

平成 25 年度

龍ヶ崎市歳入歳出決算書

一般会計

特別会計

国民健康保険事業

公共下水道事業

農業集落排水事業

介護保険事業

障がい児支援サービス事業

後期高齢者医療事業

介護サービス事業

目 次

	頁
各会計別決算総括一覧表	1
一般会計歳入歳出決算書	3
" 歳入歳出決算事項別明細書	9
" 実質収支に関する調書	199
国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書	200
" 歳入歳出決算事項別明細書	204
" 実質収支に関する調書	230
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書	231
" 歳入歳出決算事項別明細書	233
" 実質収支に関する調書	243
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書	244
" 歳入歳出決算事項別明細書	246
" 実質収支に関する調書	250
介護保険事業特別会計歳入歳出決算書	251
" 歳入歳出決算事項別明細書	255
" 実質収支に関する調書	279
障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書	280
" 歳入歳出決算事項別明細書	282
" 実質収支に関する調書	286
後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書	287
" 歳入歳出決算事項別明細書	289
" 実質収支に関する調書	297
介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書	298
" 歳入歳出決算事項別明細書	300
" 実質収支に関する調書	304

財産に関する調書	305
基金運用状況書	329

平成 2 5 年 度 各 会 計 別 決 算 総 括 一 覧 表

会 計 別	区 分	予 算 額	決 算 額	予 決 の 算 額 比	と と 較 算 額 の 割 合	備 考
一 般 会 計	歳 入	26,279,788,000	26,234,027,000	△45,761,000	99.83	歳入歳出予算額には、平成24年度からの繰越明許費繰越額1,577,501,000円を含む。
	歳 出	26,279,788,000	24,912,415,783	1,367,372,217	94.80	
	歳入歳出差引額		1,321,611,217			
国 事 民 業 健 特 康 別 保 会 險 計 公 事	歳 入	8,037,675,000	8,049,193,334	11,518,334	100.14	
	歳 出	8,037,675,000	7,963,146,200	74,528,800	99.07	
	歳入歳出差引額		86,047,134			
共 同 特 下 別 水 会 道 計 農 事 業 業 集 特 落 別 排 会 水 計 介 事	歳 入	2,064,682,000	2,013,708,784	△50,973,216	97.53	歳入歳出予算額には、平成24年度からの繰越明許費繰越額27,274,000円を含む。
	歳 出	2,064,682,000	2,008,877,221	55,804,779	97.30	
	歳入歳出差引額		4,831,563			
農 事 業 業 集 特 落 別 排 会 水 計 介 事	歳 入	59,083,000	58,790,926	△292,074	99.51	
	歳 出	59,083,000	58,491,470	591,530	99.00	
	歳入歳出差引額		299,456			
障 が い 業 児 特 支 援 サ ー ビ ス	歳 入	4,265,355,000	4,200,706,288	△64,648,712	98.48	
	歳 出	4,265,355,000	4,161,314,577	104,040,423	97.56	
	歳入歳出差引額		39,391,711			
障 が い 業 児 特 支 援 サ ー ビ ス	歳 入	36,459,000	35,385,712	△1,073,288	97.06	
	歳 出	36,459,000	35,384,225	1,074,775	97.05	
	歳入歳出差引額		1,487			

会計別	区 分	予 算 額	決 算 額	予 算 額 と 決 算 比 較	予算額に 対する決算額 の 割 合	備 考
後事 期業 高特 齢別 者 医会 療計	歳 入	円 1,074,960,000	円 1,066,694,683	円 △8,265,317	% 99.23	
	歳 出	1,074,960,000	1,064,560,283	10,399,717	99.03	
	歳入歳出差引額		2,134,400			
介事 護業 サ特 ー別 ビ会 ス計	歳 入	16,342,000	15,852,806	△489,194	97.01	
	歳 出	16,342,000	15,852,806	489,194	97.01	
	歳入歳出差引額		0			
総 合 計	歳 入	41,834,344,000	41,674,359,533	△159,984,467	99.62	
	歳 出	41,834,344,000	40,220,042,565	1,614,301,435	96.14	
	歳入歳出差引額		1,454,316,968			

平成 25 年 度

龍 ヶ 崎 市 一 般 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 2 5 年度龍ヶ崎市一般会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 市税		9,917,200,000	11,149,193,485	10,076,116,593	183,523,687	889,553,205	158,916,593
	1 市民税	4,847,125,000	5,444,409,579	4,935,772,793	103,800,397	404,836,389	88,647,793
	2 固定資産税	3,786,529,000	4,313,085,846	3,840,260,857	65,781,170	407,043,819	53,731,857
	3 軽自動車税	118,280,000	140,929,947	123,193,270	3,591,420	14,145,257	4,913,270
	4 市たばこ税	600,943,000	597,608,351	597,608,351		0	△3,334,649
	5 都市計画税	564,323,000	653,159,762	579,281,322	10,350,700	63,527,740	14,958,322
2 地方譲与税		304,801,000	306,020,003	306,020,003		0	1,219,003
	1 地方揮発油譲与税	84,000,000	93,218,000	93,218,000		0	9,218,000
	2 自動車重量譲与税	220,800,000	212,802,000	212,802,000		0	△7,998,000
	3 地方道路譲与税	1,000	3	3		0	△997
3 利子割交付金		25,500,000	22,236,000	22,236,000		0	△3,264,000
	1 利子割交付金	25,500,000	22,236,000	22,236,000		0	△3,264,000
4 配当割交付金		16,400,000	36,607,000	36,607,000		0	20,207,000
	1 配当割交付金	16,400,000	36,607,000	36,607,000		0	20,207,000
5 株式等譲渡所得割交付金		4,300,000	60,850,000	60,850,000		0	56,550,000
	1 株式等譲渡所得割交付金	4,300,000	60,850,000	60,850,000		0	56,550,000
6 地方消費税交付金		674,700,000	662,075,000	662,075,000		0	△12,625,000
	1 地方消費税交付金	674,700,000	662,075,000	662,075,000		0	△12,625,000
7 ゴルフ場利用税交付金		51,800,000	52,921,925	52,921,925		0	1,121,925
	1 ゴルフ場利用税交付金	51,800,000	52,921,925	52,921,925		0	1,121,925
8 自動車取得税交付金		63,900,000	67,256,000	67,256,000		0	3,356,000
	1 自動車取得税交付金	63,900,000	67,256,000	67,256,000		0	3,356,000
9 地方特例交付金		50,465,000	50,465,000	50,465,000		0	0

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
	1 地方特例交付金	50,465,000	50,465,000	50,465,000		0	0
10 地方交付税		3,436,064,000	3,662,212,000	3,662,212,000		0	226,148,000
	1 地方交付税	3,436,064,000	3,662,212,000	3,662,212,000		0	226,148,000
11 交通安全対策 特別交付金		15,400,000	13,931,000	13,931,000		0	△1,469,000
	1 交通安全対策 特別交付金	15,400,000	13,931,000	13,931,000		0	△1,469,000
12 分担金及び負 担金		308,954,000	335,854,768	314,510,868	576,600	20,767,300	5,556,868
	1 負担金	308,954,000	335,854,768	314,510,868	576,600	20,767,300	5,556,868
13 使用料及び手 数料		390,261,000	393,903,554	378,797,274	728,900	14,377,380	△11,463,726
	1 使用料	344,862,000	348,942,714	333,836,434	728,900	14,377,380	△11,025,566
	2 手数料	45,399,000	44,960,840	44,960,840		0	△438,160
14 国庫支出金		3,734,674,000	3,656,426,971	3,656,426,971		0	△78,247,029
	1 国庫負担金	2,609,157,000	2,606,945,330	2,606,945,330		0	△2,211,670
	2 国庫補助金	1,105,830,000	1,030,022,946	1,030,022,946		0	△75,807,054
	3 委託金	19,687,000	19,458,695	19,458,695		0	△228,305
15 県支出金		1,823,477,000	1,633,143,883	1,633,143,883		0	△190,333,117
	1 県負担金	763,820,000	757,643,042	757,643,042		0	△6,176,958
	2 県補助金	881,779,000	692,246,370	692,246,370		0	△189,532,630
	3 委託金	177,878,000	183,254,471	183,254,471		0	5,376,471
16 財産収入		18,821,000	17,367,505	17,367,505		0	△1,453,495
	1 財産運用収入	18,766,000	13,201,523	13,201,523		0	△5,564,477
	2 財産売払収入	55,000	4,165,982	4,165,982		0	4,110,982
17 寄附金		1,201,000	788,629	788,629		0	△412,371
	1 寄附金	1,201,000	788,629	788,629		0	△412,371

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
18 繰入金		57,713,000	54,822,793	54,822,793		0	△2,890,207
	1 特別会計繰入金	1,000	0	0		0	△1,000
	2 基金繰入金	57,712,000	54,822,793	54,822,793		0	△2,889,207
19 繰越金		1,088,783,000	1,145,671,719	1,145,671,719		0	56,888,719
	1 繰越金	1,088,783,000	1,145,671,719	1,145,671,719		0	56,888,719
20 諸収入		1,614,595,000	1,661,239,401	1,630,927,837	644,975	29,666,589	16,332,837
	1 延滞金，加算金及び過料	25,010,000	44,731,776	44,731,776		0	19,721,776
	2 市預金利子	397,000	428,677	428,677		0	31,677
	3 貸付金元利収入	78,830,000	73,487,000	73,267,000		220,000	△5,563,000
	4 受託事業収入	1,613,000	1,613,864	1,613,864		0	864
	5 雑入	1,508,745,000	1,540,978,084	1,510,886,520	644,975	29,446,589	2,141,520
21 市債		2,680,779,000	2,390,879,000	2,390,879,000		0	△289,900,000
	1 市債	2,680,779,000	2,390,879,000	2,390,879,000		0	△289,900,000
歳 入 合 計		26,279,788,000	27,373,865,636	26,234,027,000	185,474,162	954,364,474	△45,761,000

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 議会費		259,054,000	254,653,618		4,400,382	4,400,382
	1 議会費	259,054,000	254,653,618		4,400,382	4,400,382
2 総務費		4,243,984,000	4,088,343,284		155,640,716	155,640,716
	1 総務管理費	3,696,872,000	3,587,108,134		109,763,866	109,763,866
	2 徴税費	290,426,000	279,547,414		10,878,586	10,878,586
	3 戸籍住民基本台帳費	129,247,000	126,377,193		2,869,807	2,869,807
	4 選挙費	87,175,000	55,706,792		31,468,208	31,468,208
	5 統計調査費	13,275,000	12,701,026		573,974	573,974
	6 監査委員費	26,989,000	26,902,725		86,275	86,275
3 民生費		8,704,512,000	8,246,238,654	81,411,000	376,862,346	458,273,346
	1 社会福祉費	3,661,908,000	3,401,071,992	2,296,000	258,540,008	260,836,008
	2 児童福祉費	3,678,022,000	3,520,776,043	79,115,000	78,130,957	157,245,957
	3 生活保護費	1,325,652,000	1,308,612,830		17,039,170	17,039,170
	4 災害救助費	38,930,000	15,777,789		23,152,211	23,152,211
4 衛生費		2,256,202,000	2,206,844,733		49,357,267	49,357,267
	1 保健衛生費	744,717,000	702,597,662		42,119,338	42,119,338
	2 清掃費	1,511,485,000	1,504,247,071		7,237,929	7,237,929
5 労働費		13,505,000	13,394,100		110,900	110,900
	1 労働諸費	13,505,000	13,394,100		110,900	110,900
6 農林水産業費		528,861,000	432,136,210	76,233,000	20,491,790	96,724,790
	1 農業費	526,387,000	429,709,328	76,233,000	20,444,672	96,677,672
	2 林業費	2,474,000	2,426,882		47,118	47,118
7 商工費		179,494,000	169,453,014	3,116,000	6,924,986	10,040,986

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
	1 商工費	179,494,000	169,453,014	3,116,000	6,924,986	10,040,986
8 土木費		1,708,375,000	1,544,261,265	66,700,000	97,413,735	164,113,735
	1 土木管理費	234,109,000	225,159,016		8,949,984	8,949,984
	2 道路橋梁費	606,983,000	564,772,119		42,210,881	42,210,881
	3 河川費	45,385,000	41,576,324		3,808,676	3,808,676
	4 都市計画費	641,329,000	599,624,306		41,704,694	41,704,694
	5 住宅費	180,569,000	113,129,500	66,700,000	739,500	67,439,500
9 消防費		1,006,960,000	996,382,423		10,577,577	10,577,577
	1 消防費	1,006,960,000	996,382,423		10,577,577	10,577,577
10 教育費		4,138,460,000	3,753,557,945	274,921,000	109,981,055	384,902,055
	1 教育総務費	349,995,000	341,576,692		8,418,308	8,418,308
	2 小学校費	928,710,000	906,526,920		22,183,080	22,183,080
	3 中学校費	1,187,556,000	1,001,582,218	156,659,000	29,314,782	185,973,782
	4 幼稚園費	157,022,000	125,914,755		31,107,245	31,107,245
	5 社会教育費	584,779,000	459,523,195	118,262,000	6,993,805	125,255,805
	6 保健体育費	930,398,000	918,434,165		11,963,835	11,963,835
11 災害復旧費		23,600,000	14,255,850	9,000,000	344,150	9,344,150
	1 公共施設等災害 復旧費	23,600,000	14,255,850	9,000,000	344,150	9,344,150
12 公債費		3,206,636,000	3,192,821,027		13,814,973	13,814,973
	1 公債費	3,206,636,000	3,192,821,027		13,814,973	13,814,973
13 諸支出金		833,000	73,660		759,340	759,340
	1 土地開発基金費	833,000	73,660		759,340	759,340
14 予備費		9,312,000			9,312,000	9,312,000

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
	1 予備費	9,312,000			9,312,000	9,312,000
歳 出 合 計		26,279,788,000	24,912,415,783	511,381,000	855,991,217	1,367,372,217

歳入歳出差引残額 1,321,611,217 円

平成 2 6 年 9 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

平成25年度龍ヶ崎市一般会計

歳入

(款) 市税

(項) 市民税

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		区 分	金 額
1	市税		9,773,616,000	143,584,000		9,917,200,000			
	1	市民税	4,771,927,000	75,198,000		4,847,125,000			
		1 個人	4,132,429,000	75,198,000		4,207,627,000			
								1 現年課税分	4,109,312,000
								2 滞納繰越分	98,315,000
		2 法人	639,498,000			639,498,000			
								1 現年課税分	635,765,000
								2 滞納繰越分	3,733,000
	2	固定資産税	3,718,143,000	68,386,000		3,786,529,000			
		1 固定資産税	3,692,225,000	68,386,000		3,760,611,000			
								1 現年課税分	3,663,123,000
								2 滞納繰越分	97,488,000
		2 国有資産等所在市町村交付金	25,918,000			25,918,000			
								1 現年課税分	25,918,000
	3	軽自動車税	118,280,000			118,280,000			
		1 軽自動車税	118,280,000			118,280,000			
								1 現年課税分	115,335,000
								2 滞納繰越分	2,945,000
	4	市たばこ税	600,943,000			600,943,000			
		1 市たばこ税	600,943,000			600,943,000			
								1 現年課税分	600,943,000
	5	都市計画税	564,323,000			564,323,000			
		1 都市計画税	564,323,000			564,323,000			
								1 現年課税分	548,919,000
								2 滞納繰越分	15,404,000
2	地方譲与税		304,800,000	1,000		304,801,000			
	1	地方揮発油譲与税	84,000,000			84,000,000			
		1 地方揮発油譲与税	84,000,000			84,000,000			
								1 地方揮発油譲与税	84,000,000
	2	自動車重量譲与税	220,800,000			220,800,000			
		1 自動車重量譲与税	220,800,000			220,800,000			
								1 自動車重量譲与税	220,800,000
	3	地方道路譲与税		1,000		1,000			

歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
11,149,193,485	10,076,116,593	183,523,687	889,553,205	
5,444,409,579	4,935,772,793	103,800,397	404,836,389	
4,708,347,476	4,218,107,793	101,231,407	389,008,276	
4,230,074,895	4,127,794,621		102,280,274	0001 個人均等割現年課税分 111,088,404 0002 個人所得割現年課税分 4,016,706,217 (うち過誤納金還付未済額) 357,100
478,272,581	90,313,172	101,231,407	286,728,002	0001 個人滞納繰越分 90,313,172
736,062,103	717,665,000	2,568,990	15,828,113	
719,545,900	715,186,200		4,359,700	0001 法人均等割現年課税分 196,474,811 0002 法人税割現年課税分 518,711,389
16,516,203	2,478,800	2,568,990	11,468,413	0001 法人滞納繰越分 2,478,800
4,313,085,846	3,840,260,857	65,781,170	407,043,819	
4,287,167,846	3,814,342,857	65,781,170	407,043,819	
3,817,306,000	3,724,532,151		92,773,849	0001 固定資産税土地現年課税分 1,258,898,376 0002 固定資産税家屋現年課税分 1,899,506,264 (うち過誤納金還付未済額) 207,400 0003 固定資産税償却資産現年課税分 566,127,511
469,861,846	89,810,706	65,781,170	314,269,970	0001 固定資産税滞納繰越分 89,810,706
25,918,000	25,918,000		0	
25,918,000	25,918,000		0	0001 国有資産等所在市町村交付金 25,918,000
140,929,947	123,193,270	3,591,420	14,145,257	
140,929,947	123,193,270	3,591,420	14,145,257	
124,621,300	120,101,700		4,519,600	0001 軽自動車税現年課税分 120,101,700 (うち過誤納金還付未済額) 16,100
16,308,647	3,091,570	3,591,420	9,625,657	0001 軽自動車税滞納繰越分 3,091,570
597,608,351	597,608,351		0	
597,608,351	597,608,351		0	
597,608,351	597,608,351		0	0001 市たばこ税現年課税分 597,608,351
653,159,762	579,281,322	10,350,700	63,527,740	
653,159,762	579,281,322	10,350,700	63,527,740	
579,226,800	565,149,569		14,077,231	0001 都市計画税土地現年課税分 246,405,129 0002 都市計画税家屋現年課税分 318,744,440
73,932,962	14,131,753	10,350,700	49,450,509	0001 都市計画税滞納繰越分 14,131,753
306,020,003	306,020,003		0	
93,218,000	93,218,000		0	
93,218,000	93,218,000		0	
93,218,000	93,218,000		0	0001 地方揮発油譲与税 93,218,000
212,802,000	212,802,000		0	
212,802,000	212,802,000		0	
212,802,000	212,802,000		0	0001 自動車重量譲与税 212,802,000
3	3		0	

(款) 地方譲与税

(項) 地方道路譲与税

款	項	目	予 算 現 額					
			当 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 繰 越 事 業 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		1 地方道路譲与税		1,000		1,000		
							1 地方道路譲与税	1,000
3		利子割交付金	25,500,000			25,500,000		
	1	利子割交付金	25,500,000			25,500,000		
		1 利子割交付金	25,500,000			25,500,000		
							1 利子割交付金	25,500,000
4		配当割交付金	16,400,000			16,400,000		
	1	配当割交付金	16,400,000			16,400,000		
		1 配当割交付金	16,400,000			16,400,000		
							1 配当割交付金	16,400,000
5		株式等譲渡所得割交付金	4,300,000			4,300,000		
	1	株式等譲渡所得割交付金	4,300,000			4,300,000		
		1 株式等譲渡所得割交付金	4,300,000			4,300,000		
							1 株式等譲渡所得割交付金	4,300,000
6		地方消費税交付金	674,700,000			674,700,000		
	1	地方消費税交付金	674,700,000			674,700,000		
		1 地方消費税交付金	674,700,000			674,700,000		
							1 地方消費税交付金	674,700,000
7		ゴルフ場利用税交付金	51,800,000			51,800,000		
	1	ゴルフ場利用税交付金	51,800,000			51,800,000		
		1 ゴルフ場利用税交付金	51,800,000			51,800,000		
							1 ゴルフ場利用税交付金	51,800,000
8		自動車取得税交付金	63,900,000			63,900,000		
	1	自動車取得税交付金	63,900,000			63,900,000		
		1 自動車取得税交付金	63,900,000			63,900,000		
							1 自動車取得税交付金	63,900,000
9		地方特例交付金	51,900,000	△1,435,000		50,465,000		
	1	地方特例交付金	51,900,000	△1,435,000		50,465,000		
		1 地方特例交付金	51,900,000	△1,435,000		50,465,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3	3		0	
3	3		0	0001 地方道路譲与税 3
22,236,000	22,236,000		0	
22,236,000	22,236,000		0	
22,236,000	22,236,000		0	
22,236,000	22,236,000		0	0001 利子割交付金 22,236,000
36,607,000	36,607,000		0	
36,607,000	36,607,000		0	
36,607,000	36,607,000		0	
36,607,000	36,607,000		0	0001 配当割交付金 36,607,000
60,850,000	60,850,000		0	
60,850,000	60,850,000		0	
60,850,000	60,850,000		0	
60,850,000	60,850,000		0	0001 株式等譲渡所得割交付金 60,850,000
662,075,000	662,075,000		0	
662,075,000	662,075,000		0	
662,075,000	662,075,000		0	
662,075,000	662,075,000		0	0001 地方消費税交付金 662,075,000
52,921,925	52,921,925		0	
52,921,925	52,921,925		0	
52,921,925	52,921,925		0	
52,921,925	52,921,925		0	0001 ゴルフ場利用税交付金 52,921,925
67,256,000	67,256,000		0	
67,256,000	67,256,000		0	
67,256,000	67,256,000		0	
67,256,000	67,256,000		0	0001 自動車取得税交付金 67,256,000
50,465,000	50,465,000		0	
50,465,000	50,465,000		0	
50,465,000	50,465,000		0	

(款) 地方特例交付金

(項) 地方特例交付金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 財 源 額	計		区 分	金 額
								1 地方特例交付金	50,465,000
10	地方交付税		3,313,000,000	123,064,000		3,436,064,000			
	1 地方交付税		3,313,000,000	123,064,000		3,436,064,000			
		1 地方交付税	3,313,000,000	123,064,000		3,436,064,000		1 地方交付税	3,436,064,000
11	交通安全対策特別交付金		15,400,000			15,400,000			
	1 交通安全対策特別交付金		15,400,000			15,400,000			
		1 交通安全対策特別交付金	15,400,000			15,400,000		1 交通安全対策特別交付金	15,400,000
12	分担金及び負担金		308,799,000	155,000		308,954,000			
	1 負担金		308,799,000	155,000		308,954,000			
		1 民生費負担金	281,248,000			281,248,000			
								1 社会福祉費負担金	7,689,000
								2 児童福祉費負担金	273,559,000
		2 衛生費負担金	24,764,000	155,000		24,919,000			
								1 保健衛生費負担金	24,919,000
		3 教育費負担金	2,787,000			2,787,000			
								1 小学校費負担金	1,840,000
								2 中学校費負担金	947,000
13	使用料及び手数料		390,261,000			390,261,000			
	1 使用料		344,862,000			344,862,000			
		1 総務使用料	10,276,000			10,276,000			
								1 総務管理使用料	10,276,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
50,465,000	50,465,000		0	0001 地方特例交付金 50,465,000
3,662,212,000	3,662,212,000		0	
3,662,212,000	3,662,212,000		0	
3,662,212,000	3,662,212,000		0	
3,662,212,000	3,662,212,000		0	0001 普通交付税 3,034,966,000 0002 特別交付税 574,567,000 0003 震災復興特別交付税 52,679,000
13,931,000	13,931,000		0	
13,931,000	13,931,000		0	
13,931,000	13,931,000		0	
13,931,000	13,931,000		0	0001 交通安全対策特別交付金 13,931,000
335,854,768	314,510,868	576,600	20,767,300	
335,854,768	314,510,868	576,600	20,767,300	
308,311,230	286,967,330	576,600	20,767,300	
7,300,820	7,300,820		0	0001 地域活動支援センター運営費負担金 4,344,000 0002 老人施設入所負担金 2,956,820
301,010,410	279,666,510	576,600	20,767,300	0001 放課後児童健全育成事業負担金 34,812,750 0002 放課後児童健全育成事業負担金滞納繰越分 502,750 0003 保育所運営費徴収金私立分 206,518,790 0004 保育所運営費徴収金私立分滞納繰越分 7,579,150 0005 保育所運営費徴収金公立分 28,573,220 0006 保育所運営費徴収金公立分滞納繰越分 1,645,850 0007 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 34,000
24,788,138	24,788,138		0	
24,788,138	24,788,138		0	0001 病院群輪番制病院運営費負担金 21,796,000 0002 小児救急輪番制病院運営費負担金 2,717,000 0003 養育医療給付事業費負担金 275,138
2,755,400	2,755,400		0	
1,821,600	1,821,600		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 1,821,600
933,800	933,800		0	0001 日本スポーツ振興センター災害共済負担金 933,800
393,903,554	378,797,274	728,900	14,377,380	
348,942,714	333,836,434	728,900	14,377,380	
10,218,164	10,218,164		0	
10,218,164	10,218,164		0	0001 庁舎施設目的外使用料 9,453,638 0002 西部出張所施設目的外使用料 8,589 0003 東部出張所施設目的外使用料 12,743

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		区 分	金 額
		2 民生使用料	2,318,000			2,318,000			
								1 社会福祉使用料	1,112,000
								2 児童福祉使用料	1,206,000
		3 衛生使用料	27,614,000			27,614,000			
								1 保健衛生使用料	27,609,000
								2 清掃使用料	5,000
		4 労働使用料	1,000			1,000			
								1 労働使用料	1,000
		5 農林水産業使用料	112,462,000			112,462,000			
								1 農業使用料	112,462,000
		6 商工使用料	1,892,000			1,892,000			
								1 商工使用料	1,892,000
		7 土木使用料	113,887,000			113,887,000			
								1 道路橋梁使用料	53,008,000
								2 河川使用料	5,711,000
								3 都市計画使用料	3,602,000
								4 住宅使用料	51,566,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0004 市民活動センター施設目的外使用料 57,933 0005 コミュニティセンター施設目的外使用料 602,715 0006 駐輪場施設目的外使用料 41,343 0007 防犯ステーション施設目的外使用料 41,203
2,597,308	2,597,308		0	
1,105,295	1,105,295		0	0001 総合福祉センター使用料 13,500 0002 総合福祉センター施設目的外使用料 296,811 0003 ふるさとふれあい公園使用料 271,300 0004 ふるさとふれあい公園施設目的外使用料 144,923 0005 地域福祉会館施設目的外使用料 252,761 0006 ひまわり園施設目的外使用料 126,000
1,492,013	1,492,013		0	0001 さんさん館保育ルーム使用料 1,175,250 0002 さんさん館施設目的外使用料 303,703 0003 保育所施設目的外使用料 13,060
27,810,222	27,810,222		0	
27,804,492	27,804,492		0	0001 斎場使用料 27,548,475 0002 斎場施設目的外使用料 136,563 0003 保健センター施設目的外使用料 119,454
5,730	5,730		0	0001 清掃施設目的外使用料 5,730
1,860	1,860		0	
1,860	1,860		0	0001 職業訓練校施設目的外使用料 1,860
106,270,565	106,270,565		0	
106,270,565	106,270,565		0	0001 市民農園使用料 598,615 0002 農業公園湯ったり館使用料 103,814,300 0003 農業公園農業ゾーン使用料 1,139,525 0004 農業公園施設目的外使用料 718,125
1,730,097	1,730,097		0	
1,730,097	1,730,097		0	0001 市街地活力センターコミュニティルーム使用料 38,000 0002 市街地活力センター施設目的外使用料 1,675,537 0003 にぎわい広場使用料 16,560
129,941,460	114,835,180	728,900	14,377,380	
52,964,700	52,964,700		0	0001 道路占用料 50,967,300 0002 駐車場使用料 1,703,000 0003 法定外公共物使用料（道路分） 294,400
5,705,160	5,705,160		0	0001 河川占用料 60,760 0002 法定外公共物使用料（水路分） 5,644,400
3,941,944	3,941,944		0	0001 都市公園使用料 62,800 0002 都市公園施設目的外使用料 1,710,161 0003 森林公園使用料 1,911,400 0004 森林公園施設目的外使用料 257,583
67,329,656	52,223,376	728,900	14,377,380	0001 市営住宅使用料 46,272,600 0002 市営住宅使用料滞納繰越分 997,800

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
		8 教育使用料	76,412,000			76,412,000		
							1 小学校使用料	1,393,000
							2 中学校使用料	827,000
							3 社会教育使用料	14,988,000
							4 保健体育使用料	59,204,000
	2 手数料		45,399,000			45,399,000		
	1 総務手数料		38,460,000			38,460,000		
							1 総務管理手数料	926,000
							2 徴税手数料	8,072,000
							3 戸籍住民基本台帳手数料	29,462,000
	2 衛生手数料		5,166,000			5,166,000		
							1 保健衛生手数料	2,800,000
							2 清掃手数料	2,366,000
	3 農林水産業手数料		6,000			6,000		
							1 農業手数料	6,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0003 市営住宅駐車場使用料 4,872,000 0004 市営住宅駐車場使用料滞納繰越分 32,500 0005 市営住宅施設目的外使用料 48,476
70,373,038	70,373,038		0	
1,389,146	1,389,146		0	0001 小学校施設目的外使用料 1,389,146
822,638	822,638		0	0001 中学校施設目的外使用料 822,638
13,496,372	13,496,372		0	0001 中央図書館施設目的外使用料 156,818 0002 歴史民俗資料館施設目的外使用料 165,893 0003 文化会館使用料 12,878,700 0004 文化会館施設目的外使用料 294,961
54,664,882	54,664,882		0	0001 たつのこアリーナアリーナ使用料 21,841,770 0002 たつのこアリーナ柔剣道場使用料 1,200,900 0003 たつのこアリーナプール使用料 13,094,200 0004 たつのこアリーナトレーニング室使用料 5,863,700 0005 たつのこアリーナ多目的室使用料 923,700 0006 たつのこフィールド使用料 3,768,100 0007 たつのこスタジアム使用料 1,352,550 0008 テニスコート使用料 5,382,700 0009 高砂体育館使用料 406,800 0010 総合運動公園施設目的外使用料 763,660 0011 体育施設目的外使用料 63,602 0012 給食センター施設目的外使用料 3,200
44,960,840	44,960,840		0	
37,696,290	37,696,290		0	
929,250	929,250		0	0001 放置自転車等保管手数料 142,500 0003 自動車臨時運行手数料 786,750
8,845,510	8,845,510		0	0001 税務手数料西部出張所取扱分 611,950 0002 税務手数料東部出張所取扱分 375,850 0003 税務手数料 5,208,110 0004 市税督促手数料 2,649,600
27,921,530	27,921,530		0	0001 戸籍手数料 8,230,650 0002 住民証明手数料 19,690,880
4,640,400	4,640,400		0	
1,838,400	1,838,400		0	0001 狂犬病予防手数料 1,838,400
2,802,000	2,802,000		0	0001 いぬ、ねこ等処理手数料 6,000 0002 一般廃棄物処理業（ごみ）許可申請手数料 115,000 0003 粗大ごみ処理・廃家電収集運搬手数料 2,681,000
6,800	6,800		0	
6,800	6,800		0	0001 鳥獣飼養登録手数料 6,800

(款) 使用料及び手数料

(項) 手数料

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		区 分	金 額
		4 土木手数料	1,767,000			1,767,000			
								1 土木管理手数料	1,765,000
								2 都市計画手数料	2,000
14	国庫支出金		2,737,602,000	432,078,000	564,994,000	3,734,674,000			
	1 国庫負担金		2,546,265,000	62,892,000		2,609,157,000			
		1 民生費国庫負担金	2,545,352,000	58,106,000		2,603,458,000			
								1 社会福祉費負担金	373,997,000
								2 児童福祉費負担金	1,315,171,000
								3 生活保護費負担金	914,290,000
		2 衛生費国庫負担金	913,000	122,000		1,035,000			
								1 保健衛生費負担金	1,035,000
		3 災害復旧費国庫負担金		4,664,000		4,664,000			
								1 道路橋梁災害復旧費負担金	4,664,000
	2 国庫補助金		171,650,000	369,186,000	564,994,000	1,105,830,000			
		1 民生費国庫補助金	57,093,000	△28,629,000		28,464,000			
								1 社会福祉費補助金	27,195,000
								2 児童福祉費補助金	1,269,000
		2 衛生費国庫補助金	27,081,000	△2,110,000		24,971,000			
								1 保健衛生費補助金	17,001,000
								2 清掃費補助金	7,970,000
		3 土木費国庫補助金	54,641,000	125,465,000	220,350,000	400,456,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
2,617,350	2,617,350		0	
2,616,000	2,616,000		0	0001 屋外広告物許可手数料 1,154,000 0004 開発許可関係申請手数料 1,462,000
1,350	1,350		0	0001 市街化証明手数料 1,350
3,656,426,971	3,656,426,971		0	
2,606,945,330	2,606,945,330		0	
2,606,200,953	2,606,200,953		0	
376,857,346	376,857,346		0	0001 国民健康保険基盤安定等 21,851,648 0002 特別障がい者手当等給付費 14,803,140 0003 障がい者自立支援給付費 340,202,558
1,315,053,607	1,315,053,607		0	0001 母子生活支援施設措置費 1,547,014 0002 児童扶養手当給付費 110,529,967 0003 障がい児施設給付費 21,867,000 0004 児童手当給付費 899,503,466 0005 保育所運営費私立分 281,606,160
914,290,000	914,290,000		0	0001 生活保護費 914,290,000
548,377	548,377		0	
548,377	548,377		0	0001 養育医療給付事業費 548,377
196,000	196,000		0	
196,000	196,000		0	0001 河川等災害復旧費 196,000
1,030,022,946	1,030,022,946		0	
20,579,000	20,579,000		0	
18,329,000	18,329,000		0	0003 障がい者地域生活支援事業費 15,899,000 0004 セーフティーネット支援対策等事業費 2,430,000
2,250,000	2,250,000		0	0002 母子家庭等対策総合支援事業費 2,250,000
19,730,946	19,730,946		0	
12,713,946	12,713,946		0	0001 感染症予防事業費等 3,524,000 0003 社会資本整備総合交付金（環境対策分） 7,800,000 0004 放射線量低減対策特別緊急事業費 1,389,946
7,017,000	7,017,000		0	0001 循環型社会形成推進交付金 7,017,000
360,037,667	360,037,667		0	

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 土木管理費補助金	1,750,000
							2 道路橋梁費補助金	219,986,000
							3 都市計画費補助金	42,000,000
							4 住宅費補助金	118,020,000
							5 河川費補助金	18,700,000
		4 教育費国庫補助金	32,835,000	203,949,000	344,644,000	581,428,000		
							1 小学校費補助金	143,562,000
							2 中学校費補助金	240,210,000
							3 幼稚園費補助金	25,776,000
							4 社会教育費補助金	154,833,000
							5 保健体育費補助金	17,047,000
							5 総務費国庫補助金	
						1 総務管理費補助金	66,700,000	

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
205,267,242	205,267,242		0	0001 社会資本整備総合交付金（橋梁修繕分） 10,857,000 0002 社会資本整備総合交付金（狹隘道路整備分） 535,000 0003 社会資本整備総合交付金（交通安全対策分） 26,400,000 0004 社会資本整備総合交付金（舗装修繕分） 114,620,000 0005 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（橋梁修繕分） 1,071,000 0006 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（舗装修繕分） 51,784,242
41,712,925	41,712,925		0	0001 社会資本整備総合交付金（公園整備分） 40,000,000 0002 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（公園整備分） 1,712,925
89,065,000	89,065,000		0	0001 社会資本整備総合交付金（市営住宅分） 37,525,000 0002 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（市営住宅分） 51,540,000
23,992,500	23,992,500		0	0001 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（排水路整備分） 23,992,500
539,693,739	539,693,739		0	
145,949,000	145,949,000		0	0001 要保護児童援助費・特別支援教育就学奨励費 166,000 0002 学校施設環境改善交付金 127,483,000 0003 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（小学校分） 18,300,000
201,566,000	201,566,000		0	0001 要保護生徒援助費・特別支援教育就学奨励費 105,000 0002 学校施設環境改善交付金 198,061,000 0003 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（中学校分） 3,400,000
23,983,000	23,983,000		0	0001 幼稚園就園奨励費 23,983,000
152,390,894	152,390,894		0	0001 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（文化会館分） 152,390,894
15,804,845	15,804,845		0	0001 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（たつのこアリーナ分） 15,804,845
84,936,500	84,936,500		0	
84,936,500	84,936,500		0	0001 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（庁舎分） 46,336,500

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
		6 農林水産業費 国庫補助金		3,811,000		3,811,000		
							1 農業費補助 金	3,811,000
	3 委託金		19,687,000			19,687,000		
		1 総務費委託金	428,000			428,000		
							1 総務管理費 委託金	28,000
							2 戸籍住民基 本台帳費委 託金	400,000
							3 徴税費委託 金	0
		2 民生費委託金	17,712,000			17,712,000		
							1 社会福祉費 委託金	17,483,000
							2 児童福祉費 委託金	229,000
		3 土木費委託金	1,547,000			1,547,000		
							1 都市計画費 委託金	1,547,000
15 県支出金			1,439,520,000	197,101,000	186,856,000	1,823,477,000		
	1 県負担金		760,100,000	3,720,000		763,820,000		
		1 民生費県負担 金	759,644,000	3,659,000		763,303,000		
							1 社会福祉費 負担金	384,041,000
							2 児童福祉費 負担金	352,629,000
							3 生活保護費 負担金	26,633,000
		2 衛生費県負担 金	456,000	61,000		517,000		
							1 保健衛生費 負担金	517,000
	2 県補助金		494,423,000	200,500,000	186,856,000	881,779,000		
		1 総務費県補助 金	2,199,000			2,199,000		
							1 戸籍住民基 本台帳費補 助金	2,199,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0002 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（コミュニティセンター分） 38,600,000
5,045,094	5,045,094		0	
5,045,094	5,045,094		0	0001 地域経済活性化・雇用創出臨時交付金（市民農園分） 5,045,094
19,458,695	19,458,695		0	
524,860	524,860		0	
60,000	60,000		0	0001 自衛官募集事務費 60,000
362,000	362,000		0	0001 中長期在留者居住地届出等事務費 362,000
102,860	102,860		0	0001 精通者意見価格作成費 102,860
17,586,005	17,586,005		0	
17,416,389	17,416,389		0	0001 国民年金事務費 17,416,389
169,616	169,616		0	0001 特別児童扶養手当事務費 169,616
1,347,830	1,347,830		0	
1,347,830	1,347,830		0	0001 浅間ヶ浦排水施設管理費 1,347,830
1,633,143,883	1,633,143,883		0	
757,643,042	757,643,042		0	
757,215,021	757,215,021		0	
382,294,860	382,294,860		0	0001 国民健康保険基盤安定等 145,866,874 0002 障がい者自立支援給付費 164,837,299 0003 後期高齢者医療保険基盤安定等 71,590,687
350,560,988	350,560,988		0	0001 母子生活支援施設措置費 856,670 0002 障がい児施設給付費 11,034,501 0003 児童手当給付費 197,186,500 0004 保育所運営費私立分 141,483,317
24,359,173	24,359,173		0	0001 生活保護費 24,359,173
428,021	428,021		0	
428,021	428,021		0	0001 養育医療給付事業費 428,021
692,246,370	692,246,370		0	
1,993,143	1,993,143		0	
1,993,143	1,993,143		0	0001 事務処理特例交付金（旅券発給事務分） 1,993,143

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		2 民生費県補助金	338,145,000	127,949,000	186,856,000	652,950,000		
							1 社会福祉費補助金	199,589,000
							2 児童福祉費補助金	438,705,000
							3 災害救助費補助金	14,656,000
		3 衛生費県補助金	114,361,000	△14,565,000		99,796,000		
							1 保健衛生費補助金	78,832,000
							2 清掃費補助金	20,964,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
554,276,141	554,276,141		0	
190,068,757	190,068,757		0	0001 事務処理特例交付金（社会福祉事務分） 346,936 0002 民生委員推薦会 25,200 0003 墓地埋葬等取扱費 85,976 0004 地域ケアシステム推進事業費 550,000 0005 住まい対策拡充等支援事業費 5,286,000 0006 障がい者地域生活支援事業費 7,165,000 0007 老人クラブ助成費 880,000 0008 老人クラブ連合会助成費 200,000 0010 医療費助成事業費医療費分 169,486,000 0011 医療費助成事業費事務費分 4,192,000 0012 緊急雇用創出事業交付金（小児マル フク拡大事業分） 1,851,645
352,059,782	352,059,782		0	0001 放課後児童健全育成事業費 42,382,000 0003 在宅障がい児福祉手当支給事業費 777,000 0004 子育て支援体制緊急整備事業費 16,486,438 0005 特別保育事業費 51,338,700 0006 事務処理特例交付金（児童福祉事務分） 84,900 0007 すこやか保育応援事業 1,005,100 0008 安心こども支援事業費（保育サービス支援等分） 203,849,000 0009 緊急雇用創出事業交付金（学童保育拡大事業分） 1,836,644 0010 安心こども支援事業費（子育て環境整備分） 34,300,000
12,147,602	12,147,602		0	0001 被災住宅復興支援利子助成費 279,362 0002 災害救助費繰替支弁費交付金（応急仮設住宅分） 11,868,240
96,760,841	96,760,841		0	
76,532,841	76,532,841		0	0001 献血推進事業費 124,000 0002 小児救急輪番制病院運営費 3,606,000 0003 健康増進事業費 1,094,000 0004 地域自殺対策緊急強化事業費 135,587 0005 再生可能エネルギー導入促進事業費 68,186,000 0006 事務処理特例交付金（環境事務分） 504,455 0007 緊急雇用創出事業交付金（歯周疾患検診事業分） 1,707,799 0008 安心子ども支援事業費（育児支援家庭訪問分） 1,162,000 0009 予防接種後健康状況調査事業交付金 13,000
20,228,000	20,228,000		0	0001 事務処理特例交付金（浄化槽事務分） 88,000 0002 合併処理浄化槽設置事業費 20,140,000

(款) 県支出金

(項) 県補助金

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
		4 農林水産業費 県補助金	36,261,000	81,425,000		117,686,000		
							1 農業費補助 金	115,212,000
							2 林業費補助 金	2,474,000
		5 商工費県補助 金	510,000	5,691,000		6,201,000		
							1 商工費補助 金	6,201,000
		6 土木費県補助 金	2,075,000			2,075,000		
							1 土木管理費 補助金	1,957,000
							2 河川費補助 金	12,000
							3 都市計画費 補助金	106,000
		7 教育費県補助 金	872,000			872,000		
							1 小学校費補 助金	348,000
							2 中学校費補 助金	463,000
							3 社会教育費 補助金	61,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
30,099,397	30,099,397		0	
27,673,397	27,673,397		0	0001 農業委員会費交付金 2,599,000 0002 事務処理特例交付金（農業委員会事務分） 265,000 0003 農地制度実施円滑化事業費 1,554,000 0004 事務処理特例交付金（農政事務分） 32,221 0005 認定農業者育成確保資金利子補給費 107,722 0006 農業経営基盤強化資金利子補給費 824,828 0007 新規就農総合支援事業費 9,000,000 0008 戸別所得補償経営安定推進事業費 1,642,030 0009 いばらきの園芸産地改革支援事業費 596,000 0010 環境保全型農業直接支援対策事業費 385,800 0011 家畜伝染病予防事務費 15,171 0012 農地・水・環境保全向上対策交付金 27,000 0013 経営所得安定対策直接支払推進事業費 4,690,000 0014 経営体育成支援事業費 4,192,000 0015 緊急雇用創出事業交付金（農作物風評被害等対策事業分） 1,742,625
2,426,000	2,426,000		0	0001 身近なみどり整備推進事業費 2,426,000
6,272,058	6,272,058		0	
6,272,058	6,272,058		0	0001 地方消費者行政活性化交付金 2,688,150 0002 商店街活力向上支援事業費 2,500,000 0003 緊急雇用創出事業交付金（観光PR事業分） 1,083,908
2,004,700	2,004,700		0	
1,862,900	1,862,900		0	0001 事務処理特例交付金（建築指導事務分） 137,900 0003 地籍調査費 1,725,000
11,800	11,800		0	0001 事務処理特例交付金（河川事務分） 11,800
130,000	130,000		0	0001 事務処理特例交付金（都市計画事務分） 85,000 0002 緑の少年団活動費 45,000
840,090	840,090		0	
344,000	344,000		0	0001 被災児童就学支援等事業費 344,000
440,000	440,000		0	0001 被災生徒就学支援等事業費 440,000
56,090	56,090		0	0001 事務処理特例交付金（生涯学習事務分） 26,000 0002 青少年相談員事業費 30,090

(款) 県支出金

(項) 委託金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		区 分	金 額
	3	委託金	184,997,000	△7,119,000		177,878,000			
		1 総務費委託金	174,330,000	△7,119,000		167,211,000			
								1 徴税費委託金	111,771,000
								2 戸籍住民基本台帳費委託金	71,000
								3 選挙費委託金	49,539,000
								4 統計調査費委託金	5,830,000
		2 民生費委託金	202,000			202,000			
								1 社会福祉費委託金	202,000
		3 土木費委託金	9,672,000			9,672,000			
								1 土木管理費委託金	6,000
								2 河川費委託金	3,750,000
								3 都市計画費委託金	5,760,000
								4 住宅費委託金	156,000
		4 教育費委託金	793,000			793,000			
								1 教育総務費委託金	793,000
16		財産収入	18,821,000			18,821,000			
	1	財産運用収入	18,766,000			18,766,000			
		1 財産貸付収入	11,504,000			11,504,000			
								1 土地建物貸付収入	11,504,000
		2 利子及び配当金	7,262,000			7,262,000			
								1 利子及び配当金	7,262,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
183,254,471	183,254,471		0	
173,462,021	173,462,021		0	
125,131,753	125,131,753		0	0001 県民税徴収取扱事務費 125,131,753
72,633	72,633		0	0001 人口動態事務費 63,133 0002 電子証明書発行手数料徴収等事務費 9,500
42,912,490	42,912,490		0	0001 在外選挙特別経費 7,896 0002 選挙啓発推進事業費 121,000 0003 参議院議員選挙費 22,325,591 0004 県知事選挙費 20,430,003 0005 開票速報事務委託費 28,000
5,345,145	5,345,145		0	0001 統計調査員確保対策事業費 14,274 0002 常住人口調査費 9,345 0003 学校基本調査費 15,000 0005 経済センサス調査費 920 0006 工業統計調査費 182,030 0007 住宅・土地統計調査費 5,118,238 0008 商業統計調査費 920 0009 農林業センサス調査費 4,418
6,500	6,500		0	
6,500	6,500		0	0003 国民基礎調査費 6,500
8,980,150	8,980,150		0	
8,400	8,400		0	0001 建築確認取扱事務費 8,400
3,333,750	3,333,750		0	0001 防災調節池等維持管理費 3,333,750
5,502,000	5,502,000		0	0001 破竹川調節池維持管理費 5,502,000
136,000	136,000		0	0001 住生活総合調査費 136,000
805,800	805,800		0	
805,800	805,800		0	0001 学びの広場サポートプラン事業費 805,800
17,367,505	17,367,505		0	
13,201,523	13,201,523		0	
11,586,829	11,586,829		0	
11,586,829	11,586,829		0	0001 土地貸付収入 11,586,829
1,614,694	1,614,694		0	
1,614,694	1,614,694		0	0001 財政調整基金利子 710,805 0002 減債基金利子 245,038 0003 公共施設維持整備基金利子 79,133 0004 地域振興基金利子 189 0005 みらい育成基金利子 395

