



平成30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	5
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	9
	ロ 歳 出	57
	(3)実質収支に関する調書	347
	(4)財産に関する調書	348
2	国民健康保険特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	359
	ロ 歳 出	361
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	363
	ロ 歳 出	373
	(3)実質収支に関する調書	395
	(4)財産に関する調書	396
3	後期高齢者医療特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	397
	ロ 歳 出	399
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	401
	ロ 歳 出	405
	(3)実質収支に関する調書	409
4	介護保険特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	410
	ロ 歳 出	412
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	414
	ロ 歳 出	422
	(3)実質収支に関する調書	452
	(4)財産に関する調書	453

5	介護サービス事業特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	454
	ロ 歳 出	454
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	456
	ロ 歳 出	458
	(3)実質収支に関する調書	460
6	公共下水道事業特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	461
	ロ 歳 出	463
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	465
	ロ 歳 出	471
	(3)実質収支に関する調書	487
	(4)財産に関する調書	488
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	490
	ロ 歳 出	490
	(2)歳入歳出決算事項別明細書	
	イ 歳 入	492
	ロ 歳 出	496
	(3)実質収支に関する調書	500
	(4)財産に関する調書	501
8	農業集落排水事業特別会計	
	(1)歳入歳出決算書	
	イ 歳 入	503
	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

9 水道事業会計

(1)決算報告書	518
(2)損益計算書	522
(3)剰余金計算書	524
(4)欠損金処理計算書	524
(5)貸借対照表	526
(6)附属書類	
事業報告書	528
キャッシュ・フロー計算書.....	533
収益費用明細書	534
固定資産明細書	541
企業債明細書	542

一 般 会 計

歳 入 歳 出 決 算 書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

平成 30 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
		9,360,667,000	9,705,214,330
	1. 市民税	4,308,173,000	4,480,281,331
	2. 固定資産税	4,332,457,000	4,494,775,848
	3. 軽自動車税	192,798,000	205,743,486
	4. 市町村たばこ税	526,586,000	521,717,600
2. 地方譲与税	5. 都市計画税	653,000	2,696,065
		360,000,000	323,616,000
1. 地方揮発油譲与税		100,000,000	93,440,000
	2. 自動車重量譲与税	260,000,000	230,176,000
3. 利子割交付金		10,000,000	10,897,000
	1. 利子割交付金	10,000,000	10,897,000
4. 配当割交付金		30,000,000	24,845,000
	1. 配当割交付金	30,000,000	24,845,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	21,368,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	21,368,000
6. 地方消費税交付金		1,155,000,000	1,194,000,000
	1. 地方消費税交付金	1,155,000,000	1,194,000,000
7. ゴルフ場利用税交付金		32,000,000	38,376,631
	1. ゴルフ場利用税交付金	32,000,000	38,376,631
8. 自動車取得税交付金		45,000,000	89,290,000
	1. 自動車取得税交付金	45,000,000	89,290,000
9. 地方特例交付金		41,639,000	41,639,000
	1. 地方特例交付金	41,639,000	41,639,000
10. 地方交付税		3,718,033,000	3,948,817,000
	1. 地方交付税	3,718,033,000	3,948,817,000
11. 交通安全対策特別交付金		9,000,000	6,765,000
	1. 交通安全対策特別交付金	9,000,000	6,765,000
12. 分担金及び負担金		357,944,000	324,997,168

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
9,423,679,710	27,861,882	253,672,738	63,012,710
4,330,704,368	13,418,632	136,158,331	22,531,368
4,383,240,334	12,452,875	99,082,639	50,783,334
187,319,131	1,393,754	17,030,601	△5,478,869
521,717,600	0	0	△4,868,400
698,277	596,621	1,401,167	45,277
323,616,000	0	0	△36,384,000
93,440,000	0	0	△6,560,000
230,176,000	0	0	△29,824,000
10,897,000	0	0	897,000
10,897,000	0	0	897,000
24,845,000	0	0	△5,155,000
24,845,000	0	0	△5,155,000
21,368,000	0	0	△8,632,000
21,368,000	0	0	△8,632,000
1,194,000,000	0	0	39,000,000
1,194,000,000	0	0	39,000,000
38,376,631	0	0	6,376,631
38,376,631	0	0	6,376,631
89,290,000	0	0	44,290,000
89,290,000	0	0	44,290,000
41,639,000	0	0	0
41,639,000	0	0	0
3,948,817,000	0	0	230,784,000
3,948,817,000	0	0	230,784,000
6,765,000	0	0	△2,235,000
6,765,000	0	0	△2,235,000
321,445,948	0	3,551,220	△36,498,052

款	項	予算現額	調定額
		円	円
	1. 負担金	357,944,000	324,997,168
13. 使用料及び手数料		222,533,000	206,711,196
	1. 使用料	177,734,000	160,646,357
	2. 手数料	44,799,000	46,064,839
14. 国庫支出金		3,158,733,000	2,997,541,435
	1. 国庫負担金	2,244,962,000	2,252,434,086
	2. 国庫補助金	894,187,000	726,839,076
	3. 委託金	19,584,000	18,268,273
15. 県支出金		1,650,283,000	1,515,336,904
	1. 県負担金	908,179,000	885,219,450
	2. 県補助金	623,877,000	503,809,235
	3. 委託金	118,227,000	126,308,219
16. 財産収入		375,714,000	399,108,737
	1. 財産運用収入	30,124,000	37,415,137
	2. 財産売却収入	345,590,000	361,693,600
17. 寄附金		65,725,000	66,706,546
	1. 寄附金	65,725,000	66,706,546
18. 繰入金		98,586,000	94,484,841
	1. 基金繰入金	88,400,000	84,300,000
	2. 特別会計繰入金	10,186,000	10,184,841
19. 繰越金		992,791,090	992,791,611
	1. 繰越金	992,791,090	992,791,611
20. 諸収入		556,279,000	621,282,467
	1. 延滞金, 加算金及び過料	20,001,000	12,351,490
	2. 市預金利子	32,000	30,465
	3. 貸付金元利収入	9,723,000	26,197,464
	4. 受託事業収入	55,026,000	53,365,346
	5. 雑入	471,497,000	529,337,702
21. 市債		2,829,935,000	2,453,035,000
	1. 市債	2,829,935,000	2,453,035,000
歳入合計		25,099,862,090	25,076,823,866

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
321,445,948	0	3,551,220	△36,498,052
200,005,003	0	6,706,193	△22,527,997
154,067,620	0	6,578,737	△23,666,380
45,937,383	0	127,456	1,138,383
2,997,541,435	0	0	△161,191,565
2,252,434,086	0	0	7,472,086
726,839,076	0	0	△167,347,924
18,268,273	0	0	△1,315,727
1,515,336,904	0	0	△134,946,096
885,219,450	0	0	△22,959,550
503,809,235	0	0	△120,067,765
126,308,219	0	0	8,081,219
397,746,544	0	1,362,193	22,032,544
36,052,944	0	1,362,193	5,928,944
361,693,600	0	0	16,103,600
66,706,546	0	0	981,546
66,706,546	0	0	981,546
94,484,841	0	0	△4,101,159
84,300,000	0	0	△4,100,000
10,184,841	0	0	△1,159
992,791,611	0	0	521
992,791,611	0	0	521
570,094,847	0	51,187,620	13,815,847
12,351,490	0	0	△7,649,510
30,465	0	0	△1,535
26,197,464	0	0	16,474,464
53,365,346	0	0	△1,660,654
478,150,082	0	51,187,620	6,653,082
2,453,035,000	0	0	△376,900,000
2,453,035,000	0	0	△376,900,000
24,732,482,020	27,861,882	316,479,964	△367,380,070

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 230,620,000
	1. 議会費	230,620,000
2. 総務費		2,815,829,000
	1. 総務管理費	2,229,782,000
	2. 徴税費	369,457,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	151,589,000
	4. 選挙費	15,540,000
	5. 統計調査費	17,763,000
	6. 監査委員費	31,698,000
3. 民生費		8,356,539,000
	1. 社会福祉費	4,743,945,000
	2. 児童福祉費	2,804,171,000
	3. 生活保護費	789,783,000
	4. 災害救助費	18,640,000
4. 衛生費		1,520,335,000
	1. 保健衛生費	504,476,000
	2. 清掃費	1,015,859,000
5. 労働費		9,930,000
	1. 労働費	9,930,000
6. 農林水産業費		901,465,000
	1. 農業費	901,465,000
7. 商工費		264,450,000
	1. 商工費	264,450,000
8. 土木費		4,131,031,000
	1. 土木管理費	151,954,000
	2. 道路橋りょう費	1,734,057,000
	3. 河川費	11,649,000
	4. 都市計画費	2,212,520,000
	5. 住宅費	20,851,000
9. 消防費		1,149,841,000
	1. 消防費	1,149,841,000
10. 教育費		2,758,664,090

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
227,552,410	0	3,067,590	3,067,590
227,552,410	0	3,067,590	3,067,590
2,751,177,527	0	64,651,473	64,651,473
2,190,958,195	0	38,823,805	38,823,805
359,964,652	0	9,492,348	9,492,348
137,399,482	0	14,189,518	14,189,518
14,180,232	0	1,359,768	1,359,768
17,178,647	0	584,353	584,353
31,496,319	0	201,681	201,681
8,207,486,178	0	149,052,822	149,052,822
4,680,829,934	0	63,115,066	63,115,066
2,737,990,939	0	66,180,061	66,180,061
783,333,321	0	6,449,679	6,449,679
5,331,984	0	13,308,016	13,308,016
1,486,254,784	0	34,080,216	34,080,216
479,756,813	0	24,719,187	24,719,187
1,006,497,971	0	9,361,029	9,361,029
9,462,735	0	467,265	467,265
9,462,735	0	467,265	467,265
761,545,408	105,852,180	34,067,412	139,919,592
761,545,408	105,852,180	34,067,412	139,919,592
228,467,328	4,579,000	31,403,672	35,982,672
228,467,328	4,579,000	31,403,672	35,982,672
3,409,660,398	682,747,000	38,623,602	721,370,602
151,626,699	0	327,301	327,301
1,322,853,584	391,371,000	19,832,416	411,203,416
10,642,399	0	1,006,601	1,006,601
1,903,716,464	291,376,000	17,427,536	308,803,536
20,821,252	0	29,748	29,748
1,134,507,946	7,004,920	8,328,134	15,333,054
1,134,507,946	7,004,920	8,328,134	15,333,054
2,694,360,979	18,800,600	45,502,511	64,303,111

款	項	予 算 現 額
		円
	1. 教育総務費	325,485,000
	2. 小学校費	333,376,000
	3. 中学校費	541,410,000
	4. 幼稚園費	223,847,000
	5. 社会教育費	429,820,090
	6. 保健体育費	904,726,000
11. 公債費		2,927,930,000
	1. 公債費	2,927,930,000
12. 予備費		33,228,000
	1. 予備費	33,228,000
歳 出 合 計		25,099,862,090

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
312,049,856	0	13,435,144	13,435,144
329,505,285	0	3,870,715	3,870,715
534,661,981	0	6,748,019	6,748,019
220,082,789	0	3,764,211	3,764,211
418,488,704	2,991,600	8,339,786	11,331,386
879,572,364	15,809,000	9,344,636	25,153,636
2,927,881,376	0	48,624	48,624
2,927,881,376	0	48,624	48,624
0	0	33,228,000	33,228,000
0	0	33,228,000	33,228,000
23,838,357,069	818,983,700	442,521,321	1,261,505,021

歳入歳出差引残高	894,124,951
繰越明許費繰越額	258,454,215
翌年度へ繰越額	635,670,736

平成 30 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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. 市 税			円 9,280,667,000	円 80,000,000	円	円 9,360,667,000	
	1. 市民税		4,208,173,000	100,000,000		4,308,173,000	
		1. 個人	2,961,317,000			2,961,317,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人	1,246,856,000	100,000,000		1,346,856,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資 産 税		4,332,457,000			4,332,457,000	
		1. 固定資 産 税	4,326,946,000			4,326,946,000	
							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	5,511,000			5,511,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動 車 税		192,798,000			192,798,000	
	1. 軽自動 車 税	192,798,000			192,798,000		
						1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
4. 市町村 たばこ 税		546,586,000	△20,000,000		526,586,000		
	1. 市町村 たばこ 税	546,586,000	△20,000,000		526,586,000		
						1. 現年課税分	
5. 都市計 画 税		653,000			653,000		
	1. 都市計 画 税	653,000			653,000		
						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	
	9,705,214,330	9,423,679,710	27,861,882	253,672,738	
	4,480,281,331	4,330,704,368	13,418,632	136,158,331	
	3,097,085,736	2,953,503,976	12,954,232	130,627,528	
2,925,581,000	2,971,636,400	2,908,863,286		62,773,114	・均等割 111,777,840 ・所得割 2,797,085,446
35,736,000	125,449,336	44,640,690	12,954,232	67,854,414	
	1,383,195,595	1,377,200,392	464,400	5,530,803	
1,345,653,000	1,379,443,000	1,376,249,100		3,193,900	・均等割 196,022,000 ・法人税割 1,180,227,100
1,203,000	3,752,595	951,292	464,400	2,336,903	
	4,494,775,848	4,383,240,334	12,452,875	99,082,639	
	4,489,264,748	4,377,729,234	12,452,875	99,082,639	
4,292,540,000	4,374,534,800	4,336,052,340		38,482,460	・土地 1,283,852,015 ・家屋 1,957,768,011 ・償却資産 1,094,432,314
34,406,000	114,729,948	41,676,894	12,452,875	60,600,179	
	5,511,100	5,511,100		0	
5,511,000	5,511,100	5,511,100		0	
	205,743,486	187,319,131	1,393,754	17,030,601	
	205,743,486	187,319,131	1,393,754	17,030,601	
189,524,000	190,064,000	183,859,131		6,204,869	
3,274,000	15,679,486	3,460,000	1,393,754	10,825,732	
	521,717,600	521,717,600		0	
	521,717,600	521,717,600		0	
526,586,000	521,717,600	521,717,600		0	
	2,696,065	698,277	596,621	1,401,167	
	2,696,065	698,277	596,621	1,401,167	
653,000	2,696,065	698,277	596,621	1,401,167	

(歳入) 款： 2. 地方譲与税

項： 1. 地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
2. 地方譲 与 税			円 360,000,000	円	円	円 360,000,000	
	1. 地方揮 発油譲 与 税		100,000,000			100,000,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	100,000,000			100,000,000	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			10,000,000			10,000,000
1. 利子割 交付金			10,000,000			10,000,000	
		1. 利子割 交付金	10,000,000			10,000,000	1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			30,000,000			30,000,000	
	1. 配当割 交付金		30,000,000			30,000,000	
		1. 配当割 交付金	30,000,000			30,000,000	1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			30,000,000			30,000,000	
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		30,000,000			30,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 323,616,000	円 323,616,000	円	円 0	
	93,440,000	93,440,000		0	
	93,440,000	93,440,000		0	
100,000,000	93,440,000	93,440,000		0	
	230,176,000	230,176,000		0	
	230,176,000	230,176,000		0	
260,000,000	230,176,000	230,176,000		0	
	10,897,000	10,897,000		0	
	10,897,000	10,897,000		0	
	10,897,000	10,897,000		0	
10,000,000	10,897,000	10,897,000		0	
	24,845,000	24,845,000		0	
	24,845,000	24,845,000		0	
	24,845,000	24,845,000		0	
30,000,000	24,845,000	24,845,000		0	
	21,368,000	21,368,000		0	
	21,368,000	21,368,000		0	

(歳入) 款： 5. 株式等譲渡所得割交付金

項： 1. 株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額		
		1. 株式等譲渡所得割交付金	円 30,000,000	円	円	円 30,000,000	1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 地方消費税交付金			1,155,000,000			1,155,000,000	
	1. 地方消費税交付金		1,155,000,000			1,155,000,000	
		1. 地方消費税交付金	1,155,000,000			1,155,000,000	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	
	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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 21,368,000	円 21,368,000	円	円 0	
30,000,000	21,368,000	21,368,000		0	
	1,194,000,000	1,194,000,000		0	
	1,194,000,000	1,194,000,000		0	
	1,194,000,000	1,194,000,000		0	
1,155,000,000	1,194,000,000	1,194,000,000		0	
	38,376,631	38,376,631		0	
	38,376,631	38,376,631		0	
	38,376,631	38,376,631		0	
32,000,000	38,376,631	38,376,631		0	
	89,290,000	89,290,000		0	
	89,290,000	89,290,000		0	
	89,290,000	89,290,000		0	
45,000,000	89,290,000	89,290,000		0	

(歳入) 款： 9. 地方特例交付金

項： 1. 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
9. 地方特 例交付 金			円 28,000,000	円 13,639,000	円	円 41,639,000		
	1. 地方特 例交付 金		28,000,000	13,639,000		41,639,000		
		1. 地方特 例交付 金	28,000,000	13,639,000		41,639,000	1. 地方特例交付 金	
10. 地方交 付 税			3,470,000,000	248,033,000		3,718,033,000		
	1. 地方交 付 税		3,470,000,000	248,033,000		3,718,033,000		
		1. 地方交 付 税	3,470,000,000	248,033,000		3,718,033,000	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	
12. 分担金 及び負 担 金			334,989,000	△2,419,000	25,374,000	357,944,000		
	1. 負担金		334,989,000	△2,419,000	25,374,000	357,944,000		
		1. 民生費 負担金	279,484,000			279,484,000	1. 社会福祉費負 担 金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 41,639,000	円 41,639,000	円	円 0	
	41,639,000	41,639,000		0	
	41,639,000	41,639,000		0	
41,639,000	41,639,000	41,639,000		0	
	3,948,817,000	3,948,817,000		0	
	3,948,817,000	3,948,817,000		0	
	3,948,817,000	3,948,817,000		0	
3,718,033,000	3,948,817,000	3,948,817,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税 3,213,937,000 ・特別交付税 564,679,000 ・震災復興特別交付税 170,201,000
	6,765,000	6,765,000		0	
	6,765,000	6,765,000		0	
	6,765,000	6,765,000		0	
9,000,000	6,765,000	6,765,000		0	
	324,997,168	321,445,948		3,551,220	
	324,997,168	321,445,948		3,551,220	
	282,130,060	278,622,840		3,507,220	
71,993,000	69,848,600	69,848,600		0	<ul style="list-style-type: none"> ・老人措置費負担金 9,093,450

(歳入) 款：12. 分担金及び負担金

項：1. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		2. 衛生費 負担金	100,000			100,000	2. 児童福祉費負 担 金
		3. 土木費 負担金	55,405,000	△2,419,000	25,374,000	78,360,000	1. 保健衛生費負 担 金
							1. 道路橋りょう 費 負 担 金
							2. 都市計画費負 担 金
13. 使用料 及び手 数 料			222,533,000			222,533,000	
	1. 使用料		177,734,000			177,734,000	
		1. 総務使 用 料	3,000,000			3,000,000	1. 総務管理使用 料
		2. 民生使 用 料	1,411,000			1,411,000	1. 社会福祉使用 料
		3. 衛生使 用 料	1,575,000			1,575,000	1. 保健衛生使用 料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> 障がい者自立支援給付費負担金 59,365,005 デイサービスセンター等負担金 1,390,145
207,491,000	212,281,460	208,774,240		3,507,220	<ul style="list-style-type: none"> 施設型給付費利用者負担金 公立分 97,200,530 民間分 109,181,400 滞納繰越分 公立分 667,710 民間分 1,724,600
	417,890	417,890		0	
100,000	417,890	417,890		0	<ul style="list-style-type: none"> 養育医療給付事業費保護者負担金
	42,449,218	42,405,218		44,000	
52,965,000	29,228,428	29,228,428		0	<ul style="list-style-type: none"> 橋りょう整備事業費負担金 繰越明許費分
25,395,000	13,220,790	13,176,790		44,000	<ul style="list-style-type: none"> 江連都市下水路事業費負担金 1,612,800 同上 繰越明許費分 8,094,240 きぬの里地域促進バス利用者負担金 3,469,750
	206,711,196	200,005,003		6,706,193	
	160,646,357	154,067,620		6,578,737	
	2,137,000	2,137,000		0	
3,000,000	2,137,000	2,137,000		0	<ul style="list-style-type: none"> 行政財産使用料
	1,961,900	1,961,900		0	
1,411,000	1,961,900	1,961,900		0	<ul style="list-style-type: none"> 行政財産使用料 1,237,600 総合福祉センター使用料 724,300
	3,231,600	3,231,600		0	
1,575,000	3,231,600	3,231,600		0	<ul style="list-style-type: none"> 斎場使用料 798,000 行政財産使用料 178,600

(歳入) 款：13. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		4. 農林水産業使用料	41,906,000			41,906,000	1. 農業使用料
		5. 商工使用料	24,024,000			24,024,000	1. 商工使用料
		6. 土木使用料	74,101,000			74,101,000	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	31,717,000			31,717,000	1. 幼稚園使用料 2. 社会教育使用料 3. 保健体育使用料 4. 小学校使用料

	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	
					・公園墓地使用料 2,255,000
	40,254,850	40,254,850		0	
41,906,000	40,254,850	40,254,850		0	・あすなろの里使用料 38,295,850 ・あすなろの里食堂・ 売店等使用料 1,800,000 ・行政財産使用料 159,000
	18,126,500	18,126,500		0	
24,024,000	18,126,500	18,126,500		0	・吉野公園使用料 18,084,500 ・行政財産使用料 42,000
	72,728,967	66,150,230		6,578,737	
11,000,000	12,229,467	11,383,930		845,537	・道路占用料 11,372,630 ・同上 滞納繰越分 10,200 ・行政財産使用料 1,100
1,300,000	1,149,500	1,149,500		0	・都市公園使用料 75,500 ・行政財産使用料 1,074,000
61,801,000	59,350,000	53,616,800		5,733,200	・市営住宅使用料 52,665,100 ・同上 滞納繰越分 924,100 ・行政財産使用料 5,000 ・水海道シティハイツ 集会所使用料 22,600
	22,205,140	22,205,140		0	
16,580,000	13,160,550	13,160,550		0	・入園準備費 86,000 ・保育料 13,070,550 ・行政財産使用料 4,000
14,906,000	8,610,115	8,610,115		0	・生涯学習センター使 用料 2,187,785 ・風土博物館入館料 1,000,000 ・風土博物館使用料 1,802,000 ・行政財産使用料 664,400 ・地域交流センター使 用料 2,955,930
231,000	354,875	354,875		0	・学校体育施設使用料 117,400 ・球場使用料 91,375 ・サブグラウンド使用 料 3,200 ・行政財産使用料 142,900
0	64,600	64,600		0	・行政財産使用料

(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	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		44,799,000			44,799,000	
		1. 総務手 数 料	36,302,000			36,302,000	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	6,204,000			6,204,000	1. 保健衛生手 数 料
							2. 清 掃 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 0	円 15,000	円 15,000	円	円 0	・行政財産使用料
	400	400		0	
0	400	400		0	・行政財産使用料
	46,064,839	45,937,383		127,456	
	36,121,397	36,121,397		0	
653,000	781,200	781,200		0	・仮ナンバー交付手数料 456,750 ・同上 石下庁舎分 321,750 ・諸証明手数料 2,700
9,050,000	9,610,637	9,610,637		0	・証明手数料 4,505,295 ・同上 石下庁舎分 2,640,600 ・閲覧手数料 314,700 ・同上 石下庁舎分 53,100 ・督促手数料 2,096,942
26,599,000	25,729,560	25,729,560		0	・戸籍手数料 6,986,050 ・同上 石下庁舎分 2,712,100 ・住民基本台帳手数料 5,877,740 ・同上 石下庁舎分 3,126,600 ・印鑑証明手数料 3,940,970 ・同上 石下庁舎分 2,559,900 ・諸証明手数料 216,600 ・同上 石下庁舎分 78,300 ・個人番号カード再交付手数料 36,800 ・同上 石下庁舎分 44,000 ・通知カード再交付手数料 66,500 ・同上 石下庁舎分 84,000
	6,129,592	6,002,136		127,456	
3,088,000	2,917,592	2,790,136		127,456	・畜犬登録手数料 613,000 ・狂犬病予防注射済票 交付手数料 888,400 ・公園墓地管理手数料 1,282,392 ・同上 滞納繰越分 4,944 ・公園墓地使用許可証 再交付手数料 1,400
3,116,000	3,212,000	3,212,000		0	・一般廃棄物処理業許可手数料 9,000

(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	
		3. 農林水 産業手 数 料	36,000			36,000	1. 農業手数料
		4. 土木手 数 料	2,257,000			2,257,000	1. 土木管理手数料 2. 都市計画手数料
14. 国庫支 出 金			3,125,587,000	△199,245,000	232,391,000	3,158,733,000	
	1. 国庫負 担 金		2,228,563,000	16,399,000		2,244,962,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	2,227,263,000	15,749,000		2,243,012,000	1. 社会福祉費国 庫 負 担 金
							2. 児童福祉費国 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"> 最終処分場搬入手数料 28,000 粗大ごみ収集運搬手数料 3,175,000
	9,600	9,600		0	
36,000	9,600	9,600		0	<ul style="list-style-type: none"> 農用地区域証明書交付手数料 8,700 土地改良区証明書交付手数料 900
	3,804,250	3,804,250		0	
757,000	820,750	820,750		0	<ul style="list-style-type: none"> 屋外広告物許可申請手数料
1,500,000	2,983,500	2,983,500		0	<ul style="list-style-type: none"> 開発行為等許可申請手数料
	2,997,541,435	2,997,541,435		0	
	2,252,434,086	2,252,434,086		0	
	2,250,756,632	2,250,756,632		0	
698,731,000	705,047,613	705,047,613		0	<ul style="list-style-type: none"> 国民健康保険基盤安定負担金 63,297,385 特別障がい者手当等負担金 7,769,730 低所得者介護保険料軽減負担金 4,334,400 障がい者補装具費負担金 7,025,420 障がい者自立支援等医療費負担金 26,474,920 障がい者自立支援給付費負担金 596,145,758
1,021,356,000	1,026,471,609	1,026,471,609		0	<ul style="list-style-type: none"> 児童手当負担金 685,218,331 児童扶養手当負担金 78,443,452 母子家庭等対策総合支援事業費負担金 1,989,000 施設型給付費負担金 260,820,826

(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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	3. 生活保護費国 庫 負 担 金
		2. 衛生費 国庫負 担 金	1,300,000	650,000		1,950,000	1. 保健衛生費国 庫 負 担 金
	2. 国庫補 助 金		877,440,000	△215,644,000	232,391,000	894,187,000	
		1. 総務費 国庫補 助 金	14,800,000		3,305,000	18,105,000	1. 総務管理費国 庫 補 助 金 2. 戸籍住民基本 台帳費国庫補 助 金
		2. 民生費 国庫補 助 金	70,997,000	168,000		71,165,000	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	17,890,000	△4,946,000		12,944,000	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	695,527,000	△213,008,000	229,086,000	711,605,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 522,925,000	円 519,237,410	円 519,237,410	円	円 0	・扶助費負担金 514,333,000 ・生活困窮者自立支援事業費負担金 4,904,410
	1,677,454	1,677,454		0	
1,950,000	1,677,454	1,677,454		0	・養育医療給付事業費負担金
	726,839,076	726,839,076		0	
	8,493,406	8,493,406		0	
300,000	242,406	242,406		0	・地方創生推進交付金
17,805,000	8,251,000	8,251,000		0	・個人番号カード関連事務交付金 2,246,000 ・同上 繰越明許費分 2,509,000 ・個人番号カード交付事務費補助金 3,496,000
	70,483,000	70,483,000		0	
17,644,000	14,639,000	14,639,000		0	・地域生活支援事業費補助金
48,025,000	49,958,000	49,958,000		0	・子ども・子育て支援交付金
5,496,000	5,886,000	5,886,000		0	・生活困窮者就労準備支援事業等補助金
	13,083,000	13,083,000		0	
2,944,000	3,083,000	3,083,000		0	・感染症予防事業費等補助金 597,000 ・母子保健衛生費補助金 2,486,000
10,000,000	10,000,000	10,000,000		0	・循環型社会形成推進交付金
	553,782,670	553,782,670		0	

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 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	78,226,000	2,142,000		80,368,000	
							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. 幼稚園費国庫 補 助 金
	3. 委託金		19,584,000			19,584,000	
		1. 総務費 委託金	1,038,000			1,038,000	
							1. 総務管理費委 託 金
							2. 戸籍住民基本 台帳費委託金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 255,700,000	円 175,900,000	円 175,900,000	円	円 0	・社会資本整備総合交付金 101,430,000 ・同上 繰越明許費分 74,470,000
454,555,000	376,658,670	376,658,670		0	・集約都市形成支援事業費補助金 1,200,000 ・地方創生道整備推進交付金 215,887,315 ・江連都市下水路事業費補助金 3,200,000 ・同上 繰越明許費分 16,060,000 ・住宅・建築物安全ストック形成事業費補助金 1,755,000 ・道整備交付金 繰越明許費分 138,556,355
1,350,000	1,224,000	1,224,000		0	・社会資本整備総合交付金
	80,997,000	80,997,000		0	
7,333,000	6,588,000	6,588,000		0	・就園奨励費補助金
4,040,000	4,040,000	4,040,000		0	・就学奨励費補助金 556,000 ・理科教育設備整備費等補助金 3,484,000
66,853,000	68,227,000	68,227,000		0	・就学奨励費補助金 497,000 ・理科教育設備整備費等補助金 1,435,000 ・学校施設環境改善交付金 66,295,000
2,142,000	2,142,000	2,142,000		0	・ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金
	18,268,273	18,268,273		0	
	1,629,000	1,629,000		0	
38,000	38,000	38,000		0	・自衛官募集事務費委託金
1,000,000	1,591,000	1,591,000		0	・中長期在留者住居地届出等事務委託費交付金

(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		
		2. 民生費委託金	円 18,546,000	円	円	円 18,546,000	1. 社会福祉費委託金 2. 児童福祉費委託金
15. 県支出金			1,596,652,000	53,631,000		1,650,283,000	
	1. 県負担金		907,239,000	940,000		908,179,000	
		1. 民生費県負担金	902,449,000	615,000		903,064,000	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
		2. 衛生費県負担金	4,790,000	325,000		5,115,000	1. 保健衛生費県負担金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	16,639,273	16,639,273		0	
18,356,000	16,450,902	16,450,902		0	・国民年金事務費委託金 ・基礎年金等分 10,916,899 ・協力・連携分 5,520,963 ・特別障害給付金分 13,040
190,000	188,371	188,371		0	・特別児童扶養手当事務費委託金
	1,515,336,904	1,515,336,904		0	
	885,219,450	885,219,450		0	
	880,012,545	880,012,545		0	
609,283,000	597,588,614	597,588,614		0	・国民健康保険基盤安定負担金 180,768,510 ・低所得者介護保険料軽減負担金 2,167,200 ・障がい者補装具費負担金 2,390,021 ・障がい者自立支援等医療費負担金 12,362,604 ・後期高齢者医療保険基盤安定負担金 105,816,162 ・障がい者自立支援給付費負担金 294,084,117
279,876,000	275,105,898	275,105,898		0	・児童手当負担金 152,815,997 ・施設型給付費負担金 122,289,901
8,280,000	7,318,033	7,318,033		0	・生活保護法第73条による負担金
5,625,000	0	0		0	
	5,206,905	5,206,905		0	
5,115,000	5,206,905	5,206,905		0	・養育医療給付事業費負担金 1,051,504 ・予防接種健康被害救済費負担金 4,155,401

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	2. 県補助金		円 553,698,000	円 70,179,000	円	円 623,877,000	
		1. 総務費 県補助金	82,844,000	1,000,000		83,844,000	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	298,465,000	△13,957,000		284,508,000	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 503,809,235	円 503,809,235	円	円 0	
	82,737,000	82,737,000		0	
83,825,000	82,719,000	82,719,000		0	・街頭防犯カメラ設置 促進事業費補助金 1,000,000 ・合併市町村幹線道路 緊急整備支援事業費 補助金 81,719,000
19,000	18,000	18,000		0	・統計調査員対策費補 助金
	282,262,771	282,262,771		0	
207,687,000	214,391,500	214,391,500		0	・在宅心身障がい児福 祉費補助金 592,500 ・生活環境づくり支援 事業費補助金 950,000 ・地域自殺対策強化交 付金 1,505,000 ・地域生活支援事業費 補助金 7,319,000 ・軽度・中等度難聴児 補聴器購入支援事業 費補助金 36,000 ・高齢福祉対策費補助 金 901,000 ・隣保館運営事業費補 助金 5,010,000 ・マル福医療費補助金 198,078,000
76,821,000	67,871,271	67,871,271		0	・施設型給付費補助金 18,244,021 ・子育て支援対策費補 助金 286,000 ・子ども・子育て支援 交付金 41,141,000 ・多子世帯保育料軽減 事業費補助金 5,343,250 ・民間保育所乳児等保 育事業費補助金 2,262,000 ・保育対策総合支援事 業費補助金 595,000

(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	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		3. 衛生費 県補助 金	円 14,297,000	円 △1,352,000	円	円 12,945,000	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	107,307,000	71,610,000		178,917,000	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 13,128,700	円 13,128,700	円	円 0	
3,088,000	3,345,700	3,345,700		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 献血推進事業費補助金 196,000 ・ 総合母子保健・福祉相談指導事業費補助金 89,700 ・ 健康増進事業費補助金 2,060,000 ・ がん検診受診率向上事業費補助金 1,000,000
9,857,000	9,783,000	9,783,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 合併処理浄化槽設置事業費補助金
	84,224,794	84,224,794		0	
178,917,000	84,224,794	84,224,794		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 農業委員会交付金 4,744,000 ・ イネ縮葉枯病防除緊急対策事業費補助金 2,025,000 ・ 経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 8,473,138 ・ 機構集積支援事業費補助金 8,249,600 ・ 多面的機能支払補助金 34,963,713 ・ 農業経営基盤強化資金利子助成補助金 203,137 ・ 農地利用最適化交付金 7,296,000 ・ 儲かる産地支援事業費補助金 1,820,000 ・ 農業委員会補助金 700,000 ・ 経営体育成支援事業費補助金 9,400,000 ・ 湛水防除施設等管理費補助金 155,680 ・ 被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 974,000

(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	及び 繰越財 源 額		
			円	円	円	円		
		5. 商工費 県補助 金	46,621,000	4,579,000		51,200,000	1. 商工費県補助 金	
		6. 土木費 県補助 金	105,000			105,000	1. 都市計画費県 補 助 金	
		7. 消防費 県補助 金	92,000			92,000	1. 消防費県補助 金	
		8. 教育費 県補助 金	3,967,000	8,299,000		12,266,000	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	
	3. 委託金		135,715,000	△17,488,000		118,227,000		

	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"> ・地籍調査事業費補助金 630,000 ・農業次世代人材投資資金経営開始型補助金 4,527,650 ・人・農地問題解決推進事業費補助金 62,876
	29,573,998	29,573,998		0	
51,200,000	29,573,998	29,573,998		0	<ul style="list-style-type: none"> ・消費者行政推進交付金事業費補助金 1,221,416 ・緊急対策融資利子補給補助金 25,362,582 ・商店街活力向上支援事業費補助金 2,990,000
	0	0		0	
105,000	0	0		0	
	508,652	508,652		0	
92,000	508,652	508,652		0	<ul style="list-style-type: none"> ・被災者住宅等復興資金利子助成補助金 92,666 ・自主防災組織防災講習会等運営費補助金 415,986
	11,373,320	11,373,320		0	
2,000,000	1,948,320	1,948,320		0	・原子力・エネルギー教育支援事業費補助金
1,967,000	2,004,000	2,004,000		0	・放課後子供教室推進事業費補助金
8,299,000	7,421,000	7,421,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・国民体育大会競技別リハーサル大会運営費補助金 7,290,000 ・米飯給食普及拡大事業費補助金 131,000
	126,308,219	126,308,219		0	

(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 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 総務費 委託金	円 133,751,000	円 △18,178,000	円	円 115,573,000	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	403,000	378,000		781,000	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	1,549,000	312,000		1,861,000	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	円	円	円	
	125,238,527	125,238,527		0	
4,776,000	5,795,089	5,795,089		0	・ 県事務処理特例委託金
96,657,000	105,931,791	105,931,791		0	・ 県民税徴収委託金
60,000	59,965	59,965		0	・ 人口動態調査事務費委託金
9,361,000	9,151,132	9,151,132		0	・ 県議会議員選挙費委託金 9,148,762 ・ 在外選挙人名簿登録事務費委託金 2,370
4,719,000	4,300,550	4,300,550		0	・ 農林業センサス費委託金 2,970 ・ 常住人口調査費委託金 42,859 ・ 学校基本調査費委託金 15,000 ・ 工業統計調査費委託金 550,388 ・ 住宅・土地統計調査費委託金 3,675,362 ・ 経済センサス活動調査費委託金 13,971
	50,940	50,940		0	
781,000	50,940	50,940		0	・ 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 ・ 国民生活基礎調査費委託金 10,840 ・ 社会保障制度企画調査委託金 14,600
	6,400	6,400		0	
12,000	6,400	6,400		0	・ 建築確認事務費委託金
	1,012,352	1,012,352		0	
1,861,000	1,012,352	1,012,352		0	・ 不登校解消モデル事業費委託金 312,000

(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 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
16. 財産収 入			35,224,000	340,490,000		375,714,000	
	1. 財産運 用収入		30,124,000			30,124,000	
		1. 財産貸 付収入	29,198,000			29,198,000	1. 財産貸付収入
		2. 利子及 び配当 金	926,000			926,000	1. 利子及び配当 金
	2. 財産売 払収入		5,100,000	340,490,000		345,590,000	
		1. 不動産 売払収 入	5,000,000	340,190,000		345,190,000	1. 不動産売払収 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・学びの広場サポート プラン事業費委託金 600,000 ・オリンピック・パラ リンピック教育推進 委託金 100,352
	399,108,737	397,746,544		1,362,193	
	37,415,137	36,052,944		1,362,193	
	35,318,098	33,955,905		1,362,193	
29,198,000	35,318,098	33,955,905		1,362,193	・土地貸付料
	2,097,039	2,097,039		0	
926,000	2,097,039	2,097,039		0	株式配当金 <ul style="list-style-type: none"> ・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 積立金利息 <ul style="list-style-type: none"> ・財政調整基金 283,957 ・減債基金 57,566 ・地域振興基金 6,546 ・庁舎等建設基金 20,098 ・地域福祉基金 110,882 ・地域交流センター維 持補修事業基金 12,155 ・公共施設整備基金 340,491 運用益金 <ul style="list-style-type: none"> ・土地開発基金 485,127 ・用品調達基金 730,132 ・文化・スポーツ振興 基金 1,076 ・奨学資金貸与基金 233
	361,693,600	361,693,600		0	
	355,852,054	355,852,054		0	
345,190,000	355,852,054	355,852,054		0	

(歳入) 款：16. 財産収入

項：2. 財産売却収入

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		
		2. 物品売却収入	円 100,000	円 300,000	円	円 400,000	1. 物品売却収入
17. 寄附金			36,000,000	29,725,000		65,725,000	
	1. 寄附金		36,000,000	29,725,000		65,725,000	
		1. 総務費寄附金	500,000	22,357,000		22,857,000	1. 総務管理費寄附金
		2. 民生費寄附金	18,000,000	2,500,000		20,500,000	1. 社会福祉費寄附金
		3. 商工費寄附金	11,000,000	4,200,000		15,200,000	1. 商工費寄附金
		4. 土木費寄附金	500,000			500,000	1. 道路橋りょう費寄附金
		5. 消防費寄附金	2,000,000			2,000,000	1. 消防費寄附金
		6. 教育費寄附金	4,000,000	318,000		4,318,000	1. 小学校費寄附金 2. 中学校費寄附金 3. 幼稚園費寄附金 4. 保健体育費寄附金
		7. 衛生費寄附金	0	350,000		350,000	1. 保健衛生費寄附金
18. 繰入金			493,400,000	△394,814,000		98,586,000	
	1. 基金繰入金		493,400,000	△405,000,000		88,400,000	

	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	
	5,841,546	5,841,546		0	
400,000	5,841,546	5,841,546		0	・不用品売払収入
	66,706,546	66,706,546		0	
	66,706,546	66,706,546		0	
	22,457,890	22,457,890		0	
22,857,000	22,457,890	22,457,890		0	・広島県呉市代理寄附 受付分 22,356,890 ・総務管理費寄附金 101,000
	16,634,349	16,634,349		0	
20,500,000	16,634,349	16,634,349		0	
	19,903,746	19,903,746		0	
15,200,000	19,903,746	19,903,746		0	
	625,500	625,500		0	
500,000	625,500	625,500		0	
	2,037,567	2,037,567		0	
2,000,000	2,037,567	2,037,567		0	
	4,697,494	4,697,494		0	
4,000,000	4,379,000	4,379,000		0	
100,000	100,000	100,000		0	
118,000	118,494	118,494		0	
100,000	100,000	100,000		0	
	350,000	350,000		0	
350,000	350,000	350,000		0	
	94,484,841	94,484,841		0	
	84,300,000	84,300,000		0	

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	及び 繰越費 源額		
		1. 基金繰入金	円 493,400,000	円 △405,000,000	円	円 88,400,000	1. 基金繰入金	
	2. 特別会計繰入金		0	10,186,000		10,186,000		
		1. 他会計繰入金	0	10,186,000		10,186,000	1. 他会計繰入金	
19. 繰越金			100,000,000	685,480,000	207,311,090	992,791,090		
	1. 繰越金		100,000,000	685,480,000	207,311,090	992,791,090		
		1. 繰越金	100,000,000	685,480,000	207,311,090	992,791,090	1. 繰越金	
20. 諸収入			532,748,000	23,531,000		556,279,000		
	1. 延滞金, 加算金及び過料		20,001,000			20,001,000		
		1. 延滞金	20,000,000			20,000,000	1. 延滞金	
		2. 過料	1,000			1,000	1. 過料	
	2. 市預金利子		32,000			32,000		
		1. 市預金利子	32,000			32,000	1. 市預金利子	
	3. 貸付金元利収入		9,723,000			9,723,000		
		1. 民生費貸付金元利収入	914,000			914,000		

	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	
	84,300,000	84,300,000		0	
88,400,000	84,300,000	84,300,000		0	・地域交流センター維持補修事業基金繰入金
	10,184,841	10,184,841		0	
	10,184,841	10,184,841		0	
10,186,000	10,184,841	10,184,841		0	・後期高齢者医療特別会計繰入金 10,179,441 ・介護保険特別会計繰入金 5,400
	992,791,611	992,791,611		0	
	992,791,611	992,791,611		0	
	992,791,611	992,791,611		0	
992,791,090	992,791,611	992,791,611		0	・前年度繰越金 785,480,521 ・同上 繰越明許費分 197,730,000 ・同上 事故繰越分 9,581,090
	621,282,467	570,094,847		51,187,620	
	12,351,490	12,351,490		0	
	12,351,490	12,351,490		0	
20,000,000	12,351,490	12,351,490		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	30,465	30,465		0	
	30,465	30,465		0	
32,000	30,465	30,465		0	
	26,197,464	26,197,464		0	
	18,071,476	18,071,476		0	

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1. 災害救助費貸付金元利収入
		2. 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
		3. 土木費貸付金元利収入	2,808,000			2,808,000	1. 住宅費貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		55,026,000			55,026,000	
		1. 総務費受託事業収入	424,000			424,000	1. 選挙費受託事業収入
		2. 民生費受託事業収入	246,000			246,000	1. 児童福祉費受託事業収入
		3. 農林水産業費受託事業収入	2,679,000			2,679,000	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 914,000	円 18,071,476	円 18,071,476	円	円 0	・災害援護資金貸付金 元利収入元金収入 18,023,953 ・利子収入 47,523
	6,000,048	6,000,048		0	
6,001,000	6,000,048	6,000,048		0	・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 48
	2,125,940	2,125,940		0	
2,808,000	2,125,940	2,125,940		0	・地域改善対策住宅新 築資金等貸付金 ・元金収入 1,912,859 ・利子収入 213,081
	53,365,346	53,365,346		0	
	422,800	422,800		0	
424,000	422,800	422,800		0	・南総土地改良区総代 選挙費受託料 136,400 ・菅生沼土地改良区総 代選挙費受託料 286,400
	2,062,270	2,062,270		0	
246,000	2,062,270	2,062,270		0	・管外保育受託料
	2,668,650	2,668,650		0	
2,679,000	2,668,650	2,668,650		0	・農業者年金事務受託 料 755,800 ・農地中間管理事業受 託料 1,912,850

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 4. 受託事業収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		4. 土木費 受託事 業収入	円 6,032,000	円	円	円 6,032,000	1. 河川費受託事 業 収 入
		5. 教育費 受託事 業収入	45,645,000			45,645,000	1. 保健体育費受 託 事 業 収 入
	5. 雑 入		447,966,000	23,531,000		471,497,000	
		1. 雑 入	447,966,000	23,531,000		471,497,000	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	円	円	円	
	4,685,902	4,685,902		0	
6,032,000	4,685,902	4,685,902		0	・排水樋管操作受託料 4,393,522 ・排水樋管操作員傷害 保険料 292,380
	43,525,724	43,525,724		0	
45,645,000	43,525,724	43,525,724		0	・給食業務受託料
	529,337,702	478,150,082		51,187,620	
	529,337,702	478,150,082		51,187,620	
650,000	601,556	601,556		0	
8,976,000	8,976,000	8,976,000		0	
274,174,000	273,485,035	270,451,670		3,033,365	・豊岡学校給食センター 一分 137,941,870 ・玉学校給食センター 一分 132,509,800
187,697,000	246,275,111	198,120,856		48,154,255	・書籍等売払代 276,980 ・公衆電話料 27,420 ・自治体国際化協会助 成金 2,600,000 ・県市町村振興協会助 成金 62,517 ・原子力損害賠償金 385,650 ・印刷代 297,574 ・自主事業諸収入 2,953,596 ・県市長会国体関連事 業費助成金 5,000,000 ・解約等返還金 153,113 ・スポーツ振興くじ助 成金 1,543,000 ・行政財産電気等使用 料 5,372,684 ・農産物PR用食品売 上代 19,100 ・自動車損害等賠償補 償保険金 1,637,246

(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 源充 当額	及び 繰越 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"> ・ 有料コピー機使用料 114,540 ・ 公衆電話管理委託料 8,472 ・ 市税等過誤納還付金 時効到来分 2,319,400 ・ 自治総合センターコ ミュニティ助成金 4,500,000 ・ 県民交通災害共済加 入推進費受入金 505,610 ・ 鬼怒川河川激甚災害 対策損失補償金 18,418,272 ・ 保険事務取扱料 2,679,861 ・ 再交付標識代 3,300 ・ 料理教室参加料 8,800 ・ 不適正処理産業廃棄 物撤去等事業費返還 金 37,000 ・ 職員駐車場利用料 2,793,500 ・ 児童手当返還金 330,000 ・ 総合福祉センター諸 収入 1,224,600 ・ すくすく医療費返納 金 1,852,144 ・ 医療費返納金 50,267,444 ・ 介護給付費特定費用 522,700 ・ 心身障がい者各種事 業参加者負担金 16,300 ・ 生活保護法第78条 返還金 437,567 ・ 生活保護法第63条 返還金 8,849,581 ・ 身体障がい者スポー ツ大会参加促進事業 助成金 13,000 ・ 保育所職員給食費納 付金 4,615,200 ・ 市民農園利用料 208,600 ・ 県民手帳頒布手数料 12,400 ・ 税業務精通者謝金 30,900 ・ 自動車リコール賠償 金 20,000 ・ 語学講座参加料 66,000 ・ 各種検診料 3,993,900

(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 充 当	び 費 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"> ・補助金等返還金 17,226 ・スポーツ体験フェスタ参加者負担金 117,900 ・児童扶養手当返還金 343,450 ・消防団等福祉共済制度事務費 114,224 ・生きがい支援サービス事業費負担金 874 ・災害ボランティア活動参加者負担金 160,000 ・空地雑草刈取料 920,640 ・資源物売払代 4,917,485 ・国・公団営霞ヶ浦用水事業計画償還助成金 22,257 ・家畜伝染病事務交付金 1,800 ・日中一時支援返還金 21,402 ・圏央道インターチェンジ事業諸収入 2 ・電子媒体代 200 ・在宅心身障害児福祉手当返納金 9,000 ・霞ヶ浦用水土地改良区受益地除外決済金 882,555 ・有料広告料 2,312,387 ・道路損害賠償共済金 802,755 ・不用品売払収入 105,402 ・ふるさと納税決済手数料 289,200 ・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金 630,105 ・全国公営住宅火災共済金 110,000 ・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 6,649,000

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充当額	及び 繰越財源 額		
			円	円	円	円		
21. 市 債			2,123,200,000	302,735,000	404,000,000	2,829,935,000		
	1. 市 債		2,123,200,000	302,735,000	404,000,000	2,829,935,000		
		1. 民生債	3,500,000			3,500,000	1. 災害救助債	
		2. 農林水 産業債	14,900,000	12,400,000		27,300,000	1. 農 業 債	
		3. 土木債	866,000,000	282,600,000	404,000,000	1,552,600,000	1. 道路橋りょう 債	
							2. 都市計画債	

	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"> ・江連都市下水路中妻ポンプ場等保険料受入金 137,159 ・臨時職員等雇用保険掛金受入金 1,113,999 ・はし箱等売払代 127,430 ・派遣職員人件費負担金 20,634,041 ・過誤払返還金 100 ・診療報酬返還金 500 ・公用車リコール払戻金 20,000 ・滞納処分費 412,000 ・市立幼稚園運営協力費 2,770,900 ・長塚節文学賞作品応募料 916,000 ・篠山木挽き唄全国大会参加料 540,020 ・指定ごみ袋売払代 8,793,000 ・国民体育大会事業諸収入 890,000 ・宝くじ収益金に係る交付金 8,709,000 ・あすなろの里物産館売上金 1,158,470 ・機器売払収入 2,683
	2,453,035,000	2,453,035,000		0	
	2,453,035,000	2,453,035,000		0	
	0	0		0	
3,500,000	0	0		0	
	12,600,000	12,600,000		0	
27,300,000	12,600,000	12,600,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業農村整備事業債 12,200,000 ・災害関連事業債 400,000
	1,200,000,000	1,200,000,000		0	
963,700,000	703,300,000	703,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・道路新設改良事業債 498,700,000 ・同上 繰越明許費分 145,800,000 ・道路橋りょう維持事業債 43,100,000 ・同上 繰越明許費分 15,700,000
588,900,000	496,700,000	496,700,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・西幹線整備事業債 271,400,000

(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 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		4. 消防債	6,700,000	300,000		7,000,000	1. 消防債
		5. 教育債	232,100,000	4,000,000		236,100,000	1. 中学校債 2. 幼稚園債
		6. 臨時財政対策債	1,000,000,000	3,435,000		1,003,435,000	1. 臨時財政対策債
歳入合計			23,050,000,000	1,180,786,000	869,076,090	25,099,862,090	

