

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					2 燃料費 696 6 修繕料 8,711,359 13 委託料 478,440 4 施設管理等委託料 害虫防除委託料 15 工事請負費 42,692,400 1 工事請負費 市営住宅等改修工事費 29,926,800 市営住宅等解体撤去工事費 12,765,600 18 備品購入費 31,320 1 備品購入費 ◎ 市営住宅使用料収納事業 1,700,377 9 旅費 73,400 2 普通旅費 11 需用費 337,331 1 消耗品費 45,623 4 印刷製本費 291,708 12 役務費 52,442 4 手数料 13 委託料 840,844 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 690,696 公金収納情報作成委託料 150,148 14 使用料及び賃借料 324,000 1 使用料 19 負担金補助及び交付金 72,360 3 その他負担金 諸会議出席負担金
1,689,925,173				24,904,279	
1,689,925,173				24,904,279	
1,270,984,000				0	◎ 筑西広域市町村圏事務組合参画事業（消防）
1,270,984,000				0	19 負担金補助及び交付金 1,270,984,000 2 一部事務組合等負担金 筑西広域市町村圏事務組合分賦金
168,873,747				7,543,253	◎ 消防費職員給与関係経費 50,871,950
					2 給料 24,902,423
32,581,000				1,857,000	2 一般職給料
					3 職員手当等 18,004,541

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	24,902,423
							3 職員手当等	18,004,591
							4 共 済 費	7,964,986
							8 報 償 費	10,771,000
							9 旅 費	19,658,000
							10 交 際 費	200,000
							11 需 用 費	28,953,000
							12 役 務 費	254,000
							13 委 託 料	1,559,000
							14 使用料及び 賃借料	2,000
							15 工事請負費	324,000
							18 備品購入費	4,979,000
							19 負担金補助 及び交付金	24,407,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
24,902,423				0	2 一般職手当 予備費から充当 1,151,000
18,004,541				50	4 共済費 7,964,986 2 職員共済費
7,964,986				0	◎ 消防運営事務費 669,504 8 報償費 154,081
10,529,281				241,719	1 報償費 11 需用費 400,715
16,941,000				2,717,000	1 消耗品費 12 役務費 75,828
71,000				129,000	4 手数料 32,400 5 筆耕翻訳料 43,428
27,006,270				1,946,730	13 委託料 38,880 4 施設管理等委託料 出初式警備委託料
160,068				93,932	◎ 消防防災参画事業 36,879,468
1,352,304				206,696	8 報償費 10,175,200 1 報償費
0				2,000	予備費から充当 200,000 9 旅費 1,738,500
300,240				23,760	1 費用弁償 1,720,500 2 普通旅費 18,000
4,935,384				43,616	11 需用費 344,438 1 消耗品費 295,438
24,125,250				281,750	3 食糧費 49,000 15 工事請負費 300,240 1 工事請負費 操法訓練会場照明設備仮設電気工事費
					18 備品購入費 375,840 1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 23,945,250 3 その他負担金 県消防協会負担金 221,000 消防団員等公務災害補償負担金 1,719,040 消防団員退職報償金負担金 16,819,200 消防賞じゅつ金負担金 719,010 消防団員福祉共済費 2,520,000 消防学校入校負担金 96,000 県河川協会水防部会負担金 20,000

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					県防災ヘリ運航連絡協議会負担金 1,520,000 県西地区消防ポンプ操法大会負担金 100,000 諸会議出席負担金 211,000 ◎ 消防団活動費 55,108,465 1 報酬 32,581,000 3 その他の報酬 8 報償費 200,000 1 報償費 9 旅費 15,202,500 1 費用弁償 10 交際費 71,000 1 交際費 11 需用費 916,757 1 消耗品費 909,757 4 印刷製本費 7,000 12 役務費 84,240 4 手数料 13 委託料 1,313,424 5 一般業務委託料 消防団員健診委託料 18 備品購入費 4,559,544 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 180,000 3 その他負担金 消防団本部研修負担金 ◎ 消防団員活動用装備品購入事業 25,344,360 11 需用費 25,344,360 1 消耗品費
124,406,361				2,998,639	◎ 消防施設管理費 11,632,825
2,040,000				282,000	8 報償費 2,040,000 1 報償費
7,605,503				1,293,497	11 需用費 3,326,023 5 光熱水費 1,854,474
948,236				52,764	6 修繕料 1,471,549 12 役務費 78,300
1,877,040				32,960	4 手数料 21,500 6 保険料 56,800

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
							14 使用料及び賃借料	199,000		
							15 工事請負費	30,868,000		
							16 原材料費	111,000		
							18 備品購入費	61,438,000		
							19 負担金補助及び交付金	19,404,000		
							22 補償補てん及び賠償金	56,000		
							27 公 課 費	1,197,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
198,066				934	13 委託料 90,720 4 施設管理等委託料
30,809,916				58,084	浄化槽維持管理委託料 14 使用料及び賃借料 198,066
95,040				15,960	2 賃借料 15 工事請負費 1,449,036
60,799,720				638,280	1 工事請負費 消防車庫及び詰所修繕工事費
19,238,040				165,960	16 原材料費 95,040 1 原材料費
0				56,000	19 負担金補助及び交付金 4,355,640 1 建設事業負担金
794,800				402,200	水道加入負担金 162,000 消火栓修理負担金 4,193,640 ◎ 消防施設整備事業（消火栓・防火貯水槽等） 46,062,600 12 役務費 33,000 4 手数料 13 委託料 1,786,320 1 建設業務委託料 測量委託料 491,400 設計監理委託料 1,294,920 15 工事請負費 29,360,880 1 工事請負費 消防車庫及び詰所建替工事費 18,954,000 貯水槽新設工事費 9,439,200 消防車庫及び詰所枝打ち工事費 967,680 19 負担金補助及び交付金 14,882,400 1 建設事業負担金 水道加入負担金 162,000 消火栓設置負担金 14,720,400 ◎ ポンプ車管理費 5,911,216 11 需用費 4,279,480 2 燃料費 870,021 6 修繕料 3,409,459 12 役務費 836,936 6 保険料 27 公課費 794,800 1 公課費