(款) 財産収入

(項) 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計	区 分 金 額	
		2 財産売払収入	55,000			55,000		
		1 不動産売払収入	1,000			1,000		
							1 土地売払収入	1,000
		2 物品売払収入	54,000			54,000		
							1 物品売払収入	54,000
17	寄附金		751,000	450,000		1,201,000		
	1 寄附金		751,000	450,000		1,201,000		
		1 寄附金	751,000	450,000		1,201,000		
							1 一般寄附金	1,201,000
18	繰入金		546,113,000	△488,400,000		57,713,000		
	1 特別会計繰入金		1,000			1,000		
		1 特別会計繰入金	1,000			1,000		
							1 特別会計繰入金	1,000
	2 基金繰入金		546,112,000	△488,400,000		57,712,000		
		1 基金繰入金	546,112,000	△488,400,000		57,712,000		
							1 基金繰入金	57,712,000
19	繰越金		150,000,000	876,332,000	62,451,000	1,088,783,000		
	1 繰越金		150,000,000	876,332,000	62,451,000	1,088,783,000		
		1 繰越金	150,000,000	876,332,000	62,451,000	1,088,783,000		
							1 繰越金	1,088,783,000
20	諸収入		665,617,000	948,978,000		1,614,595,000		
	1 延滞金，加算金及び過料		25,010,000			25,010,000		
		1 延滞金	25,000,000			25,000,000		
							1 延滞金	25,000,000
		2 過料	10,000			10,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0006 東日本大震災復興基金利子 14,704 0007 国際交流基金利子 16,891 0008 地域福祉基金利子 258,399 0009 農業振興基金利子 48,573 0010 教育振興基金利子 84,629 0011 義務教育施設整備基金利子 42,278 0012 土地開発基金利子 73,660 0013 茨城計算センター配当金 40,000
4,165,982	4,165,982		0	
4,118,779	4,118,779		0	
4,118,779	4,118,779		0	0001 土地売却収入 4,118,779
47,203	47,203		0	
47,203	47,203		0	0002 環境対策課資源物等売却収入 28,000 0003 給食センター資源物等売却収入 19,203
788,629	788,629		0	
788,629	788,629		0	
788,629	788,629		0	
788,629	788,629		0	0001 一般寄附金 100,000 0002 ふるさと龍ヶ崎応援寄附金 684,000 0003 東日本大震災復興寄附金 4,629
54,822,793	54,822,793		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
54,822,793	54,822,793		0	
54,822,793	54,822,793		0	
54,822,793	54,822,793		0	0003 国際交流基金繰入金 1,202,838 0004 東日本大震災復興基金繰入金 44,100,000 0005 農業振興基金繰入金 764,955 0006 教育振興基金繰入金 2,155,000 0007 義務教育施設整備基金繰入金 6,600,000
1,145,671,719	1,145,671,719		0	
1,145,671,719	1,145,671,719		0	
1,145,671,719	1,145,671,719		0	
1,145,671,719	1,145,671,719		0	0001 一般会計繰越金 1,083,220,719 0002 一般会計繰越事業充当財源繰越額 62,451,000
1,661,239,401	1,630,927,837	644,975	29,666,589	
44,731,776	44,731,776		0	
44,693,776	44,693,776		0	
44,693,776	44,693,776		0	0001 市税延滞金 44,693,776
38,000	38,000		0	

(款) 諸収入

(項) 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 過料	10,000
	2	市預金利子	397,000			397,000		
		1 市預金利子	397,000			397,000	1 預金利子	397,000
	3	貸付金元利収入	78,830,000			78,830,000		
		1 高額介護サ ービス費貸付金 元利収入	139,000			139,000		
							1 高額介護サ ービス費貸 付金元利収 入	139,000
		2 高額療養費貸 付金元利収入	5,000,000			5,000,000		
							1 高額療養費 貸付金元利 収入	5,000,000
		3 出産費資金貸 付金元利収入	378,000			378,000		
							1 出産費資金 貸付金元利 収入	378,000
		4 災害特別援護 資金貸付金元 利収入	312,000			312,000		
							1 災害特別援 護資金貸付 金元利収入	312,000
		5 自治金融資金 貸付金元利収 入	13,000,000			13,000,000		
							1 自治金融資 金貸付金元 利収入	13,000,000
		6 地域総合整備 資金貸付金元 利収入	60,000,000			60,000,000		
							1 地域総合整 備資金貸付 金元利収入	60,000,000
		7 災害援護資金 貸付金元利収 入	1,000			1,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
38,000	38,000		0	0001 歩きたばこ・ポイ捨て等禁止条例違反金 38,000
428,677	428,677		0	
428,677	428,677		0	
428,677	428,677		0	0001 一般会計歳計現金運用利子 428,677
73,487,000	73,267,000		220,000	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
487,000	267,000		220,000	
487,000	267,000		220,000	0001 災害特別援護資金貸付金元金収入 267,000
13,000,000	13,000,000		0	
13,000,000	13,000,000		0	0001 自治金融資金貸付金元利収入 13,000,000
60,000,000	60,000,000		0	
60,000,000	60,000,000		0	0001 介護老人保健施設けやきの郷建設費貸付金元金収入 10,000,000 0002 龍ヶ崎済生会病院建設費貸付金元金収入 50,000,000
0	0		0	

(款) 諸收入

(項) 貸付金元利収入

款	項	目	予算				現額	
			当初 予算額	補正 予算額	継続費及び 繰越事業財 源充溢当額	計	節	
							区分	金額
							1 災害援護資 金貸付金元 利収入	1,000
	4	受託事業収入	1,613,000			1,613,000		
		1 民生費受託事 業収入	1,333,000			1,333,000		
							1 児童福祉費 受託収入	1,333,000
		2 農林水産業費 受託事業収入	280,000			280,000		
							1 農業費受託 収入	280,000
	5	雑入	559,767,000	948,978,000		1,508,745,000		
		1 弁償金	2,000			2,000		
							1 弁償金	2,000
		2 納付金	62,112,000			62,112,000		
							1 納付金	62,112,000
		3 団体支出金	49,204,000	930,065,000		979,269,000		
							1 団体支出金	979,269,000
	4	雑入	448,449,000	18,913,000		467,362,000		
							1 消防団員退 職報償金	10,450,000
							2 給食費負担 金	334,008,000
							3 雑入	122,904,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
1,613,864	1,613,864		0	
1,360,060	1,360,060		0	
1,360,060	1,360,060		0	0001 公立保育所入所受託収入 1,360,060
253,804	253,804		0	
253,804	253,804		0	0001 農業者年金業務受託収入 253,804
1,540,978,084	1,510,886,520	644,975	29,446,589	
31,034	31,034		0	
31,034	31,034		0	0001 図書館資料弁償金 29,234 0003 自動車臨時運行標識弁償金 1,800
59,459,629	59,459,629		0	
59,459,629	59,459,629		0	0001 駐輪場指定管理者納付金 9,092,000 0002 医療福祉費第三者納付金 27,673 0003 医療福祉費高額療養費等納付金 50,339,956
977,172,506	977,172,506		0	
977,172,506	977,172,506		0	0001 清掃工場関連還元施設整備事業費負担金 21,900,000 0002 市まちづくり・文化財団派遣負担金 2,479,939 0003 福島県相馬市派遣負担金 7,768,203 0004 馴馬財産区事務費等負担金 849,344 0005 茨城租税債権管理機構派遣負担金 7,557,699 0006 土地改良区徴収交付金 129,640 0007 豊田新利根土地改良区総代選挙費委託金 255,320 0008 県後期高齢者医療広域連合派遣負担金 4,947,460 0009 牛久沼地域清掃作戦事業費 43,000 0010 清掃工場施設整備事業費負担金精算金 930,026,901 0011 県後期高齢者医療広域連合特別対策補助金 1,215,000
497,258,965	474,223,351	644,975	22,390,639	
10,413,000	10,413,000		0	0001 消防団員退職報償金 10,413,000
338,549,683	329,860,748	581,919	8,107,016	0001 保育所職員給食費負担金 1,616,250 0002 学校給食費負担金 327,240,410 0003 学校給食費負担金滞納繰越分 1,004,088
148,296,282	133,949,603	63,056	14,283,623	0001 職員給与費等返納金 160,000 0002 拾得物収入金 61,511 0003 建物共済返納金 6 0004 自動車共済返納金 12,849

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算 現 額					
			当 予 算 額	補 予 算 額	継 続 繰 越 充 分 費 事 業 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0005 株式譲渡所得割還付金返還金 21,700 0008 医療福祉費返還金 42,762 0009 生活保護費返還金 5,825,843 0011 まちづくり・文化財団補助金返還金 2,345,715 0012 情報公開・個人情報文書複写料 24,350 0013 広告掲載料 3,113,000 0014 予算書頒布収入 4,500 0015 決算書頒布収入 1,500 0017 火災保険料負担金普通財産貸付分 2,459 0018 建物損害共済金 638,908 0019 庁舎電話使用料 7,390 0020 庁舎コピー使用料 64,290 0021 自動車損害共済金 1,293,244 0022 交通事故賠償保険金 362,037 0023 市バス使用者負担金 681,800 0025 西部出張所電話使用料 4,100 0026 市民活動センター機器使用料 293,180 0027 広告掲載料（コミュニティバス分） 76,680 0028 コミュニティバス高齢者定期券売払収入 146,400 0029 龍・流連携事業等参加者負担金 15,000 0030 地域振興事業等参加者負担金 205,000 0031 コミュニティセンター電話使用料 650 0032 コミュニティセンター機器使用料 844,400 0033 県民交通災害加入推進費 220,150 0034 統計資料頒布収入 2,130 0036 総合福祉センター食事料 7,700 0037 緊急通報装置設置者負担金 119,000 0040 放課後児童健全育成事業保険料負担金 804,000 0041 子育て支援センターCD等売払収入 29,040 0042 公立保育所現場実習費 103,080 0043 健康教室等参加者負担金 31,105 0044 健康診査受診者負担金 5,749,700 0045 妊婦教室参加者負担金 16,500 0046 雑草除去受託料 19,789,924 0047 指定ごみ袋売払収入 57,920,000 0048 県民手帳頒布収入 3,800 0049 物産品等販売手数料 417,789 0050 道路事故賠償保険金 635,952 0051 道路整備促進期成同盟会負担金 13,760 0052 都市計画図売払収入 179,400 0053 公立小中学校現場実習費 114,000 0055 学校開放体育館使用料 1,462,150 0057 図書館コピー使用料 140,670 0059 歴史民俗資料館電話使用料 1,040 0060 市史等刊行物頒布収入 124,500

(項) 雜入

款	項	目	予 算				現 額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 充 越 財 当 額	計	節	
							区 分	金 額
		5 違約金及び延納利息						
						1 違約金及び延納利息		
21 市債			2,541,200,000	△623,621,000	763,200,000	2,680,779,000		
	1 市債		2,541,200,000	△623,621,000	763,200,000	2,680,779,000		
	1 民生費債		21,000,000			21,000,000		
						1 災害救助債	21,000,000	
	2 農林水産業費債		11,900,000	△3,500,000	2,500,000	10,900,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0061 スポーツ教室参加者負担金 7,970,200 0062 たつのこアリーナ幼児一時預り利用者負担金 276,150 0063 スイミングキャップ売払収入 243,600 0064 TGSキー売払収入 198,450 0065 たつのこアリーナ電話使用料 13,790 0066 たつのこアリーナコピー使用料 15,840 0068 高砂体育館電話使用料 320 0069 測量等負担金 441,000 0070 環境対策課刊行物頒布収入 64,200 0071 県消防協会弔慰金 80,000 0072 発掘調査負担金 1,870,050 0073 自動車損害保険料返納金 32,820 0074 公共工事電気等使用料 320 0075 上下水道使用料返還金 10,137 0076 臨床心理学科学外実習費 80,000 0077 日本教育公務員弘済会助成金 100,000 0078 臨時職員等社会保険料等精算金 4,646,326 0079 県民交通災害共済精算金 6,850 0080 公共工事電気等使用料 43,470 0081 県市町村振興協会市町村交付金 9,901,000 0082 県市町村振興協会復興宝くじ交付金 259,909 0083 被災住宅復興支援利子助成補給金返還金 44,612 0084 農地・水保全管理支払交付金返還金 82,056 0085 太陽光発電余剰電力売払収入 59,723 0086 消防団員福祉共済事務費 25,500 0087 学校給食モニタリング事業検体費 3,885 0088 原子力発電所事故損害賠償金 437,837 0089 就学援助費返還金 32,730 0090 交通事故賠償金 123,548 0091 消防団員公務災害補償金 46,128 0092 市議会常任委員会交付金精算金 39 0093 資源物等売払収入 527,737 0094 消防団員福祉共済金 2,118,500 0095 児童扶養手当返還金 58,200 0096 市議会議会運営委員会交付金精算金 12
7,055,950	0		7,055,950	
7,055,950	0		7,055,950	
2,390,879,000	2,390,879,000		0	
2,390,879,000	2,390,879,000		0	
2,500,000	2,500,000		0	
2,500,000	2,500,000		0	0001 県災害援護資金貸付金 2,500,000
10,200,000	10,200,000		0	

(款) 市債

(項) 市債

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計		
							区 分	金 額
							1 農業債	10,900,000
		3 土木費債	203,400,000	△111,400,000	95,400,000	187,400,000		
							1 道路橋梁債	110,700,000
							2 河川債	0
							3 都市計画債	38,700,000
							4 住宅債	38,000,000
		4 教育費債	443,000,000	△241,000,000	665,300,000	867,300,000		
							1 小学校債	271,400,000
							2 中学校債	505,200,000
							3 社会教育債	90,700,000
		5 臨時財政対策債	1,795,200,000	△203,321,000		1,591,879,000		
							1 臨時財政対策債	1,591,879,000
6 災害復旧費債		2,300,000		2,300,000				
					1 災害復旧事業債	2,300,000		
×	総務費債	66,700,000	△66,700,000		0			
歳 入 合 計			23,094,000,000	1,608,287,000	1,577,501,000	26,279,788,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
10,200,000	10,200,000		0	0001 県営土地改良事業債 10,200,000
149,400,000	149,400,000		0	
110,700,000	110,700,000		0	0001 地方道路等整備事業債 110,700,000
0	0		0	
38,700,000	38,700,000		0	0001 都市公園整備事業債 38,700,000
0	0		0	
636,900,000	636,900,000		0	
257,700,000	257,700,000		0	0001 小学校施設整備事業債 257,700,000
379,200,000	379,200,000		0	0001 中学校施設整備事業債 379,200,000
0	0		0	
1,591,879,000	1,591,879,000		0	
1,591,879,000	1,591,879,000		0	0001 臨時財政対策債 1,591,879,000
0	0		0	
0	0		0	
27,373,865,636	26,234,027,000	185,474,162	954,364,474	

歳 出

(款) 議会費

(項) 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	節
								区 分 金 額
1	議会費		255,149,000	3,905,000			259,054,000	
	1	議会費	255,149,000	3,905,000			259,054,000	
		1 議会費	255,149,000	3,905,000			259,054,000	
								1 報酬 107,093,000
								2 給料 25,310,000
								3 職員手当等 47,308,000
								4 共済費 67,309,000
								8 報償費 70,000
								9 旅費 2,144,000
								10 交際費 700,000
								11 需用費 2,655,000
								12 役務費 68,000
								13 委託料 2,812,000
								14 使用料及び賃借料 741,000
								18 備品購入費 291,000
								19 負担金、補助及び交付金 2,553,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故明許費繰越		
254,653,618				4,400,382	
254,653,618				4,400,382	
254,653,618				4,400,382	
106,409,600				683,400	01000100 議員報酬費 198,686,478
25,309,569				431	1 報酬 106,409,600
46,759,864				548,136	議員報酬 106,409,600
67,303,563				5,437	3 職員手当等 32,176,078
50,900				19,100	議員手当 32,176,078
1,015,400				1,128,600	4 共済費 60,100,800
216,545				483,455	01000200 議会活動費 3,532,788
2,186,592				468,408	9 旅費 857,210
54,500				13,500	費用弁償 857,210
2,414,840				397,160	10 交際費 216,545
740,880				120	11 需用費 1,295,588
					消耗品費 91,177
277,620				13,380	印刷製本費 1,204,411
1,913,745				639,255	12 役務費 14,700
					通信運搬費 14,700
					19 負担金、補助及び交付金 1,148,745
					負担金 128,000
					関東市議会議長会 17,000
					県市議会議長会 75,000
					県南市議会議長会 36,000
					交付金 1,020,745
					市議会常任委員会 44,475
					市議会議員政務活動費 976,270
					01000300 職員給与費（議会事務局） 47,096,118
					2 給料 25,309,569
					一般職給料 25,309,569
					3 職員手当等 14,583,786
					一般職手当 14,583,786
					4 共済費 7,202,763
					01000400 議会事務局費 5,338,234
					8 報償費 50,900
					報償金 50,900
					9 旅費 158,190
					普通旅費 158,190
					11 需用費 891,004
					消耗品費 226,629
					食糧費 22,429
					印刷製本費 641,946
					12 役務費 39,800
					通信運搬費 8,000
					手数料 31,800
					13 委託料 2,414,840
					会議録作成 2,156,960
					会議録システムデータ更新 257,880
					14 使用料及び賃借料 740,880
					18 備品購入費 277,620

(款) 議会費

(項) 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
2	総務費		2,902,251,000	1,337,640,000		4,093,000	4,243,984,000		
	1	総務管理費	2,331,150,000	1,361,943,000		3,779,000	3,696,872,000		
		1 一般管理費	1,410,216,000	△64,367,000		△1,994,000	1,343,855,000		
								1 報酬	16,747,000
								2 給料	408,091,000
								3 職員手当等	677,244,000
								4 共済費	213,182,000
								7 賃金	8,236,000
								8 報償費	883,000
								9 旅費	1,245,000
								10 交際費	1,300,000
								11 需用費	1,773,000
								12 役務費	761,000
								13 委託料	7,563,000
								14 使用料及び賃借料	3,858,000
								18 備品購入費	70,000
								19 負担金、補助及び交付金	2,902,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					議場用録音機器 154,350 赤外線会議システム マイクユニット (2台) 90,300 ICレコーダー (2台) 32,970 19 負担金, 補助及び交付金 765,000 負担金 765,000 全国市議会議長会 439,000 関東市議会議長会 74,000 県市議会議長会 201,000 県南市議会議長会 51,000
4,088,343,284				155,640,716	
3,587,108,134				109,763,866	
1,312,417,743				31,437,257	
11,192,643				5,554,357	01000500 特別職給与費 33, 228, 235
407,455,265				635,735	2 給料 17,022,390
665,948,072				11,295,928	特別職給料 17,022,390
203,225,165				9,956,835	3 職員手当等 9,905,934
7,378,297				857,703	特別職手当 9,905,934
880,749				2,251	4 共済費 6,299,911
785,566				459,434	01000600 特別職活動費 2, 751, 236
1,006,926				293,074	9 旅費 28,240
1,275,354				497,646	普通旅費 28,240
432,179				328,821	10 交際費 1,006,926
6,653,532				909,468	11 需用費 32,770
3,835,550				22,450	消耗品費 22,480
					修繕料 10,290
69,930				70	19 負担金, 補助及び交付金 1,683,300
2,278,515				623,485	負担金 1,683,300
					全国市長会 428,000
					全国市長会関東支部 40,000
					県市長会 1,123,500
					県南地方総合振興協議会 15,000
					県都市副市長会 30,000
					市町村長自治研究会 7,000
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会 5,000
					電信電話ユーザ協会 5,000
					JR市民号 29,800
					01000700 職員給与費（総務管理） 1, 177, 606, 689
					2 給料 362,321,236
					一般職給料 362,321,236
					3 職員手当等 640,452,638
					一般職手当 640,452,638
					4 共済費 174,832,815
					01000800 臨時職員等関係経費 31, 257, 065
					1 報酬 9,293,593
					非常勤嘱託職員報酬 9,293,593
					4 共済費 14,102,836
					7 賃金 7,378,297
					9 旅費 482,339

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					費用弁償 482,339
					01000900 職員管理費 2,784,071
					9 旅費 4,720
					普通旅費 4,720
					11 需用費 165,717
					消耗品費 165,717
					12 役務費 53,704
					通信運搬費 53,704
					13 委託料 464,100
					職員採用試験 164,850
					人事給与システム修正 299,250
					14 使用料及び賃借料 2,025,900
					18 備品購入費 69,930
					シールプレス 69,930
					01001000 職員研修費 2,581,459
					9 旅費 125,570
					特別旅費 125,570
					11 需用費 41,224
					消耗品費 41,224
					12 役務費 1,750
					手数料 1,750
					13 委託料 1,903,500
					人事評価制度研修 1,470,000
					職員特別研修 433,500
					19 負担金、補助及び交付金 509,415
					負担金 509,415
					県自治研修所研修費 55,000
					広域市町村圏事務組合研修費 283,000
					専門実務研修費 171,415
					01001100 職員厚生費 3,549,807
					1 報酬 624,000
					非常勤職員報酬 624,000
					9 旅費 2,360
					普通旅費 2,360
					11 需用費 67,755
					消耗品費 67,755
					12 役務費 22,100
					手数料 22,100
					13 委託料 2,811,592
					職員健康診断及び検診 2,811,592
					19 負担金、補助及び交付金 22,000
					負担金 22,000
					官公庁野球大会 22,000
					01001200 秘書事務費 543,042
					9 旅費 60,220
					普通旅費 60,220
					11 需用費 410,577
					消耗品費 361,611
					食糧費 1,666

(款) 総務費

(項) 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 及流用増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					印刷製本費 47,300
					12 役務費 47,045
					通信運搬費 5,045
					広告料 42,000
					14 使用料及び賃借料 25,200
					01001300 行政評価委員会費 53, 595
					1 報酬 44,400
					非常勤職員報酬 44,400
					9 旅費 2,795
					費用弁償 2,795
					11 需用費 6,400
					食糧費 6,400
					01001400 市民行政推進活動費 1, 960, 744
					8 報償費 738,805
					報償金 389,600
					賞賜金 349,205
					11 需用費 147,379
					消耗品費 147,379
					12 役務費 289,320
					火災保険料 289,320
					13 委託料 745,440
					ポイント付与媒体作成等 745,440
					19 負担金，補助及び交付金 39,800
					負担金 39,800
					大好きいばらき県民会議 10,000
					JR市民号 29,800
					01001500 男女共同参画推進費 379, 520
					1 報酬 124,800
					非常勤職員報酬 124,800
					8 報償費 141,944
					報償金 107,000
					賞賜金 34,944
					9 旅費 2,880
					費用弁償 2,880
					11 需用費 10,416
					消耗品費 8,572
					賄材料費 1,844
					12 役務費 10,580
					通信運搬費 10,580
					13 委託料 80,000
					市民人材育成講座開催 80,000
					14 使用料及び賃借料 8,900
					01001600 職員給与費（契約検査） 51, 690, 742
					2 給料 28,111,639
					一般職給料 28,111,639
					3 職員手当等 15,589,500
					一般職手当 15,589,500
					4 共済費 7,989,603
					01001700 契約事務費 3, 775, 119

(款) 総務費

(項) 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 及流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 文書広報費	38,352,000				38,352,000		
								1 報酬	1,807,000
								8 報償費	175,000
								9 旅費	103,000
								11 需用費	13,311,000
								12 役務費	976,000
								13 委託料	20,343,000
								14 使用料及び賃借料	1,358,000
								18 備品購入費	240,000
								19 負担金、補助及び交付金	39,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
					1 報酬 1,105,850 非常勤嘱託職員報酬 1,105,850 9 旅費 40,222 費用弁償 40,222 11 需用費 204,597 消耗品費 204,597 13 委託料 648,900 資格審査申請データ処理 52,500 入札業者管理システム修正 262,500 契約事務情報システム修正 333,900 14 使用料及び賃借料 1,775,550 01001900 非核平和推進事業 67,900 9 旅費 36,220 普通旅費 36,220 12 役務費 7,680 通信運搬費 7,680 19 負担金、補助及び交付金 24,000 負担金 24,000 平和市長会議総会 24,000 01002000 住居表示費 47,250 11 需用費 47,250 修繕料 47,250 01002100 会議等賄費 141,269 11 需用費 141,269 食糧費 141,269
33,632,277				4,719,723	
1,680,000				127,000	01002200 文書法制費 2,791,438
175,000				0	9 旅費 47,680
86,040				16,960	普通旅費 47,680
11,251,637				2,059,363	11 需用費 338,916
887,610				88,390	消耗品費 323,187
18,138,615				2,204,385	修繕料 15,729
1,178,625				179,375	12 役務費 758,600
					通信運搬費 758,600
196,350				43,650	13 委託料 1,268,242
38,400				600	顧問弁護士 147,000
					機密文書処理 186,742
					例規システムデータ更新 934,500
					14 使用料及び賃借料 378,000
					01002250 情報管理費 168,430
					1 報酬 96,000
					非常勤職員報酬 96,000
					11 需用費 72,430
					消耗品費 72,430
					01002300 広報活動費 30,672,409
					1 報酬 1,584,000
					一般職非常勤職員報酬 1,584,000
					8 報償費 175,000
					報償金 65,000

(款) 総務費

(項) 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 財政管理費	7,269,000			162,000	7,431,000		
								11 需用費	404,000
								13 委託料	732,000
								14 使用料及び賃借料	6,295,000
		4 会計管理費	1,789,000				1,789,000		
								9 旅費	5,000
								11 需用費	404,000
								12 役務費	351,000
								13 委託料	1,026,000
								19 負担金、補助及び交付金	3,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
					賞賜金 110,000 9 旅費 38,360 費用弁償 36,000 普通旅費 2,360 11 需用費 10,840,291 消耗品費 64,506 印刷製本費 10,775,785 12 役務費 129,010 通信運搬費 43,060 手数料 85,050 火災保険料 900 13 委託料 16,870,373 広報等配送 9,999,173 市公式ホームページ管理システム運用 345,450 市公式ホームページ管理システム保守 330,750 市公式サイト構築 6,195,000 14 使用料及び賃借料 800,625 18 備品購入費 196,350 デジタル一眼レフカメラダブルズームキット 157,132 その他広報活動用備品 39,218 19 負担金、補助及び交付金 38,400 負担金 38,400 日本広報協会 24,000 県広報研究会 14,400
7,327,750				103,250	
335,800				68,200	01002400 財政事務費 7,327,750
729,750				2,250	11 需用費 335,800
6,262,200				32,800	消耗品費 153,100 印刷製本費 182,700 13 委託料 729,750 財務諸表作成支援 567,000 財務諸表作成システム設定 162,750 14 使用料及び賃借料 6,262,200
1,667,598				121,402	
2,360				2,640	01002500 会計事務費 1,667,598
307,929				96,071	9 旅費 2,360
335,457				15,543	普通旅費 2,360
1,018,852				7,148	11 需用費 307,929
3,000				0	消耗品費 68,634 印刷製本費 239,295 12 役務費 335,457 通信運搬費 89,265 手数料 63,000 火災保険料 183,192 13 委託料 1,018,852 窓口出納等 1,000,000 源泉徴収票封入封緘 18,852 19 負担金、補助及び交付金 3,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		5 財産管理費	209,850,000			558,000	210,408,000		
								9 旅費	106,000
								11 需用費	64,163,000
								12 役務費	17,393,000
								13 委託料	34,516,000
								14 使用料及び賃借料	23,040,000
								15 工事請負費	62,948,000
								18 備品購入費	1,880,000
								19 負担金、補助及び交付金	16,000
								22 補償、補填及び賠償金	5,600,000
								27 公課費	746,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					負担金 3,000 県南都市会計事務研究会 3,000
179,558,066				30,849,934	
36,000				70,000	01002600 管財事務費 4,406,150
55,380,180				8,782,820	11 需用費 78,948
13,087,855				4,305,145	消耗品費 45,688
33,996,747				519,253	燃料費 28,430
20,933,355				2,106,645	修繕料 4,830
					12 役務費 3,758,037
53,224,500				9,723,500	火災保険料 3,758,037
1,790,052				89,948	13 委託料 566,165
15,340				660	登記事務 463,050
					不動産鑑定及び土地評価 29,400
					測量 73,715
362,037				5,237,963	19 負担金、補助及び交付金 3,000
					負担金 3,000
732,000				14,000	県都市管財事務研究会 3,000
					01002700 庁舎管理費 123,744,577
					11 需用費 24,593,951
					消耗品費 1,029,453
					燃料費 439,105
					光熱水費 19,128,806
					修繕料 3,996,587
					12 役務費 5,559,781
					通信運搬費 5,509,781
					手数料 50,000
					13 委託料 33,430,582
					庁舎総合管理 29,673,000
					施設清掃 1,233,802
					施設警備 61,740
					樹木消毒 37,800
					電気工作物保安管理 577,500
					建築物定期調査報告 378,000
					非常通報装置保守 61,740
					実施設計 1,407,000
					14 使用料及び賃借料 6,935,763
					15 工事請負費 53,224,500
					消防設備改修工事 44,929,500
					防災倉庫設置工事 8,295,000
					01002800 物品管理費 16,569,852
					11 需用費 9,032,952
					消耗品費 8,191,063
					印刷製本費 841,889
					14 使用料及び賃借料 6,962,193
					18 備品購入費 574,707
					事務用椅子 188,265
					袖机（7台） 171,402
					事務用机（5台） 165,900
					チェックライター 49,140

(款) 総務費

(項) 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 及び増減	計	節	
								区 分	金 額
		6 企画費	28,252,000			235,000	28,487,000		
								8 報償費	1,312,000
								9 旅費	37,000
								11 需用費	220,000
								12 役務費	67,000
								13 委託料	1,019,000
								19 負担金, 補助及び交付金	25,832,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					01002900 自動車運行管理費 34,837,487 9 旅費 36,000 普通旅費 36,000 11 需用費 21,674,329 消耗品費 1,362,163 燃料費 15,127,890 修繕料 5,184,276 12 役務費 3,770,037 通信運搬費 53,700 手数料 486,900 自動車損害保険料 3,229,437 14 使用料及び賃借料 7,035,399 18 備品購入費 1,215,345 小型貨物 1,165,500 低床ガレージジャッキ 25,800 タイヤチェーン（中型バス） 24,045 19 負担金、補助及び交付金 12,340 負担金 12,340 日本自動車連盟 6,000 自動車リサイクル 6,340 22 補償、補填及び賠償金 362,037 賠償金 362,037 賠償金 362,037 27 公課費 732,000
27,051,586				1,435,414	
1,115,683				196,317	01003000 企画調整事務費 25,129,613 8 報償費 181,200 報償金 181,200 9 旅費 12,160 普通旅費 12,160 11 需用費 98,373 消耗品費 98,373 12 役務費 12,980 火災保険料 12,980 19 負担金、補助及び交付金 24,824,900 負担金 24,824,900 広域市町村圏事務組合事務費 24,542,000 地方自治研究機構 27,000 龍・流連携アンケート調査費 255,900
32,540				4,460	
98,373				121,627	
61,340				5,660	
918,750				100,250	
24,824,900				1,007,100	01003150 自治基本条例策定費 716,803 8 報償費 670,803 報償金 670,803 12 役務費 46,000 通信運搬費 20,920 火災保険料 25,080 01003170 公共施設再編成行動計画策定費 1,205,170 8 報償費 263,680 報償金 263,680 9 旅費 20,380

(款) 総務費

(項) 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		7 電子計算費	244,349,000	△9,544,000			234,805,000		
								9 旅費	49,000
								11 需用費	2,717,000
								12 役務費	12,050,000
								13 委託料	144,578,000
								14 使用料及び賃借料	63,183,000
								18 備品購入費	3,202,000
								19 負担金、補助及び交付金	9,026,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					普通旅費 20,380 12 役務費 2,360 火災保険料 2,360 13 委託料 918,750 公共施設再編成行動計画策定支援等 918,750
218,751,356				16,053,644	
39,900				9,100	01003200 住民情報基幹系システム運用費 151,165,121
1,136,437				1,580,563	9 旅費 39,900
11,971,178				78,822	普通旅費 39,900
132,094,391				12,483,609	11 需用費 911,370
62,043,120				1,139,880	消耗品費 714,495
					印刷製本費 196,875
2,480,789				721,211	13 委託料 107,801,591
8,985,541				40,459	納入通知書等作成及び封入封緘 9,552,270
					納入通知書等作成進捗管理 5,190,990
					住民情報基幹系システム運用 1,648,500
					住民情報基幹系システム保守 22,011,381
					ICカード標準システム保守 950,000
					総合福祉システム構築 62,720,700
					住基ネットシステム機器更改 5,376,000
					空調設備等保守 257,250
					ダムウェーダ保守 94,500
					14 使用料及び賃借料 39,412,260
					19 負担金、補助及び交付金 3,000,000
					負担金 3,000,000
					地方自治情報センター 3,000,000
					01003300 地域情報化推進費 60,236,235
					11 需用費 225,067
					修繕料 225,067
					12 役務費 11,971,178
					通信運搬費 11,725,898
					手数料 245,280
					13 委託料 16,942,800
					地域イントラネットシステム保守 7,098,000
					地域イントラネットシステム修正 2,671,200
					総合行政ネットワーク保守 485,100
					地域イントラネットシステム設定等 6,688,500
					14 使用料及び賃借料 22,630,860
					18 備品購入費 2,480,789
					パソコン (20台) 1,142,400
					プリンター (モノクロ) (9台) 397,530
					プリンター (カラー) (3台) 126,000
					地域イントラネットシステム用ネットワーク機器 243,600
					スマートフォン (3台) 218,295
					タブレット端末 (2台) 164,010
					パソコンソフト (6個) 141,120
					ICレコーダー 33,134
					バーコードリーダー 14,700

(款) 総務費

(項) 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		8 出張所費	8,182,000			70,000	8,252,000		
								1 報酬	4,752,000
								9 旅費	211,000
								11 需用費	742,000
								12 役務費	453,000
								13 委託料	325,000
								14 使用料及び賃借料	39,000
								23 償還金, 利子及び割引料	1,713,000
								27 公課費	17,000
		9 公平委員会費	182,000				182,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					19 負担金，補助及び交付金 5,985,541 負担金 5,985,541 地方自治情報センター 90,000 県高度情報化推進協議会 60,000 いばらきブロードバンドネットワーク 4,627,244 電子申請・届出システム運用 545,939 県域統合型GIS運用 662,358 01003310 情報戦略推進費 7,350,000 13 委託料 7,350,000 ITコーディネーター 7,350,000
8,210,874				41,126	
4,752,000				0	01003400 西部出張所管理運営費 6,242,038
204,000				7,000	1 報酬 3,168,000
727,647				14,353	一般職非常勤職員報酬 3,168,000
437,743				15,257	9 旅費 136,800
323,820				1,180	費用弁償 136,800
38,220				780	11 需用費 636,059
					消耗品費 43,627
1,712,244				756	燃料費 23,533
					光熱水費 499,379
					修繕料 69,520
15,200				1,800	12 役務費 281,035
					通信運搬費 242,665
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 26,370
					13 委託料 262,080
					施設清掃 138,600
					施設警備 61,740
					非常通報装置保守 61,740
					14 使用料及び賃借料 38,220
					23 償還金，利子及び割引料 1,712,244
					償還金 1,712,244
					27 公課費 7,600
					01003500 東部出張所管理運営費 1,968,836
					1 報酬 1,584,000
					一般職非常勤職員報酬 1,584,000
					9 旅費 67,200
					費用弁償 67,200
					11 需用費 91,588
					消耗品費 42,669
					修繕料 48,919
					12 役務費 156,708
					通信運搬費 118,338
					手数料 12,000
					自動車損害保険料 26,370
					13 委託料 61,740
					非常通報装置保守 61,740
					27 公課費 7,600
111,800				70,200	

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	金 額
								1 報酬	104,000
								19 負担金, 補助及び交付金	78,000
		10 地域振興費	58,854,000	613,000		68,000	59,535,000		
								8 報償費	484,000
								9 旅費	7,000
								11 需用費	3,377,000
								12 役務費	288,000
								13 委託料	1,598,000
								14 使用料及び賃借料	552,000
								15 工事請負費	149,000
								19 負担金, 補助及び交付金	5,000,000
								22 補償, 補填及び賠償金	48,080,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故明許費繰越		
39,800 72,000				64,200 6,000	01003600 公平委員会費 111, 800 1 報酬 39,800 委員報酬 39,800 19 負担金, 補助及び交付金 72,000 負担金 72,000 全国公平委員会連合会 31,000 全国公平委員会連合会関東支部 13,000 県公平委員会連合会 28,000
58,419,637				1,115,363	
249,502 0 2,960,250 274,908 1,551,252 493,593 99,750 5,000,000 47,790,382				234,498 7,000 416,750 13,092 46,748 58,407 49,250 0 289,618	01003700 市民活動センター管理運営費 9, 599, 452 11 需用費 2,408,189 消耗品費 101,682 光熱水費 1,918,952 修繕料 387,555 12 役務費 256,208 通信運搬費 245,928 手数料 10,280 13 委託料 1,551,252 施設清掃 533,820 施設警備 96,516 電気工作物保安全管理 163,275 消防設備保守 115,000 受水槽等清掃 60,900 浄化槽維持管理 146,475 浄化槽清掃 198,098 市民活動センター夜間管理運営 237,168 14 使用料及び賃借料 284,053 15 工事請負費 99,750 防犯カメラ設置工事（事務室） 99,750 19 負担金, 補助及び交付金 5,000,000 交付金 5,000,000 まちづくり協働事業 5,000,000 01003800 コミュニティバス運行事業 48, 252, 513 8 報償費 15,000 報償金 15,000 11 需用費 447,131 消耗品費 42,881 印刷製本費 304,500 修繕料 99,750 22 補償, 補填及び賠償金 47,790,382 補償金 47,790,382 コミュニティバス運行事業補償金 47,790,382 01004000 地域振興事業 431, 440 8 報償費 98,270 賞賜金 98,270 11 需用費 104,930 消耗品費 104,930 12 役務費 18,700 火災保険料 18,700

(款) 総務費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		11 コミュニティセンター費	143,294,000	2,065,000			145,359,000		
								1 報酬	50,375,000
								8 報償費	1,200,000
								9 旅費	560,000
								11 需用費	24,066,000
								12 役務費	1,322,000
								13 委託料	5,410,000
								14 使用料及び賃借料	4,826,000
								15 工事請負費	49,500,000
								18 備品購入費	3,900,000
								19 負担金，補助及び交付金	4,200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					14 使用料及び賃借料 209,540
					01004100 ふるさと龍ヶ崎応援事業 136,232
					8 報償費 136,232
					報償金 136,232
135,213,474				10,145,526	
48,799,326				1,575,674	01004110 コミュニティセンター管理費 129,735,336
1,102,400				97,600	1 報酬 48,799,326
501,088				58,912	非常勤嘱託職員報酬 48,799,326
22,808,716				1,257,284	9 旅費 501,088
1,171,548				150,452	費用弁償 501,088
5,212,098				197,902	11 需用費 22,554,939
3,528,475				1,297,525	消耗品費 2,953,516
					燃料費 216,497
44,135,700				5,364,300	印刷製本費 99,225
3,852,962				47,038	光熱水費 14,759,166
4,101,161				98,839	修繕料 4,526,535
					12 役務費 1,150,748
					通信運搬費 1,009,308
					手数料 141,440
					13 委託料 5,212,098
					施設清掃 1,116,150
					施設警備 627,354
					電気工作物保安管理 620,025
					空調設備等保守 196,350
					消防設備保守 1,214,300
					受水槽等清掃 60,900
					浄化槽維持管理 294,525
					浄化槽清掃 431,902
					コミュニティセンター夜間管理運営 650,592
					14 使用料及び賃借料 3,528,475
					15 工事請負費 44,135,700
					屋根・外壁等改修工事（長戸コミュニティセンター） 7,245,000
					屋根・外壁等改修工事（北文間コミュニティセンター） 7,213,500
					浄化槽改修工事（大宮コミュニティセンター） 7,234,500
					内装工事（馴柴コミュニティセンター） 7,255,500
					内装工事（長山コミュニティセンター） 6,457,500
					駐車場舗装工事（松葉コミュニティセンター） 6,510,000
					空調機交換工事（長山コミュニティセンター） 2,119,950
					駐車場区画線改修工事（八原コミュニティセンター外1施設） 99,750
					18 備品購入費 3,852,962
					テーブル（45台） 2,197,125
					音響設備 504,000

(款) 総務費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		12 都市交流費	1,435,000				1,435,000		
								8 報償費	25,000
								11 需用費	100,000
								19 負担金, 補助及び交付金	1,310,000
		13 交通安全対策費	32,156,000	△2,730,000			29,426,000		
								2 給料	10,991,000
								3 職員手当等	8,093,000
								4 共済費	3,054,000
								11 需用費	3,228,000
								12 役務費	72,000
								13 委託料	762,000
								14 使用料及び賃借料	905,000
								16 原材料費	300,000
								19 負担金, 補助及び交付金	2,021,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					座椅子 179,400 スクリーン（2台） 174,510 オープンレンジ（2台） 150,700 折りたたみ椅子 94,185 掃除機（5台） 93,180 図書室用椅子 91,686 ワイヤレスアンプ 90,720 その他コミュニティセンター管理用備品 277,456 01004120 コミュニティセンター活動費 5,478,138 8 報償費 1,102,400 報償金 1,102,400 11 需用費 253,777 消耗品費 253,777 12 役務費 20,800 通信運搬費 20,800 19 負担金，補助及び交付金 4,101,161 補助金 4,101,161 コミュニティセンター自主活動費 4,101,161
1,229,729				205,271	
0				25,000	01004200 国際交流事業 1,229,729
100,000				0	11 需用費 100,000
1,129,729				180,271	消耗品費 100,000 19 負担金，補助及び交付金 1,129,729 負担金 10,000 県日中友好協会 10,000 補助金 50,000 国際交流支援 50,000 交付金 1,069,729 国際交流事業 1,069,729
28,536,412				889,588	
10,990,419				581	01004300 職員給与費（交通安全） 21,734,382
7,723,904				369,096	2 給料 10,990,419
3,020,059				33,941	一般職給料 10,990,419
2,922,088				305,912	3 職員手当等 7,723,904
62,530				9,470	一般職手当 7,723,904
713,232				48,768	4 共済費 3,020,059
904,680				320	01004400 交通安全対策費 5,161,737
					11 需用費 2,912,687
					消耗品費 260,282
					修繕料 2,652,405
					12 役務費 49,550
					通信運搬費 18,020
					手数料 31,530
					16 原材料費 178,500
178,500				121,500	19 負担金，補助及び交付金 2,021,000
2,021,000				0	負担金 2,021,000
					県安全運転管理者協議会 21,000
					龍ヶ崎地区交通安全協会 2,000,000

(款) 総務費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		14 基金費	6,235,000	1,436,766,000			1,443,001,000		
								25 積立金	1,443,001,000
		15 諸費	140,735,000	△860,000		4,680,000	144,555,000		
								1 報酬	7,719,000
								3 職員手当等	2,102,000
								8 報償費	31,173,000
								9 旅費	556,000
								11 需用費	6,034,000
								12 役務費	597,000
								13 委託料	2,827,000
								14 使用料及び賃借料	2,749,000
								15 工事請負費	1,882,000
								18 備品購入費	1,247,000
								19 負担金、補助及び交付金	45,416,000
								22 補償、補填及び賠償金	6,170,000
								23 償還金、利子及び割引料	35,000,000
								26 寄附金	1,050,000
								27 公課費	33,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					01004500 放置自転車対策費 1,640,293 11 需用費 9,401 消耗品費 9,401 12 役務費 12,980 通信運搬費 12,980 13 委託料 713,232 放置自転車等撤去及び返還 607,824 放置整理区域警告札貼付 105,408 14 使用料及び賃借料 904,680
1,438,441,303				4,559,697	
1,438,441,303				4,559,697	01004600 財政調整基金費 500,837,005 25 積立金 500,837,005 01004700 減債基金費 245,038 25 積立金 245,038 01004800 公共施設維持整備基金費 6,368,533 25 積立金 6,368,533 01004900 地域振興基金費 930,027,090 25 積立金 930,027,090 01005000 みらい育成基金費 684,395 25 積立金 684,395 01005010 東日本大震災復興基金費 279,242 25 積立金 279,242
136,538,529				8,016,471	
7,086,600				632,400	01005100 自治組織関係経費 33,465,607
2,101,831				169	8 報償費 29,908,500
30,671,675				501,325	報償金 29,908,500
365,901				190,099	11 需用費 22,218
6,000,218				33,782	消耗品費 6,678
442,123				154,877	印刷製本費 15,540
2,799,350				27,650	12 役務費 130,655
2,747,982				1,018	通信運搬費 130,655
					19 負担金，補助及び交付金 3,404,234
1,881,075				925	補助金 3,404,234
1,117,752				129,248	地域づくり事業 3,404,234
41,462,422				3,953,578	01005200 表彰関係経費 572,335
					8 報償費 320,064
					賞賜金 320,064
5,453,219				716,781	11 需用費 235,855
					消耗品費 231,235
33,325,881				1,674,119	印刷製本費 4,620
					12 役務費 16,416
					筆耕翻訳料 16,416
1,050,000				0	01005300 防犯活動費 11,943,619
32,500				500	1 報酬 7,086,600
					非常勤嘱託職員報酬 7,086,600
					8 報償費 30,000
					報償金 30,000
					9 旅費 351,861
					費用弁償 351,861