	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"> ・西幹線整備事業債 繰越明許費分 208,200,000 ・江連都市下水路事業 債 2,800,000 ・同上 繰越明許費分 14,300,000
	6,900,000	6,900,000		0	
7,000,000	6,900,000	6,900,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・全国瞬時警報システム更新事業債 2,100,000 ・防災情報システム整備事業債 4,800,000
	230,100,000	230,100,000		0	
232,100,000	226,100,000	226,100,000		0	・中学校体育館長寿命化対策事業債
4,000,000	4,000,000	4,000,000		0	・幼稚園空調整備事業債
	1,003,435,000	1,003,435,000		0	
1,003,435,000	1,003,435,000	1,003,435,000		0	
	25,076,823,866	24,732,482,020	27,861,882	316,479,964	

(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 230,714,000	円 △94,000	円	円	円 230,620,000
	1. 議会費		230,714,000	△94,000			230,620,000
		1. 議会費	230,714,000	△94,000			230,620,000

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	
		227,552,410				3,067,590	
		227,552,410				3,067,590	
		227,552,410				3,067,590	01議員報酬関係経費 165,125,462
1. 報酬	97,020,000	97,020,000				0	01報酬 97,020,000
2. 給料	24,537,000	24,522,000				15,000	・議長報酬 5,520,000
3. 職員手当等	47,389,000	47,358,414				30,586	・副議長報酬 5,100,000 ・議員報酬 86,400,000
4. 共済費	44,076,000	44,065,392				10,608	03職員手当等 31,147,462
8. 報償費	72,000	64,800				7,200	・議員期末手当
9. 旅費	4,530,000	2,379,370				2,150,630	04共済費 36,958,000
10. 交際費	400,000	172,000				228,000	・議員共済会負担金
11. 需用費	3,120,000	3,117,048				2,952	02職員給与関係経費 47,840,344
12. 役務費	23,000	22,400				600	02給料 24,522,000
13. 委託料	5,795,000	5,550,970				244,030	・一般職給
14. 使用料及び賃借料	450,000	357,980				92,020	03職員手当等 16,210,952
19. 負担金補助及び交付金	3,208,000	2,922,036				285,964	・管理職手当 1,350,000 ・扶養手当 858,000 ・住居手当 54,000 ・通勤手当 716,000 ・期末手当 5,635,208 ・勤勉手当 4,287,276 ・退職手当負担金 3,310,468
							04共済費 7,107,392
							・職員共済組合負担金
							03議会運営経費 6,168,150
							08報償費 64,800
							・各種行事議長賞
							10交際費 172,000
							12役務費 22,400
							・郵便料 800
							・広告料 21,600
							(05) 11節より流用 13,000
							13委託料 5,550,970
							・会議録作成委託料 2,319,644
							・会議録検索システムデータ調整業務委託料 180,110
							・議会映像配信業務委託料 1,854,576
							・議場システム保守点検委託料 483,840

(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			2,689,016,000	87,158,000	13,187,000	26,468,000	2,815,829,000
	1. 総務管理費		2,099,360,000	102,107,000	9,882,000	18,433,000	2,229,782,000
		1. 一般管理費	1,212,503,000	14,522,000		16,699,000	1,243,724,000

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"> ・会議録検索システム機器管理委託料 712,800 14使用料及び賃借料 357,980 ・自動車借上料 	
						04議員活動経費 5,301,406	
						09旅費 2,379,370	
						<ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 2,210,770 ・普通旅費 168,600 	
						19負担金補助及び交付金 2,922,036	
						<ul style="list-style-type: none"> ・全国議長会負担金 421,000 ・関東議長会負担金 91,000 ・県議長会負担金 241,000 ・県西議長会負担金 135,000 	
						<ul style="list-style-type: none"> ・全国広域連携市議会協議会負担金 15,000 ・常総広域4市議会連絡協議会負担金 100,000 ・政務活動費交付金 1,919,036 	
						05議会事務局総務費 3,117,048	
						11需用費 3,117,048	
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 555,500 ・食糧費 39,762 ・印刷製本費 2,521,786 	
						(03) 12節へ流用 13,000	
		2,751,177,527			64,651,473		
		2,190,958,195			38,823,805		
		1,232,827,705			10,896,295	01特別職給与関係経費 29,714,844	
						02給料 17,172,000	
						<ul style="list-style-type: none"> ・市長 9,396,000 ・副市長 7,776,000 	
1. 報酬	691,000	413,250			277,750		
2. 給料	432,116,000	431,678,517			437,483		
3. 職員手当等	465,397,000	465,380,151			16,849	03職員手当等 8,443,694	
						<ul style="list-style-type: none"> ・期末手当 6,125,474 ・退職手当負担金 	
4. 共済費	217,422,000	216,974,489			447,511		
7. 賃金	94,128,000	88,502,455			5,625,545	2,318,220	
8. 報償費	1,572,000	932,980			639,020	04共済費 4,099,150	
9. 旅費	1,022,000	684,280			337,720	<ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 	

(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		
10. 交際費	900,000	650,762			249,238	02職員給与関係経費 1,179,992,407	
11. 需用費	2,376,000	1,731,377			644,623	02給料 414,506,517	
12. 役務費	325,000	117,330			207,670	・一般職給	
13. 委託料	4,000,000	3,482,696			517,304	03職員手当等 456,936,457	
14. 使用料 及び賃 借料	11,008,000	10,214,530			793,470	・管理職手当 16,146,000	
18. 備品購 入費	562,000	195,556			366,444	・扶養手当 12,360,500	
19. 負担金 補助及 び交付 金	12,203,000	11,868,256			334,744	・住居手当 4,906,500	
28. 繰出金	2,000	1,076			924	・通勤手当 11,611,960	
						・日直手当 2,420,000	
						・管理職員特別勤務手当 150,000	
						・期末手当 94,345,210	
						・勤勉手当 72,174,597	
						・時間外勤務手当 72,339,531	
						・特殊勤務手当 65,700	
						・退職手当負担金 147,206,459	
						・児童手当 23,210,000	
						予備費より充用 16,633,000	
						04共済費 212,875,339	
						・職員共済組合負担金 159,771,997	
						・公務災害補償負担金 5,681,303	
						・臨時職員等社会保険料 43,428,667	
						・臨時職員等雇用保険料 3,993,372	
						07賃金 88,502,455	
						・臨時雇賃金	
						19負担金補助及び交付金 7,171,639	
						・派遣員職員負担金	
						03人事給与事務費 5,272,537	
						11需用費 136,665	
						・消耗品費 113,825	
						・印刷製本費 22,840	
						13委託料 405,432	
						・採用試験委託料 189,432	
						・例規整備業務委託料 216,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						(04) 13節より流用 97,000	
						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 3,413,074	
						01報酬 63,000	
						・ 産業医報酬	
						09旅費 4,620	
						・ 普通旅費	
						11需用費 18,236	
						・ 消耗品費	
						13委託料 1,817,282	
						・ 職員健康診断委託料	
						(03) 13節へ流用 97,000	
						14使用料及び賃借料 1,214,880	
						・ 住宅借上料	
						18備品購入費 145,556	
						・ 貸与品費	
						19負担金補助及び交付金 149,500	
						・ 安全運転管理者講習会負担金 49,500	
						・ 常総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	
						05職員研修経費 5,766,407	
						09旅費 200,660	
						・ 研修旅費	
						11需用費 84,000	
						・ 消耗品費	
						12役務費 52,400	
						・ 火災保険料 20,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		繰越費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 32,400 13委託料 775,170 <ul style="list-style-type: none"> ・メンタルヘルス研修委託料 154,170 ・人事評価システム研修委託料 621,000 14使用料及び賃借料 2,175,060 <ul style="list-style-type: none"> ・住宅借上料 18備品購入費 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 19負担金補助及び交付金 2,429,117 <ul style="list-style-type: none"> ・職員研修負担金 	
						06秘書事務費 6,505,371	
						08報償費 140,380 <ul style="list-style-type: none"> ・各種行事市長賞 	
						1 4 節へ流用 9,000	
						09旅費 414,360 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 	
						10交際費 650,762	
						11需用費 1,216,113 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 439,720 ・燃料費 485,388 ・食糧費 125,226 ・印刷製本費 124,210 ・修繕料 41,569 	
						2 目（0 2） 1 1 節より流用 66,000	
						12役務費 64,930 <ul style="list-style-type: none"> ・広告料 26,600 ・自動車保険料 38,330 	
						14使用料及び賃借料 1,912,750 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 1,884,000 ・駐車料 28,750 	
						8 節より流用 9,000	
						19負担金補助及び交付金 2,105,000 <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 	
						1,000,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 県西市長会負担金 40,000 ・ 県副市長会負担金 30,000 ・ 平和首長会議負担金 2,000 ・ ミネルバ21負担金 50,000 ・ 研修会出席負担金 376,000 ・ 家屋災害見舞交付金 100,000 ・ 賀詞交歓会負担費 80,000 ・ 全国青年市長会負担金 30,000 28繰出金 1,076 <ul style="list-style-type: none"> ・ 文化・スポーツ振興基金繰出金
							07総務事務費 1,169,086
							01報酬 329,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 固定資産評価審査委員報酬 14,250 ・ 審理員報酬 315,000
							08報償費 777,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 顧問弁護士料
							09旅費 33,240 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 1,240 ・ 普通旅費 32,000
							11需用費 28,996 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 28,896 ・ 印刷製本費 100
							08情報公開・個人情報保護経費 215,400
							01報酬 21,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 情報公開・個人情報保護審査会委員報酬
							14使用料及び賃借料 194,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 個人情報取扱業務システム使用料
							09オリンピック・パラリンピック誘致活動経費 4,000
							09旅費 4,000 <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
		2. 文書広 報 費	51,468,000	210,000	9,882,000	△66,000	61,494,000

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	10地域おこし協力隊推進事業 27,400 09旅費 27,400 ・普通旅費 11第2のふるさと推進事業 747,179 08報償費 15,000 ・協力者謝礼 1 1 節より流用 15,000 11需用費 247,367 ・消耗品費 172,523 ・印刷製本費 74,844 8 節へ流用 15,000 13委託料 484,812 ・移住体験事業委託料	
		59,314,825			2,179,175	01文書法制経費 31,442,350 11需用費 974,866 ・消耗品費 940,419 ・印刷製本費 34,447 1 3 節より流用 105,000 12役務費 26,106,964 ・郵便料 13委託料 2,919,144 ・例規情報総合システム管理委 託料 1,598,400 ・文書配布業務委託料 1,261,668 ・文書廃棄業務委託料 59,076 1 1 節へ流用 105,000 1 8 節へ流用 265,000 14使用料及び賃借料 1,141,776 ・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 145,152 ・印刷機借上料 970,704 18備品購入費 264,600 ・諸備品費 1 3 節より流用 265,000 19負担金補助及び交付金 35,000 ・全国歴史資料保存利用機関連 絡協議会負担金	
8. 報償費	55,000	48,000			7,000		
9. 旅費	160,000	127,220			32,780		
11. 需用費	15,260,000	13,352,337			1,907,663		
12. 役務費	26,313,000	26,142,394			170,606		
13. 委託料	12,820,000	12,801,144			18,856		
14. 使用料 及び賃 借料	6,537,000	6,509,430			27,570		
18. 備品購 入費	278,000	264,600			13,400		
19. 負担金 補助及 び交付 金	71,000	69,700			1,300		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 財政管 理 費	24,493,000	24,457,000		82,000	49,032,000

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
						02広報広聴活動経費 27,502,567	
						09旅費 6,640	
						・普通旅費	
						11需用費 12,310,339	
						・消耗品費 76,074	
						・燃料費 42,156	
						・印刷製本費 12,188,869	
						・修繕料 3,240	
						1目(06)11節へ流用 66,000	
						12役務費 3,240	
						・自動車法定点検料	
						13委託料 9,882,000	
						・広報紙デジタル化保存業務委 託料 繰越明許費分	
						14使用料及び賃借料 5,265,648	
						・サーバ使用料 3,995,568	
						・ホームページ利用料 1,270,080	
						19負担金補助及び交付金 34,700	
						・日本広報協会負担金 24,000	
						・県広報研究会負担金 10,700	
						03シティセールス活動経費 369,908	
						08報償費 48,000	
						・市政アドバイザー謝礼	
						09旅費 120,580	
						・普通旅費	
						14節へ流用 43,000	
						11需用費 67,132	
						・消耗品費 37,972	
						・食糧費 11,880	
						・印刷製本費 17,280	
						12役務費 32,190	
						・楽器運搬費	
						14使用料及び賃借料 102,006	
						・会場借上料	
						9節より流用 43,000	
		48,929,929			102,071	01財政管理総務費 4,582,740	
						09旅費 4,000	
9. 旅費	5,000	4,000			1,000	・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
		4. 会計管理費	7,912,000				7,912,000

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	588,000	581,341			6,659	11需用費 457,460	
12. 役務費	770,000	693,662			76,338	・ 消耗品費 12,294	
13. 委託料	24,689,000	24,671,956			17,044	・ 印刷製本費 445,166	
14. 使用料 及び賃 借 料	623,000	622,080			920	13委託料 3,499,200	
26. 寄附金	22,357,000	22,356,890			110	・ 財務書類作成業務委託料 3,067,200	
						・ 公会計システム保守管理委託料 432,000	
						(02) 12節へ流用 170,000	
						15目(01)25節へ流用 11,000	
						14使用料及び賃借料 622,080	
						・ 予算編成システム借上料	
						02ふるさと納税事業費 44,347,189	
						11需用費 123,881	
						・ 消耗品費 37,641	
						・ 印刷製本費 86,240	
						12役務費 693,662	
						・ 口座振替手数料	
						(01) 13節より流用 170,000	
						13委託料 21,172,756	
						・ ふるさと納税業務委託料	
						5目(04)7節より流用 93,000	
						26寄附金 22,356,890	
		7,362,233			549,767	01会計管理総務費 7,362,233	
						09旅費 9,240	
						・ 普通旅費	
9. 旅 費	10,000	9,240			760	11需用費 714,107	
11. 需用費	736,000	714,107			21,893	・ 消耗品費 199,577	
12. 役務費	214,000	211,974			2,026	・ 印刷製本費 514,530	
13. 委託料	5,854,000	5,329,632			524,368	12役務費 211,974	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,063,000	1,062,720			280	・ 公金賠償責任保険料 147,174	
19. 負担金 補助及 び交付 金	35,000	34,560			440	・ 資金移動・照会サービス利用料 64,800	
						13委託料 5,329,632	
						・ 公金収納情報データ化業務委託料 3,169,632	
						・ 派出所出納事務委託料 2,160,000	
						14使用料及び賃借料 1,062,720	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		5. 財産管理費	125,451,000	14,533,000		1,707,000	141,691,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
							・財務会計システム借上料 1,062,720 19負担金補助及び交付金 34,560 ・研修会出席負担金
		136,259,521			5,431,479	01庁舎管理経費	56,985,368
						11需用費	22,306,189
1. 報酬	1,800,000	1,800,000			0	・消耗品費	898,807
7. 賃金	1,117,000	0			1,117,000	・印刷製本費	83,406
8. 報償費	20,000	5,880			14,120	・光熱水費	18,600,108
9. 旅費	138,000	75,040			62,960	・修繕料	2,723,868
11. 需用費	27,548,000	27,415,692			132,308	1 8節へ流用	13,000
12. 役務費	19,001,000	18,735,137			265,863	12役務費	9,719,845
13. 委託料	32,067,000	31,889,097			177,903	・電話料	6,437,200
14. 使用料 及び賃借料	6,056,000	5,970,083			85,917	・火災保険料	3,282,645
15. 工事請 負費	10,540,000	8,221,932			2,318,068	1 8節へ流用	51,000
16. 原材料 費	200,000	199,800			200	13委託料	23,851,504
18. 備品購 入費	34,921,000	34,919,810			1,190	・庁舎管理委託料	19,634,575
19. 負担金 補助及 び交付 金	6,662,000	6,568,793			93,207	・電気保安管理委託料	760,281
22. 補償補 填及び 賠償金	1,485,000	322,257			1,162,743	・庁舎警備委託料	742,608
27. 公課費	136,000	136,000			0	・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	313,200
						・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
						14使用料及び賃借料	378,074
						・テレビ受信料	79,994
						・複写機借上料	298,080
						15工事請負費	666,036
						・諸工事費	
						(03) 15節より流用	167,000
						18備品購入費	63,720
						・諸備品費	
						1 1節より流用	13,000
						1 2節より流用	51,000
						02公用車管理経費	50,058,508
						11需用費	4,725,837

(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
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 106,679 ・燃料費 2,479,842 ・修繕料 2,139,316 1 8節より流用 26,000 2 2節より流用 12,000 2 7節より流用 88,000 12 役務費 6,646,320 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車法定点検料 36,830 ・自動車保険料 6,608,090 ・証明書発行手数料 1,400 1 8節より流用 117,000 2 2節より流用 3,000 13 委託料 1,049,155 <ul style="list-style-type: none"> ・庁用バス運転委託料 14 使用料及び賃借料 2,322,849 <ul style="list-style-type: none"> ・駐車料 11,400 ・有料道路通行料 2,254,922 ・バス借上料 56,527 18 備品購入費 34,856,090 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車購入費 1 1節へ流用 26,000 1 2節へ流用 117,000 22 補償補填及び賠償金 322,257 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車事故等補償料 1 1節へ流用 12,000 1 2節へ流用 3,000 27 公課費 136,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 1 1節へ流用 88,000 <p>03 公有財産管理経費 22,144,267</p> <ul style="list-style-type: none"> 11 需用費 318,189 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 37,236 ・燃料費 11,831 ・印刷製本費 144,700 ・光熱水費 124,422 12 役務費 2,314,972 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 43,878 ・浄化槽検査手数料 4,500 	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ P C B 廃棄物収集運搬費 765,072 ・ 公有財産売却システム利用料 176,304 ・ 市民総合賠償補償保険料 1,230,508 ・ 市民ボランティア保険料 94,710 13委託料 5,151,560 <ul style="list-style-type: none"> ・ 大塚戸会館管理委託料 36,000 ・ 庁舎警備委託料 52,920 ・ 浄化槽点検委託料 12,474 ・ P C B 廃棄物処理業務委託料 1,767,072 ・ 環境整備委託料 2,350,298 ・ 消防設備点検委託料 10,800 ・ 弁護士委託料 540,000 ・ 測量委託料 278,640 ・ 公有財産台帳管理システム保 守管理委託料 103,356 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 7,555,896 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 (01) 15節へ流用 167,000 16原材料費 199,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 砂代等 19負担金補助及び交付金 4,319,650 <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 ・ 下水道受益者負担金 	
						04契約事務費 5,929,002	

(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	361,376,000	322,000			361,698,000

(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	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越
						<ul style="list-style-type: none"> ・食糧費 3,000 ・印刷製本費 21,857 13委託料 700,000 <ul style="list-style-type: none"> ・高大官連携事業委託料 19負担金補助及び交付金 297,000 <ul style="list-style-type: none"> ・つくば地域図柄入りナンバー 推進協議会負担金 100,000 ・県工業団地立地推進協議会負 担金 100,000 ・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 48,000 ・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 ・住民の幸福実感向上を目指す 基礎自治体連合負担金 10,000 <p>02広域行政経費 313,231,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 19負担金補助及び交付金 313,231,000 <ul style="list-style-type: none"> ・常総地方広域市町村圏事務組 合負担金 235,244,000 ・茨城西南地方広域市町村圏事 務組合負担金 8,748,000 ・下妻地方広域事務組合負担金 69,239,000 <p>03交通対策経費 38,547,477</p> <ul style="list-style-type: none"> 19負担金補助及び交付金 38,547,477 <ul style="list-style-type: none"> ・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 	

(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	9,740,000	2,600,000			12,340,000
		8. 男女共同参画推進費	2,533,000				2,533,000

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	
						<ul style="list-style-type: none"> 公共交通活性化協議会負担金 34,126,358 鉄道軌道輸送対策事業費補助金 4,101,119 04定住自立圏構想推進経費 9,000 11需用費 9,000 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費
		9,345,136			2,994,864	01市民活動協働推進事業費 9,345,136 01報酬 85,000 <ul style="list-style-type: none"> 市民協働のまちづくり推進委員会委員報酬 07賃金 1,854,950 <ul style="list-style-type: none"> 臨時雇賃金 1 9節より流用 50,000 08報償費 394,200 <ul style="list-style-type: none"> 協力者謝礼 199,200 講師謝礼 195,000 1 3節より流用 200,000 09旅費 23,240 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 11需用費 108,938 <ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 105,498 印刷製本費 3,440 13委託料 4,358,808 <ul style="list-style-type: none"> ファシリテーター養成研修委託料 1,758,808 外国人定住化支援業務委託料 2,600,000 8節へ流用 200,000 19負担金補助及び交付金 2,520,000 <ul style="list-style-type: none"> 大好きいばらき県民会議負担金 10,000 日中友好協会負担金 10,000 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 7節へ流用 50,000
1. 報酬	120,000	85,000			35,000	
7. 賃 金	1,855,000	1,854,950			50	
8. 報償費	395,000	394,200			800	
9. 旅 費	30,000	23,240			6,760	
11. 需用費	110,000	108,938			1,062	
13. 委託料	4,740,000	4,358,808			381,192	
19. 負担金 補助及 び交付 金	5,090,000	2,520,000			2,570,000	
		2,147,730			385,270	01男女共同参画推進・啓発経費 1,922,910 01報酬 107,500 <ul style="list-style-type: none"> 男女共同参画推進審議会委員
1. 報酬	225,000	107,500			117,500	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		9. 情報管 理 費	145,826,000	△11,132,000			134,694,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
8. 報償費	185,000	150,000			35,000	08報償費 150,000	
9. 旅費	7,000	0			7,000	・講師謝礼	
11. 需用費	310,000	297,910			12,090	11需用費 293,410	
13. 委託料	1,721,000	1,516,320			204,680	・消耗品費 121,584	
19. 負担金 補助及 び交付 金	85,000	76,000			9,000	・食糧費 3,062	
						・印刷製本費 168,764	
						13委託料 1,296,000	
						・第2次男女共同参画後期計画 策定業務委託料	
						19負担金補助及び交付金	
						76,000	
						・研修会出席負担金 1,000	
						・女性団体じょうそう事業委員 会補助金 75,000	
						02女性相談経費 224,820	
						11需用費 4,500	
						・消耗品費	
						13委託料 220,320	
						・相談業務委託料	
		131,139,040			3,554,960	01情報管理経費 120,117,278	
						11需用費 16,018,888	
1. 報酬	2,304,000	2,280,000			24,000	・消耗品費 15,756,900	
7. 賃金	524,000	481,950			42,050	・印刷製本費 4,970	
9. 旅費	50,000	47,680			2,320	・修繕料 257,018	
11. 需用費	16,042,000	16,034,367			7,633	1 4節より流用 2,001,000	
12. 役務費	10,231,000	10,169,324			61,676	12役務費 10,169,324	
13. 委託料	40,587,000	38,624,839			1,962,161	・電話料	
14. 使用料 及び賃 借料	56,824,000	55,431,409			1,392,591	13委託料 35,708,839	
						・情報化業務委託料 35,043,991	
18. 備品購 入費	173,000	145,065			27,935	・総合行政ネットワークシステ ム管理委託料 664,848	
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,959,000	7,924,406			34,594	14使用料及び賃借料 52,706,569	
						・情報システム借上料 29,579,130	
						・OA機器借上料 23,127,439	
						1 1節へ流用 2,001,000	
						18備品購入費 145,065	
						・諸備品費	
						19負担金補助及び交付金 5,368,593	

(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	1,862,000	183,000			2,045,000

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		
		円	円	費 通	明 許	繰 越	円
				次 繰	費		
				越	費		
				越	費		
							<ul style="list-style-type: none"> いばらきブロードバンドネットワーク負担金 4,007,706 いばらき情報セキュリティクラウド運用管理負担金 1,360,887
							02情報化推進経費 11,021,762
							01報酬 2,280,000
							・情報化統括補佐官報酬
							07賃金 481,950
							・臨時雇賃金
							09旅費 47,680
							・普通旅費
							11需用費 15,479
							・消耗品費 15,259
							・印刷製本費 220
							13委託料 2,916,000
							・地域情報化計画策定委託料
							14使用料及び賃借料 2,724,840
							・マイナンバー中間サーバ接続端末借上料 110,160
							・マイナンバー中間サーバクラウドシステム使用料 1,944,000
							・ペーパーレス会議システム借上料 670,680
							19負担金補助及び交付金 2,555,813
							・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 2,120,000
							・県市町村共同システム整備運営協議会負担金 395,813
		2,019,311				25,689	01法律相談事業費 810,000
							08報償費 810,000
							・弁護士謝礼
1. 報酬	771,000	771,000				0	
8. 報償費	900,000	900,000				0	02ふれあいサポート事業費
19. 負担金補助及び交付金	374,000	348,311				25,689	1,209,311
							01報酬 771,000
							・ふれあいサポーター報酬
							08報償費 90,000
							・結婚成立報償金

(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	31,057,000	8,137,000		220,000	39,414,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						19負担金補助及び交付金 348,311 ・いばらき出会いサポートセン ター負担金 73,200 ・ふれあいサポート事業運営補 助金 275,111	
		39,153,514			260,486	01交通安全経費 3,783,543	
						11需用費 657,203 ・消耗品費 395,226 ・燃料費 154,420	
11. 需用費	7,690,000	7,601,323			88,677	・印刷製本費 59,271	
12. 役務費	91,000	74,940			16,060	・修繕料 48,286	
13. 委託料	1,136,000	982,800			153,200	12役務費 74,940 ・行政協力員団体賠償保険料 33,980	
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 6,930	
15. 工事請 負 費	12,780,000	12,779,447			553	・自動車保険料 34,030	
17. 公有財 産購入 費	108,000	108,000			0	13委託料 97,200 ・県民交通災害共済資料作成委 託料	
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,920,000	2,920,000			0	19負担金補助及び交付金 2,920,000 ・常総地区交通安全協会補助金 700,000	
22. 補償補 填及び 賠償金	526,000	525,108			892	・交通安全母の会補助金 50,000	
27. 公課費	35,000	34,200			800	・地域交通安全活動推進委員協 議会補助金 50,000 ・常総地区交通安全母の会連合 会補助金 100,000 ・高齢者運転免許自主返納支援 事業補助金 1,960,000 ・いばらき被害者支援センター 負担金 60,000 (02) 15節より流用 220,000 14目(04) 13節より流用 220,000 27公課費 34,200 ・自動車重量税	
						02交通安全施設管理経費 35,369,971	
						11需用費 6,944,120	

(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
		12. 公平委員会費	559,000				559,000
		13. 区連絡費	71,540,000				71,540,000

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	円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 143,796 ・ 光熱水費 5,832,153 ・ 修繕料 968,171 1 3節より流用 345,000 13委託料 885,600 <ul style="list-style-type: none"> ・ 用地測量委託料 1 1節へ流用 345,000 14使用料及び賃借料 14,127,696 <ul style="list-style-type: none"> ・ 防犯灯借上料 15工事請負費 12,779,447 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 (0 1) 1 9節へ流用 220,000 17公有財産購入費 108,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 用地購入費 22補償補填及び賠償金 525,108 <ul style="list-style-type: none"> ・ 物件補償料
		312,012			246,988	01公平委員会活動経費 312,012
						01報酬 142,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委員長報酬 75,000 ・ 委員報酬 67,500
1. 報 酬	290,000	142,500			147,500	09旅費 57,400
9. 旅 費	129,000	57,400			71,600	<ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 35,300 ・ 普通旅費 22,100
10. 交際費	10,000	0			10,000	11需用費 12,612 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費
11. 需用費	21,000	12,612			8,388	19負担金補助及び交付金 99,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国公平委員会連合会負担金 44,500 ・ 全国公平委員会連合会関東支部負担金 28,000 ・ 県公平委員会連合会負担金 27,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	109,000	99,500			9,500	
		68,900,551			2,639,449	01自治区経費 68,900,551
						01報酬 36,341,075 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自治区長報酬 20,352,000 ・ 班長報酬 15,989,075
1. 報 酬	37,900,000	36,341,075			1,558,925	11需用費 19,476 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 19,376 ・ 印刷製本費 100
11. 需用費	20,000	19,476			524	19負担金補助及び交付金 32,540,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	33,620,000	32,540,000			1,080,000	

(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
		14. 諸 費	52,327,000	48,275,000		△220,000	100,382,000

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		
		99,437,326			944,674	・ 自治区補助金	
						01自衛官募集等経費 67,900	
1. 報 酬	130,000	22,500			107,500	11需用費 27,000	
9. 旅 費	20,000	0			20,000	・ 消耗品費 19,610	
11. 需用費	126,000	125,845			155	・ 印刷製本費 7,390	
13. 委託料	503,000	486,000			17,000	19負担金補助及び交付金	
15. 工事請 負 費	2,597,000	2,588,976			8,024	40,900	
18. 備品購 入 費	20,000	20,000			0	・ 古河自衛隊協力会負担金	
19. 負担金 補助及 び交付 金	96,986,000	96,194,005			791,995	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 6,238,000	
						19負担金補助及び交付金 6,238,000	
						・ 集会施設整備事業補助金 5,273,000	
						・ 集会施設敷地賃借料補助金 965,000	
						04防犯対策経費 4,793,626	
						01報酬 22,500	
						・ 空家等対策協議会委員報酬	
						11需用費 98,845	
						・ 消耗品費 66,004	
						・ 光熱水費 32,841	
						1 3節より流用 9,000	
						13委託料 486,000	
						・ 防犯カメラ保守管理委託料	
						1 1目(01)19節へ流用 220,000	
						1 1節へ流用 9,000	
						15工事請負費 2,588,976	
						・ 防犯カメラ設置工事費	
						18備品購入費 20,000	
						・ 諸備品費	
						19負担金補助及び交付金 1,577,305	
						・ 常総地区防犯協会補助金	
						05定住促進経費 88,332,800	
						19負担金補助及び交付金 88,332,800	
						・ いきいき住マイル支援補助金 88,261,300	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		15. 基金費	713,000			11,000	724,000
	2. 徴税費		357,860,000	3,976,000		7,621,000	369,457,000
		1. 税務総務費	283,850,000	△2,324,000		7,621,000	289,147,000

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	
		724,000			0	・いきいき子育て住宅支援事業 補助金 71,500
25. 積立金	724,000	724,000			0	01基金積立金 724,000 25積立金 724,000 ・財政調整基金積立金 284,000 ・減債基金積立金 58,000 ・地域振興基金積立金 7,000 ・庁舎等建設基金積立金 21,000 ・公共施設整備基金積立金 341,000 ・地域交流センター維持補修事 業基金積立金 13,000 3目(01)13節より流用 11,000
		359,964,652			9,492,348	
		288,118,311			1,028,689	01職員給与関係経費 228,055,694 02給料 118,804,637 ・一般職給 3節より流用 95,000 03職員手当等 74,326,307 ・管理職手当 2,268,000 ・扶養手当 3,358,000 ・住居手当 2,472,400 ・通勤手当 3,198,740 ・期末手当 26,595,427 ・勤勉手当 20,014,528 ・特殊勤務手当 941,900 ・退職手当負担金 15,477,312 2節へ流用 95,000 04共済費 34,924,750 ・職員共済組合負担金
2. 給料	118,805,000	118,804,637			363	
3. 職員手 当等	74,942,000	74,326,307			615,693	
4. 共済費	35,106,000	34,924,750			181,250	
9. 旅費	64,000	59,320			4,680	
11. 需用費	200,000	199,743			257	
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,409,000	7,380,306			28,694	
23. 償還金 利子及 び割引 料	52,621,000	52,423,248			197,752	
						02税務総務費 7,639,369 09旅費 59,320 ・普通旅費 11需用費 199,743 ・消耗品費 123,173 ・印刷製本費 76,570 19負担金補助及び交付金 7,380,306

(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	74,010,000	6,300,000			80,310,000

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 8,000 ・ 研修会出席負担金 48,000 ・ 軽自動車検査情報提供システム負担金 193,544 ・ 地方税電子化協議会分担金 1,166,059 ・ 茨城租税債権管理機構負担金 5,838,000 ・ たばこ税事務負担金 9,703 	
						03市税還付経費 52,423,248	
						23償還金利子及び割引料 52,423,248	
						・ 精算金 予備費より充用 7,621,000	
		71,846,341			8,463,659	01賦課経費 55,773,196	
						07賃金 2,520,674	
						・ 臨時雇賃金	
						09旅費 92,136	
						・ 普通旅費	
						1 3節より流用 93,000	
						11需用費 9,345,717	
						・ 消耗品費 8,999,249	
						・ 燃料費 70,095	
						・ 食糧費 2,350	
						・ 印刷製本費 267,030	
						・ 修繕料 6,993	
						1 3節より流用 449,000	
						12役務費 10,800	
						・ 自動車法定点検料	
						13委託料 40,193,832	
						・ 税計算事務委託料 21,290,385	
1. 報 酬	1,823,000	1,634,700			188,300		
7. 賃 金	8,254,000	7,014,099			1,239,901		
9. 旅 費	193,000	150,976			42,024		
11. 需用費	11,758,000	11,046,119			711,881		
12. 役務費	3,952,000	3,951,159			841		
13. 委託料	49,166,000	44,102,676			5,063,324		
14. 使用料 及び賃 借 料	4,827,000	3,610,037			1,216,963		
22. 補償補 填及び 賠償金	304,000	303,775			225		
27. 公課費	33,000	32,800			200		

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
							<ul style="list-style-type: none"> ・土地評価替業務支援事業委託料 5,994,000 ・不動産等鑑定委託料 2,985,444 ・プリンター保守管理委託料 48,816 ・固定資産課税事務支援システムデータ更新業務委託料 9,817,200 ・確定申告書等共同発送業務委託料 57,987 9節へ流用 93,000 11節へ流用 449,000 14使用料及び賃借料 3,610,037 <ul style="list-style-type: none"> ・総合型地理情報システムサーバ借上料 187,988 ・税務情報システム借上料 3,310,556 ・複写機借上料 111,493
							02徴収経費 16,073,145
							01報酬 1,634,700 <ul style="list-style-type: none"> ・徴収嘱託員報酬
							07賃金 4,493,425 <ul style="list-style-type: none"> ・外国人納税相談員賃金 1,810,125 ・臨時雇賃金 2,683,300
							09旅費 58,840 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費
							11需用費 1,700,402 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,258,583 ・燃料費 134,237 ・印刷製本費 204,190 ・修繕料 103,392
							122節へ流用 229,000
							122役務費 3,940,359 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 61,000 ・口座振替手数料 1,030,195 ・コンビニ収納取扱手数料 2,531,219 ・預金調査手数料 124,962 ・滞納処分等手数料 116,323

(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
	3. 戸籍住民基本台帳費		145,620,000	2,664,000	3,305,000		151,589,000
		1. 戸籍住民基本台帳費	145,620,000	2,664,000	3,305,000		151,589,000

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"> ・自動車保険料 76,660 1 1節より流用 229,000 13委託料 3,908,844 <ul style="list-style-type: none"> ・収納管理事務委託料 3,563,784 ・不動産等鑑定委託料 291,060 ・看板撤去委託料 54,000 2 2節へ流用 304,000 <ul style="list-style-type: none"> 22補償補填及び賠償金 303,775 ・裁判所予納金 304,000 1 3節より流用 304,000 27公課費 32,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
		137,399,482			14,189,518	
		137,399,482			14,189,518	01職員給与関係経費 94,907,892
						02給料 50,908,184 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給
2. 給料	51,493,000	50,908,184			584,816	03職員手当等 30,312,248 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 1,620,000 ・扶養手当 414,000 ・住居手当 312,000 ・通勤手当 1,283,000 ・期末手当 11,337,565 ・勤勉手当 8,496,811 ・退職手当負担金
3. 職員手当等	30,606,000	30,312,248			293,752	
4. 共済費	13,707,000	13,687,460			19,540	04共済費 13,687,460 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金
7. 賃金	4,500,000	3,496,900			1,003,100	
9. 旅費	25,000	24,140			860	
11. 需用費	1,524,000	1,512,274			11,726	
12. 役務費	8,000	7,494			506	
13. 委託料	17,347,000	15,128,370			2,218,630	
14. 使用料及び賃借料	14,907,000	13,394,411			1,512,589	
18. 備品購入費	1,440,000	1,214,201			225,799	02戸籍住民基本台帳事務費 42,491,590
19. 負担金補助及び交付金	16,032,000	7,713,800			8,318,200	07賃金 3,496,900 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 09旅費 24,140 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 1 1節より流用 11,000 11需用費 1,512,274 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 1,406,003 ・印刷製本費 106,271 9節へ流用 11,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	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 2節へ流用 8,000 12 役務費 7,494 ・ コンビニ交付発行手数料 1,500 ・ 備品運搬料 5,994 1 1節より流用 8,000 13 委託料 15,128,370 ・ 地番リスト作成業務委託料 270,000 ・ レジスター保守点検委託料 62,640 ・ 住民記録システム運用管理委託料 7,577,010 ・ 戸籍システム保守点検委託料 7,153,920 ・ 印字システム保守点検委託料 64,800 14 使用料及び賃借料 13,394,411 ・ 複合機借上料 184,032 ・ 住民記録システム借上料 8,886,056 ・ 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 3,788,208 ・ ファックス借上料 189,720 ・ 印字システム借上料 206,955 ・ 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 18 備品購入費 1,214,201 ・ 諸備品費 19 負担金補助及び交付金 7,713,800 ・ 個人番号カード関連委任事務負担金 2,477,800 ・ 下妻支局管内戸籍住民登録協議会負担金 27,000 ・ 地方公共団体情報システム機構負担金 2,700,000	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	4. 選挙費		32,826,000	△17,639,000		353,000	15,540,000
		1. 選挙管理委員会費	4,865,000				4,865,000
		2. 県議会議員選挙費	27,537,000	△18,178,000			9,359,000

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		・個人番号カード関連委任事務 負担金 繰越明許費分 2,509,000
		14,180,232			1,359,768		
		3,621,162			1,243,838		01選挙管理委員会運営経費 3,621,162
							01報酬 313,000 ・選挙管理委員会委員報酬
1. 報 酬	670,000	313,000			357,000		09旅費 140,440 ・費用弁償 74,660 ・普通旅費 65,780
9. 旅 費	189,000	140,440			48,560		11需用費 49,547 ・消耗品費
10. 交際費	5,000	0			5,000		13委託料 2,927,475 ・選挙人名簿事務処理委託料
11. 需用費	52,000	49,547			2,453		19負担金補助及び交付金 190,700 ・全国市区選挙管理委員会連合 会負担金 46,200 ・全国市区選挙管理委員会連合 会関東支部負担金 70,100 ・市町村選挙管理委員会県西連 合会負担金 74,400
13. 委託料	3,723,000	2,927,475			795,525		
19. 負担金 補助及 び交付 金	226,000	190,700			35,300		
		9,353,149			5,851		01県議会議員選挙費 9,353,149
							01報酬 37,000 ・報酬
1. 報 酬	37,000	37,000			0		03職員手当等 798,374 ・時間外勤務手当
3. 職員手 当 等	799,000	798,374			626		08報償費 53,900 ・協力者謝礼
8. 報償費	54,000	53,900			100		11需用費 1,995,731 ・消耗品費 1,980,333 ・印刷製本費 4,980 ・光熱水費 10,418
11. 需用費	1,996,000	1,995,731			269		1 5 節へ流用 20,000
12. 役務費	749,000	748,152			848		12役務費 748,152 ・郵便料 180,800 ・電話料 27,352 ・機器点検料 540,000
13. 委託料	3,440,000	3,439,152			848		13委託料 3,439,152 ・名簿作成委託料
14. 使用料 及び賃 借 料	1,544,000	1,543,536			464		912,600
15. 工事請 負 費	370,000	369,456			544		
18. 備品購 入 費	370,000	367,848			2,152		

(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. 土地改良区総代選挙費	424,000				424,000
		4. 市議会議員選挙費	0	539,000		353,000	892,000

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"> ・ 掲示板設置等委託料 2,025,000 ・ スロープ設置委託料 54,000 ・ ネットワーク構築業務委託料 361,152 ・ 勤休管理システム設定委託料 86,400 14 使用料及び賃借料 1,543,536 <ul style="list-style-type: none"> ・ ユニットハウス借上料 15 工事請負費 369,456 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 1 1 節より流用 20,000 18 備品購入費 367,848 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品費
		315,107			108,893	01南総土地改良区総代選挙費 136,397
						01報酬 56,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬
1. 報酬	114,000	112,800			1,200	11 需用費 79,997
3. 職員手当等	126,000	23,352			102,648	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 76,177 ・ 印刷製本費 3,820
11. 需用費	122,000	121,997			3	02菅生沼土地改良区総代選挙費 178,710
12. 役務費	2,000	1,958			42	
13. 委託料	55,000	55,000			0	01報酬 56,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 報酬
14. 使用料及び賃借料	5,000	0			5,000	03職員手当等 23,352 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当
						11 需用費 42,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 41,072 ・ 印刷製本費 928
						12 役務費 1,958 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料
						13 委託料 55,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 選挙事務委託料
		890,814			1,186	01市議会議員選挙費 890,814
						03職員手当等 652,297 <ul style="list-style-type: none"> ・ 時間外勤務手当
3. 職員手当等	653,000	652,297			703	予備費より充用 353,000
11. 需用費	200,000	199,561			439	11 需用費 199,561 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 190,827 ・ 印刷製本費 8,734
12. 役務費	39,000	38,956			44	12 役務費 38,956 <ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料

(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
	5. 統計調査費		円 17,462,000	円 240,000	円	円 61,000	円 17,763,000
		1. 統計調査総務費	12,743,000	240,000			12,983,000
		2. 諸統計費	4,719,000			61,000	4,780,000

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		
		17,178,647			584,353		
		12,878,097			104,903	01職員給与関係経費 12,646,126	
						02給料 6,738,000	
						・一般職給	
2. 給料	6,756,000	6,738,000			18,000	03職員手当等 3,928,290	
3. 職員手当等	3,968,000	3,928,290			39,710	・扶養手当 78,000	
						・通勤手当 219,600	
4. 共済費	1,994,000	1,979,836			14,164	・期末手当 1,574,117	
9. 旅費	8,000	0			8,000	・勤勉手当 1,146,949	
11. 需用費	250,000	226,271			23,729	・退職手当負担金	
19. 負担金補助及び交付金	7,000	5,700			1,300	909,624	
						04共済費 1,979,836	
						・職員共済組合負担金	
						02統計調査総務費 231,971	
						11需用費 226,271	
						・消耗品費	
						19負担金補助及び交付金	
						5,700	
						・県統計協会負担金	
		4,300,550			479,450	01学校基本調査経費 15,000	
						11需用費 15,000	
						・消耗品費	
1. 報酬	3,627,000	3,415,363			211,637	02常住人口調査経費 42,859	
3. 職員手当等	308,000	306,841			1,159	11需用費 42,859	
7. 賃金	179,000	113,900			65,100	・消耗品費	
8. 報償費	10,000	0			10,000	04工業統計調査経費 550,388	
9. 旅費	420,000	295,712			124,288	01報酬 468,253	
11. 需用費	173,000	118,404			54,596	・指導員報酬 35,650	
12. 役務費	63,000	50,330			12,670	・調査員報酬 432,603	
						予備費より充用 29,000	
						03職員手当等 41,701	
						・時間外勤務手当	
						予備費より充用 32,000	
						09旅費 11,737	
						・費用弁償	
						11需用費 19,443	
						・消耗品費 16,563	
						・印刷製本費 2,880	
						12役務費 9,254	
						・郵便料 6,694	
						・電話料 2,560	
						05住宅・土地統計調査経費 3,675,362	

(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		35,888,000	△4,190,000			31,698,000
		1. 監査委員費	35,888,000	△4,190,000			31,698,000

(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			8,014,750,000	337,730,000	2,000,000	2,059,000	8,356,539,000
	1. 社会福祉費		4,394,942,000	347,128,000		1,875,000	4,743,945,000
		1. 社会福祉総務費	816,768,000	236,207,000		10,150,000	1,063,125,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		繰越 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 議会選出委員報酬 540,000 09旅費 187,880 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 122,920 ・ 普通旅費 64,960 11需用費 103,238 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 91,584 ・ 食糧費 2,074 ・ 印刷製本費 9,580 13委託料 126,840 <ul style="list-style-type: none"> ・ 工事監査委託料 19負担金補助及び交付金 154,120 <ul style="list-style-type: none"> ・ 全国都市監査委員会負担金 23,000 ・ 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 89,120 	
		8,207,486,178			149,052,822		
		4,680,829,934			63,115,066		
		1,051,194,795			11,930,205	01職員給与関係経費 233,605,509	
						02給料 121,928,017 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 	
2. 給料	122,597,000	121,928,017			668,983	03職員手当等 76,886,729 <ul style="list-style-type: none"> ・ 管理職手当 3,618,000 ・ 扶養手当 2,317,000 ・ 住居手当 1,382,034 ・ 通勤手当 3,527,700 ・ 期末手当 27,981,536 ・ 勤勉手当 21,012,675 ・ 特殊勤務手当 503,700 ・ 退職手当負担金 	
3. 職員手当等	77,631,000	76,886,729			744,271		
4. 共済費	35,086,000	34,790,763			295,237		
7. 賃金	1,524,000	1,467,250			56,750		
8. 報償費	125,000	56,500			68,500		
9. 旅費	28,000	22,820			5,180		
11. 需用費	3,576,000	3,377,172			198,828		
12. 役務費	241,000	229,100			11,900		
13. 委託料	2,616,000	1,987,696			628,304	16,544,084	
14. 使用料及び賃借料	86,000	84,602			1,398	04共済費 34,790,763 <ul style="list-style-type: none"> ・ 職員共済組合負担金 	
19. 負担金補助及び交付金	83,248,000	74,028,146			9,219,854	02社会福祉総務費 3,651,760 <ul style="list-style-type: none"> 07賃金 1,467,250 <ul style="list-style-type: none"> ・ 臨時雇賃金 08報償費 56,500 	

(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		
20. 扶助費	円 30,000	円 1,000			円 29,000	<ul style="list-style-type: none"> ・ 社会を明るくする運動記念品 費 21,500 ・ 地域福祉計画推進委員会委員 謝礼 35,000 (07) 11節へ流用 47,000 09旅費 22,820 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 11需用費 711,494 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 254,360 ・ 燃料費 168,524 ・ 食糧費 5,184 ・ 印刷製本費 162,920 ・ 修繕料 120,506 12節へ流用 2,000 (07) 11節へ流用 21,000 12役務費 91,150 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車法定点検料 5,400 ・ 自動車保険料 85,750 11節より流用 2,000 13委託料 20,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 納骨堂管理委託料 19負担金補助及び交付金 1,260,146 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県福祉事務所長会議負担金 10,000 ・ 県更生保護協会負担金 37,500 ・ 常総地区保護司会補助金 91,000 ・ 更生保護女性会補助金 187,000 ・ 遺族会補助金 160,000 ・ ぼらんていあの会補助金 40,000 ・ 遺族援護事業運営費 734,646 20扶助費 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 法外援護事業扶助費 27公課費 21,400 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 	
27. 公課費	99,000	97,000			2,000		
28. 繰出金	736,238,000	736,238,000			0		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						03行旅病人死亡人取扱事務経費 172,000 13委託料 172,000 ・行旅病人死亡人取扱委託料 04社会福祉協議会補助経費 72,768,000 19負担金補助及び交付金 72,768,000 ・社会福祉協議会補助金 05市民・福祉センター管理経費 3,608,311 11需用費 1,703,146 ・消耗品費 133,306 ・燃料費 18,736 ・光熱水費 1,392,344 ・修繕料 158,760 4目(03)20節より流用 111,000 12役務費 112,740 ・電話料 30,660 ・水質検査手数料 6,480 ・受水槽清掃手数料 75,600 13委託料 1,783,353 ・警備委託料 76,464 ・清掃委託料 1,213,056 ・電気保安管理委託料 182,833 ・施設管理委託料 149,000 ・火災報知機等保守管理委託料 162,000 4目(03)20節より流用 6,000 4目(05)8節より流用 25,000 14使用料及び賃借料 9,072 ・施設設備借上料 06国民健康保険事業費 736,238,000 28繰出金 736,238,000 ・国民健康保険特別会計繰出金 6目(02)20節より流用 10,000,000	

(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. 心身障がい者福祉費	1,351,293,000	35,525,000		55,000	1,386,873,000

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		
						07庁用バス管理事業費 1,151,215	
						11需用費 962,532	
						・燃料費 259,432	
						・修繕料 703,100	
						(02) 8節より流用 47,000	
						(02) 11節より流用 21,000	
						12役務費 25,210	
						・バッテリー充電料 3,240	
						・自動車保険料 21,970	
						14節より流用 4,000	
						13委託料 12,343	
						・臨時バス運転委託料	
						14使用料及び賃借料 75,530	
						・バス借上料 29,808	
						・有料道路通行料 45,722	
						12節へ流用 4,000	
						予備費より充用 8,000	
						27公課費 75,600	
						・自動車重量税	
		1,377,583,676			9,289,324	01障がい者福祉経費 25,109,356	
						01報酬 180,000	
						・嘱託医報酬	
1. 報酬	822,000	648,500			173,500	07賃金 1,367,400	
7. 賃 金	1,500,000	1,367,400			132,600	・臨時雇賃金	
8. 報償費	254,000	254,000			0	08報償費 254,000	
9. 旅 費	22,000	9,200			12,800	・講師謝礼 45,000	
11. 需用費	948,000	741,991			206,009	・障がい者相談員謝礼 120,000	
12. 役務費	2,341,000	2,171,708			169,292	・いのちを支えるネットワーク 委員謝礼 89,000	
13. 委託料	95,804,000	92,724,780			3,079,220	(02) 20節より流用 84,000	
14. 使用料 及び賃 借 料	4,902,000	4,830,840			71,160	09旅費 9,200	
19. 負担金 補助及 び交付 金	781,000	738,283			42,717	・普通旅費 2,000	
20. 扶助費	1,277,945,000	1,272,745,843			5,199,157	11需用費 302,576	
						・消耗品費 99,253	
						・燃料費 49,938	
						・印刷製本費 21,780	
						・修繕料 129,725	