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 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 水 防 費	7,716,000	395,000			8,111,000		
									1 報 酬	29,000
									8 報 償 費	68,000
									9 旅 費	1,084,000
									11 需 用 費	498,000
									12 役 務 費	279,000
									13 委 託 料	5,986,000
									14 使用料及び 賃借料	5,000
									16 原材料費	162,000
			5 災害対策費	131,176,000		736,452		131,912,452		
									1 報 酬	58,000
									8 報 償 費	534,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 消防ポンプ車等整備事業 60,799,720 18 備品購入費 60,799,720 1 備品購入費
7,463,531				647,469	◎ 水防対策事業 647,424
0				29,000	8 報償費 36,000 1 報償費
36,000				32,000	11 需用費 107,235 1 消耗品費 69,996
1,068,000				16,000	3 食糧費 5,941 5 光熱水費 31,298
266,035				231,965	12 役務費 28,450 6 保険料
274,450				4,550	13 委託料 471,139 4 施設管理等委託料
5,814,446				171,554	市排水樋管管理委託料
4,600				400	14 使用料及び賃借料 4,600 1 使用料
0				162,000	◎ 水防訓練関係経費 1,378,000 9 旅費 1,068,000 1 費用弁償
					11 需用費 158,800 1 消耗品費
					13 委託料 151,200 4 施設管理等委託料 129,600 訓練会場除草委託料
					5 一般業務委託料 21,600 仮設トイレ設置及び撤去委託料
					◎ 国土交通省直轄排水樋管操作委託事業 5,438,107 12 役務費 246,000 6 保険料
					13 委託料 5,192,107 4 施設管理等委託料 国土交通省直轄排水樋管管理委託料
118,197,534				13,714,918	◎ 災害対策事業 4,078,215
0				58,000	8 報償費 140,000 1 報償費
534,000				0	9 旅費 7,920 2 普通旅費

歳 出

款	項	目	科 目 名	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
								9 旅 費	368,000	
								11 需 用 費	14,848,000	
								12 役 務 費	3,697,000	
								13 委 託 料	18,806,000	
								14 使用料及び 賃借料	25,509,000	
								15 工事請負費	52,926,000	
								18 備品購入費	5,603,452	
								19 負担金補助 及び交付金	7,063,000	
								21 貸 付 金	2,500,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
295,340				72,660	11 需用費 1,631,232 1 消耗品費 1,447,632
13,198,499				1,649,501	6 修繕料 183,600 12 役務費 1,168,883
2,345,290				1,351,710	1 通信運搬費 1,104,083 4 手数料 64,800
18,755,400				50,600	13 委託料 179,400 4 施設管理等委託料
20,453,057				5,055,943	防災倉庫等除草委託料 14 使用料及び賃借料 263,340
51,872,400				1,053,600	2 賃借料 18 備品購入費 613,440
4,928,094				675,358	1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 74,000
3,315,454				3,747,546	3 その他負担金 諸会議出席負担金
2,500,000				0	◎ 防災訓練開催事業 1,008,081 9 旅費 264,000 1 費用弁償 11 需用費 636,081 1 消耗品費 626,249 2 燃料費 9,832 12 役務費 108,000 6 保険料 ◎ 自主防災組織支援事業 1,600,000 19 負担金補助及び交付金 1,600,000 12 その他補助金 自主防災組織結成補助金 ◎ 防災行政無線維持管理経費 29,502,063 8 報償費 394,000 1 報償費 9 旅費 23,420 2 普通旅費 11 需用費 10,690,804 5 光熱水費 3,598,444 6 修繕料 7,092,360 12 役務費 994,407 1 通信運搬費 978,887 4 手数料 1,750

歳 出

款	項	目	科 目 名	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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					6 保険料 13,770 13 委託料 16,200,000 4 施設管理等委託料 防災無線保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 65,000 1 使用料 15 工事請負費 367,200 1 工事請負費 再応答システム電話回線追加工事費 18 備品購入費 736,452 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 30,780 3 その他負担金 諸会議出席負担金 ◎ 避難所機能強化事業 18,886,770 11 需用費 188,568 1 消耗品費 15 工事請負費 15,120,000 1 工事請負費 簡易井戸施設設置工事費 18 備品購入費 3,578,202 1 備品購入費 ◎ 防災倉庫整備事業 38,835,200 12 役務費 74,000 4 手数料 13 委託料 2,376,000 1 建設業務委託料 設計監理委託料 15 工事請負費 36,385,200 1 工事請負費 防災倉庫新築工事費 35,154,000 防災倉庫撤去工事費 1,231,200 ◎ 東北地方太平洋沖地震災害対策費 24,287,205 11 需用費 51,814 1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 20,124,717 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 1,610,674 12 その他補助金

歳 出

款項目	科 目 名	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
10	教 育 費	5,784,169,000	△365,458,000	1,621,625,400	11,820,000	7,052,156,400		
	1 教育総務費	1,702,493,000	△146,229,000		937,000	1,557,201,000		
	1 教育委員会費	3,546,000				3,546,000		
							1 報 酬	3,087,000
							8 報 償 費	25,000
							9 旅 費	137,000
							10 交 際 費	180,000
							11 需 用 費	51,000
							19 負担金補助及び交付金	66,000
	2 事務局費	1,516,850,000	△148,749,000			1,368,101,000		
							1 報 酬	338,000
							2 給 料	509,616,158
							3 職員手当等	361,275,842
							4 共 済 費	179,615,000
							7 賃 金	80,864,000
							8 報 償 費	1,070,000
							9 旅 費	558,000
							11 需 用 費	2,113,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					被災住宅復興支援利子補給金
					21 貸付金 2,500,000
					1 貸付金
6,717,365,182				334,791,218	
1,506,888,333				50,312,667	
3,307,632				238,368	◎ 教育委員会費 319,632
					1 報酬 89,200
3,077,200				9,800	2 委員報酬
					8 報償費 15,000
15,000				10,000	2 賞賜金
					9 旅費 70,016
70,016				66,984	1 費用弁償
					10 交際費 96,648
96,648				83,352	1 交際費
					11 需用費 42,768
42,768				8,232	1 消耗品費
					19 負担金補助及び交付金 6,000
6,000				60,000	3 その他負担金
					諸会議出席負担金
					◎ 教育委員報酬経費 2,988,000
					1 報酬 2,988,000
					2 委員報酬
1,331,642,815				36,458,185	◎ 特別職給与関係経費 12,341,639
0				338,000	2 給料 7,163,999
					1 特別職給料
509,616,157				1	3 職員手当等 3,350,604
					1 特別職手当
360,388,563				887,279	4 共済費 1,827,036
					2 職員共済費
175,199,440				4,415,560	◎ 教育費職員給与関係経費 1,017,927,336
					2 給料 502,452,158
71,490,821				9,373,179	2 一般職給料
					3 職員手当等 353,694,828
1,035,000				35,000	2 一般職手当
					4 共済費 161,780,350
343,440				214,560	2 職員共済費
					◎ 事務局運営経費 1,604,404
1,711,424				401,576	9 旅費 11,460
					2 普通旅費