(款) 総務費

(項) 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	予備費及び 支出増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					11 需用費 711,495 消耗品費 517,657 修繕料 193,838 12 役務費 194,861 通信運搬費 45,206 手数料 27,575 火災保険料 67,000 自動車損害保険料 55,080 18 備品購入費 1,060,002 小型貨物（防犯パトロール車） 1,060,002 19 負担金、補助及び交付金 2,476,300 負担金 2,476,300 龍ヶ崎地区防犯協会 2,388,000 いばらき被害者支援センター 80,000 自動車リサイクル 8,300 27 公課費 32,500 01005400 北竜台防犯ステーション管理費 3, 246, 282 11 需用費 400,244 消耗品費 138,475 光熱水費 261,769 12 役務費 40,306 通信運搬費 40,306 14 使用料及び賃借料 2,747,982 18 備品購入費 57,750 パソコン 57,750 01005500 防犯灯整備事業 6, 398, 175 11 需用費 4,517,100 消耗品費 69,300 修繕料 4,447,800 15 工事請負費 1,881,075 防犯灯設置工事（貝原塚町地内外） 210,000 防犯灯設置工事（高須町地内外） 290,850 防犯灯設置工事（小通幸谷町地内外） 239,400 防犯灯設置工事（馴馬町地内外） 210,000 防犯灯設置工事（城ノ内5丁目地内外） 247,800 防犯灯設置工事（川原代町地内外） 218,400 防犯灯設置工事（羽原町地内） 68,250 単独柱設置工事（若柴町地内外） 259,875 単独柱設置工事（小柴3丁目地内） 68,250 単独柱設置工事（羽原町地内） 68,250 01005600 自衛官募集事務費 18, 000 19 負担金、補助及び交付金 18,000 負担金 18,000 県防衛協会 18,000 01005700 公共交通対策費 9, 133, 726 9 旅費 14,040 普通旅費 14,040 11 需用費 52,959 消耗品費 52,959

(款) 総務費

(項) 総務管理費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					12 役務費 51,245 通信運搬費 51,245 19 負担金，補助及び交付金 3,562,263 負担金 1,137,483 県公共交通活性化会議 20,000 県常磐線整備促進期成同盟会 26,000 県南常磐線輸送力増強期成同盟会 60,000 常磐線東京駅・横浜駅乗り入れ推進協議会 10,000 霞ヶ浦二橋建設促進期成同盟会 20,000 茨城空港利用促進等協議会 60,000 圏央道建設促進期成同盟会 47,000 地域公共交通会議 24,983 バス運行対策費 869,500 補助金 2,424,780 鉄道近代化設備整備費 770,666 ノンステップバス購入費 950,000 バス路線維持費 704,114 22 補償，補填及び賠償金 5,453,219 補償金 5,453,219 路線バス昼間割引運賃補償金 3,500,000 乗合タクシー運行補償金 1,953,219 01005900 補助費等交付事業 1,058,000 19 負担金，補助及び交付金 8,000 負担金 8,000 茨城原子力協議会 8,000 26 寄附金 1,050,000 01006000 市税過誤納還付金 33,325,881 23 償還金，利子及び割引料 33,325,881 償還金 33,325,881 01006010 訴訟等弁護費 526,100 13 委託料 526,100 行政争訴等弁護費 526,100 01006060 地域コミュニティ推進費 17,285,942 19 負担金，補助及び交付金 17,285,942 補助金 17,285,942 地域コミュニティ設立準備費 197,442 地域コミュニティ推進事業 17,088,500 01006070 市制施行60周年記念事業 17,394,044 8 報償費 413,111 報償金 60,000 賞賜金 353,111 13 委託料 2,273,250 市偉人伝作成 1,659,000 写真展開催 441,000 コミュニティバス車両ラッピング 173,250 19 負担金，補助及び交付金 14,707,683 負担金 8,821,750 観光等情報誌作成費 7,000,000

(款) 総務費

(項) 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 徴税費	307,039,000	△16,613,000			290,426,000		
		1 税務総務費	235,794,000	△18,556,000			217,238,000		
								1 報酬	2,411,000
								2 給料	112,375,000
								3 職員手当等	66,046,000
								4 共済費	31,501,000
								7 賃金	3,025,000
								9 旅費	125,000
								11 需用費	24,000
								19 負担金，補助及び交付金	1,731,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越	
					関東鉄道竜ヶ崎線車両ラッピング事業 1,373,400 コミュニティバス車両ラッピング事業 (A～Eルート) 448,350 補助金 1,060,000 花の道づくり事業 60,000 ドリームベースボール開催事業 1,000,000 交付金 4,825,933 全国コロッケグランプリ大会 1,300,000 市制施行60周年記念事業 3,525,933 01006080 被災者支援事業 32,559 11 需用費 23,919 消耗品費 23,919 12 役務費 8,640 通信運搬費 8,640 01006090 台風災害対策費 2,138,259 3 職員手当等 2,101,831 一般職手当 2,101,831 11 需用費 36,428 消耗品費 36,428
279,547,414				10,878,586	
212,285,491				4,952,509	
2,182,950				228,050	01006100 職員給与費（徴税） 205,746,190
110,804,892				1,570,108	2 給料 110,804,892
63,948,044				2,097,956	一般職給料 110,804,892
30,993,254				507,746	3 職員手当等 63,948,044
2,502,448				522,552	一般職手当 63,948,044
102,170				22,830	4 共済費 30,993,254
23,051				949	01006200 税務事務費 6,521,301
1,728,682				2,318	1 報酬 2,164,950
					非常勤嘱託職員報酬 2,164,950
					7 賃金 2,502,448
					9 旅費 102,170
					費用弁償 97,530
					普通旅費 4,640
					11 需用費 23,051
					消耗品費 23,051
					19 負担金、補助及び交付金 1,728,682
					負担金 1,728,682
					県都市税務協議会 7,000
					稲敷地区税務事務研究会 26,000
					龍ヶ崎地区税務協議会 34,000
					地方税電子化協議会 1,266,682
					資産評価システム研究センター 90,000
					償却資産実地調査研修会 2,000
					軽自動車税捕捉事務費 301,000
					固定資産地方研修会 2,000
					01006300 固定資産評価審査委員会費 18,000
					1 報酬 18,000
					委員報酬 18,000

(款) 総務費

(項) 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	節
								区 分 金 額
		2 賦課徴収費	71,245,000	1,943,000			73,188,000	
								1 報酬 3,024,000
								9 旅費 76,000
								11 需用費 5,370,000
								12 役務費 18,472,000
								13 委託料 34,339,000
								14 使用料及び賃借料 1,505,000
								18 備品購入費 1,763,000
								19 負担金、補助及び交付金 8,639,000
	3 戸籍住民基本台帳費		130,356,000	△1,423,000		314,000	129,247,000	
		1 戸籍住民基本台帳費	130,356,000	△1,423,000		314,000	129,247,000	
								1 報酬 12,588,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費繰越	繰越明許費	事故繰越		
67,261,923				5,926,077	
2,773,542				250,458	01006400 賦課事務費 19,519,933
36,000				40,000	11 需用費 3,299,962
4,263,063				1,106,937	消耗品費 623,617
17,237,104				1,234,896	印刷製本費 2,676,345
31,583,340				2,755,660	12 役務費 10,004,786
1,493,730				11,270	通信運搬費 10,004,786
					13 委託料 3,519,835
1,236,144				526,856	不動産鑑定（時点修正） 1,575,000
8,639,000				0	市民税データ入力 1,248,685
					地図情報システムデータ更新 183,750
					課税ファイリングシステム保守 336,000
					確定申告システム設定 176,400
					14 使用料及び賃借料 1,477,350
					18 備品購入費 1,218,000
					パソコン（2台） 147,000
					プリンター（カラー） 66,150
					サーバ 55,230
					無停電電源装置 34,650
					その他賦課事務用備品 914,970
					01006500 土地・家屋評価推進事業 23,386,650
					13 委託料 23,386,650
					土地評価・地図情報システムデータ更新 11,647,650
					不動産鑑定 11,739,000
					01006600 徴収事務費 24,355,340
					1 報酬 2,773,542
					非常勤嘱託職員報酬 1,189,542
					一般職非常勤職員報酬 1,584,000
					9 旅費 36,000
					費用弁償 36,000
					11 需用費 963,101
					消耗品費 86,907
					印刷製本費 876,194
					12 役務費 7,232,318
					通信運搬費 3,725,156
					手数料 3,507,162
					13 委託料 4,676,855
					公金収納情報データ作成 4,676,855
					14 使用料及び賃借料 16,380
					18 備品購入費 18,144
					公印（龍ヶ崎市長の印） 18,144
					19 負担金、補助及び交付金 8,639,000
					負担金 8,639,000
					茨城租税債権管理機構 8,639,000
126,377,193				2,869,807	
126,377,193				2,869,807	
12,456,480				131,520	01006700 職員給与費（戸籍住民） 88,602,597

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								2 給料	49,548,000
								3 職員手当等	26,450,000
								4 共済費	13,928,000
								9 旅費	488,000
								11 需用費	1,302,000
								12 役務費	1,735,000
								13 委託料	7,510,000
								14 使用料及び 賃借料	14,948,000
								18 備品購入費	419,000
								19 負担金, 補 助及び交付 金	17,000
								22 補償, 補填 及び賠償金	314,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費	事故繰越	
48,639,486				908,514	2 給料 48,639,486
26,131,584				318,416	一般職給料 48,639,486
13,831,527				96,473	3 職員手当等 26,131,584
456,646				31,354	一般職手当 26,131,584
1,107,786				194,214	4 共済費 13,831,527
759,279				975,721	01006800 戸籍事務費 21,276,152
7,451,010				58,990	9 旅費 6,640
14,931,001				16,999	普通旅費 6,640
					11 需用費 170,074
287,994				131,006	消耗品費 139,215
11,300				5,700	印刷製本費 30,859
					12 役務費 80,000
					通信運搬費 80,000
313,100				900	13 委託料 7,128,450
					戸籍システム構築 1,522,500
					戸籍システム保守 5,605,950
					14 使用料及び賃借料 13,566,588
					19 負担金、補助及び交付金 11,300
					負担金 11,300
					龍ヶ崎戸籍住基協議会 11,300
					22 補償、補填及び賠償金 313,100
					賠償金 313,100
					賠償金 313,100
					01006900 住民記録等証明事務費 13,228,915
					1 報酬 9,358,080
					非常勤嘱託職員報酬 1,443,300
					一般職非常勤職員報酬 7,914,780
					9 旅費 315,606
					費用弁償 315,606
					11 需用費 931,223
					消耗品費 871,373
					印刷製本費 59,850
					12 役務費 679,279
					通信運搬費 679,279
					13 委託料 292,320
					自動交付機システム保守 204,120
					電子証明書発行器保守 88,200
					14 使用料及び賃借料 1,364,413
					18 備品購入費 287,994
					防犯カメラ 177,450
					キャビネット 89,040
					公印（龍ヶ崎市長の印） 21,504
					01007000 旅券発給事務費 3,269,529
					1 報酬 3,098,400
					一般職非常勤職員報酬 3,098,400
					9 旅費 134,400
					費用弁償 134,400
					11 需用費 6,489
					消耗品費 6,489

(款) 総務費

(項) 戸籍住民基本台帳費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	4	選挙費	92,187,000	△5,012,000			87,175,000		
		1 選挙管理委員会費	1,156,000				1,156,000		
								1 報酬	206,000
								9 旅費	90,000
								11 需用費	786,000
								12 役務費	20,000
								19 負担金，補助及び交付金	54,000
	2	諸選挙費	91,031,000	△5,012,000			86,019,000		
								1 報酬	4,078,000
								3 職員手当等	25,874,000
								7 賃金	5,000
								8 報償費	510,000
								11 需用費	16,233,000
								12 役務費	6,322,000
								13 委託料	16,843,000
								14 使用料及び賃借料	4,548,000
								18 備品購入費	4,288,000
								19 負担金，補助及び交付金	7,318,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					13 委託料 30,240 旅券発給端末機保守 30,240
55,706,792				31,468,208	
1,064,620				91,380	
149,400				56,600	01007100 選挙管理委員会事務費 1,064,620
88,020				1,980	1 報酬 149,400
762,400				23,600	委員報酬 149,400
12,000				8,000	9 旅費 88,020
52,800				1,200	費用弁償 44,010 普通旅費 44,010
					11 需用費 762,400 消耗品費 6,600 印刷製本費 755,800
					12 役務費 12,000 通信運搬費 12,000
					19 負担金、補助及び交付金 52,800 負担金 52,800 全国市区選挙管理委員会連合会 37,400 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 15,400
54,642,172				31,376,828	
2,918,000				1,160,000	01007300 参議院議員選挙費 24,573,899
16,230,777				9,643,223	1 報酬 1,372,600
4,804				196	委員報酬 109,600
504,000				6,000	非常勤職員報酬 1,263,000
10,705,309				5,527,691	3 職員手当等 9,146,422
4,041,779				2,280,221	一般職手当 9,146,422
12,766,296				4,076,704	7 賃金 4,804
3,314,651				1,233,349	8 報償費 170,000 報償金 170,000
3,675,000				613,000	11 需用費 3,678,527
481,556				6,836,444	消耗品費 1,122,975 食糧費 169,530 印刷製本費 2,386,022
					12 役務費 2,114,096 通信運搬費 1,577,952 手数料 536,144
					13 委託料 5,443,557 選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,501,395 投開票所設営 271,782 選挙広報業務 407,925 選挙事務 2,325,960 交通誘導 196,245 選挙システム保守 231,000 投票用紙自動交付機保守 141,750 投票用紙計数機保守 63,000 投票用紙分類機保守 304,500
					14 使用料及び賃借料 806,393
					18 備品購入費 1,837,500

(款) 総務費

(項) 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	予備費及び 支出増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
					自書式投票用紙読取分類機増設ユニット 1,837,500 01007400 県知事選挙費 20,430,003 1 報酬 1,311,000 委員報酬 109,600 非常勤職員報酬 1,201,400 3 職員手当等 6,593,064 一般職手当 6,593,064 8 報償費 170,000 報償金 170,000 11 需用費 3,873,636 消耗品費 1,052,387 食糧費 168,230 印刷製本費 2,437,560 光熱水費 215,459 12 役務費 1,708,672 通信運搬費 1,576,535 手数料 132,137 13 委託料 4,659,123 選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,273,335 投開票所設営 338,058 選挙広報業務 450,975 選挙事務 1,871,205 交通誘導 149,100 選挙システム保守 126,000 投票用紙自動交付機保守 141,750 投票用紙計数機保守 63,000 投票用紙分類機保守 245,700 14 使用料及び賃借料 1,195,758 18 備品購入費 918,750 自書式投票用紙読取分類機増設ユニット 918,750 01007600 市長選挙費 8,901,394 1 報酬 150,400 委員報酬 102,800 非常勤職員報酬 47,600 3 職員手当等 367,851 一般職手当 367,851 8 報償費 164,000 報償金 164,000 11 需用費 3,118,246 消耗品費 1,151,794 印刷製本費 1,943,772 修繕料 22,680 12 役務費 206,031 通信運搬費 106,700 手数料 99,331 13 委託料 2,663,616 選挙ポスター掲示板架設・撤去 1,311,345 投開票所設営 139,650 選挙広報業務 315,525

(款) 総務費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		5 統計調査費	14,237,000	△962,000			13,275,000		
		1 統計調査総務費	8,467,000	△962,000			7,505,000		
								2 給料	4,297,000
								3 職員手当等	1,954,000
								4 共済費	1,217,000
								11 需用費	24,000
								12 役務費	4,000
								19 負担金, 補助及び交付金	9,000
		2 統計調査費	5,770,000				5,770,000		
								1 報酬	4,805,000
								7 賃金	162,000
								8 報償費	27,000
								9 旅費	475,000
								11 需用費	177,000
								12 役務費	124,000
								14 使用料及び賃借料	0
		6 監査委員費	27,282,000	△293,000			26,989,000		
		1 監査委員費	27,282,000	△293,000			26,989,000		
								1 報酬	1,200,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					選挙事務897,096 14 使用料及び賃借料1,312,500 18 備品購入費918,750 自書式投票用紙読取分類機増設ユニット918,750 01007800 選挙運動公費負担事業481,556 19 負担金，補助及び交付金481,556 負担金481,556 選挙運動公営費481,556 01008200 豊田新利根土地改良区総代選挙費255,320 1 報酬84,000 委員報酬13,600 非常勤職員報酬70,400 3 職員手当等123,440 一般職手当123,440 11 需用費34,900 消耗品費18,900 光熱水費16,000 12 役務費12,980 通信運搬費8,480 手数料4,500
12,701,026				573,974	
7,418,006				86,994	
4,296,447 1,884,861 1,214,524 14,274 0 7,900				553 69,139 2,476 9,726 4,000 1,100	01008300 職員給与費（統計調査）7,395,832 2 給料4,296,447 一般職給料4,296,447 3 職員手当等1,884,861 一般職手当1,884,861 4 共済費1,214,524 01008400 統計調査事務費22,174 11 需用費14,274 消耗品費14,274 19 負担金，補助及び交付金7,900 負担金7,900 県統計協会7,900
5,283,020				486,980	
4,509,600 160,743 0 465,300 64,047 83,330 0				295,400 1,257 27,000 9,700 112,953 40,670 0	01008710 統計調査費5,283,020 1 報酬4,509,600 非常勤職員報酬4,509,600 7 賃金160,743 9 旅費465,300 費用弁償465,300 11 需用費64,047 消耗品費64,047 12 役務費83,330 通信運搬費83,330
26,902,725				86,275	
26,902,725				86,275	
1,182,500				17,500	01008800 職員給与費（監査）25,636,921

(款) 総務費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
								2 給料	13,855,000
								3 職員手当等	7,883,000
								4 共済費	3,960,000
								11 需用費	13,000
								19 負担金, 補助及び交付金	78,000
3 民生費			8,134,588,000	357,614,000	210,213,000	2,097,000	8,704,512,000		
	1 社会福祉費		3,509,996,000	151,912,000			3,661,908,000		
		1 社会福祉総務費	933,429,000	76,741,000			1,010,170,000		
								1 報酬	668,000
								2 給料	48,181,000
								3 職員手当等	29,036,000
								4 共済費	13,625,000
								8 報償費	103,000
								9 旅費	38,000
								11 需用費	2,026,000
								12 役務費	634,000
								13 委託料	9,246,000
								14 使用料及び賃借料	181,000
								19 負担金, 補助及び交付金	100,156,000
								20 扶助費	7,272,000
								28 繰出金	799,004,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
13,854,573				427	2 給料 13,854,573
7,825,428				57,572	一般職給料 13,854,573
3,956,920				3,080	3 職員手当等 7,825,428
6,304				6,696	一般職手当 7,825,428
77,000				1,000	4 共済費 3,956,920
					01008900 監査委員事務費 1,265,804
					1 報酬 1,182,500
					委員報酬 1,182,500
					11 需用費 6,304
					消耗品費 6,304
					19 負担金、補助及び交付金 77,000
					負担金 77,000
					全国都市監査委員会 26,000
					関東都市監査委員会 10,000
					県都市監査委員会 32,000
					県西南都市監査委員会 9,000
8,246,238,654	876,000	80,535,000		376,862,346	
3,401,071,992	876,000	1,420,000		258,540,008	
819,482,668		1,420,000		189,267,332	
486,000				182,000	01009000 保健福祉総合推進事業 397,200
48,180,606				394	1 報酬 389,200
28,261,751				774,249	非常勤職員報酬 389,200
13,583,736				41,264	12 役務費 8,000
46,400				56,600	通信運搬費 8,000
33,120				4,880	01009100 職員給与費（社会福祉） 90,026,093
1,171,589				854,411	2 給料 48,180,606
318,067				315,933	一般職給料 48,180,606
9,194,900				51,100	3 職員手当等 28,261,751
180,100				900	一般職手当 28,261,751
					4 共済費 13,583,736
97,901,576		1,420,000		834,424	01009200 社会福祉事務費 130,935
					8 報償費 26,400
					報償金 26,400
					11 需用費 4,309
					消耗品費 4,309
					12 役務費 90,226
					通信運搬費 83,146
					火災保険料 7,080
					19 負担金、補助及び交付金 10,000
					負担金 10,000
					福祉事務所長会 10,000
					01009300 国民健康保険事業特別会計繰出金 618,655,323
					28 繰出金 618,655,323
					01009400 民生委員等関係経費 7,195,680
					1 報酬 96,800
					非常勤職員報酬 96,800
					19 負担金、補助及び交付金 7,098,880
					負担金 18,880

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					県民生委員互助事業 18,880 補助金 7,080,000 民生委員児童委員地域福祉活動 7,080,000 01009500 市民法律相談等事業 1,983,376 9 旅費 9,120 普通旅費 9,120 11 需用費 210,656 消耗品費 210,656 13 委託料 1,524,600 市民法律相談 1,524,600 19 負担金，補助及び交付金 239,000 負担金 239,000 県地域人権運動連合会 24,000 龍ヶ崎人権擁護委員協議会 155,000 部落解放愛する会茨城県連合会 40,000 部落解放同盟全国連合会茨城県連合会 20,000 01009600 行旅死病人等一時援護事業 186,976 11 需用費 47,250 消耗品費 47,250 12 役務費 138,726 手数料 138,726 20 扶助費 1,000 その他の扶助費 1,000 01009700 遺族等援護事業 383,490 9 旅費 24,000 普通旅費 24,000 11 需用費 143,430 消耗品費 143,430 12 役務費 35,960 通信運搬費 35,960 14 使用料及び賃借料 180,100 01009800 社会福祉協議会助成費 58,291,696 19 負担金，補助及び交付金 58,291,696 補助金 58,291,696 市社会福祉協議会 51,118,696 障がい福祉サービス事業費 7,173,000 01009900 地域福祉推進事業 36,132,300 13 委託料 3,870,300 地域ケアシステム推進事業 3,870,300 19 負担金，補助及び交付金 32,262,000 補助金 31,662,000 ふれあいのまちづくり事業 8,885,000 障がい者自立化支援事業 7,145,000 在宅福祉サービスセンター事業 3,273,000 地域福祉活動推進事業 12,359,000 交付金 600,000 ボランティアセンター活動事業 600,000 01010000 住宅支援給付事業 5,286,424 11 需用費 17,924

(款) 民生費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		2 社会福祉施設費	38,636,000				38,636,000		
								11 需用費	100,000
								13 委託料	37,698,000
								16 原材料費	40,000
								18 備品購入費	798,000
		3 障がい者福祉費	692,388,000	62,563,000			754,951,000		
								1 報酬	3,370,000
								8 報償費	140,000
								9 旅費	102,000
								11 需用費	256,000
								12 役務費	2,513,000
								13 委託料	21,043,000
								14 使用料及び賃借料	681,000
								18 備品購入費	51,000
								19 負担金、補助及び交付金	836,000
								20 扶助費	718,328,000
								23 償還金、利子及び割引料	7,631,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					消耗品費 17,924 13 委託料 3,800,000 面接相談等事務 3,800,000 20 扶助費 1,468,500 その他の扶助費 1,468,500 01010050 見守りネットワーク事業 813,175 8 報償費 20,000 報償金 20,000 11 需用費 748,020 印刷製本費 748,020 12 役務費 45,155 通信運搬費 45,155
38,157,900				478,100	
0				100,000	01010100 総合福祉センター管理運営費 32,508,000
37,698,000				0	13 委託料 32,508,000
0				40,000	総合福祉センター管理運営 32,508,000
459,900				338,100	01010200 ふれあいゾーン管理運営費 5,649,900
					13 委託料 5,190,000
					ふるさとふれあい公園管理運営 5,190,000
					18 備品購入費 459,900
					仮設トイレ（多目的広場）（2基） 459,900
735,225,131				19,725,869	
2,888,000				482,000	01010300 障がい者福祉事業 23,663,450
120,000				20,000	11 需用費 133,780
86,792				15,208	消耗品費 97,188
207,444				48,556	印刷製本費 36,592
1,861,419				651,581	12 役務費 179,550
20,148,597				894,403	通信運搬費 179,550
680,400				600	13 委託料 2,702,700
					障がい者福祉システム保守 2,702,700
0				51,000	14 使用料及び賃借料 680,400
476,000				360,000	20 扶助費 19,702,020
					その他の扶助費 19,702,020
					23 償還金、利子及び割引料 265,000
701,125,745				17,202,255	償還金 265,000
7,630,734				266	01010400 障がい者給付訪問調査等事務費 239,020
					12 役務費 239,020
					手数料 239,020
					01010500 障がい者給付審査会事務費 947,173
					1 報酬 922,400
					非常勤職員報酬 922,400
					9 旅費 19,341
					費用弁償 19,341
					11 需用費 5,432
					食糧費 5,432
					01010600 障がい者自立支援事務費 1,310,176
					11 需用費 14,292

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 老人福祉費	1,315,076,000	16,829,000			1,331,905,000		
								2 給料	16,824,000
								3 職員手当等	10,654,000
								4 共済費	4,835,000
								8 報償費	3,205,000
								11 需用費	189,000
								12 役務費	1,624,000
								13 委託料	3,629,000
								18 備品購入費	1,252,000
								19 負担金，補助及び交付金	10,786,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越	
					消耗品費 14,292 12 役務費 1,295,884 通信運搬費 146,000 手数料 1,149,884 01010700 障がい者自立支援給付事業 666,726,158 20 扶助費 659,360,424 その他の扶助費 659,360,424 23 償還金，利子及び割引料 7,365,734 償還金 7,365,734 01010800 障がい者地域生活支援事業 42,339,154 1 報酬 1,965,600 非常勤職員報酬 111,200 非常勤嘱託職員報酬 1,854,400 8 報償費 120,000 報償金 120,000 9 旅費 67,451 費用弁償 67,451 11 需用費 53,940 消耗品費 12,390 食糧費 17,400 印刷製本費 24,150 12 役務費 146,965 通信運搬費 128,965 手数料 18,000 13 委託料 17,445,897 障がい者コミュニケーション支援事業 219,980 生活訓練等（夜間支援）事業 1,401,208 緊急通報システム保守 18,900 地域活動支援センター運営 15,805,809 19 負担金，補助及び交付金 476,000 負担金 110,000 龍ヶ崎地方家族会 50,000 地域身体障がい者スポーツ大会 60,000 補助金 366,000 障がい者地域生活支援事業 366,000 20 扶助費 22,063,301 その他の扶助費 22,063,301
1,295,025,921	876,000			36,003,079	
16,823,169				831	01011100 職員給与費（老人福祉） 31,560,923
9,939,476				714,524	2 給料 16,823,169
4,798,278				36,722	一般職給料 16,823,169
2,800,420				404,580	3 職員手当等 9,939,476
179,440				9,560	一般職手当 9,939,476
1,389,254	11,000			223,746	4 共済費 4,798,278
2,607,100	865,000			156,900	01011200 老人福祉事務費 3,255,340
1,251,850				150	11 需用費 22,940
10,338,799				447,201	消耗品費 22,940
					12 役務費 19,400
					通信運搬費 19,400

(款) 民生費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
								20 扶助費	26,773,000
								21 貸付金	139,000
								23 償還金, 利 子及び割引 料	84,000
								28 繰出金	1,251,911,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越			
21,667,549 0 82,141 1,223,148,445				5,105,451 139,000 1,859 28,762,555	19 負担金，補助及び交付金 負担金 広域市町村圏事務組合養護老人ホーム 運営費 補助金 高齢者福祉施設公共下水道区域外接続工事費 01011400 介護保険事業特別会計繰出金 28 繰出金 01011500 老人保護措置費 20 扶助費 その他の扶助費 01011600 高齢者生きがい対策事業 8 報償費 賞賜金 19 負担金，補助及び交付金 負担金 県老人クラブ連合会 補助金 高齢者生きがい活動 交付金 高齢者生きがい対策事業（敬老会開催等） 01011700 在宅高齢者生活支援事業 11 需用費 消耗品費 12 役務費 通信運搬費 手数料 13 委託料 交流サロン運営事業 緊急通報システム保守 災害時要援護者管理システム保守 18 備品購入費 緊急通報システム端末機（25台） 19 負担金，補助及び交付金 負担金 広域市町村圏事務組合緊急通報センター 運営費 20 扶助費 その他の扶助費 01011850 介護サービス事業特別会計繰出金 28 繰出金 01012000 後期高齢者医療事業特別会計繰出金 28 繰出金 01012010 高齢者福祉計画等改定費 12 役務費 通信運搬費	3,213,000 1,873,000 1,873,000 1,340,000 1,340,000 616, 000, 000 616,000,000 21, 582, 149 21,582,149 21,582,149 9, 362, 219 2,800,420 2,800,420 6,561,799 29,000 29,000 3,210,200 3,210,200 3,322,599 3,322,599 5, 809, 899 156,500 156,500 1,145,049 329,129 815,920 2,607,100 358,000 1,871,100 378,000 1,251,850 1,251,850 564,000 564,000 564,000 85,400 85,400 515, 749 515,749 606, 632, 696 606,632,696 224, 805 224,805 224,805

(款) 民生費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		5 医療福祉費	508,595,000	△3,988,000			504,607,000		
								1 報酬	1,607,000
								2 給料	12,945,000
								3 職員手当等	9,043,000
								4 共済費	3,897,000
								9 旅費	42,000
								11 需用費	410,000
								12 役務費	13,232,000
								13 委託料	3,250,000
								20 扶助費	453,898,000
								21 貸付金	5,378,000
								23 償還金，利 子及び割引 料	905,000
		6 国民年金費	21,872,000	△233,000			21,639,000		
								1 報酬	1,879,000
								2 給料	10,850,000
								3 職員手当等	5,742,000
								4 共済費	3,053,000
								9 旅費	35,000
								11 需用費	7,000
								12 役務費	45,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
					01012050 老人保健医療事業 82, 141
					23 償還金，利子及び割引料 82,141
					償還金 82,141
491,842,120				12,764,880	
1,605,974				1,026	01012100 医療福祉事業（県補助分） 395, 603, 564
12,944,151				849	11 需用費 232,890
8,633,106				409,894	消耗品費 4,000
3,893,856				3,144	印刷製本費 228,890
36,000				6,000	12 役務費 8,991,169
317,950				92,050	通信運搬費 693,125
12,494,278				737,722	手数料 8,298,044
2,242,849				1,007,151	13 委託料 1,690,214
448,123,352				5,774,648	医療福祉費共同電算処理 1,690,214
646,000				4,732,000	20 扶助費 383,784,687
904,604				396	その他の扶助費 383,784,687
					23 償還金，利子及び割引料 904,604
					償還金 904,604
					01012200 医療福祉事業（単独分） 70, 331, 114
					1 報酬 1,605,974
					一般職非常勤職員報酬 1,605,974
					4 共済費 209,671
					9 旅費 36,000
					費用弁償 36,000
					11 需用費 85,060
					印刷製本費 85,060
					12 役務費 3,503,109
					通信運搬費 327,585
					手数料 3,175,524
					13 委託料 552,635
					医療福祉費共同電算処理 552,635
					20 扶助費 64,338,665
					その他の扶助費 64,338,665
					01012300 高額療養費貸付事業 646, 000
					21 貸付金 646,000
					01012450 職員給与費（医療福祉） 25, 261, 442
					2 給料 12,944,151
					一般職給料 12,944,151
					3 職員手当等 8,633,106
					一般職手当 8,633,106
					4 共済費 3,684,185
21,338,252				300,748	
1,878,800				200	01012500 職員給与費（国民年金） 19, 351, 972
10,849,569				431	2 給料 10,849,569
5,451,790				290,210	一般職給料 10,849,569
3,050,613				2,387	3 職員手当等 5,451,790
33,593				1,407	一般職手当 5,451,790
6,787				213	4 共済費 3,050,613
45,000				0	01012600 国民年金事務費 1, 986, 280
					1 報酬 1,878,800

(款) 民生費

(項) 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
								19 負担金，補助及び交付金	25,000
								23 償還金，利子及び割引料	3,000
		2 児童福祉費	3,387,585,000	79,111,000	210,213,000	1,113,000	3,678,022,000		
		1 児童福祉総務費	683,898,000	29,738,000		1,229,000	714,865,000		
								1 報酬	96,417,000
								2 給料	56,131,000
								3 職員手当等	31,007,000
								4 共済費	16,102,000
								8 報償費	75,000
								9 旅費	4,301,000
								11 需用費	6,555,000
								12 役務費	3,085,000
								13 委託料	22,923,000
								14 使用料及び賃借料	6,693,000
								15 工事請負費	29,589,000
								18 備品購入費	350,000
								19 負担金，補助及び交付金	29,201,000
								20 扶助費	381,194,000
								22 補償，補填及び賠償金	2,000,000
								23 償還金，利子及び割引料	453,000
								28 繰出金	28,789,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
20,000				5,000	非常勤嘱託職員報酬1,878,800
2,100				900	9 旅費33,593
					費用弁償33,593
					11 需用費6,787
					消耗品費6,787
					12 役務費45,000
					通信運搬費45,000
					19 負担金，補助及び交付金20,000
					負担金20,000
					県都市国民年金協議会20,000
					23 償還金，利子及び割引料2,100
					償還金2,100
3,520,776,043		79,115,000		78,130,957	
683,014,868		10,758,000		21,092,132	
91,508,400		10,758,000		4,908,600	01012700 職員給与費（児童福祉）102,992,326
139				2 給料56,130,861	
456				一般職給料56,130,861	
10,085				3 職員手当等31,006,544	
0				一般職手当31,006,544	
625,263				4 共済費15,854,921	
407,225				01012800 児童福祉事務費32,462,689	
777,491				12 役務費22,848	
1,749,504				通信運搬費22,848	
49,400				13 委託料1,222,200	
				児童福祉システム修正749,700	
1,837,500				児童福祉システム保守472,500	
10,535				15 工事請負費27,751,500	
3,668,618				解体工事（青葉荘）27,751,500	
				19 負担金，補助及び交付金3,426,682	
				負担金3,426,682	
378,692,464				2,501,536	管外母子生活支援施設運営費3,426,682
0				2,000,000	23 償還金，利子及び割引料39,459
					償還金39,459
441,865				11,135	01012900 家庭児童相談事業2,820,405
					1 報酬2,664,000
					非常勤嘱託職員報酬2,664,000
26,254,355				2,534,645	9 旅費144,405
					費用弁償144,405
					19 負担金，補助及び交付金12,000
					負担金12,000
					県家庭相談員連絡協議会12,000
					01013000 児童扶養手当支給事業332,788,523
					11 需用費29,798
					消耗品費11,528
					印刷製本費18,270
					12 役務費171,365
					通信運搬費171,365
					20 扶助費332,587,360

(款) 民生費

(項) 児童福祉費

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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					その他の扶助費 332,587,360
					01013100 特別児童扶養手当事務費 175,386
					11 需用費 143,565
					消耗品費 143,565
					12 役務費 8,190
					通信運搬費 8,190
					23 償還金，利子及び割引料 23,631
					償還金 23,631
					01013150 障がい児施設給付事業 44,494,579
					20 扶助費 44,115,804
					その他の扶助費 44,115,804
					23 償還金，利子及び割引料 378,775
					償還金 378,775
					01013160 障がい児支援サービス事業特別会計繰出金 26,254,355
					28 繰出金 26,254,355
					01013300 放課後児童健全育成事業 100,474,600
					1 報酬 85,953,300
					非常勤嘱託職員報酬 85,953,300
					4 共済費 236,994
					9 旅費 3,427,610
					費用弁償 3,427,610
					11 需用費 2,192,907
					消耗品費 1,525,699
					印刷製本費 31,500
					光熱水費 425,945
					修繕料 209,763
					12 役務費 1,518,289
					通信運搬費 649,761
					手数料 64,528
					火災保険料 804,000
					13 委託料 323,400
					児童福祉システム保守 94,500
					消防設備保守 147,000
					受水槽等清掃 40,950
					浄化槽維持管理 15,750
					浄化槽清掃 25,200
					14 使用料及び賃借料 6,643,600
					18 備品購入費 178,500
					シューズボックス 64,050
					冷蔵庫 68,250
					書籍棚 46,200
					01013400 子育てサポート利用料助成事業 2,007,860
					12 役務費 18,560
					通信運搬費 18,560
					20 扶助費 1,989,300
					その他の扶助費 1,989,300
					01013500 次世代育成支援対策事業 674,180
					11 需用費 268,380

(款) 民生費

(項) 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 及流用増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					印刷製本費 268,380 19 負担金，補助及び交付金 405,800 補助金 405,800 幼児2人同乗用自転車購入費 333,800 たつのこ育て応援の店（赤ちゃんの駅） 設置促進事業 72,000 01013550 子ども・子育て支援事業 653, 933 1 報酬 120,000 非常勤職員報酬 120,000 11 需用費 56,028 消耗品費 24,528 印刷製本費 31,500 12 役務費 477,905 通信運搬費 477,905 01013600 子育て支援施設管理運営費 15, 520, 132 1 報酬 2,771,100 非常勤嘱託職員報酬 2,771,100 8 報償費 75,000 報償金 75,000 9 旅費 103,722 費用弁償 103,722 11 需用費 3,457,097 消耗品費 296,022 印刷製本費 63,000 光熱水費 2,918,655 修繕料 179,420 12 役務費 82,352 通信運搬費 36,552 手数料 29,400 火災保険料 16,400 13 委託料 8,869,896 ファミリーサポートセンター運営 6,646,600 施設管理 1,945,650 施設警備 61,740 樹木剪定 87,806 電気工作物保安全管理 128,100 18 備品購入費 160,965 テレビ 53,130 DVDプレーヤー 16,275 その他子育て支援施設管理用備品 91,560 01013700 第3子支援事業 20, 003, 900 12 役務費 8,000 通信運搬費 8,000 19 負担金，補助及び交付金 19,995,900 補助金 19,995,900 出産祝金 9,900,000 すくすく保育助成金 10,095,900 01013760 高等技能訓練促進費等事業 1, 692, 000 19 負担金，補助及び交付金 1,692,000

(款) 民生費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		2 児童措置費	1,297,673,000				1,297,673,000		
								11 需用費	63,000
								12 役務費	1,569,000
								13 委託料	71,000
								20 扶助費	1,295,970,000
		3 保育所費	1,406,014,000	49,373,000	210,213,000	△116,000	1,665,484,000		
								1 報酬	21,840,000
								2 給料	84,347,000
								3 職員手当等	43,243,000
								4 共済費	23,754,000
								9 旅費	977,000
								11 需用費	13,635,000
								12 役務費	883,000
								13 委託料	27,916,000
								14 使用料及び賃借料	21,960,000
								15 工事請負費	3,006,000
								18 備品購入費	145,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,417,983,000
								20 扶助費	2,256,000
								23 償還金、利子及び割引料	3,498,000
								27 公課費	41,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					補助金 1,692,000 高等技能訓練促進費 1,692,000
1,289,724,385				7,948,615	
60,942				2,058	01013800 児童手当支給事業 1,284,623,385
1,509,095				59,905	11 需用費 60,942
68,348				2,652	消耗品費 6,132
1,288,086,000				7,884,000	印刷製本費 54,810
					12 役務費 1,499,095
					通信運搬費 1,499,095
					13 委託料 68,348
					現況届等封入封緘 68,348
					20 扶助費 1,282,995,000
					その他の扶助費 1,282,995,000
					01014000 在宅心身障がい児介護事業 5,101,000
					12 役務費 10,000
					通信運搬費 10,000
					20 扶助費 5,091,000
					その他の扶助費 5,091,000
1,548,036,790		68,357,000		49,090,210	
20,152,925				1,687,075	01014100 職員給与費（保育所） 149,751,167
84,346,941				59	2 給料 84,346,941
41,721,432				1,521,568	一般職給料 84,346,941
23,682,794				71,206	3 職員手当等 41,721,432
845,656				131,344	一般職手当 41,721,432
13,524,936				110,064	4 共済費 23,682,794
803,345				79,655	01014200 私立保育所運営費 886,330,625
16,947,128				10,968,872	19 負担金、補助及び交付金 882,883,390
21,956,917				3,083	負担金 882,883,390
					私立保育所運営費 882,883,390
2,575,860				430,140	23 償還金、利子及び割引料 3,447,235
144,650				350	償還金 3,447,235
1,315,841,071		68,357,000		33,784,929	01014300 私立保育所保育助成事業 413,755,469
					13 委託料 16,486,438
					子育て支援体制緊急整備事業 16,486,438
2,010,200				245,800	19 負担金、補助及び交付金 397,269,031
3,447,235				50,765	補助金 397,269,031
					私立保育所延長保育促進事業 50,778,065
					私立保育所施設等整備事業（繰越分） 210,046,000
					地域子育て支援センター事業 43,617,407
					病児・病後児保育事業 26,230,000
					一時預かり事業 12,420,000
					私立保育所運営費 19,012,500
					私立保育所障がい児保育対策事業 1,551,900
					私立保育所保育士増員配置事業 16,472,159
					保育士等処遇改善臨時特例事業 17,141,000
					01014400 公立保育所管理運営費 33,267,151
					1 報酬 17,739,425
					非常勤職員報酬 423,000
					非常勤嘱託職員報酬 17,316,425

(款) 民生費

(項) 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	予備費及び 支出増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					9 旅費 650,199 費用弁償 648,299 普通旅費 1,900 11 需用費 13,329,827 消耗品費 1,681,329 印刷製本費 32,235 光熱水費 3,867,049 修繕料 255,283 賄材料費 7,493,931 12 役務費 715,463 通信運搬費 209,793 手数料 412,544 火災保険料 40,386 自動車損害保険料 52,740 13 委託料 460,690 人形劇上演 85,000 施設警備 55,440 樹木剪定 25,000 害虫等駆除 80,000 電気工作物保安全管理 162,750 消防設備保守 52,500 14 使用料及び賃借料 49,297 18 備品購入費 128,900 おでかけ兼用避難車 128,900 19 負担金、補助及び交付金 178,150 負担金 178,150 県社会福祉協議会 15,750 県保育協議会 98,110 主任保育士研究協議会 3,000 保育技術講習会 6,500 日本スポーツ振興センター災害共済加入 51,000 龍ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 790 龍ヶ崎保健所管内栄養士会研修費 3,000 27 公課費 15,200 01014450 被災保育所緊急対策事業 27,411,678 1 報酬 2,413,500 非常勤嘱託職員報酬 2,413,500 9 旅費 195,457 費用弁償 195,457 11 需用費 195,109 消耗品費 47,183 修繕料 147,926 12 役務費 87,882 通信運搬費 45,687 手数料 25,775 自動車損害保険料 16,420 14 使用料及び賃借料 21,907,620 15 工事請負費 2,575,860 解体工事（大宮保育所保育室） 1,186,500

(款) 民生費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		3 生活保護費	1,199,061,000	126,591,000			1,325,652,000		
		1 生活保護総務費	47,361,000	16,670,000			64,031,000		
								1 報酬	2,495,000
								2 給料	29,953,000
								3 職員手当等	18,165,000
								4 共済費	8,693,000
								9 旅費	48,000
								11 需用費	39,000
								12 役務費	1,785,000
								13 委託料	1,660,000
								14 使用料及び賃借料	139,000
								23 償還金、利子及び割引料	1,054,000
		2 扶助費	1,151,700,000	109,921,000			1,261,621,000		
								20 扶助費	1,257,773,000
								23 償還金、利子及び割引料	3,848,000
		4 災害救助費	37,946,000			984,000	38,930,000		
		1 災害救助費	37,946,000			984,000	38,930,000		
								3 職員手当等	434,000
								11 需用費	104,000
								12 役務費	232,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					解体工事（北文間保育所保育室）1,302,000 水道設備撤去工事（大宮保育所）87,360 18 備品購入費15,750 ハンドルロック（マイクロバス）15,750 27 公課費20,500 01014700 管外保育所運営費 35,510,500 19 負担金，補助及び交付金35,510,500 負担金35,510,500 管外公立保育所運営費6,377,170 管外私立保育所運営費29,133,330 01014850 すこやか保育応援事業 2,010,200 20 扶助費2,010,200 その他の扶助費2,010,200
1,308,612,830				17,039,170	
61,111,714				2,919,286	
478,800 29,860,543 17,955,312 8,267,405 0 37,376 1,660,976 1,658,702 138,600 1,054,000				2,016,200 92,457 209,688 425,595 48,000 1,624 124,024 1,298 400 0	01015100 職員給与費（生活保護） 56,083,260 2 給料29,860,543 一般職給料29,860,543 3 職員手当等17,955,312 一般職手当17,955,312 4 共済費8,267,405 01015200 生活保護適正実施推進事業 5,028,454 1 報酬478,800 非常勤職員報酬478,800 11 需用費37,376 消耗品費37,376 12 役務費1,660,976 通信運搬費872,993 手数料787,983 13 委託料1,658,702 レセプト点検219,782 生活保護システム保守808,920 生活保護システム修正630,000 14 使用料及び賃借料138,600 23 償還金，利子及び割引料1,054,000 償還金1,054,000
1,247,501,116				14,119,884	
1,243,653,816 3,847,300				14,119,184 700	01015300 生活保護扶助費 1,247,501,116 20 扶助費1,243,653,816 生活保護費1,243,653,816 （うち過払金返納未済額）3,562,891 23 償還金，利子及び割引料3,847,300 償還金3,847,300
15,777,789				23,152,211	
15,777,789				23,152,211	
433,708 102,830 211,900				292 1,170 20,100	01015400 災害援護事業 2,982,011 19 負担金，補助及び交付金482,011 補助金482,011

(款) 民生費

(項) 災害救助費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								14 使用料及び賃借料	13,730,000
								19 負担金, 補助及び交付金	2,730,000
								20 扶助費	700,000
								21 貸付金	21,000,000
4	衛生費		2,291,760,000	△35,558,000			2,256,202,000		
	1	保健衛生費	779,531,000	△34,814,000			744,717,000		
		1 保健衛生総務費	250,385,000	△555,000			249,830,000		
								1 報酬	11,007,000
								2 給料	25,225,000
								3 職員手当等	15,314,000
								4 共済費	7,355,000
								7 賃金	1,542,000
								8 報償費	255,000
								9 旅費	391,000
								11 需用費	5,145,000
								12 役務費	3,903,000
								13 委託料	121,292,000
								14 使用料及び賃借料	3,957,000
								18 備品購入費	103,000
								19 負担金, 補助及び交付金	40,276,000
								20 扶助費	12,934,000
								23 償還金, 利子及び割引料	1,131,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故明許費繰越		
12,047,340				1,682,660	被災住宅復興支援利子助成補給金 482,011
482,011				2,247,989	21 貸付金 2,500,000
0				700,000	01015450 避難者緊急援護事業 982, 038
2,500,000				18,500,000	3 職員手当等 433,708
					一般職手当 433,708
					11 需用費 102,830
					食糧費 102,830
					14 使用料及び賃借料 445,500
					01015460 応急仮設住宅費 11, 813, 740
					12 役務費 211,900
					火災保険料 211,900
					14 使用料及び賃借料 11,601,840
2,206,844,733				49,357,267	
702,597,662				42,119,338	
242,848,115				6,981,885	
10,268,900				738,100	01015500 職員給与費（保健衛生） 47, 392, 971
25,224,480				520	2 給料 25,224,480
15,058,416				255,584	一般職給料 25,224,480
7,327,562				27,438	3 職員手当等 15,058,416
1,490,312				51,688	一般職手当 15,058,416
196,000				59,000	4 共済費 7,110,075
267,931				123,069	01015600 保健衛生事務費 1, 198, 000
4,273,314				871,686	19 負担金，補助及び交付金 1,198,000
3,410,093				492,907	補助金 248,000
117,833,449				3,458,551	献血推進事業 248,000
3,956,820				180	交付金 950,000
					健康相談事業 950,000
97,335				5,665	01015700 医療対策事業 47, 626, 680
39,655,040				620,960	12 役務費 200,440
					火災保険料 200,440
					13 委託料 9,240,000
					休日緊急診療 9,240,000
12,700,453				233,547	19 負担金，補助及び交付金 38,186,240
1,088,010				42,990	負担金 38,186,240
					病院群輪番制病院運営費 30,973,440
					小児救急輪番制病院運営費 7,212,800
					01015750 成人保健事業 69, 288, 048
					1 報酬 1,734,200
					非常勤職員報酬 49,400
					非常勤嘱託職員報酬 1,684,800
					4 共済費 217,487
					7 賃金 1,490,312
					9 旅費 61,226
					費用弁償 52,866
					普通旅費 8,360
					11 需用費 2,469,190
					消耗品費 217,943
					印刷製本費 2,156,748