(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		
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 1,487,000	円 1,284,131			円 202,869	<ul style="list-style-type: none"> ・精神デイサービス事業用 1,880 12 役務費 86,460 ・自動車法定点検料 10,800 	
27. 公課費	67,000	67,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 75,660 13 委託料 2,098,000 ・環境整備委託料 100,000 ・自殺対策計画策定業務委託料 1,998,000 9 節へ流用 2,000 (02) 12 節へ流用 106,000 (03) 20 節へ流用 327,000 19 負担金補助及び交付金 135,500 ・県精神保健協会負担金 15,920 ・心身障がい者各種事業運営費 92,780 ・下妻地方家族会負担金 26,800 20 扶助費 20,554,320 ・障がい者等補装具費 11,842 ・特別障がい者手当等扶助費 10,359,640 ・福祉タクシー利用料金扶助費 1,582,060 ・補装具交付等自己負担額補助 事業費 633,588 ・障害者手帳等申請診断書料助 成扶助費 1,260,190 ・難病患者福祉手当 3,010,000 ・在宅心身障がい児扶助費 3,624,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購 入支援事業費 73,000 23 償還金利子及び割引料 54,900 ・手数料返還金 	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						予備費より充用 55,000 27公課費 67,000 ・自動車重量税 02障がい者自立支援給付事業費 1,247,949,242 01報酬 406,000 ・自立支援認定審査会委員報酬 11需用費 106,775 ・消耗品費 12役務費 2,085,248 ・障がい者自立支援医療報酬審 査手数料 15,484 ・障がい者自立支援給付費審査 手数料 1,436,540 ・主治医意見書作成手数料 633,224 (01) 13節より流用 106,000 13委託料 3,944,160 ・福祉総合システム保守点検委 託料 1,296,000 ・福祉総合システム改修委託料 2,648,160 14使用料及び賃借料 4,830,840 ・福祉総合システム借上料 20扶助費 1,235,346,988 ・障がい者自立支援給付費 1,176,336,478 ・障がい者等補装具費 9,560,086 ・障がい者自立支援等医療費 49,450,424 (01) 8節へ流用 84,000 (03) 20節へ流用 746,000 23償還金利子及び割引料 1,229,231 ・精算金 03地域生活支援事業費 35,314,188 01報酬 50,000 ・自立支援協議会委員報酬 13委託料 17,816,870	

(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	繰越	事故		
		円	円	費通	明許	繰越	円
区 分	金 額	円	円	費通	明許	繰越	円
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 障がい者社会参加促進事業委託料 100,000 ・ 地域活動支援センター「さぼてん」運営委託料 7,700,000 ・ 下妻地方地域活動支援センター「菜の花」運営委託料 4,555,000 ・ 地域活動支援センター運営委託料 2,796,190 ・ 理解促進研修啓発事業委託料 200,000 ・ 訪問入浴サービス事業委託料 1,490,220 ・ 意思疎通支援事業委託料 975,460 19負担金補助及び交付金 602,783 ・ 自発的活動支援事業補助金 588,000 ・ 社会参加支援事業運営費 14,783 20扶助費 16,844,535 ・ 障がい者等日常生活用具給付費 11,028,708 ・ 障がい者自動車運転免許取得費等助成事業費 200,000 ・ 障がい者日中一時支援事業費 2,444,762 ・ 障がい者移動支援事業費 3,171,065 (01) 13節より流用 327,000 (02) 20節より流用 746,000
							04心身障害者福祉センター管理経費
							40,346,890
							01報酬 12,500
							・ 運営委員会委員報酬
							11需用費 332,640
							・ 修繕料
							13節より流用 141,000
							13委託料 40,001,750

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		3. 民生委員費	6,122,000				6,122,000
		4. 老人福祉費	1,674,216,000	10,082,000		△80,000	1,684,218,000

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	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> 給食サービス委託料 2,301,750 業務管理委託料 37,700,000 11節へ流用 141,000 05児童デイサービスセンター運営経費 28,864,000 <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 28,864,000 <ul style="list-style-type: none"> 障がい児デイサービス事業委託料 	
		5,993,354			128,646	01民生委員・児童委員活動経費 5,993,354	
1. 報酬	60,000	20,000			40,000	01報酬 20,000	
8. 報償費	6,042,000	5,956,500			85,500	<ul style="list-style-type: none"> 民生委員推薦会委員報酬 	
11. 需用費	3,000	0			3,000	08報償費 5,956,500	
19. 負担金 補助及び交付 金	17,000	16,854			146	<ul style="list-style-type: none"> 委員謝礼 19負担金補助及び交付金 16,854 民生委員・児童委員協議会負担金 	
		1,671,695,857			12,522,143	01老人福祉総務費 6,213,418	
8. 報償費	2,167,000	2,146,274			20,726	09旅費 44,900 <ul style="list-style-type: none"> 普通旅費 	
9. 旅 費	45,000	44,900			100	11需用費 225,482	
11. 需用費	451,000	268,570			182,430	<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 15,000 	
12. 役務費	238,000	39,010			198,990	<ul style="list-style-type: none"> 燃料費 114,684 	
13. 委託料	12,577,000	10,699,492			1,877,508	<ul style="list-style-type: none"> 印刷製本費 6,860 	
14. 使用料 及び賃 借 料	3,810,000	676,728			3,133,272	<ul style="list-style-type: none"> 修繕料 88,938 	
19. 負担金 補助及び交付 金	43,269,000	40,359,632			2,909,368	<ul style="list-style-type: none"> 12役務費 39,010 <ul style="list-style-type: none"> 自動車法定点検料 自動車保険料 26,050 13委託料 5,810,400 <ul style="list-style-type: none"> 認知症普及活動委託料 	
20. 扶助費	77,222,000	76,472,887			749,113	4,860,000	
23. 償還金 利子及 び割引 料	24,000	22,626			1,374	<ul style="list-style-type: none"> 生活環境づくり支援事業委託料 950,400 	
27. 公課費	8,000	7,500			500	19負担金補助及び交付金 68,900 <ul style="list-style-type: none"> 研修会出席負担金 	
28. 繰出金	1,544,407,000	1,540,958,238			3,448,762	<ul style="list-style-type: none"> 23償還金利子及び割引料 17,226 精算金 27公課費 7,500 	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	・自動車重量税 02養護老人ホーム措置経費 43,701,884 08報償費 10,000 ・入所判定委員謝礼 20扶助費 43,691,884 ・老人扶助費 (03) 20節より流用 278,000 03介護予防・生活支援事業費 7,861,424 13委託料 4,824,292 ・緊急通報システム保守管理委 託料 891,648 ・愛の定期便事業委託料 3,878,544 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事 業委託料 45,360 ・生きがい支援ショートステイ 事業委託料 8,740 19負担金補助及び交付金 30,000 ・家族介護者ヘルパー受講費補 助金 20扶助費 3,007,132 ・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 648,032 ・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 1,641,600 ・理髪サービス事業扶助費 573,000 1目(05)11節へ流用 111,000 1目(05)13節へ流用 6,000 (02)20節へ流用 278,000 04介護保険利用料金等助成事業費 19,193,871 20扶助費 19,193,871	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・介護保険利用料金助成扶助費 19,193,871 05敬老事業費 12,759,362 08報償費 2,136,274 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者記念品費 1,682,846 ・金婚者等記念品費 453,428 1目(05)13節へ流用 25,000 予備費より充用 62,000 11需用費 43,088 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 41,918 ・印刷製本費 1,170 20扶助費 10,580,000 <ul style="list-style-type: none"> ・敬老祝金 (10)14節より流用 230,000 06シルバークラブ活動経費 1,524,000 19負担金補助及び交付金 1,524,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県老人クラブ連合会負担金 20,000 ・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 1,104,000 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 803,599,970 19負担金補助及び交付金 21,586,732 <ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療広域連合負担金 28繰出金 782,013,238

(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	5,874,000				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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・後期高齢者医療特別会計繰出金 782,013,238 09介護保険等経費 758,950,400 23償還金利子及び割引料 5,400 ・精算金 28繰出金 758,945,000 ・介護保険特別会計繰出金 10医療介護情報共有支援事業費 741,528 13委託料 64,800 ・在宅医療・介護連携支援システム設定委託料 14使用料及び賃借料 676,728 ・タブレット借上料 28,728 ・在宅医療・介護連携支援システム利用料 648,000 (05)20節へ流用 230,000 	
		5,617,752			256,248	01きぬふれあいセンター運営管理経費 2,449,940	
						01報酬 35,000	
						・運営審議会委員報酬	
1. 報酬	40,000	35,000			5,000	07賃金 714,000	
7. 賃金	3,570,000	3,570,000			0	・管理人賃金	
8. 報償費	193,000	192,740			260	09旅費 14,000	
9. 旅費	18,000	14,000			4,000	・普通旅費	
11. 需用費	1,130,000	1,112,182			17,818	11需用費 993,110	
12. 役務費	187,000	154,701			32,299	・消耗品費 169,858	
13. 委託料	511,000	371,784			139,216	・燃料費 43,926	
14. 使用料及び賃借料	15,000	14,545			455	・光熱水費 697,781	
						・修繕料 81,545	
19. 負担金補助及び交付金	201,000	144,000			57,000	12役務費 154,701	
						・電話料 64,961	
						・浄化槽検査手数料 6,000	
						・浄化槽清掃手数料	
27. 公課費	9,000	8,800			200	45,660	
						・自動車保険料 38,080	
						13委託料 371,784	
						・業務管理委託料 156,000	
						・警備委託料 50,544	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
		6. 医療福祉費	482,457,000	55,998,000		△10,000,000	528,455,000

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		
	円	円		円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・環境整備委託料 79,920 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 144,000 <ul style="list-style-type: none"> ・全国隣保館連絡協議会負担金 20,000 ・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 29,000 27公課費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税
		501,511,719			26,943,281	02自主事業費 3,167,812
						07賃金 2,856,000 <ul style="list-style-type: none"> ・相談員賃金
						08報償費 192,740 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼
						1 3節より流用 93,000
						11需用費 119,072 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費
						8節へ流用 93,000
						01医療福祉総務費 48,505,422
						11需用費 390,512 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 368,172 ・印刷製本費 22,340
9. 旅 費	2,000	0			2,000	
11. 需用費	450,000	390,512			59,488	
12. 役務費	11,009,000	8,995,577			2,013,423	12役務費 8,995,577 <ul style="list-style-type: none"> ・医療費審査支払手数料
13. 委託料	6,661,000	4,986,972			1,674,028	
14. 使用料 及び賃 借 料	152,000	151,632			368	8,994,616 <ul style="list-style-type: none"> ・求償事務手数料 961
20. 扶助費	476,200,000	453,006,297			23,193,703	13委託料 4,986,972 <ul style="list-style-type: none"> ・医療福祉事務委託料 3,593,484

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
		7. 国民年金費	1,184,000				1,184,000
		8. 同和対策費	25,278,000	8,246,000		1,750,000	35,274,000

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 33,981,000	円 33,980,729			円 271	<ul style="list-style-type: none"> 共同電算処理委託料 1,393,488 14使用料及び賃借料 151,632 ・医療福祉システム借上料 23償還金利子及び割引料 33,980,729 ・精算金 	
						02医療費助成事業費 453,006,297	
						20扶助費 453,006,297	
						・医療扶助費 399,296,138	
						・入院自己負担金助成扶助費 1,510,903	
						・すくすく医療費助成扶助費 52,199,256	
						1目(06)28節へ流用 10,000,000	
		1,063,511			120,489	01国民年金事務費 1,063,511	
						09旅費 4,580	
9. 旅費	5,000	4,580			420	・普通旅費	
11. 需用費	165,000	110,411			54,589	11節より流用 5,000	
13. 委託料	976,000	911,304			64,696	11需用費 110,411	
14. 使用料 及び賃 借料	28,000	27,216			784	・消耗品費 84,781	
						・印刷製本費 25,630	
						9節へ流用 5,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000			0	13委託料 911,304	
						・国民年金システム委託料 700,704	
						・国民年金システム改修委託料 210,600	
						14使用料及び賃借料 27,216	
						・ねんきんネット借上料	
						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	
		33,923,074			1,350,926	01職員給与関係経費 27,103,576	
						02給料 14,798,400	
2. 給料	15,088,000	14,798,400			289,600	・一般職給	
3. 職員手 当等	8,837,000	8,202,862			634,138	予備費より充用 272,000	
						03職員手当等 8,202,862	
						・管理職手当 648,000	
4. 共済費	4,516,000	4,102,314			413,686	・扶養手当 78,000	
9. 旅費	108,000	107,860			140	・通勤手当 466,800	
11. 需用費	576,000	572,206			3,794	・期末手当 3,013,814	
13. 委託料	544,000	543,932			68	・勤勉手当 2,411,892	

(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	31,750,000	1,070,000			32,820,000

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		
19. 負担金 補助及び交付 金	円 5,105,000	円 5,095,500			円 9,500	・退職手当負担金 1,584,356 予備費より充用 580,000 04共済費 4,102,314
22. 補償補 填及び 賠償金	500,000	500,000			0	・職員共済組合負担金 予備費より充用 398,000 02人権同和対策事業費 6,819,498 09旅費 107,860 ・普通旅費 13節へ流用 66,000 11需用費 572,206 ・消耗品費 545,616 ・食糧費 600 ・印刷製本費 25,990 13委託料 543,932 ・弁護士委託料 9節より流用 66,000 19節より流用 46,000 19負担金補助及び交付金 5,095,500 ・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 227,500 ・研修会出席負担金 395,000 ・同和団体補助金 4,333,000 13節へ流用 46,000 22補償補填及び賠償金 500,000 ・裁判所予納金 予備費より充用 500,000
		32,246,196			573,804	01石下総合福祉センター運営管理経費 32,246,196 07賃金 3,305,700 ・臨時雇賃金 13節より流用 107,000 11需用費 18,759,344 ・消耗品費 971,638 ・燃料費 6,176,323 ・光熱水費 11,261,787
7. 賃金	3,306,000	3,305,700			300	
11. 需用費	19,292,000	18,759,344			532,656	
12. 役務費	202,000	184,697			17,303	
13. 委託料	8,395,000	8,372,084			22,916	

(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		2,864,828,000	△60,841,000		184,000	2,804,171,000
		1. 児童福祉総務費	295,434,000	△7,933,000		184,000	287,685,000

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		
14. 使用料 及び賃 借料	円 847,000	円 846,771			円 229	<ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 349,596 1 5節へ流用 778,000 12 役務費 184,697 	
15. 工事請 負費	778,000	777,600			400	<ul style="list-style-type: none"> ・電話料 89,117 ・水質検査手数料 27,540 ・地下燃料タンク清掃手数料 68,040 13 委託料 8,372,084 <ul style="list-style-type: none"> ・清掃委託料 1,956,001 ・警備委託料 84,240 ・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 3,181,753 ・火災報知機等保守管理委託料 86,400 ・防火対象物点検委託料 38,880 ・空調設備制御機器保守管理委託料 369,360 ・環境整備委託料 43,200 ・施設管理業務委託料 2,247,858 7 節へ流用 107,000 14 使用料及び賃借料 846,771 <ul style="list-style-type: none"> ・施設設備借上料 15 工事請負費 777,600 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 1 1 節より流用 778,000 	
		2,737,990,939			66,180,061		
		279,379,625			8,305,375	01 児童福祉経費 16,190,164	
1. 報酬	4,290,000	3,855,000			435,000	01 報酬 3,855,000 <ul style="list-style-type: none"> ・家庭児童相談員報酬 3,795,000 	
9. 旅費	8,000	4,000			4,000	・子ども・子育て会議委員報酬 60,000	
11. 需用費	146,000	137,403			8,597	09 旅費 4,000 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 	
12. 役務費	100,000	60,682			39,318	11 需用費 9,304	
13. 委託料	1,343,000	1,310,000			33,000		

(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	931,000	729,000			202,000	・ 消耗品費 13委託料 1,310,000 ・ 子ども・子育て支援事業計画 策定業務委託料	
19. 負担金 補助及 び交付 金	11,396,000	11,035,690			360,310	14使用料及び賃借料 126,360 ・ 子育てサービスシステム利用 料 19負担金補助及び交付金	
20. 扶助費	269,287,000	262,063,850			7,223,150	10,701,500	
23. 償還金 利子及 び割引 料	184,000	184,000			0	・ 県西地区家庭児童相談員連絡 協議会負担金 15,000 ・ 多子世帯利用者負担額軽減事 業費補助金 10,686,500 23償還金利子及び割引料 184,000 ・ 手数料返還金 予備費より充用 184,000	
						02児童扶養手当等支給経費	255,519,336
						11需用費 22,846 ・ 消耗品費 22,398 ・ 印刷製本費 448 14使用料及び賃借料 602,640 ・ 児童扶養手当システム借上料	
						20扶助費 254,893,850 ・ 児童扶養手当 235,483,350 ・ 母子家庭等児童学資金扶助費 16,757,500 ・ 母子家庭等高等職業訓練促進 費 2,653,000	
						03母子・父子・寡婦福祉事業費	334,190
						19負担金補助及び交付金 334,190 ・ 母子寡婦福祉会補助金 100,000 ・ 母子・父子家庭の集い運営費 234,190	
						04出産祝金支給経費	2,848,700
						11需用費 8,700 ・ 消耗品費 20扶助費 2,840,000 ・ 出産祝金	

(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	1,851,075,000	△30,296,000		4,412,000	1,825,191,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費 繰越		
	円	円		円	円	05多子世帯子育て応援金支給事業 4,487,235
						11需用費 96,553 ・消耗品費
						12役務費 60,682 ・郵便料
						20扶助費 4,330,000 ・多子世帯子育て応援金
		1,787,789,482			37,401,518	01児童手当等支給経費 993,214,634
						11需用費 249,140 ・消耗品費 174,749
						12役務費 866,494 ・印刷製本費 74,391
						14使用料及び賃借料 729,000 ・郵便料
						14使用料及び賃借料 729,000 ・システム借上料
						20扶助費 991,370,000 ・児童手当
						02民間保育所支援事業費 14,423,491
						11需用費 235,751 ・消耗品費 65,366
						・燃料費 106,883 ・印刷製本費 63,502
						19負担金補助及び交付金 14,178,940 ・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 4,524,000
						・延長保育事業費補助金 1,039,820
						・保育補助者雇上強化事業費補助金 680,000
						27公課費 8,800 ・自動車重量税
						03子育て支援事業費 31,831,178
						13委託料 2,650,170 ・一時預かり業務委託料
						19負担金補助及び交付金 24,769,008 ・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 4,412,000

(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
		3. 児童福祉施設費	569,816,000	△22,560,000		△4,493,000	542,763,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> ・精算金 3目(02)7節より流用 4,412,000 	
						04施設型給付費等経費 748,320,179	
						11需用費 95,256	
						・印刷製本費	
						13委託料 487,031,890	
						・管外保育委託料	
						13,414,190	
						・民間保育所保育業務委託料	
						473,617,700	
						20扶助費 260,492,149	
						・施設型・地域型保育給付費	
						23償還金利子及び割引料	
						700,884	
						・精算金	
		523,564,253			19,198,747	01職員給与関係経費 356,908,673	
						02給料 188,974,828	
						・一般職給	
1. 報酬	798,000	240,000			558,000	03職員手当等 116,340,007	
2. 給料	188,994,000	188,974,828			19,172	・管理職手当 4,050,000	
3. 職員手当等	117,374,000	116,340,007			1,033,993	・扶養手当 3,272,956	
4. 共済費	51,683,000	51,593,838			89,162	・住居手当 2,274,500	
7. 賃金	112,591,000	98,162,771			14,428,229	・通勤手当 5,531,500	
9. 旅費	180,000	118,000			62,000	・期末手当 42,639,518	
11. 需用費	51,396,000	49,325,984			2,070,016	・勤勉手当 30,790,723	
12. 役務費	1,940,000	1,921,259			18,741	・特殊勤務手当 1,586,550	
13. 委託料	13,316,000	12,617,100			698,900	・退職手当負担金	
14. 使用料及び賃借料	1,487,000	1,356,314			130,686	26,194,260	
16. 原材料費	120,000	119,016			984	04共済費 51,593,838	
18. 備品購入費	2,171,000	2,170,473			527	・職員共済組合負担金	
19. 負担金補助及び交付金	713,000	624,663			88,337	02保育所運営管理経費 166,655,580	
						01報酬 240,000	
						・嘱託歯科医報酬	
						07賃金 98,162,771	
						・臨時雇賃金	
						2目(03)23節へ流用	
						4,412,000	
						18節へ流用	
						1,916,000	
						4目(01)11節へ流用	
						81,000	
						09旅費 118,000	
						・普通旅費	
						11需用費 49,325,984	

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 3,240,629 ・燃料費 2,656,516 ・食糧費 3,653 ・光熱水費 8,576,101 ・修繕料 1,766,908 ・賄材料費 33,044,629 ・医薬材料費 37,548 12 役務費 1,921,259 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 375,311 ・浄化槽検査手数料 28,000 ・浄化槽清掃手数料 228,300 ・細菌検査手数料 708,804 ・教材調整手数料 90,720 ・保育料口座振替手数料 138,844 ・乳児健康診断往診手数料 56,000 ・建築確認申請手数料 36,000 ・自動車保険料 259,280 13 委託料 12,617,100 <ul style="list-style-type: none"> ・火災報知機等保守管理委託料 140,400 ・環境整備委託料 1,371,924 ・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 186,840 ・実施設計等委託料 1,630,800 ・耐震診断業務委託料 7,678,800 14 使用料及び賃借料 1,356,314 <ul style="list-style-type: none"> ・パソコン借上料 445,824 ・印刷機借上料 803,520 	

(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	9,883,000			81,000	9,964,000
		5. 児童館費	8,924,000	470,000			9,394,000

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"> ・複合機借上料 106,970 16原材料費 119,016 ・砂代等 18備品購入費 2,170,473 ・貸与品費 91,713 ・諸備品費 2,078,760 7節より流用 1,916,000 19負担金補助及び交付金 624,663 ・県保育協議会負担金 41,670 ・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 109,203 ・保育研修会負担金 27,000 ・保育所健康会掛金 393,690
		9,943,044			20,956	01水海道児童センター運営管理経費 9,943,044
11. 需用費	111,000	110,700			300	11需用費 110,700 ・修繕料
13. 委託料	8,833,000	8,832,344			656	3目(02)7節より流用 81,000
14. 使用料及び賃借料	1,020,000	1,000,000			20,000	13委託料 8,832,344 ・業務管理委託料 8,771,000 ・警備委託料 50,544 ・火災報知機等保守管理委託料 10,800
		9,372,520			21,480	01三坂児童館運営管理経費 9,372,520
11. 需用費	30,000	10,800			19,200	11需用費 10,800 ・修繕料
12. 役務費	21,000	19,720			1,280	12役務費 19,720 ・浄化槽検査手数料 4,500 ・浄化槽清掃手数料 15,220
13. 委託料	9,343,000	9,342,000			1,000	13委託料 9,342,000

(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
		6. 子育て支援センター費	6,500,000				6,500,000
		7. 児童クラブ費	123,196,000	△522,000			122,674,000

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"> ・業務管理委託料 9,234,000 ・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 	
		6,212,510			287,490	01公立子育て支援センター運営管理経費 6,212,510	
						07賃金 5,963,800	
						・臨時雇賃金	
7. 賃 金	6,241,000	5,963,800			277,200	08報償費 15,000	
8. 報償費	15,000	15,000			0	・講師謝礼	
9. 旅 費	5,000	0			5,000	11需用費 123,910	
11. 需用費	129,000	123,910			5,090	・消耗品費 119,909	
13. 委託料	90,000	90,000			0	・食糧費 2,592	
19. 負担金 補助及 び交付 金	20,000	19,800			200	・医薬材料費 1,409	
						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	
		121,729,505			944,495	01放課後児童クラブ運営管理経費 116,503,745	
9. 旅 費	4,000	4,000			0	09旅費 4,000	
11. 需用費	189,000	188,131			869	・普通旅費	
12. 役務費	12,000	11,124			876	1 4 節より流用 4,000	
13. 委託料	116,794,000	115,858,014			935,986	11需用費 188,131	
14. 使用料 及び賃 借 料	454,000	453,600			400	・消耗品費 96,271	
15. 工事請 負 費	4,221,000	4,220,388			612	・印刷製本費 3,840	
18. 備品購 入 費	1,000,000	994,248			5,752	・修繕料 88,020	
						1 3 節より流用 74,000	
						13委託料 115,858,014	
						・放課後児童クラブ業務委託料 15,893,386	
						・火災報知機等保守管理委託料 43,200	
						・警備委託料 606,528	
						・バス運行業務委託料 24,900	
						・指定管理料 99,290,000	
						1 1 節へ流用 74,000	
						(0 2) 1 2 節へ流用 12,000	

(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
	3. 生活保護費		739,014,000	50,769,000			789,783,000
		1. 生活保護総務費	60,246,000	35,769,000			96,015,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						(02) 15節へ流用 32,000 14使用料及び賃借料 453,600 ・システム借上料 9節へ流用 4,000 (02) 15節へ流用 258,000 02放課後児童クラブ整備事業費 5,225,760 12役務費 11,124 ・電話架設費 (01) 13節より流用 12,000 15工事請負費 4,220,388 ・諸工事費 98,604 ・放課後学童クラブ整備工事費 4,121,784 (01) 13節より流用 32,000 (01) 14節より流用 258,000 18備品購入費 994,248 ・諸備品費	
		783,333,321			6,449,679		
		95,161,185			853,815	01職員給与関係経費 43,683,987	
						02給料 22,394,400 ・一般職給	
1. 報酬	516,000	516,000			0	03職員手当等 14,456,584	
2. 給料	22,405,000	22,394,400			10,600	・扶養手当 1,596,500	
3. 職員手当等	14,553,000	14,456,584			96,416	・住居手当 54,000 ・通勤手当 404,000	
4. 共済費	6,852,000	6,833,003			18,997	・期末手当 5,329,503	
7. 賃金	3,059,000	2,704,000			355,000	・勤勉手当 3,804,516	
9. 旅費	78,000	77,760			240	・特殊勤務手当 244,825	
11. 需用費	630,000	466,610			163,390	・退職手当負担金 3,023,240	
12. 役務費	473,000	404,943			68,057	04共済費 6,833,003	
13. 委託料	11,221,000	11,134,325			86,675	・職員共済組合負担金	
14. 使用料及び賃借料	2,852,000	2,835,000			17,000	02生活保護施行関係経費 51,477,198	
						01報酬 516,000 ・嘱託医報酬	
						07賃金 2,704,000	

(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		
		19. 負担金 補助及 び交付 金				円 107,000	円 76,900
23. 償還金 利子及 び割引 料	33,262,000	33,255,060			6,940	09旅費 77,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 普通旅費 1 1 節より流用 18,000 11需用費 466,610 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 204,302 ・ 燃料費 133,811 ・ 印刷製本費 78,720 ・ 修繕料 49,777 9 節へ流用 18,000 12役務費 404,943 <ul style="list-style-type: none"> ・ 診療報酬審査手数料 263,361 ・ 介護給付費審査手数料 96,752 ・ 自動車法定点検料 7,560 ・ 自動車保険料 37,270 13委託料 11,134,325 <ul style="list-style-type: none"> ・ 精神科医業務委託料 168,000 ・ 診療報酬明細等点検委託料 538,637 ・ 生活保護システム保守点検委託料 1,332,288 ・ 生活保護システム改修委託料 1,382,400 ・ 家計相談支援業務委託料 7,713,000 14使用料及び賃借料 2,835,000 <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 518,400 ・ 宛名管理システム使用料 48,600 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 	
27. 公課費	7,000	6,600			400		

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 扶助費	678,768,000	15,000,000			693,768,000
	4. 災害救 助 費		15,966,000	674,000	2,000,000		18,640,000
		1. 災害救 助 費	15,966,000	674,000	2,000,000		18,640,000
4. 衛生費			1,345,930,000	170,938,000	983,000	2,484,000	1,520,335,000
	1. 保健衛 生 費		497,701,000	5,120,000		1,655,000	504,476,000
		1. 保健衛 生総務 費	155,854,000	△1,588,000			154,266,000

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		
						・ 研修会出席負担金 68,900 23償還金利子及び割引料 33,255,060 ・ 精算金 27公課費 6,600 ・ 自動車重量税	
		688,172,136			5,595,864	01生活保護扶助費 688,172,136	
20. 扶助費	693,768,000	688,172,136			5,595,864	20扶助費 688,172,136 ・ 生活扶助費 171,728,385 ・ 住宅扶助費 78,606,891 ・ 教育扶助費 901,410 ・ 介護扶助費 31,322,610 ・ 医療扶助費 387,382,106 ・ 生業扶助費 669,985 ・ 葬祭扶助費 1,175,542 ・ 施設事務費 14,026,207 ・ 住居確保給付金 2,359,000	
		5,331,984			13,308,016		
		5,331,984			13,308,016	01災害救助経費 5,331,984	
1. 報 酬	240,000	140,000			100,000	01報酬 140,000 ・ 災害弔慰金支給等審査委員会 委員報酬	
11. 需用費	100,000	96,500			3,500	11需用費 96,500 ・ 消耗品費	
12. 役務費	604,000	544,845			59,155	12役務費 544,845 ・ 郵便料	
19. 負担金 補助及 び交付 金	14,196,000	4,550,639			9,645,361	19負担金補助及び交付金 4,550,639 ・ 被災住宅再建支援金 2,062,500 ・ 地域の輪（絆）再生補助金 1,488,139 ・ 地域の輪（絆）再生補助金 繰越明許費分 1,000,000	
21. 貸付金	3,500,000	0			3,500,000		
		1,486,254,784			34,080,216		
		479,756,813			24,719,187		
		151,990,022			2,275,978	01職員給与関係経費 115,303,701	
						02給料 58,897,601 ・ 一般職給	
2. 給 料	59,716,000	58,897,601			818,399	03職員手当等 39,599,348	

(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		
3. 職員手当等	円 40,187,000	円 39,599,348			円 587,652	・管理職手当 2,713,500 ・扶養手当 1,392,000
4. 共済費	16,839,000	16,806,752			32,248	・住居手当 687,000
11. 需用費	384,000	338,581			45,419	・通勤手当 1,938,270
12. 役務費	9,000	2,740			6,260	・期末手当 13,602,537
13. 委託料	20,000,000	20,000,000			0	・勤勉手当 10,522,331
14. 使用料及び賃借料	538,000	523,584			14,416	・特殊勤務手当 282,450 ・退職手当負担金
18. 備品購入費	16,000	15,921			79	04共済費 16,806,752 ・職員共済組合負担金
19. 負担金補助及び交付金	16,577,000	15,805,495			771,505	02保健衛生総務費 880,530 11需用費 71,702 ・消耗品費 16,547 ・燃料費 45,461 ・印刷製本費 9,694 14使用料及び賃借料 264,384 ・複写機借上料 64,800 ・印刷機借上料 160,704 ・子育てサービスシステム利用料 38,880 19負担金補助及び交付金 544,444 ・県市町村保健師連絡協議会負担金 52,800 ・全国市長会保健事業賠償保険負担金 67,644 ・県看護協会負担金 32,000 ・献血推進協議会補助金 392,000
						03畜犬登録・狂犬病予防経費 585,740 11需用費 266,879 ・消耗品費 192,486 ・印刷製本費 43,416 ・光熱水費 30,977 1 2 節へ流用 3,000 1 8 節へ流用 16,000 12役務費 2,740 ・仮設トイレ汲取料 1 1 節より流用 3,000 14使用料及び賃借料 259,200 ・パソコン借上料

(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	9,509,000	1,600,000			11,109,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						18備品購入費 15,921 ・ 諸備品費 1 1 節より流用 16,000 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 15,220,051 19負担金補助及び交付金 15,220,051 ・ 常総地域病院群輪番制病院運 営事業費負担金 5,336,311 ・ 常総地域小児救急医療輪番制 病院運営事業費負担金 644,740 ・ 茨城西南地方広域市町村圏事 務組合負担金 2,709,000 ・ きぬ医師会病院小児科運営費 補助金 6,000,000 ・ 口腔センター土浦備品整備費 補助金 530,000 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	
		10,857,404			251,596	01保健センター運営管理経費 10,857,404	
11. 需用費	2,329,000	2,322,539			6,461	11需用費 2,322,539 ・ 消耗品費 190,576	
12. 役務費	432,000	403,334			28,666	・ 燃料費 37,293	
13. 委託料	4,288,000	4,287,313			687	・ 光熱水費 1,781,254	
14. 使用料 及び賃 借 料	2,460,000	2,245,818			214,182	・ 修繕料 313,416 12役務費 403,334 ・ 電話料	
15. 工事請 負 費	1,600,000	1,598,400			1,600	13委託料 4,287,313 ・ 建物管理委託料 3,066,049 ・ 警備委託料 50,544 ・ 電気保安管理委託料 213,840	

(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
		3. 健康づ くり対 策 費	535,000				535,000
		4. 予防費	133,395,000	5,502,000		△61,000	138,836,000

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"> ・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 1 4節より流用 120,000 14使用料及び賃借料 2,245,818 <ul style="list-style-type: none"> ・施設設備借上料 89,910 ・敷地借上料 2,155,908 1 3節へ流用 120,000 15工事請負費 1,598,400 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 	
		430,957			104,043	01健康づくり対策事業費 430,957	
1. 報 酬	110,000	10,000			100,000	01報酬 10,000 ・健康づくり推進協議会委員報酬	
11. 需用費	155,000	154,957			43	11需用費 154,957 ・消耗品費 148,407 ・印刷製本費 6,550	
19. 負担金 補助及 び交付 金	270,000	266,000			4,000	19負担金補助及び交付金 266,000 ・生活習慣病予防対策推進事業 負担金 124,000 ・食生活改善推進員連絡協議会 補助金 142,000	
		125,113,268			13,722,732	01予防接種事業費 125,113,268	
9. 旅 費	5,000	4,760			240	09旅費 4,760 ・普通旅費	
11. 需用費	368,000	349,864			18,136	11需用費 349,864 ・消耗品費 201,437 ・印刷製本費 148,427	
13. 委託料	132,275,000	118,763,270			13,511,730	13委託料 118,763,270 ・インフルエンザ予防接種委託 料 19,845,800 ・二種混合予防接種委託料 2,705,460 ・B型肝炎予防接種委託料 7,472,900 ・日本脳炎予防接種委託料 16,768,160	
19. 負担金 補助及 び交付 金	6,188,000	5,995,374			192,626		

(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. 健康増進事業費	56,874,000	1,200,000			58,074,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 四種混合予防接種委託料 18,009,200 ・ BCG 予防接種委託料 2,901,720 ・ 不活化ポリオ予防接種委託料 173,400 ・ 麻しん・風しん予防接種委託料 8,521,920 ・ インフルエンザ菌 b 型予防接種委託料 13,854,020 ・ 小児用肺炎球菌予防接種委託料 17,717,640 ・ 高齢者用肺炎球菌予防接種委託料 3,074,550 ・ 水痘予防接種委託料 6,343,300 ・ 耳下腺炎予防接種委託料 1,375,200 19 節へ流用 163,000 6 目（04）20 節へ流用 61,000 19 負担金補助及び交付金 5,995,374 ・ 全国市長会予防接種事故賠償保険負担金 121,579 ・ 定期予防接種費用助成金 333,260 ・ 予防接種健康被害救済費補助金 5,540,535 13 節より流用 163,000 	
		57,585,243			488,757	01健康増進事務費 1,329,425	
8. 報償費	156,000	156,000			0	11 需用費 512,945	
9. 旅 費	20,000	19,260			740	・ 消耗品費 283,445	
11. 需用費	1,395,000	1,394,858			142	・ 印刷製本費 229,500	
12. 役務費	1,859,000	1,858,965			35	14 使用料及び賃借料 816,480	
13. 委託料	53,524,000	53,309,440			214,560	・ 健康管理システム借上料	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,089,000	816,480			272,520	02健康教室・健康相談事業費 483,000	
						08 報償費 156,000	
						・ 講師謝礼	
						11 需用費 133,000	
						・ 消耗品費 93,267	
						・ 燃料費 33,998	
						・ 印刷製本費 5,735	

(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		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 31,000	円 30,240			円 760	13委託料 194,000 ・健康教育事業委託料 03各種検診事業費 55,772,818 09旅費 19,260 ・普通旅費 1 1 節より流用 6,000 11需用費 748,913 ・消耗品費 192,119 ・燃料費 36,494 ・印刷製本費 520,300 9 節へ流用 6,000 1 9 節へ流用 6,000 12役務費 1,858,965 ・郵便料 13委託料 53,115,440 ・結核検診委託料 4,019,708 ・肺がん検診委託料 2,716,380 ・胃がん検診委託料 8,444,480 ・子宮がん検診委託料 11,872,948 ・乳がん検診委託料 9,001,953 ・大腸がん検診委託料 6,262,512 ・B・C型肝炎検診委託料 2,034,720 ・前立腺がん検診委託料 3,609,144 ・骨粗しょう症検診委託料 1,211,760 ・成人病検診委託料 1,570,466 ・歯周疾患検診委託料 182,000 ・がん精密検査結果通知委託料 110,484 ・がん検診クーポン作成委託料 170,640 ・健診予約受付業務委託料 1,908,245	

(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	57,548,000	△3,962,000		1,153,000	54,739,000

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	19負担金補助及び交付金 30,240 ・研修会出席負担金 1 1 節より流用 6,000
		47,876,437			6,862,563	01妊婦・乳幼児等事業費 40,817,088
						01報酬 1,920,000 ・嘱託医報酬 1,200,000 ・嘱託歯科医報酬 720,000
1. 報 酬	1,920,000	1,920,000			0	
7. 賃 金	755,000	687,500			67,500	07賃金 687,500 ・衛生員賃金
8. 報償費	1,130,000	1,095,000			35,000	08報償費 1,085,000 ・指導員謝礼
9. 旅 費	25,000	23,980			1,020	09旅費 9,520 ・普通旅費
11. 需用費	1,100,000	1,092,307			7,693	11需用費 735,321 ・消耗品費 147,813 ・印刷製本費 460,500 ・医薬材料費 127,008
12. 役務費	657,000	516,687			140,313	12役務費 476,924 ・妊婦乳児等健康診査費支払手 数料 456,924 ・計量器検査手数料 20,000
13. 委託料	40,827,000	35,685,493			5,141,507	13委託料 35,685,493 ・妊婦乳児健康診査委託料 32,582,293 ・医療廃棄物処理委託料 32,400 ・産婦健康診査委託料 2,925,000 ・産後ケア委託料 145,800
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,839,000	1,899,730			939,270	19負担金補助及び交付金 217,330 ・研修会出席負担金 21,600 ・妊婦乳児健康診査費用助成金 195,730
20. 扶助費	5,153,000	4,623,909			529,091	
23. 償還金 利子及 び割引 料	298,000	297,631			369	
27. 公課費	35,000	34,200			800	
						02こんにちは赤ちゃん事業費 409,790 11需用費 337,260 ・消耗品費 179,120

(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	51,953,000	100,000		743,000	52,796,000

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"> ・燃料費 67,021 ・修繕料 91,119 12 役務費 38,330 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 27 公課費 34,200 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 03 思春期保健事業費 75,150 08 報償費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> ・指導員謝礼 09 旅費 14,460 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 11 需用費 18,290 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 19 負担金補助及び交付金 32,400 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会出席負担金 04 母子医療対策事業費 4,924,409 11 需用費 1,436 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 12 役務費 1,433 <ul style="list-style-type: none"> ・審査支払手数料 20 扶助費 4,623,909 <ul style="list-style-type: none"> ・養育医療給付費 4 目 (0 1) 1 3 節より流用 61,000 予備費より充用 1,092,000 23 償還金利子及び割引料 297,631 <ul style="list-style-type: none"> ・精算金 05 不妊治療対策事業費 1,650,000 19 負担金補助及び交付金 1,650,000 <ul style="list-style-type: none"> ・不妊治療助成金
		52,403,467			392,533	01 環境衛生総務費 29,559,050
9. 旅費	275,000	267,880			7,120	09 旅費 267,880 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費
11. 需用費	230,000	57,099			172,901	予備費より充用 197,000
12. 役務費	8,000	7,560			440	11 需用費 44,482
13. 委託料	1,770,000	1,587,856			182,144	<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 8,825 ・印刷製本費 11,000 ・光熱水費 24,657
14. 使用料及び賃借料	56,000	55,272			728	予備費より充用 9,000
15. 工事請負費	1,793,000	1,792,800			200	12 役務費 7,560 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車損害保険料

(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		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 48,664,000	円 48,635,000			円 29,000	予備費より充用 8,000 13委託料 1,045,056 ・清掃委託料 124,416 ・空地雑草刈取委託料 920,640 14使用料及び賃借料 55,272 ・自動車借上料 52,272 ・駐車料 3,000 予備費より充用 56,000 15工事請負費 1,792,800 ・諸工事費 予備費より充用 293,000 19負担金補助及び交付金 26,346,000 ・火葬場使用料補助金 1,346,000 ・水道会計補助金 25,000,000 02生活環境対策事業費 489,717 11需用費 9,717 ・消耗品費 19負担金補助及び交付金 480,000 ・コウノトリ・トキの舞う関東 自治体フォーラム負担金 30,000 ・十一面山平地林保全整備促進 協議会補助金 450,000 03広域行政経費 21,809,000 19負担金補助及び交付金 21,809,000 ・下妻地方広域事務組合負担金 04花いっぱいプロジェクト事業費 545,700 11需用費 2,900 ・消耗品費 13節へ流用 17,000 13委託料 542,800 ・イペー祭り事業運営委託料 280,800 ・植栽委託料 100,000 ・音響設置委託料 162,000 11節より流用 17,000	

(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
		8. 公害対策費	7,579,000			△180,000	7,399,000
		9. 斎場費	23,496,000	2,268,000			25,764,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	8目(02)12節より流用 180,000	
		6,819,064			579,936	01公害対策総務費 2,922,748	
						07賃金 2,484,000 ・嘱託員賃金	
1. 報酬	180,000	0			180,000	09旅費 10,000 ・普通旅費	
7. 賃金	2,520,000	2,484,000			36,000	11需用費 384,398	
9. 旅費	12,000	10,000			2,000	・消耗品費 13,502	
11. 需用費	544,000	384,398			159,602	・燃料費 187,806	
12. 役務費	2,850,000	2,652,238			197,762	・印刷製本費 133,270	
13. 委託料	1,274,000	1,273,428			572	・修繕料 49,820	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000			0	12役務費 29,350 ・自動車保険料	
27. 公課費	9,000	5,000			4,000	19負担金補助及び交付金 10,000 ・広域公害調査研究会負担金	
						27公課費 5,000 ・自動車重量税	
						02公害分析経費 3,896,316	
						12役務費 2,622,888 ・公害分析手数料	
						7目(04)13節へ流用 180,000	
						13委託料 1,273,428 ・公害測定委託料	
		25,736,261			27,739	01斎場運営管理経費 25,736,261	
11. 需用費	16,879,000	16,856,056			22,944	11需用費 16,856,056 ・消耗品費 302,262	
12. 役務費	133,000	128,767			4,233	・燃料費 2,089,510	
13. 委託料	8,660,000	8,659,638			362	・光熱水費 1,217,372	
18. 備品購 入 費	92,000	91,800			200	・修繕料 13,246,912	
						13節へ流用 247,000	
						18節へ流用 92,000	
						12役務費 128,767 ・電話料 41,383	
						・公衆電話料 864	
						・地下燃料タンク清掃手数料 74,520	
						・車両運搬料 12,000	
						13委託料 8,659,638 ・火葬業務等委託料	
						5,400,000	
						・警備委託料 57,024	

(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	958,000				958,000
	2. 清掃費		848,229,000	165,818,000	983,000	829,000	1,015,859,000
		1. 清掃総務費	466,681,000	165,818,000		829,000	633,328,000

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	
						・電気保安管理委託料 133,488 ・空調機械保守管理委託料 205,200 ・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 592,840 1 1 節より流用 247,000 18備品購入費 91,800 ・諸備品費 1 1 節より流用 92,000
		944,690			13,310	01神子女霊園運営管理経費 944,690
						11需用費 107,907
11. 需用費	115,000	107,907			7,093	・消耗品費 1,544
12. 役務費	12,000	5,894			6,106	・光熱水費 48,363
13. 委託料	819,000	818,889			111	・修繕料 58,000
14. 使用料 及び賃 借 料	12,000	12,000			0	12役務費 5,894 ・口座振替手数料
						13委託料 818,889 ・環境整備委託料
						14使用料及び賃借料 12,000 ・敷地借上料
		1,006,497,971			9,361,029	
		631,646,066			1,681,934	01職員給与関係経費 31,516,392
						02給料 16,521,600 ・一般職給
2. 給 料	16,539,000	16,521,600			17,400	
3. 職員手 当 等	11,230,000	10,373,343			856,657	03職員手当等 10,373,343 ・扶養手当 696,000
4. 共済費	4,638,000	4,621,449			16,551	・通勤手当 534,000
11. 需用費	541,000	538,131			2,869	・期末手当 3,895,394
13. 委託料	10,000,000	9,506,243			493,757	・勤勉手当 2,758,037 ・特殊勤務手当 259,500 ・退職手当負担金
						2,230,412

(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	216,267,000		983,000		217,250,000

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 590,380,000	円 590,085,300		円	円 294,700	予備費より充用 829,000 04共済費 4,621,449 ・職員共済組合負担金 02清掃総務費 10,078,680 11需用費 530,137 ・消耗品費 9,487 ・印刷製本費 520,650 13委託料 9,506,243 ・側溝清掃委託料 19負担金補助及び交付金 42,300 ・県清掃協議会負担金 26,300 ・下妻地方環境行政事務研究会 負担金 16,000 03合併処理浄化槽経費 38,651,994 11需用費 7,994 ・消耗品費 19負担金補助及び交付金 38,644,000 ・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 38,595,000 04広域行政経費 551,399,000 19負担金補助及び交付金 551,399,000 ・常総地方広域市町村圏事務組 合負担金 219,084,000 ・下妻地方広域事務組合負担金 332,315,000
		209,571,348			7,678,652	01じんかい処理経費 202,954,233 11需用費 9,166,219 ・消耗品費 337,890 ・燃料費 512,858 ・修繕料 337,619 ・ごみ袋購入費 7,977,852 1 2 節へ流用 4,000 12役務費 758,410 ・水質検査手数料 280,800 ・特定自主検査手数料 105,840 ・自動車保険料 97,450
8. 報償費	8,040,000	6,105,042			1,934,958	
9. 旅 費	118,000	84,267			33,733	
11. 需用費	10,613,000	9,217,503			1,395,497	
12. 役務費	1,065,000	910,312			154,688	
13. 委託料	196,988,000	192,939,174			4,048,826	
14. 使用料 及び賃 借 料	40,000	39,930			70	

(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	165,281,000				165,281,000
5. 労働費			9,930,000				9,930,000
	1. 労働費		9,930,000				9,930,000
		1. 労働諸費	9,930,000				9,930,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 320,000	円 224,620			円 95,380	<ul style="list-style-type: none"> 粗大ごみ収集運搬券売払手数料 274,320 11節より流用 4,000 13委託料 192,939,174 	
27. 公課費	66,000	50,500			15,500	<ul style="list-style-type: none"> ごみ収集委託料 191,318,008 弁護士委託料 79,126 ごみ不法投棄パトロール委託料 1,461,040 不法投棄廃棄物処理委託料 81,000 14使用料及び賃借料 39,930 敷地借上料 27公課費 50,500 自動車重量税 <p>02資源ごみリサイクル経費 6,460,462</p> <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 6,083,940 資源回収報奨金 12役務費 151,902 家電リサイクル料 19負担金補助及び交付金 224,620 生ごみ処理器購入費補助金 <p>03災害対策経費 156,653</p> <ul style="list-style-type: none"> 08報償費 21,102 協力者謝礼 繰越明許費分 09旅費 84,267 普通旅費 繰越明許費分 11需用費 51,284 消耗品費 繰越明許費分 	
		165,280,557			443	01広域行政経費 165,280,557	
19. 負担金 補助及 び交付 金	165,281,000	165,280,557			443	<ul style="list-style-type: none"> 19負担金補助及び交付金 165,280,557 常総衛生組合負担金 125,960,557 下妻地方広域事務組合負担金 39,320,000 	
		9,462,735			467,265		
		9,462,735			467,265		
		9,462,735			467,265	01勤労者福祉対策事業費 633,600	
7. 賃金	1,437,000	1,270,638			166,362	19負担金補助及び交付金	
11. 需用費	297,000	295,536			1,464	633,600	

(歳出) 款： 5. 労働費

項： 1. 労働費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
			円	円	円	円	円
6. 農林水 産業費			792,221,000	105,108,000	2,673,000	1,463,000	901,465,000
	1. 農業費		792,221,000	105,108,000	2,673,000	1,463,000	901,465,000
		1. 農業委 員会費	79,394,000	1,060,000		△62,000	80,392,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
12. 役務費	円 8,000	円 7,560			円 440	<ul style="list-style-type: none"> ・中小企業退職金共済制度加入 促進補助金 633,600 (02) 11節へ流用 4,000
14. 使用料 及び賃 借料	7,206,000	7,205,401			599	
19. 負担金 補助及 び交付 金	982,000	683,600			298,400	
						02雇用安定対策事業費 53,024
						11需用費 3,024
						・消耗品費 (01) 19節より流用 4,000
						19負担金補助及び交付金 50,000
						・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 8,776,111
						07賃金 1,270,638
						・臨時雇賃金 11節へ流用 76,000
						11需用費 292,512
						・燃料費 223,274
						・修繕料 69,238
						7節より流用 76,000
						12役務費 7,560
						・自動車法定点検料
						14使用料及び賃借料 7,205,401
						・敷地借上料
		761,545,408	繰越明許費 105,852,180		34,067,412	
		761,545,408	繰越明許費 105,852,180		34,067,412	
		74,981,437			5,410,563	01農業委員等報酬経費 20,637,000
						01報酬 20,637,000
1. 報酬	25,311,000	20,637,000			4,674,000	・会長報酬 827,639
2. 給料	25,536,000	25,522,800			13,200	・会長代理報酬 740,014
3. 職員手 当等	17,631,000	17,617,015			13,985	・委員報酬 11,458,671
						・農地利用最適化推進委員報酬 7,565,676
4. 共済費	7,708,000	7,695,784			12,216	
7. 賃金	861,000	704,376			156,624	・農地調整事務処理事業調停委 員報酬 45,000
9. 旅費	748,000	460,000			288,000	
10. 交際費	50,000	30,000			20,000	02職員給与関係経費 50,835,599
11. 需用費	738,000	719,554			18,446	02給料 25,522,800
12. 役務費	46,000	36,468			9,532	・一般職給
13. 委託料	533,000	532,440			560	03職員手当等 17,617,015
						・管理職手当 1,134,000

(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		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 4,000	円 0			円 4,000	・扶養手当 1,127,500 ・住居手当 324,000 ・通勤手当 906,000	
18. 備品購 入費	25,000	25,000			0	・期末手当 6,014,320 ・勤勉手当 4,665,619 ・退職手当負担金	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,201,000	1,001,000			200,000	3,445,576 2目(01)3節へ流用 38,000 2目(01)4節へ流用 24,000 04共済費 7,695,784 ・職員共済組合負担金	
						03農業委員活動経費 822,376	
						09旅費 450,000 ・費用弁償 400,080 ・普通旅費 49,920 14節へ流用 4,000 18節へ流用 25,000 10交際費 30,000 11需用費 157,376 ・消耗品費 136,526 ・食糧費 14,515 ・印刷製本費 6,335 14使用料及び賃借料 9節より流用 4,000 18備品購入費 25,000 ・諸備品費 9節より流用 25,000 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 ・県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 2,686,462	
						07賃金 704,376 ・臨時雇賃金 09旅費 10,000	

(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
		2. 農業総務費	126,462,000	4,920,000		55,000	131,437,000