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	1,073,000
							13 委 託 料	1,181,000
							14 使用料及び 賃借料	45,000
							19 負担金補助 及び交付金	148,902,000
							20 扶 助 費	81,387,000
							21 貸 付 金	60,000
							25 積 立 金	3,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,060,453				12,547	11 需用費 1,590,084 1 消耗品費 1,527,444
1,159,356				21,644	4 印刷製本費 62,640 14 使用料及び賃借料 2,860
2,860				42,140	1 使用料 ◎ 教育委員会協議会参画事業 347,790
138,567,042				10,334,958	19 負担金補助及び交付金 347,790 3 その他負担金
71,006,895				10,380,105	県西地方市町村教育委員会連絡協議会負 担金 137,000
60,000				0	県第10採択地区教科用図書選定協議会 負担金 124,400
1,364				1,636	県市町村教育委員会連合会負担金 27,400 全国都市教育長会議会費 20,000 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 県都市教育長会議会費 7,000 公立学校施設整備期成会負担金 26,990 ◎ 教育人事管理費 83,090,075 4 共済費 11,592,054 4 社会保険料 7 賃金 71,490,821 1 臨時傭人料 19 負担金補助及び交付金 7,200 3 その他負担金 社会保険協会負担金 ◎ 私立幼稚園助成事業 68,019,900 19 負担金補助及び交付金 68,019,900 12 その他補助金 幼稚園就園奨励費補助金 ◎ 小中学校運営関係経費 17,792,512 9 旅費 323,100 2 普通旅費 12 役務費 984,023 6 保険料 19 負担金補助及び交付金 16,485,389 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター負担金 8,039,690

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					日本スポーツ振興センター共済給付負担 金 8,445,699 ◎ 就学時健康診断事業 1,356,810 8 報償費 1,035,000 1 報償費 11 需用費 121,340 1 消耗品費 12 役務費 76,430 6 保険料 13 委託料 124,040 5 一般業務委託料 健康診断器具消毒委託料 ◎ 教育振興関係経費 32,244 9 旅費 8,880 2 普通旅費 19 負担金補助及び交付金 22,000 3 その他負担金 諸会議出席負担金 25 積立金 1,364 3 特定目的基金積立金 蓮沼忠雄育成運用基金積立金 ◎ 真岡市義務教育委託経費 1,000,000 13 委託料 1,000,000 3 事業委託料 真岡市義務教育委託料 ◎ 育英資金貸付事業 60,000 21 貸付金 60,000 1 貸付金 ◎ 要・準要保護児童生徒就学援助事業 63,804,719 20 扶助費 63,804,719 6 教育扶助関係 小学校要・準要保護児童就学援助費 26,311,392 中学校要・準要保護生徒就学援助費 37,493,327 ◎ 特別支援教育就学援助事業 7,202,176 20 扶助費 7,202,176 6 教育扶助関係 小学校特別支援教育就学援助費 4,161,356

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節	
									区 分	金 額
			3 教育指導費	134,166,000	2,520,000		765,000	137,451,000		
								1 報 酬	6,890,000	
								4 共 済 費	1,349,000	
								7 賃 金	5,900,000	
								8 報 償 費	1,015,000	
								9 旅 費	317,000	
								11 需 用 費	8,937,000	
								12 役 務 費	5,953,000	
								13 委 託 料	28,000,000	
								14 使用料及び 賃借料	29,844,000	
								18 備品購入費	43,666,000	
								19 負担金補助 及び交付金	5,580,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					中学校特別支援教育就学援助費 3,040,820 ◎ 小中体育連盟支援事業 1,720,000 19 負担金補助及び交付金 1,720,000 12 その他補助金 小中体育連盟補助金 ◎ 住民情報システム（就学管理）運営経費 35,316 13 委託料 35,316 5 一般業務委託料 就学管理電算処理委託料 ◎ 派遣主事設置費 55,307,894 3 職員手当等 3,343,131 2 一般職手当 19 負担金補助及び交付金 51,964,763 3 その他負担金 指導主事設置負担金 43,692,014 社会教育主事設置負担金 8,272,749
125,337,749				12,113,251	◎ 教育指導経費 1,724,894
2,478,000				4,412,000	1 報酬 1,200,000 3 その他の報酬
0				1,349,000	8 報償費 15,000 1 報償費
5,548,280				351,720	9 旅費 31,680 2 普通旅費
960,000				55,000	11 需用費 474,974 1 消耗品費
31,680				285,320	14 使用料及び賃借料 3,240 1 使用料
8,319,783				617,217	◎ 外国語指導経費 27,993,600 13 委託料 27,993,600
5,733,982				219,018	5 一般業務委託料 小中学校英語活動サポート事業委託料
27,993,600				6,400	◎ 教育情報化推進事業費 14,094,707 11 需用費 7,844,809
28,663,740				1,180,260	1 消耗品費 5,862,147 6 修繕料 1,982,662
40,028,684				3,637,316	12 役務費 5,682,782 1 通信運搬費
5,580,000				0	18 備品購入費 567,116 1 備品購入費

