0	306,300	306,300
10,858,700	0	306,300	306,300
0	0	1,037,000	1,037,000
0	0	1,037,000	1,037,000
11,277,886	0	1,378,114	1,378,114

歳入歳出差引残高 85,524
 翌年度へ繰越額 85,524

平成 28 年度

介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. サービス収入

項： 1. 予防給付費収入

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 繰越事業 繰越財 源充 当額	び 費 源 額		
			円	円	円	円		
1. サービス収入			10,656,000			10,656,000		
	1. 予防給 付費収入		10,656,000			10,656,000		
		1. 介護予 防サー ビス計 画費収 入		10,656,000			10,656,000	
								1. 介護予防サー ビス計画費収 入
2. 繰越金			2,000,000			2,000,000		
	1. 繰越金		2,000,000			2,000,000		
		1. 繰越金		2,000,000			2,000,000	
								1. 繰 越 金
3. 繰入金			0			0		
	1. 一般会 計繰入 金		0			0		
		1. 一般会 計繰入 金		0			0	
								1. 一般会計繰入 金
歳入合計			12,656,000			12,656,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 9,861,494	円 9,861,494	円	円 0	
	9,861,494	9,861,494		0	
	9,861,494	9,861,494		0	
10,656,000	9,861,494	9,861,494		0	
	1,401,916	1,401,916		0	
	1,401,916	1,401,916		0	
	1,401,916	1,401,916		0	
2,000,000	1,401,916	1,401,916		0	
	100,000	100,000		0	
	100,000	100,000		0	
	100,000	100,000		0	
0	100,000	100,000		0	
	11,363,410	11,363,410		0	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
1. 総務費			円 454,000	円	円	円	円 454,000
	1. 総務管 理 費		454,000				454,000
	1. 一般管 理 費		454,000				454,000
2. 事業費			11,165,000				11,165,000
	1. 居宅介 護支援 事業費		11,165,000				11,165,000
	1. 介護予 防支援 事業費		11,165,000				11,165,000
3. 予備費			1,037,000				1,037,000
	1. 予備費		1,037,000				1,037,000
	1. 予備費		1,037,000				1,037,000
歳出合計		12,656,000				12,656,000	

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		
		419,186			34,814		
		419,186			34,814		
		419,186			34,814	01一般事務費 419,186	
11. 需用費	342,000	307,462			34,538	11需用費 307,462	
12. 役務費	112,000	111,724			276	・消耗品費 194,478	
						・燃料費 49,096	
						・印刷製本費 37,960	
						・修繕料 25,928	
						1 2 節へ流用 47,000	
						12役務費 111,724	
						・郵便料 90,304	
						・自動車保険料 21,420	
						1 1 節より流用 47,000	
		10,858,700			306,300		
		10,858,700			306,300		
		10,858,700			306,300	01指定介護予防支援事業費 10,858,700	
1. 報 酬	4,320,000	4,320,000			0	01報酬 4,320,000	
13. 委託料	6,845,000	6,538,700			306,300	・嘱託員報酬	
						13委託料 6,538,700	
						・介護予防計画作成委託料	
		0			1,037,000		
		0			1,037,000		
		0			1,037,000		
		11,277,886			1,378,114		

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	11,363 千円
2. 歳 出 総 額	11,278
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	85
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	85
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 28 年度
 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 負担金		円 29,573,000	円 52,798,010
	1. 負担金	29,573,000	52,798,010
2. 使用料及び手数料		199,276,000	207,474,252
	1. 使用料	199,051,000	207,002,752
	2. 手数料	225,000	471,500
3. 国庫支出金		246,800,000	125,750,800
	1. 国庫補助金	246,800,000	125,750,800
4. 繰入金		530,259,000	530,259,000
	1. 一般会計繰入金	530,259,000	530,259,000
5. 繰越金		20,023,000	20,023,260
	1. 繰越金	20,023,000	20,023,260
6. 諸収入		5,044,000	5,047,025
	1. 延滞金加算金及び 過料	2,000	0
	2. 雑入	5,042,000	5,047,025
7. 市債		605,000,000	373,500,000
	1. 市債	605,000,000	373,500,000
歳入合計		1,635,975,000	1,314,852,347

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
16,314,720	14,037,500	22,445,790	△13,258,280
16,314,720	14,037,500	22,445,790	△13,258,280
202,777,227	168,297	4,528,728	3,501,227
202,305,727	168,297	4,528,728	3,254,727
471,500	0	0	246,500
125,750,800	0	0	△121,049,200
125,750,800	0	0	△121,049,200
530,259,000	0	0	0
530,259,000	0	0	0
20,023,260	0	0	260
20,023,260	0	0	260
5,047,025	0	0	3,025
0	0	0	△2,000
5,047,025	0	0	5,025
373,500,000	0	0	△231,500,000
373,500,000	0	0	△231,500,000
1,273,672,032	14,205,797	26,974,518	△362,302,968

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道事業費		円 1,061,837,000
	1. 公共下水道事業費	1,061,837,000
2. 公債費		565,513,000
	1. 公債費	565,513,000
3. 予備費		2,066,000
	1. 予備費	2,066,000
4. 災害復旧費		6,559,000
	1. 災害復旧費	6,559,000
歳 出 合 計		1,635,975,000

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
645,397,063	390,559,000	25,880,937	416,439,937
645,397,063	390,559,000	25,880,937	416,439,937
565,512,024	0	976	976
565,512,024	0	976	976
0	0	2,066,000	2,066,000
0	0	2,066,000	2,066,000
5,604,000	0	955,000	955,000
5,604,000	0	955,000	955,000
1,216,513,087	390,559,000	28,902,913	419,461,913

歳入歳出差引残高	57,158,945
繰越明許費繰越額	45,206,000
翌年度へ繰越額	11,952,945

平成 28 年度
 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 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. 負担金			円 36,804,000	円 △14,402,000	円 7,171,000	円 29,573,000	
	1. 負担金		36,804,000	△14,402,000	7,171,000	29,573,000	
		1. 公共下水道負担金	36,804,000	△14,402,000	7,171,000	29,573,000	1. 現年度分 2. 過年度分
2. 使用料及び手数料			209,276,000	△10,000,000		199,276,000	
	1. 使用料		209,051,000	△10,000,000		199,051,000	
		1. 公共下水道使用料	209,051,000	△10,000,000		199,051,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 行政財産使用料	0			0	1. 行政財産使用料
	2. 手数料		225,000			225,000	
		1. 公共下水道手数料	225,000			225,000	1. 公共下水道手数料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	52,798,010	16,314,720	14,037,500	22,445,790	
	52,798,010	16,314,720	14,037,500	22,445,790	
	52,798,010	16,314,720	14,037,500	22,445,790	
29,173,000	16,171,520	16,141,520		30,000	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金 ・水海道地区 256,800 ・石下地区 44,000 ・浸水対策事業費負担金 8,668,800 ・同上 繰越明許費分 7,171,920
400,000	36,626,490	173,200	14,037,500	22,415,790	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金 ・水海道地区 142,800 ・石下地区 30,400
	207,474,252	202,777,227	168,297	4,528,728	
	207,002,752	202,305,727	168,297	4,528,728	
	206,956,752	202,259,727	168,297	4,528,728	
198,751,000	201,328,756	199,356,930		1,971,826	<ul style="list-style-type: none"> ・中央分 102,045,501 ・内守谷分 53,718,996 ・石下分 43,592,433
300,000	5,627,996	2,902,797	168,297	2,556,902	<ul style="list-style-type: none"> ・中央分 955,971 ・内守谷分 1,420,327 ・石下分 526,499
	46,000	46,000		0	
0	46,000	46,000		0	
	471,500	471,500		0	
	471,500	471,500		0	
225,000	471,500	471,500		0	<ul style="list-style-type: none"> ・排水設備検査手数料 ・中央分 119,000 ・内守谷分 19,000 ・石下分 42,000 ・指定工事店 ・登録手数料 60,000

(歳入) 款 : 2. 使用料及び手数料

項 : 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
3. 国庫支出金			213,360,000		33,440,000	246,800,000	
	1. 国庫補助金		213,360,000		33,440,000	246,800,000	
		1. 公共下水道事業費国庫補助金	213,360,000		33,440,000	246,800,000	1. 公共下水道事業費国庫補助金
4. 繰入金			538,515,000	△8,256,000		530,259,000	
	1. 一般会計繰入金		538,515,000	△8,256,000		530,259,000	
		1. 一般会計繰入金	538,515,000	△8,256,000		530,259,000	1. 一般会計繰入金
5. 繰越金			1,000,000	13,353,000	5,670,000	20,023,000	
	1. 繰越金		1,000,000	13,353,000	5,670,000	20,023,000	
		1. 繰越金	1,000,000	13,353,000	5,670,000	20,023,000	1. 繰越金
6. 諸収入			3,000	5,041,000		5,044,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		2,000			2,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延滞金
		2. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 雑入		1,000	5,041,000		5,042,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> ・更新手数料 230,000 ・督促手数料 ・水海道分 1,400 ・石下分 100
	125,750,800	125,750,800		0	
	125,750,800	125,750,800		0	
	125,750,800	125,750,800		0	
246,800,000	125,750,800	125,750,800		0	<ul style="list-style-type: none"> ・中央公共下水道事業費補助金 42,460,000 ・流域関連公共下水道事業費補助金 49,850,000 ・同上 繰越明許費分 33,440,800
	530,259,000	530,259,000		0	
	530,259,000	530,259,000		0	
	530,259,000	530,259,000		0	
530,259,000	530,259,000	530,259,000		0	
	20,023,260	20,023,260		0	
	20,023,260	20,023,260		0	
	20,023,260	20,023,260		0	
20,023,000	20,023,260	20,023,260		0	<ul style="list-style-type: none"> ・繰越金 14,353,260 ・同上 繰越明許費分 5,670,000
	5,047,025	5,047,025		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	5,047,025	5,047,025		0	