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 562,178 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 104,529 ・燃料費 65,756 ・印刷製本費 354,050 ・修繕料 37,843 12役務費 36,468 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 1,358 ・自動車保険料 35,110 13委託料 532,440 <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 	
		131,169,307			267,693	01職員給与と関係経費 130,246,849	
						02給料 66,949,200 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 	
2. 給料	66,960,000	66,949,200			10,800		
3. 職員手当等	43,538,000	43,501,861			36,139	03職員手当等 43,501,861 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 2,484,000 ・扶養手当 1,776,000 ・住居手当 1,229,500 ・通勤手当 1,669,500 ・期末手当 15,399,988 ・勤勉手当 11,904,733 ・退職手当負担金 9,038,140 	
4. 共済費	19,796,000	19,795,788			212	1目(02)3節より流用 38,000	
8. 報償費	353,000	160,000			193,000	04共済費 19,795,788 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 	
9. 旅費	8,000	7,760			240	1目(02)3節より流用 24,000	
11. 需用費	104,000	84,698			19,302	02農業総務費 922,458	
12. 役務費	8,000	0			8,000	08報償費 160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・農振協議会委員謝礼 130,000 ・次世代農業研究会委員謝礼 30,000 	
19. 負担金補助及び交付金	670,000	670,000			0	7目(01)11節へ流用 7,000	

(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
		3. 農業振興費	98,811,000	△15,471,000		1,183,000	84,523,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						09旅費 7,760 ・普通旅費 11需用費 84,698 ・燃料費 77,257 ・修繕料 7,441 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	
		77,580,275			6,942,725	01農業振興事業費 66,811,380	
3. 職員手当等	909,000	846,112			62,888	08報償費 127,650 ・指導農業士等謝礼 27,650	
7. 賃金	900,000	865,730			34,270	・農業基本計画策定委員会委員謝礼 100,000	
8. 報償費	339,000	135,650			203,350	09旅費 52,700	
9. 旅費	53,000	52,700			300	・普通旅費	
11. 需用費	964,000	706,999			257,001	1 1節より流用 23,000	
12. 役務費	233,000	187,079			45,921	11需用費 534,225	
13. 委託料	632,000	442,000			190,000	・消耗品費 334,777	
14. 使用料及び賃借料	143,000	90,584			52,416	・燃料費 118,847	
19. 負担金補助及び交付金	80,312,000	74,253,421			6,058,579	・印刷製本費 46,626	
						・光熱水費 20,000	
						・修繕料 13,975	
						9節へ流用 23,000	
						12役務費 2,400	
27. 公課費	38,000	0			38,000	・細菌検査手数料	
						14使用料及び賃借料 90,584	
						・敷地借上料 80,000	
						・機器借上料 10,584	
						19負担金補助及び交付金 66,003,821	
						・経営体育成支援事業費補助金 9,400,000	
						・被災農業者向け経営体育成支援事業費補助金 1,462,255	
						・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	

(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"> ・茨城県農林振興公社負担金 505,000 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 8,473,138 ・農業次世代人材投資資金 4,500,000 ・農林航空防除事業費補助金 6,075,000 ・農業経営基盤強化資金利子補給金 406,274 ・さしま茶ブランドの価値向上・発信事業負担金 190,000 ・水田活用促進事業費補助金 32,218,250 ・農業用プラスチック適正処理対策事業費補助金 48,691 ・県農林振興公社穀物改良負担金 139,000 ・がんばる農家応援事業費補助金 288,000 ・里地里山保全事業費補助金 158,000 ・儲かる産地支援事業費補助金 1,820,000 ・農業災害資金利子助成補助金 245,213 ・県緑化推進機構負担金 30,000 7目(01)11節へ流用 280,000 予備費より充用 1,463,000 02鳥獣関係経費 481,204 11需用費 39,204 ・消耗品費 13委託料 442,000 ・有害鳥獣駆除委託料 03農地集積事業費 10,287,691 03職員手当等 846,112 ・時間外勤務手当 07賃金 865,730 ・臨時雇賃金

(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	641,000	87,081,000			87,722,000
		5. 農地費	373,659,000	23,820,000			397,479,000

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	1 2節へ流用 29,000 08報償費 8,000 ・人・農地プラン検討委員会委員謝礼 11需用費 133,570 ・消耗品費 105,012 ・燃料費 8,948 ・印刷製本費 19,610 12役務費 184,679 ・郵便料 7節より流用 29,000 19負担金補助及び交付金 8,249,600 ・機構集積協力金交付金
		515,670	繰越明許費 84,648,000		2,558,330	01畜産振興事業費 515,670 11需用費 9,070 ・消耗品費 6,180 ・印刷製本費 2,890 19負担金補助及び交付金 506,600 ・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 126,600 ・畜産環境衛生対策事業費補助金 300,000
11. 需用費	11,000	9,070			1,930	
19. 負担金補助及び交付金	87,711,000	506,600	繰越明許費 84,648,000		2,556,400	
		359,202,869	繰越明許費 21,204,180		17,071,951	01土地改良事業費 113,148,666 11需用費 1,296,000 ・修繕料 13委託料 2,343,600 ・I C周辺土地改良事業認可計画書作成業務委託料 19負担金補助及び交付金 109,509,066 ・県土地改良事業団体連合会負担金 51,000 ・農業生産基盤整備事業費川又地区補助金 537,000 ・農業生産基盤整備事業費南総地区補助金 1,262,000
9. 旅費	5,000	2,000			3,000	
11. 需用費	1,531,000	1,480,488			50,512	
12. 役務費	101,000	100,286			714	
13. 委託料	7,052,000	3,346,837	繰越明許費 3,099,600		605,563	
18. 備品購入費	1,350,000	1,317,500			32,500	
19. 負担金補助及び交付金	199,848,000	165,364,258	繰越明許費 18,104,580		16,379,162	
27. 公課費	8,000	7,500			500	
28. 繰出金	187,584,000	187,584,000			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		繰越費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県営畑地帯総合整備事業費鴻野山地区県負担金 7,193,000 ・ 農業生産基盤整備事業費栗山排水路負担金 2,841,000 ・ 多面的機能支払事業費負担金 46,618,284 ・ 小規模土地改良事業費補助金 2,535,750 ・ 水海道揚水機場撤去工事負担金 20,000,000 ・ 農業生産基盤整備事業菅生沼南部滝下地区補助金 430,000 ・ 農業生産基盤整備事業菅生沼南部大木地区補助金 503,000 ・ 施設維持管理適正化事業桶道機場補助金 1,546,000 ・ 農業基盤整備促進事業飯島地区補助金 218,000 ・ 農業生産基盤整備事業費小谷沼地区補助金 570,000 ・ 農業生産基盤整備事業費岡田地区補助金 5,196,000 ・ 鬼怒・若宮戸地内用排水路整備事業費負担金 5,220,532 ・ 用排水路整備事業費報恩寺地区負担金 10,787,500 ・ 経営体ほ場整備事業費三坂地区調査負担金 4,000,000 	
						<p>02霞ヶ浦用水事業費 31,013,427</p> <p>19負担金補助及び交付金 31,013,427</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 公団営事業県負担金 774,465 ・ 国営事業改良区負担金 25,460,482 ・ 県営事業県負担金 228,480 ・ 県営事業改良区負担金 1,863,000 	

(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		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"> ・ 団体営事業改良区負担金 2,087,000 ・ 協議会負担金 600,000 03湛水防除事業費 21,338,765 19負担金補助及び交付金 21,338,765 ・ 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 ・ 農業水路等長寿命化・防災減 災事業費飯沼地区負担金 583,000 ・ 湛水防除施設等管理費負担金 632,400 ・ 江連八間土地改良区施設維持 管理費負担金 5,455,000 ・ 菅生沼湛水防除施設維持管理 費負担金 680,000 ・ 小谷沼湛水防除施設維持管理 費負担金 2,888,000 ・ 県営湛水防除事業費入沼地区 維持管理費負担金 700,085 ・ 県営地盤沈下対策事業費南総 上流2期地区県負担金 1,200,000 ・ ストックマネジメント事業小 谷沼地区補助金 5,930,280 04水利施設管理事業費 3,503,000 19負担金補助及び交付金 3,503,000 ・ 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 1,183,000 	

(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
		6. 農道整備費	4,305,000	△823,000			3,482,000
		7. あすなろの里管理費	106,755,000	4,521,000		287,000	111,563,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円				円	円
						・霞ヶ浦用水管理体制整備促進 事業費負担金 528,000 05農業集落排水事業経費 187,584,000 28繰出金 187,584,000 ・農業集落排水事業特別会計繰 出金 06農地事務費 2,615,011 09旅費 2,000 ・普通旅費 11需用費 184,488 ・消耗品費 56,224 ・燃料費 108,360 ・印刷製本費 8,710 ・光熱水費 11,194 12役務費 100,286 ・自動車保険料 18節より流用 47,000 13委託料 1,003,237 ・環境整備委託料 18備品購入費 1,317,500 ・自動車購入費 12節へ流用 47,000 27節へ流用 3,000 27公課費 7,500 ・自動車重量税 18節より流用 3,000	
		3,481,568			432	01農道整備事業費 3,481,568	
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,482,000	3,481,568			432	19負担金補助及び交付金 3,481,568 ・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 1,562,568 ・つくば下総広域農道鬼怒川架 橋地元負担金 1,889,000	
		110,374,322			1,188,678	01水海道あすなろの里運営管理経費 98,676,842	
11. 需用費	457,000	456,978			22	11需用費 456,978 ・修繕料	
12. 役務費	1,345,000	1,344,700			300	2目(02)8節より流用	
13. 委託料	96,496,000	95,339,184			1,156,816	7,000	

(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
		8. 地籍調査費	2,194,000		2,673,000		4,867,000

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		
14. 使用料 及び賃 借料	円 1,490,000	円 1,489,680			円 320	3目(01)19節より流用 280,000	
15. 工事請 負費	11,698,000	11,697,480			520	12役務費 1,344,700 ・電話料 436,429 ・公金徴収事務手数料	
18. 備品購 入費	30,000	0			30,000	812,301 ・自動車保険料 95,970	
27. 公課費	47,000	46,300			700	13委託料 95,339,184 ・業務管理委託料 93,376,915 ・警備委託料 151,632 ・浄化槽点検委託料 1,084,752 ・電気保安全管理委託料 302,525 ・火災報知機等保守管理委託料 129,600 ・特殊建築物定期報告業務委託 料 293,760 (02)13節より流用 152,000 14使用料及び賃借料 1,489,680 ・敷地借上料 27公課費 46,300 ・自動車重量税	
						02水海道あすなろの里施設改修事業経 費 11,697,480 (01)13節へ流用 152,000 15節へ流用 98,000 15工事請負費 11,697,480 ・諸工事費 6,705,720 ・直売所改修工事費 4,991,760 13節より流用 98,000	
		4,239,960			627,040	01地籍調査経費 4,239,960 09旅費 8,000 ・普通旅費	
9. 旅費	10,000	8,000			2,000	11需用費 279,882 ・消耗品費 136,501 ・燃料費 78,981 ・印刷製本費 10,400 ・修繕料 54,000 13節より流用 14,000	
11. 需用費	280,000	279,882			118		
12. 役務費	30,000	29,850			150		
13. 委託料	3,833,000	3,209,180			623,820		
14. 使用料 及び賃 借料	665,000	664,848			152		

(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
7. 商工費			253,913,000	10,450,000		87,000	264,450,000
	1. 商工費		253,913,000	10,450,000		87,000	264,450,000
		1. 商工総務費	79,641,000	4,950,000			84,591,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
19. 負担金 補助及 び交付 金	円 40,000	円 40,000			円 0	12 役務費 29,850 ・ 自動車保険料
27. 公課費	9,000	8,200			800	13 委託料 3,209,180 ・ 地籍測量等委託料 818,640 ・ 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 2,066,540 1 1 節へ流用 14,000 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 40,000 ・ 県国土調査推進協議会負担金 30,000 ・ 国土調査県西ブロック推進協 議会負担金 10,000 27 公課費 8,200 ・ 自動車重量税
		228,467,328	繰越明許費 4,579,000		31,403,672	
		228,467,328	繰越明許費 4,579,000		31,403,672	
		84,194,047			396,953	01 職員給与関係経費 84,170,471
2. 給料	42,044,000	41,967,113			76,887	02 給料 41,967,113 ・ 一般職給
3. 職員手 当等	29,258,000	28,947,441			310,559	03 職員手当等 28,947,441 ・ 管理職手当 1,620,000 ・ 扶養手当 1,882,826 ・ 住居手当 500,000 ・ 通勤手当 1,056,000 ・ 期末手当 10,109,732 ・ 勤勉手当 7,636,011 ・ 退職手当負担金 6,142,872
4. 共済費	13,265,000	13,255,917			9,083	04 共済費 13,255,917 ・ 職員共済組合負担金
11. 需用費	14,000	13,576			424	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	10,000			0	02 商工総務費 23,576 11 需用費 13,576 ・ 消耗品費 9,496 ・ 印刷製本費 4,080 19 負担金補助及び交付金 10,000

(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	125,548,000	5,150,000		87,000	130,785,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円		円	円	・全国和装産地市町村協議会負担金 10,000
		95,907,584	繰越明許費 4,579,000		30,298,416	01商工業振興事務費 3,065,562 08報償費 2,261,200 ・各種行事表彰費 86,200 ・産業振興計画策定委員会委員謝礼 125,000 ・工業懇話会奨励金 50,000 ・たばこ売上功労金 2,000,000 (08) 12節へ流用 09旅費 26,518 ・普通旅費 (02) 9節より流用 11需用費 141,344 ・消耗品費 27,034 ・印刷製本費 114,310 (08) 11節より流用 6,000 12役務費 1,500 ・計量器検査手数料 (03) 8節より流用 2,000 14使用料及び賃借料 5,000 ・敷地借上料 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
1. 報酬	420,000	160,000			260,000	
3. 職員手当等	200,000	0	繰越明許費 200,000		0	
7. 賃金	2,400,000	0	繰越明許費 2,400,000		0	
8. 報償費	5,143,000	4,492,000			651,000	
9. 旅費	44,000	41,777			2,223	
11. 需用費	862,000	474,042	繰越明許費 379,000		8,958	
12. 役務費	462,000	161,500	繰越明許費 300,000		500	
13. 委託料	1,980,000	1,354,320	繰越明許費 500,000		125,680	
14. 使用料及び賃借料	2,707,000	1,905,800	繰越明許費 800,000		1,200	
19. 負担金補助及び交付金	110,567,000	81,318,145			29,248,855	
21. 貸付金	6,000,000	6,000,000			0	
						02商店街活性化経費 11,433,734 08報償費 200,000 ・協力者謝礼 09旅費 15,259 ・普通旅費

(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		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越
							(01) 9節へ流用 3,000
							11需用費 104,275
							・消耗品費 54,295
							・印刷製本費 17,580
							・修繕料 32,400
							13委託料 484,920
							・清掃委託料 398,520
							・街路灯改造委託料 86,400
							(04) 13節へ流用 115,000
							14使用料及び賃借料 1,900,800
							・仮設トイレ借上料
							予備費より充用 87,000
							19負担金補助及び交付金 8,728,480
							・商店街街路灯改造補助金 492,480
							・中心市街地活性化事業支援補 助金 848,000
							・空き店舗活用事業補助金 1,360,000
							・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 5,980,000
							03企業立地推進経費 400,000
							08報償費 400,000
							・環境美化活動奨励金
							(01) 12節へ流用 2,000
							(08) 12節へ流用 40,000
							04融資対策経費 12,964,600
							01報酬 160,000
							・中小企業金融審査委員会委員 報酬
							13委託料 804,600
							・自治金融事務委託料
							(02) 13節より流用 115,000
							19負担金補助及び交付金 6,000,000

(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	44,662,000	350,000			45,012,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
		円	円			円	
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 県信用保証協会保証料補給金 6,000,000 21貸付金 6,000,000 ・ 中小企業事業融資資金貸付預託金 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 71,397 11需用費 6,597 ・ 光熱水費 13委託料 64,800 ・ 火災報知機等保守管理委託料 07大雨災害復旧経費 49,926,679 19負担金補助及び交付金 49,926,679 ・ 緊急対策融資保証料助成金 9,181,566 ・ 緊急対策融資利子補給助成金 40,745,113 08創業支援経費 2,012,626 08報償費 1,630,800 ・ 講師謝礼 130,800 ・ ビジネスプランコンテスト表彰費 1,500,000 11需用費 221,826 ・ 印刷製本費 (01) 11節へ流用 6,000 12役務費 160,000 ・ 広告料 (01) 8節より流用 40,000 (03) 8節より流用 40,000
		44,690,162			321,838	01観光振興経費 3,198,809	
7. 賃金	1,290,000	1,110,958			179,042	09旅費 18,620	
9. 旅費	50,000	48,060			1,940	・ 普通旅費	
11. 需用費	9,648,000	9,626,447			21,553	11需用費 147,492	
12. 役務費	262,000	241,852			20,148	・ 消耗品費 26,804	

(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		
	円	円			円		
13. 委託料	9,053,000	8,984,881			68,119	・燃料費 81,108	
14. 使用料 及び賃 借料	1,326,000	1,324,964			1,036	・印刷製本費 23,380 ・修繕料 16,200 12 役務費 2,863	
16. 原材料 費	30,000	0			30,000	・電話料 13 委託料 2,498,834	
19. 負担金 補助及 び交付 金	23,353,000	23,353,000			0	・あすなろの里物産館運営等委 託料 (05) 13 節へ流用 222,000 14 使用料及び賃借料 78,000 ・敷地借上料 19 負担金補助及び交付金 453,000 ・漫遊いばらき観光キャンペー ン推進協議会負担金	
						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 花火大会事業経費 12,532,118	
						07 賃金 1,032,118 ・臨時雇賃金 19 負担金補助及び交付金 11,500,000 ・花火大会補助金	
						04 フィルムコミッション推進経費 446,589	
						09 旅費 29,440 ・普通旅費 11 需用費 409,589 ・消耗品費 67,873 ・燃料費 115,820 ・印刷製本費 190,472 ・修繕料 35,424 12 役務費 7,560 ・自動車法定点検料	
						05 吉野公園運営管理経費 17,112,646	
						07 賃金 78,840 ・人夫賃金 11 需用費 9,069,366 ・消耗品費 224,204	

(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
		4. 消費生活センター費	4,062,000				4,062,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						・燃料費 39,017 ・光熱水費 1,209,226 ・修繕料 596,919 ・へらぶな代 7,000,000 13節へ流用 389,000 12役務費 231,429 ・電話料 32,109 ・広告料 118,800 ・口座振替手数料 5,010 ・浄化槽検査手数料 6,000 ・浄化槽清掃手数料 57,230 ・入場者保険料 12,280 13委託料 6,486,047 ・環境整備委託料 388,951 ・業務管理委託料 5,972,680 ・浄化槽点検委託料 124,416 (01)13節より流用 222,000 11節より流用 389,000 14使用料及び賃借料 1,246,964 ・敷地借上料 1,128,164 ・仮設トイレ借上料 118,800	
		3,675,535			386,465	01消費生活センター経費	
						3,675,535	
						01報酬 2,400,000	
1. 報 酬	2,400,000	2,400,000			0	・消費生活相談員報酬	
9. 旅 費	361,000	332,769			28,231	09旅費 332,769	
11. 需用費	970,000	812,160			157,840	・費用弁償 292,819	
13. 委託料	227,000	37,800			189,200	・普通旅費 39,950	
18. 備品購 入 費	80,000	79,056			944	11需用費 812,160 ・消耗品費	
19. 負担金 補助及 び交付 金	24,000	13,750			10,250	18節へ流用 80,000 13委託料 37,800 ・通話録音機設置委託料 18備品購入費 79,056 ・諸備品費 11節より流用 80,000	

(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
8. 土木費			3,024,596,000	273,560,000	827,258,000	5,617,000	4,131,031,000
	1. 土木管理費		143,194,000	8,400,000		360,000	151,954,000
		1. 土木総務費	142,160,000	8,400,000		360,000	150,920,000

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 13,750 ・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 4,750
		3,409,660,398	繰越明許費 682,747,000		38,623,602	
		151,626,699			327,301	
		150,681,027			238,973	01職員給与関係経費 146,675,599
						02給料 75,793,440 ・一般職給
2. 給料	75,805,000	75,793,440			11,560	
3. 職員手当等	48,353,000	48,325,383			27,617	03職員手当等 48,325,383 ・管理職手当 3,186,000 ・扶養手当 1,872,000 ・住居手当 912,000 ・通勤手当 2,464,320 ・期末手当 16,943,328 ・勤勉手当 13,377,103 ・退職手当負担金
4. 共済費	22,557,000	22,556,776			224	
9. 旅費	33,000	32,300			700	
11. 需用費	1,801,000	1,779,233			21,767	
12. 役務費	267,000	252,470			14,530	
13. 委託料	120,000	82,297			37,703	
14. 使用料及び賃借料	1,813,000	1,751,328			61,672	
19. 負担金補助及び交付金	68,000	20,400			47,600	9,570,632 4節へ流用 12,000 04共済費 22,556,776 ・職員共済組合負担金 3節より流用 12,000
27. 公課費	103,000	87,400			15,600	02道路維持総務費 1,414,306 11需用費 1,148,386 ・消耗品費 39,176 ・燃料費 391,932 ・印刷製本費 9,020 ・修繕料 708,258 1 2節へ流用 34,000 予備費より充用 327,000 12役務費 158,720 ・特定自主検査手数料 32,400 ・自動車保険料 126,320 1 1節より流用 34,000 14使用料及び賃借料 32,400 ・自動車借上料 予備費より充用 33,000 19負担金補助及び交付金 5,600

(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
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600 27公課費 69,200 ・ 自動車重量税 	
						03用地管理総務費 561,263	
						09旅費 32,300	
						・ 普通旅費	
						1 1 節より流用 7,000	
						1 4 節より流用 6,000	
						11需用費 447,063	
						・ 消耗品費 51,817	
						・ 燃料費 206,266	
						・ 食糧費 3,662	
						・ 印刷製本費 93,940	
						・ 修繕料 91,378	
						9 節へ流用 7,000	
						12役務費 63,900	
						・ 自動車保険料 59,700	
						・ 登記申請用証明交付手数料 4,200	
						9 節へ流用 6,000	
						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 13,200	
						・ 自動車重量税	
						04道路建設総務費 2,029,859	
						11需用費 183,784	
						・ 消耗品費 1,998	
						・ 燃料費 139,483	
						・ 修繕料 42,303	
						12役務費 29,850	
						・ 自動車保険料	
						13委託料 82,297	
						・ 複写機保守点検委託料	
						14使用料及び賃借料 1,718,928	
						・ 複写機借上料 287,712	
						・ 土木積算システム借上料 1,431,216	
						19負担金補助及び交付金 10,000	
						・ 常総地方土木協議会負担金	
						27公課費 5,000	
						・ 自動車重量税	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
		2. 営繕管理費	円 1,034,000	円	円	円	円 1,034,000
	2. 道路橋りょう費		1,086,916,000	259,311,000	382,581,000	5,249,000	1,734,057,000
		1. 道路橋りょう総務費	13,606,000	3,800,000			17,406,000

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	
		945,672			88,328	01営繕管理総務費 945,672
						11需用費 32,512
11. 需用費	33,000	32,512			488	・消耗品費
13. 委託料	800,000	712,800			87,200	13委託料 712,800
19. 負担金 補助及 び交付 金	201,000	200,360			640	・建築調査設計委託料 19負担金補助及び交付金 200,360 ・県営繕主務者会議負担金
		1,322,853,584	繰越明許費 391,371,000		19,832,416	
		17,012,185			393,815	01道路橋りょう総務費 210,515
						09旅費 10,000
						・普通旅費
9. 旅費	32,000	29,980			2,020	11需用費 82,315
11. 需用費	394,000	362,865			31,135	・消耗品費 68,555
12. 役務費	1,661,000	1,659,640			1,360	・印刷製本費 13,760
13. 委託料	13,470,000	13,469,180			820	19負担金補助及び交付金
15. 工事請 負費	1,100,000	1,094,580			5,420	118,200
19. 負担金 補助及 び交付 金	149,000	118,200			30,800	・県道路整備促進協議会負担金 30,200 ・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
22. 補償補 填及び 賠償金	600,000	277,740			322,260	・県道土浦坂東線整備促進期成 同盟会負担金 20,000 ・日本道路協会負担金 30,000
						02道路管理事業費 16,801,670
						09旅費 19,980
						・普通旅費
						11需用費 280,550
						・消耗品費 68,001
						・燃料費 178,839
						・印刷製本費 33,710
						12役務費 1,659,640
						・自動車法定点検料 5,400
						・道路賠償責任保険料 1,654,240
						13委託料 13,469,180

(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	269,258,000	△90,000,000	34,109,000	5,249,000	218,616,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・環境整備委託料 4,227,200 ・道路台帳補正委託料 8,186,400 ・土砂処分業務委託料 205,200 ・維持管理業務委託料 788,400 ・道路放置車両処分委託料 15,000 ・害虫駆除委託料 46,980 15工事請負費 1,094,580 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 22補償補填及び賠償金 277,740 <ul style="list-style-type: none"> ・道路事故補償料
		211,654,420	繰越明許費 4,125,000		2,836,580	01道路維持事業費 211,654,420
11. 需用費	3,350,000	2,955,640			394,360	11需用費 2,955,640 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 268,053 ・印刷製本費 26,910
12. 役務費	33,000	31,224			1,776	・印刷製本費 26,910
13. 委託料	45,964,000	42,551,847	繰越明許費 1,260,000		2,152,153	・光熱水費 2,544,345 ・修繕料 116,332
14. 使用料 及び賃 借料	170,000	104,709			65,291	12役務費 31,224 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料
15. 工事請 負費	165,499,000	162,612,204	繰越明許費 2,865,000		21,796	13委託料 42,551,847 <ul style="list-style-type: none"> ・除草等委託料 23,368,589 ・業務管理委託料 4,406,550
16. 原材料 費	3,000,000	2,965,796			34,204	・電気保安全管理委託料 179,586
19. 負担金 補助及 び交付 金	500,000	433,000			67,000	・測量設計委託料 4,329,720
22. 補償補 填及び 賠償金	100,000	0			100,000	・緊急時道路維持業務委託料 7,934,602 ・機械保守点検委託料 874,800 ・測量設計委託料 繰越明許費 分 1,458,000 予備費より充用 5,249,000 14使用料及び賃借料 104,709 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 43,149 ・重機借上料 61,560
						15工事請負費 162,612,204

(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	577,962,000	339,041,000	260,095,000		1,177,098,000

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 明許 費		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・維持修繕工事費 132,134,244 ・維持修繕工事費 繰越明許費分 30,477,960 16原材料費 2,965,796 ・砂利等資材費 19負担金補助及び交付金 433,000 ・ふるさと愛護活動補助金
		897,492,211	繰越明許費 267,197,000		12,408,789	01道路新設改良事業費 582,242,035
9. 旅費	29,000	29,000			0	09旅費 29,000 ・普通旅費
11. 需用費	333,000	271,251			61,749	11節より流用 14,000 11需用費 271,251
13. 委託料	75,376,000	50,078,520	繰越明許費 25,143,000		154,480	・消耗品費 251,311 ・印刷製本費 19,940
14. 使用料及び賃借料	10,013,000	10,012,900			100	9節へ流用 14,000 13委託料 34,072,920 ・測量設計委託料
15. 工事請負費	879,986,000	679,442,252	繰越明許費 191,563,000		8,980,748	・測量設計委託料 繰越明許費分 6,885,000
17. 公有財産購入費	40,703,000	34,190,082	繰越明許費 5,377,000		1,135,918	15工事請負費 451,156,652 ・改良舗装工事費
19. 負担金補助及び交付金	43,241,000	34,932,600	繰越明許費 8,308,000		400	328,089,760 ・改良舗装工事費 繰越明許費分 123,066,892
22. 補償補填及び賠償金	127,417,000	88,535,606	繰越明許費 36,806,000		2,075,394	17公有財産購入費 14,691,174 ・用地購入費 10,391,974 ・用地購入費 繰越明許費分 4,299,200
						19負担金補助及び交付金 34,932,600 ・道路改良事業費負担金
						22補償補填及び賠償金 47,088,438 ・物件補償料 34,451,380 ・物件補償料 繰越明許費分 12,637,058
						02旧県道高崎坂東線整備事業費 315,250,176
						13委託料 16,005,600 ・測量設計委託料
						10,918,800

(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	226,090,000	6,470,000	88,377,000		320,937,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 繰 越	繰 越 事 故		
区 分	金 額		費 通 明 許 費	繰 越 費		
	円	円		円	円	
						<ul style="list-style-type: none"> ・農地管理業務委託料 982,800 ・測量設計委託料 繰越明許費分 4,104,000 1 4 節へ流用 613,000 1 5 節より流用 2,679,000 14使用料及び賃借料 10,012,900 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 1 3 節より流用 613,000 15工事請負費 228,285,600 <ul style="list-style-type: none"> ・改良舗装工事費 175,423,200 ・改良舗装工事費 繰越明許費分 52,862,400 1 3 節へ流用 2,679,000 1 7 節より流用 1,544,000 2 2 節より流用 5,652,000 17公有財産購入費 19,498,908 <ul style="list-style-type: none"> ・用地購入費 10,986,388 ・用地購入費 繰越明許費分 8,512,520 1 5 節へ流用 1,544,000 22補償補填及び賠償金 41,447,168 <ul style="list-style-type: none"> ・物件補償料 4,489,530 ・物件補償料 繰越明許費分 36,957,638 1 5 節へ流用 5,652,000
		196,694,768	繰越明許費 120,049,000		4,193,232	01橋りょう維持事業費 196,694,768
11. 需用費	40,000	37,070			2,930	<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 37,070 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 15,020 ・印刷製本費 22,050
13. 委託料	54,002,000	40,694,400	繰越明許費 12,580,000		727,600	<ul style="list-style-type: none"> 13委託料 40,694,400 <ul style="list-style-type: none"> ・測量設計委託料 34,236,000 ・測量設計委託料 繰越明許費分 6,458,400
15. 工事請負費	266,845,000	155,920,098	繰越明許費 107,469,000		3,455,902	<ul style="list-style-type: none"> 15工事請負費 155,920,098 <ul style="list-style-type: none"> ・維持修繕工事費 77,230,120 ・維持修繕工事費 繰越明許費分 78,689,978
16. 原材料費	50,000	43,200			6,800	<ul style="list-style-type: none"> 16原材料費 43,200 <ul style="list-style-type: none"> ・工事材料費

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 3. 河川費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
	3. 河川費		円 10,920,000	円 729,000	円	円	円 11,649,000
		1. 河川総 務費	10,920,000	729,000			11,649,000
	4. 都市計 画費		1,768,994,000	△1,151,000	444,677,000		2,212,520,000
		1. 都市計 画総務 費	838,769,000	△5,851,000	1,404,000		834,322,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費		
	円	円			円	
		10,642,399			1,006,601	
		10,642,399			1,006,601	01河川総務費 10,642,399
						09旅費 40,560
9. 旅 費	47,000	40,560			6,440	・普通旅費
11. 需用費	339,000	95,330			243,670	1 1 節より流用 7,000
12. 役務費	439,000	318,960			120,040	11需用費 95,330
13. 委託料	9,825,000	9,188,549			636,451	・消耗品費 38,732
15. 工事請負費	729,000	729,000			0	・光熱水費 47,958
						・修繕料 8,640
19. 負担金補助及び交付金	270,000	270,000			0	9 節へ流用 7,000
						12役務費 318,960
						・傷害保険料
						13委託料 9,188,549
						・排水樋管操作委託料
						6,624,629
						・機械保守点検委託料
						432,000
						・桜つつみ維持管理業務委託料
						2,131,920
						15工事請負費 729,000
						・諸工事費
						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
						・鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議負担金
						3,000
		1,903,716,464	繰越明許費 291,376,000		17,427,536	
		826,522,816	繰越明許費 5,400,000		2,399,184	01職員給与関係経費 195,052,202
						02給料 99,624,000
						・一般職給
1. 報 酬	65,000	22,500			42,500	03職員手当等 65,313,884

(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		
2. 給 料	99,640,000	99,624,000			16,000	・管理職手当 4,158,000	
3. 職員手 当 等	65,388,000	65,313,884			74,116	・扶養手当 2,498,500 ・住居手当 2,904,000	
4. 共済費	30,115,000	30,114,318			682	・通勤手当 2,621,520	
9. 旅 費	64,000	61,940			2,060	・期末手当 22,382,282	
11. 需用費	1,076,000	952,681			123,319	・勤勉手当 17,713,766	
12. 役務費	314,000	305,613			8,387	・退職手当負担金	
13. 委託料	47,051,000	40,862,880	繰 越 明 許 費 5,400,000		788,120	13,035,816	
19. 負担金 補助及 び交付 金	43,978,000	42,634,000			1,344,000	4節へ流用 14,000 04共済費 30,114,318 ・職員共済組合負担金 3節より流用 14,000	
						02都市計画総務費 43,740,756	
27. 公課費	5,000	5,000			0	01報酬 22,500 ・都市計画審議会委員報酬	
28. 繰出金	546,626,000	546,626,000			0	09旅費 47,460 ・普通旅費 19節より流用 13,000 (04)9節より流用 1,000 11需用費 56,196 ・消耗品費 40,636 ・印刷製本費 15,560 13委託料 993,600 ・新産業団地創出基礎調査業務 委託料 19負担金補助及び交付金 42,621,000 ・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 69,000 ・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 10,000 ・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	

(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		円	円	円		
		継続費 次繰越				繰越 明許 費	事故 繰越
							<ul style="list-style-type: none"> ・国道354号整備促進協議会負担金 39,000 ・県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 10,000 ・水海道有料道路通勤時間帯無料化負担金 42,300,000 9節へ流用 13,000 03街路管理経費 3,843,891 11需用費 574,368 <ul style="list-style-type: none"> ・光熱水費 12役務費 275,763 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 13委託料 2,993,760 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 123,120 ・清掃委託料 775,440 ・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 04開発行為経費 289,162 09旅費 14,480 <ul style="list-style-type: none"> ・普通旅費 (02) 9節へ流用 1,000 11需用費 226,832 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 86,196 ・燃料費 62,362 ・印刷製本費 37,990 ・修繕料 40,284 12役務費 29,850 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 19負担金補助及び交付金 13,000 <ul style="list-style-type: none"> ・県宅地開発協議会負担金 27公課費 5,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 05建築総務費 92,103 11需用費 92,103 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 81,703 ・印刷製本費 10,400 06きぬの里促進バス運行経費 31,975,502

(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	97,189,000		34,000,000		131,189,000

(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
		3. 公園費	83,862,000	4,000,000			87,862,000

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	
						27公課費 5,000 ・自動車重量税
						02道の駅整備事業費 269,619
						09旅費 98,780 ・普通旅費
						11需用費 170,839 ・消耗品費 34,759 ・印刷製本費 136,080 (01) 23節より流用
		87,440,629			421,371	01公園管理経費 87,440,629
11. 需用費	6,917,000	6,917,000			0	11需用費 6,917,000
12. 役務費	384,000	233,690			150,310	・消耗品費 114,666
13. 委託料	66,627,000	66,511,209			115,791	・燃料費 184,398
14. 使用料 及び賃 借料	2,930,000	2,818,759			111,241	・食糧費 7,646 ・印刷製本費 18,490 ・光熱水費 3,536,043 ・修繕料 3,055,757
15. 工事請 負費	9,000,000	8,972,640			27,360	12役務費 233,690 ・浄化槽検査手数料 45,500
16. 原材料 費	56,000	40,001			15,999	・浄化槽清掃手数料 149,860
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,910,000	1,909,530			470	・自動車保険料 38,330
27. 公課費	38,000	37,800			200	13委託料 66,511,209 ・管理委託料 65,885,241 ・遊具点検委託料 399,600 ・浄化槽点検委託料 226,368
						14使用料及び賃借料 2,818,759 ・敷地借上料 2,100,559 ・遊具借上料 718,200
						15工事請負費 8,972,640 ・諸工事費
						16原材料費 40,001 ・砂代等
						19負担金補助及び交付金 1,909,530 ・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 37,800

(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	110,223,000	△2,770,000	50,336,000		157,789,000

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 事故繰越		
		円	円		円	
						・自動車重量税
		82,329,082	繰越明許費 74,042,000		1,417,918	01職員給与関係経費 9,699,284
						02給料 4,626,000 ・一般職給
2. 給料	4,640,000	4,626,000			14,000	03職員手当等 3,605,988 ・管理職手当 486,000 ・扶養手当 438,000 ・通勤手当 48,000 ・期末手当 1,197,429 ・勤勉手当 812,055 ・退職手当負担金 624,504
3. 職員手当等	3,655,000	3,605,988			49,012	
4. 共済費	1,478,000	1,467,296			10,704	04共済費 1,467,296 ・職員共済組合負担金
11. 需用費	207,000	100,639			106,361	
12. 役務費	42,000	39,919			2,081	
13. 委託料	26,762,000	18,892,440	繰越明許費 6,858,000		1,011,560	02江連都市下水路管理経費 9,318,508
15. 工事請負費	115,684,000	48,276,000	繰越明許費 67,184,000		224,000	11需用費 7,499 ・消耗品費
19. 負担金補助及び交付金	5,312,000	5,312,000			0	12役務費 10,569 ・施設賠償責任保険料
27. 公課費	9,000	8,800			200	13委託料 3,988,440 ・環境整備委託料 19負担金補助及び交付金 5,312,000 ・促進協議会負担金
						03江連都市下水路事業費 63,311,290
						11需用費 93,140 ・燃料費 33,510 ・印刷製本費 370 ・修繕料 59,260
						12役務費 29,350 ・自動車保険料
						13委託料 14,904,000 ・実施設計等委託料 13,068,000 ・実施設計等委託料 繰越明許費分 1,836,000
						15工事請負費 48,276,000 ・管渠工事費 繰越明許費分
						27公課費 8,800 ・自動車重量税

(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
		5. 西幹線整備事業費	円 638,951,000	円 3,470,000	円 358,937,000	円	円 1,001,358,000

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		
	円	円	円		円	
		872,474,315	繰越明許費 121,934,000		6,949,685	01職員給与関係経費 8,587,405
						02給料 4,382,400 ・一般職給
2. 給料	4,394,000	4,382,400			11,600	03職員手当等 2,774,989
3. 職員手当等	2,820,000	2,774,989			45,011	・住居手当 236,400 ・通勤手当 133,200
4. 共済費	1,448,000	1,430,016			17,984	・期末手当 1,044,472 ・勤勉手当 769,293
11. 需用費	266,000	265,656			344	・退職手当負担金
12. 役務費	30,000	29,850			150	
13. 委託料	900,037,000	780,475,880	繰越明許費 119,560,000		1,120	04共済費 1,430,016 ・職員共済組合負担金
14. 使用料及び賃借料	683,000	682,551			449	02西幹線整備事業費 863,886,910
17. 公有財産購入費	3,900,000	2,832,335	繰越明許費 1,067,000		665	11需用費 265,656 ・消耗品費 88,771 ・燃料費 111,765 ・印刷製本費 14,150 ・修繕料 50,970
19. 負担金補助及び交付金	82,720,000	75,848,400			6,871,600	12役務費 29,850 ・自動車保険料
22. 補償補填及び賠償金	5,051,000	3,743,438	繰越明許費 1,307,000		562	13委託料 780,475,880 ・樹木伐採委託料 299,700 ・工事委託料 480,440,000 ・除草委託料 913,680 ・不動産鑑定委託料 86,400 ・工事委託料 繰越明許費分 298,269,000 ・樹木伐採委託料 繰越明許費分 467,100
27. 公課費	9,000	8,800			200	14使用料及び賃借料 682,551 ・敷地借上料 17公有財産購入費 2,832,335 ・用地購入費 19負担金補助及び交付金 75,848,400 ・水道管移設工事負担金 16,394,400 ・水道工事負担金 繰越明許費分 59,454,000 22補償補填及び賠償金 3,743,438 ・物件補償料

(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		14,572,000	6,271,000		8,000	20,851,000
		1. 住宅管理費	14,572,000	6,271,000		8,000	20,851,000

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		
						27公課費 8,800 ・自動車重量税	
		20,821,252			29,748		
		20,821,252			29,748	01市営住宅管理経費 20,821,252	
7. 賃金	103,000	102,200			800	07賃金 102,200 ・管理人賃金	
11. 需用費	9,194,000	9,189,821			4,179	11需用費 9,189,821	
12. 役務費	1,271,000	1,270,777			223	・消耗品費 304,487	
13. 委託料	5,261,000	5,248,160			12,840	・燃料費 40,180	
14. 使用料 及び賃 借料	1,336,000	1,335,528			472	・印刷製本費 36,750 ・光熱水費 440,294 ・修繕料 8,368,110	
15. 工事請 負費	3,678,000	3,667,716			10,284	12役務費 1,270,777 ・水質検査手数料	
23. 償還金 利子及 び割引 料	8,000	7,050			950	・水質検査手数料 38,880 ・受水槽清掃手数料 497,772 ・浄化槽検査手数料 64,000 ・口座振替手数料 37,077 ・火災保険料 455,858 ・施設賠償責任保険料 177,190	
						1 5節より流用 22,000	
						13委託料 5,248,160 ・公営住宅管理システム改修委 託料 170,100 ・消防設備点検委託料 453,600 ・環境整備委託料 1,323,980 ・清掃委託料 285,120 ・遊具点検委託料 207,360 ・長寿命化計画改定委託料 2,808,000	
						1 4節より流用 171,000	
						14使用料及び賃借料 1,335,528 ・公営住宅管理システム借上料	
						1 3節へ流用 171,000	
						15工事請負費 3,667,716 ・諸工事費	
						1 2節へ流用 22,000	

(歳出) 款： 8. 土木費

項： 5. 住宅費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
9. 消防費			1,144,417,000	△3,915,000	7,594,000	1,745,000	1,149,841,000
	1. 消防費		1,144,417,000	△3,915,000	7,594,000	1,745,000	1,149,841,000
		1. 常備消 防 費	971,369,000				971,369,000
		2. 非常備 消防費	75,619,000	△4,633,000		3,166,000	74,152,000

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		
						23償還金利子及び割引料 7,050 ・手数料返還金 予備費より充用 8,000	
		1,134,507,946	繰越明許費 7,004,920		8,328,134		
		1,134,507,946	繰越明許費 7,004,920		8,328,134		
		971,369,000			0	01広域行政経費 971,369,000 19負担金補助及び交付金	
19. 負担金 補助及 び交付 金	971,369,000	971,369,000			0	971,369,000 ・常総地方広域市町村圏事務組 合負担金 664,880,000 ・茨城西南地方広域市町村圏事 務組合負担金 306,489,000	
		71,696,507			2,455,493	01非常備消防事務費 21,630,329 11需用費 5,507,270	
1. 報 酬	22,799,000	22,054,165			744,835	・消耗品費 408,573	
8. 報償費	9,176,000	9,020,496			155,504	・燃料費 794,414	
9. 旅 費	17,796,000	17,796,000			0	・食糧費 228,678	
10. 交際費	195,000	185,000			10,000	・印刷製本費 113,138	
11. 需用費	6,195,000	5,507,270			687,730	・光熱水費 2,120,226	
12. 役務費	545,000	450,279			94,721	・修繕料 1,842,241	
13. 委託料	873,000	677,748			195,252	12役務費 450,279	
14. 使用料 及び賃 借 料	94,000	36,868			57,132	・電話料 8,699 ・浄化槽検査手数料 4,500	
18. 備品購 入 費	1,216,000	1,034,661			181,339	・バッテリー充電料 14,020	
19. 負担金 補助及 び交付 金	14,503,000	14,174,900			328,100	・クリーニング代 3,000 ・消火器詰替手数料 117,180	
22. 補償補 填及び 賠償金	110,000	109,120			880	・タイヤ脱着手数料 4,320 ・自動車法定点検料 51,840	
27. 公課費	650,000	650,000			0	・廃車手数料 6,480 ・自動車保険料 240,240 13委託料 677,748 ・健康診査委託料 672,348 ・浄化槽点検委託料 5,400	

(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

(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	40,855,000		5,822,000	119,000	46,796,000

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"> ・自動車事故等補償料 109,120 13節より流用 110,000 27公課費 650,000 ・自動車重量税 13節より流用 34,000 02消防団運営経費 50,066,178 01報酬 22,054,165 <ul style="list-style-type: none"> ・団長報酬 173,000 ・副団長報酬 460,000 ・分団長報酬 2,208,000 ・副分団長報酬 1,275,000 ・部長報酬 455,000 ・班長報酬 4,015,000 ・団員報酬 12,088,165 ・技術員報酬 1,380,000 08報償費 9,020,496 <ul style="list-style-type: none"> ・退職団員報償費 8,976,000 ・表彰費 44,496 09旅費 17,796,000 <ul style="list-style-type: none"> ・費用弁償 17,724,000 ・普通旅費 72,000 5目(01)19節より流用 3,096,000 10交際費 185,000 予備費より充用 70,000 18備品購入費 562,917 <ul style="list-style-type: none"> ・ホース購入費 388,800 ・諸備品費 174,117 19負担金補助及び交付金 447,600 <ul style="list-style-type: none"> ・全国女性消防団員活性化大会参加負担金 240,000 ・消防学校入校負担金 177,600 ・団長研修負担金 30,000
		39,727,097	繰越明許費 6,911,000		157,903	01施設整備事業費 39,727,097
13. 委託料	2,312,000	1,900,800	繰越明許費 411,000		200	13委託料 1,900,800 <ul style="list-style-type: none"> ・実施設計等委託料 118,800 ・実施設計等委託料 繰越明許 費分 1,782,000

(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
		4. 水防費	2,457,000			36,000	2,493,000
		5. 防災対策費	46,199,000	2,101,000	1,772,000	△3,215,000	46,857,000

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 1,419,000	円 1,334,581			円 84,419	1 5節より流用 2,000 1 7節より流用 500,000 5目(01) 1 9節より流用
15. 工事請 負 費	8,140,000	1,634,580	繰 越 明 許 費 6,500,000		5,420	119,000 14使用料及び賃借料 1,334,581 ・敷地借上料
16. 原材料 費	200,000	198,936			1,064	15工事請負費 1,634,580 ・諸工事費 846,180 ・貯水槽工事費 繰越明許費分
17. 公有財 産購入 費	3,250,000	3,250,000			0	788,400
19. 負担金 補助及 び交付 金	31,475,000	31,408,200			66,800	1 3節へ流用 2,000 16原材料費 198,936 ・標識材料代 17公有財産購入費 3,250,000 ・敷地購入費 繰越明許費分 1 3節へ流用 500,000 19負担金補助及び交付金 31,408,200 ・水道会計負担金 29,475,000 ・消火栓工事負担金 1,933,200
		1,503,907			989,093	01水防総務費 1,503,907
9. 旅 費	1,500,000	531,240			968,760	09旅費 531,240 ・費用弁償 480,000 ・普通旅費 51,240
11. 需用費	125,000	124,555			445	11需用費 124,555 ・消耗品費
13. 委託料	448,000	428,112			19,888	1 3節より流用 67,000 予備費より充用 36,000 13委託料 428,112 ・土のう作成業務委託料 266,112 ・浸水想定区域図更新業務委託 料 162,000 1 1節へ流用 67,000 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
19. 負担金 補助及 び交付 金	420,000	420,000			0	
		42,286,975	繰 越 明 許 費 93,920		4,476,105	01防災対策事業費 28,083,616 01報酬 50,000

(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

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費		
	円	円			円	
1. 報酬	160,000	50,000			110,000	・ 防災会議委員報酬
8. 報償費	100,000	90,000			10,000	50,000
9. 旅費	123,000	121,590			1,410	08報償費 90,000
11. 需用費	1,479,000	1,427,263			51,737	・ 講師謝礼
12. 役務費	4,097,000	3,959,154			137,846	09旅費 116,790
13. 委託料	25,070,000	25,068,960			1,040	・ 普通旅費
14. 使用料 及び賃 借料	648,000	547,100			100,900	11需用費 256,072
15. 工事請 負費	650,000	648,000			2,000	・ 消耗品費 166,970
18. 備品購 入費	6,120,000	6,119,582			418	・ 燃料費 3,878
19. 負担金 補助及 び交付 金	8,410,000	4,255,326	繰越明許費 93,920		4,060,754	・ 印刷製本費 26,811
						・ 修繕料 15,120
						・ 防災訓練用 43,293
						1 8 節へ流用 20,000
						13委託料 16,768,080
						・ 防災倉庫撤去委託料 190,080
						・ 地域防災計画改定支援業務委 託料 9,990,000
						・ 罹災証明システム導入業務委 託料 4,860,000
						・ 洪水ハザードマップ作成業務 委託料 繰越明許費分 1,728,000
						14使用料及び賃借料 453,600
						・ 機械借上料 388,800
						・ ファックス借上料 64,800
						18備品購入費 6,119,582
						・ 貸与品費 50,944
						・ 諸備品費 2,644,174
						・ 防災備蓄品 3,424,464
						1 1 節より流用 20,000
						19負担金補助及び交付金 4,229,492
						・ 防災土育成事業費補助金 159,920
						・ 災害補償共済保険負担金 61,000
						・ 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
						・ 自主防災組織活動等補助金 872,822

(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	7,918,000	△1,383,000		1,639,000	8,174,000

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		
		円	円	費 通	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
							<ul style="list-style-type: none"> ・ 自主防災組織資機材整備費補助金 2,000,000 ・ 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750 ・ 中越大地震ネットワーク負担金 10,000 ・ 防災士育成事業費補助金 繰越明許費分 44,000
							2目(02)9節へ流用 3,096,000
							3目(01)13節へ流用 119,000
							(02)11節へ流用 88,000
							02防災無線経費 14,203,359
							09旅費 4,800
							・ 普通旅費
							11需用費 1,171,191
							・ 消耗品費 14,040
							・ 光熱水費 1,157,151
							(01)19節より流用 88,000
							12役務費 3,959,154
							・ 電話料 1,396,384
							・ 電波利用料 124,670
							・ デジタル無線利用料 2,405,700
							・ 再免許申請手数料 32,400
							13委託料 8,300,880
							・ 防災行政無線機保守点検委託料 7,938,000
							・ 防災アプリ保守管理委託料 362,880
							14使用料及び賃借料 93,500
							・ 敷地借上料
							15工事請負費 648,000
							・ 諸工事費
							19負担金補助及び交付金 25,834
							・ 主任無線従事者受講負担金
		7,924,460				249,540	01災害対策事業費 2,556,442
							11需用費 574,096
1. 報酬	1,440,000	1,440,000				0	・ 消耗品費 573,836

(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			2,583,188,000	137,184,000	15,381,090	22,911,000	2,758,664,090
	1. 教育総務費		319,874,000	4,969,000		642,000	325,485,000
		1. 教育委員会費	7,444,000				7,444,000