(款) 衛生費

(項) 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	予備費及び 支出増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					修繕料 59,115 賄材料費 35,384 12 役務費 2,265,801 通信運搬費 2,265,801 13 委託料 56,311,972 市配布物封入等 52,781 健康カレンダー作成 824,250 結核検診 3,647,007 特定健康診査 50,920 がん検診 42,669,669 骨粗鬆症検診 1,683,990 肝炎ウイルス検診 837,900 受診結果通知 105,975 歯周疾患検診 1,683,400 健康管理システム修正 1,344,000 健康管理システム保守 3,412,080 14 使用料及び賃借料 3,956,820 19 負担金、補助及び交付金 216,000 負担金 216,000 生活習慣病予防対策推進事業 216,000 23 償還金、利子及び割引料 565,040 償還金 565,040 01015800 健康づくり推進事業 946,161 1 報酬 84,000 非常勤嘱託職員報酬 84,000 8 報償費 196,000 報償金 196,000 9 旅費 2,520 費用弁償 2,520 11 需用費 186,746 消耗品費 108,516 賄材料費 78,230 12 役務費 26,895 通信運搬費 18,895 手数料 8,000 13 委託料 450,000 食生活改善推進事業 450,000 01015900 母子保健事業 62,763,309 1 報酬 5,801,500 非常勤職員報酬 3,211,000 非常勤嘱託職員報酬 2,590,500 9 旅費 98,005 費用弁償 98,005 11 需用費 1,175,233 消耗品費 874,831 印刷製本費 228,657 賄材料費 9,795 医薬材料費 61,950 12 役務費 912,924

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		2 予防費	190,180,000	2,537,000		1,000	192,718,000		
				</					

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					通信運搬費 258,684 手数料 654,240 13 委託料 51,666,477 市配布物封入等 22,491 妊婦健康診査 46,717,930 乳児健康診査 4,905,950 1歳6か月児精密健康診査 1,800 3歳児精密健康診査 15,000 3歳児二次検尿 3,306 19 負担金，補助及び交付金 33,000 補助金 33,000 放射性物質健康影響検査助成金 33,000 20 扶助費 2,553,200 その他の扶助費 2,553,200 23 償還金，利子及び割引料 522,970 償還金 522,970 01015950 養育医療給付事業 1,991,286 12 役務費 4,033 通信運搬費 3,050 手数料 983 20 扶助費 1,987,253 その他の扶助費 1,987,253 01016000 子育て相談事業 3,159,273 1 報酬 2,649,200 非常勤職員報酬 434,000 非常勤嘱託職員報酬 2,215,200 9 旅費 106,180 費用弁償 106,180 11 需用費 306,558 消耗品費 296,795 賄材料費 9,763 18 備品購入費 97,335 フードモデル 97,335 01016100 精神・難病保健福祉対策事業 8,346,800 13 委託料 165,000 精神保健福祉相談事業 165,000 19 負担金，補助及び交付金 21,800 負担金 21,800 県精神保健協会 21,800 20 扶助費 8,160,000 その他の扶助費 8,160,000 01016110 地域自殺対策緊急強化事業 135,587 11 需用費 135,587 消耗品費 109,337 印刷製本費 26,250 169,021,080 23,696,920 01016200 疾病予防費 168,619,528 3,292,700 93,300 26,360 15,640 1 報酬 3,292,700 71,191,175 14,145,825 非常勤職員報酬 832,700

(款) 衛生費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
								12 役務費	2,446,000
								13 委託料	99,461,000
								18 備品購入費	478,000
								22 補償, 補填及び賠償金	245,000
								23 償還金, 利子及び割引料	1,323,000
		3 環境衛生費	144,683,000	△18,300,000		△1,000	126,382,000		
								1 報酬	3,222,000
								4 共済費	225,000
								7 賃金	1,690,000
								8 報償費	30,000
								9 旅費	184,000
								11 需用費	2,841,000
								12 役務費	1,370,000
								13 委託料	27,494,000
								14 使用料及び賃借料	200,000
								15 工事請負費	72,072,000
								16 原材料費	893,000
								18 備品購入費	65,000
								19 負担金, 補助及び交付金	16,089,000
								27 公課費	7,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
2,252,008				193,992	一般職非常勤職員報酬 2,460,000
91,048,087				8,412,913	9 旅費 26,360
475,650				2,350	費用弁償 24,000
0				245,000	普通旅費 2,360
					11 需用費 71,073,523
735,100				587,900	消耗品費 3,843,685
					印刷製本費 466,600
					医薬材料費 66,763,238
					12 役務費 2,008,008
					通信運搬費 1,856,675
					火災保険料 151,333
					13 委託料 91,048,087
					A類予防接種 56,368,032
					B類予防接種 18,572,165
					任意予防接種 15,483,400
					要注意者紹介 616,510
					医療廃棄物処理 7,980
					18 備品購入費 435,750
					新型インフルエンザ対策用物品保管棚 435,750
					23 償還金，利子及び割引料 735,100
					償還金 735,100
					01016400 狂犬病予防費 401, 552
					11 需用費 117,652
					消耗品費 117,652
					12 役務費 244,000
					通信運搬費 244,000
					18 備品購入費 39,900
					パソコンソフト 39,900
118,299,806				8,082,194	
3,115,000				107,000	01016500 環境審議会費 81, 600
224,103				897	1 報酬 75,600
0				1,690,000	非常勤職員報酬 75,600
20,000				10,000	12 役務費 6,000
176,316				7,684	通信運搬費 6,000
2,480,378				360,622	01016600 環境行政推進費 16, 188, 683
1,033,235				336,765	8 報償費 10,000
22,783,266				4,710,734	報償金 10,000
43,680				156,320	11 需用費 78,419
					消耗品費 78,419
72,072,000				0	12 役務費 126,200
307,114				585,886	通信運搬費 112,500
64,050				950	火災保険料 13,700
15,974,064				114,936	19 負担金，補助及び交付金 15,974,064
					負担金 4,000
					霞ヶ浦導水事業建設促進協議会 4,000
				400	補助金 15,718,000
6,600					新エネルギーシステム導入 15,718,000
					交付金 252,064
					環境フェア事業 252,064

(款) 衛生費

(項) 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 流用増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					01016650 再生可能エネルギー導入促進事業 73,699,500 13 委託料 1,627,500 実施設計 1,627,500 15 工事請負費 72,072,000 太陽光発電システム及び蓄電池等設置工 事（本庁舎） 22,995,000 太陽光発電システム及び蓄電池等設置工 事（馴染コミュニティセンター） 23,436,000 太陽光発電システム及び蓄電池等設置工 事（たつのこアリーナ） 22,953,000 ロビー照明等改修工事（たつのこアリー ナ） 2,688,000 01016700 環境衛生対策費 24,241,010 1 報酬 1,587,600 非常勤嘱託職員報酬 1,587,600 8 報償費 10,000 報償金 10,000 9 旅費 136,932 費用弁償 136,932 11 需用費 2,239,679 消耗品費 217,666 印刷製本費 46,620 光熱水費 1,656,051 修繕料 319,342 12 役務費 309,885 通信運搬費 271,815 手数料 11,700 自動車損害保険料 26,370 13 委託料 19,886,264 雑草等除去（受託分） 17,662,499 いぬ・ねこ等処理 962,325 佐貫駅前公衆トイレ清掃 1,261,440 18 備品購入費 64,050 パソコンソフト 39,900 電子住宅地図 24,150 27 公課費 6,600 01016800 不法投棄対策事業 274,908 11 需用費 78,490 消耗品費 78,490 13 委託料 196,418 処理困難物処理 196,418 01016850 放射線対策事業 3,814,105 1 報酬 1,451,800 非常勤嘱託職員報酬 1,451,800 4 共済費 224,103 9 旅費 39,384 費用弁償 39,384 11 需用費 83,790 消耗品費 77,822

(款) 衛生費

(項) 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 斎場管理費	32,600,000	578,000		227,000	33,405,000		
								11 需用費	11,078,000
								12 役務費	94,000
								13 委託料	22,144,000
								14 使用料及び賃借料	12,000
								18 備品購入費	77,000
		5 公害対策費	18,624,000	1,061,000		△227,000	19,458,000		
								2 給料	7,019,000
								3 職員手当等	4,392,000
								4 共済費	1,974,000
								11 需用費	21,000
								12 役務費	11,000
								13 委託料	5,283,000
								19 負担金、補助及び交付金	758,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					燃料費 5,968 12 役務費 591,150 手数料 591,150 13 委託料 1,073,084 放射線除染処理 1,073,084 14 使用料及び賃借料 43,680 16 原材料費 307,114
32,448,621				956,379	
10,911,077				166,923	01016900 斎場管理運営費 32,448,621
78,714				15,286	11 需用費 10,911,077
21,370,441				773,559	消耗品費 814,621
11,739				261	燃料費 4,640,893
					光熱水費 4,093,518
76,650				350	修繕料 1,362,045
					12 役務費 78,714
					通信運搬費 62,714
					手数料 16,000
					13 委託料 21,370,441
					施設管理及び火葬 19,203,450
					火葬炉保守 99,750
					火葬炉ボイラー燃料タンク保守 55,650
					火葬炉残灰処理 1
					施設警備 61,740
					施設除草及び樹木剪定 682,500
					電気工作物保安管理 203,700
					消防設備保守 80,850
					浄化槽維持管理 982,800
					14 使用料及び賃借料 11,739
					18 備品購入費 76,650
					案内板 76,650
18,923,147				534,853	
7,018,116				884	01017000 職員給与費（公害対策） 13,093,298
4,102,857				289,143	2 給料 7,018,116
1,972,325				1,675	一般職給料 7,018,116
20,601				399	3 職員手当等 4,102,857
11,000				0	一般職手当 4,102,857
5,052,248				230,752	4 共済費 1,972,325
746,000				12,000	01017100 公害対策費 5,829,849
					11 需用費 20,601
					消耗品費 20,601
					12 役務費 11,000
					通信運搬費 11,000
					13 委託料 5,052,248
					河川及び湖沼水質調査 1,230,248
					交通騒音、振動及び交通量測定 2,436,000
					自動車騒音常時監視 1,386,000
					19 負担金、補助及び交付金 746,000
					負担金 746,000
					霞ヶ浦問題協議会 498,000

(款) 衛生費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		6 保健センター管理費	143,059,000	△20,135,000			122,924,000		
								2 給料	62,529,000
								3 職員手当等	33,314,000
								4 共済費	17,846,000
								11 需用費	2,385,000
								12 役務費	484,000
								13 委託料	829,000
								14 使用料及び賃借料	4,808,000
								19 負担金, 補助及び交付金	56,000
								22 補償, 補填及び賠償金	637,000
								27 公課費	36,000
		2 清掃費	1,512,229,000	△744,000			1,511,485,000		
		1 清掃総務費	57,776,000	△2,993,000			54,783,000		
								2 給料	30,056,000
								3 職員手当等	16,240,000
								4 共済費	8,435,000
								11 需用費	15,000
								12 役務費	5,000
								19 負担金, 補助及び交付金	32,000
		2 塵芥処理費	1,320,779,000	2,249,000			1,323,028,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					牛久沼流域水質浄化対策協議会 228,000 稲敷地方航空騒音公害対策協議会 20,000
121,056,893				1,867,107	
61,396,142				1,132,858	01017200 職員給与費（保健センター） 111,952,899
33,075,674				238,326	2 給料 61,396,142 一般職給料 61,396,142
17,481,083				364,917	3 職員手当等 33,075,674 一般職手当 33,075,674
2,332,192				52,808	4 共済費 17,481,083
449,033				34,967	
790,340				38,660	
4,807,482				518	01017300 保健センター管理運営費 9,103,994
					11 需用費 2,332,192 消耗品費 125,457 燃料費 25,116 光熱水費 2,000,778 修繕料 180,841
54,600				1,400	12 役務費 449,033 通信運搬費 267,683 手数料 34,000 火災保険料 75,870 自動車損害保険料 71,480
636,147				853	13 委託料 790,340 施設清掃 625,800 施設警備 61,740 空調設備等保守 33,500 消防設備保守 69,300
34,200				1,800	14 使用料及び賃借料 4,807,482 19 負担金，補助及び交付金 54,600 負担金 54,600 県市町村保健師連絡協議会 54,600
					22 補償，補填及び賠償金 636,147 賠償金 636,147 賠償金 636,147
					27 公課費 34,200
1,504,247,071				7,237,929	
54,164,857				618,143	
30,055,896				104	01017500 職員給与費（清掃） 54,127,897
15,670,447				569,553	2 給料 30,055,896 一般職給料 30,055,896
8,401,554				33,446	3 職員手当等 15,670,447 一般職手当 15,670,447
0				15,000	4 共済費 8,401,554
4,960				40	
32,000				0	01017600 清掃事務費 36,960
					12 役務費 4,960 通信運搬費 4,960
					19 負担金，補助及び交付金 32,000 負担金 32,000 県清掃協議会 32,000
1,319,332,483				3,695,517	

(款) 衛生費

(項) 清掃費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
								1 報酬	151,000
								8 報償費	30,000
								9 旅費	8,000
								11 需用費	3,153,000
								12 役務費	220,000
								13 委託料	286,104,000
								18 備品購入費	284,000
								19 負担金、補助及び交付金	1,032,988,000
								27 公課費	90,000
		3 し尿処理費	133,674,000				133,674,000		
								12 役務費	4,724,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
102,000				49,000	01017700 塵芥処理費 1,218,586,780
0				30,000	11 需用費 799,674
1,520				6,480	消耗品費 141,031
3,070,683				82,317	印刷製本費 63,000
172,785				47,215	修繕料 595,643
283,447,063				2,656,937	12 役務費 33,750
283,500				500	通信運搬費 4,480
1,032,165,632				822,368	手数料 12,000
					自動車損害保険料 17,270
					13 委託料 195,942,856
89,300				700	ごみ収集運搬 151,471,204
					指定ごみ袋製造 33,271,612
					指定ごみ袋及び粗大ごみ処理券等販売 11,200,040
					19 負担金、補助及び交付金 1,021,779,000
					負担金 1,021,779,000
					龍ヶ崎地方塵芥処理組合 643,005,000
					清掃工場等整備事業債償還費 378,774,000
					27 公課費 31,500
					01017800 ごみ減量促進費 100,745,703
					1 報酬 102,000
					非常勤職員報酬 102,000
					9 旅費 1,520
					費用弁償 1,520
					11 需用費 2,271,009
					消耗品費 953,730
					燃料費 643,375
					印刷製本費 218,925
					修繕料 454,979
					12 役務費 139,035
					通信運搬費 73,725
					手数料 24,000
					自動車損害保険料 41,310
					13 委託料 87,504,207
					ごみ質調査 1,417,500
					資源ごみ収集運搬 64,501,500
					資源ごみコンテナ配布及び回収 17,535,000
					サンデーリサイクル事業 2,503,872
					一般廃棄物等処理 1,546,335
					18 備品購入費 283,500
					小型家電回収ボックス（3台） 283,500
					19 負担金、補助及び交付金 10,386,632
					補助金 10,386,632
					集団資源物回収助成金 1,176,976
					行政資源物回収助成金 8,839,156
					生ごみ処理機器購入費 370,500
					27 公課費 57,800
130,749,731				2,924,269	
4,391,731				332,269	01017900 し尿処理費 96,452,731
					12 役務費 4,391,731

(款) 衛生費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
								19 負担金，補助及び交付金	128,950,000
5 労働費			13,505,000				13,505,000		
	1 労働諸費		13,505,000				13,505,000		
	1 労働諸費		13,505,000				13,505,000		
								11 需用費	10,000
								18 備品購入費	53,000
								19 負担金，補助及び交付金	13,442,000
6 農林水産業費			448,859,000	77,330,000	2,588,000	84,000	528,861,000		
	1 農業費		446,385,000	77,330,000	2,588,000	84,000	526,387,000		
	1 農業委員会費		26,837,000	△269,000		△14,000	26,554,000		
								1 報酬	11,952,000
								2 給料	4,343,000
								3 職員手当等	2,829,000
								4 共済費	1,424,000
								7 賃金	2,801,000
								9 旅費	185,000
								10 交際費	50,000
								11 需用費	484,000
								12 役務費	623,000
								13 委託料	740,000
								14 使用料及び賃借料	470,000
								19 負担金，補助及び交付金	653,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
126,358,000				2,592,000	手数料 4,391,731 19 負担金，補助及び交付金 92,061,000 負担金 92,061,000 龍ヶ崎地方衛生組合 74,473,000 し尿処理施設等整備事業債償還費 17,588,000 01018000 合併処理浄化槽設置助成事業 34,297,000 19 負担金，補助及び交付金 34,297,000 負担金 49,000 県合併処理浄化槽普及推進市町村協議会 49,000 補助金 34,248,000 合併処理浄化槽設置事業 34,248,000
13,394,100				110,900	
13,394,100				110,900	
13,394,100				110,900	
0				10,000	01018100 労働事務費 254,100
53,000				0	18 備品購入費 53,000
13,341,100				100,900	パソコン 53,000 19 負担金，補助及び交付金 201,100 負担金 201,100 県労働者福祉協議会 92,300 龍ヶ崎地区高等職業訓練協会 108,800 01018200 シルバー人材センター援助費 13,140,000 19 負担金，補助及び交付金 13,140,000 負担金 150,000 全国シルバー人材センター事業協会 50,000 県シルバー人材センター連合会 100,000 補助金 12,990,000 市シルバー人材センター運営費 12,990,000
432,136,210		76,233,000		20,491,790	
429,709,328		76,233,000		20,444,672	
23,766,107				2,787,893	
11,929,400				22,600	01018300 職員給与費（農業委員会） 8,248,230
4,342,869				131	2 給料 4,342,869
2,665,207				163,793	一般職給料 4,342,869
1,421,671				2,329	3 職員手当等 2,665,207
1,191,125				1,609,875	一般職手当 2,665,207
172,900				12,100	4 共済費 1,240,154
0				50,000	01018400 農業委員会事務費 15,264,073
326,690				157,310	1 報酬 11,929,400
404,590				218,410	委員報酬 11,929,400
523,425				216,575	4 共済費 181,517
139,230				330,770	7 賃金 1,191,125
					9 旅費 172,900
649,000				4,000	費用弁償 172,900
					11 需用費 166,661
					消耗品費 86,735
					燃料費 13,177
					印刷製本費 66,749
					12 役務費 310,815

(款) 農林水産業費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		2 農業総務費	72,318,000	△12,130,000			60,188,000		
								2 給料	31,582,000
								3 職員手当等	18,593,000
								4 共済費	9,189,000
								11 需用費	311,000
								19 負担金，補助及び交付金	513,000
		3 農業振興費	185,119,000	89,894,000		84,000	275,097,000		
								1 報酬	1,500,000
								4 共済費	229,000
								9 旅費	68,000
								11 需用費	3,202,000
								12 役務費	186,000
								13 委託料	131,969,000
								15 工事請負費	10,000,000
								19 負担金，補助及び交付金	127,886,000
								25 積立金	57,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					通信運搬費 266,815 火災保険料 44,000 13 委託料 523,425 現況届等封入封緘 13,125 議事録作成 195,300 農家基本台帳システム保守 315,000 14 使用料及び賃借料 139,230 19 負担金、補助及び交付金 649,000 負担金 649,000 県農業会議 322,000 県農政活動推進本部 36,000 県市農業委員会会長会 30,000 農業委員会稲敷郡協議会 261,000 01018500 農業者年金受託事業 253, 804 11 需用費 160,029 消耗品費 109,367 印刷製本費 50,662 12 役務費 93,775 通信運搬費 93,775
60,162,849				25,151	
31,581,144				856	01018600 職員給与費（農業総務） 59, 355, 308
18,589,111				3,889	2 給料 31,581,144
9,185,053				3,947	一般職給料 31,581,144
303,541				7,459	3 職員手当等 18,589,111
504,000				9,000	一般職手当 18,589,111
					4 共済費 9,185,053
					01018700 農業総務事務費 807, 541
					11 需用費 303,541
					消耗品費 303,541
					19 負担金、補助及び交付金 504,000
					負担金 504,000
					園芸いばらき振興協会 136,000
					農業改良普及事業推進協議会 179,000
					穀物改良協会 153,000
					県南林業会 6,000
					茨城をたべよう運動推進協議会 30,000
184,721,371		75,393,000		14,982,629	
1,451,800				48,200	01018800 農業経営基盤強化促進対策事業 16, 739, 930
228,902				98	11 需用費 60,030
61,923				6,077	消耗品費 60,030
2,785,050				416,950	12 役務費 49,800
177,666				8,334	通信運搬費 49,800
131,634,195				334,805	19 負担金、補助及び交付金 16,630,100
5,103,000				4,897,000	負担金 15,000
43,230,262		75,393,000		9,262,738	県認定農業者協議会 15,000
					補助金 16,615,100
					認定農業者育成確保資金利子補給金 215,444
					農業経営基盤強化資金利子補給金 1,649,656
48,573				8,427	青年就農給付金 9,000,000

(項) 農業費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
					農地集積協力金 1,558,000
					経営体育成支援事業 4,192,000
					01018950 龍ヶ崎ブランド育成事業 5,697,787
					11 需用費 39,962
					消耗品費 39,962
					12 役務費 48,825
					手数料 48,825
					19 負担金、補助及び交付金 5,609,000
					補助金 5,609,000
					いばらきの園芸産地改革支援事業 596,000
					農業ヘルパー制度支援事業 140,000
					減農薬米普及促進事業 2,473,000
					産地アップ支援事業 2,400,000
					01019000 環境にやさしい農業推進事業 4,411,130
					11 需用費 78,540
					消耗品費 78,540
					19 負担金、補助及び交付金 4,332,590
					負担金 10,990
					農業用プラスチック処理費 10,990
					補助金 4,321,600
					有機堆肥配布 3,500,000
					農業用プラスチック適正処理推進事業 50,000
					環境保全型農業直接支援対策事業 771,600
					01019100 市民農園管理運営費 6,761,088
					11 需用費 116,752
					光熱水費 116,752
					12 役務費 53,041
					通信運搬費 53,041
					13 委託料 1,488,295
					市民農園管理運営 1,228,000
					施設清掃 94,500
					施設警備 126,000
					消防設備保守 39,795
					15 工事請負費 5,103,000
					龍ヶ岡市民農園クラブ棟改修工事 5,103,000
					01019200 農業公園湯ったり館管理運営費 119,215,400
					11 需用費 2,383,500
					修繕料 2,383,500
					13 委託料 116,831,900
					農業公園湯ったり館管理運営 116,813,000
					排水管清掃 18,900
					01019300 農業公園農業ゾーン管理運営費 13,082,160
					11 需用費 83,160
					消耗品費 83,160
					13 委託料 12,999,000
					農業公園農業ゾーン管理運営 12,999,000
					01019450 農業振興事業 16,658,572
					19 負担金、補助及び交付金 16,658,572
					補助金 16,658,572

(款) 農林水産業費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		4 畜産業費	69,000				69,000		
							19 負担金，補助及び交付金	69,000	
		5 農地費	91,252,000	△2,545,000	2,588,000	14,000	91,309,000		
							2 給料	4,313,000	
							3 職員手当等	2,800,000	
							4 共済費	1,235,000	
							11 需用費	30,000	
							19 負担金，補助及び交付金	44,205,000	
							28 繰出金	38,726,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越	
					地域農業振興支援活動費 7,067,572 市まちづくり・文化財団 9,591,000 01019500 農業振興基金費 48,573 25 積立金 48,573 01019560 農作物風評被害等対策事業 2,106,731 1 報酬 1,451,800 非常勤嘱託職員報酬 1,451,800 4 共済費 228,902 9 旅費 61,923 費用弁償 61,923 11 需用費 23,106 消耗品費 23,106 12 役務費 26,000 通信運搬費 26,000 13 委託料 315,000 食品放射能測定システム保守 315,000
68,000				1,000	
68,000				1,000	01019600 畜産振興事業 68,000 19 負担金、補助及び交付金 68,000 負担金 28,000 県畜産協会 28,000 補助金 40,000 家畜防疫衛生事業 40,000
89,968,329		840,000		500,671	
4,312,554				446	01019700 職員給与費（農地） 8,344,789
2,799,076				924	2 給料 4,312,554
1,233,159				1,841	一般職給料 4,312,554
27,000				3,000	3 職員手当等 2,799,076
43,123,540		840,000		241,460	一般職手当 2,799,076
					4 共済費 1,233,159
					01019800 土地改良助成事業 21,984,029
					11 需用費 27,000
					消耗品費 10,000
					燃料費 17,000
					19 負担金、補助及び交付金 21,957,029
					負担金 21,957,029
					県土地改良事業団体連合会 25,000
					小野川地区湛水防除事業管理協議会 206,000
					久賀地区湛水防除施設管理運営協議会 30,000
					江川排水路改修事業 18,323,945
					地域資源保全事業 3,183,084
					農業排水機場維持管理費 189,000
					01019900 土地改良整備事業 11,166,511
					19 負担金、補助及び交付金 11,166,511
					負担金 11,166,511
					農免農道整備（板橋・伊佐津線） 4,993,333
					農免農道整備（板橋・伊佐津線）（繰越分） 2,377,778

(款) 農林水産業費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		6 水田営農活性化対策費	70,790,000	2,380,000			73,170,000		
								11 需用費	100,000
								12 役務費	180,000
								19 負担金, 補助及び交付金	72,890,000
		2 林業費	2,474,000				2,474,000		
		1 林業振興費	2,474,000				2,474,000		
								11 需用費	80,000
								13 委託料	2,394,000
		7 商工費	169,263,000	10,197,000		34,000	179,494,000		
		1 商工費	169,263,000	10,197,000		34,000	179,494,000		
		1 商工総務費	100,960,000	5,980,000			106,940,000		
								2 給料	25,272,000
								3 職員手当等	17,052,000
								4 共済費	7,262,000
								9 旅費	17,000
								11 需用費	130,000
								13 委託料	830,000
								19 負担金, 補助及び交付金	41,237,000
								21 貸付金	13,000,000
								24 投資及び出資金	2,140,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	繰越 繰越	
					経営体育成基盤整備（ほ場 利根北部 地区） 3,585,400 経営体育成基盤整備（ほ場 利根北部 地区）（繰越分） 210,000 01020000 農業集落排水事業特別会計繰出金 38,473,000 28 繰出金 38,473,000 01020100 牛久沼土地改良区農業排水路管理 費 10,000,000 19 負担金，補助及び交付金 10,000,000 負担金 10,000,000 農業排水路維持管理費 10,000,000
71,022,672				2,147,328	
99,225 180,000 70,743,447				775 0 2,146,553	01020200 生産調整推進対策事業 71,022,672 11 需用費 99,225 印刷製本費 99,225 12 役務費 180,000 通信運搬費 180,000 19 負担金，補助及び交付金 70,743,447 負担金 900,000 生産調整推進センター 900,000 補助金 69,843,447 生産調整推進対策事業 12,478,619 転作定着化促進事業 23,693,163 加工用米集荷促進事業 28,981,665 経営所得安定対策直接支払推進事業 4,690,000
2,426,882				47,118	
2,426,882				47,118	
74,882 2,352,000				5,118 42,000	01020300 身近なみどり整備推進事業 2,426,882 11 需用費 74,882 消耗品費 44,882 燃料費 30,000 13 委託料 2,352,000 下草刈及び樹木伐採 2,352,000
169,453,014	3,116,000			6,924,986	
169,453,014	3,116,000			6,924,986	
101,884,002				5,055,998	
25,271,175 16,870,496 7,256,924 0 0 299,250 37,046,157				825 181,504 5,076 17,000 130,000 530,750 4,190,843	01020400 職員給与費（商工総務） 49,398,595 2 給料 25,271,175 一般職給料 25,271,175 3 職員手当等 16,870,496 一般職手当 16,870,496 4 共済費 7,256,924 01020500 商工事務費 52,485,407 13 委託料 299,250 シンポジウム及びセミナー運営 299,250 19 負担金，補助及び交付金 37,046,157 負担金 150,000
13,000,000 2,140,000				0 0	

(款) 商工費

(項) 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 商工業振興費	32,744,000	2,500,000		34,000	35,278,000		
								1 報酬	4,945,000
								8 報償費	30,000
								9 旅費	228,000
								11 需用費	3,031,000
								12 役務費	227,000
								13 委託料	971,000
								14 使用料及び賃借料	1,267,000
								18 備品購入費	79,000
								19 負担金，補助及び交付金	24,500,000
		3 観光費	31,702,000	△332,000			31,370,000		
							1 報酬	1,303,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					県圏央道沿線地域産業・交流活性化協議会 150,000 補助金 34,296,157 企業誘致奨励金 19,199,800 中小企業事業資金制度信用保証料補給金 14,096,357 コミュニティビジネス等起業者支援 1,000,000 交付金 2,600,000 地域振興対策事業 2,600,000 21 貸付金 13,000,000 24 投資及び出資金 2,140,000 県信用保証協会損失補償寄託金 2,140,000
35,146,630				131,370	
4,944,400				600	01020600 市街地活性化対策費 24, 524, 000
27,500				2,500	9 旅費 24,000
226,901				1,099	普通旅費 24,000
2,948,471				82,529	19 負担金, 補助及び交付金 24,500,000
224,809				2,191	補助金 10,500,000
946,785				24,215	チャレンジ工房どらすて整備事業 8,000,000
1,266,024				976	商店街活力向上支援事業 2,500,000
					交付金 14,000,000
61,740				17,260	中心市街地活性化事業 3,150,000
24,500,000				0	まいんバザール開催事業 600,000
					チャレンジ工房どらすて運営事業 1,650,000
					プレミアム商品券事業 8,600,000
					01020700 市街地活性化施設管理運営費 10, 622, 630
					1 報酬 4,944,400
					非常勤嘱託職員報酬 4,944,400
					8 報償費 27,500
					報償金 27,500
					9 旅費 202,901
					費用弁償 202,901
					11 需用費 2,948,471
					消耗品費 343,555
					光熱水費 2,324,311
					修繕料 280,605
					12 役務費 224,809
					通信運搬費 222,919
					手数料 1,890
					13 委託料 946,785
					施設清掃 563,850
					施設警備 61,740
					電気工作物保安管理 134,400
					消防設備保守 55,545
					排水ポンプ保守点検 131,250
					14 使用料及び賃借料 1,266,024
					18 備品購入費 61,740
					パソコン 61,740
26,787,571	3,116,000			1,466,429	
1,054,850				248,150	01020800 職員給与費（観光物産） 13, 848, 683

(款) 商工費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
								2 給料	6,946,000
								3 職員手当等	5,390,000
								4 共済費	1,915,000
								8 報償費	800,000
								9 旅費	46,000
								11 需用費	1,108,000
								12 役務費	397,000
								13 委託料	10,156,000
								14 使用料及び賃借料	135,000
								19 負担金，補助及び交付金	3,174,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
6,945,639				361	2 給料 6,945,639
4,990,087				399,913	一般職給料 6,945,639
1,912,957				2,043	3 職員手当等 4,990,087
800,000				0	一般職手当 4,990,087
29,058				16,942	4 共済費 1,912,957
1,066,375				41,625	01020900 観光物産事業 12,938,888
267,664				129,336	1 報酬 1,054,850
6,836,940	3,116,000			203,060	非常勤嘱託職員報酬 1,054,850
134,160				840	8 報償費 800,000
					報償金 800,000
2,749,841				424,159	9 旅費 29,058
					費用弁償 29,058
					11 需用費 1,066,375
					消耗品費 413,119
					印刷製本費 378,000
					光熱水費 271,756
					修繕料 3,500
					12 役務費 267,664
					通信運搬費 94,364
					広告料 62,500
					手数料 110,800
					13 委託料 6,836,940
					牛久沼白鳥飼育 1,471,440
					マスコットキャラクター製作 934,500
					観光物産センター管理運営 4,431,000
					14 使用料及び賃借料 134,160
					19 負担金、補助及び交付金 2,749,841
					負担金 913,000
					漫遊いばらき観光キャンペーン推進
					協議会 604,000
					観光物産PRイベント参加 9,000
					茨城ロケ地ツアー実行委員会 300,000
					交付金 1,836,841
					伝統芸能伝承事業 560,000
					観光推進事業 1,276,841
5,634,811				271,189	
2,678,400				129,600	01021000 消費生活センター運営費 5,634,811
163,422				36,578	1 報酬 2,678,400
2,497,810				31,190	非常勤嘱託職員報酬 2,678,400
1,339				70,661	9 旅費 163,422
210,000				0	費用弁償 163,422
72,000				0	11 需用費 2,497,810
11,840				3,160	消耗品費 2,497,810
					12 役務費 1,339
					通信運搬費 1,339
					13 委託料 210,000
					食品放射能測定システム保守 210,000
					18 備品購入費 72,000

(項) 商工費

(款) 商工費			(項) 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	節	
								区 分	金 額
8	土木費		1,412,272,000	△30,897,000	327,000,000		1,708,375,000		
		1 土木管理費	246,166,000	△11,988,000		△69,000	234,109,000		
		1 土木総務費	192,123,000	△3,586,000		△69,000	188,468,000		
								2 給料	91,811,000
								3 職員手当等	52,077,000
								4 共済費	25,937,000
								7 賃金	5,274,000
								9 旅費	126,000
								11 需用費	535,000
								13 委託料	1,510,000
								14 使用料及び 賃借料	2,737,000
								16 原材料費	2,500,000
								18 備品購入費	5,935,000
						19 負担金，補 助及び交付 金	26,000		
		2 建築指導費	34,426,000	△8,449,000			25,977,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					パソコン 72,000 19 負担金, 補助及び交付金 11,840 負担金 11,840 県市町村消費者行政推進協議会 9,000 国民生活センター相談員研修費 2,840
1,544,261,265		66,700,000		97,413,735	
225,159,016				8,949,984	
184,057,302				4,410,698	
91,810,941				59	01021100 職員給与費（土木総務） 156,742,072
51,473,792				603,208	2 給料 84,923,964
25,905,031				31,969	一般職給料 84,923,964
3,774,252				1,499,748	3 職員手当等 47,843,399
0				126,000	一般職手当 47,843,399
365,239				169,761	4 共済費 23,974,709
1,475,985				34,015	01021200 土木事務費 2,092,580
2,613,481				123,519	13 委託料 199,500
					電子納品ソフト保守 199,500
918,674				1,581,326	14 使用料及び賃借料 1,887,480
5,694,307				240,693	19 負担金, 補助及び交付金 5,600
25,600				400	負担金 5,600
					県建設技術管理連絡協議会 5,600
					01021300 職員給与費（営繕） 12,447,692
					2 給料 6,886,977
					一般職給料 6,886,977
					3 職員手当等 3,630,393
					一般職手当 3,630,393
					4 共済費 1,930,322
					01021400 営繕事務費 53,400
					11 需用費 33,400
					消耗品費 33,400
					19 負担金, 補助及び交付金 20,000
					負担金 20,000
					県営繕主務者会議 20,000
					01021500 公共施設維持補修事業 12,721,558
					7 賃金 3,774,252
					11 需用費 331,839
					消耗品費 273,239
					修繕料 58,600
					13 委託料 1,276,485
					一般廃棄物等処理 1,276,485
					14 使用料及び賃借料 726,001
					16 原材料費 918,674
					18 備品購入費 5,694,307
					大型草刈機 4,830,000
					歩行型草刈機 556,500
					草刈機（3台） 149,782
					ブロワー（2台） 97,650
					エンジンポンプ 60,375
22,657,959				3,319,041	

(款) 土木費

(項) 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
								1 報酬	36,000
								2 給料	11,863,000
								3 職員手当等	7,090,000
								4 共済費	3,340,000
								11 需用費	116,000
								12 役務費	17,000
								19 負担金, 補助及び交付金	3,515,000
		3 地籍調査費	19,617,000	47,000			19,664,000		
								1 報酬	335,000
								2 給料	8,756,000
								3 職員手当等	4,251,000
								4 共済費	2,486,000
								11 需用費	115,000
								12 役務費	33,000
								13 委託料	3,648,000
								19 負担金, 補助及び交付金	40,000
		2 道路橋梁費	416,087,000	6,896,000	184,000,000		606,983,000		
		1 道路橋梁総務費	109,854,000	△4,390,000	25,000,000	△36,000	130,428,000		
								2 給料	34,885,000
								3 職員手当等	19,145,000
								4 共済費	9,905,000
								9 旅費	17,000
								11 需用費	25,615,000
								12 役務費	1,089,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
0				36,000	01021600 職員給与費（建築指導） 22,147,639
11,862,855				145	2 給料 11,862,855
6,950,151				139,849	一般職給料 11,862,855
3,334,633				5,367	3 職員手当等 6,950,151
81,565				34,435	一般職手当 6,950,151
14,255				2,745	4 共済費 3,334,633
414,500				3,100,500	01021700 建築指導事務費 107,920
					11 需用費 81,565
					消耗品費 81,565
					12 役務費 11,855
					通信運搬費 11,855
					19 負担金，補助及び交付金 14,500
					負担金 14,500
					県宅地開発協議会 14,500
					01021800 住宅・建築物耐震改修促進事業 402,400
					12 役務費 2,400
					通信運搬費 2,400
					19 負担金，補助及び交付金 400,000
					補助金 400,000
					耐震改修費 400,000
18,443,755				1,220,245	
246,400				88,600	01021900 職員給与費（地籍調査） 15,457,248
8,755,617				383	2 給料 8,755,617
4,217,813				33,187	一般職給料 8,755,617
2,483,818				2,182	3 職員手当等 4,217,813
53,107				61,893	一般職手当 4,217,813
24,000				9,000	4 共済費 2,483,818
2,625,000				1,023,000	01022000 地籍調査事業 2,986,507
38,000				2,000	1 報酬 246,400
					非常勤職員報酬 246,400
					11 需用費 53,107
					消耗品費 50,919
					印刷製本費 2,188
					12 役務費 24,000
					通信運搬費 24,000
					13 委託料 2,625,000
					地籍調査測量 2,625,000
					19 負担金，補助及び交付金 38,000
					負担金 38,000
					県国土調査推進協議会 38,000
564,772,119				42,210,881	
122,060,798				8,367,202	
34,884,258				742	01022100 職員給与費（道路橋梁総務） 63,713,443
18,929,602				215,398	2 給料 34,884,258
9,899,583				5,417	一般職給料 34,884,258
14,000				3,000	3 職員手当等 18,929,602
25,206,955				408,045	一般職手当 18,929,602
1,037,760				51,240	4 共済費 9,899,583

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								13 委託料	16,550,000
								14 使用料及び賃借料	25,000
								15 工事請負費	20,000,000
								19 負担金，補助及び交付金	2,197,000
								22 補償，補填及び賠償金	1,000,000
		2 道路維持費	143,757,000	△5,000,000	15,000,000		153,757,000		
								11 需用費	16,323,000
								12 役務費	868,000
								13 委託料	88,396,000
								14 使用料及び賃借料	9,349,000
								15 工事請負費	20,491,000
								16 原材料費	17,664,000
								19 負担金，補助及び交付金	50,000
								27 公課費	616,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
13,043,100 22,176 17,661,000 1,226,200 136,164				3,506,900 2,824 2,339,000 970,800 863,836	01022200 道路管理事務費 58,178,155 11 需用費 25,206,955 消耗品費 124,348 光熱水費 23,009,217 修繕料 2,073,390 12 役務費 1,037,760 火災保険料 1,037,760 13 委託料 13,043,100 道路台帳補正 5,145,000 法定外公共物管理システム保守 525,000 佐貫駅東口広場駐車場管理 472,500 佐貫駅東口広場駐車場機器保守 651,000 エレベーター及びエスカレーター保守 3,099,600 実施設計（繰越分） 3,150,000 14 使用料及び賃借料 22,176 15 工事請負費 17,661,000 往還橋橋梁修繕工事（繰越分） 17,661,000 19 負担金，補助及び交付金 1,071,000 補助金 1,071,000 狹隘道路整備事業 1,071,000 22 補償，補填及び賠償金 136,164 賠償金 136,164 賠償金 136,164 01022300 道路整備促進費 169,200 9 旅費 14,000 普通旅費 14,000 19 負担金，補助及び交付金 155,200 負担金 155,200 関東国道協会 40,000 県道路整備促進協議会 30,200 主要道路整備促進期成同盟会 10,000 龍ヶ崎土木協会 75,000
135,977,510				17,779,490	
12,053,319 855,258 78,725,037 9,348,273 19,993,329 14,487,894 0 514,400				4,269,681 12,742 9,670,963 727 497,671 3,176,106 50,000 101,600	01022400 道路維持補修事業 109,753,431 11 需用費 8,296,083 消耗品費 3,104,255 燃料費 142,540 光熱水費 96,349 修繕料 4,952,939 12 役務費 811,165 通信運搬費 25,763 手数料 397,502 自動車損害保険料 387,900 13 委託料 75,806,037 産業廃棄物等処理 938,800 一般廃棄物等処理 448,770 道路清掃等維持管理 69,734,723 道路側溝等汚泥運搬処理 2,313,894 清掃作業時等交通整理 746,550

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	繰越事業費 繰越額	及び 予備費 支出 増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 道路新設改良費	162,476,000	16,286,000	144,000,000	36,000	322,798,000		
								2 給料	7,450,000
								3 職員手当等	3,704,000
								4 共済費	2,080,000
								11 需用費	359,000
								12 役務費	30,000
								13 委託料	14,070,000
								15 工事請負費	291,210,000
								17 公有財産購入費	1,620,000
								22 補償、補填及び賠償金	2,275,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	事故 繰越	
					佐貫駅前広場清掃等維持管理 1,459,500 施設警備 163,800 14 使用料及び賃借料 9,348,273 15 工事請負費 489,579 防犯カメラ設置工事（施設管理事務所資 材置場） 214,725 照明・アラーム設置工事（施設管理事務 所資材置場） 58,537 警備システム収納ボックス取付工事（施 設管理事務所資材置場） 56,612 イルミネーション電源取出し工事（佐貫 駅東口ロータリー） 75,285 イルミネーション電源取出し工事（追加 分）（佐貫駅東口ロータリー） 84,420 16 原材料費 14,487,894 27 公課費 514,400 01022500 道路排水管理費 6,720,329 11 需用費 3,757,236 光熱水費 3,457,986 修繕料 299,250 12 役務費 44,093 通信運搬費 44,093 13 委託料 2,919,000 雨水排水ポンプ場維持管理 2,919,000 01022600 交通安全施設整備事業 19,503,750 15 工事請負費 19,503,750 区画線設置工事（愛戸地内外） 1,254,000 区画線設置工事（愛戸地内外）（繰越 分） 15,000,000 区画線設置工事（大徳町地内） 99,750 区画線消去及び設置工事（大徳町地内） 294,000 カーブミラー・区画線設置工事（久保台 1丁目地内外） 2,856,000
306,733,811				16,064,189	
7,449,477				523	01022700 職員給与費（道路新設改良） 13,231,144
3,703,506				494	2 給料 7,449,477
2,078,161				1,839	一般職給料 7,449,477
245,675				113,325	3 職員手当等 3,703,506
0				30,000	一般職手当 3,703,506
7,140,782				6,929,218	4 共済費 2,078,161
284,775,750				6,434,250	01022800 道路改良事業 289,113,779
1,174,860				445,140	11 需用費 159,029
					消耗品費 159,029
165,600				2,109,400	13 委託料 4,179,000
					測量 798,000
					測量（繰越分） 1,575,000
					実施設計（繰越分） 808,500
					路面性状調査（繰越分） 997,500

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					15 工事請負費 284,775,750 市道第Ⅰ－2号線道路改良工事その1（若柴町地内） 357,000 市道第Ⅰ－2号線道路改良工事その1（若柴町地内）（繰越分） 14,185,500 市道第Ⅰ－2号線道路改良工事その2（若柴町地内） 2,856,000 市道第Ⅰ－2号線道路改良工事その2（若柴町地内）（繰越分） 15,298,500 市道第Ⅰ－11号線道路改良工事（貝原塚町地内） 15,571,500 市道第1－370号線道路改良工事（馴馬町地内） 13,230,000 市道第5－294号線道路改良工事（長沖町地内） 4,546,500 市道第6－197号線道路改良工事（川原代町地内） 8,862,000 市道第Ⅰ－2号線舗装修繕工事（長山1丁目地内外）（繰越分） 21,672,000 市道第Ⅰ－4号線舗装修繕工事（直鮒地内）（繰越分） 5,428,500 市道第Ⅰ－11号線舗装修繕工事（羽原町地内）（繰越分） 16,590,000 市道第2－252号線舗装修繕工事その1（泉町地内）（繰越分） 26,565,000 市道第2－252号線舗装修繕工事その2（泉町地内）（繰越分） 17,062,500 市道第6－365号線舗装修繕工事（姫宮町地内）（繰越分） 21,735,000 市道第Ⅰ－2号線舗装修繕工事（松葉1丁目地内外） 25,462,500 市道第Ⅰ－4号線舗装修繕工事（栄町地内） 6,132,000 市道第Ⅱ－1号線舗装修繕工事（小通幸谷町地内） 9,607,500 市道第Ⅱ－8号線舗装修繕工事（奈戸岡地内） 21,052,500 市道第1－65号線舗装修繕工事（若柴町地内） 20,422,500 市道第1－377号線舗装修繕工事（佐貫3丁目地内） 10,794,000 市道第7－186号線舗装修繕工事（小柴1丁目地内外） 7,245,000 市道第Ⅰ－4号線舗装修繕付帯工事（栄町地内） 99,750 01022850 市道第3-113号線整備事業 4,388,888 11 需用費 86,646 消耗品費 86,646 13 委託料 2,961,782