(歳入) 款： 6. 諸収入

項： 2. 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 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
		1. 雑 入	円 1,000	円 5,041,000	円	円 5,042,000	1. 雑 入
7. 市 債			510,200,000	17,400,000	77,400,000	605,000,000	
	1. 市 債		510,200,000	17,400,000	77,400,000	605,000,000	
		1. 下水道 事業債	510,200,000	17,400,000	71,000,000	598,600,000	1. 下水道事業債
		2. 災害復 旧事業 債	0		6,400,000	6,400,000	1. 災害復旧事業 債
歳入合計			1,509,158,000	3,136,000	123,681,000	1,635,975,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	5,047,025	5,047,025		0	
5,042,000	5,047,025	5,047,025		0	・消費税還付金 5,041,195 ・印刷代 5,830
	373,500,000	373,500,000		0	
	373,500,000	373,500,000		0	
	368,000,000	368,000,000		0	
598,600,000	368,000,000	368,000,000		0	・中央公共下水道事業債 94,300,000 ・流域関連公共下水道事業債 48,500,000 ・同上 繰越明許費分 60,300,000 ・流域下水道事業債 2,600,000 ・同上 繰越明許費分 800,000 ・資本費平準化債 125,000,000 ・特別措置分 34,800,000 ・公営企業会計適用債 1,700,000
	5,500,000	5,500,000		0	
6,400,000	5,500,000	5,500,000		0	・流域下水道事業債 繰越明許費分
	1,314,852,347	1,273,672,032	14,205,797	26,974,518	

(歳出) 款： 1. 公共下水道事業費

項： 1. 公共下水道事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 公共下水道事業費			円 938,662,000	円 6,053,000	円 117,122,000	円	円 1,061,837,000
	1. 公共下水道事業費		938,662,000	6,053,000	117,122,000		1,061,837,000
		1. 公共下水道総務費	49,665,000	1,887,000	2,376,000	28,000	53,956,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円 645,397,063	円 繰越明許費 390,559,000		円 25,880,937	
		645,397,063	繰越明許費 390,559,000		25,880,937	
		51,482,727			2,473,273	01職員給与関係経費 15,987,860
						02給料 8,045,100
						・一般職給 2目(01)2節より流用
1. 報酬	55,000	45,000			10,000	
2. 給料	8,046,000	8,045,100			900	22,000
3. 職員手当等	5,661,000	5,658,686			2,314	03職員手当等 5,658,686
						・扶養手当 234,000
4. 共済費	2,285,000	2,284,074			926	・通勤手当 253,200
8. 報償費	1,000,000	0			1,000,000	・期末手当 1,917,277
9. 旅費	40,000	27,200			12,800	・勤勉手当 1,297,270
11. 需用費	75,000	74,394			606	・時間外勤務手当
12. 役務費	276,000	153,586			122,414	
13. 委託料	35,628,000	34,448,607			1,179,393	・退職手当負担金
14. 使用料及び賃借料	354,000	352,440			1,560	1,488,339
						・児童手当 420,000
						2目(01)2節より流用
19. 負担金補助及び交付金	536,000	393,640			142,360	93,000
						04共済費 2,284,074
						・職員共済組合負担金 2目(01)2節より流用
						130,000
						02公共下水道総務事務費 35,494,867
						01報酬 45,000
						・下水道事業審議会委員報酬
						09旅費 27,200
						・普通旅費
						11需用費 74,394
						・消耗品費 25,137
						・印刷製本費 49,257
						12役務費 153,586
						・郵便料
						13委託料 34,448,607
						・企業会計移行業務委託料
						4,282,200
						・検針業務委託料
						26,171,000

(歳出) 款： 1. 公共下水道事業費

項： 1. 公共下水道事業費

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	予備費支出及び費用増減	計
			円	円	円	円	円
		2. 施設管理費	252,827,000	141,000		△61,000	252,907,000

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		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 受益者負担金図面作成業務委託料 75,600 ・ 受益者負担金管理システム保守委託料 243,907 ・ 受益者負担金管理システム改修委託料 1,299,900 ・ 繰越明許費分受益者負担金管理システム改修委託料（繰越明許費分） 2,376,000 14使用料及び賃借料 352,440 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道料金システム借上料 259,200 ・ 受益者負担金管理システム機器借上料 93,240 19負担金補助及び交付金 393,640 <ul style="list-style-type: none"> ・ 日本下水道協会負担金 109,470 ・ 関東地方下水道協議会負担金 7,700 ・ 県下水道協会負担金 18,470 ・ 県下水道整備促進協議会負担金 33,000 ・ 鬼怒小貝流域下水道整備促進協議会負担金 30,000 ・ 水洗便所改造資金助成金 195,000 2目（02）13節へ流用 217,000 	
		213,871,827	繰越明許費 32,052,000		6,983,173	01職員給与関係経費 6,964,297	
						02給料 3,408,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 	
2. 給料	3,650,000	3,408,600			241,400		
3. 職員手当等	2,717,000	2,518,073			198,927	1目（01）2節へ流用 22,000	
4. 共済費	1,054,000	1,037,624			16,376	1目（01）3節へ流用 93,000	
11. 需用費	29,248,000	27,812,916			1,435,084	1目（01）4節へ流用 130,000	
12. 役務費	905,000	828,879			76,121		
13. 委託料	90,504,000	90,503,947			53		
14. 使用料及び賃借料	570,000	568,084			1,916	3目（01）2節へ流用 33,000	
15. 工事請負費	65,000,000	27,948,000	繰越明許費 32,052,000		5,000,000	03職員手当等 2,518,073 <ul style="list-style-type: none"> ・ 扶養手当 234,000 ・ 通勤手当 86,400 	

(歳出) 款： 1. 公共下水道事業費

項： 1. 公共下水道事業費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
18. 備品購入費	円 120,000	円 106,704			円 13,296	<ul style="list-style-type: none"> ・ 期末手当 821,378 ・ 勤勉手当 535,621 	
19. 負担金補助及び交付金	59,139,000	59,139,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当 90,089 ・ 退職手当負担金 630,585 ・ 児童手当 120,000 04共済費 1,037,624 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 02施設維持管理費 206,907,530 11需用費 27,812,916 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 81,882 ・ 光熱水費 19,992,214 ・ 修繕料 7,738,820 13節へ流用 345,000 12役務費 828,879 <ul style="list-style-type: none"> ・ 電話料 80,953 ・ 水質検査手数料 403,056 ・ 汚泥脱水ケーキ分析手数料 125,928 ・ 火災保険料 141,333 ・ 下水道賠償責任保険料 77,609 13委託料 90,503,947 <ul style="list-style-type: none"> ・ 処理場維持管理委託料 46,072,800 ・ 警備委託料 160,704 ・ 火災報知機等保守管理委託料 172,800 ・ 処理場維持管理業務履行確認委託料 880,000 ・ 電気保安管理委託料 1,023,580 ・ 汚泥処分委託料 17,873,543 ・ 電気計装機器保守点検委託料 1,851,120 ・ 草刈委託料 108,000 ・ 下水道台帳作成委託料 3,790,800 ・ 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 750,600 	

(歳出) 款： 1. 公共下水道事業費

項： 1. 公共下水道事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 中央公共下水道事業費	297,209,000			33,000	297,242,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越明許費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・長寿命化計画策定業務委託料 17,820,000 1目(02)19節より流用 217,000 11節より流用 345,000 14使用料及び賃借料 568,084 ・下水道台帳管理システム借上料 562,032 ・敷地借上料 6,052 15工事請負費 27,948,000 ・諸工事費 18備品購入費 106,704 ・諸備品費 19負担金補助及び交付金 59,139,000 ・鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金
		159,525,120	繰越明許費 136,202,000		1,514,880	01職員給与関係経費 29,090,848
						02給料 14,382,600
						・一般職給 2目(01)2節より流用 33,000
2. 給料	14,383,000	14,382,600			400	
3. 職員手当等	10,769,000	10,618,640			150,360	03職員手当等 10,618,640
						・管理職手当 486,000
4. 共済費	4,092,000	4,089,608			2,392	・扶養手当 876,000
11. 需用費	305,000	244,322			60,678	・通勤手当 386,400
12. 役務費	84,000	47,670			36,330	・期末手当 3,494,138
13. 委託料	34,627,000	30,057,480	繰越明許費 4,569,000		520	・勤勉手当 2,296,512
						・時間外勤務手当
15. 工事請負費	212,507,000	79,610,000	繰越明許費 131,633,000		1,264,000	・退職手当負担金 191,076
19. 負担金補助及び交付金	20,466,000	20,466,000			0	・児童手当 2,648,514
						・児童手当 240,000
						04共済費 4,089,608
						・職員共済組合負担金
27. 公課費	9,000	8,800			200	02水海道地区中央公共下水道整備事業費 130,434,272
						11需用費 244,322
						・消耗品費 49,084
						・燃料費 73,142
						・印刷製本費 81,812
						・修繕料 40,284
						12役務費 47,670
						・自動車保険料

(歳出) 款： 1. 公共下水道事業費

項： 1. 公共下水道事業費

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	予備費支出及び費用増減	計
			円	円	円	円	円
		4. 流域下水道事業費	338,961,000	4,025,000	114,746,000		457,732,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						13委託料 30,057,480 ・設計監理委託料 15節より流用 1,000 15工事請負費 79,610,000 ・管渠工事費 13節へ流用 1,000 19負担金補助及び交付金 20,466,000 ・水道管移設工事負担金 27公課費 8,800 ・自動車重量税
		220,517,389	繰越明許費 222,305,000		14,909,611	01職員給与関係経費 3,720,531
						02給料 2,153,700 ・一般職給
2. 給料	3,979,000	2,153,700			1,825,300	03職員手当等 1,072,021 ・通勤手当 72,000 ・期末手当 310,513 ・勤勉手当 213,358 ・時間外勤務手当
3. 職員手当等	2,471,000	1,072,021			1,398,979	
4. 共済費	1,094,000	494,810			599,190	
11. 需用費	175,000	164,458			10,542	
12. 役務費	34,000	5,400			28,600	
13. 委託料	17,443,000	3,812,400	繰越明許費 12,086,000		1,544,600	・退職手当負担金 398,433
14. 使用料及び賃借料	5,000	0			5,000	04共済費 494,810 ・職員共済組合負担金
						02石下地区流域関連公共下水道整備事業費 93,675,458
15. 工事請負費	419,669,000	208,627,600	繰越明許費 201,544,000		9,497,400	11需用費 164,458 ・消耗品費 12,876 ・燃料費 108,382 ・修繕料 43,200
19. 負担金補助及び交付金	12,862,000	4,187,000	繰越明許費 8,675,000		0	12役務費 5,400 ・自動車法定点検料 13委託料 723,600 ・設計監理委託料 繰越明許費分 15工事請負費 92,782,000 ・管渠工事費 55,540,000 ・同上 繰越明許費分 37,242,000
						03石下地区浸水対策事業費 118,934,400
						13委託料 3,088,800 ・設計監理委託料 繰越明許費分