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		
9. 旅費	円 329,000	円 308,720			円 20,280	・印刷製本費 260
11. 需用費	1,056,000	1,019,490			36,510	予備費より充用 270,000
12. 役務費	350,000	349,080			920	12役務費 349,080
13. 委託料	4,786,000	4,666,504			119,496	・水質検査等手数料
19. 負担金 補助及 び交付 金	213,000	140,666			72,334	86,400 ・物資運搬料 252,180 ・ボランティア活動者保険料 10,500 予備費より充用 218,000 13委託料 1,492,600 ・放射能測定器点検委託料 297,000 ・空間放射線量測定器点検委託料 75,600 ・バス運行業務委託料 1,120,000 予備費より充用 1,120,000 19負担金補助及び交付金 140,666 ・被災者住宅等復興資金利子補給金 92,666 ・甲状腺エコー検査助成金 48,000
						02大雨災害復旧経費 5,368,018
						01報酬 1,440,000 ・行政文書保全指導員報酬
						09旅費 308,720 ・費用弁償 295,400 ・普通旅費 13,320
						11需用費 445,394 ・消耗品費
						13委託料 3,173,904 ・被災家屋調査委託料 65,664 ・公文書復元作業委託料 3,108,240 予備費より充用 31,000
		2,694,360,979	繰越明許費 18,800,600		45,502,511	
		312,049,856			13,435,144	
		7,323,124			120,876	01教育委員会運営経費 3,560,320
1. 報酬	2,036,000	2,036,000			0	01報酬 2,036,000 ・委員報酬 2,016,000

(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
		2. 事務局費	144,416,000	2,754,000		2,129,000	149,299,000

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		
8. 報償費	円 4,782,000	円 4,717,804			円 64,196	・教育審査委員報酬
9. 旅費	210,000	194,620			15,380	20,000
10. 交際費	100,000	85,000			15,000	08報償費 955,000
11. 需用費	47,000	46,400			600	・表彰費 5,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	269,000	243,300			25,700	・学校評議員謝礼
						950,000
						09旅費 194,620
						・費用弁償 157,040
						・普通旅費 37,580
						10交際費 85,000
						11需用費 46,400
						・消耗品費
						19節より流用 1,000
						19負担金補助及び交付金
						243,300
						・県市町村教育委員会連合会負 担金 16,100
						・県西地方市町村教育委員会連 絡協議会負担金
						87,000
						・県第11採択地区教科用図書 選定協議会負担金
						120,200
						・研修会出席負担金
						20,000
						11節へ流用 1,000
						02入学卒業記念品経費 3,762,804
						08報償費 3,762,804
						・入学用 2,779,833
						・卒業用 973,971
						・特別支援学校入学用
						9,000
		145,946,823			3,352,177	01特別職給与関係経費 11,682,263
						02給料 7,128,000
						・教育長
1. 報酬	840,000	780,000			60,000	
2. 給料	60,551,000	60,539,665			11,335	03職員手当等 2,801,332
3. 職員手 当等	38,414,000	38,023,204			390,796	・通勤手当 133,200
						・期末手当 1,705,852
						・退職手当負担金
4. 共済費	17,912,000	17,816,367			95,633	962,280
7. 賃金	700,000	570,000			130,000	
8. 報償費	54,000	54,000			0	04共済費 1,752,931
9. 旅費	6,000	0			6,000	・職員共済組合負担金
11. 需用費	3,648,000	3,607,421			40,579	02職員給与関係経費 104,696,973
12. 役務費	578,000	562,390			15,610	02給料 53,411,665

(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		
13. 委託料	2,094,000	1,942,427			151,573	・一般職給	
14. 使用料 及び賃 借料	1,220,000	1,101,376			118,624	03職員手当等 35,221,872 ・管理職手当 4,158,000 ・扶養手当 1,296,000 ・住居手当 288,000 ・通勤手当 2,107,550 ・期末手当 11,596,818 ・勤勉手当 8,999,044 ・退職手当負担金 6,776,460	
18. 備品購 入費	92,000	15,120			76,880		
19. 負担金 補助及 び交付 金	22,190,000	19,936,920			2,253,080		
23. 償還金 利子及 び割引 料	781,000	781,000			0	6項1目(01)3節へ流用 117,000 6項1目(01)4節へ流用 22,000	
25. 積立金	1,000	233			767	04共済費 16,063,436 ・職員共済組合負担金	
27. 公課費	218,000	216,700			1,300	03事務局運営経費 2,635,788 07賃金 570,000 ・臨時雇賃金 08報償費 54,000 ・講師謝礼 11節より流用 4,000 11需用費 1,186,005 ・消耗品費 283,849 ・燃料費 427,852 ・食糧費 20,000 ・印刷製本費 89,440 ・修繕料 364,864 8節へ流用 4,000 27節へ流用 1,000 12役務費 186,410 ・自動車法定点検料 18,360 ・自動車保険料 168,050 14使用料及び賃借料 329,400 ・バス借上料 18備品購入費 15,120 ・諸備品費 19負担金補助及び交付金 172,420 ・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	

(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
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 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 2,000 ・ 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 57,420 ・ 学校保健会補助金 80,000 25積立金 233 <ul style="list-style-type: none"> ・ 奨学資金貸与基金積立金 27公課費 122,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 1 1 節より流用 1,000 	
						04就学・就園経費 22,736,569	
						01報酬 780,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 嘱託医報酬 	
						11需用費 266,269 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 	
						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 	
						13委託料 58,320 <ul style="list-style-type: none"> ・ 就学时健康診断票作成委託料 	
						14使用料及び賃借料 738,720 <ul style="list-style-type: none"> ・ 就学事務管理システム借上料 349,920 ・ 就学援助システム借上料 388,800 	
						19負担金補助及び交付金 19,764,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 幼稚園就園奨励費補助金 	
						23償還金利子及び割引料 781,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 手数料返還金 	
						予備費より充用 781,000	
						05児童生徒作品展経費 159,508	
						11需用費 114,508 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 82,000 ・ 印刷製本費 32,508 	
						13委託料 45,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 表装委託料 	
						06庁用バス管理経費 4,035,722	
						11需用費 2,040,639	

(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	168,014,000	2,215,000		△1,487,000	168,742,000

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"> ・ 消耗品費 1,740 ・ 燃料費 307,714 ・ 修繕料 1,731,185 3目(06)7節より流用 1,487,000 12 役務費 28,220 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車保険料 13 委託料 1,839,107 <ul style="list-style-type: none"> ・ 運行委託料 14 使用料及び賃借料 33,256 <ul style="list-style-type: none"> ・ 有料道路通行料 13 節より流用 4,000 27 公課費 94,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税
		158,779,909			9,962,091	01教育指導事務費 53,580,436
						01報酬 14,059,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ ティームティーチング講師報酬
1. 報酬	15,770,000	15,049,500			720,500	
4. 共済費	153,000	148,621			4,379	
7. 賃 金	62,084,000	55,921,800			6,162,200	04共済費 48,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 公務災害補償負担金
8. 報償費	1,530,000	738,052			791,948	
9. 旅 費	1,455,000	1,433,076			21,924	09旅費 1,433,076 <ul style="list-style-type: none"> ・ 費用弁償 1,405,186 ・ 普通旅費 27,890
11. 需用費	1,911,000	1,720,512			190,488	
12. 役務費	428,000	395,820			32,180	
13. 委託料	43,704,000	42,484,644			1,219,356	11節より流用 6,000 <ul style="list-style-type: none"> (02)8節より流用
14. 使用料 及び賃 借 料	96,000	12,960			83,040	3,000 <ul style="list-style-type: none"> (06)7節より流用
15. 工事請 負 費	930,000	928,800			1,200	11需用費 184,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 87,550 ・ 印刷製本費 8,290
18. 備品購 入 費	2,054,000	2,002,104			51,896	9節へ流用 6,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	38,627,000	37,944,020			682,980	19負担金補助及び交付金 37,944,020 <ul style="list-style-type: none"> ・ 派遣指導主事設置負担金 36,817,020 ・ 教育研究会補助金 787,000 ・ 小中学校体育連盟補助金 340,000
						02教育指導充実事業費 8,308,706
						08報償費 738,052 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 690,152

(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
						<ul style="list-style-type: none"> ・記念品費 47,900 (01) 9節へ流用 3,000 11節へ流用 12,000 11需用費 1,092,280 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 16,200 ・知能検査用 233,680 ・社会科副読本改訂用 842,400 8節より流用 12,000 12役務費 232,050 <ul style="list-style-type: none"> ・知能検査分析手数料 192,850 ・損害保険料 39,200 13委託料 4,298,004 <ul style="list-style-type: none"> ・学力向上対策委託料 867,150 ・生徒指導対策委託料 512,000 ・立志式委託料 543,000 ・体力テスト集計委託料 604,854 ・総合的な学習の時間推進事業委託料 1,771,000 18備品購入費 1,948,320 <ul style="list-style-type: none"> ・教材用備品費 03適応指導教室経費 6,864,647 07賃金 5,190,000 <ul style="list-style-type: none"> ・スクールカウンセラー賃金 1,350,000 ・指導員賃金 3,840,000 18節へ流用 54,000 11需用費 320,933 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 33,526 ・燃料費 21,160 ・光熱水費 265,901 ・修繕料 346 12役務費 163,770 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 13委託料 194,400 <ul style="list-style-type: none"> ・警備委託料 14使用料及び賃借料 12,960 <ul style="list-style-type: none"> ・複写機借上料 15工事請負費 928,800 	

(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		282,859,000	50,102,000		415,000	333,376,000
		1. 学校管 理 費	242,665,000	50,102,000		△2,069,000	290,698,000

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"> ・ 諸工事費 18備品購入費 53,784 ・ 諸備品費 7節より流用 54,000 04外国語対応事業費 46,302,740 07賃金 8,310,500 ・ 外国人児童生徒指導員賃金 13委託料 37,992,240 ・ 幼稚園・小学校英語活動事業委託料 20,723,040 ・ 中学校英語活動事業委託料 17,269,200 05教育相談経費 2,383,000 01報酬 960,000 ・ 教育相談員報酬 07賃金 1,423,000 ・ 心の教室相談員賃金 1,111,000 ・ スクールライフサポーター賃金 312,000 06障がい児教育経費 30,144,921 01報酬 30,000 ・ 教育支援委員会委員報酬 04共済費 100,621 ・ 公務災害補償負担金 07賃金 30,014,300 ・ 教育補助員賃金 2目(06)11節へ流用 1,487,000 (01)9節へ流用 184,000 07土曜日補習教室事業費 11,195,459 07賃金 10,984,000 ・ 指導員賃金 11需用費 211,459 ・ 消耗品費 122,316 ・ 燃料費 89,143 	
		329,505,285			3,870,715		
		287,261,217			3,436,783	01管理運営経費 209,079,829	
1. 報酬	5,631,000	5,630,992			8	・ 学校医報酬 2,733,992	
7. 賃金	37,083,000	37,062,050			20,950		

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
11. 需用費	102,728,000	101,152,000			1,576,000	・学校歯科医報酬	
12. 役務費	7,173,000	6,973,299			199,701	2,197,000	
13. 委託料	45,363,000	44,959,711			403,289	・学校薬剤師報酬	
14. 使用料 及び賃 借料	67,608,000	67,606,284			1,716	700,000	
15. 工事請 負費	15,996,000	15,629,760			366,240	07賃金 37,062,050	
16. 原材料 費	238,000	124,000			114,000	・臨時雇賃金 19,294,500	
18. 備品購 入費	8,120,000	7,430,175			689,825	・給食補助員賃金 11,403,600	
19. 負担金 補助及 び交付 金	758,000	692,946			65,054	・図書館整理事務補助員賃金 6,363,950	
						1 1 節へ流用 1,238,000	
						11需用費 72,294,695	
						・消耗品費 12,816,379	
						・燃料費 1,009,711	
						・食糧費 3,906	
						・印刷製本費 2,390,798	
						・光熱水費 49,315,677	
						・修繕料 1,055,885	
						・医薬材料費 255,731	
						・改訂用教科書及び指導書 51,300	
						・図書室用 4,621	
						・プール用 1,162,315	
						・衛生用 1,255,467	
						・コンピュータ学習用 2,963,020	
						・小動物用飼料費 9,885	
						7 節より流用 1,238,000	
						(02) 15 節より流用 299,000	
						12役務費 4,971,499	
						・郵便料 218,108	
						・電話料 3,381,171	
						・水質検査手数料 255,960	
						・ホームページアドレス登録料 6,366	
						・教材調整手数料 559,548	
						・クリーニング代 363,652	
						・自動車法定点検料 21,600	

(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 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・計量器検査手数料 21,940 ・家電リサイクル料 143,154 13委託料 13,435,068 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査委託料 3,450,752 ・印刷機保守点検委託料 216,000 ・学校情報通信システム保守等委託料 9,056,084 ・校務支援システム保守委託料 712,232 2目(02)20節へ流用 835,000 14使用料及び賃借料 67,438,404 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車借上料 112,900 ・バス借上料 1,375,132 ・教育用コンピュータ借上料 32,945,688 ・印刷機借上料 1,614,816 ・給食用冷蔵庫借上料 31,104 ・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 ・OA機器借上料 19,862,904 (02)13節より流用 333,000 (02)15節より流用 5,000 16原材料費 124,000 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 18備品購入費 7,430,175 <ul style="list-style-type: none"> ・図書代 3,766,928 ・諸備品費 3,663,247 2目(01)18節へ流用 75,000 予備費より充用 415,000 	

(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		円	継 続	繰 越		
		区 分		金 額	円	費 通	明 許
							19負担金補助及び交付金 692,946 ・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 ・県教育研究会負担金 340,000 ・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 78,181,388 11需用費 28,857,305 ・消耗品費 69,336 ・修繕料 28,787,969 12役務費 2,001,800 ・P C B 廃棄物収集運搬費 315,360 ・受水槽清掃手数料 670,140 ・浄化槽検査手数料 190,000 ・浄化槽清掃手数料 105,940 ・プール細菌検査手数料 327,240 ・アスベスト気中濃度測定手数料 393,120 13委託料 31,524,643 ・防火設備定期検査報告業務委託料 2,338,000 ・ブロック塀等鉄筋検査業務委託料 1,501,200 ・警備委託料 1,026,432

(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
		2. 教育振 興 費	40,194,000			2,484,000	42,678,000

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"> ・ P C B 廃棄物処理業務委託料 378,756 ・ 電気保安管理委託料 3,273,843 ・ 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 622,080 ・ エアコン保守点検委託料 4,028,616 ・ プール機械点検委託料 475,200 ・ 庭木手入れ委託料 70,000 ・ 環境整備委託料 5,457,800 ・ 特殊建築物定期調査業務委託料 6,663,600 (01) 14節へ流用 333,000 2目(02) 20節へ流用 1,574,000 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 15,629,760 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 (01) 11節へ流用 299,000 (01) 14節へ流用 5,000 	
		42,244,068			433,932	01教育振興事業費 14,835,919	
8. 報償費	742,000	667,072			74,928	08報償費 667,072 <ul style="list-style-type: none"> ・ 児童奨励費 	
12. 役務費	118,000	99,000			19,000	12役務費 99,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 筆耕料 	
18. 備品購入費	10,575,000	10,239,224			335,776	18備品購入費 10,239,224 <ul style="list-style-type: none"> ・ 教材用備品費 	
19. 負担金補助及び交付金	3,834,000	3,830,623			3,377	1目(01) 18節より流用 75,000	
20. 扶助費	27,409,000	27,408,149			851	19負担金補助及び交付金 3,830,623	

(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
	3. 中学校費		527,284,000	14,103,000		23,000	541,410,000
		1. 学校管理費	121,840,000	14,103,000			135,943,000

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"> ・日本スポーツ振興センター共 済掛金 3,023,510 ・全国市長会賠償責任保険負担 金 807,113
		534,661,981			6,748,019	02就学援助経費 27,408,149 20扶助費 27,408,149 <ul style="list-style-type: none"> ・就学奨励扶助費 1目(01)13節より流用 835,000 1目(02)13節より流用 1,574,000
		130,441,634			5,501,366	01管理運営経費 100,563,915 01報酬 2,579,992 <ul style="list-style-type: none"> ・学校医報酬 1,294,992 ・学校歯科医報酬 1,035,000 ・学校薬剤師報酬 250,000 07賃金 15,318,450 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金 8,818,500 ・給食補助員賃金 4,074,900 ・図書館整理事務補助員賃金 2,425,050 11需用費 40,982,799 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 6,209,396 ・燃料費 878,014 ・印刷製本費 1,421,350 ・光熱水費 28,396,895 ・修繕料 414,401 ・医薬材料費 168,673 ・改訂用教科書及び指導書 906,066 ・図書室用 53,616 ・プール用 430,670 ・衛生用 663,226 ・コンピュータ学習用 1,440,492 12節へ流用 166,000 14節へ流用 103,000 18節へ流用 1,343,000
1. 報酬	2,580,000	2,579,992			8	
7. 賃金	16,185,000	15,318,450			866,550	
11. 需用費	53,830,000	50,208,321			3,621,679	
12. 役務費	3,403,000	3,322,698			80,302	
13. 委託料	26,188,000	25,470,660			717,340	
14. 使用料 及び賃 借料	26,681,000	26,680,311			689	
15. 工事請 負費	564,000	563,760			240	
16. 原材料 費	85,000	68,000			17,000	
18. 備品購 入費	5,663,000	5,536,647			126,353	
19. 負担金 補助及 び交付 金	764,000	692,795			71,205	

(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
						(02) 11節へ流用 470,000 (02) 12節へ流用 4,000 (02) 15節へ流用 564,000 12 役務費 2,357,596 ・郵便料 126,880 ・電話料 1,893,730 ・水質検査手数料 85,320 ・ホームページアドレス登録料 2,274 ・教材調整手数料 116,616 ・クリーニング代 97,592 ・自動車法定点検料 5,400 ・計量器検査手数料 10,020 ・家電リサイクル料 19,764 11節より流用 166,000 13 委託料 6,347,325 ・健康診査委託料 2,750,641 ・印刷機保守点検委託料 108,000 ・学校情報通信システム保守等委託料 3,234,316 ・校務支援システム保守委託料 254,368 14 使用料及び賃借料 26,680,311 ・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 78,100 ・バス借上料 2,728,105 ・教育用コンピュータ借上料 11,766,312 ・印刷機借上料 850,176 ・テレビ受信料 58,180	

(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"> ・ ホームページサーバ借上料 31,380 ・ 給食用冷蔵庫借上料 64,800 ・ 校務支援システム借上料 385,674 1 1 節より流用 103,000 16原材料費 68,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 砂代等 18備品購入費 5,536,647 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書代 1,774,117 ・ 諸備品費 3,762,530 1 1 節より流用 1,343,000 19負担金補助及び交付金 692,795 <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 ・ 県教育研究会負担金 169,600 ・ 県教育研究連盟負担金 15,000 ・ 県中学校体育連盟負担金 363,000 ・ 県西地区中学校体育連盟負担金 52,000 	
						02施設管理経費 29,877,719	
						<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 9,225,522 <ul style="list-style-type: none"> ・ 修繕料 (0 1) 1 1 節より流用 470,000 1 3 節より流用 407,000 12役務費 965,102 <ul style="list-style-type: none"> ・ P C B 廃棄物収集運搬費 257,288 	

(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"> ・受水槽清掃手数料 206,604 ・浄化槽検査手数料 60,500 ・浄化槽清掃手数料 271,150 ・プール細菌検査手数料 99,360 ・室内空気環境測定手数料 70,200 (01) 11節より流用 4,000 13委託料 19,123,335 <ul style="list-style-type: none"> ・防火設備定期検査報告業務委託料 740,000 ・ブロック塀等鉄筋検査業務委託料 313,200 ・警備委託料 330,480 ・PCB廃棄物処理業務委託料 6,006,798 ・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 2,550,528 ・給食用リフト点検委託料 51,840 ・エアコン保守点検委託料 2,009,340 ・プール機械点検委託料 129,600 ・庭木手入れ委託料 16,000 ・環境整備委託料 221,600 ・特殊建築物定期調査業務委託料 2,521,800 11節へ流用 407,000 15工事請負費 563,760 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 	

(歳出) 款：10. 教育費

項：3. 中学校費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
			円	円	円	円	円
		2. 教育振興費	31,044,000			4,275,000	35,319,000
		3. 施設整備費	374,400,000			△4,252,000	370,148,000
	4. 幼稚園費		206,151,000	1,104,000		16,592,000	223,847,000
		1. 幼稚園管理費	205,485,000	1,104,000		16,589,000	223,178,000

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	(01) 11節より流用 564,000	
		35,011,547			307,453	01教育振興事業費 8,760,496	
						08報償費 332,640 ・生徒奨励費	
8. 報償費	408,000	332,640			75,360	1 8節より流用 8,000	
12. 役務費	111,000	110,400			600	12役務費 110,400 ・筆耕料	
18. 備品購入費	6,515,000	6,310,639			204,361	1 9節より流用 1,000	
19. 負担金補助及び交付金	2,033,000	2,006,817			26,183	18備品購入費 6,310,639 ・教材用備品費 8節へ流用 8,000	
20. 扶助費	26,252,000	26,251,051			949	予備費より充用 23,000 19負担金補助及び交付金 2,006,817 ・日本スポーツ振興センター共 済掛金 1,575,215 ・全国市長会賠償責任保険負担 金 431,602 1 2節へ流用 1,000	
						02就学援助経費 26,251,051	
						20扶助費 26,251,051 ・就学奨励扶助費 3目(01) 13節より流用 746,000 3目(01) 15節より流用 3,506,000	
		369,208,800			939,200	01長寿命化対策事業経費 369,208,800	
13. 委託料	8,654,000	8,143,200			510,800	13委託料 8,143,200 ・長寿命化対策工事監理業務委 託料 7,938,000 ・引越委託料 205,200	
15. 工事請負費	361,494,000	361,065,600			428,400	2目(02) 20節へ流用 746,000 15工事請負費 361,065,600 ・長寿命化対策工事費 2目(02) 20節へ流用 3,506,000	
		220,082,789			3,764,211		
		219,467,134			3,710,866	01職員給与関係経費 158,437,676	
1. 報酬	1,420,000	1,156,664			263,336	02給料 83,509,903 ・一般職給	

(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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
2. 給料	83,838,000	83,509,903			328,097	03職員手当等 49,991,449	
3. 職員手当等	51,383,000	49,991,449			1,391,551	・管理職手当 1,458,000 ・扶養手当 139,000	
4. 共済費	25,417,000	24,936,324			480,676	・住居手当 1,293,000	
7. 賃金	16,589,000	15,961,485			627,515	・通勤手当 3,389,100	
9. 旅費	202,000	157,540			44,460	・期末手当 18,433,813	
11. 需用費	9,725,000	9,288,131			436,869	・勤勉手当 13,372,808	
12. 役務費	1,458,000	1,416,153			41,847	・特殊勤務手当 572,700	
13. 委託料	12,216,000	12,186,424			29,576	・退職手当負担金	
14. 使用料及び賃借料	826,000	820,081			5,919	11,333,028	
15. 工事請負費	16,852,000	16,851,800			200	04共済費 24,936,324 ・公立学校共済組合負担金	
16. 原材料費	100,000	84,757			15,243	02管理運営経費 29,041,744	
18. 備品購入費	2,780,000	2,779,963			37	01報酬 1,156,664 ・幼稚園医報酬 506,664 ・幼稚園歯科医報酬 400,000 ・幼稚園薬剤師報酬 250,000	
19. 負担金補助及び交付金	171,000	130,860			40,140	07賃金 14,436,883 ・臨時雇賃金	
27. 公課費	201,000	195,600			5,400	1 8節より流用 93,000 09旅費 157,540 ・普通旅費 11需用費 7,491,427 ・消耗品費 1,951,995 ・燃料費 1,206,247 ・食糧費 15,000 ・印刷製本費 12,000 ・光熱水費 3,125,564 ・修繕料 1,049,380 ・医薬材料費 54,528 ・衛生用 76,713 1 8節より流用 61,000 1 9節より流用 57,000 12役務費 1,238,897 ・郵便料 4,308 ・廃車手数料 5,400 ・電話料 660,029 ・口座振替手数料 41,726 ・水質検査手数料 27,000	

(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		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・自動車法定点検料 8,640 ・クリーニング代 43,092 ・ピアノ調律手数料 70,632 ・細菌検査手数料 34,020 ・計量器検査手数料 6,740 ・自動車保険料 337,310 1 8 節より流用 6,000 1 9 節より流用 7,000 13委託料 549,072 <ul style="list-style-type: none"> ・健康診査委託料 61,383 ・園児バス運転委託料 283,889 ・公演委託料 193,000 ・引越委託料 10,800 14使用料及び賃借料 820,081 <ul style="list-style-type: none"> ・バス借上料 583,200 ・複合機借上料 236,881 (0 3) 1 3 節より流用 388,000 16原材料費 84,757 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 18備品購入費 2,779,963 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車購入費 2,624,400 ・諸備品費 155,563 7 節へ流用 93,000 1 1 節へ流用 61,000 1 2 節へ流用 6,000 19負担金補助及び交付金 130,860 <ul style="list-style-type: none"> ・各種幼稚園長会等負担金 1 1 節へ流用 57,000 1 2 節へ流用 7,000 27公課費 195,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 03施設管理経費 30,139,148 11需用費 1,477,276 <ul style="list-style-type: none"> ・修繕料 1 3 節より流用 380,000 	

(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
		2. 幼稚園振興費	666,000			3,000	669,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						12 役務費 172,720 ・浄化槽検査手数料 28,000 ・浄化槽清掃手数料 90,720 ・室内空気環境測定手数料 54,000 13 委託料 11,637,352 ・ブロック塀等鉄筋検査業務委託料 561,600 ・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 ・耐震診断業務委託料 7,980,120 ・環境整備委託料 989,200 ・建築確認申請等委託料 1,641,600 (02) 14 節へ流用 388,000 11 節へ流用 380,000 予備費より充用 500,000 15 工事請負費 16,851,800 ・諸工事費 予備費より充用 16,092,000 04 預り保育事業費 1,848,566 07 貸金 1,524,602 ・臨時雇賃金 2 目 (01) 19 節へ流用 3,000 11 需用費 319,428 ・消耗品費 84,317 ・燃料費 50,040 ・光熱水費 180,000 ・衛生用 5,071 12 役務費 4,536 ・クリーニング代	
		615,655			53,345	01 幼稚園振興事業費 615,655	
8. 報償費	265,000	264,734			266	08 報償費 264,734 ・園児奨励費	
12. 役務費	20,000	19,695			305	12 役務費 19,695	

(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
	5. 社会教育費		397,031,000	16,799,000	15,381,090	609,000	429,820,090
		1. 社会教育総務費	110,426,000	5,290,000		△364,000	115,352,000

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		
18. 備品購入費	円 250,000	円 197,480			円 52,520	・筆耕料 18備品購入費 197,480
19. 負担金補助及び交付金	134,000	133,746			254	・教材用備品費 19負担金補助及び交付金 133,746 ・日本スポーツ振興センター共済掛金 70,210 ・全国市長会賠償責任保険負担金 63,536 1目(04)7節より流用 3,000
		418,488,704	繰越明許費 2,991,600		8,339,786	
		113,959,575			1,392,425	01職員給与関係経費 104,322,935
1. 報酬	2,090,000	2,045,000			45,000	02給料 54,457,200 ・一般職給
2. 給料	54,477,000	54,457,200			19,800	03職員手当等 34,108,896 ・管理職手当 1,620,000 ・扶養手当 1,074,000 ・住居手当 648,000 ・通勤手当 1,884,500 ・期末手当 12,384,790 ・勤勉手当 9,145,886 ・退職手当負担金
3. 職員手当等	34,200,000	34,108,896			91,104	
4. 共済費	15,766,000	15,756,839			9,161	
7. 賃金	4,208,000	3,964,920			243,080	
8. 報償費	1,595,000	1,024,940			570,060	
9. 旅費	18,000	6,800			11,200	
11. 需用費	1,127,000	890,620			236,380	
12. 役務費	30,000	30,000			0	04共済費 15,756,839 ・職員共済組合負担金
13. 委託料	1,254,000	1,092,240			161,760	
19. 負担金補助及び交付金	578,000	573,320			4,680	02社会教育総務費 6,633,830
27. 公課費	9,000	8,800			200	01報酬 2,045,000 ・社会教育委員報酬 125,000 ・社会教育指導員報酬 1,920,000 07賃金 3,964,920 ・臨時雇賃金 11目(01)11節へ流用 364,000 11需用費 537,790 ・消耗品費 175,930 ・燃料費 238,040 ・修繕料 123,820 12役務費 30,000 ・自動車保険料

(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	27,384,000	4,437,000		△2,000	31,819,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	19負担金補助及び交付金 47,320 ・ 県社会教育振興協議会負担金 41,320 ・ 県社会教育主事会負担金 6,000 27公課費 8,800 ・ 自動車重量税 03社会教育事業費 1,313,100 08報償費 595,100 ・ 成人者記念品費 479,100 ・ 講師謝礼 116,000 11需用費 192,000 ・ 消耗品費 1 3 節より流用 72,000 1 1 節へ流用 72,000 19負担金補助及び交付金 526,000 ・ 親子ふれあい物づくり体験補 助金 25,000 ・ 女性団体補助金 180,000 ・ 小中学校 P T A 連絡協議会補 助金 315,000 ・ 幼稚園 P T A 連絡協議会補助 金 6,000 04生涯学習事業費 1,689,710 08報償費 429,840 ・ 講師謝礼 320,000 ・ 協力者謝礼 10,000 ・ 地域協力員謝礼 99,840 09旅費 6,800 ・ 費用弁償 4,800 ・ 普通旅費 2,000 11需用費 160,830 ・ 消耗品費 125,700 ・ 印刷製本費 35,130 13委託料 1,092,240 ・ 事業運営委託料
		28,001,952	繰越明許費 2,991,600		825,448	01公民館運営管理経費 28,001,952 01報酬 1,380,000
1. 報酬	1,380,000	1,380,000			0	・ 館長報酬

(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		
7. 賃金	円 432,000	円 432,000			円 0	07賃金 432,000
11. 需用費	8,251,000	8,239,519			11,481	・ 管理人賃金
12. 役務費	772,000	674,023			97,977	11需用費 8,239,519
13. 委託料	19,858,000	16,261,082	繰越明許費 2,991,600		605,318	・ 消耗品費 424,913 ・ 燃料費 331,130 ・ 印刷製本費 25,957 ・ 光熱水費 7,163,219 ・ 修繕料 294,300
14. 使用料 及び賃借料	398,000	387,504			10,496	12役務費 674,023 ・ 電話料 520,575 ・ 浄化槽検査手数料 34,000
15. 工事請負費	600,000	499,824			100,176	・ ピアノ調律手数料 49,680 ・ 受水槽清掃手数料 69,768
18. 備品購入費	120,000	120,000			0	13委託料 16,261,082 ・ 特殊建築物定期調査業務委託料 205,200 ・ 施設管理委託料 11,371,968 ・ 警備委託料 50,544 ・ 電気保安全管理委託料 364,800 ・ 空調機械清掃委託料 189,000 ・ 浄化槽点検委託料 183,600 ・ エレベーター保守管理委託料 255,420 ・ 火災報知機等保守管理委託料 166,860 ・ 防火対象物点検委託料 466,020 ・ 脱臭器点検委託料 190,706 ・ 清掃委託料 2,762,964 ・ 自動ドア保守点検委託料 54,000
19. 負担金 補助及び交付金	8,000	8,000			0	9目(01)13節へ流用 2,000 14使用料及び賃借料 387,504 ・ 印刷機借上料 198,288 ・ 複合機借上料 189,216

(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	6,517,000	900,000			7,417,000

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 499,824 ・ 諸工事費 18備品購入費 120,000 ・ 諸備品費 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
		6,719,324			697,676	01青少年育成事務費 2,841,372
						09旅費 4,000 ・ 普通旅費
1. 報 酬	715,000	615,000			100,000	
8. 報償費	3,239,000	2,706,740			532,260	11需用費 236,101
9. 旅 費	18,000	16,000			2,000	・ 消耗品費 164,700
11. 需用費	676,000	641,981			34,019	・ 燃料費 16,516
12. 役務費	170,000	167,682			2,318	・ 修繕料 54,885
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,590,000	2,563,721			26,279	(03) 11節より流用 51,000
27. 公課費	9,000	8,200			800	12役務費 29,350 ・ 自動車保険料 19負担金補助及び交付金 2,563,721 ・ 県子ども会育成連合会負担金 28,200 ・ 青少年育成協会負担金 50,900 ・ 県西東部地区青少年育成市町 民会議連絡会負担金 94,000 ・ 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 29,000 ・ 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 640,324 ・ 少年の主張大会補助金 353,297 ・ 青少年育成常総市民会議各支 部補助金 321,000 27公課費 8,200

(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
		4. 青少年 の家管 理 費	134,000			22,000	156,000
		5. 文化振 興 費	6,358,000			△50,000	6,308,000

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
						・自動車重量税 02青少年健全育成活動事業費 635,610 01報酬 615,000 ・青少年相談員報酬 555,000 ・特別青少年相談員報酬 60,000 09旅費 12,000 ・普通旅費 11需用費 8,610 ・印刷製本費 03放課後子ども教室推進事業費 3,242,342 08報償費 2,706,740 ・運営委員謝礼 138,000 ・指導者謝礼 2,282,540 ・コーディネーター謝礼 286,200 11需用費 397,270 ・消耗品費 333,377 ・燃料費 58,373 ・印刷製本費 5,520 (01) 11節へ流用 51,000 12節へ流用 6,000 12役務費 138,332 ・口座振込手数料 3,132 ・傷害保険料 135,200 11節より流用 6,000	
		140,255			15,745	01青少年の家運営管理経費 140,255 11需用費 58,715 ・光熱水費 47,915 ・修繕料 10,800 12役務費 59,940 ・浄化槽清掃手数料 13委託料 21,600 ・害虫駆除委託料 11目(01)13節より流用 22,000	
11. 需用費	65,000	58,715			6,285		
12. 役務費	69,000	59,940			9,060		
13. 委託料	22,000	21,600			400		
		5,723,522			584,478	01文化振興総務費 375,000	

(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 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
1. 報酬	円 120,000	円 0			円 120,000	19負担金補助及び交付金	
7. 賃金	1,498,000	1,343,217			154,783	375,000	
8. 報償費	2,043,000	1,892,363			150,637	・文化協会補助金	
11. 需用費	1,670,000	1,592,495			77,505	02市民文化祭事業費 552,890	
12. 役務費	529,000	472,447			56,553	11需用費 521,330	
13. 委託料	73,000	48,000			25,000	・消耗品費 159,115	
19. 負担金 補助及 び交付 金	375,000	375,000			0	・燃料費 4,290	
						・印刷製本費 357,925	
						6目(01)13節へ流用 20,000	
						8目(01)11節へ流用 3,000	
						12役務費 31,560	
						・郵便料	
						7目(01)12節へ流用 1,000	
						8目(01)11節へ流用 1,000	
						03長塚節文学賞経費 3,752,677	
						07賃金 1,343,217	
						・臨時雇賃金	
						08報償費 1,231,500	
						・審査員等謝礼 780,000	
						・記念品費 451,500	
						11需用費 828,648	
						・消耗品費 100,201	
						・食糧費 10,895	
						・印刷製本費 717,552	
						12役務費 349,312	
						・郵便料	
						04篠山木挽き唄全国大会経費 1,042,955	
						08報償費 660,863	
						・審査員等謝礼 482,000	
						・記念品費 178,863	
						11需用費 242,517	
						・消耗品費 22,097	
						・食糧費 53,020	
						・印刷製本費 167,400	
						8目(01)11節へ流用 2,000	
						12役務費 91,575	
						・郵便料 39,975	

(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	1,860,000	45,000		510,000	2,415,000

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	
						<ul style="list-style-type: none"> ・クリーニング代 10,000 ・広告料 41,600 13委託料 48,000 ・音響照明操作業務委託料 8目(01)11節へ流用 23,000
		2,190,211			224,789	01文化財保護事業費 2,190,211
						01報酬 45,000
1. 報 酬	60,000	45,000			15,000	・文化財保護審議会委員報酬
7. 賃 金	87,000	0			87,000	9節へ流用 3,000
9. 旅 費	13,000	12,020			980	13節へ流用 92,000
11. 需用費	533,000	485,191			47,809	09旅費 12,020
12. 役務費	65,000	0			65,000	・費用弁償 4,620
13. 委託料	263,000	263,000			0	・普通旅費 7,400
14. 使用料 及び賃 借 料	648,000	648,000			0	7節より流用 3,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	737,000	737,000			0	11需用費 485,191
27. 公課費	9,000	0			9,000	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 102,439 ・燃料費 120,642 ・印刷製本費 262,110 8目(01)11節へ流用 2,000 11目(01)11節へ流用 179,000 13委託料 263,000 ・埋蔵文化財発掘調査委託料 162,000 ・文化財調査委託料 81,000 ・環境整備委託料 20,000 5目(02)11節より流用 20,000 7節より流用 92,000 7目(01)13節より流用 81,000 14使用料及び賃借料 648,000 ・サーバ借上料 19負担金補助及び交付金 737,000 ・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

(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	7,894,000	1,304,000		△80,000	9,118,000
		8. 長塚節 生家管 理費	2,375,000			31,000	2,406,000

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"> ・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 635,000 予備費より充用 590,000
		8,851,992			266,008	01坂野家住宅運営管理経費 8,851,992
7. 賃金	1,204,000	1,196,800			7,200	07賃金 1,196,800 <ul style="list-style-type: none"> ・臨時雇賃金
9. 旅費	2,000	0			2,000	
11. 需用費	674,000	655,160			18,840	11需用費 655,160 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 28,077 ・燃料費 2,300 ・印刷製本費 114,480 ・光熱水費 470,333 ・修繕料 39,970
12. 役務費	77,000	76,172			828	12役務費 76,172 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 71,672 ・浄化槽検査手数料 4,500
13. 委託料	6,844,000	6,606,860			237,140	5目(02)12節より流用 1,000 <ul style="list-style-type: none"> ・業務管理委託料 6,476,720 ・浄化槽点検委託料 25,920 ・火災報知機等保守管理委託料 82,620 ・害虫駆除委託料 21,600
14. 使用料及び賃借料	217,000	217,000			0	6目(01)13節へ流用 81,000 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 12,000
18. 備品購入費	100,000	100,000			0	14使用料及び賃借料 217,000 <ul style="list-style-type: none"> ・敷地借上料 18備品購入費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費
		2,177,808			228,192	01長塚節生家運営管理経費 2,177,808
7. 賃金	850,000	634,950			215,050	07賃金 634,950 <ul style="list-style-type: none"> ・案内人賃金

(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
		9. 集会所 費	4,673,000	52,000		2,000	4,727,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
11. 需用費	89,000	88,857			143	11需用費 88,857	
12. 役務費	58,000	46,511			11,489	・光熱水費 42,417	
13. 委託料	40,000	39,134			866	・修繕料 46,440	
14. 使用料 及び賃 借料	1,319,000	1,318,356			644	5目(02)11節より流用 3,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	50,000	50,000			0	5目(02)12節より流用 1,000	
						5目(04)11節より流用 2,000	
						5目(04)13節より流用 23,000	
						6目(01)11節より流用 2,000	
						12役務費 46,511	
						・電話料 40,511	
						・浄化槽検査手数料 6,000	
						13委託料 39,134	
						・浄化槽点検委託料	
						14使用料及び賃借料 1,318,356	
						・敷地借上料	
						19負担金補助及び交付金 50,000	
						・環境整備等補助金	
		4,252,763			474,237	01集会所施設等運営管理経費	
						4,252,763	
1. 報酬	55,000	55,000			0	01報酬 55,000	
7. 賃金	144,000	144,000			0	・運営委員会委員報酬	
11. 需用費	2,630,000	2,531,103			98,897	07賃金 144,000	
12. 役務費	248,000	210,167			37,833	・管理人賃金	
13. 委託料	682,000	680,076			1,924	11需用費 2,531,103	
15. 工事請 負費	968,000	632,417			335,583	・消耗品費 128,032	
						・燃料費 106,140	
						・光熱水費 2,283,539	
						・修繕料 13,392	
						12役務費 210,167	
						・電話料 106,767	
						・浄化槽検査手数料 44,000	
						・浄化槽清掃手数料 59,400	
						13委託料 680,076	
						・浄化槽点検委託料	
						163,944	

(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	22,459,000	30,000	5,800,000	268,000	28,557,000

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"> ・清掃業務委託料 389,232 ・火災報知機等保守管理委託料 126,900 2目(01)13節より流用 2,000 15節より流用 32,000 15工事請負費 632,417 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 32,000 	
		27,994,182			562,818	01生涯学習センター運営管理経費	
						27,994,182	
						01報酬 35,000	
1. 報酬	40,000	35,000			5,000	・運営協議会委員報酬	
11. 需用費	4,765,000	4,675,421			89,579	11需用費 4,675,421	
12. 役務費	192,000	191,696			304	・消耗品費 218,395	
13. 委託料	16,608,000	16,607,593			407	・燃料費 91,781	
14. 使用料 及び賃 借料	373,000	358,992			14,008	・印刷製本費 25,764	
15. 工事請 負費	6,549,000	6,095,480			453,520	・光熱水費 4,242,281	
18. 備品購 入費	30,000	30,000			0	・修繕料 97,200	
						15節へ流用 100,000	
						12役務費 191,696	
						・電話料 140,720	
						・機器運搬料 2,160	
						・受水槽清掃手数料 48,816	
						13委託料 16,607,593	
						・業務管理委託料 8,260,272	
						・警備委託料 50,544	
						・設備機器保守管理委託料 1,765,800	
						・清掃業務委託料 3,521,664	
						・エレベーター保守管理委託料 841,104	
						・電気保安管理委託料 362,789	
						・火災報知機等保守管理委託料 140,400	
						・防火対象物点検委託料 59,940	
						・空調機械保守管理委託料 972,000	

(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
		11. 地域交流センター費	113,249,000	2,000,000	9,581,090	272,000	125,102,090

節		支出済額	翌年度繰越額		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"> ・自動ドア保守管理委託料 147,960 ・特殊建築物定期報告業務委託料 285,120 ・環境整備委託料 200,000 15節へ流用 400,000 予備費より充用 19,000 14使用料及び賃借料 358,992 <ul style="list-style-type: none"> ・防犯カメラ借上料 194,400 ・複写機等借上料 164,592 15工事請負費 6,095,480 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 673,880 ・諸工事費 繰越明許費分 5,421,600 11節より流用 100,000 13節より流用 400,000 11目(01)15節より流用 249,000 18備品購入費 30,000 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費
		123,867,453			1,234,637	01地域交流センター運営管理経費 114,286,363
11. 需用費	10,604,000	10,603,481			519	11需用費 10,603,481 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 530,386
12. 役務費	346,000	325,787			20,213	・燃料費 1,978,409
13. 委託料	26,977,090	26,640,429			336,661	・印刷製本費 46,655
14. 使用料 及び賃借料	168,000	167,482			518	・光熱水費 7,670,485
15. 工事請 負費	86,410,000	85,536,000			874,000	・修繕料 377,546
18. 備品購 入費	528,000	525,474			2,526	1目(02)7節より流用 364,000
19. 負担金 補助及 び交付 金	31,000	31,000			0	6目(01)11節より流用 179,000
27. 公課費	38,000	37,800			200	15節より流用 341,000
						12役務費 325,787 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 134,167 ・地下燃料タンク清掃手数料 108,000
						・自動車保険料 38,330
						・展示品等保険料 45,290
						13委託料 17,059,339

(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		
	円	円		円	円	<ul style="list-style-type: none"> ・ 清掃業務委託料 1,305,936 ・ 警備委託料 121,824 ・ 電気保安管理委託料 390,000 ・ 自動ドア保守管理委託料 86,400 ・ 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 544,212 ・ 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 138,000 ・ 業務管理委託料 6,419,304 ・ 工事監理業務委託料 3,380,400 4目(01)13節へ流用 22,000 14使用料及び賃借料 167,482 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書検索用パソコン借上料 81,648 ・ 清掃用具借上料 26,244 ・ 複合機借上料 22,032 ・ 防犯カメラ借上料 37,558 15工事請負費 85,536,000

(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
		12. 図書館 費	93,702,000	2,741,000			96,443,000

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"> ・ 諸工事費 10目(01)15節へ流用 249,000 11節へ流用 341,000 18備品購入費 525,474 ・ 図書購入費 19負担金補助及び交付金 31,000 ・ 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 ・ 自動車重量税 02豊田城活性化事業費 9,581,090 13委託料 9,581,090 ・ 文化資源デジタル化保存 業務委託料 事故繰越分
		94,609,667			1,833,333	01職員給与関係経費 58,681,570	
						02給料 30,194,366	
1. 報酬	180,000	105,000			75,000	・ 一般職給	
2. 給料	31,146,000	30,194,366			951,634	03職員手当等 19,975,219	
3. 職員手当等	20,087,000	19,975,219			111,781	・ 管理職手当 1,134,000	
4. 共済費	8,523,000	8,511,985			11,015	・ 扶養手当 501,500	
7. 賃金	10,541,000	10,240,950			300,050	・ 住居手当 324,000	
8. 報償費	342,000	269,300			72,700	・ 通勤手当 862,800	
9. 旅費	24,000	20,060			3,940	・ 期末手当 7,193,297	
11. 需用費	6,222,000	6,169,479			52,521	・ 勤勉手当 5,757,510	
12. 役務費	654,000	633,506			20,494	・ 退職手当負担金	4,202,112
13. 委託料	6,785,000	6,562,252			222,748	04共済費 8,511,985	
14. 使用料及び賃借料	3,437,000	3,433,690			3,310	・ 職員共済組合負担金	
						02市立図書館運営管理経費 24,326,493	
15. 工事請負費	135,000	127,440			7,560	01報酬 105,000	
						・ 図書館協議会委員報酬	
18. 備品購入費	8,289,000	8,288,920			80	07賃金 10,240,950	
						・ 臨時雇賃金	
19. 負担金補助及び交付金	78,000	77,500			500	09旅費 20,060	
						・ 普通旅費	
						11需用費 3,471,863	
						・ 消耗品費 383,225	
						・ 燃料費 47,176	

(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	繰 越	事 故		
		円	円	費 通	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	<ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 56,047 ・光熱水費 2,909,815 ・修繕料 75,600 12 役務費 633,506 <ul style="list-style-type: none"> ・電話料 479,920 ・クリーニング代 148,186 ・自動車法定点検料 5,400 13 委託料 6,216,484 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館システム保守点検委託料 2,557,434 ・警備委託料 50,544 ・清掃業務委託料 1,769,850 ・エレベーター保守点検委託料 660,960 ・電気保安全管理委託料 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 205,696 ・自動ドア保守管理委託料 177,120 14 使用料及び賃借料 3,433,690 <ul style="list-style-type: none"> ・図書館システム借上料 1,762,560 ・複写機借上料 352,512 ・清掃用具借上料 152,328 ・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 440,640 ・防犯カメラ借上料 207,250 15 工事請負費 127,440 <ul style="list-style-type: none"> ・諸工事費 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
	6. 保健体 育 費		849,989,000	50,107,000		4,630,000	904,726,000

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		
	円	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 11,310,967 11需用費 2,676,279 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 2,672,983 ・ 印刷製本費 3,296 18節へ流用 203,000 13委託料 345,768 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書マーク作成業務委託料 18節へ流用 86,000 18備品購入費 8,288,920 <ul style="list-style-type: none"> ・ 図書購入費 11節より流用 203,000 13節より流用 86,000 04ブックスタート事業費 162,216 08報償費 159,300 <ul style="list-style-type: none"> ・ 記念品費 11需用費 2,916 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 05読み聞かせボランティア養成事業費 69,650 08報償費 60,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 11需用費 9,650 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 9,530 ・ 印刷製本費 120 06その他自主事業費 58,771 08報償費 50,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講師謝礼 11需用費 8,771 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 7,121 ・ 印刷製本費 1,650
		879,572,364	繰越明許費 15,809,000		9,344,636	

(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
		1. 保健体育総務費	円 118,119,000	円 32,150,000	円	円 889,000	円 151,158,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	繰越明許費 繰越		
	円	円	円	円	円	
		132,234,724	繰越明許費 15,809,000		3,114,276	01職員給与関係経費 85,728,036
						02給料 45,330,240 ・一般職給
1. 報酬	790,000	540,000			250,000	03職員手当等 27,279,519 ・管理職手当 1,674,000 ・扶養手当 774,000 ・住居手当 351,000 ・通勤手当 1,072,800 ・期末手当 10,187,024 ・勤勉手当 7,349,167 ・退職手当負担金
2. 給料	45,341,000	45,330,240			10,760	
3. 職員手当等	30,015,000	30,013,734			1,266	
4. 共済費	13,119,000	13,118,277			723	
7. 賃金	1,734,000	327,250			1,406,750	
8. 報償費	1,118,000	706,700			411,300	
9. 旅費	679,000	444,753			234,247	
11. 需用費	1,705,000	1,650,418			54,582	
12. 役務費	212,000	201,418			10,582	1項2目(02)3節より流用
13. 委託料	1,860,000	1,360,000	繰越明許費 500,000		0	04共済費 13,118,277 ・職員共済組合負担金 1項2目(02)3節より流用
14. 使用料及び賃借料	896,000	484,990			411,010	
15. 工事請負費	26,000,000	10,690,044	繰越明許費 15,309,000		956	02各種委員経費 885,722
18. 備品購入費	2,086,000	1,860,000			226,000	01報酬 540,000 ・スポーツ推進委員報酬
19. 負担金補助及び交付金	25,561,000	25,465,300			95,700	09旅費 226,422 ・費用弁償 19負担金補助及び交付金 119,300 ・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 11,300 ・全国スポーツ推進委員研究協議会負担金 54,000 ・関東スポーツ推進委員研究大会負担金 45,000
27. 公課費	42,000	41,600			400	03体育振興事業費 4,645,520
						07賃金 327,250 ・臨時雇賃金 1 1節へ流用 25,000 2 7節へ流用 2,000 2目(02)1 1節へ流用 788,000
						09旅費 125,211 ・普通旅費 11需用費 456,389 ・消耗品費 30,000

(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

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 86,176 ・印刷製本費 75,300 ・修繕料 264,913 7節より流用 25,000 12役務費 109,070 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車保険料 18備品購入費 240,000 <ul style="list-style-type: none"> ・諸備品費 19負担金補助及び交付金 3,346,000 <ul style="list-style-type: none"> ・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 336,000 27公課費 41,600 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車重量税 7節より流用 2,000 	
						04スポーツ教室開催事業費	
						1,356,238	
						<ul style="list-style-type: none"> 11需用費 196,238 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 151,358 ・燃料費 44,880 13委託料 1,160,000 <ul style="list-style-type: none"> ・各種教室運営委託料 	
						05スポーツ大会開催事業費	
						1,963,521	
						<ul style="list-style-type: none"> 08報償費 706,700 <ul style="list-style-type: none"> ・講師謝礼 156,000 ・審判員謝礼 10,000 ・表彰費 540,700 11需用費 764,473 <ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 442,592 ・燃料費 149,807 ・印刷製本費 172,074 12役務費 92,348 <ul style="list-style-type: none"> ・損害保険料 14使用料及び賃借料 400,000 <ul style="list-style-type: none"> ・機器借上料 	