(款) 土木費

(項) 道路橋梁費

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	3 河川費		46,463,000	△1,078,000			45,385,000		
	1 河川総務費		13,509,000				13,509,000		
								9 旅費 11 需用費 13 委託料 19 負担金，補助及び交付金	8,000 582,000 10,826,000 2,093,000
	2 排水路整備費		32,954,000	△1,078,000			31,876,000		
								2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 15 工事請負費 19 負担金，補助及び交付金	2,499,000 1,614,000 633,000 1,030,000 25,000,000 1,000,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費		
					不動産鑑定 304,500 土地評価 2,142,000 登記事務 221,282 測量 294,000 17 公有財産購入費 1,174,860 土地購入費 1,174,860 22 補償，補填及び賠償金 165,600 補償金 165,600 建設事業補償金 165,600
41,576,324				3,808,676	
12,938,580				570,420	
2,360				5,640	01023000 河川事務費 594, 360
44,220				537,780	9 旅費 2,360
10,800,000				26,000	普通旅費 2,360
2,092,000				1,000	19 負担金，補助及び交付金 592,000
					負担金 112,000
					県河川協会 50,000
					利根川治水同盟 25,000
					利根川下流地区河川愛護協力会 10,000
					鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議 1,000
					小貝川改修促進期成同盟会 9,500
					小野川改修期成同盟会 16,500
					交付金 480,000
					まちづくり協働事業 480,000
					01023100 準用河川等管理費 12, 344, 220
					11 需用費 44,220
					消耗品費 44,220
					13 委託料 10,800,000
					準用河川堤敷清掃 3,937,500
					西大塚川樋管・調節池ゲート維持操作管理 126,000
					羽原川調節池堤敷清掃・維持管理 1,932,000
					破竹川残流域西調節池堤敷清掃・維持管理 661,500
					大正堀川調節池堤敷清掃・維持管理 3,412,500
					河川及び排水路等維持管理 730,500
					19 負担金，補助及び交付金 1,500,000
					負担金 1,500,000
					排水路維持管理費 1,500,000
28,637,744				3,238,256	
2,498,031				969	01023200 職員給与費（河川） 4, 630, 391
1,501,480				112,520	2 給料 2,498,031
630,880				2,120	一般職給料 2,498,031
14,853				1,015,147	3 職員手当等 1,501,480
23,992,500				1,007,500	一般職手当 1,501,480
0				1,000,000	4 共済費 630,880
					01023300 排水路整備事業 24, 007, 353
					11 需用費 14,853
					消耗品費 14,853

(款) 土木費

(項) 河川費

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								22 補償，補填及び賠償金	100,000
	4	都市計画費	634,250,000	△48,921,000	56,000,000		641,329,000		
		1 都市計画総務費	38,403,000	8,968,000			47,371,000		
								1 報酬	186,000
								2 給料	24,910,000
								3 職員手当等	15,107,000
								4 共済費	7,064,000
								9 旅費	5,000
								11 需用費	36,000
								12 役務費	18,000
								19 負担金，補助及び交付金	45,000
		2 街路事業費	16,978,000	△523,000		82,000	16,537,000		
								2 給料	7,236,000
								3 職員手当等	5,018,000
								4 共済費	2,051,000
								9 旅費	5,000
								13 委託料	2,200,000
								19 負担金，補助及び交付金	27,000
		3 公共下水道費	393,825,000	△33,392,000			360,433,000		
								28 繰出金	360,433,000
		4 都市下水路費	3,482,000				3,482,000		
								11 需用費	1,364,000
								12 役務費	154,000
								13 委託料	1,964,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故明許費繰越		
0				100,000	15 工事請負費 23,992,500 貝原塚排水路整備工事 7,486,500 直舩・高砂地区排水路整備工事 8,662,500 破竹川上流排水路整備工事 7,843,500
599,624,306				41,704,694	
47,188,162				182,838	
88,800				97,200	01023400 職員給与費（都市計画総務） 47,001,055
24,909,459				541	2 給料 24,909,459
15,032,065				74,935	一般職給料 24,909,459
7,059,531				4,469	3 職員手当等 15,032,065
0				5,000	一般職手当 15,032,065
35,307				693	4 共済費 7,059,531
18,000				0	01023500 都市計画事務費 187,107
45,000				0	1 報酬 88,800
					非常勤職員報酬 88,800
				11	需用費 35,307
					消耗品費 35,307
				12	役務費 18,000
					通信運搬費 18,000
				19	負担金、補助及び交付金 45,000
					負担金 45,000
					県都市計画協会 45,000
15,953,145				583,855	
7,220,050				15,950	01023700 職員給与費（街路） 14,252,125
5,017,308				692	2 給料 7,220,050
2,014,767				36,233	一般職給料 7,220,050
4,720				280	3 職員手当等 5,017,308
1,669,500				530,500	一般職手当 5,017,308
26,800				200	4 共済費 2,014,767
					01023800 街路事務費 31,520
				9	旅費 4,720
					普通旅費 4,720
				19	負担金、補助及び交付金 26,800
					負担金 26,800
					県街路事業促進協議会 22,000
					県用地対策連絡協議会 4,800
					01023910 佐賀1号線改良事業 1,669,500
				13	委託料 1,669,500
					不動産鑑定 147,000
					土地評価 1,291,500
					補償調査 231,000
323,000,000				37,433,000	
323,000,000				37,433,000	01024000 公共下水道事業特別会計繰出金 323,000,000
					28 繰出金 323,000,000
2,983,538				498,462	
972,207				391,793	01024100 都市下水路管理費 2,983,538
137,081				16,919	11 需用費 972,207
1,874,250				89,750	光熱水費 688,707

(款) 土木費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		5 公園費	181,317,000	△23,974,000	56,000,000	△82,000	213,261,000		
								2 給料	14,999,000
								3 職員手当等	7,755,000
								4 共済費	4,198,000
								9 旅費	5,000
								11 需用費	21,485,000
								12 役務費	563,000
								13 委託料	68,232,000
								14 使用料及び 賃借料	9,984,000
								15 工事請負費	86,000,000
								18 備品購入費	40,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					修繕料 283,500 12 役務費 137,081 通信運搬費 137,081 13 委託料 1,874,250 雨水排水ポンプ場維持管理 1,365,000 調整池ポンプ維持管理 315,000 電気工作物保安管理 194,250
210,254,506				3,006,494	
14,998,416				584	01024200 職員給与費（公園管理） 26,934,930
7,746,391				8,609	2 給料 14,998,416
4,190,123				7,877	一般職給料 14,998,416
2,060				2,940	3 職員手当等 7,746,391
19,816,898				1,668,102	一般職手当 7,746,391
477,191				85,809	4 共済費 4,190,123
67,740,750				491,250	01024300 都市公園管理費 145,060,378
9,887,332				96,668	9 旅費 2,060
					普通旅費 2,060
85,356,075				643,925	11 需用費 18,363,918
39,270				730	消耗品費 182,661
					光熱水費 13,774,009
					修繕料 4,407,248
					12 役務費 262,955
					手数料 262,955
					13 委託料 57,363,600
					破竹川調節池維持管理 13,037,850
					公園清掃等維持管理 41,876,100
					電気工作物保安管理 236,250
					飲料水滅菌装置保守 491,400
					遊具点検 1,722,000
					15 工事請負費 69,028,575
					遊具設置工事（蛇沼公園外）（繰越分） 15,120,000
					遊具設置工事（出し山第二児童公園外）（繰越分） 16,348,500
					看板設置工事（龍ヶ岡公園外）（繰越分） 2,801,925
					遊具設置工事（リバータウン公園）（繰越分） 1,155,000
					東屋改築工事（龍ヶ岡公園）（繰越分） 3,958,500
					遊具設置工事（愛戸児童公園外） 15,687,000
					遊具設置工事（佐貫第二児童公園外） 11,256,000
					遊具設置工事（マンハイム内公園外） 2,609,250
					防犯カメラ設置工事（龍ヶ岡公園） 92,400
					18 備品購入費 39,270
					ワイヤレスマイク 39,270
					01024400 森林公園管理運営費 38,259,198
					11 需用費 1,452,980
					消耗品費 140,544
					燃料費 34,070
					印刷製本費 105,840

(款) 土木費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		6 緑化推進費	245,000				245,000		
								11 需用費 19 負担金，補助及び交付金	150,000 95,000
	5 住宅費		69,306,000	24,194,000	87,000,000	69,000	180,569,000		
	1 住宅管理費		69,306,000	24,194,000	87,000,000	69,000	180,569,000		
								1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 15 工事請負費 18 備品購入費	80,000 8,270,000 4,870,000 2,371,000 3,181,000 652,000 4,961,000 156,120,000 64,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故 明許費繰越		
					光熱水費 990,425 修繕料 182,101 12 役務費 214,236 通信運搬費 49,096 手数料 94,040 火災保険料 71,100 13 委託料 10,377,150 森林公園管理運営 8,127,000 森林公園宿泊施設内消毒 179,025 樹木剪定 196,875 樹木消毒 99,750 松くい虫防除 1,155,000 飲料水滅菌装置保守 378,000 浄化槽維持管理 241,500 14 使用料及び賃借料 9,887,332 15 工事請負費 16,327,500 遊具設置工事（繰越分） 16,327,500
244,955				45	
149,955				45	01024700 緑化推進事業 244,955
95,000				0	11 需用費 149,955 消耗品費 149,955 19 負担金、補助及び交付金 95,000 負担金 50,000 県公園緑地推進協議会 40,000 県緑化推進機構 10,000 補助金 45,000 緑の少年団活動事業 45,000
113,129,500		66,700,000		739,500	
113,129,500		66,700,000		739,500	
35,200				44,800	01024800 職員給与費（住宅） 15,508,389
8,269,662				338	2 給料 8,269,662
4,869,896				104	一般職給料 8,269,662
2,368,831				2,169	3 職員手当等 4,869,896
3,139,181				41,819	一般職手当 4,869,896
593,530				58,470	4 共済費 2,368,831
4,918,200				42,800	01024900 市営住宅管理費 97,621,111
88,935,000		66,700,000		485,000	1 報酬 35,200
0				64,000	非常勤職員報酬 35,200
					11 需用費 3,139,181
					消耗品費 65,929
					修繕料 3,073,252
					12 役務費 593,530
					手数料 505,830
					火災保険料 87,700
					13 委託料 4,918,200
					市営住宅管理システム保守 241,500
					市営住宅管理システム更新 2,377,200
					施設除草 1,428,000
					樹木消毒 115,500

(款) 土木費

(項) 住宅費

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
9	消防費		1,000,270,000	4,403,000		2,287,000	1,006,960,000		
	1 消防費		1,000,270,000	4,403,000		2,287,000	1,006,960,000		
		1 常備消防費	896,362,000				896,362,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	896,362,000
		2 非常備消防費	50,569,000	2,400,000		2,286,000	55,255,000		
								1 報酬	15,203,000
								5 災害補償費	47,000
								8 報償費	10,613,000
								9 旅費	4,945,000
								10 交際費	100,000
								11 需用費	6,108,000
								12 役務費	184,000
								13 委託料	760,000
								14 使用料及び賃借料	53,000
								19 負担金, 補助及び交付金	15,043,000
								22 補償, 補填及び賠償金	2,199,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費	繰越 事故 繰越	
					消防設備保守 656,250 受水槽等清掃 99,750 15 工事請負費 88,935,000 外壁・屋根改修工事（富士見住宅）（繰 越分） 86,940,000 解体工事（貝原塚住宅） 1,995,000
996,382,423				10,577,577	
996,382,423				10,577,577	
893,849,000				2,513,000	
893,849,000				2,513,000	01025000 常備消防費 893, 849, 000 19 負担金，補助及び交付金 893,849,000 負担金 893,849,000 広域市町村圏事務組合消防費 864,344,000 消防庁舎等整備事業費 26,644,000 デジタル整備事業費 2,861,000
52,531,519				2,723,481	
14,479,996				723,004	01025100 消防団活動費 52, 531, 519
46,128				872	1 報酬 14,479,996
10,587,445				25,555	非常勤職員報酬 14,479,996
3,643,160				1,301,840	5 災害補償費 46,128
100,000				0	8 報償費 10,587,445
5,975,035				132,965	報償金 10,513,000
132,665				51,335	賞賜金 74,445
533,550				226,450	9 旅費 3,643,160
52,500				500	費用弁償 3,579,640 普通旅費 63,520
14,782,540				260,460	10 交際費 100,000 11 需用費 5,975,035 消耗品費 5,967,893
2,198,500				500	印刷製本費 7,142 12 役務費 132,665 通信運搬費 128,595 手数料 4,070 13 委託料 533,550 消防団員健康診断 533,550 14 使用料及び賃借料 52,500 19 負担金，補助及び交付金 14,782,540 負担金 13,986,440 県消防協会 158,000 県消防学校教育訓練 57,000 消防協会県南南部支部 138,000 消防団員等公務災害補償費 1,118,710 消防団員等公務災害補償等共済基金 10,560,000 消防団員福祉共済制度掛金 1,432,080 消防賞じゅつ金 464,570 消防大学学校教育訓練 38,000 消防団員研修費 20,080 交付金 796,100 操法大会等出場 796,100

(款) 消防費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		3 消防施設費	13,577,000			360,000	13,937,000		
								11 需用費	6,408,000
								12 役務費	410,000
								14 使用料及び賃借料	678,000
								15 工事請負費	500,000
								18 備品購入費	500,000
								19 負担金、補助及び交付金	4,723,000
								27 公課費	718,000
		4 水防費	3,800,000				3,800,000		
								9 旅費	10,000
								19 負担金、補助及び交付金	3,790,000
		5 防災対策費	35,962,000	2,003,000		△359,000	37,606,000		
								1 報酬	1,676,000
								7 賃金	0
								8 報償費	30,000
								9 旅費	552,000
								11 需用費	11,545,000
								12 役務費	2,494,000
								13 委託料	4,965,000
								14 使用料及び賃借料	3,992,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					22 補償、補填及び賠償金 2,198,500 補償金 2,198,500 市民傷害等見舞金 2,118,500 県消防協会弔慰金 80,000
12,796,786				1,140,214	
5,680,737				727,263	01025200 消防施設等管理費 9,040,411
408,885				1,115	11 需用費 5,680,737
665,590				12,410	消耗品費 2,935,809 光熱水費 49,223
493,500				6,500	修繕料 2,695,705
387,975				112,025	12 役務費 408,885
4,456,699				266,301	手数料 239,255 自動車損害保険料 169,630
					14 使用料及び賃借料 665,590
703,400				14,600	18 備品購入費 387,975 スタンドパイプ（19本） 289,275 モバイルソーラーユニット（2台） 98,700
					19 負担金、補助及び交付金 1,193,824 負担金 833,824 消火栓維持管理 833,824 補助金 360,000 消防機庫整備事業 360,000
					27 公課費 703,400
					01025300 消防施設整備事業 3,756,375
					15 工事請負費 493,500 消防水利標識設置工事（半田町地内外） 294,000 消防水利標識塗装・修繕工事（平台1丁目地内外） 199,500
					19 負担金、補助及び交付金 3,262,875 負担金 3,262,875 消火栓設置工事 3,262,875
3,799,000				1,000	
9,000				1,000	01025400 水防事務費 3,799,000
3,790,000				0	9 旅費 9,000 費用弁償 9,000
					19 負担金、補助及び交付金 3,790,000 負担金 3,790,000 広域市町村圏事務組合水防費 2,436,000 利根川水系県南水防事務組合 1,354,000
33,406,118				4,199,882	
1,320,190				355,810	01025500 防災活動費 17,429,330
0				0	1 報酬 1,320,190
20,000				10,000	非常勤職員報酬 48,400
432,808				119,192	非常勤嘱託職員報酬 1,271,790
11,425,084				119,916	9 旅費 76,808
2,470,257				23,743	費用弁償 60,528
4,672,500				292,500	普通旅費 16,280
2,769,563				1,222,437	11 需用費 3,089,596 消耗品費 2,057,090

(款) 消防費

(項) 消防費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越額	予備費支出 及流用増減	計		
								区 分	金 額
								18 備品購入費	6,323,000
								19 負担金, 補助及び交付金	6,029,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
6,247,390				75,610	印刷製本費 293,764
4,048,326				1,980,674	光熱水費 738,742
					12 役務費 2,224,642
					通信運搬費 1,983,947
					手数料 160,695
					火災保険料 80,000
					13 委託料 3,780,000
					防災行政無線システム保守 3,780,000
					14 使用料及び賃借料 2,709,598
					18 備品購入費 1,815,870
					自動体外式除細動器 (AED) (9台) 1,474,200
					AED収納ボックス (2台) 97,020
					AEDトレーニングユニット 86,100
					災害状況地図確認作業台 (4台) 96,600
					ビデオカメラ 61,950
					19 負担金、補助及び交付金 2,412,626
					負担金 2,412,626
					防災行政無線電波利用料 35,350
					県防災ヘリコプター運航連絡協議会 1,154,000
					県南総合防災センター運営費 1,150,000
					AED設置 73,276
					01025600 防災訓練費 2,127,459
					9 旅費 356,000
					費用弁償 356,000
					11 需用費 749,094
					消耗品費 717,139
					燃料費 1,455
					賄材料費 30,500
					12 役務費 69,900
					手数料 69,900
					13 委託料 892,500
					防災訓練会場設営 892,500
					14 使用料及び賃借料 59,965
					01025700 非常災害用備蓄費 11,897,921
					11 需用費 7,530,136
					消耗品費 7,530,136
					18 備品購入費 4,367,785
					備蓄型簡易トイレ (14台) 2,425,500
					発電機 (13台) 1,942,285
					01025800 自主防災組織活動育成事業 1,951,408
					8 報償費 20,000
					報償金 20,000
					11 需用費 56,258
					消耗品費 56,258
					12 役務費 175,715
					通信運搬費 175,715
					18 備品購入費 63,735
					プリンター (カラー) 63,735
					19 負担金、補助及び交付金 1,635,700

(款) 消防費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
10	教育費		3,238,475,000	△139,417,000	1,037,700,000	1,702,000	4,138,460,000		
	1	教育総務費	339,328,000	10,564,000		103,000	349,995,000		
		1 教育委員会費	2,416,000			18,000	2,434,000		
								1 報酬	2,220,000
								9 旅費	15,000
								10 交際費	140,000
								11 需用費	15,000
								14 使用料及び賃借料	2,000
								19 負担金、補助及び交付金	42,000
		2 事務局費	170,233,000	11,837,000		△18,000	182,052,000		
								1 報酬	27,000
								2 給料	53,631,000
								3 職員手当等	108,230,000
								4 共済費	14,742,000
								8 報償費	30,000
								9 旅費	4,000
								11 需用費	443,000
								12 役務費	1,435,000
								19 負担金、補助及び交付金	2,243,000
								22 補償、補填及び賠償金	982,000
								25 積立金	285,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					補助金 1,635,700 自主防災組織結成事業 150,000 自主防災組織資機材整備事業 900,000 防災士養成事業 585,700
3,753,557,945		274,921,000		109,981,055	
341,576,692				8,418,308	
2,331,368				102,632	
2,220,000				0	01025900 教育委員会費 2,331,368
7,857				7,143	1 報酬 2,220,000
56,411				83,589	委員報酬 2,220,000
9,000				6,000	9 旅費 7,857
1,800				200	費用弁償 7,857
					10 交際費 56,411
36,300				5,700	11 需用費 9,000 消耗品費 9,000
					14 使用料及び賃借料 1,800
					19 負担金，補助及び交付金 36,300 負担金 36,300 県市町村教育委員会連合会 21,300 関東甲信越静市町村教育委員会連合会研 修費 15,000
179,600,318				2,451,682	
0				27,000	01026000 教育長給与費 13,076,173
53,629,137				1,863	2 給料 7,288,869
107,317,699				912,301	一般職給料 7,288,869
14,669,615				72,385	3 職員手当等 4,202,734
0				30,000	一般職手当 4,202,734
0				4,000	4 共済費 1,584,570
416,609				26,391	01026100 職員給与費（教委事務局） 162,540,278
1,393,939				41,061	2 給料 46,340,268
2,046,412				196,588	一般職給料 46,340,268
					3 職員手当等 103,114,965
					一般職手当 103,114,965
0				982,000	4 共済費 13,085,045
126,907				158,093	01026200 学務事務費 1,877,028
					11 需用費 416,609 消耗品費 402,475 食糧費 10,600 印刷製本費 3,534
					12 役務費 1,393,939 通信運搬費 63,900 手数料 38,850 火災保険料 1,291,189
					19 負担金，補助及び交付金 66,480 負担金 66,480 全国都市教育長協議会 17,000 関東地区都市教育長協議会 5,000 県都市教育長協議会 7,000 県市町村教育長協議会 15,000

(款) 教育費

(項) 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
		3 教育指導費	130,379,000				130,379,000		
								1 報酬	28,175,000
								3 職員手当等	1,858,000
								8 報償費	835,000
								9 旅費	1,284,000
								11 需用費	37,000
								12 役務費	54,000
								13 委託料	52,182,000
								19 負担金，補助及び交付金	45,954,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					県南教育長連絡協議会 5,000 県公立学校施設整備期成会 12,480 教科用図書選定協議会 5,000 01026300 奨学生援護事業 1,680,000 19 負担金, 補助及び交付金 1,680,000 補助金 1,680,000 奨学生援護事業 1,680,000 01026350 教育振興基金費 84,629 25 積立金 84,629 01026400 義務教育施設整備基金費 42,278 25 積立金 42,278 01026500 教育の日推進事業 299,932 19 負担金, 補助及び交付金 299,932 交付金 299,932 教育の日推進事業 299,932
125,867,251				4,511,749	
27,923,620				251,380	01026600 職員給与費（教育指導） 37,548,647
1,857,600				400	3 職員手当等 1,857,600
835,000				0	一般職手当 1,857,600
853,739				430,261	19 負担金, 補助及び交付金 35,691,047
37,000				0	負担金 35,691,047
50,800				3,200	県派遣指導主事給与費 35,691,047
49,409,576				2,772,424	01026700 学校指導費 49,360
44,899,916				1,054,084	9 旅費 2,360
					普通旅費 2,360
					11 需用費 37,000
					消耗品費 37,000
					12 役務費 10,000
					通信運搬費 10,000
					01026800 教職員研修費 1,024,462
					19 負担金, 補助及び交付金 1,024,462
					負担金 275,462
					県校長会 178,862
					県教頭会 96,600
					交付金 749,000
					学校経営研究事業 654,000
					教科指導委員研修事業 95,000
					01026900 障がい児就学指導費 27,368,376
					1 報酬 8,800
					非常勤職員報酬 8,800
					13 委託料 27,359,576
					特別支援教育支援 27,359,576
					01027000 語学指導事業 22,120,000
					8 報償費 70,000
					報償金 70,000
					13 委託料 22,050,000
					英語指導 22,050,000
					01027200 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 6,284,000

(款) 教育費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		4 教育センター費	36,300,000	△1,273,000		103,000	35,130,000		
								1 報酬	18,880,000
								2 給料	3,539,000
								3 職員手当等	1,637,000
								4 共済費	962,000
								8 報償費	6,162,000
								9 旅費	1,543,000
								11 需用費	747,000
								12 役務費	274,000
								13 委託料	814,000
								14 使用料及び賃借料	196,000
								19 負担金，補助及び交付金	376,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					19 負担金，補助及び交付金 6,284,000 交付金 6,284,000 子どもが主役！魅力ある学校づくり推進事業 6,284,000 01027250 特色ある学校づくり事業 1,900,407 19 負担金，補助及び交付金 1,900,407 交付金 1,900,407 特色ある学校づくり事業 1,900,407 01027300 学習充実支援事業 29,571,999 1 報酬 27,914,820 非常勤嘱託職員報酬 27,914,820 8 報償費 765,000 報償金 765,000 9 旅費 851,379 費用弁償 851,379 12 役務費 40,800 火災保険料 40,800
33,777,755				1,352,245	
18,455,880				424,120	01027500 職員給与費（教育センター） 6,057,444
3,538,389				611	2 給料 3,538,389
1,559,266				77,734	一般職給料 3,538,389
959,789				2,211	3 職員手当等 1,559,266
5,981,000				181,000	一般職手当 1,559,266
1,069,174				473,826	4 共済費 959,789
696,026				50,974	01027600 教育センター管理費 2,406,237
221,501				52,499	1 報酬 878,400
800,730				13,270	非常勤嘱託職員報酬 878,400
143,550				52,450	9 旅費 32,881
					費用弁償 32,881
352,450				23,550	11 需用費 434,575
					消耗品費 64,745
					燃料費 65,425
					修繕料 304,405
					12 役務費 154,221
					通信運搬費 154,221
					13 委託料 800,730
					施設清掃 800,730
					14 使用料及び賃借料 105,430
					01027700 教育センター活動費 19,383,807
					1 報酬 17,577,480
					非常勤嘱託職員報酬 17,577,480
					8 報償費 140,000
					報償金 140,000
					9 旅費 1,036,293
					費用弁償 1,011,153
					普通旅費 25,140
					11 需用費 230,484
					消耗品費 230,484

(款) 教育費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
	2	小学校費	925,790,000	△411,920,000	414,840,000		928,710,000		
		1 学校管理費	254,026,000	△9,048,000			244,978,000		
								1 報酬	14,636,000
								2 給料	45,998,000
								3 職員手当等	21,922,000
								4 共済費	13,118,000
								9 旅費	106,000
								11 需用費	85,837,000
								12 役務費	7,753,000
								13 委託料	20,666,000
								14 使用料及び賃借料	25,992,000
								16 原材料費	577,000
								18 備品購入費	3,575,000
								19 負担金、補助及び交付金	4,798,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故		
					12 役務費 8,980 通信運搬費 8,900 手数料 80 14 使用料及び賃借料 38,120 19 負担金、補助及び交付金 352,450 負担金 352,450 全国適応指導教室連絡協議会 5,000 カウンセラー養成講習会 347,450 01027900 さわやか相談員派遣事業 5,930,267 8 報償費 5,841,000 報償金 5,841,000 11 需用費 30,967 消耗品費 30,967 12 役務費 58,300 火災保険料 58,300
906,526,920				22,183,080	
235,754,659				9,223,341	
14,555,500				80,500	01028000 職員給与費（小学校） 80,975,880
45,997,422				578	2 給料 45,997,422
21,868,368				53,632	一般職給料 45,997,422
13,110,090				7,910	3 職員手当等 21,868,368
83,888				22,112	一般職手当 21,868,368
81,463,838				4,373,162	4 共済費 13,110,090
6,908,643				844,357	01028100 小学校管理費 154,778,779
19,784,756				881,244	1 報酬 14,555,500
23,934,496				2,057,504	非常勤職員報酬 9,469,600 非常勤嘱託職員報酬 5,085,900
338,274				238,726	9 旅費 83,888
2,948,534				626,466	費用弁償 83,888
4,760,850				37,150	11 需用費 81,463,838 消耗品費 1,327,871 燃料費 1,726,761 印刷製本費 18,900 光熱水費 61,318,136 修繕料 17,072,170
					12 役務費 6,908,643 通信運搬費 3,013,904 手数料 3,894,739
					13 委託料 19,784,756 大気環境調査 73,500 プール監視及び設備管理 562,385 定期健康診査 641,550 教職員保健指導 31,500 学校集団検査 1,185,240 アスベスト調査 52,500 施設警備 950,040 スズメバチ駆除 16,800 電気工作物保安全管理 1,678,950 消防設備保守 3,976,980

(款) 教育費

(項) 小学校費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	
		2 教育振興費	96,560,000				96,560,000		
								1 報酬	11,115,000
								8 報償費	39,000
								9 旅費	1,072,000
								11 需用費	48,726,000
								12 役務費	1,345,000
								13 委託料	368,000
								18 備品購入費	5,460,000
								20 扶助費	28,435,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					共同受信設備保守 252,525 エレベーター保守 378,000 給食用昇降機保守 391,230 受水槽等清掃 1,001,700 プール濾過装置保守 363,006 浄化槽維持管理 2,310,000 浄化槽清掃 1,123,500 非常通報装置保守 409,500 漏水調査 299,250 樹木管理 3,576,090 芝生管理 294,000 施設除雪 98,700 電波障害調査 117,810 14 使用料及び賃借料 23,934,496 16 原材料費 338,274 18 備品購入費 2,948,534 児童用机（八原小） 939,750 電話機（馴馬台小・久保台小） 509,250 その他小学校管理用備品 1,499,534 19 負担金、補助及び交付金 4,760,850 負担金 4,260,850 県学校保健会 68,020 市学校保健会 143,000 日本スポーツ振興センター災害共済加入 4,049,830 交付金 500,000 市教育研究事業 500,000
90,759,801				5,800,199	
11,092,500				22,500	01028200 小学校教育振興費 54,374,084
0				39,000	11 需用費 47,909,608
661,857				410,143	消耗品費 46,419,619
47,909,608				816,392	食糧費 128,115
1,164,617				180,383	印刷製本費 1,095,167
360,034				7,966	修繕料 229,291
4,939,825				520,175	飼料費 37,416
24,631,360				3,803,640	12 役務費 1,164,617
					通信運搬費 355,800
					手数料 607,481
					筆耕翻訳料 201,336
					13 委託料 360,034
					スポーツテスト集計 360,034
					18 備品購入費 4,939,825
					理科教材用備品（龍ヶ崎小外4校） 356,585
					その他小学校教育振興用備品 4,583,240
					01028250 小学校読書活動推進事業 11,754,357
					1 報酬 11,092,500
					非常勤嘱託職員報酬 11,092,500
					9 旅費 661,857
					費用弁償 661,857
					01028300 要保護・準要保護児童就学奨励費 24,286,456

(款) 教育費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		3 学校施設整備費							
			575,204,000	△402,872,000	414,840,000		587,172,000		
								2 給料	8,823,000
								3 職員手当等	5,314,000
								4 共済費	2,505,000
								13 委託料	6,840,000
								15 工事請負費	418,000,000
							23 償還金，利子及び割引料	145,690,000	
	3 中学校費	596,444,000	△31,748,000	622,860,000		1,187,556,000			
	1 学校管理費	146,422,000	△1,555,000			144,867,000			
							1 報酬	6,632,000	
							2 給料	25,631,000	
							3 職員手当等	12,176,000	
							4 共済費	7,300,000	
							9 旅費	66,000	
							11 需用費	52,969,000	
							12 役務費	3,817,000	
							13 委託料	10,943,000	
							14 使用料及び賃借料	20,201,000	
							16 原材料費	234,000	
							18 備品購入費	2,200,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					20 扶助費 24,286,456 その他の扶助費 24,286,456 01028350 被災児童就学援助事業 344,904 20 扶助費 344,904 その他の扶助費 344,904
580,012,460				7,159,540	
8,822,688 5,147,895 2,502,609 5,865,353 411,984,698 145,689,217				312 166,105 2,391 974,647 6,015,302 783	01028400 職員給与費（小学校施設整備） 16,473,192 2 給料 8,822,688 一般職給料 8,822,688 3 職員手当等 5,147,895 一般職手当 5,147,895 4 共済費 2,502,609 01028500 都市再生機構小学校償還金 145,689,217 23 償還金，利子及び割引料 145,689,217 償還金 145,689,217 01028600 小学校施設整備事業 417,850,051 13 委託料 5,865,353 実施設計（繰越分） 5,865,353 15 工事請負費 411,984,698 空調設備工事第1号（松葉小外2校）（繰越分） 102,312,589 空調設備工事第2号（馴柴小・馴馬台小）（繰越分） 72,663,967 空調設備工事第3号（龍ヶ崎小・龍ヶ崎西小）（繰越分） 67,991,037 空調設備工事第4号（八原小・城ノ内小）（繰越分） 103,738,605 空調設備工事第5号（大宮小外3校）（繰越分） 55,597,500 門扉改修工事（長山小外2校） 4,956,000 トイレ改修工事（龍ヶ崎西小外3校） 2,415,000 屋内消火栓設備等改修工事（川原代小） 2,310,000
1,001,582,218		156,659,000		29,314,782	
140,244,644				4,622,356	
6,184,700 25,630,344 12,129,133 7,295,130 52,126 50,762,015 3,582,215 10,379,276 19,355,916 139,274 2,039,405				447,300 656 46,867 4,870 13,874 2,206,985 234,785 563,724 845,084 94,726 160,595	01028700 職員給与費（中学校） 45,054,607 2 給料 25,630,344 一般職給料 25,630,344 3 職員手当等 12,129,133 一般職手当 12,129,133 4 共済費 7,295,130 01028800 中学校管理費 95,190,037 1 報酬 6,184,700 非常勤職員報酬 5,057,000 非常勤嘱託職員報酬 1,127,700 9 旅費 52,126 費用弁償 52,126 11 需用費 50,762,015 消耗品費 425,811

(款) 教育費

(項) 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額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区分 金額
								19 負担金, 補助及び交付金 2,698,000
		2 教育振興費	77,939,000				77,939,000	
								1 報酬 5,175,000
								9 旅費 589,000
								11 需用費 32,309,000
								12 役務費 1,007,000
								13 委託料 197,000
								18 備品購入費 3,910,000
								19 負担金, 補助及び交付金 3,000,000
								20 扶助費 31,752,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
2,695,110				2,890	燃料費 502,967 印刷製本費 12,600 光熱水費 37,029,788 修繕料 12,790,849 12 役務費 3,582,215 通信運搬費 1,789,792 手数料 1,792,423 13 委託料 10,379,276 大気環境調査 220,500 プール監視及び設備管理 189,415 定期健康診査 525,210 教職員保健指導 12,600 学校集団検査 1,308,405 施設警備 522,270 電気工作物保安全管理 904,050 消防設備保守 1,871,520 共同受信設備保守 429,975 車椅子用階段昇降機保守 88,200 給食用昇降機保守 260,820 受水槽等清掃 667,800 プール濾過装置保守 178,794 樹木管理 2,873,377 施設除雪 97,650 電波障害調査 228,690 14 使用料及び賃借料 19,355,916 16 原材料費 139,274 18 備品購入費 2,039,405 生徒用机・椅子（城西中・中根台中） 581,700 電話機（城ノ内中） 279,300 その他中学校管理用備品 1,178,405 19 負担金，補助及び交付金 2,695,110 負担金 2,695,110 日本スポーツ振興センター災害共済加入 2,138,185 中学校体育連盟 556,925
74,595,856				3,343,144	
5,170,500				4,500	01028900 中学校教育振興費 39,340,142
397,974				191,026	11 需用費 32,127,414
32,127,414				181,586	消耗品費 31,410,956
868,946				138,054	食糧費 74,115
186,742				10,258	印刷製本費 407,843
3,800,040				109,960	修繕料 234,500
2,357,000				643,000	12 役務費 868,946 通信運搬費 172,200 手数料 488,585
29,687,240				2,064,760	筆耕翻訳料 208,161 13 委託料 186,742 スポーツテスト集計 186,742 18 備品購入費 3,800,040 理科教材用備品（愛宕中外3校） 311,210

(款) 教育費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		3 学校施設整備費	372,083,000	△30,193,000	622,860,000		964,750,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事務故繰越		
					楽器（愛宕中外5校）1,431,150 その他中学校教育振興用備品 2,057,680 19 負担金，補助及び交付金 2,357,000 補助金 2,357,000 市中学校体育大会 500,000 部活動大会出場 1,857,000 01028950 中学校読書活動推進事業 5,568,474 1 報酬 5,170,500 非常勤嘱託職員報酬 5,170,500 9 旅費 397,974 費用弁償 397,974 01029000 要保護・準要保護生徒就学奨励費 29,247,190 20 扶助費 29,247,190 その他の扶助費 29,247,190 01029050 被災生徒就学援助事業 440,050 20 扶助費 440,050 その他の扶助費 440,050
786,741,718		156,659,000		21,349,282	
6,317,427 4,352,140 1,775,702 14,152,897 12,274,416 583,194,802 1,974,000 162,700,334		6,866,000 149,793,000		573 86,860 2,298 847,103 7,725,584 12,465,198 221,000 666	01029100 職員給与費（中学校施設整備） 12,445,269 2 給料 6,317,427 一般職給料 6,317,427 3 職員手当等 4,352,140 一般職手当 4,352,140 4 共済費 1,775,702 01029200 都市再生機構中学校償還金 162,700,334 23 償還金，利子及び割引料 162,700,334 償還金 162,700,334 01029300 中学校施設整備事業 611,596,115 13 委託料 14,152,897 補償調査（繰越分） 3,759,000 実施設計（繰越分） 2,224,897 工事監理（繰越分） 7,329,000 備品等運搬 840,000 14 使用料及び賃借料（繰越分） 12,274,416 15 工事請負費 583,194,802 校舎大規模改修工事（城西中）（繰越分） 418,792,500 空調設備工事第1号（長山中）（繰越分） 27,992,411 空調設備工事第2号（中根台中）（繰越分） 28,692,533 空調設備工事第3号（愛宕中・城南中）（繰越分） 59,730,963 空調設備工事第4号（城ノ内中）（繰越分） 42,683,895 体育館コートライン改修工事（愛宕中外4校） 2,772,000

(款) 教育費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
	4	幼稚園費	157,022,000				157,022,000		
		1 幼稚園費	157,022,000				157,022,000		
								11 需用費	28,000
								12 役務費	37,000
								19 負担金，補助及び交付金	156,957,000
	5	社会教育費	296,935,000	286,879,000		965,000	584,779,000		
	1 社会教育総務費	63,898,000	△727,000		251,000	63,422,000			
							1 報酬	2,703,000	
							2 給料	24,894,000	
							3 職員手当等	15,271,000	
							4 共済費	7,083,000	
							8 報償費	464,000	
							9 旅費	186,000	
							11 需用費	535,000	
							12 役務費	271,000	
							13 委託料	2,993,000	
							14 使用料及び賃借料	47,000	
							19 負担金，補助及び交付金	8,925,000	
							22 補償，補填及び賠償金	50,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					オープンスペース等床張替工事（愛宕中・城南中） 2,530,500 18 備品購入費 1,974,000 避難救助袋（3基）（愛宕中） 1,974,000
125,914,755				31,107,245	
125,914,755				31,107,245	
27,105 30,950 125,856,700				895 6,050 31,100,300	01029400 幼稚園就園奨励事業 99,942,700 19 負担金，補助及び交付金 99,942,700 補助金 99,942,700 私立幼稚園就園奨励費 99,942,700 01029500 幼稚園振興助成事業 25,972,055 11 需用費 27,105 消耗品費 2,745 印刷製本費 24,360 12 役務費 30,950 通信運搬費 30,950 19 負担金，補助及び交付金 25,914,000 補助金 25,914,000 私立幼稚園施設等整備事業 3,000,000 私立幼稚園等幼児教育費 20,974,000 私立幼稚園障がい児保育費 1,940,000
459,523,195		118,262,000		6,993,805	
57,736,098				5,685,902	
2,406,600 24,893,835 15,239,326 7,078,279 374,000 67,568 338,591 254,517 2,988,300 46,200 4,048,882 0				296,400 165 31,674 4,721 90,000 118,432 196,409 16,483 4,700 800 4,876,118 50,000	01029600 職員給与費（社会教育総務） 47,211,440 2 給料 24,893,835 一般職給料 24,893,835 3 職員手当等 15,239,326 一般職手当 15,239,326 4 共済費 7,078,279 01029700 生涯学習事務費 2,007,049 1 報酬 118,800 非常勤職員報酬 118,800 11 需用費 2,520 消耗品費 2,520 12 役務費 19,000 通信運搬費 7,000 火災保険料 12,000 19 負担金，補助及び交付金 1,866,729 負担金 40,590 県社会教育委員連絡協議会 15,590 県社会教育主事会 4,000 県南地区社会教育主事担当者連絡協議会 2,000 郡市社会教育委員連絡協議会 19,000 交付金 1,826,139 成人式運営 1,826,139 01029800 生涯学習推進費 38,868 8 報償費 30,000 報償金 30,000

(款) 教育費

(項) 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	予備費及び 支出増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					11 需用費 4,868 消耗品費 4,868 12 役務費 4,000 通信運搬費 4,000 01029900 青少年育成事業 1,581,320 1 報酬 446,200 非常勤職員報酬 446,200 8 報償費 40,000 報償金 40,000 11 需用費 6,720 消耗品費 6,720 19 負担金、補助及び交付金 1,088,400 負担金 378,400 県更生保護協会 66,600 龍ヶ崎地区保護司会 200,000 県青少年育成協会 63,500 県子ども会育成連合会 36,300 県青少年相談員連絡協議会 7,000 稲北地区青少年育成市町村民会議連絡会 5,000 補助金 150,000 龍ヶ崎分区保護司会 150,000 交付金 560,000 子ども健全育成事業 420,000 青少年非行防止健全育成推進事業 140,000 01030000 子育て学習事業 2,059,318 1 報酬 1,824,000 非常勤嘱託職員報酬 1,824,000 8 報償費 100,000 報償金 100,000 9 旅費 62,348 費用弁償 62,348 11 需用費 72,970 消耗品費 72,970 01030100 子どもの居場所づくり事業 1,376,770 11 需用費 61,573 消耗品費 61,573 12 役務費 196,947 通信運搬費 98,947 火災保険料 98,000 13 委託料 1,118,250 子どもの居場所づくり事業 1,118,250 01030200 文化財保護費 2,147,110 1 報酬 17,600 非常勤職員報酬 17,600 8 報償費 204,000 報償金 204,000 9 旅費 5,220 費用弁償 5,220 11 需用費 1,040

(款) 教育費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
		2 公民館費	6,642,000				6,642,000		
								23 償還金，利子及び割引料	6,642,000
		3 図書館費	86,655,000	14,511,000		714,000	101,880,000		
								1 報酬	9,318,000
								2 給料	30,595,000
								3 職員手当等	14,769,000
								4 共済費	8,631,000
								8 報償費	155,000
								9 旅費	459,000
								11 需用費	23,719,000
								12 役務費	3,839,000
								13 委託料	5,509,000
					14 使用料及び賃借料	4,774,000			
					19 負担金，補助及び交付金	104,000			
					27 公課費	8,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越明許費		
					消耗品費 1,040 13 委託料 1,870,050 埋蔵文化財発掘調査 1,870,050 14 使用料及び賃借料 46,200 19 負担金、補助及び交付金 3,000 負担金 3,000 県文化財保護協会 3,000 01030350 文化芸術普及事業 1,314,223 11 需用費 188,900 消耗品費 2,000 印刷製本費 186,900 12 役務費 34,570 火災保険料 34,570 19 負担金、補助及び交付金 1,090,753 補助金 1,090,753 市まちづくり・文化財団 1,090,753
6,641,613				387	
6,641,613				387	01030700 都市再生機構公民館償還金 6,641,613 23 償還金、利子及び割引料 6,641,613 償還金 6,641,613
101,296,749				583,251	
9,259,450				58,550	01030800 職員給与費（図書館） 53,896,344
30,594,522				478	2 給料 30,594,522
14,675,999				93,001	一般職給料 30,594,522
8,625,823				5,177	3 職員手当等 14,675,999
136,420				18,580	一般職手当 14,675,999
410,531				48,469	4 共済費 8,625,823
23,494,758				224,242	01030900 図書館管理運営費 46,970,915
3,784,032				54,968	1 報酬 9,259,450
5,432,540				76,460	非常勤職員報酬 61,600
4,772,424				1,576	非常勤嘱託職員報酬 9,197,850
					8 報償費 126,500
102,650				1,350	報償金 126,500
					9 旅費 410,531
					費用弁償 410,531
7,600				400	11 需用費 23,075,188
					消耗品費 16,530,738
					食糧費 1,600
					光熱水費 4,649,448
					修繕料 1,893,402
					12 役務費 3,784,032
					通信運搬費 3,732,712
					手数料 12,000
					火災保険料 22,050
					自動車損害保険料 17,270
					13 委託料 5,432,540
					図書館システム保守 1,489,320
					図書マーク装備 1,824,845
					施設清掃等 1,291,500

(款) 教育費

(項) 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額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		4 歴史民俗資料館費	35,982,000				35,982,000		
								11 需用費 13 委託料	30,000 35,952,000
		5 文化会館費	103,758,000	273,095,000			376,853,000		
								11 需用費 12 役務費 13 委託料 14 使用料及び賃借料 15 工事請負費 23 償還金, 利子及び割引料	334,000 4,000 99,188,000 4,222,000 273,095,000 10,000
	6 保健体育費		922,956,000	6,808,000		634,000	930,398,000		
		1 保健体育総務費	145,606,000	△3,971,000			141,635,000		
								1 報酬 2 給料 3 職員手当等 4 共済費 8 報償費 11 需用費 12 役務費 13 委託料 19 負担金, 補助及び交付金	993,000 69,764,000 40,476,000 19,902,000 1,065,000 540,000 147,000 4,064,000 4,634,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					施設警備 75,600 電気工作物保安管理 145,425 空調設備等保守 139,650 エレベーター保守 466,200 14 使用料及び賃借料 4,772,424 19 負担金、補助及び交付金 102,650 負担金 102,650 日本図書館協会 50,000 県図書館協会 11,500 県視聴覚協会 41,150 27 公課費 7,600 01031000 子ども読書活動推進事業 429,490 8 報償費 9,920 報償金 9,920 11 需用費 419,570 消耗品費 419,570
35,981,295				705	
29,295 35,952,000				705 0	01031100 歴史民俗資料館管理運営費 35,981,295 11 需用費 29,295 消耗品費 29,295 13 委託料 35,952,000 歴史民俗資料館管理運営 35,952,000
257,867,440		118,262,000		723,560	
318,150 0 99,187,750 4,221,540 154,140,000 0		118,262,000		15,850 4,000 250 460 693,000 10,000	01031200 文化会館管理運営費 257,867,440 11 需用費 318,150 消耗品費 18,900 修繕料 299,250 13 委託料 99,187,750 映写機器保守 162,750 文化会館管理運営 99,025,000 14 使用料及び賃借料 4,221,540 15 工事請負費 154,140,000 舞台照明設備等改修工事 134,190,000 LED照明改修工事 19,950,000
918,434,165				11,963,835	
138,976,975				2,658,025	
488,800 69,763,005 39,838,133 19,850,725 457,760 338,656 140,380 4,015,200 4,039,116				504,200 995 637,867 51,275 607,240 201,344 6,620 48,800 594,884	01031300 職員給与費（保健体育総務） 129,451,863 2 給料 69,763,005 一般職給料 69,763,005 3 職員手当等 39,838,133 一般職手当 39,838,133 4 共済費 19,850,725 01031400 社会体育事務費 955,536 1 報酬 488,800 非常勤職員報酬 488,800 11 需用費 237,856 修繕料 237,856