(歳出) 款： 1. 公共下水道事業費

項： 1. 公共下水道事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
2. 公債費			568,996,000	△3,483,000			565,513,000
	1. 公債費		568,996,000	△3,483,000			565,513,000
		1. 元 金	426,973,000				426,973,000
		2. 利 子	142,023,000	△3,483,000			138,540,000
3. 予備費			1,500,000	566,000			2,066,000
	1. 予備費		1,500,000	566,000			2,066,000
		1. 予備費	1,500,000	566,000			2,066,000
4. 災害復 旧 費			0		6,559,000		6,559,000
	1. 災害復 旧 費		0		6,559,000		6,559,000
		1. 災害復 旧 費	0		6,559,000		6,559,000
歳出合計			1,509,158,000	3,136,000	123,681,000		1,635,975,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	15工事請負費 115,845,600 ・管渠工事費 54,000,000 ・同上 繰越明許費分 61,845,600 04石下地区流域下水道事業費 4,187,000 19負担金補助及び交付金 4,187,000 ・鬼怒小貝流域下水道事業費負担金 3,353,000 ・同上 繰越明許費分 834,000
		565,512,024			976	
		565,512,024			976	
		426,972,833			167	01地方債元金償還金 426,972,833
23. 償還金 利子及 び割引 料	426,973,000	426,972,833			167	23償還金利子及び割引料 426,972,833 ・地方債元金
		138,539,191			809	01地方債利子償還金 138,539,191
23. 償還金 利子及 び割引 料	138,540,000	138,539,191			809	23償還金利子及び割引料 138,539,191 ・地方債利子
		0			2,066,000	
		0			2,066,000	
		0			2,066,000	
		5,604,000			955,000	
		5,604,000			955,000	
		5,604,000			955,000	02流域下水道事業 5,604,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	6,559,000	5,604,000			955,000	19負担金補助及び交付金 5,604,000 ・鬼怒小貝流域下水道事業費負担金 繰越明許費分
		1,216,513,087	繰越明許費 390,559,000		28,902,913	

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	1,273,672 千円	
2. 歳 出 総 額	1,216,513	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	57,159	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	45,206
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	45,206
5. 実 質 収 支 額	11,953	
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（行政財産）

(1) 土地及び建物

区 分	土 地			建 物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	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
玉 台 排水機場	516.91 m ²	0.00 m ²	516.91 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
水海道浄化 センター	61,778.51 m ²	0.00 m ²	61,778.51 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
高野中継 ポンプ場	1,680.00 m ²	0.00 m ²	1,680.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
内守谷浄化 センター	7,381.81 m ²	0.00 m ²	7,381.81 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
新石下 排水樋管	2,391.00 m ²	0.00 m ²	2,391.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
計	73,748.23 m ²	0.00 m ²	73,748.23 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²

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
73.39 m ²	0.00 m ²	73.39 m ²	73.39 m ²	0.00 m ²	73.39 m ²
2,645.68 m ²	0.00 m ²	2,645.68 m ²	2,645.68 m ²	0.00 m ²	2,645.68 m ²
0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
1,303.17 m ²	0.00 m ²	1,303.17 m ²	1,303.17 m ²	0.00 m ²	1,303.17 m ²
0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
4,022.24 m ²	0.00 m ²	4,022.24 m ²	4,022.24 m ²	0.00 m ²	4,022.24 m ²

2 物 品

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
テーブル及 びデスク等	1 台	0 台	1 台
貨物自動車 (バン)	2 台	0 台	2 台
軽自動車	1 台	0 台	1 台
シュレッダー	1 台	0 台	1 台
顕 微 鏡	1 台	0 台	1 台
純水製 造装置	1 台	0 台	1 台
遠心分離機	1 台	0 台	1 台
冷蔵庫	1 台	0 台	1 台
乗用草刈機	1 台	0 台	1 台

平成 28 年度
大生郷特定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
1. 負担金		円 1,000	円 0
	1. 負担金	1,000	0
2. 使用料及び手数料		52,188,000	54,932,720
	1. 使用料	52,186,000	54,932,720
	2. 手数料	2,000	0
3. 繰入金		49,864,000	49,864,000
	1. 繰入金	49,864,000	49,864,000
4. 繰越金		2,846,000	2,845,450
	1. 繰越金	2,846,000	2,845,450
5. 諸収入		14,000	14,117
	1. 延滞金加算金及び 過料	2,000	0
	2. 雑入	12,000	14,117
6. 市債		500,000	400,000
	1. 市債	500,000	400,000
7. 財産収入		0	4
	1. 財産運用収入	0	4
歳入合計		105,413,000	108,056,291

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
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
54,932,720	0	0	2,744,720
54,932,720	0	0	2,746,720
0	0	0	△2,000
49,864,000	0	0	0
49,864,000	0	0	0
2,845,450	0	0	△550
2,845,450	0	0	△550
14,117	0	0	117
0	0	0	△2,000
14,117	0	0	2,117
400,000	0	0	△100,000
400,000	0	0	△100,000
4	0	0	4
4	0	0	4
108,056,291	0	0	2,643,291

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 特定公共下水道事業費		円 67,579,000
	1. 特定公共下水道事業費	67,579,000
2. 公債費		36,784,000
	1. 公債費	36,784,000
3. 予備費		1,050,000
	1. 予備費	1,050,000
歳 出 合 計		105,413,000

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
67,269,713	0	309,287	309,287
67,269,713	0	309,287	309,287
36,783,062	0	938	938
36,783,062	0	938	938
0	0	1,050,000	1,050,000
0	0	1,050,000	1,050,000
104,052,775	0	1,360,225	1,360,225

歳入歳出差引残高 4,003,516
 翌年度へ繰越額 4,003,516

平成 28 年度
大生郷特定公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 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. 負担金			円 1,000	円	円	円 1,000	
	1. 負担金		1,000			1,000	
		1. 下水道負担金	1,000			1,000	1. 特定公共下水道負担金
2. 使用料及び手数料			52,188,000			52,188,000	
	1. 使用料		52,186,000			52,186,000	
		1. 下水道使用料	52,186,000			52,186,000	1. 現年度分 2. 過年度分
	2. 手数料		2,000			2,000	
		1. 下水道手数料	2,000			2,000	1. 特定公共下水道手数料
	3. 繰入金			49,864,000			49,864,000
1. 繰入金			49,864,000			49,864,000	
		1. 一般会計繰入金	49,864,000			49,864,000	1. 一般会計繰入金
4. 繰越金			500,000	2,346,000		2,846,000	
	1. 繰越金		500,000	2,346,000		2,846,000	
		1. 繰越金	500,000	2,346,000		2,846,000	1. 繰越金
5. 諸収入			14,000			14,000	
	1. 延滞金加算金及び過料		2,000			2,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延滞金
		2. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 雑入		12,000			12,000	
		1. 雑入	12,000			12,000	1. 雑入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	54,932,720	54,932,720		0	
	54,932,720	54,932,720		0	
	54,932,720	54,932,720		0	
52,185,000	54,915,710	54,915,710		0	
1,000	17,010	17,010		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
2,000	0	0		0	
	49,864,000	49,864,000		0	
	49,864,000	49,864,000		0	
	49,864,000	49,864,000		0	
49,864,000	49,864,000	49,864,000		0	
	2,845,450	2,845,450		0	
	2,845,450	2,845,450		0	
	2,845,450	2,845,450		0	
2,846,000	2,845,450	2,845,450		0	
	14,117	14,117		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	14,117	14,117		0	
	14,117	14,117		0	
12,000	14,117	14,117		0	・電話料受入金

(歳入) 款： 6. 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 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
6. 市債			円 0	円 500,000	円	円 500,000	
	1. 市債		0	500,000		500,000	
		1. 下水道 事業債	0	500,000		500,000	1. 下水道事業債
7. 財産収 入			0			0	
	1. 財産運 用収入		0			0	
		1. 利子及 び配当 金	0			0	1. 利子及び配当 金
歳入合計			102,567,000	2,846,000		105,413,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	400,000	400,000		0	
	400,000	400,000		0	
	400,000	400,000		0	
500,000	400,000	400,000		0	・公営企業会計適用債
	4	4		0	
	4	4		0	
	4	4		0	
0	4	4		0	・財政調整基金積立金 利子
	108,056,291	108,056,291		0	