(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	103,706,000	3,926,000		1,287,000	108,919,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
	円	円			円	06国民体育大会開催事業費 37,655,687 03職員手当等 2,734,215 ・時間外勤務手当 予備費より充用 2,037,000 2目(02)11節へ流用 499,000 09旅費 93,120 ・普通旅費 11需用費 233,318 ・消耗品費 13委託料 200,000 ・おもてなし料理業務委託料 14使用料及び賃借料 84,990 ・バス借上料 75,600 ・自動車借上料 9,390 15工事請負費 10,690,044 ・諸工事費 18備品購入費 1,620,000 ・諸備品費 19負担金補助及び交付金 22,000,000 ・第74回守谷・常総・坂東市 実行委員会負担金	
		108,550,133			368,867	01学校施設開放事業費 2,427,236 07賃金 2,339,400 ・管理人賃金 11需用費 87,836 ・消耗品費 5,540 ・印刷製本費 82,296	
7. 賃金	2,535,000	2,339,400			195,600		
11. 需用費	7,755,000	7,752,260			2,740		
12. 役務費	87,000	86,582			418		
13. 委託料	98,009,000	97,928,823			80,177		
14. 使用料 及び賃 借料	22,000	8,000			14,000	02各種施設管理経費 10,122,897 11需用費 7,664,424 ・消耗品費 180,691 ・燃料費 50,471 ・印刷製本費 41,817 ・光熱水費 1,085,807 ・修繕料 6,305,638 1目(03)7節より流用 788,000 1目(06)7節より流用 499,000 12役務費 86,582 ・電話料 972	
16. 原材料 費	125,000	76,416			48,584		
19. 負担金 補助及 び交付 金	386,000	358,652			27,348		

(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. 豊岡学 校給食 センター 費	340,782,000	10,710,000		2,454,000	353,946,000

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"> ・浄化槽清掃手数料 49,790 ・水質検査手数料 31,320 ・浄化槽検査手数料 4,500 13委託料 1,928,823 <ul style="list-style-type: none"> ・特殊建築物定期調査業務委託料 1,425,600 ・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 218,982 14使用料及び賃借料 8,000 <ul style="list-style-type: none"> ・自動車等借上料 16原材料費 76,416 <ul style="list-style-type: none"> ・砂代等 19負担金補助及び交付金 358,652 <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 <p>03社会体育施設管理経費 96,000,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 13委託料 96,000,000 <ul style="list-style-type: none"> ・指定管理料
		349,605,612			4,340,388	01職員給与関係経費 33,702,374	<ul style="list-style-type: none"> 02給料 17,226,000 <ul style="list-style-type: none"> ・一般職給 03職員手当等 11,370,845 <ul style="list-style-type: none"> ・管理職手当 648,000 ・扶養手当 876,000 ・通勤手当 259,200 ・期末手当 4,116,857 ・勤勉手当 3,145,284 ・退職手当負担金 <p>予備費より充用 2,012,000</p> <ul style="list-style-type: none"> 04共済費 5,105,529 <ul style="list-style-type: none"> ・職員共済組合負担金 <p>予備費より充用 442,000</p>
1. 報酬	55,000	15,000			40,000		
2. 給料	17,242,000	17,226,000			16,000		
3. 職員手当等	13,436,000	11,370,845			2,065,155		
4. 共済費	5,559,000	5,105,529			453,471		
7. 賃金	2,077,000	2,076,700			300		
9. 旅費	12,000	0			12,000		
11. 需用費	169,355,000	169,242,653			112,347		
12. 役務費	2,348,000	2,174,402			173,598		
13. 委託料	101,209,000	99,791,905			1,417,095		

(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 940,000	円 939,600
15. 工事請 負 費	3,500,000	3,479,200			20,800		
18. 備品購 入 費	38,051,000	38,026,478			24,522		
19. 負担金 補助及 び交付 金	153,000	148,500			4,500		
27. 公課費	9,000	8,800			200		

(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		
		円				円	円
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚水処理施設管理委託料 1,399,680 ・ 窓清掃業務委託料 127,278 ・ 給食用リフト点検委託料 165,240 ・ 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 1,382,400 ・ 汚水処理施設汚泥処理委託料 2,219,238 ・ 調理・配送業務委託料 75,972,600 ・ 米飯業務委託料 15,884,946 ・ 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 14使用料及び賃借料 939,600 <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 162,000 15工事請負費 3,479,200 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 18備品購入費 38,026,478 <ul style="list-style-type: none"> ・ 貸与品費 31,389 ・ 諸備品費 37,995,089 19負担金補助及び交付金 148,500 <ul style="list-style-type: none"> ・ 県学校栄養士協議会負担金 28,500 ・ 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 ・ 排水対策負担金 100,000 	

(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
		4. 玉学校 給食セ ンター 費	287,382,000	3,321,000			290,703,000

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	
						27公課費 ・自動車重量税	8,800
		289,181,895			1,521,105	01職員給与関係経費	17,009,528
						02給料 ・一般職給	8,371,200
						03職員手当等 ・管理職手当 ・扶養手当 ・通勤手当 ・期末手当 ・勤勉手当 ・時間外勤務手当	5,613,639 486,000 289,000 172,800 2,015,050 1,439,397
2. 給料	8,382,000	8,371,200			10,800		
3. 職員手当等	5,688,000	5,613,639			74,361		
4. 共済費	3,051,000	3,024,689			26,311		
7. 賃金	3,771,000	3,514,550			256,450		
9. 旅費	4,000	0			4,000		
11. 需用費	166,589,000	166,440,338			148,662		81,280
12. 役務費	2,463,000	2,270,093			192,907		・退職手当負担金
13. 委託料	91,300,000	90,627,515			672,485		1,130,112
14. 使用料及び賃借料	1,286,000	1,175,556			110,444	04共済費 ・職員共済組合負担金	3,024,689 2,492,531
18. 備品購入費	8,100,000	8,075,515			24,485	・臨時職員等社会保険料	532,158
19. 負担金補助及び交付金	60,000	60,000			0	02学校給食センター運営管理経費	272,172,367
						07賃金 ・臨時雇賃金	3,514,550
27. 公課費	9,000	8,800			200	11需用費 ・消耗品費 ・燃料費 ・印刷製本費 ・光熱水費 ・修繕料 ・賄材料費	166,440,338 1,796,231 6,240,853 677,948 9,569,846 8,079,964 140,075,496
						12役務費 ・電話料 ・計量器検査手数料 ・受水槽清掃手数料 ・細菌検査手数料 ・浄化槽検査手数料 ・水質検査手数料	2,270,093 238,512 1,500 73,440 1,025,460 8,000 6,480

(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		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 浄化槽清掃手数料 47,520 ・ 食品検査手数料 163,080 ・ 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 153,567 ・ 自動車保険料 235,470 13委託料 90,627,515 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 42,120 ・ 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 1,944,000 ・ 窓清掃業務委託料 96,660 ・ 給食用リフト点検委託料 136,080 ・ 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 356,400 ・ 汚水処理施設汚泥処理委託料 2,268,000 ・ 調理・配送業務委託料 67,597,200 ・ 米飯業務委託料 15,737,140 ・ 厨房機器保守点検委託料 262,440 ・ ボイラー保守点検委託料 756,000 ・ 空調設備自動制御機器保守点検委託料 410,400 	

(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			2,931,325,000	△3,395,000			2,927,930,000
	1. 公債費		2,931,325,000	△3,395,000			2,927,930,000
		1. 元 金	2,673,787,000	8,200,000			2,681,987,000
		2. 利 子	257,398,000	△11,595,000			245,803,000
		3. 公債諸 費	140,000				140,000
12. 予備費			30,000,000	66,062,000		△62,834,000	33,228,000

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"> ・ 複合機保守点検委託料 31,387 14使用料及び賃借料 1,175,556 <ul style="list-style-type: none"> ・ O A機器借上料 180,036 ・ 複合機借上料 155,520 ・ 敷地借上料 840,000 18備品購入費 8,075,515 <ul style="list-style-type: none"> ・ 貸与品費 136,779 ・ 諸備品費 7,938,736 19負担金補助及び交付金 60,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 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 8,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 自動車重量税 	
		2,927,881,376			48,624		
		2,927,881,376			48,624		
		2,681,986,893			107	01地方債元金償還金 2,681,986,893	
23. 償還金 利子及 び割引 料	2,681,987,000	2,681,986,893			107	23償還金利子及び割引料 2,681,986,893 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地方債元金 	
		245,754,515			48,485	01地方債利子償還金 245,702,403	
23. 償還金 利子及 び割引 料	245,803,000	245,754,515			48,485	23償還金利子及び割引料 245,702,403 <ul style="list-style-type: none"> ・ 地方債利子 02一時借入金利子償還金 52,112 <ul style="list-style-type: none"> 23償還金利子及び割引料 52,112 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一時借入金利子 	
		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 <ul style="list-style-type: none"> ・ 起債管理システム借上料 	
		0			33,228,000		

(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
	1. 予備費		円 30,000,000	円 66,062,000	円	円 △62,834,000	円 33,228,000
		1. 予備費	30,000,000	66,062,000		△62,834,000	33,228,000
歳出合計			23,050,000,000	1,180,786,000	869,076,090		25,099,862,090

節		支出済額	翌年度繰越額		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 0		円	円 33,228,000	
		0			33,228,000	2 款へ充用 26,468,000 3 款へ充用 2,059,000 4 款へ充用 2,484,000 6 款へ充用 1,463,000 7 款へ充用 87,000 8 款へ充用 5,617,000 9 款へ充用 1,745,000 10 款へ充用 22,911,000
		23,838,357,069	繰越明許費 818,983,700		442,521,321	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	24,732,482 千円	
2. 歳 出 総 額	23,838,357	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	894,125	
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	258,454
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	258,454
5. 実 質 収 支 額	635,671	
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（総括）

(1) 土地及び建物

区 分	土 地 (地 積)			建		
	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	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
行政財産	1,543,946.24	△ 12,915.00	1,531,031.24	16,712.84	△ 30.57	16,682.27
普通財産	622,323.72	△ 29,416.60	592,907.12	1,391.83	△ 847.00	544.83
合 計	2,166,269.96	△ 42,331.60	2,123,938.36	18,104.67	△ 877.57	17,227.10

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
208,262.95	7.02	208,269.97	224,975.79	△ 23.55	224,952.24
3,138.86	△ 1,818.87	1,319.99	4,530.69	△ 2,665.87	1,864.82
211,401.81	△ 1,811.85	209,589.96	229,506.48	△ 2,689.42	226,817.06

(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	9,826.66	0.00	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	332.12	△ 30.57	301.55
	斃 獣 捨 場	433.00	0.00	433.00	0.00	0.00	0.00
	公 園	530,997.10	△ 1,016.00	529,981.10	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	2,902.57	0.00	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	△ 11,899.00	56,537.47	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
	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	
コミュニティホール	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	1,543,946.24	△ 12,915.00	1,531,031.24	16,712.84	△ 30.57	16,682.27	

区 分	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 ㎡
公 用 財 産	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
	3,296.99	0.00	3,296.99	3,694.09	0.00	3,694.09
	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
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	116,662.08	49.25	116,711.33	120,152.61	49.25	120,201.86
	20,130.00	0.00	20,130.00	20,462.12	△ 30.57	20,431.55
	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
	2,491.27	0.00	2,491.27	5,393.84	0.00	5,393.84
	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	△ 42.23	0.00	42.23	△ 42.23	0.00	
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	
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	
208,262.95	7.02	208,269.97	224,975.79	△ 23.55	224,952.24	

(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	△ 6,321.03	90,935.53	165.62	0.00
	その他	60,541.30	△ 22,657.57	37,883.73	1,226.21	△ 847.00
山林	26,303.46	△ 646.00	25,657.46	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	24,604.80	208.00	24,812.80	0.00	0.00
	墓地	14,438.00	0.00	14,438.00	0.00	0.00
計	622,323.72	△ 29,416.60	592,907.12	1,391.83	△ 847.00	544.83

(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	△ 1,818.87	821.29	3,866.37	△ 2,665.87	1,200.50
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	△ 1,818.87	1,319.99	4,530.69	△ 2,665.87	1,864.82

(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	66,021	0	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	10	0	10
テーブル及びデスク等	38	0	38
料理実習台	1	0	1
裁 縫 台	2	0	2
記 載 台	2	0	2
応 接 セ ッ ト	4	0	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	10	0	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	2	5
投票用紙計数機	35	0	35
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
警報システム受信機	0	1	1
ピ ア ノ	41	0	41
エ レ ク ト ー ン	3	0	3
放 送 設 備 一 式	4	0	4
音 響 設 備 一 式	7	0	7
楽 器	34	0	34
テ レ ビ 等	3	0	3
フォロー用ピンスポットライト等	1	△ 1	0
オ ル ガ ン	2	0	2
グ ラ ン ド 照 明 器	1	0	1
太 鼓	1	0	1
カラオケ設備	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
カラオケ用ソフト	1	0	1
プロジェクター	5	△ 1	4
実物投影機	1	0	1
映 写 機 等	13	△ 1	12
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
時 計 等	7	0	7
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	5	0	5
空 調 機	5	0	5
入 浴 用 リ フ ト	1	△ 1	0
電 動 裁 断 機	1	0	1
印 刷 機 等	15	△ 1	14
シ ュ レ ッ ダ ー	4	0	4
草 刈 機 等	8	0	8
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	32	△ 4	28
軽 自 動 車	45	0	45
バ ス	9	0	9
貨 物 自 動 車	27	△ 1	26
トラック（ダンプ）	7	0	7
軽 ト ラ ッ ク	5	0	5
レ ン ジ ャ ー	1	△ 1	0
グ レ ー ダ ー	1	△ 1	0
ショベルローダー	1	0	1
ドーザショベル等	3	△ 1	2
フォークリフト	1	0	1
フォーククラブ	1	0	1
消 防 車	23	4	27
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

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
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（ホイールロード）	1	0	1
けん引車	1	△ 1	0
炊飯器等	1	0	1
冷蔵庫類	10	0	10
食器消毒保管庫	1	0	1
牛乳保冷库	19	0	19
洗 浄 機	6	0	6
ガスレンジ	1	0	1
ガスオーブン	0	1	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	1	0	1
ガスフライヤー	1	0	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	1	2
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
サッカーゴール	2	0	2
投 光 機	4	0	4
備 蓄 倉 庫	19	1	20
可 搬 ポ ン プ	13	0	13
超音波洗浄器	1	0	1
プールクリナー	1	0	1
焼 却 炉	1	0	1
二 柱 リ フ ト	1	△ 1	0
排気ガス検査機	1	△ 1	0
温水洗浄機	1	△ 1	0
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	25
原簿管理自動検査機	1	△ 1	0
校旗・校章等	21	0	21

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 団 旗	1	0	1
ジョイントスノコ	1	0	1
案内板等	12	△ 3	9
ユニットハウス	1	0	1
給食設備一式	83	0	83

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	481,211 千円	△ 1,913 千円	479,298 千円
災害援護資金貸付金	98,846 千円	△ 18,024 千円	80,822 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	2,860 千円	338 千円	3,198 千円
用品	1,140 千円	△ 338 千円	802 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	1,112 千円	1,083 千円	2,195 千円
証紙等	5,888 千円	△ 1,083 千円	4,805 千円
文化・スポーツ振興基金	17,838 千円	△ 1,920 千円	15,918 千円
奨学資金貸与基金	53,688 千円	50 千円	53,738 千円
現金	22,815 千円	2,378 千円	25,193 千円
債権	30,873 千円	△ 2,328 千円	28,545 千円
財政調整基金	2,551,699 千円	284 千円	2,551,983 千円
減債基金	690,705 千円	58 千円	690,763 千円
地域振興基金	66,203 千円	7 千円	66,210 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	1,119,205 千円	341 千円	1,119,546 千円
庁舎等建設基金	109,909 千円	20 千円	109,929 千円
地域交流センター 維持補修事業基金	114,088 千円	△ 84,287 千円	29,801 千円
現金	114,088 千円	13 千円	114,101 千円
債権	0 千円	△ 84,300 千円	△ 84,300 千円

国民健康保険特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

平成 30 年度
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 国民健康保険税		1,585,893,000	2,016,273,815
	1. 国民健康保険税	1,585,893,000	2,016,273,815
2. 使用料及び手数料		1,500,000	1,444,709
	1. 手数料	1,500,000	1,444,709
3. 県支出金		5,076,556,000	4,796,044,984
	1. 県補助金	5,076,555,000	4,796,044,984
	2. 財政安定化基金交付金	1,000	0
4. 財産収入		35,000	21,720
	1. 財産運用収入	35,000	21,720
5. 繰入金		825,214,000	873,214,000
	1. 他会計繰入金	726,238,000	736,238,000
	2. 基金繰入金	98,976,000	136,976,000
6. 繰越金		19,013,000	19,013,330
	1. 繰越金	19,013,000	19,013,330
7. 諸収入		32,680,000	28,781,143
	1. 延滞金, 加算金及び過料	16,103,000	15,889,718
	2. 貸付金元利収入	5,364,000	4,289,000
	3. 雑入	11,213,000	8,602,425
8. 国庫支出金		0	22,000
	1. 国庫補助金	0	22,000
歳入合計		7,540,891,000	7,734,815,701

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
1,588,263,345	54,345,040	373,665,430	2,370,345
1,588,263,345	54,345,040	373,665,430	2,370,345
1,444,709	0	0	△55,291
1,444,709	0	0	△55,291
4,796,044,984	0	0	△280,511,016
4,796,044,984	0	0	△280,510,016
0	0	0	△1,000
21,720	0	0	△13,280
21,720	0	0	△13,280
873,214,000	0	0	48,000,000
736,238,000	0	0	10,000,000
136,976,000	0	0	38,000,000
19,013,330	0	0	330
19,013,330	0	0	330
27,069,789	412,593	1,298,761	△5,610,211
15,889,718	0	0	△213,282
4,289,000	0	0	△1,075,000
6,891,071	412,593	1,298,761	△4,321,929
22,000	0	0	22,000
22,000	0	0	22,000
7,305,093,877	54,757,633	374,964,191	△235,797,123

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 98,113,000
	1. 総務管理費	55,737,000
	2. 徴税費	41,475,000
	3. 運営協議会費	339,000
	4. 趣旨普及費	562,000
2. 保険給付費		4,920,011,000
	1. 療養諸費	4,298,708,000
	2. 高額療養費	568,879,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	46,224,000
	5. 葬祭諸費	6,000,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,335,901,000
	1. 医療給付費分	1,645,420,000
	2. 後期高齢者支援金等分	499,127,000
	3. 介護納付金分	191,354,000
4. 共同事業拠出金		10,000
	1. 共同事業拠出金	10,000
5. 保健事業費		65,573,000
	1. 保健事業費	32,450,000
	2. 特定健康診査等事業費	33,123,000
6. 基金積立金		35,000
	1. 基金積立金	35,000
7. 公債費		21,000
	1. 公債費	21,000
8. 諸支出金		112,271,000
	1. 償還金及び還付加算金	106,307,000
	2. 指定公費支出金	600,000
	3. 貸付金	5,364,000
9. 予備費		8,956,000
	1. 予備費	8,956,000
歳 出 合 計		7,540,891,000

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
85,863,981	0	12,249,019	12,249,019
45,404,480	0	10,332,520	10,332,520
39,732,548	0	1,742,452	1,742,452
176,567	0	162,433	162,433
550,386	0	11,614	11,614
4,703,983,831	0	216,027,169	216,027,169
4,105,964,263	0	192,743,737	192,743,737
564,188,548	0	4,690,452	4,690,452
0	0	200,000	200,000
28,881,020	0	17,342,980	17,342,980
4,950,000	0	1,050,000	1,050,000
2,335,897,869	0	3,131	3,131
1,645,418,406	0	1,594	1,594
499,126,211	0	789	789
191,353,252	0	748	748
861	0	9,139	9,139
861	0	9,139	9,139
60,941,976	0	4,631,024	4,631,024
31,835,544	0	614,456	614,456
29,106,432	0	4,016,568	4,016,568
21,720	0	13,280	13,280
21,720	0	13,280	13,280
0	0	21,000	21,000
0	0	21,000	21,000
107,884,590	0	4,386,410	4,386,410
103,830,733	0	2,476,267	2,476,267
131,857	0	468,143	468,143
3,922,000	0	1,442,000	1,442,000
0	0	8,956,000	8,956,000
0	0	8,956,000	8,956,000
7,294,594,828	0	246,296,172	246,296,172

歳入歳出差引残高 10,499,049

翌年度へ繰越額 10,499,049

平成 30 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 充 当 額		
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,772,033,000	円 △186,140,000	円	円 1,585,893,000	
			1,772,033,000	△186,140,000		1,585,893,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,755,796,000	△177,735,000		1,578,061,000	
							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	16,237,000	△8,405,000		7,832,000
						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	
	2,016,273,815	1,588,263,345	54,345,040	373,665,430	
	2,016,273,815	1,588,263,345	54,345,040	373,665,430	
	2,006,743,029	1,581,699,092	53,209,180	371,834,757	
983,160,000	1,082,336,043	981,155,743		101,180,300	
338,647,000	372,398,996	337,331,956		35,067,040	
132,091,000	149,423,390	131,779,969		17,643,421	
80,788,000	271,016,576	87,303,643	37,216,896	146,496,037	
30,022,000	90,066,510	29,662,680	11,375,090	49,028,740	
13,353,000	41,501,514	14,465,101	4,617,194	22,419,219	
	9,530,786	6,564,253	1,135,860	1,830,673	
4,410,000	3,302,257	3,240,239		62,018	
1,534,000	1,152,804	1,131,374		21,430	
1,051,000	1,101,110	1,076,781		24,329	
530,000	2,711,141	688,794	830,856	1,191,491	
159,000	626,349	225,196	128,307	272,846	

(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 源額 充 当 額		
			円	円	円	円	6. 介護納付金分 滞納繰越分
2. 使用料 及び手 数 料			1,500,000			1,500,000	
	1. 手数料		1,500,000			1,500,000	
		1. 督促手 数 料	1,500,000			1,500,000	1. 督促手数料
3. 県支出 金			5,076,556,000			5,076,556,000	
	1. 県補助 金		5,076,555,000			5,076,555,000	
		1. 保険給 付費等 交付金	5,076,555,000			5,076,555,000	1. 普通交付金 2. 特別交付金
	2. 財政安 定化基 金交付 金		1,000			1,000	
		1. 財政安 定化基 金交付 金	1,000			1,000	1. 財政安定化基 金 交 付 金
4. 財産収 入			35,000			35,000	
	1. 財産運 用収入		35,000			35,000	
		1. 利子及 び配当 金	35,000			35,000	1. 利子及び配当 金
5. 繰入金			509,111,000	316,103,000		825,214,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 148,000	円 637,125	円 201,869	円 176,697	円 258,559	
	1,444,709	1,444,709		0	
	1,444,709	1,444,709		0	
	1,444,709	1,444,709		0	
1,500,000	1,444,709	1,444,709		0	・督促手数料
	4,796,044,984	4,796,044,984		0	
	4,796,044,984	4,796,044,984		0	
	4,796,044,984	4,796,044,984		0	
4,867,787,000	4,669,385,705	4,669,385,705		0	
208,768,000	126,659,279	126,659,279		0	・保険者努力支援分 30,837,000 ・特別調整交付金分 21,476,000 ・県繰入金（2号分） 61,090,279 ・特定健康診査等負担金 13,256,000
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	21,720	21,720		0	
	21,720	21,720		0	
	21,720	21,720		0	
35,000	21,720	21,720		0	・支払準備基金利子
	873,214,000	873,214,000		0	

(歳入) 款： 5. 繰入金

項： 1. 他会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	1. 他会計繰入金		円 481,211,000	円 245,027,000	円	円 726,238,000	
		1. 一般会計繰入金	481,211,000	245,027,000		726,238,000	
							1. 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
							2. 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
							3. 職員給与費等繰入金
							4. 出産育児一時金等繰入金
							5. 財政安定化支援事業繰入金
							6. その他一般会計繰入金
	2. 基金繰入金		27,900,000	71,076,000		98,976,000	
		1. 国民健康保険支払準備基金繰入金	27,900,000	71,076,000		98,976,000	
							1. 国民健康保険支払準備基金繰入金
6. 繰越金			50,000,000	△30,987,000		19,013,000	
	1. 繰越金		50,000,000	△30,987,000		19,013,000	
		1. 繰越金	50,000,000	△30,987,000		19,013,000	
							1. 繰越金
7. 諸収入			32,680,000			32,680,000	
	1. 延滞金，加算金及び過料		16,103,000			16,103,000	
		1. 延滞金	16,100,000			16,100,000	
							1. 一般被保険者延滞金

	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	
	736,238,000	736,238,000		0	
	736,238,000	736,238,000		0	
210,755,000	198,826,425	198,826,425		0	
132,611,000	126,594,771	126,594,771		0	
97,069,000	85,855,781	85,855,781		0	
30,800,000	19,245,333	19,245,333		0	
10,226,000	11,600,000	11,600,000		0	
244,777,000	294,115,690	294,115,690		0	
	136,976,000	136,976,000		0	
	136,976,000	136,976,000		0	
98,976,000	136,976,000	136,976,000		0	
	19,013,330	19,013,330		0	
	19,013,330	19,013,330		0	
	19,013,330	19,013,330		0	
19,013,000	19,013,330	19,013,330		0	
	28,781,143	27,069,789	412,593	1,298,761	
	15,889,718	15,889,718		0	
	15,889,718	15,889,718		0	
15,300,000	15,804,306	15,804,306		0	

(歳入) 款： 7. 諸収入

項： 1. 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	2. 退職被保険者等延滞金
		2. 加算金	2,000			2,000	1. 一般被保険者加算金 2. 退職被保険者等加算金
		3. 過料	1,000			1,000	1. 過料
	2. 貸付金元利収入		5,364,000			5,364,000	
		1. 高額療養費貸付金元金収入	5,000,000			5,000,000	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		11,213,000			11,213,000	
		1. 一般被保険者第三者納付金	10,000,000			10,000,000	1. 一般被保険者第三者納付金
		2. 退職被保険者等第三者納付金	500,000			500,000	1. 退職被保険者等第三者納付金
		3. 一般被保険者返納金	100,000			100,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 800,000	円 85,412	円 85,412	円	円 0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,289,000	4,289,000		0	
	4,289,000	4,289,000		0	
5,000,000	4,289,000	4,289,000		0	
	0	0		0	
364,000	0	0		0	
	8,602,425	6,891,071	412,593	1,298,761	
	3,356,182	3,356,182		0	
10,000,000	3,356,182	3,356,182		0	
	0	0		0	
500,000	0	0		0	
	4,503,502	2,793,499	412,593	1,297,410	

(歳入) 款： 7. 諸収入

項： 3. 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		
			円	円	円	円	1. 一般被保険者 返 納 金
		4. 退職被 保険者 等返納 金	10,000			10,000	1. 退職被保険者 等 返 納 金
		5. 療養給 付費等 負担金	1,000			1,000	1. 過 年 度 分
		6. 療養給 付費等 交付金	1,000			1,000	1. 過 年 度 分
		7. 特定健 康診査 等負担 金	1,000			1,000	1. 過 年 度 分
		8. 雑 入	600,000			600,000	1. 雑 入
8. 国庫支 出 金			0			0	
	1. 国庫補 助 金		0			0	
		1. 災害臨 時特例 補助金	0			0	1. 災害臨時特例 補 助 金
歳入合計			7,441,915,000	98,976,000		7,540,891,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 100,000	円 4,503,502	円 2,793,499	円 412,593	円 1,297,410	
	4,767	3,416		1,351	
10,000	4,767	3,416		1,351	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	624,000	624,000		0	
1,000	624,000	624,000		0	
	113,974	113,974		0	
600,000	113,974	113,974		0	・指定公費分
	22,000	22,000		0	
	22,000	22,000		0	
	22,000	22,000		0	
0	22,000	22,000		0	
	7,734,815,701	7,305,093,877	54,757,633	374,964,191	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計
1. 総務費			円 96,799,000	円 270,000	円	円 1,044,000	円 98,113,000
	1. 総務管 理 費		56,452,000	270,000		△985,000	55,737,000
		1. 一般管 理 費	54,161,000	270,000		△985,000	53,446,000

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	
		85,863,981			12,249,019	
		45,404,480			10,332,520	
		43,118,216			10,327,784	01職員給与関係経費 27,083,533
						02給料 13,196,400
						・一般職給
2. 給料	17,762,000	13,196,400			4,565,600	2項1目(01)3節へ流用 226,000
3. 職員手当等	11,338,000	9,931,462			1,406,538	2項1目(01)4節へ流用
4. 共済費	5,011,000	3,955,671			1,055,329	
11. 需用費	725,000	691,829			33,171	248,000
12. 役務費	9,601,000	6,681,106			2,919,894	03職員手当等 9,931,462
13. 委託料	8,685,000	8,337,748			347,252	・扶養手当 400,000
14. 使用料及び賃借料	324,000	324,000			0	・住居手当 294,000
						・通勤手当 381,160
						・期末手当 3,324,073
						・勤勉手当 2,265,079
						・時間外勤務手当 574,090
						・退職手当負担金 2,283,060
						・児童手当 410,000
						2項1目(01)3節へ流用 362,000
						2項1目(01)4節へ流用 149,000
						04共済費 3,955,671
						・職員共済組合負担金
						02一般事務費 16,034,683
						11需用費 691,829
						・消耗品費 480,819
						・印刷製本費 211,010
						12役務費 6,681,106
						・郵便料 3,605,307
						・求償事務手数料 134,228
						・レセプト管理システム手数料 858,051
						・レセプト二次点検業務手数料 2,083,520
						13委託料 8,337,748
						・レセプト共同電算処理委託料 6,169,815
						・被保険者資格システム設定委託料 270,000

(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	2,291,000				2,291,000
	2. 徴税費		39,446,000			2,029,000	41,475,000
		1. 税務総 務 費	25,355,000			2,029,000	27,384,000
		2. 賦課徴 収 費	14,091,000				14,091,000

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"> 情報集約システム運用委託料 1,897,933 14使用料及び賃借料 324,000 被保険者資格システム借上料 	
		2,286,264			4,736	01連合会負担金 2,286,264	
19. 負担金補助及び交付金	2,291,000	2,286,264			4,736	19負担金補助及び交付金 2,286,264 <ul style="list-style-type: none"> 県国保団体連合会負担金 	
		39,732,548			1,742,452		
		27,335,051			48,949	01職員給与関係経費 27,306,712	
						02給料 14,216,400	
2. 給料	14,217,000	14,216,400			600	<ul style="list-style-type: none"> 一般職給 	
3. 職員手当等	9,031,000	9,029,594			1,406	3節へ流用 371,000 予備費より充用 1,044,000	
4. 共済費	4,061,000	4,060,718			282	03職員手当等 9,029,594	
9. 旅費	20,000	0			20,000	<ul style="list-style-type: none"> 扶養手当 418,000 通勤手当 172,800 期末手当 3,314,633 勤勉手当 2,222,734 時間外勤務手当 472,119 特殊勤務手当 90,100 退職手当負担金 1,919,208 児童手当 420,000 	
11. 需用費	55,000	28,339			26,661	1項1目(01)2節より流用 226,000 1項1目(01)3節より流用 362,000 2節より流用 371,000 04共済費 4,060,718 <ul style="list-style-type: none"> 職員共済組合負担金 1項1目(01)2節より流用 248,000 1項1目(01)3節より流用 149,000	
						02収税事務費 28,339	
						11需用費 28,339	
						<ul style="list-style-type: none"> 消耗品費 11,569 印刷製本費 16,770 	
		12,397,497			1,693,503	01収税事務費 2,168,196	
						09旅費 2,000	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 2. 徴税費

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計
			円	円	円	円	円
	3. 運営協議会費		339,000				339,000
		1. 運営協議会費	339,000				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		
7. 賃 金	円 3,276,000	円 2,781,400			円 494,600	・ 普通旅費	
9. 旅 費	29,000	2,000			27,000	11需用費 163,865	
11. 需用費	1,020,000	986,501			33,499	・ 消耗品費 11,395	
12. 役務費	2,156,000	1,970,371			185,629	・ 燃料費 49,387	
13. 委託料	7,058,000	6,236,465			821,535	・ 印刷製本費 48,600	
14. 使用料 及び賃 借 料	519,000	388,800			130,200	・ 修繕料 54,483	
18. 備品購 入 費	24,000	23,760			240	1 8 節へ流用 24,000	
27. 公課費	9,000	8,200			800	12役務費 1,970,371	
						・ 郵便料 54,300	
						・ コンビニ収納取扱手数料	
						1,321,692	
						・ 預金調査手数料	
						60,086	
						・ 自動車保険料 56,940	
						・ 口座振替手数料	
						477,353	
						18備品購入費 23,760	
						・ 諸備品費	
						1 1 節より流用 24,000	
						27公課費 8,200	
						・ 自動車重量税	
						02健康保険事務費 10,229,301	
						07賃金 2,781,400	
						・ 賦課徴収業務支援員賃金	
						11需用費 822,636	
						・ 消耗品費	
						13委託料 6,236,465	
						・ 国民健康保険税システム運用 等委託料 5,804,465	
						・ 国民健康保険システム改修委 託料 432,000	
						14使用料及び賃借料 388,800	
						・ 国民健康保険税システム借上 料	
		176,567			162,433		
		176,567			162,433	01運営協議会費 176,567	
1. 報 酬	225,000	100,000			125,000	01報酬 100,000	
9. 旅 費	48,000	17,360			30,640	・ 委員報酬	
11. 需用費	10,000	3,441			6,559	09旅費 17,360	
						・ 費用弁償 4,000	
						・ 普通旅費 13,360	
						1 9 節へ流用 2,000	
						11需用費 3,441	

(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		562,000				562,000
		1. 趣旨普 及 費	562,000				562,000
2. 保険給 付 費			4,920,011,000				4,920,011,000
	1. 療養諸 費		4,319,687,000			△20,979,000	4,298,708,000
		1. 一般被 保険者 療養給 付 費	4,212,000,000				4,212,000,000
		2. 退職被 保険者 等療養 給付費	52,050,000			△20,979,000	31,071,000
		3. 一般被 保険者 療養費	41,400,000				41,400,000

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 55,766			円 234	<ul style="list-style-type: none"> ・消耗品費 2,721 ・印刷製本費 720 19負担金補助及び交付金 55,766 ・県国保運営協議会負担金 29,766 ・委員研修会出席負担金 26,000 9節より流用 2,000 	
		550,386			11,614		
		550,386			11,614	01趣旨普及事務費 550,386 11需用費 550,386	
11. 需用費	562,000	550,386			11,614	・印刷製本費	
		4,703,983,831			216,027,169		
		4,105,964,263			192,743,737		
		4,042,104,741			169,895,259	01一般被保険者療養給付費 4,042,104,741 19負担金補助及び交付金 4,042,104,741	
19. 負担金 補助及 び交付 金	4,212,000,000	4,042,104,741			169,895,259		
		16,833,772			14,237,228	01退職被保険者等療養給付費 16,833,772 19負担金補助及び交付金 16,833,772	
19. 負担金 補助及 び交付 金	31,071,000	16,833,772			14,237,228	・退職被保険者等療養給付費 2項1目(01)19節へ流用 20,979,000	
		33,813,489			7,586,511	01一般被保険者療養費 33,813,489 19負担金補助及び交付金 33,813,489	
19. 負担金 補助及 び交付 金	41,400,000	33,813,489			7,586,511	・一般被保険者療養費	

(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	
		4. 退職被 保険者 等療養 費	円 525,000	円	円	円	円 525,000
		5. 審査支 払手数料	13,712,000				13,712,000
	2. 高額療 養 費		547,900,000			20,979,000	568,879,000
		1. 一般被 保険者 高額療 養 費	540,000,000			20,979,000	560,979,000
		2. 退職被 保険者 等高額 療養費	7,500,000			△29,000	7,471,000
		3. 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	200,000			29,000	229,000

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	01退職被保険者等療養費	94,592
		94,592			430,408	19負担金補助及び交付金	94,592
19. 負担金 補助及 び交付 金	525,000	94,592			430,408	・退職被保険者等療養費	
		13,117,669			594,331	01審査支払手数料	13,117,669
						12役務費	13,117,669
12. 役務費	13,712,000	13,117,669			594,331	・審査支払手数料	
		564,188,548			4,690,452		
		560,978,927			73	01一般被保険者高額療養費	560,978,927
						19負担金補助及び交付金	560,978,927
19. 負担金 補助及 び交付 金	560,979,000	560,978,927			73	1項2目(01)19節より流用	20,979,000
		2,966,822			4,504,178	01退職被保険者等高額療養費	2,966,822
						19負担金補助及び交付金	2,966,822
19. 負担金 補助及 び交付 金	7,471,000	2,966,822			4,504,178	3目(01)19節へ流用	29,000
		228,942			58	01一般被保険者高額介護合算療養費	228,942
						19負担金補助及び交付金	228,942
19. 負担金 補助及 び交付 金	229,000	228,942			58	2目(01)19節より流用	29,000

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 高額療養費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		4. 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	円 200,000	円	円	円	円 200,000
	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. 出産育 児諸費		46,224,000				46,224,000
		1. 出産育 児一時 金	46,224,000				46,224,000
	5. 葬祭諸 費		6,000,000				6,000,000
		1. 葬祭費	6,000,000				6,000,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円 13,857			円 186,143	01退職被保険者等高額介護合算療養費 13,857 19負担金補助及び交付金 13,857	
19. 負担金補助及び交付金	200,000	13,857			186,143		
		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		
		28,881,020			17,342,980		
		28,881,020			17,342,980	01出産育児一時金 28,881,020 12役務費 13,020 ・ 出産育児一時金手数料 19負担金補助及び交付金 28,868,000 ・ 出産育児一時金	
12. 役務費	24,000	13,020			10,980		
19. 負担金補助及び交付金	46,200,000	28,868,000			17,332,000		
		4,950,000			1,050,000		
		4,950,000			1,050,000	01葬祭費 4,950,000 19負担金補助及び交付金 4,950,000 ・ 葬祭費	
19. 負担金補助及び交付金	6,000,000	4,950,000			1,050,000		

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 1. 医療給付費分

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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. 国民健康保険事業費納付金			円 2,335,901,000	円	円	円	円 2,335,901,000
	1. 医療給付費分		1,645,420,000				1,645,420,000
		1. 一般被保険者医療給付費分	1,642,013,000				1,642,013,000
		2. 退職被保険者等医療給付費分	3,407,000				3,407,000
	2. 後期高齢者支援金等分		499,127,000				499,127,000
		1. 一般被保険者後期高齢者支援金等分	498,010,000				498,010,000
		2. 退職被保険者等後期高齢者支援金等分	1,117,000				1,117,000

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	事故 繰越		
	円	円 2,335,897,869			円 3,131		
		1,645,418,406			1,594		
		1,642,012,136			864	01一般被保険者医療給付費分 1,642,012,136 19負担金補助及び交付金 1,642,012,136	
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,642,013,000	1,642,012,136			864		
		3,406,270			730	01退職被保険者等医療給付費分 3,406,270 19負担金補助及び交付金 3,406,270	
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,407,000	3,406,270			730		
		499,126,211			789		
		498,009,868			132	01一般被保険者後期高齢者支援金等分 498,009,868 19負担金補助及び交付金 498,009,868	
19. 負担金 補助及 び交付 金	498,010,000	498,009,868			132		
		1,116,343			657	01退職被保険者等後期高齢者支援金等分 1,116,343 19負担金補助及び交付金 1,116,343	

(歳出) 款： 3. 国民健康保険事業費納付金

項： 2. 後期高齢者支援金等分

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	3. 介護納付金分		191,354,000				191,354,000
		1. 介護納付金分	191,354,000				191,354,000
4. 共同事業拠出金			10,000				10,000
	1. 共同事業拠出金		10,000				10,000
		1. 共同事業拠出金	10,000				10,000
5. 保健事業費			65,573,000				65,573,000
	1. 保健事業費		32,450,000				32,450,000
		1. 保健衛生普及費	32,450,000				32,450,000

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 1,117,000	円 1,116,343			円 657		
		191,353,252			748		
		191,353,252			748	01介護納付金分 191,353,252 19負担金補助及び交付金	
19. 負担金 補助及 び交付 金	191,354,000	191,353,252			748	191,353,252	
		861			9,139		
		861			9,139		
		861			9,139	01共同事業拠出金 861 19負担金補助及び交付金	
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	861			9,139	861	
		60,941,976			4,631,024		
		31,835,544			614,456		
		31,835,544			614,456	01保健衛生普及費 31,835,544 07賃金 670,600 ・指導員賃金 08報償費 155,000 ・講師謝礼 11需用費 147,325 ・消耗品費 99,373 ・印刷製本費 47,952 12役務費 2,600,000 ・郵便料 13委託料 6,884,119 ・医療費通知作成委託料 19節へ流用 779,000 19負担金補助及び交付金 21,378,500	
7. 賃金	672,000	670,600			1,400		
8. 報償費	240,000	155,000			85,000		
11. 需用費	148,000	147,325			675		
12. 役務費	2,600,000	2,600,000			0		
13. 委託料	7,411,000	6,884,119			526,881		
19. 負担金 補助及 び交付 金	21,379,000	21,378,500			500		

(歳出) 款： 5. 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	
			円	円	円	円	円
	2. 特定健康診査等事業費		33,123,000				33,123,000
		1. 特定健康診査等事業費	33,123,000				33,123,000
6. 基金積立金			35,000				35,000
	1. 基金積立金		35,000				35,000
		1. 国民健康保険支払準備基金積立金	35,000				35,000
7. 公債費			21,000				21,000

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"> ・保健事業運営費 21,378,500 13節より流用 779,000 	
		29,106,432			4,016,568		
		29,106,432			4,016,568	01特定健康診査等事業費 29,106,432	
						07賃金 515,900	
7. 賃 金	992,000	515,900			476,100	・ 指導員賃金	
9. 旅 費	5,000	3,580			1,420	09旅費 3,580	
11. 需用費	855,000	854,047			953	・ 普通旅費	
12. 役務費	1,950,000	1,578,106			371,894	11需用費 854,047	
13. 委託料	28,582,000	25,487,820			3,094,180	・ 消耗品費 299,457	
14. 使用料 及び賃 借 料	139,000	90,963			48,037	・ 印刷製本費 543,780	
19. 負担金 補助及 び交付 金	600,000	576,016			23,984	・ 燃料費 10,810	
						12役務費 1,578,106	
						・ 郵便料 1,249,178	
						・ 特定健康診査情報管理手数料 323,528	
						・ 自動車法定点検料 5,400	
						13委託料 25,487,820	
						・ 特定健康診査委託料 24,651,912	
						・ 特定健康診査事務委託料 835,908	
						14使用料及び賃借料 90,963	
						・ 特定健康診査システム借上料	
						19負担金補助及び交付金 576,016	
						・ 特定健康診査システム負担金	
		21,720			13,280		
		21,720			13,280		
		21,720			13,280	01基金積立金 21,720	
						25積立金 21,720	
25. 積立金	35,000	21,720			13,280		
		0			21,000		

(歳出) 款： 7. 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	
	1. 公債費		円 21,000	円	円	円	円 21,000
		1. 利子	21,000				21,000
8. 諸支出金			13,565,000	98,706,000			112,271,000
	1. 償還金及び還付加算金		7,601,000	98,706,000			106,307,000
		1. 一般被保険者保険税還付金	7,500,000				7,500,000
		2. 退職被保険者等保険税還付金	100,000				100,000
		3. 償還金	1,000	98,706,000			98,707,000
	2. 指定公費支出金		600,000				600,000
		1. 指定公費支出金	600,000				600,000

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			21,000		
		0			21,000		
23. 償還金 利子及 び割引 料	21,000	0			21,000		
		107,884,590			4,386,410		
		103,830,733			2,476,267		
		5,125,700			2,374,300	01一般被保険者保険税還付金 23償還金利子及び割引料	
						5,125,700 5,125,700	
23. 償還金 利子及 び割引 料	7,500,000	5,125,700			2,374,300		
		0			100,000		
23. 償還金 利子及 び割引 料	100,000	0			100,000		
		98,705,033			1,967	01国庫支出金等償還金 23償還金利子及び割引料	
23. 償還金 利子及 び割引 料	98,707,000	98,705,033			1,967	98,705,033 98,705,033	
		131,857			468,143		
		131,857			468,143	01指定公費支出金 19負担金補助及び交付金	
						131,857 131,857	
19. 負担金 補助及 び交付 金	600,000	131,857			468,143		

(歳出) 款 : 8. 諸支出金

項 : 3. 貸付金

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	
	3. 貸付金		円 5,364,000	円	円	円	円 5,364,000
		1. 高額療 養費貸 付 金	5,000,000				5,000,000
		2. 出産費 貸付金	364,000				364,000
9. 予備費			10,000,000			△1,044,000	8,956,000
	1. 予備費		10,000,000			△1,044,000	8,956,000
		1. 予備費	10,000,000			△1,044,000	8,956,000
歳出合計			7,441,915,000	98,976,000			7,540,891,000

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	
		3,922,000				1,442,000	
		3,922,000				1,078,000	01高額療養費貸付金 3,922,000
							21貸付金 3,922,000
21. 貸付金	5,000,000	3,922,000				1,078,000	
		0				364,000	
21. 貸付金	364,000	0				364,000	
		0				8,956,000	
		0				8,956,000	
		0				8,956,000	1 款へ充用 1,044,000
		7,294,594,828				246,296,172	

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	7,305,094 千円
2. 歳 出 総 額	7,294,595
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	10,499
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	10,499
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	2 台	0 台	2 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	842 千円	△ 367 千円	475 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	137,650 千円	△ 98,954 千円	38,696 千円
債 権	千円	△ 38,000 千円	△ 38,000 千円
計	137,650 千円	△ 136,954 千円	696 千円

後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 30 年度
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 後期高齢者医療保険料		円 427,832,000	円 429,782,500
	1. 後期高齢者医療保険料	427,832,000	429,782,500
2. 使用料及び手数料		120,000	83,700
	1. 手数料	120,000	83,700
3. 繰入金		785,462,000	782,013,238
	1. 一般会計繰入金	785,462,000	782,013,238
4. 繰越金		10,867,000	10,867,389
	1. 繰越金	10,867,000	10,867,389
5. 諸収入		19,307,000	16,635,569
	1. 延滞金, 加算金及び過料	102,000	1,100
	2. 受託事業収入	5,562,000	4,519,758
	3. 雑入	13,643,000	12,114,711
歳入合計		1,243,588,000	1,239,382,396

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 423,503,700	円 1,767,700	円 4,511,100	円 △4,328,300
423,503,700	1,767,700	4,511,100	△4,328,300
83,700	0	0	△36,300
83,700	0	0	△36,300
782,013,238	0	0	△3,448,762
782,013,238	0	0	△3,448,762
10,867,389	0	0	389
10,867,389	0	0	389
16,635,569	0	0	△2,671,431
1,100	0	0	△100,900
4,519,758	0	0	△1,042,242
12,114,711	0	0	△1,528,289
1,233,103,596	1,767,700	4,511,100	△10,484,404

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 9,558,000
	1. 総務管理費	6,561,000
	2. 徴収費	2,997,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		1,213,039,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	1,213,039,000
3. 保健事業費		9,319,000
	1. 健康保持増進事業	9,319,000
4. 諸支出金		10,943,000
	1. 償還金及び還付加算金	10,943,000
5. 予備費		729,000
	1. 予備費	729,000
歳 出 合 計		1,243,588,000

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
8,215,306	0	1,342,694	1,342,694
5,813,111	0	747,889	747,889
2,402,195	0	594,805	594,805
1,203,316,138	0	9,722,862	9,722,862
1,203,316,138	0	9,722,862	9,722,862
7,983,709	0	1,335,291	1,335,291
7,983,709	0	1,335,291	1,335,291
10,318,341	0	624,659	624,659
10,318,341	0	624,659	624,659
0	0	729,000	729,000
0	0	729,000	729,000
1,229,833,494	0	13,754,506	13,754,506

歳入歳出差引残高 3,270,102
 翌年度へ繰越額 3,270,102

平成 30 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	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
1. 後期高齢者医療保険料			円 427,832,000	円	円	円 427,832,000		
	1. 後期高齢者医療保険料		427,832,000			427,832,000		
		1. 後期高齢者医療保険料		427,832,000			427,832,000	1. 現 年 分
								2. 過 年 度 分
2. 使用料及び手数料			120,000			120,000		
	1. 手数料		120,000			120,000		
		1. 督促手数料		120,000			120,000	1. 督促手数料
3. 繰入金			791,582,000	△6,120,000		785,462,000		
	1. 一般会計繰入金		791,582,000	△6,120,000		785,462,000		
		1. 一般会計繰入金		791,582,000	△6,120,000		785,462,000	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	9,867,000		10,867,000		
	1. 繰越金		1,000,000	9,867,000		10,867,000		
		1. 繰越金		1,000,000	9,867,000		10,867,000	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 429,782,500	円 423,503,700	円 1,767,700	円 4,511,100	
	429,782,500	423,503,700	1,767,700	4,511,100	
	429,782,500	423,503,700	1,767,700	4,511,100	
426,731,000	423,754,800	422,558,100		1,196,700	<ul style="list-style-type: none"> ・特別徴収保険料 274,066,600 ・収入済額は、還付未済額2,133,300円を含む。 ・普通徴収保険料 148,491,500 ・収入済額は、還付未済額124,700円を含む。
1,101,000	6,027,700	945,600	1,767,700	3,314,400	
	83,700	83,700		0	
	83,700	83,700		0	
	83,700	83,700		0	
120,000	83,700	83,700		0	
	782,013,238	782,013,238		0	
	782,013,238	782,013,238		0	
	782,013,238	782,013,238		0	
13,329,000	9,882,000	9,882,000		0	
141,089,000	141,088,217	141,088,217		0	
631,044,000	631,043,021	631,043,021		0	
	10,867,389	10,867,389		0	
	10,867,389	10,867,389		0	
	10,867,389	10,867,389		0	
10,867,000	10,867,389	10,867,389		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 8,527,000	円 10,780,000	円	円 19,307,000	
	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		5,562,000			5,562,000	
		1. 受託事 業収入	5,562,000			5,562,000	1. 後期高齢者医 療費受託事業 収 入
	3. 雑 入		2,863,000	10,780,000		13,643,000	
		1. 雑 入	2,863,000	10,780,000		13,643,000	1. 雑 入
歳入合計			1,229,061,000	14,527,000		1,243,588,000	

	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	
	16,635,569	16,635,569		0	
	1,100	1,100		0	
	1,100	1,100		0	
100,000	1,100	1,100		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,519,758	4,519,758		0	
	4,519,758	4,519,758		0	
5,562,000	4,519,758	4,519,758		0	・特定健康診査受託料
	12,114,711	12,114,711		0	
	12,114,711	12,114,711		0	
13,643,000	12,114,711	12,114,711		0	・特別調整交付金 1,796,370 ・過年度保険料還付金 138,900 ・医療給付費負担金精算金 10,179,441
	1,239,382,396	1,233,103,596	1,767,700	4,511,100	