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 繰増減	計	区 分 金 額	
								27 公課費	50,000
		2 体育施設費	208,254,000	2,500,000			210,754,000		
								1 報酬	3,012,000
								9 旅費	139,000
								11 需用費	90,457,000
								12 役務費	1,127,000
								13 委託料	93,306,000
								14 使用料及び 賃借料	4,152,000
								15 工事請負費	14,332,000
								18 備品購入費	3,474,000
								19 負担金、補 助及び交付 金	727,000
								27 公課費	28,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
45,200				4,800	12 役務費 140,380 通信運搬費 44,000 手数料 34,000 自動車損害保険料 62,380 19 負担金、補助及び交付金 43,300 負担金 43,300 県スポーツ推進委員協議会 24,800 県南スポーツ推進委員協議会 13,500 県南スポーツ推進委員研修会 5,000 27 公課費 45,200 01031500 体育振興活動費 8,569,576 8 報償費 457,760 報償金 135,000 賞賜金 322,760 11 需用費 100,800 消耗品費 34,800 食糧費 66,000 13 委託料 4,015,200 スポーツ教室開催 4,015,200 19 負担金、補助及び交付金 3,995,816 補助金 230,000 各種大会出場 230,000 交付金 3,765,816 市スポーツ少年団交流大会 170,000 スポーツフェスティバル開催事業 998,230 スポーツ・レクリエーションまつり開催事業 999,050 スポーツ大会・教室開催事業 1,127,558 スポーツ指導者育成事業 273,012 スポーツ指導者派遣事業 197,966
205,023,915				5,730,085	
2,580,300				431,700	01031600 たつのこアリーナ管理運営費 181,667,363
110,105				28,895	1 報酬 2,580,300
87,938,899				2,518,101	非常勤嘱託職員報酬 2,580,300
1,076,894				50,106	9 旅費 110,105
91,855,903				1,450,097	費用弁償 110,105
3,964,426				187,574	11 需用費 74,026,200
					消耗品費 4,433,826
13,298,250				1,033,750	印刷製本費 48,000
3,446,310				27,690	光熱水費 66,139,546
726,228				772	修繕料 3,404,828
					12 役務費 516,404
					通信運搬費 512,084
26,600				1,400	手数料 4,320
					13 委託料 84,583,065
					トレーニング機器保守 168,000
					体育施設維持管理 74,624,550
					施設清掃 8,646,750
					施設警備 214,200

(款) 教育費

(項) 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 流用増減	計	節	
								区 分	金 額

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					電気工作物保安管理 655,200 水質検査 274,365 14 使用料及び賃借料 3,689,851 15 工事請負費 13,298,250 床面改修工事 9,765,000 消防設備修繕工事 3,533,250 18 備品購入費 2,136,960 監視カメラ・周辺機器 997,500 卓球台（4台） 825,300 水着用脱水機（3台） 62,370 CDプレーヤー（3台） 128,940 可動ステージ用幕袴 33,600 監視カメラ用モニター 31,500 ブルーレイレコーダー 57,750 19 負担金、補助及び交付金 726,228 負担金 726,228 スポーツ施設予約システム運用 726,228 01031700 たつのこフィールド管理運営費 8,716,026 11 需用費 5,142,443 消耗品費 1,609,101 燃料費 212,171 光熱水費 1,884,225 修繕料 1,436,946 12 役務費 197,662 通信運搬費 95,875 手数料 63,977 自動車損害保険料 37,810 13 委託料 3,071,646 体育施設維持管理 979,140 体育施設環境整備 834,750 施設清掃 525,000 施設警備 86,940 施設除草 70,416 電気工作物保安管理 182,700 消防設備保守 298,200 受水槽等清掃 94,500 18 備品購入費 297,675 スターティングブロック 297,675 27 公課費 6,600 01031800 たつのこスタジアム管理運営費 6,684,264 11 需用費 4,827,161 消耗品費 995,563 燃料費 12,180 光熱水費 3,220,545 修繕料 598,873 12 役務費 112,651 通信運搬費 70,651 手数料 42,000 13 委託料 1,727,862

(款) 教育費

(項) 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		3 学校給食費	569,096,000	8,279,000		634,000	578,009,000		
								1 報酬	62,000
								2 給料	20,586,000
								3 職員手当等	11,170,000
								4 共済費	5,764,000
								9 旅費	1,000
								11 需用費	392,565,000
								12 役務費	733,000
								13 委託料	144,230,000
								14 使用料及び賃借料	2,225,000
								18 備品購入費	555,000
								19 負担金, 補助及び交付金	87,000
								27 公課費	31,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許費	事故 繰越		
					体育施設維持管理 883,872 施設清掃 99,750 施設警備 74,340 電気工作物保安全管理 288,750 消防設備保守 294,000 受水槽等清掃 87,150 14 使用料及び賃借料 16,590 01031900 体育施設管理運営費 7,956,262 11 需用費 3,943,095 消耗品費 1,229,050 燃料費 55,830 印刷製本費 73,500 光熱水費 1,143,276 修繕料 1,441,439 12 役務費 250,177 通信運搬費 63,202 手数料 169,705 自動車損害保険料 17,270 13 委託料 2,473,330 体育施設維持管理 1,391,040 施設清掃 753,640 消防設備保守 99,750 浄化槽維持管理 228,900 14 使用料及び賃借料 257,985 18 備品購入費 1,011,675 フットサルゴール（高砂体育館） 173,775 券売機（松葉コミュニティセンター） 837,900 27 公課費 20,000
574,433,275				3,575,725	
13,200				48,800	01032000 職員給与費（学校給食センター） 37,464,320
20,585,742				258	2 給料 20,585,742
11,119,666				50,334	一般職給料 20,585,742
5,758,912				5,088	3 職員手当等 11,119,666
606				394	一般職手当 11,119,666
389,622,902				2,942,098	4 共済費 5,758,912
717,145				15,855	01032100 学校給食運営費 536,968,955
143,789,570				440,430	1 報酬 13,200
2,202,262				22,738	非常勤職員報酬 13,200
					9 旅費 606
507,360				47,640	費用弁償 606
85,510				1,490	11 需用費 389,622,902
					消耗品費 1,470,606
					光熱水費 42,253,278
30,400				600	修繕料 8,409,828
					賄材料費 337,489,190
					12 役務費 717,145
					通信運搬費 274,740
					手数料 355,125
					自動車損害保険料 87,280

(款) 教育費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
11	災害復旧費			23,600,000			23,600,000		
	1 公共施設等災害復旧費			23,600,000			23,600,000		
	1 道路橋梁災害復旧費			23,600,000			23,600,000		
								13 委託料 15 工事請負費	3,040,000 20,560,000
12	公債費		3,207,166,000	△530,000			3,206,636,000		
	1 公債費		3,207,166,000	△530,000			3,206,636,000		
	1 元金		2,776,682,000	441,000			2,777,123,000		
								23 償還金, 利子及び割引料	2,777,123,000
	2 利子		430,484,000	△971,000			429,513,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					13 委託料 143,789,570 産業廃棄物等処理 5,194,460 給食調理業務 91,518,000 給食配送業務 35,476,500 厨房機器保守 656,250 真空冷却機保守 330,750 ボイラー設備保守 1,316,700 蒸気配管保守 252,000 排水管清掃 199,500 除害施設維持管理 7,192,500 原水槽等清掃 199,290 施設清掃 577,500 施設警備 166,320 電気工作物保安全管理 441,000 消防設備保守 189,000 受水槽等清掃 79,800 14 使用料及び賃借料 2,202,262 18 備品購入費 507,360 配食用運搬車（4台） 306,600 移動シンク 99,960 卓上シーラー 56,700 移動台 44,100 19 負担金，補助及び交付金 85,510 負担金 85,510 県学校給食振興期成会 8,500 県学校給食共同調理場連絡協議会 20,000 県学校栄養士協議会 36,000 龍ヶ崎保健所管内集団給食施設協議会 15,010 龍ヶ崎保健所管内栄養士会研修費 6,000 27 公課費 30,400
14,255,850		9,000,000		344,150	
14,255,850		9,000,000		344,150	
14,255,850		9,000,000		344,150	
2,236,500 12,019,350		500,000 8,500,000		303,500 40,650	01040500 道路橋梁災害復旧事業 14, 255, 850 13 委託料 2,236,500 測量 546,000 実施設計 1,690,500 15 工事請負費 12,019,350 災害応急復旧工事その1（塗戸町地内外） 9,235,800 災害応急復旧工事その2（馴馬町地内外） 2,783,550
3,192,821,027				13,814,973	
3,192,821,027				13,814,973	
2,777,122,271				729	
2,777,122,271				729	01032200 一般会計債元金償還費 2, 777, 122, 271 23 償還金，利子及び割引料 2,777,122,271 償還金 2,777,122,271
415,698,756				13,814,244	

(款) 公債費

(項) 公債費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	
								金 額	金 額
								23 償還金, 利子及び割引料	429,513,000
13	諸支出金		833,000				833,000		
	1 土地開発基金費		833,000				833,000		
	1 土地開発基金費		833,000				833,000		
								28 繰出金	833,000
14	予備費		19,609,000			△10,297,000	9,312,000		
	1 予備費		19,609,000			△10,297,000	9,312,000		
	1 予備費		19,609,000			△10,297,000	9,312,000		
歳 出 合 計			23,094,000,000	1,608,287,000	1,577,501,000		26,279,788,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
415,698,756				13,814,244	01032300 一般会計債利子償還費 415, 698, 756 23 償還金，利子及び割引料 415,698,756 利子及び割引料 415,698,756
73,660				759,340	
73,660				759,340	
73,660				759,340	
73,660				759,340	01032600 土地開発基金費 73, 660 28 繰出金 73,660
				9,312,000	
				9,312,000	
				9,312,000	
24,912,415,783	3,992,000	507,389,000		855,991,217	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	26,234,027,000
2	歳 出 総 額	24,912,415,783
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,321,611,217
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逡次繰越額	3,992,000
	(2) 繰越明許費繰越額	52,135,000
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	56,127,000
5	実 質 収 支 額	1,265,484,217
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	0

平成 25 年 度

龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成25年度龍ヶ崎市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 国民健康保険 税		1,934,531,000	3,157,669,466	1,976,659,167	206,390,396	974,619,903	42,128,167
	1 国民健康保険 税	1,934,531,000	3,157,669,466	1,976,659,167	206,390,396	974,619,903	42,128,167
2 一部負担金		2,000	0	0		0	△2,000
	1 一部負担金	2,000	0	0		0	△2,000
3 使用料及び手 数料		1,500,000	1,532,105	1,532,105		0	32,105
	1 手数料	1,500,000	1,532,105	1,532,105		0	32,105
4 国庫支出金		1,836,121,000	1,934,744,234	1,934,744,234		0	98,623,234
	1 国庫負担金	1,454,818,000	1,505,931,234	1,505,931,234		0	51,113,234
	2 国庫補助金	381,303,000	428,813,000	428,813,000		0	47,510,000
5 療養給付費等 交付金		453,701,000	487,017,000	487,017,000		0	33,316,000
	1 療養給付費等 交付金	453,701,000	487,017,000	487,017,000		0	33,316,000
6 前期高齢者交 付金		1,653,057,000	1,653,057,327	1,653,057,327		0	327
	1 前期高齢者交 付金	1,653,057,000	1,653,057,327	1,653,057,327		0	327
7 県支出金		436,301,000	437,204,223	437,204,223		0	903,223
	1 県負担金	44,654,000	45,557,223	45,557,223		0	903,223
	2 県補助金	391,647,000	391,647,000	391,647,000		0	0
8 共同事業交付 金		807,382,000	808,279,654	808,279,654		0	897,654
	1 共同事業交付 金	807,382,000	808,279,654	808,279,654		0	897,654
9 財産収入		9,000	5,349	5,349		0	△3,651
	1 財産運用収入	9,000	5,349	5,349		0	△3,651
10 繰入金		799,004,000	618,655,323	618,655,323		0	△180,348,677
	1 一般会計繰入 金	799,004,000	618,655,323	618,655,323		0	△180,348,677
11 繰越金		94,299,000	94,299,511	94,299,511		0	511

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
	1 繰越金	94,299,000	94,299,511	94,299,511		0	511
12 諸収入		21,768,000	40,551,610	37,739,441	19,607	2,792,562	15,971,441
	1 延滞金，加算 金及び過料	10,005,000	27,580,442	27,204,979		375,463	17,199,979
	2 市預金利子	1,000	43,294	43,294		0	42,294
	3 雑入	11,762,000	12,927,874	10,491,168	19,607	2,417,099	△1,270,832
歳 入 合 計		8,037,675,000	9,233,015,802	8,049,193,334	206,410,003	977,412,465	11,518,334

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		152,377,000	145,544,824		6,832,176	6,832,176
	1 総務管理費	138,286,000	133,835,222		4,450,778	4,450,778
	2 徴税費	13,897,000	11,518,607		2,378,393	2,378,393
	3 趣旨普及費	194,000	190,995		3,005	3,005
2 保険給付費		5,229,405,000	5,171,489,275		57,915,725	57,915,725
	1 療養諸費	4,639,308,000	4,585,677,730		53,630,270	53,630,270
	2 高額療養費	538,227,000	535,185,184		3,041,816	3,041,816
	3 移送費	96,000	28,400		67,600	67,600
	4 出産育児諸費	46,224,000	45,047,961		1,176,039	1,176,039
	5 葬祭諸費	5,550,000	5,550,000		0	0
3 後期高齢者支援金等		1,196,314,000	1,196,312,465		1,535	1,535
	1 後期高齢者支援金等	1,196,314,000	1,196,312,465		1,535	1,535
4 前期高齢者納付金等		1,259,000	1,258,124		876	876
	1 前期高齢者納付金等	1,259,000	1,258,124		876	876
5 老人保健拠出金		46,000	40,110		5,890	5,890
	1 老人保健拠出金	46,000	40,110		5,890	5,890
6 介護納付金		496,073,000	496,072,380		620	620
	1 介護納付金	496,073,000	496,072,380		620	620
7 共同事業拠出金		770,160,000	770,150,017		9,983	9,983
	1 共同事業拠出金	770,160,000	770,150,017		9,983	9,983
8 保健事業費		48,857,000	43,494,070		5,362,930	5,362,930
	1 特定健康診査等事業費	35,112,000	29,809,695		5,302,305	5,302,305
	2 保健事業費	13,745,000	13,684,375		60,625	60,625

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
9 基金積立金		9,000	5,349		3,651	3,651
	1 基金積立金	9,000	5,349		3,651	3,651
10 諸支出金		139,674,000	138,779,586		894,414	894,414
	1 償還金及び還付 加算金	138,527,000	137,813,451		713,549	713,549
	2 指定公費	1,147,000	966,135		180,865	180,865
11 予備費		3,501,000			3,501,000	3,501,000
	1 予備費	3,501,000			3,501,000	3,501,000
歳 出 合 計		8,037,675,000	7,963,146,200		74,528,800	74,528,800

歳入歳出差引残額 86,047,134 円

平成26年9月3日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成25年度龍ヶ崎市国民健康保険事業

歳入

(款) 国民健康保険税

(項) 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
1	国民健康保険税		1,934,531,000			1,934,531,000		
	1 国民健康保険税		1,934,531,000			1,934,531,000		
		1 一般被保険者 国民健康保険 税	1,745,361,000			1,745,361,000		
							1 医療給付費 分現年課税 分	1,121,772,000
							2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	372,205,000
							3 介護納付金 分現年課税 分	108,881,000
							4 医療給付費 分滞納繰越 分	99,894,000
							5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	24,755,000
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	17,854,000
		2 退職被保険者 等国民健康保 険税	189,170,000			189,170,000		
							1 医療給付費 分現年課税 分	114,551,000
							2 後期高齢者 支援金分現 年課税分	38,174,000
							3 介護納付金 分現年課税 分	28,221,000
							4 医療給付費 分滞納繰越 分	6,385,000
							5 後期高齢者 支援金分滞 納繰越分	841,000
							6 介護納付金 分滞納繰越 分	998,000
2	一部負担金		2,000			2,000		
	1 一部負担金		2,000			2,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,157,669,466	1,976,659,167	206,390,396	974,619,903	
3,157,669,466	1,976,659,167	206,390,396	974,619,903	
2,917,666,453	1,795,739,870	194,926,382	927,000,201	
1,305,445,838	1,165,498,321		139,947,517	0001 一般被保険者医療給付費分現年課税 分 1,165,498,321 (うち過誤納金還付未済額) 687,700
433,394,701	385,914,751		47,479,950	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分現 年課税分 385,914,751
123,232,817	102,743,595		20,489,222	0001 一般被保険者介護納付金分現年課税 分 102,743,595
696,497,997	93,421,166	128,615,690	474,461,141	0001 一般被保険者医療給付費分滞納繰越 分 93,421,166 (うち過誤納金還付未済額) 2,000
217,151,519	29,126,634	40,099,316	147,925,569	0001 一般被保険者後期高齢者支援金分滞 納繰越分 29,126,634
141,943,581	19,035,403	26,211,376	96,696,802	0001 一般被保険者介護納付金分滞納繰越 分 19,035,403
240,003,013	180,919,297	11,464,014	47,619,702	
111,972,732	108,627,178		3,345,554	0001 退職被保険者等医療給付費分現年課 税分 108,627,178
37,380,854	36,270,104		1,110,750	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分 現年課税分 36,270,104
28,567,858	27,697,011		870,847	0001 退職被保険者等介護納付金分現年課 税分 27,697,011
47,215,926	6,331,554	8,718,918	32,165,454	0001 退職被保険者等医療給付費分滞納繰 越分 6,331,554
7,057,740	946,427	1,303,285	4,808,028	0001 退職被保険者等後期高齢者支援金分 滞納繰越分 946,427
7,807,903	1,047,023	1,441,811	5,319,069	0001 退職被保険者等介護納付金分滞納繰 越分 1,047,023
0	0		0	
0	0		0	

(款) 一部負担金

(項) 一部負担金

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 費 源 充 当 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
		1 一般被保険者 一部負担金	1,000			1,000		
							1 一般被保険 者一部負担 金	1,000
		2 退職被保険者 等一部負担金	1,000			1,000		
							1 退職被保険 者等一部負 担金	1,000
3	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 手数料		1,500,000			1,500,000		
							1 督促手数料	1,500,000
4	国庫支出金		1,635,580,000	200,541,000		1,836,121,000		
	1 国庫負担金		1,307,445,000	147,373,000		1,454,818,000		
	1 療養給付費等 国庫負担金		1,257,100,000	153,064,000		1,410,164,000		
							1 療養給付費 等負担金	1,410,164,000
	2 高額医療費共 同事業国庫負 担金		44,306,000	△5,691,000		38,615,000		
							1 高額医療費 共同事業負 担金	38,615,000
	3 特定健康診査 等事業国庫負 担金		6,039,000			6,039,000		
							1 特定健康診 査等事業負 担金	6,039,000
	2 国庫補助金		328,135,000	53,168,000		381,303,000		
	1 財政調整交付 金		328,135,000	52,198,000		380,333,000		
							1 普通調整交 付金	218,274,000
							2 特別調整交 付金	162,059,000
	2 災害臨時特例 補助金			58,000		58,000		
							1 災害臨時特 例補助金	58,000
	3 高齢者医療制 度円滑運営事 業費			912,000		912,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,532,105	1,532,105		0	
1,532,105	1,532,105		0	
1,532,105	1,532,105		0	
1,532,105	1,532,105		0	0001 国民健康保険税督促手数料 1,532,105
1,934,744,234	1,934,744,234		0	
1,505,931,234	1,505,931,234		0	
1,460,374,011	1,460,374,011		0	
1,460,374,011	1,460,374,011		0	0001 一般被保険者療養給付費 949,157,958 0002 後期高齢者支援金 352,258,330 0003 介護納付金 158,957,723
38,615,223	38,615,223		0	
38,615,223	38,615,223		0	0001 高額医療費共同事業拠出金 38,615,223
6,942,000	6,942,000		0	
6,942,000	6,942,000		0	0001 特定健康診査等事業費 6,490,000 0002 特定健康診査等事業費過年度分 452,000
428,813,000	428,813,000		0	
427,843,000	427,843,000		0	
265,784,000	265,784,000		0	0001 普通調整交付金一般分 216,082,000 0002 普通調整交付金介護納付金分 49,702,000
162,059,000	162,059,000		0	0001 特別調整交付金 162,059,000
58,000	58,000		0	
58,000	58,000		0	0001 災害臨時特例補助金 58,000
912,000	912,000		0	

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 高齢者医療 制度円滑運 営事業費	912,000
5		療養給付費等交付金	436,244,000	17,457,000		453,701,000		
	1	療養給付費等交付金	436,244,000	17,457,000		453,701,000		
		1 療養給付費等 交付金	436,244,000	17,457,000		453,701,000		
							1 療養給付費 等交付金	453,701,000
6		前期高齢者交付金	1,632,883,000	20,174,000		1,653,057,000		
	1	前期高齢者交付金	1,632,883,000	20,174,000		1,653,057,000		
		1 前期高齢者交 付金	1,632,883,000	20,174,000		1,653,057,000		
							1 前期高齢者 交付金	1,653,057,000
7		県支出金	414,266,000	22,035,000		436,301,000		
	1	県負担金	50,345,000	△5,691,000		44,654,000		
		1 高額医療費共 同事業県負担 金	44,306,000	△5,691,000		38,615,000		
							1 高額医療費 共同事業負 担金	38,615,000
		2 特定健康診査 等事業県負担 金	6,039,000			6,039,000		
							1 特定健康診 査等事業負 担金	6,039,000
	2	県補助金	363,921,000	27,726,000		391,647,000		
		1 県財政調整交 付金	363,921,000	27,726,000		391,647,000		
							1 財政調整交 付金	391,647,000
8		共同事業交付金	743,394,000	63,988,000		807,382,000		
	1	共同事業交付金	743,394,000	63,988,000		807,382,000		
		1 高額医療費共 同事業交付金	148,235,000	22,672,000		170,907,000		
							1 高額医療費 共同事業交 付金	170,907,000
		2 保険財政共同 安定化事業交 付金	595,159,000	41,316,000		636,475,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
912,000	912,000		0	0001 高齢者医療制度円滑運営事業費 912,000
487,017,000	487,017,000		0	
487,017,000	487,017,000		0	
487,017,000	487,017,000		0	
487,017,000	487,017,000		0	0001 退職被保険者等療養給付費 391,006,263 0002 退職被保険者等後期高齢者支援金相 当額 96,010,737
1,653,057,327	1,653,057,327		0	
1,653,057,327	1,653,057,327		0	
1,653,057,327	1,653,057,327		0	
1,653,057,327	1,653,057,327		0	0001 前期高齢者交付金 1,653,057,327
437,204,223	437,204,223		0	
45,557,223	45,557,223		0	
38,615,223	38,615,223		0	
38,615,223	38,615,223		0	0001 高額医療費共同事業拠出金 38,615,223
6,942,000	6,942,000		0	
6,942,000	6,942,000		0	0001 特定健康診査等事業費 6,490,000 0002 特定健康診査等事業費過年度分 452,000
391,647,000	391,647,000		0	
391,647,000	391,647,000		0	
391,647,000	391,647,000		0	0001 財政調整交付金 391,647,000
808,279,654	808,279,654		0	
808,279,654	808,279,654		0	
171,803,806	171,803,806		0	
171,803,806	171,803,806		0	0001 高額医療費共同事業交付金 171,803,806
636,475,848	636,475,848		0	

(款) 共同事業交付金

(項) 共同事業交付金

款	項	目	予 算 現 額				節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 保険財政共同安定化事業交付金	636,475,000
9	財産収入		9,000			9,000		
	1 財産運用収入		9,000			9,000		
		1 利子及び配当金	9,000			9,000		
							1 利子及び配当金	9,000
10	繰入金		699,178,000	99,826,000		799,004,000		
	1 一般会計繰入金		699,178,000	99,826,000		799,004,000		
		1 一般会計繰入金	699,178,000	99,826,000		799,004,000		
							1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	177,408,000
							2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	42,863,000
							3 基準超過費用繰入金	1,000
							4 職員給与費等繰入金	149,935,000
							5 出産育児一時金繰入金	30,800,000
							6 財政安定化支援事業繰入金	23,729,000
							7 その他一般会計繰入金	374,268,000
11	繰越金		1,000	94,298,000		94,299,000		
	1 繰越金		1,000	94,298,000		94,299,000		
		1 繰越金	1,000	94,298,000		94,299,000		
							1 繰越金	94,299,000
12	諸収入		21,412,000	356,000		21,768,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		10,005,000			10,005,000		
		1 一般被保険者延滞金	10,000,000			10,000,000		
							1 一般被保険者延滞金	10,000,000
		2 退職被保険者等延滞金	1,000			1,000		
							1 退職被保険者等延滞金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
636,475,848	636,475,848		0	0001 保険財政共同安定化事業交付金 636,475,848
5,349	5,349		0	
5,349	5,349		0	
5,349	5,349		0	
5,349	5,349		0	0001 国民健康保険支払準備基金利子 5,349
618,655,323	618,655,323		0	
618,655,323	618,655,323		0	
618,655,323	618,655,323		0	
179,921,400	179,921,400		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分） 179,921,400
43,703,296	43,703,296		0	0001 保険基盤安定繰入金（保険者支援分） 43,703,296
0	0		0	
144,041,019	144,041,019		0	0001 国民健康保険事業職員給与費等繰入金 144,041,019
30,017,414	30,017,414		0	0001 出産育児一時金繰入金 30,017,414
24,241,000	24,241,000		0	0001 財政安定化支援事業繰入金 24,241,000
196,731,194	196,731,194		0	0001 その他一般会計繰入金 196,731,194
94,299,511	94,299,511		0	
94,299,511	94,299,511		0	
94,299,511	94,299,511		0	
94,299,511	94,299,511		0	0001 国民健康保険事業繰越金 94,299,511
40,551,610	37,739,441	19,607	2,792,562	
27,580,442	27,204,979		375,463	
27,204,979	27,204,979		0	
27,204,979	27,204,979		0	0001 一般被保険者延滞金 27,204,979
0	0		0	
0	0		0	

(款) 諸収入

(項) 延滞金, 加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
		3 一般被保険者 加算金	1,000			1,000		
							1 一般被保険 者加算金	1,000
		4 退職被保険者 等加算金	1,000			1,000		
							1 退職被保険 者等加算金	1,000
		5 一般被保険者 過料	1,000			1,000		
							1 一般被保険 者過料	1,000
		6 退職被保険者 等過料	1,000			1,000		
							1 退職被保険 者等過料	1,000
	2 市預金利子		1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
	3 雑入		11,406,000	356,000		11,762,000		
		1 一般被保険者 第三者納付金	6,000,000			6,000,000		
							1 一般被保険 者第三者納 付金	6,000,000
		2 退職被保険者 等第三者納付 金	2,000,000			2,000,000		
							1 退職被保険 者等第三者 納付金	2,000,000
		3 一般被保険者 返納金	1,000			1,000		
							1 一般被保険 者返納金	1,000
		4 退職被保険者 等返納金	1,000			1,000		
							1 退職被保険 者等返納金	1,000
		5 指定公費	791,000	356,000		1,147,000		
							1 前期高齢者 指定公費	1,147,000
		6 雑入	2,612,000			2,612,000		
							1 雑入	2,612,000
		7 団体支出金	1,000			1,000		
							1 団体支出金	1,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
375,463	0		375,463	
375,463	0		375,463	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
43,294	43,294		0	
43,294	43,294		0	
43,294	43,294		0	0001 国民健康保険事業歳計現金運用利子 43,294
12,927,874	10,491,168	19,607	2,417,099	
4,813,306	4,813,306		0	
4,813,306	4,813,306		0	0001 一般被保険者第三者納付金 4,813,306
30,783	30,783		0	
30,783	30,783		0	0001 退職被保険者等第三者納付金 30,783
4,836,752	2,400,046	19,607	2,417,099	
4,836,752	2,400,046	19,607	2,417,099	0001 一般被保険者返納金 2,400,046
51,671	51,671		0	
51,671	51,671		0	0001 退職被保険者等返納金 51,671
966,135	966,135		0	
966,135	966,135		0	0001 前期高齢者指定公費 966,135
2,228,600	2,228,600		0	
2,228,600	2,228,600		0	0001 特定健康診査受診者負担金 2,215,200 0002 特定保健指導教室受講者等負担金 13,400
627	627		0	
627	627		0	0001 老人保健医療費拠出金還付金 627

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 財 源 額 繰 越 当 期 額	計	節	
							区 分	金 額
歳 入 合 計			7,519,000,000	518,675,000		8,037,675,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,233,015,802	8,049,193,334	206,410,003	977,412,465	

歳 出

(款) 総務費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
1	総務費	1 総務費	148,025,000	4,352,000			152,377,000		
		1 総務管理費	133,934,000	4,352,000			138,286,000		
		1 一般管理費	131,293,000	4,352,000			135,645,000		
								1 報酬	5,312,000
								2 給料	45,615,000
								3 職員手当等	40,645,000
								4 共済費	12,787,000
								9 旅費	107,000
								11 需用費	2,880,000
								12 役務費	10,217,000
								13 委託料	10,078,000
								14 使用料及び賃借料	6,999,000
								19 負担金，補助及び交付金	63,000
								22 補償，補填及び賠償金	942,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
145,544,824				6,832,176	
133,835,222				4,450,778	
131,194,430				4,450,570	
5,249,150				62,850	02000100 職員給与費（国民健康保険総務管理）
45,614,796				204	98,792,070
40,398,831				246,169	2 給料
12,778,443				8,557	一般職給料
60,574				46,426	3 職員手当等
2,470,531				409,469	一般職手当
6,564,331				3,652,669	4 共済費
10,055,552				22,448	02000200 国民健康保険事務費
6,998,292				708	32,402,360
					1 報酬
					非常勤職員報酬
62,130				870	非常勤嘱託職員報酬
					9 旅費
					費用弁償
941,800				200	11 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					12 役務費
					通信運搬費
					手数料
					13 委託料
					被保険者証等作成及び封入封緘
					国庫補助申請システム保守
					レセプト電算処理
					国民健康保険システム保守
					14 使用料及び賃借料
					19 負担金、補助及び交付金
					負担金
					県国民健康保険都市協議会
					県国民健康保険運営協議会長会
					国民健康保険第三者行為求償事務費
					22 補償、補填及び賠償金
					賠償金
					賠償金
2,640,792				208	
2,640,792				208	02000300 国民健康保険団体連合会負担金
					19 負担金、補助及び交付金
					負担金
					県国民健康保険団体連合会
11,518,607				2,378,393	
11,518,607				2,378,393	
2,172,437				203,563	02000400 国民健康保険賦課事務費
133,519				40,481	11 需用費
1,136,288				521,712	印刷製本費
5,131,624				1,494,376	12 役務費
2,944,739				118,261	通信運搬費
					13 委託料

(款) 総務費

(項) 徵稅費

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	3	趣旨普及費	194,000				194,000		
		1 趣旨普及費	194,000				194,000		
								11 需用費	194,000
2		保険給付費	4,840,308,000	388,803,000		294,000	5,229,405,000		
	1	療養諸費	4,305,478,000	333,796,000		34,000	4,639,308,000		
		1 一般被保険者 療養給付費	3,872,389,000	325,467,000		△8,738,000	4,189,118,000		
								19 負担金，補 助及び交付 金	4,189,118,000
		2 退職被保険者 等療養給付費	361,149,000			8,738,000	369,887,000		
								19 負担金，補 助及び交付 金	369,887,000
		3 一般被保険者 療養費	52,327,000	7,727,000			60,054,000		
								19 負担金，補 助及び交付 金	60,054,000
		4 退職被保険者 等療養費	3,499,000	602,000			4,101,000		
								19 負担金，補 助及び交付 金	4,101,000
		5 審査支払手数料	16,114,000			34,000	16,148,000		
								12 役務費	16,148,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					納入通知書等作成及び封入封緘 2,090,970
					02000500 国民健康保険徴収事務費 6,327,233
					1 報酬 2,172,437
					非常勤嘱託職員報酬 2,172,437
					9 旅費 133,519
					費用弁償 133,519
					11 需用費 365,798
					印刷製本費 365,798
					12 役務費 2,801,710
					通信運搬費 1,640,455
					手数料 1,161,255
					13 委託料 853,769
					公金収納情報データ作成 853,769
190,995				3,005	
190,995				3,005	
190,995				3,005	02000600 国民健康保険趣旨普及費 190,995
					11 需用費 190,995
					消耗品費 39,900
					印刷製本費 151,095
5,171,489,275				57,915,725	
4,585,677,730				53,630,270	
4,138,593,576				50,524,424	
4,138,593,576				50,524,424	02000700 一般被保険者療養給付費 4,138,593,576
					19 負担金，補助及び交付金 4,138,593,576
					負担金 4,138,593,576
					一般被保険者療養給付費 4,138,593,576
369,886,390				610	
369,886,390				610	02000800 退職被保険者等療養給付費 369,886,390
					19 負担金，補助及び交付金 369,886,390
					負担金 369,886,390
					退職被保険者等療養給付費 369,886,390
57,537,055				2,516,945	
57,537,055				2,516,945	02000900 一般被保険者療養費 57,537,055
					19 負担金，補助及び交付金 57,537,055
					負担金 57,537,055
					一般被保険者療養費 57,537,055
3,513,445				587,555	
3,513,445				587,555	02001000 退職被保険者等療養費 3,513,445
					19 負担金，補助及び交付金 3,513,445
					負担金 3,513,445
					退職被保険者等療養費 3,513,445
16,147,264				736	
16,147,264				736	02001100 国民健康保険審査支払手数料 16,147,264
					12 役務費 16,147,264

(款) 保険給付費

(項) 療養諸費

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	2	高額療養費	483,010,000	55,007,000		210,000	538,227,000		
		1 一般被保険者高額療養費	439,561,000	49,822,000		△2,279,000	487,104,000		
								19 負担金，補助及び交付金	487,104,000
		2 退職被保険者等高額療養費	43,243,000	5,185,000		2,489,000	50,917,000		
								19 負担金，補助及び交付金	50,917,000
		3 一般被保険者高額介護合算療養費	137,000				137,000		
								19 負担金，補助及び交付金	137,000
		4 退職被保険者等高額介護合算療養費	69,000				69,000		
								19 負担金，補助及び交付金	69,000
	3	移送費	96,000				96,000		
		1 一般被保険者移送費	64,000				64,000		
								19 負担金，補助及び交付金	64,000
		2 退職被保険者等移送費	32,000				32,000		
								19 負担金，補助及び交付金	32,000
	4	出産育児諸費	46,224,000				46,224,000		
		1 出産育児一時金	46,200,000				46,200,000		
								19 負担金，補助及び交付金	46,200,000
	2 出産育児一時金支払手数料	24,000				24,000			
							12 役務費	24,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					手数料 16,147,264
535,185,184				3,041,816	
484,235,881				2,868,119	
484,235,881				2,868,119	02001200 一般被保険者高額療養費 484,235,881 19 負担金，補助及び交付金 484,235,881 負担金 484,235,881 一般被保険者高額療養費 484,235,881
50,916,261				739	
50,916,261				739	02001300 退職被保険者等高額療養費 50,916,261 19 負担金，補助及び交付金 50,916,261 負担金 50,916,261 退職被保険者等高額療養費 50,916,261
33,042				103,958	
33,042				103,958	02001400 一般被保険者高額介護合算療養費 33,042 19 負担金，補助及び交付金 33,042 負担金 33,042 一般被保険者高額介護合算療養費 33,042
0				69,000	
0				69,000	
28,400				67,600	
0				64,000	
0				64,000	
28,400				3,600	
28,400				3,600	02001700 退職被保険者等移送費 28,400 19 負担金，補助及び交付金 28,400 負担金 28,400 退職被保険者等移送費 28,400
45,047,961				1,176,039	
45,026,121				1,173,879	
45,026,121				1,173,879	02001800 出産育児一時金 45,026,121 19 負担金，補助及び交付金 45,026,121 負担金 45,026,121 出産育児一時金 45,026,121
21,840				2,160	
21,840				2,160	02001900 出産育児一時金支払手数料 21,840

(款) 保険給付費

(項) 出産育児諸費

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	5	葬祭諸費	5,500,000			50,000	5,550,000		
		1 葬祭費	5,500,000			50,000	5,550,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	5,550,000
3	後期高齢者支援金等		1,133,552,000	62,750,000		12,000	1,196,314,000		
	1	後期高齢者支援金等	1,133,552,000	62,750,000		12,000	1,196,314,000		
		1 後期高齢者支援金	1,133,469,000	62,750,000			1,196,219,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,196,219,000
		2 後期高齢者関係事務費拠出金	83,000			12,000	95,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	95,000
4	前期高齢者納付金等		1,233,000			26,000	1,259,000		
	1	前期高齢者納付金等	1,233,000			26,000	1,259,000		
		1 前期高齢者納付金	1,152,000			12,000	1,164,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,164,000
		2 前期高齢者関係事務費拠出金	81,000			14,000	95,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	95,000
5	老人保健拠出金		46,000				46,000		
	1	老人保健拠出金	46,000				46,000		
		1 老人保健事務費拠出金	46,000				46,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	46,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					12 役務費 21,840 手数料 21,840
5,550,000				0	
5,550,000				0	
5,550,000				0	02002000 葬祭費 5,550,000 19 負担金，補助及び交付金 5,550,000 負担金 5,550,000 葬祭費 5,550,000
1,196,312,465				1,535	
1,196,312,465				1,535	
1,196,218,226				774	
1,196,218,226				774	02002100 後期高齢者支援金 1,196,218,226 19 負担金，補助及び交付金 1,196,218,226 負担金 1,196,218,226 後期高齢者支援金 1,196,218,226
94,239				761	
94,239				761	02002200 後期高齢者関係事務費拠出金 94,239 19 負担金，補助及び交付金 94,239 負担金 94,239 後期高齢者関係事務費拠出金 94,239
1,258,124				876	
1,258,124				876	
1,163,885				115	
1,163,885				115	02002300 前期高齢者納付金 1,163,885 19 負担金，補助及び交付金 1,163,885 負担金 1,163,885 前期高齢者納付金 1,163,885
94,239				761	
94,239				761	02002400 前期高齢者関係事務費拠出金 94,239 19 負担金，補助及び交付金 94,239 負担金 94,239 前期高齢者関係事務費拠出金 94,239
40,110				5,890	
40,110				5,890	
40,110				5,890	
40,110				5,890	02002600 老人保健事務費拠出金 40,110 19 負担金，補助及び交付金 40,110 負担金 40,110

(款) 老人保健拠出金

(項) 老人保健拠出金

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
6	介護納付金		466,927,000	29,146,000			496,073,000		
	1 介護納付金		466,927,000	29,146,000			496,073,000		
		1 介護納付金	466,927,000	29,146,000			496,073,000		
								19 負担金，補助及び交付金	496,073,000
7	共同事業拠出金		868,368,000	△98,208,000			770,160,000		
	1 共同事業拠出金		868,368,000	△98,208,000			770,160,000		
		1 高額医療費共同事業拠出金	177,224,000	△22,763,000			154,461,000		
								19 負担金，補助及び交付金	154,461,000
		2 保険財政共同安定化事業拠出金	691,132,000	△75,445,000			615,687,000		
								19 負担金，補助及び交付金	615,687,000
		3 高額医療費共同事業事務費拠出金	1,000				1,000		
								19 負担金，補助及び交付金	1,000
		4 保険財政共同安定化事業事務費拠出金	1,000				1,000		
								19 負担金，補助及び交付金	1,000
		5 その他共同事業事務費拠出金	10,000				10,000		
								19 負担金，補助及び交付金	10,000
8	保健事業費		48,767,000			90,000	48,857,000		
	1 特定健康診査等事業費		35,075,000			37,000	35,112,000		
		1 特定健康診査等事業費	35,075,000			37,000	35,112,000		
								1 報酬 9 旅費	167,000 23,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					老人保健事務費拠出金 40,110
496,072,380				620	
496,072,380				620	
496,072,380				620	
496,072,380				620	02002700 介護納付金 496, 072, 380
					19 負担金, 補助及び交付金 496,072,380
					負担金 496,072,380
					介護納付金 496,072,380
770,150,017				9,983	
770,150,017				9,983	
154,460,892				108	
154,460,892				108	02002800 高額医療費共同事業拠出金 154, 460, 892
					19 負担金, 補助及び交付金 154,460,892
					負担金 154,460,892
					高額医療費共同事業拠出金 154,460,892
615,686,513				487	
615,686,513				487	02002900 保険財政共同安定化事業拠出金 615, 686, 513
					19 負担金, 補助及び交付金 615,686,513
					負担金 615,686,513
					保険財政共同安定化事業拠出金 615,686,513
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
2,612				7,388	
2,612				7,388	02003200 その他共同事業事務費拠出金 2, 612
					19 負担金, 補助及び交付金 2,612
					負担金 2,612
					その他共同事業事務費拠出金 2,612
43,494,070				5,362,930	
29,809,695				5,302,305	
29,809,695				5,302,305	
166,800				200	02003300 特定健康診査等事業 29, 809, 695
10,080				12,920	1 報酬 166,800

(款) 保健事業費

(項) 特定健康診査等事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
								11 需用費	521,000
								12 役務費	2,714,000
								13 委託料	30,750,000
								18 備品購入費	217,000
								19 負担金, 補助及び交付金	720,000
	2	保健事業費	13,692,000			53,000	13,745,000		
	1	保健衛生普及費	3,170,000			53,000	3,223,000		
								12 役務費	2,500,000
								13 委託料	723,000
	2	疾病予防費	10,522,000				10,522,000		
								11 需用費	91,000
								19 負担金, 補助及び交付金	10,431,000
9		基金積立金	9,000				9,000		
	1	基金積立金	9,000				9,000		
		1 支払準備基金積立金	9,000				9,000		
								25 積立金	9,000
10		諸支出金	7,842,000	131,832,000			139,674,000		
	1	償還金及び還付加算金	7,051,000	131,476,000			138,527,000		
		1 一般被保険者保険税還付金	7,000,000				7,000,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
367,706				153,294	非常勤嘱託職員報酬 166,800
2,362,150				351,850	9 旅費 10,080
26,096,492				4,653,508	費用弁償 10,080
193,281				23,719	11 需用費 367,706
613,186				106,814	消耗品費 85,536
					印刷製本費 211,154
					賄材料費 71,016
					12 役務費 2,362,150
					通信運搬費 2,362,150
					13 委託料 26,096,492
					受診券作成等 343,024
					特定健康診査 25,045,266
					特定保健指導 346,500
					特定健康診査等データ管理 361,702
					18 備品購入費 193,281
					パソコン 79,999
					フードモデル 61,832
					デジタル体重計 51,450
					19 負担金、補助及び交付金 613,186
					負担金 613,186
					特定健康診査・特定保健指導費 613,186
13,684,375				60,625	
3,219,375				3,625	
2,499,631				369	02003400 医療費通知費 3,219,375
719,744				3,256	12 役務費 2,499,631
					通信運搬費 2,499,631
					13 委託料 719,744
					医療費通知書電算処理 719,744
10,465,000				57,000	
81,900				9,100	02003500 人間ドック助成費 10,465,000
10,383,100				47,900	11 需用費 81,900
					印刷製本費 81,900
					19 負担金、補助及び交付金 10,383,100
					補助金 10,383,100
					人間ドック助成金 9,801,160
					脳ドック助成金 581,940
5,349				3,651	
5,349				3,651	
5,349				3,651	
5,349				3,651	02003600 国民健康保険支払準備基金費 5,349
					25 積立金 5,349
138,779,586				894,414	
137,813,451				713,549	
6,337,950				662,050	

(款) 諸支出金

(項) 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計		
								区 分	金 額
								23 償還金，利 子及び割引 料	7,000,000
		2 退職被保険者 等保険税還付 金	50,000				50,000		
								23 償還金，利 子及び割引 料	50,000
		3 償還金	1,000	131,476,000			131,477,000		
								23 償還金，利 子及び割引 料	131,477,000
	2 指定公費		791,000	356,000			1,147,000		
	1 前期高齢者指 定公費		791,000	356,000			1,147,000		
								19 負担金，補 助及び交付 金	1,147,000
11	予備費		3,923,000			△422,000	3,501,000		
	1 予備費		3,923,000			△422,000	3,501,000		
	1 予備費		3,923,000			△422,000	3,501,000		
歳 出 合 計			7,519,000,000	518,675,000			8,037,675,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継 続 通 繰	費 次 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越	
6,337,950				662,050	02003700 一般被保険者保険税還付金 6,337,950 23 償還金，利子及び割引料 6,337,950 償還金 6,337,950
0				50,000	
0				50,000	
131,475,501				1,499	
131,475,501				1,499	02003900 国庫支出金等返還金 131,475,501 23 償還金，利子及び割引料 131,475,501 償還金 131,475,501
966,135				180,865	
966,135				180,865	
966,135				180,865	02004000 前期高齢者指定公費 966,135 19 負担金，補助及び交付金 966,135 負担金 966,135 前期高齢者指定公費 966,135
				3,501,000	
				3,501,000	
				3,501,000	
7,963,146,200				74,528,800	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	8,049,193,334
2	歳 出 総 額	7,963,146,200
3	歳 入 歳 出 差 引 額	86,047,134
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	86,047,134
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	0

平成 25 年 度

龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 2 5 年度龍ヶ崎市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 分担金及び負担金		13,091,000	27,699,040	12,622,460		15,076,580	△468,540
	1 負担金	13,091,000	27,699,040	12,622,460		15,076,580	△468,540
2 使用料及び手数料		1,049,077,000	1,182,529,469	1,073,134,709	25,302,047	84,092,713	24,057,709
	1 使用料	1,048,602,000	1,182,105,669	1,072,710,909	25,302,047	84,092,713	24,108,909
	2 手数料	475,000	423,800	423,800		0	△51,200
3 国庫支出金		39,871,000	28,271,000	28,271,000		0	△11,600,000
	1 国庫補助金	39,871,000	28,271,000	28,271,000		0	△11,600,000
4 県支出金		600,000	260,000	260,000		0	△340,000
	1 県補助金	600,000	260,000	260,000		0	△340,000
5 財産収入		4,000	1,947	1,947		0	△2,053
	1 財産運用収入	4,000	1,947	1,947		0	△2,053
6 繰入金		360,433,000	323,000,000	323,000,000		0	△37,433,000
	1 一般会計繰入金	360,433,000	323,000,000	323,000,000		0	△37,433,000
7 繰越金		8,503,000	8,805,832	8,805,832		0	302,832
	1 繰越金	8,503,000	8,805,832	8,805,832		0	302,832
8 諸収入		7,003,000	6,512,836	6,512,836		0	△490,164
	1 延滞金，加算金及び過料	1,000	0	0		0	△1,000
	2 市預金利子	1,000	11,556	11,556		0	10,556
	3 貸付金元利収入	6,500,000	6,501,280	6,501,280		0	1,280
	4 雑入	501,000	0	0		0	△501,000
9 市債		586,100,000	561,100,000	561,100,000		0	△25,000,000
	1 市債	586,100,000	561,100,000	561,100,000		0	△25,000,000
歳 入 合 計		2,064,682,000	2,138,180,124	2,013,708,784	25,302,047	99,169,293	△50,973,216