(歳出) 款： 1. 特定公共下水道事業費

項： 1. 特定公共下水道事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 特定公共下水道事業費			円 64,783,000	円 1,988,000	円	円 808,000	円 67,579,000
	1. 特定公共下水道事業費		64,783,000	1,988,000		808,000	67,579,000
		1. 施設管理費	64,783,000			808,000	65,591,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円			円	
		67,269,713			309,287	
		67,269,713			309,287	
		65,316,213			274,787	01職員給与関係経費 8,590,299
						02給料 4,244,100
						・一般職給
2. 給料	4,245,000	4,244,100			900	4節へ流用 41,000
3. 職員手当等	2,911,000	2,908,766			2,234	予備費より充用 55,000
4. 共済費	1,438,000	1,437,433			567	03職員手当等 2,908,766
9. 旅費	2,000	2,000			0	・住居手当 236,400
11. 需用費	13,873,000	13,872,173			827	・通勤手当 133,200
12. 役務費	422,000	364,402			57,598	・期末手当 1,006,147
13. 委託料	42,373,000	42,372,339			661	・勤勉手当 699,272
15. 工事請負費	91,000	0			91,000	・時間外勤務手当 48,590
18. 備品購入費	236,000	115,000			121,000	・退職手当負担金 785,157
						予備費より充用 49,000
						04共済費 1,437,433
						・職員共済組合負担金
						2節より流用 41,000
						予備費より充用 94,000
						02施設維持管理費 56,725,914
						09旅費 2,000
						・普通旅費
						11需用費 13,872,173
						・消耗品費 46,453
						・燃料費 45,393
						・光熱水費 5,174,487
						・修繕料 8,605,840
						1 2節より流用 5,000
						1 8節より流用 64,000
						12役務費 364,402
						・郵便料 82
						・電話料 109,341
						・家電リサイクル料 5,724
						・水質検査手数料 97,200

(歳出) 款： 1. 特定公共下水道事業費

項： 1. 特定公共下水道事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 特定公共下水道総務費	0	1,988,000			1,988,000
2. 公債費			36,784,000				36,784,000
	1. 公債費		36,784,000				36,784,000
		1. 元 金	31,385,000				31,385,000
		2. 利 子	5,399,000				5,399,000

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	<ul style="list-style-type: none"> ・汚泥脱水ケーキ分析手数料 62,964 ・火災保険料 77,970 ・下水道賠償責任保険料 11,121 1 1 節へ流用 5,000 13委託料 42,372,339 <ul style="list-style-type: none"> ・処理場維持管理委託料 37,616,400 ・火災報知機等保守管理委託料 108,000 ・電気保安管理委託料 354,000 ・汚泥処分委託料 3,146,755 ・電気計装機器保守点検委託料 453,600 ・検針業務委託料 291,500 ・警備委託料 110,484 ・環境整備委託料 291,600 1 5 節より流用 309,000 予備費より充用 610,000 1 3 節へ流用 309,000 18備品購入費 115,000 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 1 1 節へ流用 64,000 	
		1,953,500			34,500	01特定公共下水道総務事務費 1,953,500	
13. 委託料	500,000	491,400			8,600	13委託料 491,400 <ul style="list-style-type: none"> ・企業会計移行業務委託料 	
27. 公課費	1,488,000	1,462,100			25,900	27公課費 1,462,100 <ul style="list-style-type: none"> ・消費税 	
		36,783,062			938		
		36,783,062			938		
		31,384,931			69	01地方債元金償還金 31,384,931	
23. 償還金 利子及 び割引 料	31,385,000	31,384,931			69	23償還金利子及び割引料 31,384,931 <ul style="list-style-type: none"> ・地方債元金 	
		5,398,131			869	01地方債利子償還金 5,398,131	
						23償還金利子及び割引料 5,398,131	

(歳出) 款： 2. 公債費

項： 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
3. 予備費			1,000,000	858,000		△808,000	1,050,000
	1. 予備費		1,000,000	858,000		△808,000	1,050,000
		1. 予備費	1,000,000	858,000		△808,000	1,050,000
歳出合計			102,567,000	2,846,000			105,413,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 5,399,000	円 5,398,131			円 869	・地方債利子	
		0			1,050,000		
		0			1,050,000		
		0			1,050,000	1款へ充用 808,000	
		104,052,775			1,360,225		

実質収支に関する調書

大生郷特定公共下水道事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	108,056 千円
2. 歳 出 総 額	104,053
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	4,003
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	4,003
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（行政財産）

(1) 土地及び建物

区 分	土 地			建 物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	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
大生郷 終末処理場	10,995.68 m ²	0.00 m ²	10,995.68 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
花島汚水中継 ポンプ場	32.45 m ²	0.00 m ²	32.45 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
計	11,028.13 m ²	0.00 m ²	11,028.13 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²

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
2,193.40 m ²	0.00 m ²	2,193.40 m ²	2,193.40 m ²	0.00 m ²	2,193.40 m ²
0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
2,193.40 m ²	0.00 m ²	2,193.40 m ²	2,193.40 m ²	0.00 m ²	2,193.40 m ²

2 物 品

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
顕 微 鏡	1 台	0 台	1 台
純水製造装置	1 台	0 台	1 台
蒸気滅菌機	1 台	0 台	1 台
電 気 炉	1 台	0 台	1 台
天 秤 台	1 台	0 台	1 台
実 験 台	2 台	0 台	2 台
ドラフトチャンパー	1 台	0 台	1 台
BODふらん器	1 台	0 台	1 台
細菌ふらん器	1 台	0 台	1 台
定温乾燥器	1 台	0 台	1 台
ガスクロマトグラフィー	1 台	0 台	1 台
電子分析天秤	1 台	0 台	1 台
フッ素イオン水蒸気蒸留装置2式外	1 台	0 台	1 台

平成 28 年度
 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 使用料		円 73,666,000	円 79,136,144
	1. 使用料	73,666,000	79,136,144
2. 繰入金		178,605,000	178,605,000
	1. 一般会計繰入金	178,605,000	178,605,000
3. 繰越金		9,843,000	9,842,921
	1. 繰越金	9,843,000	9,842,921
4. 諸収入		2,000	4,428,977
	1. 延滞金	1,000	0
	2. 雑入	1,000	4,428,977
5. 国庫支出金		23,712,000	23,712,000
	1. 国庫補助金	23,712,000	23,712,000
6. 市債		24,800,000	24,700,000
	1. 市債	24,800,000	24,700,000
歳入合計		310,628,000	320,425,042

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
74,750,864	0	4,385,280	1,084,864
74,750,864	0	4,385,280	1,084,864
178,605,000	0	0	0
178,605,000	0	0	0
9,842,921	0	0	△79
9,842,921	0	0	△79
4,428,977	0	0	4,426,977
0	0	0	△1,000
4,428,977	0	0	4,427,977
23,712,000	0	0	0
23,712,000	0	0	0
24,700,000	0	0	△100,000
24,700,000	0	0	△100,000
316,039,762	0	4,385,280	5,411,762

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 98,100,000
	1. 農業集落排水事業費	98,100,000
2. 公債費		156,796,000
	1. 公債費	156,796,000
3. 予備費		3,038,000
	1. 予備費	3,038,000
4. 災害復旧費		52,694,000
	1. 災害復旧費	52,694,000
歳 出 合 計		310,628,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
91,013,050	0	7,086,950	7,086,950
91,013,050	0	7,086,950	7,086,950
156,519,685	0	276,315	276,315
156,519,685	0	276,315	276,315
0	0	3,038,000	3,038,000
0	0	3,038,000	3,038,000
52,693,200	0	800	800
52,693,200	0	800	800
300,225,935	0	10,402,065	10,402,065

歳入歳出差引残高 15,813,827
 翌年度へ繰越額 15,813,827

平成 28 年度
農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 使用料 項： 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
1. 使用料			円 73,666,000	円	円	円 73,666,000		
	1. 使用料		73,666,000			73,666,000		
		1. 農業集落排水事業使用料		73,666,000			73,666,000	1. 現年度分
								2. 過年度分
2. 繰入金			178,605,000			178,605,000		
	1. 一般会計繰入金		178,605,000			178,605,000		
		1. 一般会計繰入金		178,605,000			178,605,000	1. 一般会計繰入金
3. 繰越金			1,000,000	3,561,000	5,282,000	9,843,000		
	1. 繰越金		1,000,000	3,561,000	5,282,000	9,843,000		
		1. 繰越金		1,000,000	3,561,000	5,282,000	9,843,000	1. 繰越金
4. 諸収入			2,000			2,000		
	1. 延滞金		1,000			1,000		
		1. 延滞金		1,000			1,000	1. 延滞金
	2. 雑入		1,000			1,000		
		1. 雑入		1,000			1,000	1. 雑入
5. 国庫支出金			0		23,712,000	23,712,000		
	1. 国庫補助金		0		23,712,000	23,712,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	79,136,144	74,750,864		4,385,280	
	79,136,144	74,750,864		4,385,280	
	79,136,144	74,750,864		4,385,280	
72,866,000	73,229,415	72,394,126		835,289	<ul style="list-style-type: none"> ・報恩寺地区使用料 14,649,543 ・沖新田地区使用料 2,083,938 ・大花羽地区使用料 31,445,990 ・大生郷地区使用料 9,439,815 ・五箇地区使用料 14,774,840
800,000	5,906,729	2,356,738		3,549,991	<ul style="list-style-type: none"> ・報恩寺地区使用料 674,389 ・大花羽地区使用料 1,182,374 ・大生郷地区使用料 402,716 ・五箇地区使用料 97,259
	178,605,000	178,605,000		0	
	178,605,000	178,605,000		0	
	178,605,000	178,605,000		0	
178,605,000	178,605,000	178,605,000		0	
	9,842,921	9,842,921		0	
	9,842,921	9,842,921		0	
	9,842,921	9,842,921		0	
9,843,000	9,842,921	9,842,921		0	<ul style="list-style-type: none"> ・繰越金 4,560,921 ・同上 繰越明許費分 5,282,000
	4,428,977	4,428,977		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,428,977	4,428,977		0	
	4,428,977	4,428,977		0	
1,000	4,428,977	4,428,977		0	<ul style="list-style-type: none"> ・公共施設等賠償補償 保険金 4,428,977
	23,712,000	23,712,000		0	
	23,712,000	23,712,000		0	