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現 額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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 教育相談費				45,307,000				45,307,000		
								1 報 酬	43,365,000	
								4 共 済 費	1,203,000	
								11 需 用 費	307,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 教育情報化整備事業費 66,617,412 14 使用料及び賃借料 28,660,500 1 使用料 11,462,760 2 賃借料 17,197,740 18 備品購入費 37,956,912 1 備品購入費 ◎ スクールライフサポーター活用事業 328,000 1 報酬 328,000 3 その他の報酬 ◎ 理科支援員等配置事業 950,000 1 報酬 950,000 3 その他の報酬 ◎ 学びの広場サポートプラン事業 996,200 8 報償費 945,000 1 報償費 12 役務費 51,200 6 保険料 ◎ 教育研究会交付金事業 5,580,000 19 負担金補助及び交付金 5,580,000 15 交付金 教育研究会交付金 ◎ 原子力・エネルギー教育支援事業 1,504,656 18 備品購入費 1,504,656 1 備品購入費 ◎ 学校図書館司書配置事業 2,566,280 7 賃金 2,566,280 1 臨時傭人料 ◎ 生徒指導対策支援員配置事業 2,982,000 7 賃金 2,982,000 1 臨時傭人料 予備費から充当 765,000
44,458,004				848,996	◎ 教育相談室運営事業 8,477,127
43,180,000				185,000	1 報酬 7,930,000 3 その他の報酬
730,877				472,123	11 需用費 211,488 1 消耗品費 192,942
211,488				95,512	2 燃料費 18,546 12 役務費 335,639 1 通信運搬費

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	432,000
			5 特別支援教 育費	2,624,000			172,000	2,796,000		
									1 報 酬	118,000
									11 需 用 費	1,443,000
									18 備品購入費	1,235,000
			2 小学校費	352,020,000	△23,135,000	1,093,106,000	818,000	1,422,809,000		
			1 小学校管理 費	222,948,000			990,000	223,938,000		
									1 報 酬	14,480,000
									8 報 償 費	20,000
									9 旅 費	16,000
									11 需 用 費	150,285,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
335,639				96,361	◎ 心の教室相談員運営事業 5,469,858 1 報酬 5,397,000 3 その他の報酬 4 共済費 72,858 4 社会保険料 ◎ 生活指導員配置事業 28,246,416 1 報酬 27,900,000 3 その他の報酬 4 共済費 346,416 4 社会保険料 ◎ 学校問題解決支援事業 2,264,603 1 報酬 1,953,000 3 その他の報酬 4 共済費 311,603 4 社会保険料
2,142,133				653,867	◎ 特別支援学級運営事業 1,549,087 11 需用費 878,947
9,600				108,400	1 消耗品費 18 備品購入費 670,140
1,189,821				253,179	1 備品購入費 ◎ 障害児就学指導委員会運営経費 593,046
942,712				292,288	1 報酬 9,600 2 委員報酬 11 需用費 310,874 1 消耗品費 18 備品購入費 272,572 1 備品購入費
1,264,827,433				157,981,567	
203,835,266				20,102,734	◎ 小学校運営関係費 139,536,976 11 需用費 127,725,749
14,190,000				290,000	1 消耗品費 27,709,946 2 燃料費 4,440,949
0				20,000	4 印刷製本費 2,141,839 5 光熱水費 91,484,048
0				16,000	6 修繕料 1,723,575 8 飼料費 225,392
137,486,657				12,798,343	12 役務費 5,773,623 1 通信運搬費 3,848,279 4 手数料 1,912,714

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	8,494,000
									13 委 託 料	34,604,000
									14 使用料及び 賃借料	6,839,000
									18 備品購入費	9,160,000
									19 負担金補助 及び交付金	40,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
7,313,563				1,180,437	6 保険料 12,630
					14 使用料及び賃借料 537,604
29,157,624				5,446,376	1 使用料 341,804
					2 賃借料 195,800
6,574,832				264,168	18 備品購入費 5,500,000
					1 備品購入費
9,072,590				87,410	◎ 小学校保健運営事業 26,527,728
					1 報酬 14,190,000
40,000				0	3 その他の報酬
					予備費から充当 990,000
					11 需用費 1,746,503
					1 消耗品費 1,689,034
					6 修繕料 57,469
					12 役務費 157,248
					4 手数料
					13 委託料 6,861,387
					5 一般業務委託料
					健康診断器具消毒委託料 631,938
					学校環境衛生検査委託料 194,400
					健康診査委託料 6,035,049
					18 備品購入費 3,572,590
					1 備品購入費
					◎ 小学校施設管理費 37,770,562
					11 需用費 8,014,405
					1 消耗品費 479,743
					6 修繕料 7,534,662
					12 役務費 1,382,692
					4 手数料 554,040
					6 保険料 828,652
					13 委託料 22,296,237
					4 施設管理等委託料 19,560,681
					電気設備保安業務委託料 2,687,087
					消防設備保守点検委託料 1,891,684
					浄化槽維持管理委託料 3,722,131
					警備委託料 3,142,352
					給食用リフト保守委託料 807,840
					プール設備保守委託料 690,552
					植栽管理・害虫駆除等委託料 5,425,725
					受水槽・高架水槽清掃委託料 1,193,310