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 下水道費		631,580,000	578,449,545	35,840,000	17,290,455	53,130,455
	1 下水道管理費	523,694,000	506,842,595	6,907,000	9,944,405	16,851,405
	2 下水道建設費	107,886,000	71,606,950	28,933,000	7,346,050	36,279,050
2 公債費		1,432,213,000	1,430,427,676		1,785,324	1,785,324
	1 公債費	1,432,213,000	1,430,427,676		1,785,324	1,785,324
3 予備費		889,000			889,000	889,000
	1 予備費	889,000			889,000	889,000
歳 出 合 計		2,064,682,000	2,008,877,221	35,840,000	19,964,779	55,804,779

歳入歳出差引残額

4,831,563 円

平成 2 6 年 9 月 3 日提出

龍ヶ崎市長

中 山 一 生

平成25年度龍ヶ崎市公共下水道事業

歳入

(款) 分担金及び負担金

(項) 負担金

款	項	目	予 算			現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
1	1	1 分担金及び負担金	13,091,000			13,091,000		
		1 負担金	13,091,000			13,091,000		
		1 受益者負担金	13,091,000			13,091,000		
							1 現年賦課分	11,342,000
						2 滞納繰越分	1,749,000	
2	1	2 使用料及び手数料	1,049,077,000			1,049,077,000		
		1 使用料	1,048,602,000			1,048,602,000		
		1 下水道使用料	1,048,599,000			1,048,599,000		
							1 現年賦課分	1,029,962,000
							2 滞納繰越分	18,637,000
		2 下水道施設使用料	3,000			3,000		
							1 下水道施設使用料	3,000
		2 手数料	475,000			475,000		
	1 下水道手数料	475,000			475,000			
						1 下水道手数料	475,000	
3	1	3 国庫支出金	30,800,000	8,600,000	471,000	39,871,000		
		1 国庫補助金	30,800,000	8,600,000	471,000	39,871,000		
		1 下水道整備費国庫補助金	30,800,000	8,600,000	471,000	39,871,000		
							1 下水道整備費補助金	39,871,000
4	1	4 県支出金	600,000			600,000		
		1 県補助金	600,000			600,000		
		1 下水道管理費県補助金	600,000			600,000		
							1 下水道管理費補助金	600,000
5	1	5 財産収入	4,000			4,000		
		1 財産運用収入	4,000			4,000		
		1 利子及び配当金	4,000			4,000		
							1 利子及び配当金	4,000
6	1	6 繰入金	393,825,000	△33,392,000		360,433,000		
		1 一般会計繰入金	393,825,000	△33,392,000		360,433,000		
		1 一般会計繰入金	393,825,000	△33,392,000		360,433,000		
							1 一般会計繰入金	360,433,000
7	1	7 繰越金	1,000,000	600,000	6,903,000	8,503,000		
		1 繰越金	1,000,000	600,000	6,903,000	8,503,000		
		1 繰越金	1,000,000	600,000	6,903,000	8,503,000		
							1 繰越金	8,503,000

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
27,699,040	12,622,460		15,076,580	
27,699,040	12,622,460		15,076,580	
27,699,040	12,622,460		15,076,580	
13,886,730	12,477,700		1,409,030	0001 下水道受益者負担金現年賦課分 12,477,700
13,812,310	144,760		13,667,550	0001 下水道受益者負担金滞納繰越分 144,760
1,182,529,469	1,073,134,709	25,302,047	84,092,713	
1,182,105,669	1,072,710,909	25,302,047	84,092,713	
1,182,100,869	1,072,706,109	25,302,047	84,092,713	
1,075,894,194	1,050,029,869		25,864,325	0001 下水道使用料現年賦課分 1,050,029,869
106,206,675	22,676,240	25,302,047	58,228,388	0001 下水道使用料滞納繰越分 22,676,240
4,800	4,800		0	
4,800	4,800		0	0001 下水道施設目的外使用料 4,800
423,800	423,800		0	
423,800	423,800		0	
423,800	423,800		0	0001 下水道工事指定店登録手数料 312,000 0002 下水道使用料督促手数料 109,700 0003 下水道事業区域証明手数料 2,100
28,271,000	28,271,000		0	
28,271,000	28,271,000		0	
28,271,000	28,271,000		0	
28,271,000	28,271,000		0	0001 社会資本整備総合交付金 28,271,000
260,000	260,000		0	
260,000	260,000		0	
260,000	260,000		0	
260,000	260,000		0	0001 下水道接続支援事業費 260,000
1,947	1,947		0	
1,947	1,947		0	
1,947	1,947		0	
1,947	1,947		0	0001 流域下水道基金利子 1,947
323,000,000	323,000,000		0	
323,000,000	323,000,000		0	
323,000,000	323,000,000		0	
323,000,000	323,000,000		0	0001 公共下水道事業費等繰入金 258,142,294 0002 公共下水道事業職員給与費繰入金 64,857,706
8,805,832	8,805,832		0	
8,805,832	8,805,832		0	
8,805,832	8,805,832		0	
8,805,832	8,805,832		0	0001 公共下水道事業繰越金 1,902,832

(款) 繰越金

(項) 繰越金

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 及 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	計		区 分	金 額
8	諸収入		7,003,000			7,003,000			
	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	1,000
	2	市預金利子	1,000			1,000			
		1 市預金利子	1,000			1,000		1 預金利子	1,000
	3	貸付金元利収入	6,500,000			6,500,000			
		1 水洗便所改造 資金貸付金元 利収入	6,500,000			6,500,000		1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入	6,500,000
	4	雑入	501,000			501,000			
		1 雑入	501,000			501,000		1 雑入	501,000
9	市債		569,100,000	△2,900,000	19,900,000	586,100,000			
	1	市債	569,100,000	△2,900,000	19,900,000	586,100,000			
		1 下水道事業債	45,800,000	△2,900,000	19,900,000	62,800,000		1 公共下水道 事業債	42,900,000
								2 流域下水道 事業債	19,900,000
		2 資本費平準化 債	411,300,000			411,300,000		1 資本費平準 化債	411,300,000
		3 下水道事業債 (特別措置分)	112,000,000			112,000,000		1 下水道事業 債 (特別措 置分)	112,000,000
	歳 入 合 計		2,064,500,000	△27,092,000	27,274,000	2,064,682,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
				0002 公共下水道事業繰越事業充当財源繰越額 6,903,000
6,512,836	6,512,836		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
11,556	11,556		0	
11,556	11,556		0	
11,556	11,556		0	0001 公共下水道事業歳計現金運用利子 11,556
6,501,280	6,501,280		0	
6,501,280	6,501,280		0	
6,501,280	6,501,280		0	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 6,501,280
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
561,100,000	561,100,000		0	
561,100,000	561,100,000		0	
37,800,000	37,800,000		0	
27,600,000	27,600,000		0	0001 公共下水道事業債 27,600,000
10,200,000	10,200,000		0	0001 流域下水道事業債 10,200,000
411,300,000	411,300,000		0	
411,300,000	411,300,000		0	0001 下水道事業資本費平準化債 411,300,000
112,000,000	112,000,000		0	
112,000,000	112,000,000		0	0001 下水道事業債（特別措置分） 112,000,000
2,138,180,124	2,013,708,784	25,302,047	99,169,293	

歳 出

(款) 下水道費

(項) 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節
								区 分 金 額
1	下水道費		630,470,000	△26,164,000	27,274,000		631,580,000	
	1 下水道管理費		538,528,000	△20,538,000	5,704,000		523,694,000	
		1 一般管理費	131,033,000	13,813,000		263,000	145,109,000	
								1 報酬 1,500,000
								2 給料 21,899,000
								3 職員手当等 19,143,000
								4 共済費 6,220,000
								8 報償費 65,000
								9 旅費 42,000
								11 需用費 339,000
								12 役務費 529,000
								13 委託料 20,662,000
								14 使用料及び賃借料 2,154,000
								19 負担金，補助及び交付金 31,600,000
								21 貸付金 6,500,000
								23 償還金，利子及び割引料 451,000
								25 積立金 4,000
								27 公課費 34,001,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
578,449,545		35,840,000		17,290,455	
506,842,595		6,907,000		9,944,405	
140,134,672		1,407,000		3,567,328	
1,445,850				54,150	03000100 職員給与費（下水道管理） 47, 152, 886
21,898,830				170	2 給料 21,898,830
19,038,068				104,932	一般職給料 21,898,830
6,215,988				4,012	3 職員手当等 19,038,068
59,480				5,520	一般職手当 19,038,068
33,599				8,401	4 共済費 6,215,988
229,425				109,575	03000200 下水道事務費 51, 867, 945
456,000				73,000	11 需用費 89,775
17,946,978		1,407,000		1,308,022	印刷製本費 89,775
2,153,340				660	12 役務費 220,510
					通信運搬費 220,510
29,851,012				1,748,988	13 委託料 17,209,500
					下水道長寿命化計画策定 9,912,000
					下水道事業計画図書作成 1,627,500
6,500,000				0	下水道全体計画策定 5,670,000
303,955				147,045	19 負担金，補助及び交付金 347,960
					負担金 347,960
					日本下水道協会 193,920
1,947				2,053	関東地方下水道協会 7,700
34,000,200				800	県下水道協会 51,340
					県下水道整備促進協議会 33,000
					日本下水道事業団 62,000
				27	公課費 34,000,200
					03000300 下水道普及費 7, 801, 500
				19	負担金，補助及び交付金 1,301,500
					補助金 1,301,500
					水洗便所改造資金 1,300,000
					水洗便所改造資金利子補給金 1,500
				21	貸付金 6,500,000
					03000400 下水道使用料等徴収事務費 33, 310, 394
				1	報酬 1,445,850
					非常勤嘱託職員報酬 1,445,850
				8	報償費 59,480
					報償金 59,480
				9	旅費 33,599
					費用弁償 33,599
				11	需用費 139,650
					消耗品費 9,450
					印刷製本費 130,200
				12	役務費 235,490
					通信運搬費 235,490
				13	委託料 737,478
					下水道受益者負担金システム保守 737,478
				14	使用料及び賃借料 2,153,340
				19	負担金，補助及び交付金 28,201,552
					負担金 28,201,552

(款) 下水道費

(項) 下水道管理費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 下水道維持管理費	407,495,000	△34,351,000	5,704,000	△263,000	378,585,000		
								11 需用費	6,906,000
								12 役務費	1,188,000
								13 委託料	18,337,000
								14 使用料及び賃借料	14,000
								15 工事請負費	17,909,000
								16 原材料費	2,850,000
								19 負担金，補助及び交付金	330,881,000
								22 補償，補填及び賠償金	500,000
		2 下水道建設費	91,942,000	△5,626,000	21,570,000		107,886,000		
		1 公共下水道整備事業費	91,942,000	△5,626,000	21,570,000		107,886,000		
								2 給料	8,660,000
								3 職員手当等	6,934,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					県公共料金暴力対策協議会 10,000 県南水道企業団徴収取扱事務費 28,191,552 23 償還金，利子及び割引料 303,955 償還金 303,955 03000500 流域下水道基金費 1,947 25 積立金 1,947
366,707,923		5,500,000		6,377,077	
6,683,157 1,171,457 15,500,205 14,000 10,610,250 2,712,150 330,016,704 0		5,500,000		222,843 16,543 2,836,795 0 1,798,750 137,850 864,296 500,000	03000600 公共下水道管理費 42,809,923 11 需用費 6,683,157 消耗品費 42,614 燃料費 318,150 光熱水費 4,366,978 修繕料 1,955,415 12 役務費 1,171,457 通信運搬費 988,047 火災保険料 183,410 13 委託料 15,500,205 下水道台帳補正 2,100,000 佐貫排水ポンプ場監視制御システム移設 39,900 雨水排水ポンプ場維持管理 2,399,250 施設除草 562,800 電気工作物保安全管理 407,400 流量計保守点検 472,500 水質検査 336,630 管渠清掃 1,472,625 汚水中継ポンプ場等維持管理 1,449,000 管渠等調査 2,186,100 耐震診断（繰越分） 4,074,000 14 使用料及び賃借料 14,000 15 工事請負費 10,610,250 鉄蓋交換工事（向陽台地内外） 7,959,000 管渠補修工事（佐貫1丁目地内外） 1,102,500 人孔高調整工事（川原代町地内外） 1,155,000 人孔高調整工事（城ノ内2丁目地内外） 294,000 鉄蓋交換工事（横町地内） 99,750 16 原材料費 2,712,150 19 負担金，補助及び交付金 6,118,704 負担金 6,118,704 南が丘地区公共下水道維持管理費 6,118,704 03000700 流域下水道管理費 323,898,000 19 負担金，補助及び交付金 323,898,000 負担金 323,898,000 霞ヶ浦常南流域下水道維持管理費 323,898,000
71,606,950		28,933,000		7,346,050	
71,606,950		28,933,000		7,346,050	
8,659,296 6,583,478				704 350,522	03000800 職員給与費（下水道建設） 17,704,820 2 給料 8,659,296

(款) 下水道費

(項) 下水道建設費

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								4 共済費	2,464,000
								11 需用費	176,000
								12 役務費	44,000
								13 委託料	700,000
								15 工事請負費	65,450,000
								19 負担金，補助及び交付金	21,458,000
								22 補償，補填及び賠償金	2,000,000
2	公債費		1,433,141,000	△928,000			1,432,213,000		
	1 公債費		1,433,141,000	△928,000			1,432,213,000		
		1 元金	1,093,810,000	975,000			1,094,785,000		
								23 償還金，利子及び割引料	1,094,785,000
		2 利子	339,331,000	△1,903,000			337,428,000		
								23 償還金，利子及び割引料	337,428,000
3	予備費		889,000				889,000		
	1 予備費		889,000				889,000		
		1 予備費	889,000				889,000		
歳 出 合 計			2,064,500,000	△27,092,000	27,274,000		2,064,682,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
2,462,046				1,954	一般職給料 8,659,296
134,480				41,520	3 職員手当等 6,583,478
24,150				19,850	一般職手当 6,583,478
0				700,000	4 共済費 2,462,046
42,618,500		18,600,000		4,231,500	03000900 公共下水道整備事業 42,777,130
11,125,000		10,333,000		0	11 需用費 134,480
					消耗品費 134,480
					12 役務費 24,150
0				2,000,000	手数料 24,150
					15 工事請負費 42,618,500
					馴馬第6－14号枝線管渠布設工事（馴馬町地内） 16,485,000
					西坪第19号枝線管渠布設工事（半田町地内） 15,298,500
					西部第2－299号枝線管渠布設工事（若柴町地内）（繰越分） 10,835,000
					03001000 流域下水道整備事業 11,125,000
					19 負担金，補助及び交付金 11,125,000
					負担金 11,125,000
					霞ヶ浦常南流域下水道整備事業 3,805,000
					霞ヶ浦常南流域下水道整備事業（繰越分） 7,320,000
1,430,427,676				1,785,324	
1,430,427,676				1,785,324	
1,094,784,745				255	
1,094,784,745				255	03001100 下水道事業債元金償還費 1,094,784,745
					23 償還金，利子及び割引料 1,094,784,745
					償還金 1,094,784,745
335,642,931				1,785,069	
335,642,931				1,785,069	03001200 下水道事業債利子償還費 335,642,931
					23 償還金，利子及び割引料 335,642,931
					利子及び割引料 335,642,931
				889,000	
				889,000	
				889,000	
2,008,877,221		35,840,000		19,964,779	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	2,013,708,784
2	歳 出 総 額	2,008,877,221
3	歳 入 歳 出 差 引 額	4,831,563
4	翌年度へ繰り越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額 0
		(2) 繰越明許費繰越額 3,440,000
		(3) 事故繰越し繰越額 0
		計 3,440,000
5	実 質 収 支 額	1,391,563
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	0

平成 25 年 度

龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 2 5 年度龍ヶ崎市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 使用料及び手数料		3,775,000	3,941,840	3,525,720		416,120	△249,280
	1 使用料	3,774,000	3,940,740	3,524,620		416,120	△249,380
	2 手数料	1,000	1,100	1,100		0	100
2 県支出金		480,000	480,000	480,000		0	0
	1 県補助金	480,000	480,000	480,000		0	0
3 繰入金		38,726,000	38,473,000	38,473,000		0	△253,000
	1 一般会計繰入金	38,726,000	38,473,000	38,473,000		0	△253,000
4 繰越金		1,000	211,120	211,120		0	210,120
	1 繰越金	1,000	211,120	211,120		0	210,120
5 諸収入		3,501,000	3,501,086	3,501,086		0	86
	1 市預金利子	1,000	399	399		0	△601
	2 貸付金元利収入	3,500,000	3,500,687	3,500,687		0	687
6 市債		12,600,000	12,600,000	12,600,000		0	0
	1 市債	12,600,000	12,600,000	12,600,000		0	0
歳 入 合 計		59,083,000	59,207,046	58,790,926		416,120	△292,074

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 農業集落排水事業費		19,610,000	19,188,167		421,833	421,833
	1 農業集落排水管理費	19,610,000	19,188,167		421,833	421,833
2 公債費		39,304,000	39,303,303		697	697
	1 公債費	39,304,000	39,303,303		697	697
3 予備費		169,000			169,000	169,000
	1 予備費	169,000			169,000	169,000
歳 出 合 計		59,083,000	58,491,470		591,530	591,530

歳入歳出差引残額

299,456 円

平成 2 6 年 9 月 3 日提出

龍ヶ崎市長

中 山 一 生

平成25年度龍ヶ崎市農業集落排水事業

歳 入

(款) 使用料及び手数料

(項) 使用料

款	項	目	予 算			現	額	
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
1	使用料及び手数料		3,775,000			3,775,000		
	1	使用料	3,774,000			3,774,000		
		1 農業集落排水 使用料	3,774,000			3,774,000	1 現年賦課分	3,729,000
							2 滞納繰越分	45,000
	2	手数料	1,000			1,000		
		1 農業集落排水 手数料	1,000			1,000	1 農業集落排 水手数料	1,000
2	県支出金		300,000	180,000		480,000		
	1	県補助金	300,000	180,000		480,000		
		1 農業集落排水 管理費県補助 金	300,000	180,000		480,000	1 農業集落排 水事業費補 助金	480,000
3	繰入金		38,423,000	303,000		38,726,000		
	1	一般会計繰入金	38,423,000	303,000		38,726,000		
		1 一般会計繰入 金	38,423,000	303,000		38,726,000	1 一般会計繰 入金	38,726,000
4	繰越金		1,000			1,000		
	1	繰越金	1,000			1,000		
		1 繰越金	1,000			1,000	1 繰越金	1,000
5	諸収入		3,501,000			3,501,000		
	1	市預金利子	1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000	1 預金利子	1,000
	2	貸付金元利収入	3,500,000			3,500,000		
		1 水洗便所改造 資金貸付金元 利収入	3,500,000			3,500,000	1 水洗便所改 造資金貸付 金元利収入	3,500,000
6	市債		12,600,000			12,600,000		
	1	市債	12,600,000			12,600,000		
		1 資本費平準化 債	12,600,000			12,600,000	1 資本費平準 化債	12,600,000
歳 入 合 計			58,600,000	483,000		59,083,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,941,840	3,525,720		416,120	
3,940,740	3,524,620		416,120	
3,940,740	3,524,620		416,120	
3,686,420	3,524,620		161,800	0001 農業集落排水使用料現年賦課分 3,524,620
254,320	0		254,320	
1,100	1,100		0	
1,100	1,100		0	
1,100	1,100		0	0001 農業集落排水使用料督促手数料 1,100
480,000	480,000		0	
480,000	480,000		0	
480,000	480,000		0	
480,000	480,000		0	0001 りん除去支援事業費 480,000
38,473,000	38,473,000		0	
38,473,000	38,473,000		0	
38,473,000	38,473,000		0	
38,473,000	38,473,000		0	0001 農業集落排水事業費等繰入金 31,016,993 0002 農業集落排水事業職員給与費繰入金 7,456,007
211,120	211,120		0	
211,120	211,120		0	
211,120	211,120		0	
211,120	211,120		0	0001 農業集落排水事業繰越金 211,120
3,501,086	3,501,086		0	
399	399		0	
399	399		0	
399	399		0	0001 農業集落排水事業歳計現金運用利子 399
3,500,687	3,500,687		0	
3,500,687	3,500,687		0	
3,500,687	3,500,687		0	0001 水洗便所改造資金貸付金元利収入 3,500,687
12,600,000	12,600,000		0	
12,600,000	12,600,000		0	
12,600,000	12,600,000		0	
12,600,000	12,600,000		0	0001 農業集落排水事業資本費平準化債 12,600,000
59,207,046	58,790,926		416,120	

歳 出

(款) 農業集落排水事業費

(項) 農業集落排水管理費

款	項	目	予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
1	農業集落排水事業費		19,102,000	508,000			19,610,000			
	1	農業集落排水管理費	19,102,000	508,000			19,610,000			
		1	一般管理費	11,220,000	△202,000			11,018,000		
									2 給料	3,379,000
									3 職員手当等	3,199,000
								4 共済費	930,000	
							19 負担金，補助及び交付金	10,000		
							21 貸付金	3,500,000		
	2	農業集落排水維持管理費	7,882,000	710,000			8,592,000			
								11 需用費	3,272,000	
							12 役務費	204,000		
							13 委託料	3,506,000		
						15 工事請負費	1,579,000			
						19 負担金，補助及び交付金	31,000			
2	公債費		39,329,000	△25,000			39,304,000			
	1	公債費	39,329,000	△25,000			39,304,000			
		1	元金	30,035,000	26,000			30,061,000		
									23 償還金，利子及び割引料	30,061,000
	2	利子	9,294,000	△51,000			9,243,000			
								23 償還金，利子及び割引料	9,243,000	
3	予備費		169,000				169,000			
	1	予備費	169,000				169,000			
		1	予備費	169,000				169,000		
歳 出 合 計			58,600,000	483,000			59,083,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
19,188,167				421,833	
19,188,167				421,833	
10,956,007				61,993	
3,378,492				508	06000100 職員給与費（農業集落排水管理） 7,456,007
3,148,969				50,031	2 給料 3,378,492
928,546				1,454	一般職給料 3,378,492
0				10,000	3 職員手当等 3,148,969
					一般職手当 3,148,969
3,500,000				0	4 共済費 928,546
				0	06000200 農業集落排水普及費 3,500,000
				21	貸付金 3,500,000
8,232,160				359,840	
3,112,382				159,618	06000300 農業集落排水施設管理費 8,232,160
201,320				2,680	11 需用費 3,112,382
3,364,958				141,042	消耗品費 111,699
1,522,500				56,500	光熱水費 2,223,683
31,000				0	修繕料 777,000
					12 役務費 201,320
					通信運搬費 176,668
					手数料 24,652
					13 委託料 3,364,958
					一般廃棄物等処理 1,012,958
					農業集落排水処理施設維持管理 2,352,000
					15 工事請負費 1,522,500
					板橋・大塚地区浄化センター放流管布設工事 1,522,500
					19 負担金、補助及び交付金 31,000
					負担金 31,000
					県農業集落排水事業連絡協議会 31,000
39,303,303				697	
39,303,303				697	
30,060,901				99	
30,060,901				99	06000400 農業集落排水事業債元金償還費 30,060,901
					23 償還金、利子及び割引料 30,060,901
					償還金 30,060,901
9,242,402				598	
9,242,402				598	06000500 農業集落排水事業債利子償還費 9,242,402
					23 償還金、利子及び割引料 9,242,402
					利子及び割引料 9,242,402
				169,000	
				169,000	
				169,000	
58,491,470				591,530	

実質収支に関する調書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	58,790,926
2	歳 出 総 額	58,491,470
3	歳 入 歳 出 差 引 額	299,456
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	299,456
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	0

平成 25 年 度

龍ヶ崎市介護保険事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 2 5 年度龍ヶ崎市介護保険事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 保険料		972,562,000	1,040,205,825	991,218,180	11,083,000	37,904,645	18,656,180
	1 介護保険料	972,562,000	1,040,205,825	991,218,180	11,083,000	37,904,645	18,656,180
2 使用料及び手数料		200,000	220,900	220,900		0	20,900
	1 手数料	200,000	220,900	220,900		0	20,900
3 国庫支出金		814,279,000	781,628,261	781,628,261		0	△32,650,739
	1 国庫負担金	721,887,000	716,596,606	716,596,606		0	△5,290,394
	2 国庫補助金	92,392,000	65,031,655	65,031,655		0	△27,360,345
4 支払基金交付金		1,178,228,000	1,162,178,000	1,162,178,000		0	△16,050,000
	1 支払基金交付金	1,178,228,000	1,162,178,000	1,162,178,000		0	△16,050,000
5 県支出金		607,632,000	607,051,327	607,051,327		0	△580,673
	1 県負担金	596,387,000	594,115,000	594,115,000		0	△2,272,000
	2 県補助金	11,245,000	12,936,327	12,936,327		0	1,691,327
6 財産収入		173,000	42,591	42,591		0	△130,409
	1 財産運用収入	173,000	42,591	42,591		0	△130,409
7 繰入金		667,677,000	629,537,210	629,537,210		0	△38,139,790
	1 一般会計繰入金	640,691,000	616,000,000	616,000,000		0	△24,691,000
	2 基金繰入金	26,986,000	13,537,210	13,537,210		0	△13,448,790
8 繰越金		23,574,000	23,574,690	23,574,690		0	690
	1 繰越金	23,574,000	23,574,690	23,574,690		0	690
9 諸収入		1,030,000	5,255,129	5,255,129		0	4,225,129
	1 延滞金，加算金及び過料	103,000	1,594,821	1,594,821		0	1,491,821
	2 市預金利子	1,000	21,859	21,859		0	20,859
	3 雑入	926,000	3,638,449	3,638,449		0	2,712,449

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
歳 入 合 計		4,265,355,000	4,249,693,933	4,200,706,288	11,083,000	37,904,645	△64,648,712

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		111,177,000	106,424,082		4,752,918	4,752,918
	1 総務管理費	52,888,000	52,252,116		635,884	635,884
	2 徴収費	15,679,000	15,477,691		201,309	201,309
	3 介護認定審査会 費	42,384,000	38,502,833		3,881,167	3,881,167
	4 趣旨普及費	226,000	191,442		34,558	34,558
2 保険給付費		4,056,475,000	3,963,451,482		93,023,518	93,023,518
	1 介護サービス等 諸費	3,628,566,000	3,542,806,249		85,759,751	85,759,751
	2 介護予防サービ ス等諸費	148,899,000	148,706,851		192,149	192,149
	3 その他諸費	4,605,000	4,522,960		82,040	82,040
	4 高額介護サービ ス等費	75,570,000	74,289,722		1,280,278	1,280,278
	5 高額医療合算介 護サービス等費	8,241,000	6,189,810		2,051,190	2,051,190
	6 特定入所者介護 サービス等費	190,594,000	186,935,890		3,658,110	3,658,110
3 地域支援事業費		70,642,000	66,595,258		4,046,742	4,046,742
	1 介護予防事業費	8,242,000	6,984,918		1,257,082	1,257,082
	2 包括的支援・任 意事業費	62,400,000	59,610,340		2,789,660	2,789,660
4 基金積立金		900,000	891,912		8,088	8,088
	1 基金積立金	900,000	891,912		8,088	8,088
5 諸支出金		24,931,000	23,951,843		979,157	979,157
	1 償還金及び還付 加算金	24,502,000	23,529,719		972,281	972,281
	2 繰出金	1,000	0		1,000	1,000
	3 災害臨時特例費	428,000	422,124		5,876	5,876
6 予備費		1,230,000			1,230,000	1,230,000
	1 予備費	1,230,000			1,230,000	1,230,000

予算現額と
支出済額と
の 比 較

款	項	予 算 現 額	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
歳 出 合 計		4,265,355,000	4,161,314,577		104,040,423	104,040,423

39,391,711 円

平成26年9月3日提出

龍ヶ崎市長 中山 一生

平成25年度龍ヶ崎市介護保険事業

歳入

(款) 保険料

(項) 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
1	保険料		972,562,000			972,562,000		
	1	介護保険料	972,562,000			972,562,000		
		1 第1号被保険者介護保険料	972,562,000			972,562,000		
							1 現年賦課分	964,884,000
							2 滞納繰越分	7,678,000
2	使用料及び手数料		200,000			200,000		
	1	手数料	200,000			200,000		
		1 手数料	200,000			200,000		
							1 督促手数料	200,000
3	国庫支出金		778,005,000	36,274,000		814,279,000		
	1	国庫負担金	689,794,000	32,093,000		721,887,000		
		1 介護給付費国庫負担金	689,794,000	32,093,000		721,887,000		
							1 介護給付費負担金	721,887,000
	2	国庫補助金	88,211,000	4,181,000		92,392,000		
		1 調整交付金	65,873,000	3,089,000		68,962,000		
							1 調整交付金	68,962,000
		2 地域支援介護予防事業交付金	1,655,000			1,655,000		
							1 地域支援介護予防事業交付金	1,655,000
		3 地域支援包括的支援・任意事業交付金	20,683,000	150,000		20,833,000		
							1 地域支援包括的支援・任意事業交付金	20,833,000
		4 介護保険災害臨時特例補助金		428,000		428,000		
							1 介護保険災害臨時特例補助金	428,000
		5 介護保険事業費国庫補助金		514,000		514,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,040,205,825	991,218,180	11,083,000	37,904,645	
1,040,205,825	991,218,180	11,083,000	37,904,645	
1,040,205,825	991,218,180	11,083,000	37,904,645	
1,006,888,300	987,218,600		19,669,700	0001 第1号被保険者介護保険料特別徴収 現年度分 879,867,600 (うち過誤納金還付未済額) 923,900 0002 第1号被保険者介護保険料普通徴収 現年度分 107,351,000 (うち過誤納金還付未済額) 56,400
33,317,525	3,999,580	11,083,000	18,234,945	0001 第1号被保険者介護保険料滞納繰越 分 3,999,580 (うち過誤納金還付未済額) 6,600
220,900	220,900		0	
220,900	220,900		0	
220,900	220,900		0	
220,900	220,900		0	0001 介護保険料督促手数料 220,900
781,628,261	781,628,261		0	
716,596,606	716,596,606		0	
716,596,606	716,596,606		0	
716,596,606	716,596,606		0	0001 介護給付費現年度分 716,596,606
65,031,655	65,031,655		0	
38,166,000	38,166,000		0	
38,166,000	38,166,000		0	0001 普通調整交付金 38,166,000
1,999,250	1,999,250		0	
1,999,250	1,999,250		0	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度 分 1,999,250
23,873,405	23,873,405		0	
23,873,405	23,873,405		0	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付 金現年度分 23,873,405
479,000	479,000		0	
479,000	479,000		0	0001 介護保険災害臨時特例補助金 479,000
514,000	514,000		0	

(款) 国庫支出金

(項) 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 介護保険事業費補助金	514,000
4	支払基金交付金		1,125,526,000	52,702,000		1,178,228,000		
	1 支払基金交付金		1,125,526,000	52,702,000		1,178,228,000		
		1 介護給付費交付金	1,123,606,000	52,702,000		1,176,308,000		
							1 介護給付費交付金	1,176,308,000
		2 地域支援事業支援交付金	1,920,000			1,920,000		
							1 地域支援事業支援交付金	1,920,000
5	県支出金		580,587,000	27,045,000		607,632,000		
	1 県負担金		569,417,000	26,970,000		596,387,000		
		1 介護給付費県負担金	569,417,000	26,970,000		596,387,000		
							1 介護給付費負担金	596,387,000
	2 県補助金		11,170,000	75,000		11,245,000		
		1 地域支援介護予防事業交付金	828,000			828,000		
							1 地域支援介護予防事業交付金	828,000
		2 地域支援包括的支援・任意事業交付金	10,342,000	75,000		10,417,000		
							1 地域支援包括的支援・任意事業交付金	10,417,000
6	財産収入		173,000			173,000		
	1 財産運用収入		173,000			173,000		
		1 利子及び配当金	173,000			173,000		
							1 利子及び配当金	173,000
7	繰入金		630,916,000	36,761,000		667,677,000		
	1 一般会計繰入金		630,916,000	9,775,000		640,691,000		
		1 介護給付費繰入金	484,329,000	22,720,000		507,049,000		
							1 介護給付費繰入金	507,049,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
514,000	514,000		0	0001 介護保険事業 514,000
1,162,178,000	1,162,178,000		0	
1,162,178,000	1,162,178,000		0	
1,159,859,000	1,159,859,000		0	
1,159,859,000	1,159,859,000		0	0001 介護給付費現年度分 1,159,859,000
2,319,000	2,319,000		0	
2,319,000	2,319,000		0	0001 地域支援事業支援交付金現年度分 2,319,000
607,051,327	607,051,327		0	
594,115,000	594,115,000		0	
594,115,000	594,115,000		0	
594,115,000	594,115,000		0	0001 介護給付費現年度分 594,115,000
12,936,327	12,936,327		0	
999,625	999,625		0	
999,625	999,625		0	0001 地域支援介護予防事業交付金現年度分 999,625
11,936,702	11,936,702		0	
11,936,702	11,936,702		0	0001 地域支援包括の支援・任意事業交付金現年度分 11,936,702
42,591	42,591		0	
42,591	42,591		0	
42,591	42,591		0	
42,591	42,591		0	0001 介護保険支払準備基金利子 42,591
629,537,210	629,537,210		0	
616,000,000	616,000,000		0	
494,826,970	494,826,970		0	
494,826,970	494,826,970		0	0001 介護給付費繰入金 494,826,970

(款) 繰入金

(項) 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
		2 地域支援介護 予防事業繰入金	2,400,000			2,400,000		
							1 地域支援介護 予防事業繰入金	2,400,000
		3 地域支援包括 的支援・任意 事業繰入金	12,308,000	75,000		12,383,000		
							1 地域支援包括 的支援・任意事業繰 入金	12,383,000
		4 その他一般会 計繰入金	131,879,000	△13,020,000		118,859,000		
							1 職員給与費 等繰入金	79,004,000
							2 事務費繰入 金	28,510,000
							3 その他一般 会計繰入金	11,345,000
	2 基金繰入金			26,986,000		26,986,000		
		1 基金繰入金		26,986,000		26,986,000		
							1 基金繰入金	26,986,000
8 繰越金			1,000	23,573,000		23,574,000		
	1 繰越金		1,000	23,573,000		23,574,000		
		1 繰越金	1,000	23,573,000		23,574,000		
							1 繰越金	23,574,000
9 諸収入			1,030,000			1,030,000		
	1 延滞金、加算金及 び過料		103,000			103,000		
		1 第1号被保険 者延滞金	100,000			100,000		
							1 延滞金	100,000
		2 第1号被保険 者加算金	1,000			1,000		
							1 加算金	1,000
		3 介護保険事業 者加算金	1,000			1,000		
							1 加算金	1,000
		4 過料	1,000			1,000		
							1 過料	1,000
	2 市預金利子		1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
	3 雑入		926,000			926,000		
		1 第三者納付金	800,000			800,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
875,939	875,939		0	
875,939	875,939		0	0001 地域支援介護予防事業繰入金 875,939
12,772,772	12,772,772		0	
12,772,772	12,772,772		0	0001 地域支援包括的支援・任意事業繰入金 12,772,772
107,524,319	107,524,319		0	
70,555,601	70,555,601		0	0001 介護保険事業職員給与費等繰入金 70,555,601
24,832,315	24,832,315		0	0001 認定審査会事務費繰入金 7,760,499 0002 認定調査等事務費繰入金 17,071,816
12,136,403	12,136,403		0	0001 その他一般会計繰入金 12,136,403
13,537,210	13,537,210		0	
13,537,210	13,537,210		0	
13,537,210	13,537,210		0	0001 介護保険支払準備基金繰入金 13,537,210
23,574,690	23,574,690		0	
23,574,690	23,574,690		0	
23,574,690	23,574,690		0	
23,574,690	23,574,690		0	0001 介護保険事業繰越金 23,574,690
5,255,129	5,255,129		0	
1,594,821	1,594,821		0	
202,800	202,800		0	
202,800	202,800		0	0001 第1号被保険者延滞金 202,800
0	0		0	
0	0		0	
1,392,021	1,392,021		0	
1,392,021	1,392,021		0	0001 介護保険事業者加算金 1,392,021
0	0		0	
0	0		0	
21,859	21,859		0	
21,859	21,859		0	
21,859	21,859		0	0001 介護保険事業歳計現金運用利子 21,859
3,638,449	3,638,449		0	
0	0		0	

(款) 諸収入

(項) 雑入

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 第三者納付金	800,000
		2 返納金	2,000			2,000	1 返納金	2,000
		3 雑入	124,000			124,000	1 雑入	124,000
歳 入 合 計			4,089,000,000	176,355,000		4,265,355,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
0	0		0	
3,443,699	3,443,699		0	
3,443,699	3,443,699		0	0001 介護保険事業返納金 3,435,054 0002 介護保険被保険者返納金 8,645
194,750	194,750		0	
194,750	194,750		0	0001 情報公開文書複写料 72,550 0002 健康教室等参加者負担金 122,200
4,249,693,933	4,200,706,288	11,083,000	37,904,645	

歳 出

(款) 総務費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
1 総務費		1 総務管理費	131,398,000	△20,247,000		26,000	111,177,000		
		1 総務管理費	68,541,000	△15,651,000		△2,000	52,888,000		
		1 一般管理費	68,541,000	△15,651,000		△2,000	52,888,000		
								2 給料	21,176,000
								3 職員手当等	18,657,000
								4 共済費	6,104,000
								8 報償費	115,000
								11 需用費	149,000
								12 役務費	654,000
								13 委託料	2,255,000
								14 使用料及び賃借料	3,778,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
106,424,082				4,752,918	
52,252,116				635,884	
52,252,116				635,884	
21,175,544				456	07000100 職員給与費（介護保険総務管理） 45,395,868
18,255,060				401,940	2 給料 21,175,544
5,965,264				138,736	一般職給料 21,175,544
48,400				66,600	3 職員手当等 18,255,060
148,108				892	一般職手当 18,255,060
627,982				26,018	4 共済費 5,965,264
2,254,350				650	07000200 介護保険事務費 6,856,248
3,777,408				592	8 報償費 48,400
					報償金 48,400
				11	需用費 148,108
					消耗品費 78,283
					印刷製本費 69,825
				12	役務費 627,982
					通信運搬費 603,622
					火災保険料 24,360
				13	委託料 2,254,350
					介護保険システム保守 1,225,350
					介護保険システム修正 1,029,000
				14	使用料及び賃借料 3,777,408
15,477,691				201,309	
15,477,691				201,309	
5,933,598				402	07000300 職員給与費（介護保険徴収） 11,561,765
4,070,069				931	2 給料 5,933,598
1,558,098				902	一般職給料 5,933,598
665,495				505	3 職員手当等 4,070,069
2,493,121				124,879	一般職手当 4,070,069
661,445				55,555	4 共済費 1,558,098
95,865				18,135	07000400 介護保険賦課徴収事務費 3,915,926
				11	需用費 665,495
					消耗品費 13,498
					印刷製本費 651,997
				12	役務費 2,493,121
					通信運搬費 2,326,482
					手数料 166,639
				13	委託料 661,445
					納入通知書等作成及び封入封緘 394,275
					公金収納情報データ作成 267,170
				18	備品購入費 95,865
					パソコン 75,075
					ターミナルアダプター 20,790
38,502,833				3,881,167	
7,760,499				843,501	
7,451,600				711,400	07000500 介護認定審査会事務費 7,760,499
103,397				74,603	1 報酬 7,451,600

(款) 総務費

(項) 介護認定審査会費

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	節	
								区 分	金 額
								11 需用費	61,000
								12 役務費	202,000
		2 認定調査等費	43,171,000	△9,360,000		△31,000	33,780,000		
								1 報酬	2,448,000
								2 給料	6,810,000
								3 職員手当等	5,100,000
								4 共済費	1,894,000
								9 旅費	100,000
								11 需用費	118,000
								12 役務費	11,682,000
								13 委託料	5,628,000
		4 趣旨普及費	200,000			26,000	226,000		
		1 趣旨普及費	200,000			26,000	226,000		
								11 需用費	226,000
		2 保険給付費	3,874,513,000	181,734,000		228,000	4,056,475,000		
		1 介護サービス等諸費	3,475,809,000	152,757,000			3,628,566,000		
		1 居宅介護サービス給付費	1,574,040,000	63,212,000			1,637,252,000		
								19 負担金、補助及び交付金	1,637,252,000
		2 地域密着型介護サービス給付費	220,330,000				220,330,000		
								19 負担金、補助及び交付金	220,330,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
48,702 156,800				12,298 45,200	非常勤職員報酬 7,451,600 9 旅費 103,397 費用弁償 103,397 11 需用費 48,702 消耗品費 28,702 食糧費 20,000 12 役務費 156,800 通信運搬費 156,800
30,742,334				3,037,666	
2,340,000 6,723,765 5,078,843 1,795,360 73,901 117,950 10,164,610 4,447,905				108,000 86,235 21,157 98,640 26,099 50 1,517,390 1,180,095	07000600 職員給与費（介護認定調査） 13, 597, 968 2 給料 6,723,765 一般職給料 6,723,765 3 職員手当等 5,078,843 一般職手当 5,078,843 4 共済費 1,795,360 07000700 認定調査等事務費 17, 144, 366 1 報酬 2,340,000 非常勤嘱託職員報酬 2,340,000 9 旅費 73,901 費用弁償 73,901 11 需用費 117,950 消耗品費 14,262 印刷製本費 103,688 12 役務費 10,164,610 通信運搬費 768,710 手数料 9,395,900 13 委託料 4,447,905 介護認定調査等 4,447,905
191,442				34,558	
191,442				34,558	
191,442				34,558	07000800 介護保険趣旨普及費 191, 442 11 需用費 191,442 消耗品費 25,542 印刷製本費 165,900
3,963,451,482				93,023,518	
3,542,806,249				85,759,751	
1,593,259,523				43,992,477	
1,593,259,523				43,992,477	07000900 居宅介護サービス給付費 1, 593, 259, 523 19 負担金，補助及び交付金 1,593,259,523 負担金 1,593,259,523 居宅介護サービス給付費 1,593,259,523
216,331,985				3,998,015	
216,331,985				3,998,015	07001000 地域密着型介護サービス給付費 216, 331, 985 19 負担金，補助及び交付金 216,331,985 負担金 216,331,985

(款) 保険給付費

(項) 介護サービス等諸費

款	項	目	予 算 現 額							
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
								区 分	金 額	
		3 施設介護サービス給付費	1,472,979,000	85,074,000			1,558,053,000			
								19 負担金, 補助及び交付金	1,558,053,000	
		4 居宅介護福祉用具購入費	3,521,000	326,000			3,847,000			
								19 負担金, 補助及び交付金	3,847,000	
		5 居宅介護住宅改修費	14,511,000				14,511,000			
								19 負担金, 補助及び交付金	14,511,000	
		6 居宅介護サービス計画給付費	190,428,000	4,145,000			194,573,000			
								19 負担金, 補助及び交付金	194,573,000	
		2 介護予防サービス等諸費		129,673,000	19,088,000		138,000	148,899,000		
			1 介護予防サービス給付費	110,260,000	14,501,000		1,821,000	126,582,000		
									19 負担金, 補助及び交付金	126,582,000
			2 地域密着型介護予防サービス給付費	2,749,000			△1,158,000	1,591,000		
								19 負担金, 補助及び交付金	1,591,000	
	3 介護予防福祉用具購入費		710,000				710,000			
							19 負担金, 補助及び交付金	710,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					地域密着型介護サービス給付費 216,331,985
1,527,840,580				30,212,420	
1,527,840,580				30,212,420	07001100 施設介護サービス給付費 1, 527, 840, 580 19 負担金，補助及び交付金 1,527,840,580 負担金 1,527,840,580 施設介護サービス給付費 1,527,840,580
3,718,286				128,714	
3,718,286				128,714	07001200 居宅介護福祉用具購入費 3, 718, 286 19 負担金，補助及び交付金 3,718,286 負担金 3,718,286 居宅介護福祉用具購入費 3,718,286
11,623,268				2,887,732	
11,623,268				2,887,732	07001300 居宅介護住宅改修費 11, 623, 268 19 負担金，補助及び交付金 11,623,268 負担金 11,623,268 居宅介護住宅改修費 11,623,268
190,032,607				4,540,393	
190,032,607				4,540,393	07001400 居宅介護サービス計画給付費 190, 032, 607 19 負担金，補助及び交付金 190,032,607 負担金 190,032,607 居宅介護サービス計画給付費 190,032,607
148,706,851				192,149	
126,581,559				441	
126,581,559				441	07001500 介護予防サービス給付費 126, 581, 559 19 負担金，補助及び交付金 126,581,559 負担金 126,581,559 介護予防サービス給付費 126,581,559
1,590,014				986	
1,590,014				986	07001600 地域密着型介護予防サービス給付費 1, 590, 014 19 負担金，補助及び交付金 1,590,014 負担金 1,590,014 地域密着型介護予防サービス給付費 1,590,014
676,882				33,118	
676,882				33,118	07001700 介護予防福祉用具購入費 676, 882 19 負担金，補助及び交付金 676,882 負担金 676,882 介護予防福祉用具購入費 676,882

(款) 保険給付費

(項) 介護予防サービス等諸費

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
	4 介護予防住宅改修費		3,180,000	1,680,000			4,860,000		
								19 負担金，補助及び交付金	4,860,000
		5 介護予防サービス計画給付費	12,774,000	2,907,000		△525,000	15,156,000		
								19 負担金，補助及び交付金	15,156,000
	3 その他諸費		4,416,000	189,000			4,605,000		
		1 審査支払手数料	4,416,000	189,000			4,605,000		
								12 役務費	4,605,000
	4 高額介護サービス等費		71,031,000	4,419,000		120,000	75,570,000		
		1 高額介護サービス費	71,017,000	4,419,000			75,436,000		
								19 負担金，補助及び交付金	75,436,000
		2 高額介護予防サービス費	14,000			120,000	134,000		
								19 負担金，補助及び交付金	134,000
		5 高額医療合算介護サービス等費		8,271,000			△30,000	8,241,000	
	1 高額医療合算介護サービス費		8,250,000			△30,000	8,220,000		
								19 負担金，補助及び交付金	8,220,000
	2 高額医療合算介護予防サービス費		21,000				21,000		
							19 負担金，補助及び交付金	21,000	