(歳入) 款： 5. 国庫支出金

項： 1. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業 繰越財源 充 当 額		
		1. 災害復 旧費国 庫補助 金	円 0	円	円 23,712,000	円 23,712,000	1. 災害復旧費国 庫 補 助 金
6. 市 債			0	1,100,000	23,700,000	24,800,000	
	1. 市 債		0	1,100,000	23,700,000	24,800,000	
		1. 災害復 旧事業 債	0		23,700,000	23,700,000	1. 災害復旧事業 債
		2. 下水道 事業債	0	1,100,000		1,100,000	1. 下水道事業債
歳入合計			253,273,000	4,661,000	52,694,000	310,628,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 23,712,000	円 23,712,000	円	円 0	
23,712,000	23,712,000	23,712,000		0	・災害復旧費国庫補助 金繰越明許費分
	24,700,000	24,700,000		0	
	24,700,000	24,700,000		0	
	23,700,000	23,700,000		0	
23,700,000	23,700,000	23,700,000		0	・災害復旧事業債繰 越明許費分
	1,000,000	1,000,000		0	
1,100,000	1,000,000	1,000,000		0	・公営企業会計適用債
	320,425,042	316,039,762		4,385,280	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
1. 農業集落排水事業費			円 95,477,000	円 2,400,000	円	円 223,000	円 98,100,000
	1. 農業集落排水事業費		95,477,000	2,400,000		223,000	98,100,000
		1. 施設管理費	95,477,000			223,000	95,700,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円			円	
		91,013,050			7,086,950	
		91,013,050			7,086,950	
		88,766,650			6,933,350	01職員給与関係経費 4,907,220
						02給料 2,553,300
						・一般職給
2. 給料	2,554,000	2,553,300			700	4節へ流用 113,000
3. 職員手当等	1,490,000	1,489,016			984	予備費より充用 131,000
4. 共済費	865,000	864,904			96	03職員手当等 1,489,016
9. 旅費	2,000	0			2,000	・通勤手当 48,000
11. 需用費	36,747,000	29,881,368			6,865,632	・期末手当 550,419
12. 役務費	1,045,000	982,850			62,150	・勤勉手当 382,541
13. 委託料	48,925,000	48,924,452			548	・時間外勤務手当
14. 使用料及び賃借料	273,000	272,160			840	35,700
						・退職手当負担金
19. 負担金補助及び交付金	54,000	54,000			0	472,356
						予備費より充用 34,000
						04共済費 864,904
						・職員共済組合負担金
						2節より流用 113,000
27. 公課費	3,745,000	3,744,600			400	予備費より充用 58,000
						02施設維持管理費 83,859,430
						11需用費 29,881,368
						・消耗品費 29,695
						・燃料費 34,260
						・光熱水費 23,763,797
						・修繕料 6,053,616
						1 3節へ流用 50,000
						2 7節へ流用 1,301,000
						12役務費 982,850
						・郵便料 85,465
						・口座振替手数料
						88,364
						・水質検査手数料
						313,200
						・浄化槽検査手数料
						113,000
						・汚泥肥料分析手数料
						209,952
						・火災保険料 86,759

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 農業集 落排水 総務費	0	2,400,000			2,400,000
2. 公債費			156,796,000				156,796,000
	1. 公債費		156,796,000				156,796,000
		1. 元 金	120,354,000				120,354,000
		2. 利 子	36,442,000				36,442,000

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
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道賠償責任保険料 34,120 ・ 自動車保険料 51,990 13委託料 48,924,452 <ul style="list-style-type: none"> ・ 処理場維持管理委託料 28,512,000 ・ 火災報知機等保守管理委託料 43,200 ・ 警備委託料 57,024 ・ 電気保安管理委託料 579,570 ・ 汚泥処分委託料 17,252,458 ・ 管渠清掃委託料 658,800 ・ 処理場維持管理業務履行確認委託料 439,000 ・ 検針業務委託料 1,382,400 1 1 節より流用 50,000 14使用料及び賃借料 272,160 <ul style="list-style-type: none"> ・ 機器借上料 19負担金補助及び交付金 54,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地域資源循環技術センター負担金 20,000 ・ 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 34,000 27公課費 3,744,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 8,200 ・ 消費税 3,736,400 1 1 節より流用 1,301,000 	
		2,246,400			153,600	01農業集落排水総務事務費 2,246,400	
13. 委託料	2,400,000	2,246,400			153,600	13委託料 2,246,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 企業会計移行業務委託料 	
		156,519,685			276,315		
		156,519,685			276,315		
		120,353,547			453	01地方債元金償還金 120,353,547	
23. 償還金 利子及 び割引 料	120,354,000	120,353,547			453	23償還金利子及び割引料 120,353,547 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地方債元金 	
		36,166,138			275,862	01地方債利子償還金 36,166,138	

(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. 予備費			1,000,000	2,261,000		△223,000	3,038,000
	1. 予備費		1,000,000	2,261,000		△223,000	3,038,000
		1. 予備費	1,000,000	2,261,000		△223,000	3,038,000
4. 災害復 旧 費			0		52,694,000		52,694,000
	1. 災害復 旧 費		0		52,694,000		52,694,000
		1. 災害復 旧 費	0		52,694,000		52,694,000
歳出合計			253,273,000	4,661,000	52,694,000		310,628,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 36,442,000	円 36,166,138			円 275,862	23償還金利子及び割引料 36,166,138 ・ 地方債利子	
		0			3,038,000		
		0			3,038,000		
		0			3,038,000	1 款へ充用 223,000	
		52,693,200			800		
		52,693,200			800		
		52,693,200			800	01大雨災害復旧経費 52,693,200 15工事請負費 52,693,200 ・ 諸工事費 繰越明許費分	
15. 工事請 負 費	52,694,000	52,693,200			800		
		300,225,935			10,402,065		

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	316,040 千円
2. 歳 出 総 額	300,226
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	15,814
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	15,814
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（行政財産）

(1) 土地及び建物

区 分	土 地			建 物		
	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	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
報 恩 寺 水処理センター	1,565.00 m ²	0.00 m ²	1,565.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
沖 新 田 水処理センター	1,325.00 m ²	0.00 m ²	1,325.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
大 花 羽 水処理センター	6,327.98 m ²	0.00 m ²	6,327.98 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
大 生 郷 水処理センター	1,223.00 m ²	0.00 m ²	1,223.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
五 箇 水処理センター	2,056.00 m ²	0.00 m ²	2,056.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²
計	12,496.98 m ²	0.00 m ²	12,496.98 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²	0.00 m ²

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
690.59 m ²	0.00 m ²	690.59 m ²	690.59 m ²	0.00 m ²	690.59 m ²
120.92 m ²	0.00 m ²	120.92 m ²	120.92 m ²	0.00 m ²	120.92 m ²
1,313.82 m ²	0.00 m ²	1,313.82 m ²	1,313.82 m ²	0.00 m ²	1,313.82 m ²
595.37 m ²	0.00 m ²	595.37 m ²	595.37 m ²	0.00 m ²	595.37 m ²
459.58 m ²	0.00 m ²	459.58 m ²	459.58 m ²	0.00 m ²	459.58 m ²
3,180.28 m ²	0.00 m ²	3,180.28 m ²	3,180.28 m ²	0.00 m ²	3,180.28 m ²

2 物 品

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
貨物自動車 (バン)	1 台	0 台	1 台

平成28年度 常総市

1 収益的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額		
	当初予算額	補正 予算額	地方公営企業法第24条第3項の規 定による支出額に係る財源充当額
第1款 水道事業収益	1,588,204,000	0	0
第1項 営業収益	1,316,602,000	0	0
第2項 営業外収益	271,602,000	0	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正 予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	地方公営 企業法第 24条第3 項の規定 による 支出額	小 計	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額
第1款 水道事業費用	1,561,069,000	144,648,000	0	0	0	1,705,717,000	0
第1項 営業費用	1,418,773,000	0	0	0	0	1,418,773,000	0
第2項 営業外費用	138,296,000	0	0	0	0	138,296,000	0
第3項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0
第4項 特別損失	0	144,648,000	0	0	0	144,648,000	0

水道事業決算報告書

(単位 円)

合計 A	決算額 B	予算額に比べ 決算額の増減 B - A	備 考
1,588,204,000	1,588,720,360	516,360	(うち仮受消費税及び 地方消費税 100,248,071 円)
1,316,602,000	1,322,083,849	5,481,849	(うち仮受消費税及び 地方消費税 97,844,753 円)
271,602,000	266,636,511	△4,965,489	(うち仮受消費税及び 地方消費税 2,403,318 円)

(単位 円)

合計 A	決算額 B	地方公営 企業法第 26条第2 項の規定 による 繰越額	不用額 A - B	備 考
1,705,717,000	1,595,384,520	0	110,332,480	(うち仮払消費税及び 地方消費税 54,284,377 円) (うち営業外費用消費税 23,447,856 円)
1,418,773,000	1,325,915,194	0	92,857,806	(うち仮払消費税及び 地方消費税 53,894,664 円)
138,296,000	128,632,211	0	9,663,789	(うち仮払消費税及び 地方消費税 389,713 円) (うち営業外費用消費税 23,447,856 円)
4,000,000	0	0	4,000,000	
144,648,000	140,837,115	0	3,810,885	(うち仮払消費税及び 地方消費税 0 円)

2 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額	継続費通次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入	198,094,000	0	198,094,000	361,502,000	0
第1項 負 担 金	38,094,000	0	38,094,000	136,652,000	0
第2項 企 業 債	160,000,000	0	160,000,000	112,400,000	0
第3項 国庫補助金	0	0	0	112,450,000	0

支 出

区 分	予 算 額						
	当初予算額	補正予算額	予備費 支出額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業法第26条の規定による繰越額	継続費 通次 繰越額
第1款 資本的支出	575,195,000	0	0	0	575,195,000	427,126,000	0
第1項 建設改良費	228,076,000	0	0	0	228,076,000	427,126,000	0
第2項 企業債償還金	344,119,000	0	0	0	344,119,000	0	0
第3項 予備費	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額 415,995,336円は、過年度損益勘定留保資金 393,479,498円及び当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額 22,515,838円で補填した。

(単位 円)

合 計 A	決 算 額 B	予算額に比べ 決算額の増減 B - A	備 考
559,596,000	478,124,000	△81,472,000	
174,746,000	129,708,000	△45,038,000	
272,400,000	246,000,000	△26,400,000	
112,450,000	102,416,000	△10,034,000	