歳 出

款	項	目	科 目 名	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 小学校教育 振興費	44,869,000			△172,000	44,697,000		
									8 報 償 費	15,237,000
									11 需 用 費	10,247,000
									12 役 務 費	351,000
									13 委 託 料	892,000
									14 使用料及び 賃借料	3,642,000
									18 備品購入費	14,328,000
			3 小学校営繕 費	84,203,000	△23,135,000	1,093,106,000		1,154,174,000		
									11 需 用 費	15,213,000
									13 委 託 料	84,264,000
									15 工事請負費	1,054,697,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					5 一般業務委託料 2,735,556 非常用通報装置保守委託料 210,840 漏水調査委託料 460,080 遊具体育器具点検委託料 772,200 飲料水等水質検査委託料 298,836 プール水質検査委託料 993,600 14 使用料及び賃借料 6,037,228 1 使用料 37,584 2 賃借料 5,999,644 19 負担金補助及び交付金 40,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金
43,039,574				1,657,426	◎ 小学校教育振興事業 28,366,748
					8 報償費 106,170
14,778,996				458,004	2 賞賜金
					11 需用費 9,776,600
9,776,600				470,400	1 消耗品費
					12 役務費 295,830
295,830				55,170	4 手数料
					13 委託料 884,707
884,707				7,293	5 一般業務委託料
					調査委託料 639,187
3,181,013				460,987	煙火打上委託料 245,520
					14 使用料及び賃借料 3,181,013
14,122,428				205,572	2 賃借料
					18 備品購入費 14,122,428
					1 備品購入費
					◎ 入学祝品支給事業 14,672,826
					8 報償費 14,672,826
					1 報償費
1,017,952,593				136,221,407	◎ 小学校施設営繕事業 20,993,793
					11 需用費 15,207,153
15,207,153				5,847	6 修繕料
					15 工事請負費 5,786,640
70,340,400				13,923,600	1 工事請負費
					施設改修工事費 4,519,800
932,405,040				122,291,960	遊具撤去工事費 1,266,840
					◎ 小学校耐震化事業 996,958,800
					13 委託料 70,340,400

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	節 節	
									区 分	金 額
3 中学校費				814,051,000	△60,096,000	528,518,000		1,282,473,000		
1 中学校管理費				141,005,000				141,005,000		
								1 報 酬	5,830,000	
								8 報 償 費	20,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 建設業務委託料 耐震補強計画・設計委託料 39,204,000 川島小学校南校舎耐震補強・改造工事監 理委託料 6,966,000 竹島小学校校舎耐震補強・改造工事監 理委託料 6,372,000 大田小学校屋内運動場耐震補強・改造工 事監理委託料 2,894,400 鳥羽小学校屋内運動場耐震補強・改造工 事監理委託料 2,430,000 古里小学校北校舎耐震補強・改造工事監 理委託料 2,916,000 新治小学校北校舎耐震補強・改造工事監 理委託料 6,426,000 小栗小学校南校舎耐震補強・改造工事監 理委託料 3,132,000 15 工事請負費 926,618,400 1 工事請負費 川島小学校南校舎耐震補強・改造工事費 249,156,000 竹島小学校校舎耐震補強・改造工事費 206,334,000 大田小学校屋内運動場耐震補強・改造工 事費 72,576,000 鳥羽小学校屋内運動場耐震補強・改造工 事費 50,932,800 古里小学校北校舎耐震補強・改造工事費 74,584,800 新治小学校北校舎耐震補強・改造工事費 201,852,000 小栗小学校南校舎耐震補強・改造工事費 71,182,800
1,224,516,652				57,956,348	
127,496,288				13,508,712	◎ 中学校運営関係費 92,710,285
5,830,000				0	11 需用費 86,200,994
0				20,000	1 消耗品費 13,704,972
					2 燃料費 1,072,942
					4 印刷製本費 1,301,217
					5 光熱水費 68,915,762

歳 出

款	項	目	科 目 名	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
									9 旅 費	16,000
									11 需 用 費	100,611,000
									12 役 務 費	4,393,000
									13 委 託 料	20,210,000
									14 使用料及び 賃借料	4,021,000
									18 備品購入費	5,890,000
									19 負担金補助 及び交付金	14,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
0				16,000	6 修繕料 1,206,101 12 役務費 3,007,217
89,941,744				10,669,256	1 通信運搬費 1,896,673 4 手数料 1,110,544
3,949,954				443,046	14 使用料及び賃借料 142,079 1 使用料 137,909
18,455,267				1,754,733	2 賃借料 4,170 18 備品購入費 3,359,995
3,656,651				364,349	1 備品購入費 ◎ 中学校保健運営事業 15,054,505
5,648,672				241,328	1 報酬 5,830,000 3 その他の報酬
14,000				0	11 需用費 984,728 1 消耗品費 925,076 6 修繕料 59,652 12 役務費 48,384 4 手数料 13 委託料 5,902,716 5 一般業務委託料 健康診断器具消毒委託料 280,800 学校環境衛生検査委託料 75,600 健康診査委託料 5,546,316 18 備品購入費 2,288,677 1 備品購入費 ◎ 中学校施設管理費 19,731,498 11 需用費 2,756,022 1 消耗品費 410,944 6 修繕料 2,345,078 12 役務費 894,353 4 手数料 268,920 6 保険料 625,433 13 委託料 12,552,551 4 施設管理等委託料 12,052,619 電気設備保安業務委託料 2,130,572 消防設備保守点検委託料 1,217,987 浄化槽維持管理委託料 421,521 警備委託料 2,407,688 給食用リフト保守委託料 2,978,640 プール設備保守委託料 167,832

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	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	節 額	
									区 分	金 額
			2 中学校教育振興費	43,754,000			43,754,000			
							11 需用費	5,838,000		
							12 役務費	236,000		
							13 委託料	462,000		
							14 使用料及び賃借料	24,955,000		
							18 備品購入費	8,700,000		
							19 負担金補助及び交付金	3,563,000		
			3 中学校営繕費	629,292,000	△60,096,000	528,518,000	1,097,714,000			
							11 需用費	4,400,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					植栽管理・害虫駆除等委託料 2,425,700 受水槽・高架水槽清掃委託料 302,679 5 一般業務委託料 499,932 遊具体育器具点検委託料 251,100 飲料水等水質検査委託料 99,792 プール水質検査委託料 149,040 14 使用料及び賃借料 3,514,572 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 14,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金
43,007,140				746,860	◎ 中学校教育振興事業 15,929,518
5,722,504				115,496	11 需用費 5,722,504 1 消耗品費 12 役務費 201,112 1 通信運搬費 3,132 4 手数料 197,980
201,112				34,888	13 委託料 447,851
447,851				14,149	5 一般業務委託料 調査委託料 359,251 煙火打上委託料 88,600
24,760,150				194,850	14 使用料及び賃借料 992,980
8,565,071				134,929	2 賃借料 18 備品購入費 8,565,071 1 備品購入費
3,310,452				252,548	◎ 中学校特別活動助成事業 25,290,170 14 使用料及び賃借料 23,767,170 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 1,523,000 12 その他補助金 対外試合補助金 ◎ 通学用ヘルメット購入助成事業 1,787,452 19 負担金補助及び交付金 1,787,452 12 その他補助金 通学用ヘルメット購入補助金
1,054,013,224				43,700,776	◎ 中学校施設営繕事業 8,470,731
4,390,383				9,617	11 需用費 4,390,383 6 修繕料 15 工事請負費 4,080,348