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
4,703,092				156,908	
4,703,092				156,908	07001800 介護予防住宅改修費 4,703,092 19 負担金，補助及び交付金 4,703,092 負担金 4,703,092 介護予防住宅改修費 4,703,092
15,155,304				696	
15,155,304				696	07001900 介護予防サービス計画給付費 15,155,304 19 負担金，補助及び交付金 15,155,304 負担金 15,155,304 介護予防サービス計画給付費 15,155,304
4,522,960				82,040	
4,522,960				82,040	
4,522,960				82,040	07002000 介護保険審査支払手数料 4,522,960 12 役務費 4,522,960 手数料 4,522,960
74,289,722				1,280,278	
74,162,277				1,273,723	
74,162,277				1,273,723	07002100 高額介護サービス費 74,162,277 19 負担金，補助及び交付金 74,162,277 負担金 74,162,277 高額介護サービス給付費 74,162,277
127,445				6,555	
127,445				6,555	07002200 高額介護予防サービス費 127,445 19 負担金，補助及び交付金 127,445 負担金 127,445 高額介護予防サービス給付費 127,445
6,189,810				2,051,190	
6,189,810				2,030,190	
6,189,810				2,030,190	07002300 高額医療合算介護サービス費 6,189,810 19 負担金，補助及び交付金 6,189,810 負担金 6,189,810 高額医療合算介護サービス費 6,189,810
0				21,000	
0				21,000	

(款) 保険給付費

(項) 特定入所者介護サービス等費

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	6	特定入所者介護サービス等費	185,313,000	5,281,000			190,594,000		
		1 特定入所者介護サービス費	184,923,000	5,281,000			190,204,000		
								19 負担金，補助及び交付金	190,204,000
		2 特定入所者介護予防サービス費	390,000				390,000		
								19 負担金，補助及び交付金	390,000
3	地域支援事業費		62,560,000	8,079,000		3,000	70,642,000		
		1 介護予防事業費	8,242,000				8,242,000		
		1 二次予防事業費	3,046,000				3,046,000		
								1 報酬	132,000
								8 報償費	70,000
								9 旅費	22,000
								11 需用費	32,000
					12 役務費	789,000			
					13 委託料	2,001,000			
	2 一次予防事業費		5,196,000				5,196,000		
								1 報酬	360,000
								8 報償費	603,000
						9 旅費	23,000		
						11 需用費	1,105,000		
						12 役務費	86,000		
						13 委託料	3,010,000		
						14 使用料及び賃借料	9,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
186,935,890				3,658,110	
186,554,915				3,649,085	
186,554,915				3,649,085	07002500 特定入所者介護サービス費 186,554,915 19 負担金, 補助及び交付金 186,554,915 負担金 186,554,915 特定入所者介護サービス費 186,554,915
380,975				9,025	
380,975				9,025	07002600 特定入所者介護予防サービス費 380,975 19 負担金, 補助及び交付金 380,975 負担金 380,975 特定入所者介護予防サービス費 380,975
66,595,258				4,046,742	
6,984,918				1,257,082	
1,987,680				1,058,320	
107,800				24,200	07002700 二次予防対象者把握事業 1,360,291
45,000				25,000	12 役務費 784,602
11,282				10,718	通信運搬費 784,602
10,567				21,433	13 委託料 575,689
788,602				398	問診票等封入封緘 367,143
1,024,429				976,571	基本チェックリスト 208,546
					07002800 通所型介護予防事業 627,389
					1 報酬 107,800
					非常勤嘱託職員報酬 107,800
					8 報償費 45,000
					報償金 45,000
					9 旅費 11,282
					費用弁償 11,282
					11 需用費 10,567
					消耗品費 10,567
					12 役務費 4,000
					通信運搬費 4,000
					13 委託料 448,740
					生きがい活動支援通所事業 448,740
4,997,238				198,762	
350,400				9,600	07003000 介護予防普及啓発事業 2,429,736
560,500				42,500	8 報償費 253,900
22,028				972	報償金 253,900
1,030,570				74,430	11 需用費 141,036
69,740				16,260	消耗品費 39,801
2,955,800				54,200	印刷製本費 91,350
8,200				800	賄材料費 9,885
					12 役務費 4,800
					通信運搬費 4,800

(款) 地域支援事業費

(項) 介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額					節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
		2 包括的支援・任意事業費	54,318,000	8,079,000		3,000	62,400,000		
		1 総務費	46,517,000	7,699,000		3,000	54,219,000		
								1 報酬	1,500,000
								2 給料	14,116,000
								3 職員手当等	9,981,000
								4 共済費	4,125,000
								8 報償費	20,000
								9 旅費	42,000
								11 需用費	29,000
								12 役務費	284,000
								14 使用料及び賃借料	2,213,000
								19 負担金，補助及び交付金	21,909,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					13 委託料 2,030,000 交流サロン運営事業 2,030,000 07003100 地域介護予防活動支援事業 27,000 8 報償費 12,600 報償金 12,600 11 需用費 10,800 食糧費 10,800 12 役務費 3,600 通信運搬費 3,600 07003200 げんきあっぷ！応援事業 2,540,502 1 報酬 350,400 非常勤嘱託職員報酬 350,400 8 報償費 294,000 報償金 294,000 9 旅費 22,028 費用弁償 22,028 11 需用費 878,734 消耗品費 673,984 印刷製本費 204,750 12 役務費 61,340 通信運搬費 20,140 火災保険料 41,200 13 委託料 925,800 食生活改善推進事業 48,000 健康運動指導事業 877,800 14 使用料及び賃借料 8,200
59,610,340				2,789,660	
53,831,364				387,636	
1,439,900				60,100	07003300 職員給与費（介護包括支援） 27,779,040
14,115,042				958	2 給料 14,115,042
9,758,418				222,582	一般職給料 14,115,042
4,122,032				2,968	3 職員手当等 9,758,418
10,000				10,000	一般職手当 9,758,418
38,556				3,444	4 共済費 3,905,580
28,542				458	07003400 地域包括支援センター運営費 26,052,324
207,670				76,330	1 報酬 1,439,900
2,208,780				4,220	非常勤嘱託職員報酬 1,439,900
					4 共済費 216,452
21,902,424				6,576	8 報償費 10,000
					報償金 10,000
					9 旅費 38,556
					費用弁償 38,556
					11 需用費 28,542
					消耗品費 28,542
					12 役務費 207,670
					通信運搬費 207,670
					14 使用料及び賃借料 2,208,780
					19 負担金、補助及び交付金 21,902,424

(款) 地域支援事業費

(項) 包括の支援・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	節	
								区 分	金 額
		2 総合相談事業費	2,925,000				2,925,000		
								13 委託料	2,925,000
		3 任意事業費	4,876,000	380,000			5,256,000		
								8 報償費	100,000
								11 需用費	3,000
								12 役務費	137,000
								13 委託料	3,402,000
								19 負担金、補助及び交付金	370,000
								20 扶助費	1,244,000
4	基金積立金		17,654,000	△16,754,000			900,000		
	1 基金積立金		17,654,000	△16,754,000			900,000		
		1 介護給付費準備基金積立金	17,654,000	△16,754,000			900,000		
								25 積立金	900,000
5	諸支出金		1,203,000	23,543,000		185,000	24,931,000		
	1 償還金及び還付加算金		1,202,000	23,115,000		185,000	24,502,000		
		1 第1号被保険者保険料還付金	1,200,000	350,000		185,000	1,735,000		
								23 償還金、利子及び割引料	1,735,000
		2 償還金	2,000	22,765,000			22,767,000		
								23 償還金、利子及び割引料	22,767,000
	2 繰出金		1,000				1,000		
		1 一般会計繰出金	1,000				1,000		
								28 繰出金	1,000
	3 災害臨時特例費			428,000			428,000		
		1 災害臨時特例費		428,000			428,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					負担金 21,902,424 市社会福祉協議会出向職員給与費 21,902,424
2,428,100				496,900	
2,428,100				496,900	07003500 総合相談事業 2, 428, 100 13 委託料 2,428,100 包括的支援事業相談等 2,428,100
3,350,876				1,905,124	
100,000 0 4,000 2,245,995 18,000 982,881				0 3,000 133,000 1,156,005 352,000 261,119	07003600 家族介護支援事業 1, 086, 881 8 報償費 100,000 賞賜金 100,000 12 役務費 4,000 通信運搬費 4,000 20 扶助費 982,881 その他の扶助費 982,881 07003700 自立生活支援事業 2, 263, 995 13 委託料 2,245,995 食の自立支援事業 2,245,995 19 負担金、補助及び交付金 18,000 補助金 18,000 住宅改修支援事業 18,000
891,912				8,088	
891,912				8,088	
891,912				8,088	
891,912				8,088	07003800 介護保険支払準備基金費 891, 912 25 積立金 891,912
23,951,843				979,157	
23,529,719				972,281	
1,734,900				100	
1,734,900				100	07003900 第1号被保険者保険料還付金 1, 734, 900 23 償還金、利子及び割引料 1,734,900 償還金 1,734,900
21,794,819				972,181	
21,794,819				972,181	07004000 国庫支出金等返還金 21, 794, 819 23 償還金、利子及び割引料 21,794,819 償還金 21,794,819
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
422,124				5,876	
422,124				5,876	

(款) 諸支出金

(項) 災害臨時特例費

款	項	目	予 算					現 額	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
								区 分	金 額
								19 負担金, 補助及び交付金	428,000
6	予備費		1,672,000			△442,000	1,230,000		
	1 予備費		1,672,000			△442,000	1,230,000		
	1 予備費		1,672,000			△442,000	1,230,000		
歳 出 合 計			4,089,000,000	176,355,000			4,265,355,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 繰越	費次 繰越	繰越 明許費繰越		
422,124				5,876	07004150 利用者負担額軽減支援事業 422,124 19 負担金，補助及び交付金 422,124 負担金 422,124 利用者負担額軽減支援事業 422,124
				1,230,000	
				1,230,000	
				1,230,000	
4,161,314,577				104,040,423	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	4,200,706,288
2	歳 出 総 額	4,161,314,577
3	歳 入 歳 出 差 引 額	39,391,711
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	39,391,711
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	0

平成 25 年 度

龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成25年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 サービス事業 収入		7,620,000	9,098,541	9,097,982		559	1,477,982
	1 サービス事業 収入	6,889,000	8,301,926	8,301,926		0	1,412,926
	2 自己負担金収 入	731,000	796,615	796,056		559	65,056
2 繰入金		28,789,000	26,254,355	26,254,355		0	△2,534,645
	1 一般会計繰入 金	28,789,000	26,254,355	26,254,355		0	△2,534,645
3 繰越金		1,000	1,176	1,176		0	176
	1 繰越金	1,000	1,176	1,176		0	176
4 諸収入		49,000	32,199	32,199		0	△16,801
	1 市預金利子	1,000	199	199		0	△801
	2 雑入	48,000	32,000	32,000		0	△16,000
歳 入 合 計		36,459,000	35,386,271	35,385,712		559	△1,073,288

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		28,539,000	28,341,199		197,801	197,801
	1 総務管理費	28,539,000	28,341,199		197,801	197,801
2 サービス事業費		7,825,000	7,043,026		781,974	781,974
	1 障がい児支援 サービス事業費	7,825,000	7,043,026		781,974	781,974
3 予備費		95,000			95,000	95,000
	1 予備費	95,000			95,000	95,000
歳 出 合 計		36,459,000	35,384,225		1,074,775	1,074,775

歳入歳出差引残額 1,487 円

平成 2 6 年 9 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

平成25年度龍ヶ崎市障がい児支援サービス事業

歳 入

(款) サービス事業収入

(項) サービス事業収入

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額 充 当 額	計	節	
							区 分	金 額
1	サービス事業収入		7,620,000			7,620,000		
	1	サービス事業収入	6,889,000			6,889,000		
		1 障がい児支援 サービス事業 収入	6,889,000			6,889,000		
							1 障がい児支 援サービス 事業収入	6,889,000
	2	自己負担金収入	731,000			731,000		
		1 自己負担金収 入	731,000			731,000		
							1 障がい児支 援サービス 事業自己負 担金収入	731,000
2	繰入金		29,630,000	△841,000		28,789,000		
	1	一般会計繰入金	29,630,000	△841,000		28,789,000		
		1 一般会計繰入 金	29,630,000	△841,000		28,789,000		
							1 一般会計繰 入金	28,789,000
3	繰越金		1,000			1,000		
	1	繰越金	1,000			1,000		
		1 繰越金	1,000			1,000		
							1 繰越金	1,000
4	諸収入		49,000			49,000		
	1	市預金利子	1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
	2	雑入	48,000			48,000		
		1 雑入	48,000			48,000		
							1 雑入	48,000
歳 入 合 計			37,300,000	△841,000		36,459,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
9,098,541	9,097,982		559	
8,301,926	8,301,926		0	
8,301,926	8,301,926		0	
8,301,926	8,301,926		0	0001 障がい児通所支援事業収入 8,301,926
796,615	796,056		559	
796,615	796,056		559	
796,615	796,056		559	0001 障がい児通所支援事業自己負担金 796,056
26,254,355	26,254,355		0	
26,254,355	26,254,355		0	
26,254,355	26,254,355		0	
26,254,355	26,254,355		0	0001 障がい児支援サービス事業給与費等 繰入金 26,254,355
1,176	1,176		0	
1,176	1,176		0	
1,176	1,176		0	
1,176	1,176		0	0001 障がい児支援サービス事業繰越金 1,176
32,199	32,199		0	
199	199		0	
199	199		0	
199	199		0	0001 障がい児支援サービス事業歳計現金 運用利子 199
32,000	32,000		0	
32,000	32,000		0	
32,000	32,000		0	0001 障がい児園外活動負担金 32,000
35,386,271	35,385,712		559	

歳 出

(款) 総務費

(項) 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 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
1	総務費		29,380,000	△841,000			28,539,000		
	1 総務管理費		29,380,000	△841,000			28,539,000		
		1 一般管理費	29,380,000	△841,000			28,539,000		
								2 給料	13,968,000
								3 職員手当等	10,608,000
								4 共済費	3,963,000
2	サービス事業費		7,808,000			17,000	7,825,000		
	1 障がい児支援サ ービス事業費		7,808,000			17,000	7,825,000		
		1 障がい児支援 サービス事業 費	7,808,000			17,000	7,825,000		
								1 報酬	6,978,000
								9 旅費	282,000
								11 需用費	276,000
								12 役務費	189,000
								14 使用料及び 賃借料	87,000
								19 負担金，補 助及び交付 金	5,000
								27 公課費	8,000
3	予備費		112,000			△17,000	95,000		
	1 予備費		112,000			△17,000	95,000		
		1 予備費	112,000			△17,000	95,000		
歳 出 合 計			37,300,000	△841,000			36,459,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
28,341,199				197,801	
28,341,199				197,801	
28,341,199				197,801	
13,967,862				138	10500100 職員給与費（障がい児支援サービス総務管理） 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 一般職手当 4 共済費
10,413,706				194,294	
3,959,631				3,369	
					28,341,199
7,043,026				781,974	
7,043,026				781,974	
7,043,026				781,974	
6,294,300				683,700	10500200 障がい児通所支援事業 1 報酬 非常勤職員報酬 非常勤嘱託職員報酬 9 旅費 費用弁償 11 需用費 消耗品費 燃料費 修繕料 12 役務費 通信運搬費 手数料 火災保険料 自動車損害保険料 14 使用料及び賃借料 19 負担金、補助及び交付金 負担金 県発達支援通園事業連絡協議会 27 公課費
241,510				40,490	
275,985				15	
167,416				21,584	
51,215				35,785	
5,000				0	
7,600				400	
				95,000	
				95,000	
				95,000	
35,384,225				1,074,775	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	35,385,712
2	歳 出 総 額	35,384,225
3	歳 入 歳 出 差 引 額	1,487
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逓次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	1,487
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	0

平成 25 年 度

龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成25年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 後期高齢者医療保険料		452,470,000	453,166,000	446,757,100	871,000	5,537,900	△5,712,900
	1 後期高齢者医療保険料	452,470,000	453,166,000	446,757,100	871,000	5,537,900	△5,712,900
2 使用料及び手数料		106,000	118,300	118,300		0	12,300
	1 手数料	106,000	118,300	118,300		0	12,300
3 繰入金		610,561,000	606,632,696	606,632,696		0	△3,928,304
	1 一般会計繰入金	610,561,000	606,632,696	606,632,696		0	△3,928,304
4 繰越金		1,000	1,925,700	1,925,700		0	1,924,700
	1 繰越金	1,000	1,925,700	1,925,700		0	1,924,700
5 諸収入		11,822,000	11,260,887	11,260,887		0	△561,113
	1 延滞金、加算金及び過料	59,000	69,800	69,800		0	10,800
	2 償還金及び還付加算金	1,242,000	754,400	754,400		0	△487,600
	3 市預金利子	4,000	3,857	3,857		0	△143
	4 受託事業収入	4,567,000	4,733,994	4,733,994		0	166,994
	5 雑入	5,950,000	5,698,836	5,698,836		0	△251,164
歳 入 合 計		1,074,960,000	1,073,103,583	1,066,694,683	871,000	5,537,900	△8,265,317

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		28,063,000	26,873,234		1,189,766	1,189,766
	1 総務管理費	17,607,000	17,297,012		309,988	309,988
	2 徴収費	10,456,000	9,576,222		879,778	879,778
2 後期高齢者医療広 域連合納付金		1,036,420,000	1,029,066,180		7,353,820	7,353,820
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,036,420,000	1,029,066,180		7,353,820	7,353,820
3 保健事業費		8,229,000	7,865,469		363,531	363,531
	1 後期高齢者健康 診査事業費	8,229,000	7,865,469		363,531	363,531
4 諸支出金		1,242,000	755,400		486,600	486,600
	1 償還金及び還付 加算金	1,242,000	755,400		486,600	486,600
5 予備費		1,006,000			1,006,000	1,006,000
	1 予備費	1,006,000			1,006,000	1,006,000
歳 出 合 計		1,074,960,000	1,064,560,283		10,399,717	10,399,717

歳入歳出差引残額

2,134,400 円

平成 2 6 年 9 月 3 日提出

龍ヶ崎市長

中 山 一 生

平成25年度龍ヶ崎市後期高齢者医療事業

歳入

(款) 後期高齢者医療保険料

(項) 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 源 充 当 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
1	後期高齢者医療保険料		429,671,000	22,799,000		452,470,000		
	1 後期高齢者医療保険料		429,671,000	22,799,000		452,470,000		
		1 特別徴収保険料	283,977,000	△20,558,000		263,419,000		
							1 現年度分	263,419,000
		2 普通徴収保険料	145,694,000	43,357,000		189,051,000		
							1 現年度分	186,941,000
							2 滞納繰越分	2,110,000
2	使用料及び手数料		106,000			106,000		
	1 手数料		106,000			106,000		
		1 督促手数料	106,000			106,000		
							1 督促手数料	106,000
3	繰入金		613,341,000	△2,780,000		610,561,000		
	1 一般会計繰入金		613,341,000	△2,780,000		610,561,000		
		1 一般会計繰入金	613,341,000	△2,780,000		610,561,000		
							1 事務費等繰入金	515,335,000
							2 保険基盤安定繰入金	95,226,000
4	繰越金		1,000			1,000		
	1 繰越金		1,000			1,000		
		1 繰越金	1,000			1,000		
							1 繰越金	1,000
5	諸収入		7,881,000	3,941,000		11,822,000		
	1 延滞金、加算金及び過料		59,000			59,000		
		1 延滞金	58,000			58,000		
							1 延滞金	58,000
		2 過料	1,000			1,000		
							1 過料	1,000
	2 償還金及び還付加算金		438,000	804,000		1,242,000		
		1 保険料還付金	419,000	804,000		1,223,000		
							1 保険料還付金	1,223,000
		2 還付加算金	19,000			19,000		
							1 還付加算金	19,000
	3 市預金利子		4,000			4,000		
		1 市預金利子	4,000			4,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
453,166,000	446,757,100	871,000	5,537,900	
453,166,000	446,757,100	871,000	5,537,900	
259,872,600	260,712,700		△840,100	
259,872,600	260,712,700		△840,100	0001 後期高齢者医療保険料特別徴収現年 度分 260,712,700 (うち過誤納金還付未済額) 840,100
193,293,400	186,044,400	871,000	6,378,000	
186,707,000	184,352,700		2,354,300	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収現年 度分 184,352,700 (うち過誤納金還付未済額) 57,400
6,586,400	1,691,700	871,000	4,023,700	0001 後期高齢者医療保険料普通徴収滞納 繰越分 1,691,700
118,300	118,300		0	
118,300	118,300		0	
118,300	118,300		0	
118,300	118,300		0	0001 後期高齢者医療保険料督促手数料 118,300
606,632,696	606,632,696		0	
606,632,696	606,632,696		0	
606,632,696	606,632,696		0	
511,178,446	511,178,446		0	0001 後期高齢者医療事務費等繰入金 511,178,446
95,454,250	95,454,250		0	0001 保険基盤安定繰入金 95,454,250
1,925,700	1,925,700		0	
1,925,700	1,925,700		0	
1,925,700	1,925,700		0	
1,925,700	1,925,700		0	0001 後期高齢者医療事業繰越金 1,925,700
11,260,887	11,260,887		0	
69,800	69,800		0	
69,800	69,800		0	
69,800	69,800		0	0001 後期高齢者医療被保険者延滞金 69,800
0	0		0	
0	0		0	
754,400	754,400		0	
754,400	754,400		0	
754,400	754,400		0	0001 後期高齢者医療保険料還付金 754,400
0	0		0	
0	0		0	
3,857	3,857		0	
3,857	3,857		0	

(款) 諸収入

(項) 市預金利子

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
							1 預金利子	4,000
	4	受託事業収入	4,567,000			4,567,000		
		1 後期高齢者健康診査受託料	4,567,000			4,567,000		
							1 後期高齢者健康診査受託料	4,567,000
	5	雑入	2,813,000	3,137,000		5,950,000		
		1 団体支出金	2,812,000	3,137,000		5,949,000		
							1 団体支出金	5,949,000
		2 雑入	1,000			1,000		
							1 雑入	1,000
	歳 入 合 計		1,051,000,000	23,960,000		1,074,960,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
3,857	3,857		0	0001 後期高齢者医療事業歳計現金運用利 子 3,857
4,733,994	4,733,994		0	
4,733,994	4,733,994		0	
4,733,994	4,733,994		0	0001 後期高齢者健康診査受託料 4,733,994
5,698,836	5,698,836		0	
5,698,836	5,698,836		0	
5,698,836	5,698,836		0	0001 後期高齢者医療広域連合特別対策補 助金 2,562,060 0002 後期高齢者医療広域連合納付金精算 金 3,136,776
0	0		0	
0	0		0	
1,073,103,583	1,066,694,683	871,000	5,537,900	

歳 出

(款) 総務費

(項) 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	節	
								区 分	金 額
1	総務費		27,706,000	357,000			28,063,000		
	1 総務管理費		17,619,000	△12,000			17,607,000		
		1 一般管理費		17,619,000	△12,000			17,607,000	
								2 給料	5,641,000
								3 職員手当等	4,381,000
								4 共済費	1,527,000
								11 需用費	43,000
								12 役務費	2,401,000
								13 委託料	922,000
								14 使用料及び賃借料	2,692,000
	2	徴収費		10,087,000	369,000			10,456,000	
1 徴収費			10,087,000	369,000			10,456,000		
									2 給料
								3 職員手当等	3,017,000
								4 共済費	1,097,000
								11 需用費	467,000
								12 役務費	1,477,000
								13 委託料	486,000
								18 備品購入費	87,000
2	後期高齢者医療 広域連合納付金		1,013,621,000	22,799,000			1,036,420,000		
	1 後期高齢者医療 広域連合納付金		1,013,621,000	22,799,000			1,036,420,000		
		1 後期高齢者医 療広域連合納 付金		1,013,621,000	22,799,000			1,036,420,000	
								19 負担金，補 助及び交付 金	1,036,420,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
26,873,234				1,189,766	
17,297,012				309,988	
17,297,012				309,988	
5,640,381				619	11000100 職員給与費（後期高齢者医療総務管理）
4,113,446				267,554	11, 278, 901
1,525,074				1,926	2 給料
17,437				25,563	一般職給料
2,387,000				14,000	3 職員手当等
921,942				58	一般職手当
2,691,732				268	4 共済費
					11000200 後期高齢者医療事務費
					6, 018, 111
					11 需用費
					消耗品費
					12 役務費
					通信運搬費
					13 委託料
					後期高齢者医療システム保守
					14 使用料及び賃借料
9,576,222				879,778	
9,576,222				879,778	
3,824,814				186	11000300 職員給与費（後期高齢者医療保険料徴収）
2,851,119				165,881	7, 742, 672
1,066,739				30,261	2 給料
378,628				88,372	一般職給料
927,149				549,851	3 職員手当等
452,698				33,302	一般職手当
75,075				11,925	4 共済費
					11000400 後期高齢者医療保険料徴収事務費
					1, 833, 550
					11 需用費
					消耗品費
					印刷製本費
					12 役務費
					通信運搬費
					手数料
					13 委託料
					納入通知書等作成及び封入封緘
					公金収納情報データ作成
					18 備品購入費
					パソコン
1,029,066,180				7,353,820	
1,029,066,180				7,353,820	
1,029,066,180				7,353,820	
1,029,066,180				7,353,820	11000500 後期高齢者医療広域連合納付金
					1, 029, 066, 180
					19 負担金，補助及び交付金
					負担金

(款) 後期高齢者医療広域連合納付金 (項) 後期高齢者医療広域連合納付金

款	項	目	予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
								区 分	金 額
3		保健事業費	8,205,000			24,000	8,229,000		
	1	後期高齢者健康 診査事業費	8,205,000			24,000	8,229,000		
		1 後期高齢者健康 診査事業費	8,205,000			24,000	8,229,000		
								11 需用費	61,000
								12 役務費	627,000
								13 委託料	4,741,000
								19 負担金，補 助及び交付 金	2,800,000
4		諸支出金	438,000	804,000			1,242,000		
	1	償還金及び還付 加算金	438,000	804,000			1,242,000		
		1 保険料還付金	419,000	804,000			1,223,000		
								23 償還金，利 子及び割引 料	1,223,000
		2 還付加算金	19,000				19,000		
								23 償還金，利 子及び割引 料	19,000
5		予備費	1,030,000			△24,000	1,006,000		
	1	予備費	1,030,000			△24,000	1,006,000		
		1 予備費	1,030,000			△24,000	1,006,000		
		歳 出 合 計	1,051,000,000	23,960,000			1,074,960,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
					後期高齢者医療事務費納付金 18,973,061 後期高齢者医療保険料等納付金 542,428,650 後期高齢者医療療養給付費納付金 467,664,469
7,865,469				363,531	
7,865,469				363,531	
7,865,469				363,531	
51,187 626,880 4,621,302 2,566,100				9,813 120 119,698 233,900	11000600 後期高齢者健康診査事業 5,299,369 11 需用費 51,187 印刷製本費 51,187 12 役務費 626,880 通信運搬費 626,880 13 委託料 4,621,302 受診券作成等 117,732 後期高齢者健康診査 4,426,736 後期高齢者健康診査データ管理 76,834 11000700 人間ドック助成費 2,566,100 19 負担金、補助及び交付金 2,566,100 補助金 2,566,100 人間ドック助成金 2,266,100 脳ドック助成金 300,000
755,400				486,600	
755,400				486,600	
755,400				467,600	
755,400				467,600	11000800 後期高齢者医療保険料還付金 755,400 23 償還金、利子及び割引料 755,400 償還金 755,400
0				19,000	
0				19,000	
				1,006,000	
				1,006,000	
				1,006,000	
1,064,560,283				10,399,717	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	1,066,694,683
2	歳 出 総 額	1,064,560,283
3	歳 入 歳 出 差 引 額	2,134,400
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費逡次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	2,134,400
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	0

平成 25 年 度

龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計
歳 入 歳 出 決 算 書

平成 2 5 年度龍ヶ崎市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算書

歳 入

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	調 定 額	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
1 サービス収入		15,681,000	15,336,894	15,336,894		0	△344,106
	1 介護予防サービス費収入	15,681,000	15,336,894	15,336,894		0	△344,106
2 繰入金		659,000	515,749	515,749		0	△143,251
	1 一般会計繰入金	659,000	515,749	515,749		0	△143,251
3 繰越金		1,000	0	0		0	△1,000
	1 繰越金	1,000	0	0		0	△1,000
4 諸収入		1,000	163	163		0	△837
	1 市預金利子	1,000	163	163		0	△837
歳 入 合 計		16,342,000	15,852,806	15,852,806		0	△489,194

歳 出

(単位：円)

款	項	予 算 現 額	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
1 総務費		5,267,000	5,124,723		142,277	142,277
	1 総務管理費	5,267,000	5,124,723		142,277	142,277
2 サービス事業費		10,949,000	10,728,083		220,917	220,917
	1 介護予防サービス費	10,949,000	10,728,083		220,917	220,917
3 予備費		126,000			126,000	126,000
	1 予備費	126,000			126,000	126,000
歳 出 合 計		16,342,000	15,852,806		489,194	489,194

歳入歳出差引残額

0 円

平成 2 6 年 9 月 3 日提出

龍ヶ崎市長 中 山 一 生

平成25年度龍ヶ崎市介護サービス事業

歳 入

(款) サービス収入

(項) 介護予防サービス費収入

款	項	目	予 算 現 額					
			当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 額	計	節	
							区 分	金 額
1	サービス収入		13,751,000	1,930,000		15,681,000		
	1 介護予防サービス 費収入		13,751,000	1,930,000		15,681,000		
		1 介護予防サー ビス計画費収 入	13,751,000	1,930,000		15,681,000		
							1 介護予防サ ービス計画 費収入	15,681,000
2	繰入金		847,000	△188,000		659,000		
	1 一般会計繰入金		847,000	△188,000		659,000		
		1 一般会計繰入 金	847,000	△188,000		659,000		
							1 一般会計繰 入金	659,000
3	繰越金		1,000			1,000		
	1 繰越金		1,000			1,000		
		1 繰越金	1,000			1,000		
							1 繰越金	1,000
4	諸収入		1,000			1,000		
	1 市預金利子		1,000			1,000		
		1 市預金利子	1,000			1,000		
							1 預金利子	1,000
歳 入 合 計			14,600,000	1,742,000		16,342,000		

特別会計歳入歳出決算事項別明細書

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
15,336,894	15,336,894		0	
15,336,894	15,336,894		0	
15,336,894	15,336,894		0	
15,336,894	15,336,894		0	0001 介護予防サービス計画費収入 15,336,894
515,749	515,749		0	
515,749	515,749		0	
515,749	515,749		0	
515,749	515,749		0	0001 介護サービス事務費等繰入金 515,749
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
163	163		0	
163	163		0	
163	163		0	
163	163		0	0001 介護サービス事業歳計現金運用利子 163
15,852,806	15,852,806		0	

歳 出

(款) 総務費

(項) 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	節		
								区 分	金 額	
1	総務費		5,436,000	△169,000			5,267,000			
	1 総務管理費		5,436,000	△169,000			5,267,000			
		1 一般管理費		5,436,000	△169,000			5,267,000		
									2 給料	2,675,000
									3 職員手当等	1,846,000
						4 共済費	746,000			
2	サービス事業費		9,038,000	1,911,000			10,949,000			
	1 介護予防サービス費		9,038,000	1,911,000			10,949,000			
		1 居宅介護予防支援サービス費		9,038,000	1,911,000			10,949,000		
									11 需用費	5,000
									12 役務費	8,000
						13 委託料	10,936,000			
3	予備費		126,000				126,000			
	1 予備費		126,000				126,000			
		1 予備費		126,000				126,000		
歳 出 合 計			14,600,000	1,742,000			16,342,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続繰越	費次繰越	繰越事故繰越		
5,124,723				142,277	
5,124,723				142,277	
5,124,723				142,277	
2,674,800				200	12000100 職員給与費（介護サービス総務管理） 2 給料 一般職給料 3 職員手当等 一般職手当 4 共済費
1,705,125				140,875	
744,798				1,202	
10,728,083				220,917	
10,728,083				220,917	
10,728,083				220,917	
2,373				2,627	12000200 居宅介護予防支援サービス費 11 需用費 消耗品費 12 役務費 通信運搬費 13 委託料 ケアプラン作成
3,400				4,600	
10,722,310				213,690	
				126,000	
				126,000	
				126,000	
15,852,806				489,194	

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

(単位:円)

区 分		金 額
1	歳 入 総 額	15,852,806
2	歳 出 総 額	15,852,806
3	歳 入 歳 出 差 引 額	0
4	翌年度へ繰り越すべき財源	
	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	0
	(3) 事故繰越し繰越額	0
	計	0
5	実 質 収 支 額	0
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	0

財 産 に 関 す る 調 書

財 産 に 関

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積)			木 造	
		前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高
本 庁 舎		26,136 ^{m²}	^{m²}	26,136 ^{m²}	582 ^{m²}	^{m²}
その 他の 行政 機関	警察(消防)施設					
	その他の施設	473		473		
公 共 用 財 産	学 校	480,780		480,780	716	
	公 営 住 宅	35,202		35,202		
	公 園	922,085		922,085	1,323	
	その他の施設	166,883	△1,404	165,479	139	
山 林		19,671		19,671		
宅 地		82,641	879	83,520	45	
田 畑		2,016		2,016		
原 野		3,468		3,468		
墓 地		41,130		41,130		
池 沼		17,645		17,645		
雑 種 地		27,373		27,373		
堤 塘 敷		1,049		1,049		
境 内 地		4,004		4,004		
水 道 用 地		86		86		
合 計		1,830,642	△525	1,830,117	2,805	

す る 調 書

建 物						
(延面積)	非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
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	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
582 ^{m²}	8,691 ^{m²}	21 ^{m²}	8,712 ^{m²}	9,273 ^{m²}	21 ^{m²}	9,294 ^{m²}
	110		110	110		110
716	121,753		121,753	122,469		122,469
	11,376	△183	11,193	11,376	△183	11,193
1,323	18,239		18,239	19,562		19,562
139	32,733	△67	32,666	32,872	△67	32,805
45	2,024		2,024	2,069		2,069
2,805	194,926	△229	194,697	197,731	△229	197,502

(2) 山 林

土 地 の 権 利 区 分	面	
	前年度末現在高	決算年度中増減高
所 有	m ²	m ²
分 収		
その他の権原によるもの		
合 計		

備考 面積の欄には，土地の権利の区分に対応する土地の面積を記載すること。

(3) 動 産

区 分	前 年 度 末 現 在 高
船 舶	隻
	総ト
浮 標	個
浮 棧 橋	個
浮 ド ッ ク	個
航 空 機	機

積	立 木 の 推 定 蓄 積 量		
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
m ²	m ³	m ³	m ³

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
隻	隻
総ト	総ト
個	個
個	個
個	個
機	機

(4) 物 権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
地 上 権	m ²
地 役 権	
鉱 業 権	

(5) 無体財産権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
特 許 権	件
著 作 権	

(6) 有価証券

区 分	前 年 度 末 現 在 高
株 券	26,000,000 円
社 債 券	
地 方 債 証 券	
国 債 証 券	

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
m ²	m ²

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
件	件

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
円	26,000,000 円

(7) 出資による権利

区	分
茨 城 県 農 業 信 用 基 金 協 会	出 資 金
(福) 茨 城 県 社 会 福 祉 事 業 団	出 資 金
茨 城 県 信 用 保 証 協 会	基 本 財 産 出 捐 金
茨 城 県 信 用 保 証 協 会	損 失 補 償 寄 託 金
(一財) 茨 城 県 建 設 技 術 公 社	基 本 財 産 出 捐 金
(公財) 茨 城 県 中 小 企 業 振 興 公 社	工 業 技 術 振 興 基 金 出 捐 金
(公財) 茨 城 県 消 防 協 会	基 本 財 産 出 捐 金
(財) い ば ら き 腎 バ ン ク	基 本 財 産 出 捐 金
(公財) 茨 城 県 国 際 交 流 協 会	基 本 財 産 出 捐 金
(公財) 茨 城 県 暴 力 追 放 推 進 セ ン タ ー	基 本 財 産 出 捐 金
茨 城 県 酪 農 業 協 同 組 合 連 合 会	出 捐 金
(公社) 茨 城 県 畜 産 協 会	出 資 金
地 方 公 共 団 体	金 融 機 構 出 資 金
(公財) 龍 ヶ 崎 市 ま ち づ く り ・ 文 化 財 団	基 本 財 産 出 捐 金

※1 (社)酪農ヘルパー茨城県協会出捐金については、(社)酪農ヘルパー茨城県協会が解散し、茨城県酪農業協同組合連合会がその事業を継承したため、名称変更

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
5,060,000 ^円	^円	5,060,000 ^円
235,000		235,000
39,786,000		39,786,000
14,602	△2,310,660 2,331,237	35,179
100,000		100,000
3,200,000		3,200,000
507,000		507,000
1,880,000		1,880,000
1,813,000		1,813,000
1,882,000		1,882,000
400,000		400,000
270,000		270,000
4,800,000		4,800,000
55,500,000		55,500,000

(8) 不動産の信託の受益権

区 分	前 年 度 末 現 在 高
	件

決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
件	件

2 物 品

区 分	
戸 棚 箱 類	オ フ ィ ス セ イ バ ー
	電 動 書 庫 移 動 棚
事 務 用 機 械 器 具 類	券 売 機
	自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機
	自 書 式 投 票 用 紙 読 取 分 類 機 増 設 ユ ニ ッ ト
	は が き ラ ベ ル 貼 付 機
	総 合 案 内 板
	ス キ ャ ナ
電 気 機 械 器 具 類	充 電 整 流 器
電 気 通 信 機 器 類	消 防 団 用 F M 無 線
	防 災 行 政 無 線
	エ レ ベ ー タ ー マ イ ク
音 響 照 明 器 具 類	O A 機 器
	音 声 調 整 卓
	据 置 型 テ ー プ レ コ ー ダ ー
	会 議 用 音 響 シ ス テ ム
	ピ ア ノ
写 真 光 学 用 器 具 類	映 写 機
	液 晶 ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
	ビ デ オ プ ロ ジ ェ ク タ ー
	ス タ ジ オ 用 カ メ ラ

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台	台	1 ^台
1		1
6		6
3		3
	1	1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
24		24
3		3
2		2
1		1
7		7
3		3
4		4
2		2
1		1

区	分
写真光学用器具類（続）	ス ク リ ー ン
	ク セ ノ ン ピ ン ス ポ ッ ト
検 査 ・ 測 定 機 器 類	放 射 能 測 定 器
産 業 機 械 器 具 類	ホ イ ル ロ ー ダ 装 着 草 刈 機
	ト ラ ク タ ー ア タ ッ チ メ ン ト
	大 型 草 刈 機 装 着 集 草 機
	グ ラ ウ ン ド 整 地 機
	コ ン ク リ ー ト カ ッ タ ー
	生 ゴ ミ 処 理 機
	廃 食 油 リ サ イ ク ル 粉 せ っ け ん 製 造 機
	焼 窯
船 舶 車 両 類	乗 用 車
	軽 自 動 車
	大 型 バ ス
	中 型 バ ス
	マ イ ク ロ バ ス
	小 型 ノ ン ス テ ッ プ バ ス
	リ フ ト 付 バ ス
	普 通 貨 物
	小 型 貨 物
	ク レ ー ン 付 ト ラ ッ ク
	消 防 指 令 車

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台	^台	1 ^台
2		2
1		1
1		1
3		3
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
2		2
29	△1	28
46	△1	45
1		1
1		1
4		4
2		2
3		3
5	△1	4
20	△ ₂ 1	21
1		1
2	1	3

区	分
船舶車両類（続）	消 防 ポ ン プ 自 動 車
	小 型 動 力 ポ ン プ 付 積 載 車
	寝 具 乾 燥 車
	高 圧 ポ ン プ 洗 淨 車
	ホ イ ル ロ ー ダ
	シ ョ ベ ル ロ ー ダ ー
	小 型 パ ワ ー シ ョ ベ ル
	バ キ ュ ー ム ダ ン パ ー
	ト ラ ク タ ー
	大 型 草 刈 機
	牽 引 式 電 源 車
厨 房 器 具 類	連 続 フ ラ イ ヤ ー
	連 続 焼 物 機
	大 型 蒸 し 器
	蒸 気 回 転 釜
	オ ー ブ ン
	ボ イ ラ ー
	エ レ カ ッ タ ー
	コ ン テ ナ 洗 淨 機
	食 缶 洗 淨 機
	自 動 食 器 洗 淨 器
	食 器 食 缶 消 毒 保 管 庫

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
9 ^台	^台	9 ^台
24	△1	23
1		1
2		2
1		1
1		1
2		2
3		3
3		3
7	△1 1	7
1		1
2		2
2		2
2		2
6		6
1		1
3		3
6		6
1		1
3		3
4		4
36		36

区	分
厨房器具類（続）	食器自動整理装置
	食器自動供給装置
	食器浸漬装置
	冷凍・冷蔵室
	真空冷却機
	厨芥処理機
スポーツ及びレクリエーション用具類	バスケット台
	大型スコアボード
	防護マット
	トレーニング用マシン
	決勝審判台
	写真判定装置
	棒高跳用マット
	円盤・ハンマー投用囲い
	走幅跳・三段跳用距離測定器
非常用具類	防災コンテナ等
	消防用資機材（レスキューツール）
	可搬形発電機（ディーゼルエンジン）
	給水タンク
清掃用具類	消防ホース洗浄機
	プール清掃ロボット
雑品類	緞帳

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
3 ^台	台	3 ^台
1		1
3		3
3		3
2		2
2		2
2		2
2		2
1		1
7		7
1		1
1		1
1		1
1		1
1		1
23		23
1		1
2		2
2		2
1		1
1		1
1		1

区 分	
雑 品 類 （ 続 ）	絞 り 緞 帳
	引 割 幕
	大 黒 幕
	高 所 作 業 台
	車 椅 子 用 階 段 昇 降 機
	入 浴 リ フ ト
	特 殊 入 浴 シ ス テ ム 浴 槽

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1 ^台	台	1 ^台
3		3
1		1
1		1
1		1
3		3
1		1

備考 取得価格100万円以上（車両は100万円未満を含む）の備品について掲載した。

3 債 権

区					分					
地	域	総	合	整	備	資	金	貸	付	金
普	通	財	産	土	地	貸	付	金		
庁	舎	施	設	目	的	外	使	用	料	
下	水	道	受	益	者	負	担	金		
災	害	特	別	援	護	資	金	貸	付	金
災	害	援	護	資	金	貸	付	金		

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
210,000,000 ^円	△60,000,000 ^円	150,000,000 ^円
893,279	△250,949 22,011,391	22,653,721
788,421	△334,807	453,614
34,336,520	△11,472,590 5,721,600	28,585,530
708,000	△267,000	441,000
21,900,000	2,500,000	24,400,000

4 基 金

基 金 名	区 分	
(1) 財 政 調 整 基 金	現 金	
(2) 龍 ヶ 崎 市 流 域 下 水 道 基 金	現 金	
(3) 義 務 教 育 施 設 整 備 基 金	現 金	
(4) 国 民 健 康 保 険 支 払 準 備 基 金	現 金	
(5) 公 共 施 設 維 持 整 備 基 金	現 金	
(6) 龍 ヶ 崎 市 教 育 振 興 基 金	現 金	
(7) 減 債 基 金	現 金	
(8) 龍 ヶ 崎 市 国 際 交 流 基 金	現 金	
(9) 龍 ヶ 崎 市 農 業 振 興 基 金	現 金	
(10) 地 域 振 興 基 金	現 金	
(11) 龍 ヶ 崎 市 地 域 福 祉 基 金	現 金	
(12) 介 護 保 険 支 払 準 備 基 金	現 金	
(13) 龍 ヶ 崎 市 み ら い 育 成 基 金	現 金	
(14) 龍 ヶ 崎 市 東 日 本 大 震 災 復 興 基 金	現 金	
(15) 龍 ヶ 崎 市 土 地 開 発 基 金	現 金	
	土 地	宅 地
		田 畑
		原 野
		山 林
		計

前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
1,480,106,786 ^円	500,837,005 ^円	1,980,943,791 ^円
7,769,614	1,947	7,771,561
211,688,872	△6,600,000 42,278	205,131,150
21,396,586	5,349	21,401,935
148,341,030	6,368,533	154,709,563
94,840,015	△2,155,000 84,629	92,769,644
1,430,179,599	245,038	1,430,424,637
88,497,715	△1,202,838	87,294,877
28,141,553	△764,955 48,573	27,425,171
759,807	930,027,090	930,786,897
331,169,334		331,169,334
93,551,381	△13,537,210 891,912	80,906,083
1,715,948	684,395	2,400,343
90,013,318	△44,100,000 279,242	46,192,560
422,323,287	△20,624,000 73,660	401,772,947
5,926.23 ^{m²}	408.56 ^{m²}	6,334.79 ^{m²}
0		0
0		0
4,024.00		4,024.00
9,950.23	408.56	10,358.79

備考 決算年度中増減高欄中、上段は基金取崩額、下段は積立額である。

基金運用状況書

基金運用状況書

1 龍ヶ崎市土地開発基金

龍ヶ崎市土地開発基金運用状況

区 分		前年度末 現在高	平成25年度			決算年度末 現在高
			増	減	差引増減	
土地	面積	9,950.23 ^{m²}	408.56 ^{m²}	^{m²}	408.56 ^{m²}	10,358.79 ^{m²}
	金額	376,776,008 ^円	20,624,000 ^円	^円	20,624,000 ^円	397,400,008 ^円
現金		422,323,287	73,660	20,624,000	△20,550,340	401,772,947
計		799,099,295	20,697,660	20,624,000	73,660	799,172,955

平成25年度末の基金現在高は、799,172,955円であり、運用状況は上記のとおりである。

(1) 土地の増減理由（408.56^{m²}増）は、平成25年度にさんさん館用地の一部を取得したことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○ さんさん館用地取得 408.56 ^{m²}

(2) 現金の増減理由（20,550,340円減）は、平成25年度にさんさん館用地の一部を取得したこと及び基金利子が一般会計より繰り入れられたことによるものである。

詳細は、以下のとおりである。

○ さんさん館用地取得 △20,624,000 円

○ 一般会計からの繰入れ（基金利子相当） 73,660 円