(単位 円)

合 計 A	決 算 額 B	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額 A-(B+C)	備 考
		地方公営企 業法第26条 の規定によ る繰越額	継続費 通次 繰越額	合 計 C		
1,002,321,000	894,119,336	0	0	0	108,201,664	(うち仮払消費税及び 地方消費税 40,740,768 円)
655,202,000	550,000,368	0	0	0	105,201,632	(うち仮払消費税及び 地方消費税 40,740,768 円)
344,119,000	344,118,968	0	0	0	32	
3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

平成28年度 常総市水道事業損益計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,177,286,924		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	46,952,172	1,224,239,096	
2. 営業費用			
(1) 配水及び給水費	636,495,648		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	99,752,045		
(4) 減価償却費	533,914,559		
(5) 資産減耗費	1,858,278		
(6) その他の営業費用	0	1,272,020,530	
営業損失			47,781,434
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	14,123		
(2) 他会計負担金	29,370,000		
(3) 他会計補助金	40,000,000		
(4) 長期前受金戻入	164,666,296		
(5) 雑収益	30,182,774	264,233,193	
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	98,786,814		
(2) 雑支出	6,007,828	104,794,642	159,438,551
經常利益			111,657,117
5. 特別損失			
(1) 災害損失	140,837,115		
(2) 災害復旧費	0	140,837,115	140,837,115
当年度純損失			29,179,998
前年度繰越欠損金			245,670,505
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			274,850,503

注記 1 : 平成 2 6 年度分から, 改正地方公営企業法の会計基準適用。

注記 2 : 消費税及び地方消費税の会計処理は, 税抜き処理方式による。

平成28年度 常総市

	資本金	資本剰余金			
		受贈財産 評価額	工事負担金	国庫補助金	県補助金
		前年度末残高	4,240,255,015	13,970,633	46,721,120
前年度処分額	0	0	0	0	0
法令による処分額	0	0	0	0	0
議会の議決による処分額	0	0	0	0	0
処分後残高	4,240,255,015	13,970,633	46,721,120	30,528,665	1,634,898
当年度変動額	0	0	0	0	0
資本金の受入れ	0				
資本剰余金の受入れ		0	0	0	0
積立金の受入れ					
当年度純利益(損失)					
その他未処分利益剰余金変動額					
当年度末残高	4,240,255,015	13,970,633	46,721,120	30,528,665	1,634,898

平成28年度 常総市水道事業欠損金処理計算書

	資本金	資本剰余金
当年度末残高	4,240,255,015	92,855,316
議会の議決による処分額	0	0
欠損補填	0	0
条例による処分額	0	0
処理後残高	4,240,255,015	92,855,316

水道事業剰余金計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位 円)

剰余金						資本合計
資本剰余金 合計	利益剰余金					
	減債積立金	利益積立金	建設改良 積立金	未処理 欠損金	利益剰余金 合計	
92,855,316	0	0	95,356,068	△245,670,505	△150,314,437	4,182,795,894
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
92,855,316	0	0	95,356,068	(繰越欠損金) △245,670,505	△150,314,437	4,182,795,894
0	0	0	0	△29,179,998	△29,179,998	△29,179,998
0					0	0
0					0	0
0	0	0	0		0	0
0				△29,179,998	△29,179,998	△29,179,998
0				0	0	0
92,855,316	0	0	95,356,068	(当年度未処理欠損金) △274,850,503	△179,494,435	4,153,615,896

(単位 円)

未処理欠損金
△ 274,850,503
0
0
0
(繰越欠損金)
△ 274,850,503

平成28年度 常総市水道事業貸借対照表

(平成29年3月31日 現在)

		資産の部			
1. 固定資産	円	円	円	円	
(1) 有形固定資産					
イ 土地		543,950,160			
ロ 建物	824,252,212				
減価償却累計額	379,531,984	444,720,228			
ハ 構築物	19,122,480,687				
減価償却累計額	8,412,790,261	10,709,690,426			
ニ 機械及び装置	3,722,117,231				
減価償却累計額	2,165,815,389	1,556,301,842			
ホ 車輛及び運搬具	8,597,297				
減価償却累計額	2,245,661	6,351,636			
ヘ 工具器具及び備品	13,468,160				
減価償却累計額	10,369,340	3,098,820			
ト 建設仮勘定		19,895,000			
有形固定資産合計			13,284,008,112		
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		908,529			
無形固定資産合計			908,529		
固定資産合計				13,284,916,641	
2. 流動資産					
(1) 現金預金			670,440,948		
(2) 未収金	181,474,400				
貸倒引当金		0	181,474,400		
(3) 前払金			0		
(4) その他流動資産			0		
流動資産合計				851,915,348	
資産合計				14,136,831,989	

負債の部

3. 固定負債				
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		4,571,807,629		
企業債合計			4,571,807,629	
(2) 引当金				
イ 修繕引当金		23,534,000		
引当金合計			23,534,000	
固定負債合計				4,595,341,629

4. 流動負債	円	円	円	円
(1) 企業債				
イ 建設改良費等の財源に 充てるための企業債		350,158,745		
企業債合計			350,158,745	
(2) 未払金			260,231,394	
(3) 前受金			0	
(4) 一時借入金			0	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金		3,622,000		
引当金合計			3,622,000	
(6) その他流動負債			35,915,300	
流動負債合計				649,927,439

5. 繰延収益

(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	87,068,797			
収益化累計額	42,888,014	44,180,783		
ロ 工事負担金	3,040,657,198			
収益化累計額	959,574,281	2,081,082,917		
ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
収益化累計額	1,896,506,110	2,516,225,436		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	171,809,164	96,457,889		
長期前受金合計			4,737,947,025	
繰延収益合計				4,737,947,025
負債合計				9,983,216,093

資本の部

6. 資本金				4,240,255,015
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金			92,855,316	
(2) 利益剰余金				
イ 減債積立金		0		
ロ 利益積立金		0		
ハ 建設改良積立金		95,356,068		
ニ 当年度未処理欠損金		274,850,503		
利益剰余金合計			△179,494,435	
剰余金合計				△86,639,119
資本合計				4,153,615,896
負債資本合計				14,136,831,989

平成28年度 常総市水道事業報告書

1 概 況

(1) 総括事項

① 経営状況

(ア) 収益的収支

加入件数はここ数年増加傾向にあったものの、昨年度の関東・東北豪雨による水害の影響が懸念される中、年度末においては19,149件となり前年度比で566件(3.0%)の増となった。

収益面では、加入件数の増に併せて給水収益は1,177,287千円で前年度比165,170千円の増収で、総収益1,488,472千円となった。

費用面での主な支出は、受水費412,857千円、減価償却費533,915千円、企業債利息98,787千円、災害損失140,837千円等で総費用1,517,652千円となり、結果29,180千円の純損失を計上することとなった。

(イ) 資本的収支

資本的収入は、工事負担金129,708千円、企業債246,000千円、国庫補助金102,416千円、合計478,124千円であり、資本的支出は、建設改良費550,000千円、企業債償還金344,119千円、合計894,119千円を支出し、不足額415,995千円は、損益勘定留保資金等で補填した。

② 普及状況

平成28年度末現在、給水人口55,403人、給水件数19,149件で、普及率については91.1%となり前年度より3.0%増加した。まずは安定供給に努め、平成22年度より継続している県の加入促進事業を活用しつつ今後も加入促進に取り組み、未加入世帯の個別訪問を行うなど普及率の向上に努める。

(2) 議会議決等事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
認定第 9 号	平成27年度常総市水道事業会計決算認定について	H28.08.31	H28.09.23
議案第 59 号	平成28年度常総市水道事業会計補正予算(第1号)	H29.02.22	H29.03.16
議案第 68 号	平成29年度常総市水道事業会計予算	H29.02.22	H29.03.16

(3) 職員に関する事項(平成29年3月31日現在)

区分	事務吏員	技術吏員	計
職員数	7人	2人	9人

(4) 料金その他供給条件の設定, 変更に関する事項

なし

2 工 事

(1) 建設工事の概況

工 事 名		工事箇所	工事費(円)	工事内容	着工年月日	竣工年月日
上水道施設 整備事業	相野谷浄水場浄水施設本復旧工事(繰越)	相野谷浄水場内	166,449,600	災害復旧工事	H28.6.1	H29.2.28
〃	東部浄水場浄水施設本復旧工事(繰越)	東部浄水場内	39,074,400	災害復旧工事	H28.6.1	H28.8.29
〃	相野谷6号取水井改修工事	相野谷浄水場内	22,896,000	施設整備工事	H28.7.29	H28.9.26
〃	東部浄水場次亜塩素注入設備更新工事	東部浄水場内	63,428,400	施設整備工事	H28.7.29	H29.3.31
〃	大生郷新田町・古間木新田地内連絡管布設工事	大生郷新田町内	30,996,000	施設整備工事	H28.9.30	H29.3.31

3 業 務

(1) 業務量

① 給水人口及び件数

事 項	平成28年度	平成27年度	対前年度比較	
			増 減	増減率
給 水 人 口 (人)	55,403	54,434	969	1.8%
給 水 件 数 (件)	19,149	18,583	566	3.0%

② 配水量及び有収水量

区 分		平成28年度	平成27年度	対前年度比較	
				増減	増減率
配 水 量	年間 (m ³)	5,724,596	5,368,124	356,472	6.6%
	一日平均 (m ³)	15,684	14,667	1,017	6.9%
有 収 水 量	年間 (m ³)	5,251,336	4,484,763	766,573	17.1%
	一日平均 (m ³)	14,387	12,253	2,134	17.4%
有 収 率		91.7%	83.5%	8.2%	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成28年度	平成27年度	対前年度比較	
			増減額	増減率
営業収益 (円)	1,224,239,096	1,053,700,115	170,538,981	16.2%
営業外収益 (円)	264,233,193	229,613,706	34,619,487	15.1%
合 計	1,488,472,289	1,283,313,821	205,158,468	16.0%
供給単価 (給水量1m ³ 当たり料金収入額)	224円19銭	225円68銭	△1円49銭	△0.7%