(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 9,558,000	円	円	円	円 9,558,000
	1. 総務管 理 費		6,561,000				6,561,000
		1. 総務管 理 費	6,561,000				6,561,000
		2. 徴収費	2,997,000				2,997,000
		1. 徴収費	2,997,000				2,997,000
2. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金			1,209,371,000	3,668,000			1,213,039,000
	1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金		1,209,371,000	3,668,000			1,213,039,000
		1. 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	1,209,371,000	3,668,000			1,213,039,000

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		
		8,215,306			1,342,694		
		5,813,111			747,889		
		5,813,111			747,889	01総務管理事務費 5,813,111	
						11需用費 126,491	
11. 需用費	160,000	126,491			33,509	・消耗品費 114,391	
12. 役務費	4,000,000	3,879,968			120,032	・印刷製本費 12,100	
14. 使用料 及び賃 借料	2,401,000	1,806,652			594,348	12役務費 3,879,968	
						・郵便料	
						14使用料及び賃借料 1,806,652	
						・後期高齢者医療システム借上 料 1,757,764	
						・OA機器借上料 48,888	
		2,402,195			594,805		
		2,402,195			594,805	01保険料徴収事務費 2,402,195	
11. 需用費	346,000	88,440			257,560	11需用費 88,440	
12. 役務費	1,445,000	1,108,367			336,633	・消耗品費 15,000	
13. 委託料	1,206,000	1,205,388			612	・印刷製本費 73,440	
						12役務費 1,108,367	
						・郵便料 880,895	
						・口座振替手数料 67,296	
						・コンビニ収納取扱手数料 160,176	
						13委託料 1,205,388	
						・後期高齢者医療事務委託料	
		1,203,316,138			9,722,862		
		1,203,316,138			9,722,862		
		1,203,316,138			9,722,862	01後期高齢者医療広域連合納付金 1,203,316,138	
						19負担金補助及び交付金 1,203,316,138	
						・保険料負担金 421,174,400	
						・保険料負担金(過年度分) 10,010,500	

(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			8,369,000	950,000			9,319,000
	1. 健康保持増進事業		8,369,000	950,000			9,319,000
		1. 健康診査費	8,369,000	950,000			9,319,000
4. 諸支出金			763,000	10,180,000			10,943,000
	1. 償還金及び還付加算金		763,000	10,180,000			10,943,000
		1. 保険料還付金	763,000				763,000
		2. 繰出金	0	10,180,000			10,180,000
5. 予備費			1,000,000	△271,000			729,000
	1. 予備費		1,000,000	△271,000			729,000
		1. 予備費	1,000,000	△271,000			729,000
歳出合計			1,229,061,000	14,527,000			1,243,588,000

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 1,213,039,000	円 1,203,316,138			円 9,722,862	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険基盤安定負担金 141,088,217 ・ 医療給付費負担金 631,043,021 	
		7,983,709			1,335,291		
		7,983,709			1,335,291		
		7,983,709			1,335,291	01特定健康診査事業費 7,983,709	
11. 需用費	181,000	154,930			26,070	11需用費 154,930	
12. 役務費	526,000	208,309			317,691	<ul style="list-style-type: none"> ・ 消耗品費 79,130 ・ 印刷製本費 75,800 	
13. 委託料	5,472,000	4,480,470			991,530	12役務費 208,309	
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,140,000	3,140,000			0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 郵便料 148,961 ・ データ管理システム手数料 59,348 	
		10,318,341			624,659	13委託料 4,480,470	
		10,318,341			624,659	<ul style="list-style-type: none"> ・ 特定健康診査委託料 	
		138,900			624,100	1 9 節へ流用 90,000	
23. 償還金 利子及 び割引 料	763,000	138,900			624,100	19負担金補助及び交付金 3,140,000	
		10,179,441			559	<ul style="list-style-type: none"> ・ 健康保持増進補助金 	
		10,179,441			559	1 3 節より流用 90,000	
		0			729,000		
		0			729,000		
		0			729,000		
28. 繰出金	10,180,000	10,179,441			559	01他会計繰出金 10,179,441	
						28繰出金 10,179,441	
						<ul style="list-style-type: none"> ・ 一般会計繰出金 	
		1,229,833,494			13,754,506		

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	1,233,103 千円
2. 歳 出 総 額	1,229,833
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,270
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	3,270
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	

介護保険特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

平成 30 年度
介護保険特別会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		1,169,133,000	1,248,151,700
	1. 介護保険料	1,169,133,000	1,248,151,700
2. 使用料及び手数料		100,000	585,800
	1. 手数料	100,000	585,800
3. 国庫支出金		1,150,781,000	1,082,506,931
	1. 国庫負担金	869,048,000	845,173,596
	2. 国庫補助金	281,733,000	237,333,335
4. 支払基金交付金		1,315,450,000	1,296,403,126
	1. 支払基金交付金	1,315,450,000	1,296,403,126
5. 県支出金		716,698,000	724,674,092
	1. 県負担金	696,238,000	704,290,000
	2. 県補助金	20,460,000	20,384,092
6. 財産収入		18,000	61,058
	1. 財産運用収入	18,000	61,058
7. 繰入金		758,945,000	758,945,000
	1. 一般会計繰入金	758,945,000	758,945,000
8. 繰越金		47,801,000	47,801,910
	1. 繰越金	47,801,000	47,801,910
9. 諸収入		392,000	3,052,414
	1. 延滞金, 加算金及び過料	3,000	13,800
	2. 貸付金元利収入	300,000	0
	3. 雑入	89,000	3,038,614
歳 入 合 計		5,159,318,000	5,162,182,031

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
1,207,279,400	9,645,500	31,226,800	38,146,400
1,207,279,400	9,645,500	31,226,800	38,146,400
167,700	106,700	311,400	67,700
167,700	106,700	311,400	67,700
1,082,506,931	0	0	△68,274,069
845,173,596	0	0	△23,874,404
237,333,335	0	0	△44,399,665
1,296,403,126	0	0	△19,046,874
1,296,403,126	0	0	△19,046,874
724,674,092	0	0	7,976,092
704,290,000	0	0	8,052,000
20,384,092	0	0	△75,908
61,058	0	0	43,058
61,058	0	0	43,058
758,945,000	0	0	0
758,945,000	0	0	0
47,801,910	0	0	910
47,801,910	0	0	910
3,052,414	0	0	2,660,414
13,800	0	0	10,800
0	0	0	△300,000
3,038,614	0	0	2,949,614
5,120,891,631	9,752,200	31,538,200	△38,426,369

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 146,876,000
	1. 総務管理費	117,230,000
	2. 徴収費	3,329,000
	3. 介護認定審査会費	24,265,000
	4. 運営協議会費	108,000
	5. 趣旨普及費	1,944,000
2. 保険給付費		4,816,260,000
	1. 介護サービス等諸費	4,403,071,000
	2. 介護予防サービス等諸費	54,899,000
	3. その他諸費	3,762,000
	4. 高額介護サービス等費	97,779,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	13,299,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	243,450,000
3. 地域支援事業費		121,810,000
	1. 介護予防・生活支援サービス事業費	31,774,000
	2. 一般介護予防事業費	7,551,000
	3. 包括的支援事業・任意事業費	82,293,000
	4. その他諸費	192,000
4. 基金積立金		60,505,000
	1. 基金積立金	60,505,000
5. 諸支出金		12,519,000
	1. 償還金及び還付加算金	12,519,000
6. 予備費		1,348,000
	1. 予備費	1,348,000
歳 出 合 計		5,159,318,000

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
143,029,332	0	3,846,668	3,846,668
116,446,151	0	783,849	783,849
3,214,687	0	114,313	114,313
21,983,398	0	2,281,602	2,281,602
90,500	0	17,500	17,500
1,294,596	0	649,404	649,404
4,726,869,913	0	89,390,087	89,390,087
4,333,445,532	0	69,625,468	69,625,468
52,109,891	0	2,789,109	2,789,109
3,741,480	0	20,520	20,520
97,774,309	0	4,691	4,691
8,308,243	0	4,990,757	4,990,757
231,490,458	0	11,959,542	11,959,542
114,627,478	0	7,182,522	7,182,522
30,471,327	0	1,302,673	1,302,673
5,312,868	0	2,238,132	2,238,132
78,741,196	0	3,551,804	3,551,804
102,087	0	89,913	89,913
60,504,355	0	645	645
60,504,355	0	645	645
11,966,439	0	552,561	552,561
11,966,439	0	552,561	552,561
0	0	1,348,000	1,348,000
0	0	1,348,000	1,348,000
5,056,997,517	0	102,320,483	102,320,483

歳入歳出差引残高 63,894,114
 翌年度へ繰越額 63,894,114

平成 30 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 1,169,133,000	円	円	円 1,169,133,000	
	1. 介護保険料		1,169,133,000			1,169,133,000	
		1. 第1号被保険者保険料	1,169,133,000			1,169,133,000	
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	
3. 国庫支出金			1,150,624,000	157,000		1,150,781,000	
	1. 国庫負担金		869,048,000			869,048,000	
		1. 介護給付費負担金	869,048,000			869,048,000	
	2. 国庫補助金		281,576,000	157,000		281,733,000	
		1. 調整交付金	242,788,000			242,788,000	
		2. 地域支援事業交付金	38,788,000	157,000		38,945,000	

	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	
	1,248,151,700	1,207,279,400	9,645,500	31,226,800	
	1,248,151,700	1,207,279,400	9,645,500	31,226,800	
	1,248,151,700	1,207,279,400	9,645,500	31,226,800	
1,062,740,000	1,108,168,000	1,108,168,000		0	
100,251,000	108,161,200	91,716,000		16,445,200	
6,142,000	31,822,500	7,395,400	9,645,500	14,781,600	
	585,800	167,700	106,700	311,400	
	585,800	167,700	106,700	311,400	
	585,800	167,700	106,700	311,400	
100,000	585,800	167,700	106,700	311,400	
	1,082,506,931	1,082,506,931		0	
	845,173,596	845,173,596		0	
	845,173,596	845,173,596		0	
869,047,000	845,173,596	845,173,596		0	
1,000	0	0		0	
	237,333,335	237,333,335		0	
	188,963,000	188,963,000		0	
242,787,000	188,963,000	188,963,000		0	
1,000	0	0		0	
	40,142,335	40,142,335		0	
38,944,000	40,142,335	40,142,335		0	・介護予防事業 9,253,400 ・包括的支援事業・任意事業 30,888,935
1,000	0	0		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. 保険者 機能強 化推進 交付金	円 0	円	円	円 0	1. 保険者機能強 化推進交付金
4. 支払基 金交付 金			1,311,056,000	4,394,000		1,315,450,000	
	1. 支払基 金交付 金		1,311,056,000	4,394,000		1,315,450,000	
		1. 介護給 付費交 付 金	1,300,391,000	4,394,000		1,304,785,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
		2. 地域支 援事業 支援交 付 金	10,665,000			10,665,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
5. 県支出 金			716,620,000	78,000		716,698,000	
	1. 県負担 金		696,238,000			696,238,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	696,238,000			696,238,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
	2. 県補助 金		20,382,000	78,000		20,460,000	
		1. 地域支 援事業 交付金	20,382,000	78,000		20,460,000	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 8,228,000	円 8,228,000	円	円 0	
0	8,228,000	8,228,000		0	
	1,296,403,126	1,296,403,126		0	
	1,296,403,126	1,296,403,126		0	
	1,285,734,126	1,285,734,126		0	
1,300,390,000	1,281,339,000	1,281,339,000		0	
4,395,000	4,395,126	4,395,126		0	
	10,669,000	10,669,000		0	
10,664,000	10,669,000	10,669,000		0	
1,000	0	0		0	
	724,674,092	724,674,092		0	
	704,290,000	704,290,000		0	
	704,290,000	704,290,000		0	
696,237,000	704,290,000	704,290,000		0	
1,000	0	0		0	
	20,384,092	20,384,092		0	
	20,384,092	20,384,092		0	
20,459,000	20,384,092	20,384,092		0	・介護予防事業 4,939,625 ・包括的支援事業・任意事業 15,444,467
1,000	0	0		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			18,000			18,000		
	1. 財産運用収入		18,000			18,000		
		1. 利子及び配当金	18,000			18,000	1. 利子及び配当金	
7. 繰入金			756,467,000	2,478,000		758,945,000		
	1. 一般会計繰入金		756,467,000	2,478,000		758,945,000		
		1. 介護給付費繰入金	602,032,000			602,032,000	1. 現年度分	
			2. 地域支援事業繰入金	20,381,000	78,000		20,459,000	1. 現年度分
		3. 低所得者保険料軽減繰入金	7,904,000			7,904,000	1. 現年度分	
		4. その他一般会計繰入金	126,150,000	2,400,000		128,550,000	1. 職員給与費等繰入金	
8. 繰越金			10,000,000	37,801,000		47,801,000		
	1. 繰越金		10,000,000	37,801,000		47,801,000		
		1. 繰越金	10,000,000	37,801,000		47,801,000	1. 繰越金	
9. 諸収入			392,000			392,000		

	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	
	61,058	61,058		0	
	61,058	61,058		0	
	61,058	61,058		0	
18,000	61,058	61,058		0	・介護給付費準備基金 積立金利子
	758,945,000	758,945,000		0	
	758,945,000	758,945,000		0	
	602,032,000	602,032,000		0	
602,032,000	602,032,000	602,032,000		0	
	20,459,000	20,459,000		0	
20,459,000	20,459,000	20,459,000		0	・介護予防事業繰入金 4,937,000 ・包括的支援事業・任意事業繰入金 15,522,000
	8,668,800	8,668,800		0	
7,904,000	8,668,800	8,668,800		0	
	127,785,200	127,785,200		0	
128,550,000	127,785,200	127,785,200		0	
	47,801,910	47,801,910		0	
	47,801,910	47,801,910		0	
	47,801,910	47,801,910		0	
47,801,000	47,801,910	47,801,910		0	
	3,052,414	3,052,414		0	

(歳入) 款： 9. 諸収入

項： 1. 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
			円	円	円	円		
	1. 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		89,000			89,000		
		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	
		4. 雑入	86,000			86,000	1. 雑入	
		歳入合計		5,114,410,000	44,908,000		5,159,318,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 13,800	円 13,800	円	円 0	
	13,800	13,800		0	
1,000	13,800	13,800		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	
	3,038,614	3,038,614		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,665,361	1,665,361		0	
1,000	1,665,361	1,665,361		0	
	772,903	772,903		0	
1,000	772,903	772,903		0	
	600,350	600,350		0	
86,000	600,350	600,350		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 過誤納返還金 133,400 ・ 有料広告料 400,000 ・ 情報提供料 66,950
	5,162,182,031	5,120,891,631	9,752,200	31,538,200	

(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 139,640,000	円 7,236,000	円	円	円 146,876,000
	1. 総務管 理 費		110,341,000	6,889,000			117,230,000
		1. 一般管 理 費	110,341,000	6,889,000			117,230,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
	円	円	円			円	
		143,029,332				3,846,668	
		116,446,151				783,849	
		116,446,151				783,849	01職員給与関係経費 101,192,485
							02給料 50,638,500
							・一般職給
1. 報酬	8,380,000	8,340,000				40,000	
2. 給料	50,650,000	50,638,500				11,500	03職員手当等 35,318,455
3. 職員手当等	35,328,000	35,318,455				9,545	・管理職手当 1,188,000
4. 共済費	15,248,000	15,235,530				12,470	・扶養手当 1,311,000
7. 賃金	980,000	913,326				66,674	・住居手当 636,000
9. 旅費	5,000	0				5,000	・通勤手当 1,316,400
11. 需用費	695,000	629,957				65,043	・期末手当 11,650,187
12. 役務費	1,356,000	1,055,969				300,031	・勤勉手当 8,719,955
13. 委託料	4,188,000	3,915,518				272,482	・時間外勤務手当
14. 使用料及び賃借料	391,000	390,096				904	・特殊勤務手当 72,275
27. 公課費	9,000	8,800				200	・退職手当負担金
							6,836,193
							・児童手当 790,000
							04共済費 15,235,530
							・職員共済組合負担金
							02一般事務費 15,253,666
							01報酬 8,340,000
							・地域密着型サービス運営委員会委員報酬 60,000
							・介護認定嘱託員報酬
							8,280,000
							07賃金 913,326
							・臨時雇賃金
							11需用費 629,957
							・消耗品費 237,355
							・燃料費 186,656
							・食糧費 948
							・印刷製本費 113,954
							・修繕料 91,044
							12役務費 1,055,969
							・郵便料 856,171
							・求償事務手数料
							66,613
							・預金調査手数料
							1,075
							・自動車法定点検料
							10,800
							・自動車保険料 121,310

(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		3,180,000	149,000			3,329,000
		1. 賦課徴 収 費	3,180,000	149,000			3,329,000
	3. 介護認 定審査 会 費		24,067,000	198,000			24,265,000
		1. 介護認 定審査 会 費	6,937,000	198,000			7,135,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						13委託料 3,915,518 ・介護台帳システム保守管理委 託料 604,800 ・介護保険システム業務委託料 3,310,718 14使用料及び賃借料 390,096 ・介護保険システム借上料 27公課費 8,800 ・自動車重量税	
		3,214,687			114,313		
		3,214,687			114,313	01保険料賦課徴収事務費	
						3,214,687	
11. 需用費	1,303,000	1,236,522			66,478	11需用費 1,236,522	
12. 役務費	1,987,000	1,940,002			46,998	・消耗品費 1,236,512 ・印刷製本費 10	
19. 負担金 補助及 び交付 金	39,000	38,163			837	12役務費 1,940,002 ・郵便料 1,702,650 ・口座振替手数料 20,786 ・コンビニ収納取扱手数料 216,566 19負担金補助及び交付金 38,163 ・県国保団体連合会負担金	
		21,983,398			2,281,602		
		6,931,893			203,107	01介護認定審査会運営費	
						6,931,893	
1. 報 酬	5,635,000	5,450,000			185,000	01報酬 5,450,000 ・介護認定審査会委員報酬	
9. 旅 費	23,000	22,644			356	09旅費 22,644	
11. 需用費	37,000	36,581			419	・費用弁償 1 2節より流用 17,000	
12. 役務費	183,000	168,140			14,860	11需用費 36,581	
14. 使用料 及び賃 借 料	1,257,000	1,254,528			2,472	・消耗品費 14,657 ・印刷製本費 21,924 12役務費 168,140 ・郵便料 9節へ流用 17,000 14使用料及び賃借料 1,254,528 ・通信機器借上料 64,800	

(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	
			円	円	円	円	円
		2. 介護認定調査等費	17,130,000				17,130,000
	4. 運営協議会費		108,000				108,000
		1. 運営協議会費	108,000				108,000
	5. 趣旨普及費		1,944,000				1,944,000
		1. 趣旨普及費	1,944,000				1,944,000
2. 保険給付費			4,816,260,000				4,816,260,000
	1. 介護サービス等諸費		4,405,350,000			△2,279,000	4,403,071,000
		1. 居宅介護サービス給付費	1,692,000,000	27,000,000			1,719,000,000

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	円	
						・ペーパーレスシステム借上料 1,189,728
		15,051,505			2,078,495	01介護認定調査事務費 15,051,505
						09旅費 4,480 ・普通旅費
9. 旅 費	5,000	4,480			520	11需用費 189,586
11. 需用費	245,000	189,586			55,414	・消耗品費 111,730
12. 役務費	12,560,000	11,572,799			987,201	・印刷製本費 72,906
13. 委託料	4,320,000	3,284,640			1,035,360	・医薬材料費 4,950
						12役務費 11,572,799 ・郵便料 519,144 ・電話料 52,471 ・主治医意見書作成手数料 11,001,184
		90,500			17,500	13委託料 3,284,640 ・訪問調査委託料
		90,500			17,500	01運営協議会費 90,500
1. 報 酬	100,000	82,500			17,500	01報酬 82,500 ・委員報酬
11. 需用費	8,000	8,000			0	11需用費 8,000 ・消耗品費
		1,294,596			649,404	
		1,294,596			649,404	01趣旨普及事業費 1,294,596
11. 需用費	1,944,000	1,294,596			649,404	11需用費 1,294,596 ・印刷製本費
		4,726,869,913			89,390,087	
		4,333,445,532			69,625,468	
		1,695,730,071			23,269,929	01居宅介護サービス給付費 1,695,730,071
19. 負担金補助及び交付金	1,719,000,000	1,695,730,071			23,269,929	19負担金補助及び交付金 1,695,730,071

(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	1,884,000,000				1,884,000,000
		4. 特例施 設介護 サービ ス給付 費	100,000				100,000
		5. 居宅介 護福祉 用具購 入 費	5,520,000				5,520,000
		6. 居宅介 護住宅 改修費	11,160,000				11,160,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 事 故 明 許 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	
		1,862,050,698			21,949,302	01施設介護サービス給付費 1,862,050,698 19負担金補助及び交付金 1,862,050,698
19. 負担金 補助及 び交付 金	1,884,000,000	1,862,050,698			21,949,302	
		0			100,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	100,000	0			100,000	
		4,813,999			706,001	01居宅介護福祉用具購入費 4,813,999 19負担金補助及び交付金 4,813,999
19. 負担金 補助及 び交付 金	5,520,000	4,813,999			706,001	
		9,955,115			1,204,885	01居宅介護住宅改修費 9,955,115 19負担金補助及び交付金 9,955,115
19. 負担金 補助及 び交付 金	11,160,000	9,955,115			1,204,885	

(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 240,000,000	円 5,000,000	円	円	円 245,000,000
		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	572,400,000	△32,000,000		△2,279,000	538,121,000
		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		60,120,000	△7,500,000		2,279,000	54,899,000

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 243,653,673			円 1,346,327	01居宅介護サービス計画給付費 243,653,673 19負担金補助及び交付金 243,653,673	
19. 負担金 補助及 び交付 金	245,000,000	243,653,673			1,346,327		
		0			20,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	20,000	0			20,000		
		517,241,976			20,879,024	01地域密着型介護サービス給付費 517,241,976 19負担金補助及び交付金 517,241,976 2項1目(01)19節へ流用 2,252,000 2項3目(01)19節へ流用 27,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	538,121,000	517,241,976			20,879,024		
		0			50,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	50,000	0			50,000		
		52,109,891			2,789,109		

(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 45,552,000	円 △7,500,000	円	円 2,252,000	円 40,304,000
		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	468,000			27,000	495,000
		4. 介護予防住宅改修費	2,880,000				2,880,000
		5. 介護予防サービス計画給付費	8,270,000				8,270,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円 40,303,708			円 292	01介護予防サービス給付費 40,303,708 19負担金補助及び交付金 40,303,708	
19. 負担金 補助及 び交付 金	40,304,000	40,303,708			292	1項9目(01)19節より流用 2,252,000	
		0			50,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	50,000	0			50,000		
		494,923			77	01介護予防福祉用具購入費 494,923 19負担金補助及び交付金 494,923	
19. 負担金 補助及 び交付 金	495,000	494,923			77	1項9目(01)19節より流用 27,000	
		2,347,062			532,938	01介護予防住宅改修費 2,347,062 19負担金補助及び交付金 2,347,062	
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,880,000	2,347,062			532,938		
		6,654,702			1,615,298	01介護予防サービス計画給付費 6,654,702 19負担金補助及び交付金 6,654,702	
19. 負担金 補助及 び交付 金	8,270,000	6,654,702			1,615,298		

(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		3,762,000				3,762,000
		1. 審査支払手数料	3,762,000				3,762,000
	4. 高額介護サービス等費		92,593,000	3,500,000		1,686,000	97,779,000
		1. 高額介護サービス費	92,568,000	3,500,000		1,686,000	97,754,000

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		
		2,309,496			570,504	01地域密着型介護予防サービス給付費 2,309,496 19負担金補助及び交付金 2,309,496	
19. 負担金 補助及 び交付 金	2,880,000	2,309,496			570,504		
		0			10,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0			10,000		
		3,741,480			20,520		
		3,741,480			20,520	01審査支払手数料 3,741,480 12役務費 3,741,480	
12. 役務費	3,762,000	3,741,480			20,520		
		97,774,309			4,691		
		97,753,571			429	01高額介護サービス費 97,753,571 19負担金補助及び交付金 97,753,571 5項1目(01)19節より流用 1,686,000	

(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	25,000				25,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費		10,985,000	4,000,000		△1,686,000	13,299,000
		1. 高額医療合算介護サービス費	10,980,000	4,000,000		△1,686,000	13,294,000
		2. 高額医療合算介護予防サービス等費	5,000				5,000
	6. 特定入所者介護サービス等費		243,450,000				243,450,000

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 97,754,000	円 97,753,571			円 429		
		20,738			4,262	01高額介護予防サービス費 20,738 19負担金補助及び交付金 20,738	
19. 負担金 補助及 び交付 金	25,000	20,738			4,262		
		8,308,243			4,990,757		
		8,308,243			4,985,757	01高額医療合算介護サービス費 8,308,243 19負担金補助及び交付金 8,308,243 4項1目(01)19節へ流用 1,686,000	
19. 負担金 補助及 び交付 金	13,294,000	8,308,243			4,985,757		
		0			5,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	5,000	0			5,000		
		231,490,458			11,959,542		

(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 243,240,000	円	円	円	円 243,240,000
		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			119,748,000	410,000		1,652,000	121,810,000

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 231,490,458			円 11,749,542	01特定入所者介護サービス給付費 231,490,458 19負担金補助及び交付金 231,490,458 ・特定入所者介護サービス費	
19. 負担金 補助及 び交付 金	243,240,000	231,490,458			11,749,542		
		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		
		0			10,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	10,000	0			10,000		
		114,627,478			7,182,522		

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防・生活支援サービス事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	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・生 活支援 サービ ス事業 費		円 31,774,000	円	円	円	円 31,774,000
		1. 介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	28,344,000				28,344,000
		2. 介護予 防ケア マネジ メント 事業費	3,430,000				3,430,000
	2. 一般介 護予防 事業費		7,551,000				7,551,000
		1. 一般介 護予防 事業費	7,551,000				7,551,000

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	
		30,471,327			1,302,673	
		27,140,409			1,203,591	01介護予防・生活支援サービス事業費 27,140,409
						07賃金 1,519,000 ・臨時雇賃金
						19節より流用 1,000
						11需用費 900 ・消耗品費
7. 賃 金	1,519,000	1,519,000			0	
11. 需用費	1,000	900			100	12役務費 154 ・郵便料
12. 役務費	1,000	154			846	
19. 負担金 補助及 び交付 金	26,823,000	25,620,355			1,202,645	19負担金補助及び交付金 25,620,355 ・介護予防サービス事業費 25,612,892 ・高額介護予防サービス費 7,463 7節へ流用 1,000
		3,330,918			99,082	01介護予防ケアマネジメント事業費 3,330,918
						19負担金補助及び交付金 3,330,918 ・介護予防サービス計画費
19. 負担金 補助及 び交付 金	3,430,000	3,330,918			99,082	
		5,312,868			2,238,132	
		5,312,868			2,238,132	01一般介護予防事業費 5,312,868
						07賃金 2,194,500 ・臨時雇賃金 1,511,000 ・衛生員賃金 683,500
7. 賃 金	2,630,000	2,194,500			435,500	
8. 報償費	2,235,000	1,120,000			1,115,000	08報償費 1,120,000 ・指導員謝礼 1,020,000 ・講師謝礼 100,000
11. 需用費	1,975,000	1,450,407			524,593	
12. 役務費	397,000	239,161			157,839	
13. 委託料	300,000	300,000			0	11需用費 1,450,407 ・消耗品費 1,297,334 ・燃料費 96,499

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 一般介護予防事業費

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
	3. 包括的支援事業・任意事業費		80,231,000	410,000		1,652,000	82,293,000
		1. 包括支援センター費	66,480,000	△1,290,000		1,522,000	66,712,000

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		
14. 使用料 及び賃 借料	円 5,000	円 0			円 5,000	・印刷製本費 8,170 ・修繕料 48,404 12 役務費 239,161	
27. 公課費	9,000	8,800			200	・郵便料 143,731 ・自動車法定点検料 5,400 ・自動車保険料 90,030 13 委託料 300,000 ・介護予防事業評価委託料 27 公課費 8,800 ・自動車重量税	
		78,741,196			3,551,804		
		64,858,376			1,853,624	01 職員給与関係経費 45,959,406	
						02 給料 22,820,476 ・一般職給	
1. 報酬	100,000	20,000			80,000	03 職員手当等 16,288,024	
2. 給料	23,016,000	22,820,476			195,524	・管理職手当 486,000	
3. 職員手 当等	16,466,000	16,288,024			177,976	・扶養手当 558,000 ・住居手当 474,000	
4. 共済費	6,871,000	6,850,906			20,094	・通勤手当 1,110,700	
8. 報償費	1,160,000	482,500			677,500	・期末手当 5,082,566	
9. 旅費	143,000	28,080			114,920	・勤勉手当 3,648,238	
11. 需用費	760,000	627,410			132,590	・時間外勤務手当	
12. 役務費	514,000	204,952			309,048	928,148	
13. 委託料	16,567,000	16,566,780			220	・特殊勤務手当 266,000	
14. 使用料 及び賃 借料	768,000	767,448			552	・退職手当負担金 3,134,372	
19. 負担金 補助及 び交付 金	347,000	201,800			145,200	・児童手当 600,000 04 共済費 6,850,906 ・職員共済組合負担金	
						02 包括の支援事業費 11,272,488	
						01 報酬 20,000 ・地域包括支援センター運営協 議会委員報酬	
						08 報償費 55,000 ・講師等謝礼	
						09 旅費 9,600 ・普通旅費	
						11 需用費 258,158 ・消耗品費 136,020	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 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	事故 繰越		
	円	円			円		
						<ul style="list-style-type: none"> ・燃料費 67,980 ・食糧費 1,896 ・印刷製本費 30,770 ・修繕料 21,492 12 役務費 93,702 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 69,092 ・自動車法定点検料 5,400 ・自動車保険料 19,210 13 委託料 9,942,780 <ul style="list-style-type: none"> ・高齢者総合相談窓口委託料 8,400,000 ・支援センターシステム保守管理委託料 619,380 ・支援センターシステム改修委託料 874,800 ・支援センターシステム設定委託料 48,600 (05) 19 節より流用 48,000 予備費より充用 875,000 14 使用料及び賃借料 767,448 <ul style="list-style-type: none"> ・支援センターシステム借上料 2 目 (01) 20 節より流用 273,000 予備費より充用 374,000 19 負担金補助及び交付金 125,800 <ul style="list-style-type: none"> ・研修会出席負担金 121,800 ・介護支援専門員連絡協議会負担金 4,000 <p>03 在宅医療・介護連携推進事業費</p> <p style="text-align: right;">3,637,068</p> <ul style="list-style-type: none"> 08 報償費 35,000 <ul style="list-style-type: none"> ・講師等謝礼 11 需用費 510 <ul style="list-style-type: none"> ・印刷製本費 12 役務費 1,558 <ul style="list-style-type: none"> ・郵便料 13 委託料 3,600,000 <ul style="list-style-type: none"> ・在宅医療・介護連携相談窓口委託料 	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 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	13,751,000	1,700,000		130,000	15,581,000

節		支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
区分	金額		継続費 次繰越	繰越 明許 費		
	円	円		円	円	04生活支援体制整備事業費 3,140,152 08報償費 65,000 ・講師等謝礼 11需用費 19,552 ・消耗品費 18,792 ・印刷製本費 760 12役務費 31,600 ・郵便料 13委託料 3,024,000 ・生活支援コーディネーター委 託料 05認知症総合支援事業費 849,262 08報償費 327,500 ・講師等謝礼 09旅費 18,480 ・普通旅費 11需用費 349,190 ・消耗品費 196,742 ・燃料費 62,970 ・印刷製本費 270 ・修繕料 89,208 12役務費 78,092 ・郵便料 7,452 ・自動車保険料 70,640 19負担金補助及び交付金 ・研修会出席負担金 (02) 13節へ流用 48,000
		13,882,820			1,698,180	01家族介護支援事業費 8,315,816 13委託料 286,000 ・家族介護教室事業委託料 20扶助費 8,029,816 ・家族介護慰労金支給事業扶助 費 1,000,000 ・家族介護支援紙おむつ等支給 事業扶助費 7,022,256 ・認知症高齢者探索サービス事 業扶助費 7,560 1目(02)14節へ流用 273,000 予備費より充用 403,000
8. 報償費	255,000	190,000			65,000	
11. 需用費	217,000	205,298			11,702	
12. 役務費	690,000	359,466			330,534	
13. 委託料	6,053,000	5,098,240			954,760	
20. 扶助費	8,366,000	8,029,816			336,184	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 3. 包括的支援事業・任意事業費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	
			円	円	円	円	円
	4. その他諸費		192,000				192,000
		1. 審査支払手数料	192,000				192,000
4. 基金積立金			35,000,000	25,505,000			60,505,000
	1. 基金積立金		35,000,000	25,505,000			60,505,000
		1. 基金積立金	35,000,000	25,505,000			60,505,000
5. 諸支出金			762,000	11,757,000			12,519,000
	1. 償還金及び還付加算金		762,000	11,757,000			12,519,000

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食の自立支援事業費 4,555,200 13委託料 4,555,200 ・生活支援配食サービス事業委託料 03介護給付費適正化事業費 752,416 08報償費 145,000 ・講師謝礼 11需用費 15,000 ・消耗品費 12役務費 335,376 ・郵便料 13委託料 257,040 ・通知書作成業務委託料 05認知症高齢者見守り事業 259,388 08報償費 45,000 ・講師謝礼 11需用費 190,298 ・消耗品費 12役務費 24,090 ・郵便料
		102,087			89,913	
		102,087			89,913	01審査支払手数料 102,087 12役務費 102,087 ・審査支払手数料
12. 役務費	192,000	102,087			89,913	
		60,504,355			645	
		60,504,355			645	
		60,504,355			645	01基金積立金 60,504,355 25積立金 60,504,355 ・介護給付準備基金積立金
25. 積立金	60,505,000	60,504,355			645	
		11,966,439			552,561	
		11,966,439			552,561	

(歳出) 款： 5. 諸支出金

項： 1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		1. 第1号 被保険者 還付金	円 362,000	円	円	円	円 362,000
		2. 償還金	100,000	11,751,000			11,851,000
		3. 高額介 護サー ビス費 貸付金	300,000				300,000
		4. 他会計 繰出金	0	6,000			6,000
6. 予備費			3,000,000			△1,652,000	1,348,000
	1. 予備費		3,000,000			△1,652,000	1,348,000
	1. 予備費		3,000,000			△1,652,000	1,348,000
歳出合計			5,114,410,000	44,908,000			5,159,318,000

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 110,400			円 251,600	01第1号被保険者保険料還付金 23償還金利子及び割引料 110,400 110,400	
23. 償還金 利子及 び割引 料	362,000	110,400			251,600		
		11,850,639			361	01国庫支出金等過年度返還金 23償還金利子及び割引料 11,850,639 11,850,639	
23. 償還金 利子及 び割引 料	11,851,000	11,850,639			361		
		0			300,000		
21. 貸付金	300,000	0			300,000		
		5,400			600	01他会計繰出金 28繰出金 5,400 ・一般会計繰出金	
28. 繰出金	6,000	5,400			600		
		0			1,348,000		
		0			1,348,000		
		0			1,348,000	3款へ充用 1,652,000	
		5,056,997,517			102,320,483		

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	5,120,892 千円
2. 歳 出 総 額	5,056,998
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	63,894
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	63,894
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	5 台	0 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	296,777 千円	60,504 千円	357,281 千円

介護サービス事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

平成 30 年度
 介護サービス事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. サービス収入		円 11,700,000	円 9,996,766
	1. 予防給付費収入	11,700,000	9,996,766
2. 繰越金		500,000	699,115
	1. 繰越金	500,000	699,115
歳入合計		12,200,000	10,695,881

歳出

款	項	予算現額
1. 総務費		円 700,000
	1. 総務管理費	700,000
2. 事業費		10,500,000
	1. 居宅介護支援事業費	10,500,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳出合計		12,200,000

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
9,996,766	0	0	△1,703,234
9,996,766	0	0	△1,703,234
699,115	0	0	199,115
699,115	0	0	199,115
10,695,881	0	0	△1,504,119

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
577,211	0	122,789	122,789
577,211	0	122,789	122,789
9,373,100	0	1,126,900	1,126,900
9,373,100	0	1,126,900	1,126,900
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
9,950,311	0	2,249,689	2,249,689

歳入歳出差引残高 745,570
 翌年度へ繰越額 745,570

平成 30 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	及び 繰越 財 源 額		
			円	円	円	円		
1. サービス収入			11,700,000			11,700,000		
	1. 予防給 付費収 入		11,700,000			11,700,000		
		1. 介護予 防サー ビス計 画費収 入		11,700,000			11,700,000	1. 介護予防サー ビス計画費収 入
2. 繰越金			500,000			500,000		
	1. 繰越金		500,000			500,000		
		1. 繰越金		500,000			500,000	1. 繰 越 金
歳入合計			12,200,000			12,200,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 9,996,766	円 9,996,766	円	円 0	
	9,996,766	9,996,766		0	
	9,996,766	9,996,766		0	
11,700,000	9,996,766	9,996,766		0	
	699,115	699,115		0	
	699,115	699,115		0	
	699,115	699,115		0	
500,000	699,115	699,115		0	
	10,695,881	10,695,881		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 700,000	円	円	円	円 700,000
	1. 総務管理費		700,000				700,000
		1. 一般管理費	700,000				700,000
2. 事業費			10,500,000				10,500,000
	1. 居宅介護支援事業費		10,500,000				10,500,000
		1. 介護予防支援事業費	10,500,000				10,500,000
3. 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			12,200,000				12,200,000

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		
	円	円			円		
		577,211			122,789		
		577,211			122,789		
		577,211			122,789	01一般事務費 577,211	
						11需用費 529,565	
11. 需用費	650,000	529,565			120,435	・消耗品費 390,983	
12. 役務費	50,000	47,646			2,354	・燃料費 70,466	
						・印刷製本費 31,180	
						・修繕料 36,936	
						12役務費 47,646	
						・郵便料 9,836	
						・証明書発行手数料 13,200	
						・自動車法定点検料 5,400	
						・自動車保険料 19,210	
		9,373,100			1,126,900		
		9,373,100			1,126,900		
		9,373,100			1,126,900	01指定介護予防支援事業費 9,373,100	
						01報酬 6,300,000	
1. 報酬	6,480,000	6,300,000			180,000	・嘱託員報酬	
13. 委託料	4,020,000	3,073,100			946,900	13委託料 3,073,100	
						・介護予防計画作成委託料	
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		0			1,000,000		
		9,950,311			2,249,689		

実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	10,696 千円
2. 歳 出 総 額	9,950
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	746
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	746
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	

公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

平成 30 年度
 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 負担金		61,964,000	69,512,580
	1. 負担金	61,964,000	69,512,580
2. 使用料及び手数料		226,210,000	219,621,767
	1. 使用料	225,900,000	219,183,167
	2. 手数料	310,000	438,600
3. 国庫支出金		573,410,000	394,968,000
	1. 国庫補助金	573,410,000	394,968,000
4. 繰入金		495,585,000	495,585,000
	1. 一般会計繰入金	495,585,000	495,585,000
5. 繰越金		51,933,000	51,933,318
	1. 繰越金	51,933,000	51,933,318
6. 諸収入		3,000	16,844,996
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	1,000	16,844,996
7. 市債		1,380,200,000	822,500,000
	1. 市債	1,380,200,000	822,500,000
歳入合計		2,789,305,000	2,070,965,661

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
51,112,210	1,726,600	16,673,770	△10,851,790
51,112,210	1,726,600	16,673,770	△10,851,790
214,837,900	248,279	4,535,588	△11,372,100
214,399,300	248,279	4,535,588	△11,500,700
438,600	0	0	128,600
394,968,000	0	0	△178,442,000
394,968,000	0	0	△178,442,000
495,585,000	0	0	0
495,585,000	0	0	0
51,933,318	0	0	318
51,933,318	0	0	318
16,844,996	0	0	16,841,996
0	0	0	△2,000
16,844,996	0	0	16,843,996
822,500,000	0	0	△557,700,000
822,500,000	0	0	△557,700,000
2,047,781,424	1,974,879	21,209,358	△741,523,576

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道事業費		円 2,187,841,000
	1. 公共下水道事業費	2,187,841,000
2. 公債費		597,401,000
	1. 公債費	597,401,000
3. 予備費		4,063,000
	1. 予備費	4,063,000
歳 出 合 計		2,789,305,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
1,400,691,915	743,900,000	43,249,085	787,149,085
1,400,691,915	743,900,000	43,249,085	787,149,085
597,399,539	0	1,461	1,461
597,399,539	0	1,461	1,461
0	0	4,063,000	4,063,000
0	0	4,063,000	4,063,000
1,998,091,454	743,900,000	47,313,546	791,213,546

歳入歳出差引残高	49,689,970
継続費逡次繰越額	50,000
繰越明許費繰越額	31,696,960
翌年度へ繰越額	17,943,010

平成 30 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額		
1. 負担金			円 42,709,000	円 6,666,000	円 12,589,000	円 61,964,000	
	1. 負担金		42,709,000	6,666,000	12,589,000	61,964,000	
		1. 公共下水道負担金	42,709,000	6,666,000	12,589,000	61,964,000	1. 現年度分 2. 過年度分
2. 使用料及び手数料			226,210,000			226,210,000	
	1. 使用料		225,900,000			225,900,000	
		1. 公共下水道使用料	225,900,000			225,900,000	1. 現年度分 2. 過年度分
	2. 手数料		310,000			310,000	
		1. 公共下水道手数料	310,000			310,000	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	
	69,512,580	51,112,210	1,726,600	16,673,770	
	69,512,580	51,112,210	1,726,600	16,673,770	
	69,512,580	51,112,210	1,726,600	16,673,770	
61,564,000	50,363,760	49,750,760		613,000	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金 ・水海道地区 14,850,500 ・石下地区 12,932,580 ・浸水対策事業費負担金 9,377,760 ・同上 繰越明許費分 12,589,920
400,000	19,148,820	1,361,450	1,726,600	16,060,770	<ul style="list-style-type: none"> ・受益者負担金 ・水海道地区 1,081,200 ・石下地区 280,250
	219,621,767	214,837,900	248,279	4,535,588	
	219,183,167	214,399,300	248,279	4,535,588	
	219,183,167	214,399,300	248,279	4,535,588	
225,600,000	214,845,360	212,648,188		2,197,172	<ul style="list-style-type: none"> ・中央分 107,389,808 ・内守谷分 55,729,068 ・石下分 49,529,312
300,000	4,337,807	1,751,112	248,279	2,338,416	<ul style="list-style-type: none"> ・中央分 843,868 ・内守谷分 530,269 ・石下分 376,975
	438,600	438,600		0	
	438,600	438,600		0	
310,000	438,600	438,600		0	<ul style="list-style-type: none"> ・排水設備検査手数料 ・中央分 71,000 ・内守谷分 35,000 ・石下分 53,000 ・指定工事店 ・登録手数料 60,000 ・更新手数料 200,000 ・督促手数料 ・水海道分 15,600 ・石下分 4,000

(歳入) 款： 3. 国庫支出金

項： 1. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
3. 国庫支出金			円 461,500,000	円 △38,500,000	円 150,410,000	円 573,410,000		
	1. 国庫補助金		461,500,000	△38,500,000	150,410,000	573,410,000		
		1. 公共下水道事業費国庫補助金	461,500,000	△38,500,000	150,410,000	573,410,000	1. 公共下水道事業費国庫補助金	
4. 繰入金			514,668,000	△19,083,000		495,585,000		
	1. 一般会計繰入金		514,668,000	△19,083,000		495,585,000		
		1. 一般会計繰入金	514,668,000	△19,083,000		495,585,000	1. 一般会計繰入金	
5. 繰越金			1,000,000	27,796,000	23,137,000	51,933,000		
	1. 繰越金		1,000,000	27,796,000	23,137,000	51,933,000		
		1. 繰越金	1,000,000	27,796,000	23,137,000	51,933,000	1. 繰越金	
6. 諸収入			3,000			3,000		
	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		

	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	
	394,968,000	394,968,000		0	
	394,968,000	394,968,000		0	
	394,968,000	394,968,000		0	
573,410,000	394,968,000	394,968,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・中央公共下水道事業費補助金 55,600,000 ・同上 繰越明許費分 70,960,000 ・流域関連公共下水道事業費補助金 106,598,000 ・同上 繰越明許費分 41,980,000 ・流域関連浸水対策事業費補助金 27,910,000 ・同上 繰越明許費分 37,470,000 ・内守谷浄化センター改修事業費補助金 54,450,000
	495,585,000	495,585,000		0	
	495,585,000	495,585,000		0	
	495,585,000	495,585,000		0	
495,585,000	495,585,000	495,585,000		0	
	51,933,318	51,933,318		0	
	51,933,318	51,933,318		0	
	51,933,318	51,933,318		0	
51,933,000	51,933,318	51,933,318		0	<ul style="list-style-type: none"> ・繰越金 28,796,318 ・同上 繰越明許費分 23,137,000
	16,844,996	16,844,996		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	

(歳入) 款： 6. 諸収入

項： 1. 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
			円	円	円	円		
							1. 過 料	
	2. 雑 入		1,000			1,000		
		1. 雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入	
7. 市 債			1,022,600,000	△31,500,000	389,100,000	1,380,200,000		
	1. 市 債		1,022,600,000	△31,500,000	389,100,000	1,380,200,000		
		1. 下水道 事業債	1,022,600,000	△31,500,000	389,100,000	1,380,200,000	1. 下水道事業債	
歳入合計			2,268,690,000	△54,621,000	575,236,000	2,789,305,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	
	16,844,996	16,844,996		0	
	16,844,996	16,844,996		0	
1,000	16,844,996	16,844,996		0	・消費税還付金 16,838,616 ・印刷代 6,380
	822,500,000	822,500,000		0	
	822,500,000	822,500,000		0	
	822,500,000	822,500,000		0	
1,380,200,000	822,500,000	822,500,000		0	・中央公共下水道事業債 73,500,000 ・同上 繰越明許費分 192,000,000 ・流域関連公共下水道事業債 147,100,000 ・同上 繰越明許費分 95,300,000 ・流域下水道事業債 2,900,000 ・同上 繰越明許費分 1,900,000 ・資本費平準化債 114,000,000 ・特別措置分 34,800,000 ・公営企業会計適用債 17,200,000 ・内守谷浄化センター改修事業債 44,500,000 ・浸水対策事業債 30,400,000 ・同上 繰越明許費分 68,900,000
	2,070,965,661	2,047,781,424	1,974,879	21,209,358	

(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	
1. 公共下水道事業費			円 1,665,783,000	円 △57,411,000	円 575,236,000	円 4,233,000	円 2,187,841,000
	1. 公共下水道事業費		1,665,783,000	△57,411,000	575,236,000	4,233,000	2,187,841,000
		1. 公共下水道総務費	66,769,000	1,596,000		111,000	68,476,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円	円		円		
		1,400,691,915	1,000,000		43,249,085		
		1,400,691,915	1,000,000		43,249,085		
		64,476,446			3,999,554	01職員給与関係経費 13,128,019	
						02給料 6,727,200	
						・一般職給	
						3目(01)2節より流用	
1. 報酬	55,000	20,000			35,000		
2. 給料	6,728,000	6,727,200			800	38,000	
3. 職員手当等	4,440,000	4,439,929			71	03職員手当等 4,439,929	
						・扶養手当 240,000	
						・通勤手当 253,200	
						・期末手当 1,604,875	
						・勤勉手当 1,143,752	
						・時間外勤務手当	
						49,934	
						・退職手当負担金	
						908,168	
						・児童手当 240,000	
						3目(01)2節より流用	
						22,000	
						04共済費 1,960,890	
						・職員共済組合負担金	
						3目(01)2節より流用	
23. 償還金 利子及び 割引料	5,000	4,860			140	27,000	
						02公共下水道総務事務費 33,668,867	
						01報酬 20,000	
						・下水道事業審議会委員報酬	
						08報償費 2,914,150	
						・前納報奨金	
						09旅費 26,980	
						・普通旅費	
						11需用費 59,755	
						・消耗品費 12,350	
						・食糧費 1,728	
						・印刷製本費 45,677	
						12役務費 222,958	
						・郵便料 222,687	
						・口座振替手数料 271	
27. 公課費	3,658,000	0			3,658,000		

(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 流用増減	計
			円	円	円	円	円

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
区分	金額		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
	円	円			円		
							13委託料 29,664,580 ・検針業務委託料 29,150,500 ・受益者負担金図面作成業務委託料 97,200 ・受益者負担金管理システム保守委託料 233,280 ・下水道料金システム改修委託料 183,600 2目(02)15節より流用 14,000 14使用料及び賃借料 270,864 ・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 11,664 19負担金補助及び交付金 484,720 ・日本下水道協会負担金 109,470 ・県下水道協会負担金 19,250 ・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 293,000 3目(02)11節より流用 2,000 4目(02)12節より流用 3,000 23償還金利子及び割引料 4,860 ・精算金 2目(02)15節より流用 5,000 03公営企業会計適用事業費 17,679,560 09旅費 118,720 ・普通旅費 11需用費 1,440 ・消耗品費

(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. 施設管理費	170,769,000	10,993,000		4,229,000	185,991,000

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 17,280,000 ・ 公営企業会計適用業務委託料 19負担金補助及び交付金 279,400 ・ 研修会出席負担金	
		185,863,657			127,343	01職員給与関係経費 5,319,292 02給料 2,874,000 ・ 一般職給 3目(01)2節より流用 10,000 03職員手当等 1,644,789 ・ 通勤手当 86,400 ・ 期末手当 622,699 ・ 勤勉手当 458,642 ・ 時間外勤務手当 89,060 ・ 退職手当負担金 387,988 3目(01)2節より流用 5,000 04共済費 800,503 ・ 職員共済組合負担金	
2. 給 料	2,874,000	2,874,000			0		
3. 職員手 当 等	1,646,000	1,644,789			1,211		
4. 共済費	815,000	800,503			14,497		
11. 需用費	40,904,000	40,903,588			412		
12. 役務費	840,000	839,432			568		
13. 委託料	78,355,000	78,354,065			935		
14. 使用料 及び賃 借 料	293,000	291,280			1,720		
15. 工事請 負 費	934,000	826,000			108,000		
19. 負担金 補助及 び交付 金	59,330,000	59,330,000			0		
						02施設維持管理費 180,544,365 11需用費 40,903,588 ・ 消耗品費 64,749 ・ 光熱水費 24,840,799 ・ 修繕料 15,998,040 15節より流用 46,000 予備費より充用 1,765,000 12役務費 839,432 ・ 電話料 85,260 ・ 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 144,068 ・ 下水道賠償責任保険料 81,120 15節より流用 1,000 13委託料 78,354,065 ・ 処理場維持管理委託料 50,388,480 ・ 警備委託料 160,704 ・ 火災報知機等保守管理委託料 172,800	

(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
		3. 中央公 共下水 道事業 費	407,384,000		302,425,000	6,496,000	716,305,000