款	項	目	科 目 名	予 算			現 計	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	節	
									区 分	金 額
								12 役 務 費	405,000	
								13 委 託 料	32,831,000	
								15 工事請負費	1,044,711,000	
								18 備品購入費	15,367,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
142,000				263,000	1 工事請負費 施設改修工事費
25,193,700				7,637,300	◎ 中学校耐震化事業 505,023,900 12 役務費 51,000
1,012,130,748				32,580,252	4 手数料 13 委託料 17,428,500
12,156,393				3,210,607	1 建設業務委託料 17,128,800 耐震補強計画・設計委託料 8,326,800 下館中学校北校舎耐震補強・改造工事監 理委託料 8,802,000 5 一般業務委託料 299,700 備品等移設委託料 15 工事請負費 479,520,000 1 工事請負費 下館中学校北校舎耐震補強・改造工事費 18 備品購入費 8,024,400 1 備品購入費 ◎ 下館西中学校校舎整備事業 259,939,776 12 役務費 57,000 4 手数料 13 委託料 3,996,000 1 建設業務委託料 校舎附帯工事監理委託料 15 工事請負費 254,210,400 1 工事請負費 校舎附帯工事費 18 備品購入費 1,676,376 1 備品購入費 ◎ 下館南中学校校舎整備事業 280,578,817 12 役務費 34,000 4 手数料 13 委託料 3,769,200 1 建設業務委託料 校舎附帯工事監理委託料 15 工事請負費 274,320,000 1 工事請負費 校舎附帯工事費 18 備品購入費 2,455,617 1 備品購入費

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越 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	53,847,000				53,847,000		
1	幼稚園管理費	53,576,000				53,576,000		
							1 報 酬	4,250,000
							4 共 済 費	670,000
							8 報 償 費	136,000
							9 旅 費	68,000
							11 需 用 費	8,944,000
							12 役 務 費	841,000
							13 委 託 料	29,608,000
							14 使用料及び 賃借料	8,920,000
							19 負担金補助 及び交付金	114,000
							27 公 課 費	25,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
50,572,646				3,274,354	
50,495,981				3,080,019	◎ 明野幼稚園事務費 20,123,271
4,240,092				9,908	1 報酬 300,000 3 その他の報酬
638,883				31,117	8 報償費 54,810 1 報償費
126,875				9,125	11 需用費 3,939,883 1 消耗品費 843,770
24,000				44,000	2 燃料費 244,136 4 印刷製本費 24,992
7,729,969				1,214,031	5 光熱水費 1,303,729 6 修繕料 1,443,893
727,035				113,965	9 医薬材料費 79,363 12 役務費 284,462
28,070,542				1,537,458	1 通信運搬費 105,410 4 手数料 122,063
8,872,585				47,415	6 保険料 56,989 13 委託料 8,480,296
66,000				48,000	4 施設管理等委託料 2,159,056 清掃委託料 668,586
0				25,000	電気設備保安業務委託料 116,756 消防設備保守点検委託料 47,744
					警備委託料 104,184 植栽管理・除草委託料 1,130,567
					電話設備保守委託料 9,180 受水槽清掃委託料 28,039
					プール設備保守委託料 54,000 5 一般業務委託料 6,321,240
					遊具点検委託料 21,600 非常用通報装置保守委託料 22,680
					煙火打上委託料 12,960 送迎バス運行委託料 6,264,000
					14 使用料及び賃借料 7,061,820 2 賃借料
					19 負担金補助及び交付金 2,000 3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会負担金
					◎ 明野幼稚園幼児教育参画事業 27,980
					19 負担金補助及び交付金 27,980

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他負担金 全国園長会負担金 7,220 県国公立幼稚園長会負担金 4,000 県幼稚園連合会負担金 4,860 県西公立幼稚園長会負担金 4,920 県国公立幼稚園教育研究会負担金 6,480 関東ブロック園長会負担金 500 ◎ 協和幼稚園事務費 26,007,735 1 報酬 300,000 3 その他の報酬 8 報償費 72,065 1 報償費 11 需用費 3,790,086 1 消耗品費 1,090,413 2 燃料費 234,922 4 印刷製本費 25,887 5 光熱水費 1,265,709 6 修繕料 1,134,061 9 医薬材料費 39,094 12 役務費 442,573 1 通信運搬費 121,735 4 手数料 278,336 6 保険料 42,502 13 委託料 19,590,246 4 施設管理等委託料 1,011,366 清掃委託料 365,939 電気設備保安業務委託料 106,142 消防設備保守点検委託料 42,625 浄化槽維持管理委託料 260,915 警備委託料 95,928 植栽管理委託料 139,817 5 一般業務委託料 18,578,880 遊具点検委託料 21,600 非常用通報装置保守委託料 39,744 煙火打上委託料 12,960 送迎バス運行委託料 18,504,576 14 使用料及び賃借料 1,810,765 2 賃借料 19 負担金補助及び交付金 2,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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 幼稚園振興費	271,000				271,000			
									19 負担金補助及び交付金	271,000	
			5 社会教育費	470,532,000	3,646,000		8,594,000	482,772,000			
			1 社会教育総務費	21,538,000				21,538,000			
									1 報 酬	7,803,000	
									8 報 償 費	1,873,000	
									11 需 用 費	2,814,000	
									12 役 務 費	148,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 協和幼稚園嘱託職員報酬経費 4,302,975 1 報酬 3,640,092 3 その他の報酬 4 共済費 638,883 4 社会保険料 9 旅費 24,000 1 費用弁償 ◎ 協和幼稚園幼児教育参画事業 34,020 19 負担金補助及び交付金 34,020 3 その他負担金 全国園長会負担金 8,550 県国公立幼稚園長会負担金 5,000 県幼稚園連合会負担金 6,270 県西公立幼稚園長会負担金 5,300 県国公立幼稚園教育研究会負担金 8,400 関東ブロック園長会負担金 500
76,665				194,335	◎ 明野幼稚園振興事業 38,610 19 負担金補助及び交付金 38,610
76,665				194,335	3 その他負担金 日本スポーツ振興センター負担金 27,730 日本スポーツ振興センター共済給付負担金 10,880 ◎ 協和幼稚園振興事業 38,055 19 負担金補助及び交付金 38,055 3 その他負担金 日本スポーツ振興センター負担金
464,336,602				18,435,398	
19,816,473				1,721,527	◎ 社会教育一般事務事業 1,791,312 1 報酬 960,000
7,483,400				319,600	3 その他の報酬 11 需用費 703,581
1,506,247				366,753	1 消耗品費 558,517 4 印刷製本費 145,064
2,338,087				475,913	13 委託料 17,139 5 一般業務委託料
87,600				60,400	事務機器保守点検委託料 14 使用料及び賃借料 25,920