平成28年度給水収益 1,177,286,924 円 ÷ 有収水量 5,251,336 m³ ≒ 224円19銭 /m³

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成28年度	平成27年度	対前年度比較	
			増減額	増減率
営業費用 (円)	1,272,020,530	1,270,804,840	1,215,690	0.1%
営業外費用 (円)	104,794,642	109,403,572	△4,608,930	△4.2%
特別損失 (円)	140,837,115	92,990,673	47,846,442	51.5%
合 計	1,517,652,287	1,473,199,085	44,453,202	3.0%
給水原価 (給水量1m ³ 当たり費用)	230円83銭	270円97銭	△40円14銭	△14.8%

(平成28年度総費用 1,517,652,287 円 - 長期前受金戻入 164,666,296 円 - 特別損失 140,837,115 円 - 受託工事費 0 円) ÷ 有収水量 5,251,336 m³ ≒ 230円83銭 /m³

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

(単位 円)

契約年月日	契約金額	契 約 の 内 容	契 約 の 相 手 方
H28. 5. 31	166, 449, 600	相野谷浄水場浄水施設本復旧工事(繰越)	シンク・エンジニアリング(株)
H28. 5. 31	39, 074, 400	東部浄水場浄水施設本復旧工事(繰越)	シンク・エンジニアリング(株)
H28. 7. 28	22, 896, 000	相野谷6号取水井改修工事	中川理水建設(株)
H28. 7. 28	63, 428, 400	東部浄水場次亜塩素注入設備更新工事	理水化学(株)
H28. 9. 29	30, 996, 000	大生郷新田町・古間木新田地内連絡管布設工事	(有)橋本工務店

(2) 企業債の概況

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入高	本年度償還高	本年度末残高
5, 020, 085, 342	246, 000, 000	344, 118, 968	4, 921, 966, 374

5 その他

(1) 他会計補助金の使途について

他会計補助金 40, 000, 000円は、企業債利息に全額充当した。

平成28年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー	(単位 円)
当期純損失	△29,179,998
減価償却費	533,914,559
固定資産除却費	1,858,278
災害損失	140,837,115
未収金の増減額 (△は増加)	△58,095,259
貸倒引当金の増減額 (△は減少)	0
賞与引当金増減額	△438,000
未払金の増減額 (△は減少)	153,034,721
その他流動負債の増減額	△15,208,478
長期前受金戻入額	△164,666,296
受取利息及び配当金	△14,123
支払利息及び企業債取扱諸費	98,786,814
小計	660,829,333
利息及び配当金の受取額	14,123
利息の支払額	△98,786,814
業務活動によるキャッシュ・フロー	562,056,642
2 投資活動によるキャッシュ・フロー	
有形固定資産の取得による支出	△509,259,600
工事負担金による収入	120,100,000
国庫補助金による収入	94,829,630
投資活動によるキャッシュ・フロー	△294,329,970
3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
企業債による収入	246,000,000
企業債の償還による支出	△344,118,968
財務活動によるキャッシュ・フロー	△98,118,968
資金増加額 (又は減少額)	169,607,704
資金期首残高	500,833,244
資金期末残高	670,440,948

注記3：キャッシュフロー計算書は、間接法による。

平成 28 年度 収益費用明細書

款：水道事業収益 項：営業収益

款	項	目	節	金額 (円)	備考		
水道事業収益				1,488,472,289			
	営業収益			1,224,239,096			
		給水収益			1,177,286,924		
			水道料金		1,177,286,924		
		受託工事収益			0		
			新設工事収益		0		
			増設工事収益		0		
			修繕工事収益		0		
			給水装置設置工事収益		0		
		その他の営業収益			46,952,172		
			材料売却収益		0		
			分担金		45,768,597		
			手数料		1,179,000	給水装置工事申請手数料	542,000
						給水装置工事検査手数料	541,000
						道路占用申請手数料	60,000
						給水装置工事事業者指定手数料	36,000
		雑収益		4,575			
		営業外収益			264,233,193		
			受取利息		14,123		
				預金利息		14,123	
	他会計負担金			29,370,000			
			負担金		29,370,000	消火栓負担金	
	他会計補助金			40,000,000			
補助金				40,000,000			

款：水道事業収益 項：営業外収益

款	項	目	節	金額 (円)	備考
		長期前受金戻入		164,666,296	
			受贈財産評価額戻入	1,000,277	
			工事負担金戻入	62,788,483	
			国庫補助金戻入	96,059,551	
			県補助金戻入	4,817,985	
	雑収益			30,182,774	
		雑収益		30,182,774	
	消費税還付金			0	
		還付金		0	

款：水道事業費用 項：営業費用

款	項	目	節	金額(円)	備考	
水道事業費用	営業費用	配水及び給水費		1,517,652,287		
				1,272,020,530		
				636,495,648		
			給料	18,595,800	一般職給	
			手当	12,015,729	管理職手当	648,000
					扶養手当	858,000
					通勤手当	531,120
					期末手当	2,609,259
					勤勉手当	1,867,959
					時間外勤務手当	1,159,968
					特殊勤務手当	1,200
					児童手当	900,000
					退職手当負担金	3,440,223
					賞与引当金繰入額	2,339,000
			賃金	2,016,000	臨時雇賃金	
			法定福利費	5,586,985		
			旅費	69,225		
			被服費	0		
			備消耗品費	923,964		
			燃料費	287,161		
			印刷製本費	0		
通信運搬費	936,522	電話料	368,058			
		郵便料	4,704			
		テレメーター料	563,760			
委託料	57,747,146	電気保安管理委託料	1,084,050			
		浄水場管理委託料	42,019,476			
		健康診断委託料	14,820			
		浄水場清掃委託料	339,600			
		火災報知機等保守管理委託料	40,000			

款：水道事業費用 項：営業費用

款	項	目	節	金額(円)	備考
					浄化槽点検委託料 64,200
					電気計装機器等保守点検委託料 10,500,000
					管路台帳作成委託料 2,210,000
					配水池等清掃委託料 275,000
					浄水設備等保守点検委託料 1,200,000
			手数料	1,582,000	水質検査手数料 1,478,200
					浄化槽検査手数料 18,500
					浄化槽清掃手数料 0
					車検手数料 46,300
					塩素環境測定検査手数料 39,000
			賃借料	158,400	複写機借上料
			修繕費	31,213,092	自動車修理費 242,325
					水道施設修理費 27,730,667
					バルブ修理費 1,659,000
					消火栓修理費 1,418,500
					諸器具修理費 162,600
			路面復旧費	4,518,550	
			動力費	57,318,407	電力費 57,318,407
					燃料費 0
			薬品費	26,222,970	
			材料費	853,989	漏水修理用 51,317
					施設修理用 802,672
			補償金	0	
			保険料	949,835	自動車保険料 280,520
					火災保険料 313,155
					水道賠償責任保険料 356,160
			負担金	253,336	
			受水費	412,856,537	
			雑費	51,000	自動車重量税

款：水道事業費用 項：営業費用

款	項	目	節	金額(円)	備考
		受託工事費		0	
			工事請負費	0	
		総係費		99,752,045	
			給料	9,799,200	一般職給
			手当	6,287,991	管理職手当 486,000 扶養手当 432,000 住居手当 576,000 通勤手当 337,284 期末手当 1,445,395 勤勉手当 967,862 時間外勤務手当 230,604 児童手当 0 退職手当負担金 1,812,846
			賞与引当金繰入額	1,283,000	
			報酬	55,000	水道事業審議会委員報酬
			法定福利費	2,938,879	
			旅費	53,113	
			備消耗品費	617,781	
			燃料費	0	
			光熱水費	18,000	
			印刷製本費	2,567,711	
			通信運搬費	4,580,058	電話料 580,458 郵便料 3,999,600
			委託料	59,096,000	検針・収納等業務委託料 59,000,000 水道事業システム設定委託料 0 データ伝送システム委託料 96,000 データ伝送インストール委託料 0
			手数料	5,062,185	口座振替手数料 1,716,627 コンビニ収納代行手数料 3,345,558

款：水道事業費用 項：営業費用

款	項	目	節	金額(円)	備考
			賃借料	5,738,000	水道事業システム借上料 5,738,000 駐車料 0 プリンター借上料 0
			食糧費	0	
			負担金	378,659	日本水道協会本部負担金 151,690 日本水道協会関東地方支部負担金 30,330 日本水道協会県支部負担金 22,750 県簡易水道協会負担金 0 事務研修会負担金 173,889
			貸倒引当金繰入額	1,263,000	
			雑費	13,468	
		減価償却費		533,914,559	
			建物減価償却費	17,860,882	浄水場等の建物
			構築物減価償却費	396,820,474	原水及び浄水設備 44,799,946 配水管 331,527,009 消火栓 20,493,519
			機械及び装置減価償却費	117,302,807	機械及び装置 112,279,750 メーター器 5,023,057
			車輛及び運搬具減価償却費	976,301	
			工具器具及び備品減価償却費	954,095	水質試験器具等
		資産減耗費		1,858,278	
			固定資産除却費	1,858,278	
			たな卸資産減耗費	0	
		その他の営業費用		0	
			材料売却原価	0	
	営業外費用			104,794,642	
		支払利息		98,786,814	
			企業債利息	98,786,814	
			一時借入金利息	0	

款：水道事業費用 項：営業外費用

款	項	目	節	金額(円)	備考
		雑支出		6,007,828	
			雑支出	6,007,828	
		消費税		0	
			消費税	0	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	
	特別損失			140,837,115	
		災害損失		140,837,115	
			災害損失	140,837,115	