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"> ・ 処理場維持管理業務履行確認委託料 940,000 ・ 電気保安管理委託料 1,023,580 ・ 汚泥処分委託料 16,916,678 ・ 電気計装機器保守点検委託料 1,851,120 ・ 管渠清掃委託料 566,071 ・ 施設機器保守管理委託料 399,600 ・ 下水道台帳作成委託料 5,076,000 ・ 流域関連公共下水道設備維持管理委託料 859,032 予備費より充用 2,468,000 14使用料及び賃借料 291,280 <ul style="list-style-type: none"> ・ 下水道台帳管理システム借上料 285,228 ・ 敷地借上料 6,052 15工事請負費 826,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸工事費 1目(02)13節へ流用 14,000 1目(02)23節へ流用 5,000 11節へ流用 46,000 12節へ流用 1,000 19負担金補助及び交付金 59,330,000 <ul style="list-style-type: none"> ・ 鬼怒小貝流域下水道維持管理負担金 	
		438,553,169	繰越明許費 249,352,000		28,399,831	01職員給与関係経費 25,394,322 02給料 13,306,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 一般職給 	
2. 給料	13,989,000	13,306,800			682,200	1目(01)2節へ流用 38,000	
3. 職員手当等	9,355,000	8,371,593			983,407	1目(01)3節へ流用 22,000	
4. 共済費	4,064,000	3,715,929			348,071	1目(01)4節へ流用	
11. 需用費	178,000	177,707			293	27,000	
12. 役務費	55,000	54,740			260	2目(01)2節へ流用 10,000	

(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 流用増減	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		
13. 委託料	円 45,426,000	円 34,095,600		円 繰越明許費 10,422,000	円 908,400	2目(01)3節へ流用 5,000	
15. 工事請負費	643,229,000	378,822,000		繰越明許費 238,930,000	25,477,000	4目(01)2節へ流用 13,000	
27. 公課費	9,000	8,800			200	4目(01)3節へ流用 7,000 4目(01)4節へ流用 10,000 03職員手当等 8,371,593 ・扶養手当 398,000 ・通勤手当 307,200 ・期末手当 3,094,098 ・勤勉手当 2,218,046 ・時間外勤務手当 197,837 ・退職手当負担金 1,796,412 ・児童手当 360,000 04共済費 3,715,929 ・職員共済組合負担金 02水海道地区中央公共下水道整備事業費 413,158,847 11需用費 177,707 ・消耗品費 37,559 ・燃料費 43,210 ・印刷製本費 50,012 ・修繕料 46,926 1目(02)19節へ流用 2,000 12役務費 54,740 ・自動車保険料 13委託料 34,095,600 ・設計監理委託料 24,300,000 ・設計監理委託料 繰越明許費 分 9,795,600 4目(02)15節より流用 6,630,000 15工事請負費 378,822,000 ・管渠工事費 111,670,000 ・管渠工事費 繰越明許費分 267,152,000 27公課費 8,800 ・自動車重量税	

(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
		4. 流域下 水道事 業 費	円 850,861,000	円	円 272,811,000	円 △6,603,000	円 1,117,069,000

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		
		612,798,643	繰越明許費 493,548,000	繰越明許費	10,722,357	01職員給与関係経費 4,567,615	
						02給料 2,442,000 ・一般職給 3目(01)2節より流用	
2. 給料	2,442,000	2,442,000			0	13,000	
3. 職員手当等	1,462,000	1,461,083			917	03職員手当等 1,461,083 ・通勤手当 133,200 ・期末手当 529,099 ・勤勉手当 389,702 ・時間外勤務手当 79,414 ・退職手当負担金 329,668	
4. 共済費	665,000	664,532			468		
11. 需用費	220,000	198,596			21,404		
12. 役務費	109,000	108,320			680		
13. 委託料	85,317,000	64,925,712	繰越明許費 20,380,000	繰越明許費	11,288	3目(01)2節より流用 7,000	
15. 工事請負費	1,017,270,000	538,094,400	繰越明許費 472,068,000	繰越明許費	7,107,600	04共済費 664,532 ・職員共済組合負担金	
19. 負担金補助及び交付金	9,575,000	4,899,000	繰越明許費 1,100,000	繰越明許費	3,576,000	3目(01)2節より流用 10,000	
27. 公課費	9,000	5,000			4,000	02石下地区流域関連公共下水道整備事業費 412,492,099 11需用費 192,379 ・消耗品費 21,754 ・燃料費 97,112 ・印刷製本費 21,306 ・修繕料 52,207 12役務費 108,320 ・自動車法定点検料 5,400 ・自動車保険料 102,920 1目(02)19節へ流用 3,000 13委託料 57,888,000 ・設計監理委託料 繰越明許費分 15節より流用 2,926,000 15工事請負費 354,298,400 ・管渠工事費 267,544,000 ・管渠工事費 繰越明許費分 86,754,400 3目(02)13節へ流用 6,630,000 13節へ流用 2,926,000	

(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				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 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. 施設改 修事業 費	170,000,000	△70,000,000			100,000,000
2. 公債費			601,407,000	△4,006,000			597,401,000
	1. 公債費		601,407,000	△4,006,000			597,401,000
		1. 元 金	471,537,000				471,537,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区分	金額		継続費 繰越	通次繰越 明許費	事故繰越		
	円	円	円			円	(03) 13節へ流用 1,616,000 27公課費 5,000 ・自動車重量税 03石下地区浸水対策事業費 190,839,929 11需用費 6,217 ・消耗品費 3,565 ・印刷製本費 2,652 13委託料 7,037,712 ・家屋調査業務委託料 3,834,000 ・ブロック製作業務委託料 125,712 ・設計監理委託料 繰越明許費 分 3,078,000 (02) 15節より流用 1,616,000 15節より流用 2,809,000 15工事請負費 183,796,000 ・管渠工事費 67,806,800 ・管渠工事費 繰越明許費分 115,989,200 13節へ流用 2,809,000 04石下地区流域下水道事業費 4,899,000 19負担金補助及び交付金 4,899,000 ・鬼怒小貝流域下水道事業費負 担金 2,905,000 ・鬼怒小貝流域下水道事業費負 担金 繰越明許費分 1,994,000
		99,000,000	継続費	通次繰越		0	01内守谷浄化センター改修事業費 99,000,000 13委託料 99,000,000 ・工事委託料
13. 委託料	100,000,000	99,000,000	継続費	通次繰越		0	15節より流用 88,242,000 13節へ流用 88,242,000
		597,399,539				1,461	
		597,399,539				1,461	
		471,536,415				585	01地方償元金償還金 471,536,415 23償還金利子及び割引料 471,536,415

(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	
		2. 利子	129,870,000	△4,006,000			125,864,000
3. 予備費			1,500,000	6,796,000		△4,233,000	4,063,000
	1. 予備費		1,500,000	6,796,000		△4,233,000	4,063,000
		1. 予備費	1,500,000	6,796,000		△4,233,000	4,063,000
歳出合計			2,268,690,000	△54,621,000	575,236,000		2,789,305,000

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		
23. 償還金 利子及 び割引 料	円 471,537,000	円 471,536,415	円			円 585	・ 地方債元金
		125,863,124			876	01地方債利子償還金 125,863,124	
23. 償還金 利子及 び割引 料	125,864,000	125,863,124			876	23償還金利子及び割引料 125,863,124 ・ 地方債利子	
		0			4,063,000		
		0			4,063,000		
		0			4,063,000	1 款へ充用 4,233,000	
		1,998,091,454	継続費 1,000,000 繰越明許費 742,900,000		47,313,546		

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	2,047,781 千円	
2. 歳 出 総 額	1,998,091	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	49,690	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	50
	(2) 繰越明許費繰越額	31,697
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	31,747
5. 実 質 収 支 額	17,943	
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

大生郷特定公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

平成 30 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. 分担金及び負担金		円 1,000	円 0
	1. 負担金	1,000	0
2. 使用料及び手数料		53,217,000	58,450,656
	1. 使用料	53,215,000	58,447,656
	2. 手数料	2,000	3,000
3. 繰入金		51,041,000	51,041,000
	1. 繰入金	51,041,000	51,041,000
4. 繰越金		500,000	2,725,487
	1. 繰越金	500,000	2,725,487
5. 諸収入		14,000	17,696
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	0
	2. 雑入	12,000	17,696
6. 市債		3,700,000	3,700,000
	1. 市債	3,700,000	3,700,000
歳入合計		108,473,000	115,934,839

歳出

款	項	予算現額
1. 特定公共下水道事業費		円 73,598,000
	1. 特定公共下水道事業費	73,598,000
2. 公債費		34,221,000
	1. 公債費	34,221,000
3. 予備費		654,000
	1. 予備費	654,000
歳出合計		108,473,000

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
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
58,450,656	0	0	5,233,656
58,447,656	0	0	5,232,656
3,000	0	0	1,000
51,041,000	0	0	0
51,041,000	0	0	0
2,725,487	0	0	2,225,487
2,725,487	0	0	2,225,487
17,696	0	0	3,696
0	0	0	△2,000
17,696	0	0	5,696
3,700,000	0	0	0
3,700,000	0	0	0
115,934,839	0	0	7,461,839

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
72,264,878	0	1,333,122	1,333,122
72,264,878	0	1,333,122	1,333,122
34,208,249	0	12,751	12,751
34,208,249	0	12,751	12,751
0	0	654,000	654,000
0	0	654,000	654,000
106,473,127	0	1,999,873	1,999,873

歳入歳出差引残高 9,461,712

翌年度へ繰越額 9,461,712

平成 30 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. 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 繰越事業 繰越財 充 当 額	及び 繰越費 源 額		
			円	円	円	円		
1. 分担金 及び負 担 金			1,000			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			53,217,000			53,217,000		
	1. 使用料		53,215,000			53,215,000		
		1. 下水道 使用料		53,215,000			53,215,000	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			51,041,000			51,041,000	
1. 繰入金			51,041,000			51,041,000		
		1. 一般会 計繰入 金		51,041,000			51,041,000	1. 一般会計繰入 金
4. 繰越金			500,000			500,000		
	1. 繰越金		500,000			500,000		
		1. 繰越金		500,000			500,000	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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 0	円 0	円	円 0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	58,450,656	58,450,656		0	
	58,447,656	58,447,656		0	
	58,447,656	58,447,656		0	
53,214,000	58,447,656	58,447,656		0	
1,000	0	0		0	
	3,000	3,000		0	
	3,000	3,000		0	
2,000	3,000	3,000		0	・排水設備検査手数料
	51,041,000	51,041,000		0	
	51,041,000	51,041,000		0	
	51,041,000	51,041,000		0	
51,041,000	51,041,000	51,041,000		0	
	2,725,487	2,725,487		0	
	2,725,487	2,725,487		0	
	2,725,487	2,725,487		0	
500,000	2,725,487	2,725,487		0	
	17,696	17,696		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款： 5. 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		
	2. 雑 入		円 12,000	円	円	円 12,000	
		1. 雑 入	12,000			12,000	1. 雑 入
6. 市 債			3,700,000			3,700,000	
	1. 市 債		3,700,000			3,700,000	
		1. 下水道 事業債	3,700,000			3,700,000	1. 下水道事業債
歳入合計			108,473,000			108,473,000	

	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	
	17,696	17,696		0	
	17,696	17,696		0	
12,000	17,696	17,696		0	・電話料受入金
	3,700,000	3,700,000		0	
	3,700,000	3,700,000		0	
	3,700,000	3,700,000		0	
3,700,000	3,700,000	3,700,000		0	・公営企業会計適用債
	115,934,839	115,934,839		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 73,252,000	円	円	円 346,000	円 73,598,000
	1. 特定公共下水道事業費		73,252,000			346,000	73,598,000
		1. 施設管理費	69,547,000			346,000	69,893,000

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	
		72,264,878			1,333,122	
		72,264,878			1,333,122	
		68,560,478			1,332,522	01職員給与関係経費 7,987,044
						02給料 3,703,200
2. 給料	3,704,000	3,703,200			800	・一般職給
3. 職員手当等	3,122,000	3,121,453			547	予備費より充用 57,000
4. 共済費	1,170,000	1,162,391			7,609	03職員手当等 3,121,453
11. 需用費	14,845,000	14,844,060			940	・扶養手当 438,000
12. 役務費	376,000	352,289			23,711	・通勤手当 86,400
13. 委託料	42,250,000	42,174,605			75,395	・期末手当 977,496
18. 備品購入費	1,700,000	1,561,680			138,320	・勤勉手当 650,065
27. 公課費	2,726,000	1,640,800			1,085,200	・時間外勤務手当 49,560
						・退職手当負担金 499,932
						・児童手当 420,000
						予備費より充用 31,000
						04共済費 1,162,391
						・職員共済組合負担金
						02施設維持管理費 60,573,434
						11需用費 14,844,060
						・消耗品費 44,933
						・燃料費 59,836
						・光熱水費 7,301,331
						・修繕料 7,437,960
						1 2節より流用 8,000
						予備費より充用 258,000
						12役務費 352,289
						・電話料 102,075
						・水質検査手数料 97,200
						・汚泥脱水ケーキ分析手数料 62,964
						・火災保険料 78,929
						・下水道賠償責任保険料 11,121
						1 1節へ流用 8,000
						13委託料 42,174,605

(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	3,705,000				3,705,000
2. 公債費			34,221,000				34,221,000
	1. 公債費		34,221,000				34,221,000
		1. 元 金	29,570,000				29,570,000
		2. 利 子	4,651,000				4,651,000
3. 予備費			1,000,000			△346,000	654,000
	1. 予備費		1,000,000			△346,000	654,000
		1. 予備費	1,000,000			△346,000	654,000
歳出合計			108,473,000				108,473,000

節		支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
区 分	金 額		継 続 費 通 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
	円	円			円		
						<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 2,928,575 ・ 電気計装機器保守点検委託料 453,600 ・ 検針業務委託料 298,500 ・ 警備委託料 116,640 ・ 環境整備委託料 298,890 18備品購入費 1,561,680 <ul style="list-style-type: none"> ・ 諸備品費 27公課費 1,640,800 <ul style="list-style-type: none"> ・ 消費税 	
		3,704,400			600	01特定公共下水道総務事務費 3,704,400 13委託料 3,704,400 ・ 公営企業会計適用業務委託料	
13. 委託料	3,705,000	3,704,400			600		
		34,208,249			12,751		
		34,208,249			12,751		
		29,569,830			170	01地方債元金償還金 29,569,830 23償還金利子及び割引料 29,569,830 ・ 地方債元金	
23. 償還金 利子及 び割引 料	29,570,000	29,569,830			170		
		4,638,419			12,581	01地方債利子償還金 4,638,419 23償還金利子及び割引料 4,638,419 ・ 地方債利子	
23. 償還金 利子及 び割引 料	4,651,000	4,638,419			12,581		
		0			654,000		
		0			654,000		
		0			654,000	1 款へ充用 346,000	
		106,473,127			1,999,873		

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	115,935 千円
2. 歳 出 総 額	106,473
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	9,462
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	9,462
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
ドラフトチャンバー	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
シアン蒸留装置	0 台	1 台	1 台

農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算書

歳入歳出決算事項別明細書

実質収支に関する調書

財産に関する調書

平成 30 年度
 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書
 歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 使用料及び手数料		71,740,000	76,374,305
	1. 使用料	71,740,000	76,374,305
2. 国庫支出金		2,000,000	2,000,000
	1. 国庫補助金	2,000,000	2,000,000
3. 繰入金		187,584,000	187,584,000
	1. 一般会計繰入金	187,584,000	187,584,000
4. 繰越金		1,000,000	5,804,058
	1. 繰越金	1,000,000	5,804,058
5. 諸収入		2,000	0
	1. 延滞金, 加算金及び過料	1,000	0
	2. 雑入	1,000	0
6. 市債		9,900,000	9,900,000
	1. 市債	9,900,000	9,900,000
歳入合計		272,226,000	281,662,363

歳出

款	項	予算現額
		円
1. 農業集落排水事業費		113,772,000
	1. 農業集落排水事業費	113,772,000
2. 公債費		157,454,000
	1. 公債費	157,454,000
3. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳出合計		272,226,000

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
71,781,902	225,359	4,367,044	41,902
71,781,902	225,359	4,367,044	41,902
2,000,000	0	0	0
2,000,000	0	0	0
187,584,000	0	0	0
187,584,000	0	0	0
5,804,058	0	0	4,804,058
5,804,058	0	0	4,804,058
0	0	0	△2,000
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
9,900,000	0	0	0
9,900,000	0	0	0
277,069,960	225,359	4,367,044	4,843,960

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
109,146,834	0	4,625,166	4,625,166
109,146,834	0	4,625,166	4,625,166
157,410,029	0	43,971	43,971
157,410,029	0	43,971	43,971
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
266,556,863	0	5,669,137	5,669,137

歳入歳出差引残高 10,513,097
 翌年度へ繰越額 10,513,097

平成 30 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. 使用料 及び手 数 料			円 71,740,000	円	円	円 71,740,000		
	1. 使用料		71,740,000			71,740,000		
		1. 農業集 落排水 事業使 用 料		71,740,000			71,740,000	
								1. 現 年 度 分
						2. 過 年 度 分		
2. 国庫支 出 金			2,000,000			2,000,000		
	1. 国庫補 助 金		2,000,000			2,000,000		
		1. 農業集 落排水 事業費 国庫補 助 金		2,000,000			2,000,000	1. 農業集落排水 事業費国庫補 助 金
3. 繰入金			187,584,000			187,584,000		
	1. 一般会 計繰入 金		187,584,000			187,584,000		
		1. 一般会 計繰入 金		187,584,000			187,584,000	1. 一般会計繰入 金
4. 繰越金			1,000,000			1,000,000		
	1. 繰越金		1,000,000			1,000,000		
		1. 繰越金		1,000,000			1,000,000	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 76,374,305	円 71,781,902	円 225,359	円 4,367,044	
	76,374,305	71,781,902	225,359	4,367,044	
	76,374,305	71,781,902	225,359	4,367,044	
70,940,000	72,079,145	71,293,723		785,422	<ul style="list-style-type: none"> ・報恩寺地区使用料 14,783,856 ・沖新田地区使用料 2,266,350 ・大花羽地区使用料 30,422,517 ・大生郷地区使用料 9,335,981 ・五箇地区使用料 14,485,019
800,000	4,295,160	488,179	225,359	3,581,622	<ul style="list-style-type: none"> ・報恩寺地区使用料 91,104 ・大花羽地区使用料 120,981 ・大生郷地区使用料 138,103 ・五箇地区使用料 137,991
	2,000,000	2,000,000		0	
	2,000,000	2,000,000		0	
	2,000,000	2,000,000		0	
2,000,000	2,000,000	2,000,000		0	・農山漁村地域整備交付金
	187,584,000	187,584,000		0	
	187,584,000	187,584,000		0	
	187,584,000	187,584,000		0	
187,584,000	187,584,000	187,584,000		0	
	5,804,058	5,804,058		0	
	5,804,058	5,804,058		0	
	5,804,058	5,804,058		0	
1,000,000	5,804,058	5,804,058		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 2,000	円	円	円 2,000	
	1. 延滞金 , 加算 金及び 過 料		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
	6. 市 債			9,900,000			9,900,000
1. 市 債			9,900,000			9,900,000	
		1. 下水道 事業債	9,900,000			9,900,000	1. 下水道事業債
歳入合計			272,226,000			272,226,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	9,900,000	9,900,000		0	
	9,900,000	9,900,000		0	
	9,900,000	9,900,000		0	
9,900,000	9,900,000	9,900,000		0	・ 公営企業会計適用債
	281,662,363	277,069,960	225,359	4,367,044	

(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	
1. 農業集 落排水 事業費			円 113,772,000	円	円	円	円 113,772,000
	1. 農業集 落排水 事業費		113,772,000				113,772,000
		1. 施設管 理 費	103,857,000				103,857,000

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	
		109,146,834			4,625,166	
		109,146,834			4,625,166	
		99,232,434			4,624,566	01職員給与関係経費 4,249,578
						02給料 2,457,600
						・一般職給
2. 給料	3,214,000	2,457,600			756,400	
3. 職員手当等	2,297,000	1,182,734			1,114,266	03職員手当等 1,182,734
						・通勤手当 200,400
4. 共済費	979,000	609,244			369,756	・期末手当 356,864
9. 旅費	5,000	4,720			280	・勤勉手当 259,153
11. 需用費	35,105,000	35,104,264			736	・時間外勤務手当
12. 役務費	1,019,000	973,979			45,021	
13. 委託料	53,600,000	52,207,869			1,392,131	・退職手当負担金
14. 使用料及び賃借料	273,000	272,160			840	
						04共済費 609,244
						・職員共済組合負担金
15. 工事請負費	2,700,000	2,699,764			236	02施設維持管理費 94,982,856
19. 負担金補助及び交付金	54,000	54,000			0	09旅費 4,720
						・普通旅費
27. 公課費	4,611,000	3,666,100			944,900	11需用費 35,104,264
						・消耗品費 132,283
						・燃料費 80,140
						・印刷製本費 37,800
						・光熱水費 29,110,742
						・修繕料 5,743,299
						1 2節より流用 26,000
						1 3節より流用 170,000
						12役務費 973,979
						・郵便料 80,838
						・口座振替手数料
						・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 87,011
						・下水道賠償責任保険料
						34,120
						・自動車保険料 54,740

(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
			円	円	円	円	円
		2. 農業集落排水総務費	9,915,000				9,915,000
2. 公債費			157,454,000				157,454,000
	1. 公債費		157,454,000				157,454,000
		1. 元 金	127,989,000				127,989,000

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 26,000 13委託料 52,207,869 ・処理場維持管理委託料 29,393,280 ・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 631,410 ・汚泥処分委託料 16,914,115 ・管渠清掃委託料 589,680 ・処理場維持管理業務履行確認委託料 500,000 ・検針業務委託料 1,382,400 ・機能診断調査業務委託料 2,696,760 1 1 節へ流用 170,000 14使用料及び賃借料 272,160 ・機器借上料 15工事請負費 2,699,764 ・諸工事費 19負担金補助及び交付金 54,000 ・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 3,666,100 ・自動車重量税 8,800 ・消費税 3,657,300	
		9,914,400			600	01農業集落排水総務事務費 9,914,400	
13. 委託料	9,915,000	9,914,400			600	13委託料 9,914,400 ・公営企業会計適用業務委託料	
		157,410,029			43,971		
		157,410,029			43,971		
		127,988,900			100	01地方債元金償還金 127,988,900	
23. 償還金 利子及 び割引 料	127,989,000	127,988,900			100	23償還金利子及び割引料 127,988,900 ・地方債元金	

(歳出) 款： 2. 公債費

項： 1. 公債費

款	項	目	予 算 現 額				計
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	
		2. 利子	円 29,465,000	円	円	円	円 29,465,000
3. 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			272,226,000				272,226,000

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	
		29,421,129				43,871	01地方債利子償還金 29,421,129
23. 償還金 利子及 び割引 料	29,465,000	29,421,129				43,871	23償還金利子及び割引料 29,421,129 ・地方債利子
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	
		0				1,000,000	
		266,556,863				5,669,137	

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	277,070 千円
2. 歳 出 総 額	266,557
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	10,513
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	10,513
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額	

財産に関する調書

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

水道事業会計

決 算 報 告 書
損 益 計 算 書
剩 余 金 計 算 書
欠 損 金 処 理 計 算 書
貸 借 対 照 表

附 属 書 類

事 業 報 告 書
キャッシュ・フロー計算書
収 益 費 用 明 細 書
固 定 資 産 明 細 書
企 業 債 明 細 書

平成30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	1,608,627,000	0	0
第1項 営業収益	1,377,175,000	0	0
第2項 営業外収益	231,452,000	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	1,521,542,000	11,615,000	0	0	0	1,533,157,000	0
第1項 営業費用	1,381,608,000	11,615,000	0	0	0	1,393,223,000	0
第2項 営業外費用	135,934,000	0	0	0	0	135,934,000	0
第3項 予備費	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	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
1,608,627,000	1,603,356,357	△5,270,643	(うち仮受消費税及び 地方消費税 100,880,187 円)
1,377,175,000	1,361,480,832	△15,694,168	(うち仮受消費税及び 地方消費税 100,780,683 円)
231,452,000	241,875,525	10,423,525	(うち仮受消費税及び 地方消費税 99,504 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
1,533,157,000	1,497,830,975	0	35,326,025	(うち仮払消費税及び 地方消費税 55,497,684 円) (うち営業外費用消費税 38,813,383 円)
1,393,223,000	1,369,996,882	0	23,226,118	(うち仮払消費税及び 地方消費税 55,377,310 円)
135,934,000	127,834,093	0	8,099,907	(うち仮払消費税及び 地方消費税 120,374 円) (うち営業外費用消費税 38,813,383 円)
4,000,000	0	0	4,000,000	

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	109,332,000	8,241,000	117,573,000	60,200,000	0
第1項 負 担 金	27,732,000	8,241,000	35,973,000	60,200,000	0
第2項 企 業 債	81,600,000	0	81,600,000	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	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	486,147,000	8,241,000	0	0	494,388,000	60,200,000	0
第1項 建設改良費	126,456,000	8,241,000	0	0	134,697,000	60,200,000	0
第2項 企業債償還金	356,691,000	0	0	0	356,691,000	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 383,280,436円は、過年度損益勘定留保資金 376,711,316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 6,569,120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
177,773,000	164,904,400	△12,868,600	
96,173,000	87,404,400	△8,768,600	
81,600,000	77,500,000	△4,100,000	

(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		
554,588,000	548,184,836	0	0	0	6,403,164	(うち仮払消費税及び 地方消費税 14,184,748 円)
194,897,000	191,494,098	0	0	0	3,402,902	(うち仮払消費税及び 地方消費税 14,184,748 円)
356,691,000	356,690,738	0	0	0	262	
3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	

平成30年度 常総市水道事業損益計算書

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

	円	円	円
1. 営業収益			
(1) 給水収益	1,204,581,070		
(2) 受託工事収益	0		
(3) その他の営業収益	56,119,079	1,260,700,149	
	<hr/>		
2. 営業費用			
(1) 配水及び給水費	654,509,073		
(2) 受託工事費	0		
(3) 総係費	108,412,953		
(4) 減価償却費	550,186,717		
(5) 資産減耗費	1,510,829		
(6) その他の営業費用	0	1,314,619,572	
	<hr/>	<hr/>	
営業損失			53,919,423
3. 営業外収益			
(1) 受取利息	9,729		
(2) 他会計負担金	29,475,000		
(3) 他会計補助金	25,000,000		
(4) 長期前受金戻入	173,065,088		
(5) 雑収益	14,226,204	241,776,021	
	<hr/>		
4. 営業外費用			
(1) 支払利息	85,709,733		
(2) 雑支出	3,190,603	88,900,336	152,875,685
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
経常利益			98,956,262
当年度純利益			98,956,262
前年度繰越欠損金			171,397,537
その他未処分利益剰余金変動額			0
当年度未処理欠損金			<hr/> <hr/> 72,441,275

注記1：平成26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30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	47,451,114
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	47,451,114	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	47,451,114	30,528,665	1,634,898

平成30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	93,585,310
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	93,585,310

水道事業剰余金計算書

(平成30年4月1日から平成31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	
93,585,310	0	0	95,356,068	△171,397,537	△76,041,469	4,257,798,856
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
93,585,310	0	0	95,356,068	(繰越欠損金) △171,397,537	△76,041,469	4,257,798,856
0	0	0	0	98,956,262	98,956,262	98,956,262
0					0	0
0					0	0
0	0	0	0		0	0
0				98,956,262	98,956,262	98,956,262
0				0	0	0
93,585,310	0	0	95,356,068	(当年度未処理欠損金) △72,441,275	22,914,793	4,356,755,118

(単位 円)

未処理欠損金
△ 72,441,275
0
0
0
(繰越欠損金)
△ 72,441,275

平成30年度 常総市水道事業貸借対照表

(平成31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	413,366,037	410,886,175			
ハ 構築物	19,332,912,275				
減価償却累計額	9,208,286,922	10,124,625,353			
ニ 機械及び装置	3,823,570,181				
減価償却累計額	2,416,028,702	1,407,541,479			
ホ 車輛及び運搬具	8,597,297				
減価償却累計額	4,198,263	4,399,034			
ヘ 工具器具及び備品	13,468,160				
減価償却累計額	12,062,830	1,405,330			
ト 建設仮勘定		5,900,000			
有形固定資産合計		<u>12,498,707,531</u>			
(2) 無形固定資産					
イ 電話加入権		908,529			
無形固定資産合計		<u>908,529</u>			
固定資産合計			<u>12,499,616,060</u>		
2. 流動資産					
(1) 現金預金			842,590,206		
(2) 未収金		85,616,118			
貸倒引当金		<u>1,591,000</u>	84,025,118		
(3) 前払金			0		
(4) その他流動資産			0		
流動資産合計			<u>926,615,324</u>		
資産合計			<u><u>13,426,231,384</u></u>		

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		4,000,309,100			
企業債合計			4,000,309,100		
(2) 引当金					
イ 修繕引当金		23,534,000			
引当金合計			<u>23,534,000</u>		
固定負債合計			<u>4,023,843,100</u>		

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		380,907,791		
企業債合計			380,907,791	
(2) 未払金			117,078,577	
(3) 前受金			0	
(4) 一時借入金			0	
(5) 引当金				
イ 賞与引当金		3,616,000		
引当金合計			3,616,000	
(6) その他流動負債			33,945,048	
流動負債合計				535,547,416

5. 繰延収益

(1) 長期前受金				
イ 受贈財産評価額	114,989,685			
収益化累計額	45,602,257	69,387,428		
ロ 工事負担金	3,130,712,128			
収益化累計額	1,087,961,115	2,042,751,013		
ハ 国庫補助金	4,412,731,546			
収益化累計額	2,102,110,922	2,310,620,624		
ニ 県補助金	268,267,053			
収益化累計額	180,940,368	87,326,685		
長期前受金合計			4,510,085,750	
繰延収益合計				4,510,085,750
負債合計				9,069,476,266

資本の部

6. 資本金				4,240,255,015
7. 剰余金				
(1) 資本剰余金			93,585,310	
(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		72,441,275		
利益剰余金合計			22,914,793	
剰余金合計				116,500,103
資本合計				4,356,755,118
負債資本合計				13,426,231,384

平成30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

上水道への加入件数は、ここ3年においては連続して増加傾向にあり、平成30年度中には初めて20,000件を超え、年度末においては20,008件となり、前年度比で355件(1.8%)の増となった。

収益面では、給水収益は1,204,581千円で前年度比5,645千円の減収で営業収益と営業外収益の合計は1,502,476千円となった。

費用面での主な支出は、受水費410,005千円、減価償却費550,187千円、企業債利息85,710千円で営業費用と営業外費用の合計は1,403,520千円となり、結果98,956千円の純利益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87,404千円、企業債77,500千円、合計164,904千円であり、資本的支出は、建設改良費191,494千円、企業債償還金356,691千円、合計548,185千円を支出し、不足額383,281千円は、損益勘定留保資金等で補填した。

② 普及状況

平成30年度末現在、給水人口55,535人、給水件数20,008件で、普及率については92.6%となり前年度より1.0%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29年度常総市水道事業会計決算認定について	H30.08.29	H30.09.20
議案第 27 号	平成30年度常総市水道事業会計補正予算(第1号)	H30.08.29	H30.09.20
議案第 61 号	平成31年度常総市水道事業会計予算	H31.02.27	H31.03.20

(3) 職員に関する事項(平成31年3月31日現在)

区分	事務吏員	技術吏員	計
職員数	7人	3人	10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	鹿小路細野線道路改良に伴う配水管布設工事	菅生町地内	15,876,000	水道管切回し工事	H30.7.24	H30.12.18
〃	鹿小路細野線道路改良に伴う配水管布設工事(県道つくば野田線)(繰越)	内守谷町地内	59,454,000	水道管切回し工事	H30.8.24	H31.1.10
〃	相野谷浄水場受変電設備更新工事	相野谷浄水場地内	38,124,000	施設整備工事	H30.9.28	H31.3.29
〃	相野谷浄水場8号取水井改修工事	十花町地内	14,040,000	施設整備工事	H30.10.19	H31.2.1
〃	坂手配水場アクティブフィルター盤更新工事	坂手配水場地内	12,290,400	施設整備工事	H30.10.19	H31.3.29

3 業 務

(1) 業務量

① 給水人口及び件数

事 項	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
			増 減	増減率
給 水 人 口 (人)	55,535	55,393	142	0.3%
給 水 件 数 (件)	20,008	19,653	355	1.8%

② 配水量及び有収水量

区 分		平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
				増減	増減率
配 水 量	年間 (m ³)	5,856,171	5,831,096	25,075	0.4%
	一日平均 (m ³)	16,044	15,976	68	0.4%
有 収 水 量	年間 (m ³)	5,376,332	5,386,523	△10,191	△0.2%
	一日平均 (m ³)	14,730	14,758	△28	△0.2%
有 収 率		91.8%	92.4%	△0.6%	

(2) 事業収入に関する事項

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
			増減額	増減率
営業収益 (円)	1,260,700,149	1,273,360,061	△12,659,912	△1.0%
営業外収益 (円)	241,776,021	243,471,728	△1,695,707	△0.7%
合 計	1,502,476,170	1,516,831,789	△14,355,619	△0.9%
供給単価 (給水量1m ³ 当たり料金収入額)	224円05銭	224円68銭	△0円63銭	△0.3%

平成30年度給水収益 1,204,581,070 円 ÷ 有収水量 5,376,332 m³ ≒ 224円05銭 /m³

(3) 事業費用に関する事項

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度比較	
			増減額	増減率
営業費用 (円)	1,314,619,572	1,319,188,976	△4,569,404	△0.3%
営業外費用 (円)	88,900,336	94,189,847	△5,289,511	△5.6%
合 計	1,403,519,908	1,413,378,823	△9,858,915	△0.7%
給水原価 (給水量1m ³ 当たり費用)	228円87銭	230円32銭	△1円45銭	△0.6%

(平成30年度総費用 1,403,519,908 円－長期前受金戻入 173,065,088 円－特別損失 0 円－受託工事費 0 円)
 ÷ 有収水量 5,376,332 m³ ≒ 228円87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
H30. 7. 23	15, 876, 000	鹿小路細野線道路改良に伴う配水管布設工事	株式会社飯野工業
H30. 8. 23	59, 454, 000	鹿小路細野線道路改良に伴う配水管布設工事 (県道つくば野田線) (繰越)	染谷建設株式会社
H30. 9. 27	38, 124, 000	相野谷浄水場受変電設備更新工事	シンク・エンジニアリング株式会社
H30. 10. 18	14, 040, 000	相野谷浄水場8号取水井改修工事	中川理水建設株式会社
H30. 10. 18	12, 290, 400	坂手配水場アクティブフィルター盤更新工事	シンク・エンジニアリング株式会社

(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
4, 660, 407, 629	77, 500, 000	356, 690, 738	4, 381, 216, 891

5 その他

(1) 他会計補助金の使途について

他会計補助金 25,000,000円は、企業債利息に充当した。

平成30年度 キャッシュ・フロー計算書

(平成30年4月1日から平成31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)
	当期純利益	98,956,262
	減価償却費	550,186,717
	資産減耗費	1,510,829
	未収金の増減額 (△は増加)	△5,675,192
	貸倒引当金の増減額 (△は減少)	321,000
	賞与引当金増減額	△58,000
	未払金の増減額 (△は減少)	△44,995,153
	その他流動負債の増減額	△1,803,862
	長期前受金戻入額	△173,065,088
	受取利息及び配当金	△9,729
	支払利息及び企業債取扱諸費	85,709,733
	小計	511,077,517
	利息及び配当金の受取額	9,729
	利息の支払額	△85,709,733
	業務活動によるキャッシュ・フロー	425,377,513
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	△177,309,350
	工事負担金による収入	80,930,000
	国庫補助金による収入	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△96,379,350
3	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	企業債による収入	77,500,000
	企業債の償還による支出	△356,690,738
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△279,190,738
	資金増加額 (又は減少額)	49,807,425
	資金期首残高	792,782,781
	資金期末残高	842,590,206

注記3：キャッシュフロー計算書は、間接法による。

平成30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	営業収益			1,502,476,170		
				1,260,700,149		
		給水収益		1,204,581,070		
			水道料金	1,204,581,070		
		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		56,119,079		
			材料売却収益	0		
			分担金	28,185,253		
			手数料	941,000	給水装置工事申請手数料 442,000 給水装置工事検査手数料 441,000 道路占用申請手数料 42,000 給水装置工事事業者指定手数料 16,000	
			雑収益	26,992,826	下水道検針・収納等業務受託料 26,973,612 その他雑収益 19,214	
		営業外収益		241,776,021		
			受取利息		9,729	
				預金利息	9,729	
			他会計負担金		29,475,000	
				負担金	29,475,000	消火栓負担金
			他会計補助金		25,000,000	
				補助金	25,000,000	

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		173,065,088	
			受贈財産評価額戻入	1,658,856	
			工事負担金戻入	64,126,224	
			国庫補助金戻入	102,714,406	
			県補助金戻入	4,565,602	
		雑収益		14,226,204	
			雑収益	14,226,204	
		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				1,403,519,908	
	営業費用			1,314,619,572	
		配水及び給水費		654,509,073	
			給料	19,828,800	一般職給
			手当	10,412,902	管理職手当 175,500 扶養手当 584,000 住居手当 265,500 通勤手当 321,488 期末手当 3,306,056 勤勉手当 2,008,118 時間外勤務手当 592,652 特殊勤務手当 2,700 児童手当 480,000 退職手当負担金 2,676,888
			賞与引当金繰入額	2,323,000	
			賃金	2,016,000	臨時雇賃金
			法定福利費	5,640,104	
			旅費	31,372	
			備消耗品費	796,554	
			燃料費	334,779	
			通信運搬費	1,438,780	電話料 269,020 郵便料 0 テレメーター料 533,760 通信費 636,000
			委託料	62,905,754	電気保安管理委託料 1,105,998 浄水場管理委託料 43,386,138 健康診断委託料 14,818 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 13,700,000
					管路台帳作成委託料 2,370,000
					配水池等清掃委託料 500,000
					浄水設備等保守点検委託料 925,000
					竣工図スキャニング業務委託料 460,000
			手数料	1,497,900	水質検査手数料 1,413,000
					浄化槽検査手数料 18,500
					浄化槽清掃手数料 0
					車検手数料 46,400
					自動車法定点検料 20,000
			賃借料	158,400	複写機借上料
			修繕費	25,503,233	自動車修理費 423,171
					水道施設修理費 22,856,562
					バルブ修理費 1,549,500
					消火栓修理費 603,000
					諸器具修理費 71,000
			路面復旧費	2,411,500	
			動力費	71,563,916	電力費 71,513,360
					燃料費 50,556
			薬品費	35,033,395	
			材料費	1,513,450	漏水修理用 317,000
					施設修理用 1,196,450
			補償金	0	
			保険料	994,111	自動車保険料 345,960
					火災保険料 290,871
					水道賠償責任保険料 357,280
			負担金	49,075	
			受水費	410,005,048	
			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		108,412,953	
			給料	14,601,600	一般職給
			手当	8,271,729	管理職手当 486,000 扶養手当 438,000 住居手当 576,000 通勤手当 381,732 期末手当 2,537,587 勤勉手当 1,785,689 時間外勤務手当 95,505 退職手当負担金 1,971,216
			賞与引当金繰入額	1,293,000	
			報酬	120,000	水道事業審議会委員報酬
			法定福利費	4,265,552	
			旅費	35,556	
			報償費	20,000	プロポーザル審査委員会報償費
			備消耗品費	183,568	
			燃料費	0	
			光熱水費	18,000	
			印刷製本費	2,727,225	
			通信運搬費	5,269,107	電話料 541,589 郵便料 4,727,518
			委託料	59,156,000	検針・収納等業務委託料 59,000,000 データ伝送システム委託料 156,000
			手数料	5,366,544	口座振替手数料 1,761,351 コンビニ収納代行手数料 3,605,193

款：水道事業費用 項：営業費用

款	項	目	節	金額 (円)	備考
			賃借料	5,399,700	水道事業システム借上料 5,399,700 駐車料 0
			食糧費	2,726	
			負担金	348,178	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 常総保健所管内水道事業推進連絡協議会負担金 15,000 事務研修会負担金 128,408
			貸倒引当金繰入額	1,321,000	
			雑費	13,468	
		減価償却費		550,186,717	
			建物減価償却費	16,651,584	浄水場等の建物
			構築物減価償却費	400,698,755	原水及び浄水設備 49,816,277 配水管 330,330,548 消火栓 20,551,930
			機械及び装置減価償却費	131,098,932	機械及び装置 125,671,529 メーター器 5,427,403
			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	761,145	水質試験器具等
		資産減耗費		1,510,829	
			固定資産除却費	1,510,829	
			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			88,900,336	
		支払利息		85,709,733	
			企業債利息	85,709,733	
			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		3,190,603	
			雑支出	3,190,603	
		消費税		0	
			消費税	0	
	予備費			0	
		予備費		0	
			予備費	0	

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	824,252,212	0	0	824,252,212	16,651,584	0	413,366,037	410,886,175	
構築物	19,233,349,075	103,957,500	4,394,300	19,332,912,275	400,698,755	4,194,804	9,208,286,922	10,124,625,353	
機械及び装置	3,753,800,131	79,329,350	9,559,300	3,823,570,181	131,098,932	8,247,967	2,416,028,702	1,407,541,479	
車輛及び運搬具	8,597,297	0	0	8,597,297	976,301	0	4,198,263	4,399,034	
工具器具及び備品	13,468,160	0	0	13,468,160	761,145	0	12,062,830	1,405,330	
建設仮勘定	10,777,500	170,670,000	175,547,500	5,900,000				5,900,000	
合 計	24,388,194,535	353,956,850	189,501,100	24,552,650,285	550,186,717	12,442,771	12,053,942,754	12,498,707,531	

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	8,443,975	126,000,000	0	126,000,000	4.850	H30	
資金運用部	H05.03.25	160,700,000	8,671,784	121,979,858	38,720,142	160,700,000	4.400	R04	
資金運用部	H05.03.25	109,000,000	5,881,919	82,736,805	26,263,195	109,000,000	4.400	R04	
公営企業金融公庫	H06.03.23	35,800,000	2,026,586	29,254,770	6,545,230	35,800,000	3.700	R03	
資金運用部	H06.03.23	83,500,000	4,159,437	60,288,717	23,211,283	83,500,000	3.650	R05	
資金運用部	H06.03.23	91,000,000	4,533,040	65,703,872	25,296,128	91,000,000	3.650	R05	
資金運用部	H07.03.27	100,100,000	4,996,584	64,778,910	35,321,090	100,100,000	4.650	R06	
公営企業金融公庫	H08.03.22	18,900,000	974,665	13,526,216	5,373,784	18,900,000	3.250	R05	
公営企業金融公庫	H08.03.22	56,900,000	2,927,669	40,782,718	16,117,282	56,900,000	3.200	R05	
公営企業金融公庫	H08.03.22	28,000,000	1,440,680	20,068,823	7,931,177	28,000,000	3.200	R05	
資金運用部	H08.03.25	113,800,000	5,231,815	71,794,625	42,005,375	113,800,000	3.400	R07	
資金運用部	H08.03.25	42,000,000	1,930,898	26,497,137	15,502,863	42,000,000	3.400	R07	
資金運用部	H09.03.25	63,500,000	2,782,544	38,221,305	25,278,695	63,500,000	2.800	R08	
資金運用部	H09.03.25	67,800,000	2,970,968	40,809,519	26,990,481	67,800,000	2.800	R08	
公営企業金融公庫	H09.03.26	44,700,000	2,199,912	30,109,213	14,590,787	44,700,000	2.850	R06	
公営企業金融公庫	H09.03.26	500,000	24,653	336,201	163,799	500,000	2.900	R06	
公営企業金融公庫	H09.03.28	10,600,000	522,646	7,127,458	3,472,542	10,600,000	2.900	R06	
公営企業金融公庫	H09.03.28	31,800,000	1,565,038	21,419,977	10,380,023	31,800,000	2.850	R06	
資金運用部	H10.03.25	186,100,000	7,836,238	107,694,797	78,405,203	186,100,000	2.100	R09	
資金運用部	H10.03.25	85,200,000	3,587,574	49,304,657	35,895,343	85,200,000	2.100	R09	
公営企業金融公庫	H10.03.25	36,600,000	1,716,099	23,502,521	13,097,479	36,600,000	2.150	R07	
公営企業金融公庫	H10.03.25	200,000	9,392	128,177	71,823	200,000	2.200	R07	
資金運用部	H11.03.25	117,100,000	4,828,870	62,834,160	54,265,840	117,100,000	2.100	R10	
公営企業金融公庫	H11.03.30	77,900,000	3,571,625	46,474,653	31,425,347	77,900,000	2.100	R08	

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)					
資金運用部	H11.12.24	299,500,000	12,222,192	154,499,841	145,000,159	299,500,000	2.100	R11	
資金運用部	H12.03.24	105,300,000	4,252,736	52,482,578	52,817,422	105,300,000	2.000	R11	
公営企業金融公庫	H12.03.30	70,200,000	3,148,600	38,856,547	31,343,453	70,200,000	2.000	R09	
資金運用部	H13.03.26	639,500,000	25,411,870	300,763,678	338,736,322	639,500,000	1.600	R12	
資金運用部	H13.03.26	67,000,000	2,662,385	31,510,816	35,489,184	67,000,000	1.600	R12	
公営企業金融公庫	H13.03.29	67,000,000	2,943,789	34,741,754	32,258,246	67,000,000	1.650	R10	
財政融資資金	H14.03.25	530,700,000	20,512,309	218,862,407	311,837,593	530,700,000	2.200	R13	
財政融資資金	H14.03.25	46,200,000	1,785,696	19,053,032	27,146,968	46,200,000	2.200	R13	
公営企業金融公庫	H14.03.28	137,400,000	5,911,457	63,074,111	74,325,889	137,400,000	2.200	R11	
公営企業金融公庫	H14.03.28	46,200,000	1,987,695	21,208,325	24,991,675	46,200,000	2.200	R11	
財政融資資金	H14.10.29	136,900,000	5,273,684	55,023,031	81,876,969	136,900,000	1.900	R14	
公営企業金融公庫	H15.03.28	106,300,000	4,552,424	47,202,648	59,097,352	106,300,000	1.200	R12	
財政融資資金	H15.11.28	187,100,000	7,023,208	66,910,182	120,189,818	187,100,000	2.100	R15	
財政融資資金	H16.01.30	131,300,000	4,980,227	48,095,776	83,204,224	131,300,000	1.800	R15	
財政融資資金	H16.03.25	42,100,000	1,570,186	14,380,304	27,719,696	42,100,000	2.000	R15	
財政融資資金	H16.03.25	20,600,000	768,310	7,036,442	13,563,558	20,600,000	2.000	R15	
公営企業金融公庫	H16.03.30	40,100,000	1,665,636	15,320,167	24,779,833	40,100,000	1.900	R13	
公営企業金融公庫	H16.03.30	63,100,000	2,620,987	24,107,293	38,992,707	63,100,000	1.900	R13	
公営企業金融公庫	H16.03.30	30,800,000	1,279,340	11,767,109	19,032,891	30,800,000	1.900	R13	
公営企業金融公庫	H16.11.30	190,900,000	7,802,519	67,936,677	122,963,323	190,900,000	2.100	R14	
財政融資資金	H16.11.30	158,600,000	5,803,806	50,329,723	108,270,277	158,600,000	2.200	R16	
財政融資資金	H17.03.25	77,900,000	2,833,937	23,494,911	54,405,089	77,900,000	2.100	R16	
財政融資資金	H17.03.25	5,400,000	196,448	1,628,660	3,771,340	5,400,000	2.100	R16	
財政融資資金	H17.03.25	136,600,000	4,969,395	41,199,033	95,400,967	136,600,000	2.100	R16	
公営企業金融公庫	H17.03.30	33,800,000	1,367,128	11,334,250	22,465,750	33,800,000	2.100	R14	

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	1,051,637	8,718,655	17,281,345	26,000,000	2.100	R14	
公営企業金融公庫	H17. 03. 30	10,300,000	416,610	3,453,929	6,846,071	10,300,000	2.100	R14	
公営企業金融公庫	H17. 03. 30	263,400,000	10,653,893	88,326,675	175,073,325	263,400,000	2.100	R14	
財政融資資金	H17. 07. 29	101,600,000	3,733,127	31,187,617	70,412,383	101,600,000	1.900	R16	
財政融資資金	H18. 03. 27	49,600,000	1,767,103	13,155,126	36,444,874	49,600,000	2.100	R17	
財政融資資金	H18. 03. 27	114,100,000	4,065,050	30,262,094	83,837,906	114,100,000	2.100	R17	
公営企業金融公庫	H18. 03. 30	12,400,000	493,566	3,686,695	8,713,305	12,400,000	2.000	R15	
公営企業金融公庫	H18. 03. 30	135,900,000	5,409,328	40,404,997	95,495,003	135,900,000	2.000	R15	
財政融資資金	H19. 03. 26	103,600,000	3,614,658	23,786,273	79,813,727	103,600,000	2.100	R18	
公営企業金融公庫	H19. 03. 29	25,800,000	1,000,845	6,586,068	19,213,932	25,800,000	2.100	R16	
常総ひかり農業協同組合	H21. 03. 25	129,300,000	11,740,000	117,400,000	11,900,000	129,300,000	1.135	R01	
常総ひかり農業協同組合	H21. 03. 25	312,400,000	26,020,000	260,200,000	52,200,000	312,400,000	1.135	R02	
財政融資資金	H21. 03. 25	33,200,000	1,131,011	5,447,115	27,752,885	33,200,000	1.900	R20	
地方公営企業等金融機構	H21. 03. 30	31,000,000	1,171,478	5,642,013	25,357,987	31,000,000	1.900	R18	
常総ひかり農業協同組合	H22. 03. 25	686,900,000	57,240,000	515,160,000	171,740,000	686,900,000	1.135	R03	
財政融資資金	H22. 03. 25	17,100,000	560,384	2,172,976	14,927,024	17,100,000	2.100	R21	
地方公共団体金融機構	H22. 03. 30	12,400,000	406,360	1,575,726	10,824,274	12,400,000	2.100	R21	
地方公共団体金融機構	H23. 03. 30	289,900,000	9,509,362	27,997,015	261,902,985	289,900,000	1.900	R22	
地方公共団体金融機構	H25. 03. 28	9,800,000	325,751	325,751	9,474,249	9,800,000	1.500	R24	
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	R25	
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	R26	
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	R27	
財政融資資金	H29. 03. 27	180,600,000	0	0	180,600,000	180,600,000	0.010	R08	
地方公共団体金融機構	H29. 03. 23	143,600,000	0	0	143,600,000	143,600,000	0.600	R28	
地方公共団体金融機構	H30. 03. 26	88,600,000	0	0	88,600,000	88,600,000	0.600	R29	
地方公共団体金融機構	H31. 03. 25	77,500,000	0	0	77,500,000	77,500,000	0.600	R30	
合 計		8,138,900,000	356,690,738	3,757,683,109	4,381,216,891	8,138,900,000			