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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	2,509,000
									14 使用料及び 賃借料	723,000
									18 備品購入費	295,000
									19 負担金補助 及び交付金	5,373,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,411,902				97,098	2 賃借料 18 備品購入費 84,672
699,720				23,280	1 備品購入費 ◎ 社会教育委員運営事業 121,400
222,220				72,780	1 報酬 121,400 2 委員報酬
5,067,297				305,703	◎ 社会教育支援補助事業 756,000 19 負担金補助及び交付金 756,000 12 その他補助金 市PTA連絡協議会補助金 ◎ 社会教育参画事業 242,420 19 負担金補助及び交付金 242,420 3 その他負担金 県西地区PTA指導者研修会負担金 163,000 県社会教育振興協議会負担金 75,420 県社会教育主事会負担金 4,000 ◎ 成人式開催事業 1,395,794 8 報償費 930,167 1 報償費 11 需用費 167,127 1 消耗品費 47,976 3 食糧費 2,943 4 印刷製本費 116,208 14 使用料及び賃借料 298,500 2 賃借料 ◎ 青少年育成事業 40,775 11 需用費 40,775 1 消耗品費 ◎ 青少年センター事業 5,577,589 1 報酬 5,175,000 3 その他の報酬 11 需用費 402,589 1 消耗品費 172,749 3 食糧費 124,000 4 印刷製本費 105,840 ◎ 青少年育成支援補助事業 3,072,000 19 負担金補助及び交付金 3,072,000 12 その他補助金

歲 出

款	項	目	科 目 名	予 算				現	額		
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					青少年育成筑西市民の会補助金 1,772,000 市子ども会育成連合会補助金 1,300,000 ◎ 青少年育成参画事業 281,100 19 負担金補助及び交付金 281,100 3 その他負担金 社団法人茨城県青少年育成協会負担金 81,000 県西東部地区青少年育成市町村民会議連 絡会負担金 152,000 県子ども会育成連合会負担金 48,100 ◎ 生涯学習推進事業 2,009,794 1 報酬 1,227,000 2 委員報酬 27,000 3 その他の報酬 1,200,000 8 報償費 152,000 1 報償費 11 需用費 630,794 1 消耗品費 19,514 4 印刷製本費 611,280 ◎ 放課後子ども教室推進事業 661,628 8 報償費 424,080 1 報償費 11 需用費 100,000 1 消耗品費 18 備品購入費 137,548 1 備品購入費 ◎ 家庭教育学級事業 2,072,701 11 需用費 136,701 1 消耗品費 104,355 4 印刷製本費 32,346 13 委託料 1,936,000 3 事業委託料 家庭教育学級運営委託料 1,806,000 家庭教育学級全体集会運営委託料 130,000 ◎ 里山保護活動事業 1,009,420 11 需用費 156,520 5 光熱水費 12 役務費 87,600 4 手数料 9,720

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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 地域文化振 興費	18,230,000	497,000		897,000	19,624,000		
									1 報 酬	69,000
									8 報 償 費	170,000
									9 旅 費	6,000
									11 需 用 費	4,172,000
									12 役 務 費	39,000
									13 委 託 料	11,212,000
									14 使用料及び 賃借料	240,000
									19 負担金補助 及び交付金	3,716,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					6 保険料 77,880 13 委託料 390,000 4 施設管理等委託料 里山管理委託料 14 使用料及び賃借料 375,300 2 賃借料 ◎ 住民情報システム（成人式）運営経費 68,763 13 委託料 68,763 5 一般業務委託料 成人式電算処理委託料 ◎ 生涯学習支援補助事業 715,777 19 負担金補助及び交付金 715,777 12 その他補助金 市生涯学習推進本部補助金
17,579,862				2,044,138	◎ 文化財保護事業 3,402,168
					1 報酬 34,300
34,300				34,700	2 委員報酬
					8 報償費 30,000
30,000				140,000	1 報償費
					9 旅費 3,220
3,220				2,780	1 費用弁償
					11 需用費 723,004
2,917,638				1,254,362	1 消耗品費 245,442
					4 印刷製本費 96,120
34,556				4,444	5 光熱水費 68,404
					6 修繕料 313,038
10,614,148				597,852	12 役務費 29,156
					4 手数料 12,000
240,000				0	6 保険料 17,156
					13 委託料 2,342,488
3,706,000				10,000	4 施設管理等委託料 2,243,128
					警備委託料 463,968
					植栽管理・除草委託料 671,760
					樹木剪定伐採委託料 896,400
					史跡管理委託料 211,000
					5 一般業務委託料 99,360
					調査委託料
					予備費から充当 897,000
					14 使用料及び賃借料 240,000