注記4：賞与引当金は当年度末における支給見込額に基づき、翌年度賞与のうち当年度の負担に属する額を計上。

注記5：退職手当の負担は退職手当負担金のみとし、支給時の清算額は一般会計負担のため退職給付引当金は計上しない。

注記6：修繕引当金のうち平成25年度以前引き当て分の取り崩しについては、経過措置により引き続き従前の例による。

注記7：貸倒引当金は貸倒実績率の平均値により算出。

注記8：固定資産の減価償却は定額法による。

固 定 資 産 明 細 書

1 有形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	年度末 現在高	減 価 償 却 累 計 額			年 度 末 償却未済高	備考
					当年度 増加額	当年度 減少額	累 計		
土地	円 543,950,160	円 0	円 0	円 543,950,160	円 0	円 0	円 0	円 543,950,160	
建物	839,609,938	0	15,357,726	824,252,212	17,860,882	13,383,540	379,531,984	444,720,228	
構築物	18,923,305,349	254,899,000	55,723,662	19,122,480,687	396,820,474	52,439,616	8,412,790,261	10,709,690,426	
機械及び装置	3,942,368,360	398,948,118	619,199,247	3,722,117,231	117,302,807	483,149,030	2,165,815,389	1,556,301,842	
車輛及び運搬具	8,597,297	0	0	8,597,297	976,301	0	2,245,661	6,351,636	
工具器具及び備品	25,135,674	170,000	11,837,514	13,468,160	954,095	10,450,570	10,369,340	3,098,820	
建設仮勘定	162,384,518	500,405,000	642,894,518	19,895,000				19,895,000	
合 計	24,445,351,296	1,154,422,118	1,345,012,667	24,254,760,747	533,914,559	559,422,756	10,970,752,635	13,284,008,112	

2 無形固定資産

資産の種類	年度当初 現在高	当年度 増加額	当年度 減少額	当 年 度 減価償却高	年度末 現在高	備考
電話加入権	円 908,529	円 0	円 0	円 0	円 908,529	
合 計	908,529	0	0	0	908,529	

企 業 債 明 細 書

種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利 率 (%)	償 還 期 (年度)	備考
			当 年 度 償還高(円)	償還高累計 (円)					
資金運用部	H01.03.27	126,000,000	7,672,255	109,507,154	16,492,846	126,000,000	4.850	H30	
資金運用部	H05.03.25	160,700,000	7,948,860	105,005,617	55,694,383	160,700,000	4.400	H34	
資金運用部	H05.03.25	109,000,000	5,391,573	71,223,474	37,776,526	109,000,000	4.400	H34	
公営企業金融公庫	H06.03.23	35,800,000	1,883,305	25,274,551	10,525,449	35,800,000	3.700	H33	
資金運用部	H06.03.23	83,500,000	3,869,162	52,117,605	31,382,395	83,500,000	3.650	H35	
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	4,216,691	56,798,827	34,201,173	91,000,000	3.650	H35	
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	4,557,704	55,010,224	45,089,776	100,100,000	4.650	H36	
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	913,805	11,607,807	7,292,193	18,900,000	3.250	H35	
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	2,747,560	35,018,864	21,881,136	56,900,000	3.200	H35	
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	1,352,050	17,232,481	10,767,519	28,000,000	3.200	H35	
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	4,890,672	61,504,442	52,295,558	113,800,000	3.400	H37	
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	1,804,993	22,699,354	19,300,646	42,000,000	3.400	H37	
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	2,632,026	32,732,523	30,767,477	63,500,000	2.800	H38	
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	2,810,257	34,949,055	32,850,945	67,800,000	2.800	H38	
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	2,078,859	25,770,772	18,929,228	44,700,000	2.850	H36	
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	23,274	287,595	212,405	500,000	2.900	H36	
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	493,399	6,097,000	4,503,000	10,600,000	2.900	H36	
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	1,478,921	18,333,569	13,466,431	31,800,000	2.850	H36	
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	7,515,577	92,184,326	93,915,674	186,100,000	2.100	H39	
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	3,440,769	42,203,678	42,996,322	85,200,000	2.100	H39	
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	1,644,249	20,106,632	16,493,368	36,600,000	2.150	H37	
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	8,989	109,597	90,403	200,000	2.200	H37	
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	4,631,271	53,276,252	63,823,748	117,100,000	2.100	H40	
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	3,425,473	39,405,242	38,494,758	77,900,000	2.100	H38	

種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利 率 (%)	償 還 期 (年度)	備考
			当 年 度 償還高(円)	償還高累計 (円)					
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	11,722,057	130,308,136	169,191,864	299,500,000	2.100	H41	
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	4,086,796	44,060,903	61,239,097	105,300,000	2.000	H41	
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	3,025,742	32,621,387	37,578,613	70,200,000	2.000	H39	
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	24,614,697	250,341,700	389,158,300	639,500,000	1.600	H42	
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	2,578,866	26,228,138	40,771,862	67,000,000	1.600	H42	
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	2,848,614	28,902,155	38,097,845	67,000,000	1.650	H40	
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	19,634,052	178,281,721	352,418,279	530,700,000	2.200	H43	
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	1,709,239	15,520,286	30,679,714	46,200,000	2.200	H43	
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	5,658,351	51,379,134	86,020,866	137,400,000	2.200	H41	
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	1,902,589	17,275,953	28,924,047	46,200,000	2.200	H41	
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	5,077,954	44,574,453	92,325,547	136,900,000	1.900	H44	
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	4,444,785	38,151,941	68,148,059	106,300,000	1.200	H42	
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	6,735,817	53,008,963	134,091,037	187,100,000	2.100	H45	
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	4,804,901	38,223,771	93,076,229	131,300,000	1.800	H45	
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	1,508,918	11,270,870	30,829,130	42,100,000	2.000	H45	
資金運用部	H16.03.25	20,600,000	738,331	5,514,961	15,085,039	20,600,000	2.000	H45	
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	1,603,816	12,020,098	28,079,902	40,100,000	1.900	H43	
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	2,523,711	18,914,417	44,185,583	63,100,000	1.900	H43	
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	1,231,859	9,232,394	21,567,606	30,800,000	1.900	H43	
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	7,483,238	52,492,947	138,407,053	190,900,000	2.100	H44	
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	5,555,309	38,847,718	119,752,282	158,600,000	2.200	H46	
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	2,717,972	17,885,625	60,014,375	77,900,000	2.100	H46	
資金運用部	H17.03.25	5,400,000	188,408	1,239,826	4,160,174	5,400,000	2.100	H46	
資金運用部	H17.03.25	136,600,000	4,766,045	31,362,980	105,237,020	136,600,000	2.100	H46	
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	1,311,185	8,628,258	25,171,742	33,800,000	2.100	H44	

種 類	発行年月日	発行総額 (円)	償 還 高		未償還残高 (円)	発行価額 (円)	利 率 (%)	償 還 終 期 (年度)	備 考
			当 年 度 償 還 高 (円)	償 還 高 累 計 (円)					
公営企業金融公庫	H17. 03. 30	26,000,000	1,008,604	6,637,122	19,362,878	26,000,000	2.100	H44	
公営企業金融公庫	H17. 03. 30	10,300,000	399,563	2,629,322	7,670,678	10,300,000	2.100	H44	
公営企業金融公庫	H17. 03. 30	263,400,000	10,217,934	67,239,146	196,160,854	263,400,000	2.100	H44	
財政融資資金	H17. 07. 29	101,600,000	3,594,574	23,791,294	77,808,706	101,600,000	1.900	H46	
財政融資資金	H18. 03. 27	49,600,000	1,694,793	9,657,453	39,942,547	49,600,000	2.100	H47	
財政融資資金	H18. 03. 27	114,100,000	3,898,706	22,216,035	91,883,965	114,100,000	2.100	H47	
公営企業金融公庫	H18. 03. 30	12,400,000	474,308	2,709,288	9,690,712	12,400,000	2.000	H45	
公営企業金融公庫	H18. 03. 30	135,900,000	5,198,258	29,692,926	106,207,074	135,900,000	2.000	H45	
財政融資資金	H19. 03. 26	103,600,000	3,466,746	16,631,685	86,968,315	103,600,000	2.100	H48	
公営企業金融公庫	H19. 03. 29	25,800,000	959,891	4,605,068	21,194,932	25,800,000	2.100	H46	
常総ひかり農業協同組合	H21. 03. 25	129,300,000	11,740,000	93,920,000	35,380,000	129,300,000	1.135	H31	
常総ひかり農業協同組合	H21. 03. 25	312,400,000	26,020,000	208,160,000	104,240,000	312,400,000	1.135	H32	
財政融資資金	H21. 03. 25	33,200,000	1,089,034	3,206,281	29,993,719	33,200,000	1.900	H50	
地方公営企業等金融機構	H21. 03. 30	31,000,000	1,127,999	3,321,002	27,678,998	31,000,000	1.900	H48	
常総ひかり農業協同組合	H22. 03. 25	686,900,000	57,240,000	400,680,000	286,220,000	686,900,000	1.135	H33	
財政融資資金	H22. 03. 25	17,100,000	537,453	1,063,794	16,036,206	17,100,000	2.100	H51	
地方公共団体金融機構	H22. 03. 30	12,400,000	389,732	771,407	11,628,593	12,400,000	2.100	H51	
地方公共団体金融機構	H23. 03. 30	289,900,000	9,156,427	9,156,427	280,743,573	289,900,000	1.900	H52	
地方公共団体金融機構	H25. 03. 28	9,800,000	0	0	9,800,000	9,800,000	1.500	H54	
地方公共団体金融機構	H26. 03. 27	117,800,000	0	0	117,800,000	117,800,000	1.400	H55	
地方公共団体金融機構	H27. 06. 04	81,700,000	0	0	81,700,000	81,700,000	1.200	H56	
地方公共団体金融機構	H28. 03. 24	26,200,000	0	0	26,200,000	26,200,000	0.500	H57	
財政融資資金	H29. 03. 28	180,600,000	0	0	180,600,000	180,600,000	0.600	H38	
地方公共団体金融機構	H29. 03. 28	143,600,000	0	0	143,600,000	143,600,000	0.600	H58	
合 計		7,972,800,000	344,118,968	3,050,833,626	4,921,966,374	7,972,800,000			