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					2 賃借料 ◎ 指定文化財支援補助事業 66,000 19 負担金補助及び交付金 66,000 12 その他補助金 指定文化財管理等事業補助金 ◎ 文化財保護参画事業 143,000 19 負担金補助及び交付金 143,000 3 その他負担金 県西地区文化財研究協議会負担金 16,000 重要無形文化財結城紬技術保存会負担金 127,000 ◎ 文化振興事業 6,275,074 11 需用費 44,074 1 消耗品費 13 委託料 6,231,000 3 事業委託料 2,391,000 文化祭運営委託料 4 施設管理等委託料 3,840,000 指定管理委託料 ◎ 文化振興参画事業 25,000 19 負担金補助及び交付金 25,000 3 その他負担金 全国報徳研究市町村協議会負担金 20,000 諸会議出席負担金 5,000 ◎ 文化振興支援補助事業 3,472,000 19 負担金補助及び交付金 3,472,000 12 その他補助金 文化協議会補助金 1,811,000 明野薪能実行委員会補助金 1,486,000 原爆体験記朗読劇実行委員会補助金 175,000 ◎ スピカビル公益施設管理運営事業 3,699,820 11 需用費 2,150,560 1 消耗品費 144,896 2 燃料費 546,187 5 光熱水費 1,351,477 6 修繕料 108,000 12 役務費 5,400 4 手数料

歲 出

款	項	目	科 目 名	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 公民館費	220,514,000	1,399,000		3,161,000	225,074,000		
									1 報 酬 27,784,000	
									4 共 済 費 2,520,000	
									7 賃 金 14,343,000	
									8 報 償 費 2,450,000	
									11 需 用 費 102,350,910	
									12 役 務 費 3,474,000	
									13 委 託 料 45,547,000	
									14 使用料及び 賃借料 2,031,000	
									15 工事請負費 22,864,000	
									18 備品購入費 24,000	
									19 負担金補助 及び交付金 1,602,090	
									27 公 課 費 84,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 1,543,860 4 施設管理等委託料 1,493,100 清掃委託料 86,184 空調設備保守委託料 388,800 照明設備保守委託料 307,800 音響設備保守委託料 216,000 舞台吊物装置保守委託料 194,400 可動椅子保守委託料 299,916 5 一般業務委託料 50,760 ピアノ保守委託料 ◎ 文化財区域危険木剪定伐採事業 496,800 13 委託料 496,800 4 施設管理等委託料 樹木剪定伐採委託料
215,698,992				9,375,008	◎ 地域交流センター管理運営事業 80,738,511
27,744,700				39,300	11 需用費 59,538,238 1 消耗品費 1,743,837
2,341,588				178,412	2 燃料費 18,057,959 5 光熱水費 38,745,248
14,342,400				600	6 修繕料 991,194
2,348,000				102,000	12 役務費 993,647 1 通信運搬費 812,668
95,653,216				6,697,694	4 手数料 51,840 6 保険料 129,139
3,068,781				405,219	13 委託料 20,110,161 4 施設管理等委託料
44,189,776				1,357,224	清掃委託料 2,963,326 電気設備保安業務委託料 642,314 消防設備保守点検委託料 626,400
1,998,907				32,093	警備委託料 868,320 空調設備保守委託料 2,397,069
22,352,220				511,780	自動ドア保守委託料 320,760 施設管理委託料 9,839,292
23,544				456	特殊建築物定期検査委託料 432,000 植栽管理委託料 52,920
1,552,760				49,330	昇降機設備保守点検業務委託料 1,697,760 パーキングシステム保守委託料 270,000
83,100				900	14 使用料及び賃借料 72,865 1 使用料

款	項	目	科 目 名	予算			現	額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 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 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					19 負担金補助及び交付金 17,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 27 公課費 6,600 1 公課費 ◎ 地域交流センター改修事業 3,736,800 11 需用費 1,296,000 6 修繕料 予備費から充当 1,296,000 13 委託料 199,800 5 一般業務委託料 電波障害調査委託料 15 工事請負費 2,241,000 1 工事請負費 施設改修工事費 ◎ 地域交流センター活動経費 2,541,700 8 報償費 2,348,000 1 報償費 11 需用費 193,700 1 消耗品費 ◎ 公民館運営審議会関係経費 144,700 1 報酬 144,700 2 委員報酬 ◎ 地域団体支援事業 1,410,000 19 負担金補助及び交付金 1,410,000 12 その他補助金 地域女性団体連絡会補助金 350,000 高齢者学級補助金 1,060,000 ◎ 公民館協議会参画事業 37,090 19 負担金補助及び交付金 37,090 3 その他負担金 県公民館連絡協議会負担金 29,090 県西地区公民館研究協議会負担金 8,000 ◎ 下館地区公民館管理運営事業 56,351,299 1 報酬 21,480,000 3 その他の報酬 4 共済費 2,341,588 4 社会保険料 7 賃金 14,342,400

歳 出

款	項	目	科 目 名	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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					1 臨時傭人料 11 需用費 13,491,831 1 消耗品費 1,638,518 2 燃料費 1,875,575 4 印刷製本費 2,757 5 光熱水費 7,578,215 6 修繕料 2,396,766 12 役務費 1,156,047 1 通信運搬費 1,015,211 4 手数料 64,200 6 保険料 76,636 13 委託料 2,490,900 4 施設管理等委託料 清掃委託料 581,234 消防設備保守点検委託料 155,520 浄化槽維持管理委託料 272,674 植栽管理・除草委託料 201,090 空調設備保守委託料 776,542 害虫防除委託料 117,200 自動ドア保守委託料 327,240 地下タンク保守委託料 59,400 14 使用料及び賃借料 922,633 1 使用料 130,905 2 賃借料 791,728 予備費から充当 309,000 15 工事請負費 99,900 1 工事請負費 案内板設置工事費 19 負担金補助及び交付金 26,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 18,000 諸会議出席負担金 8,000 ◎ 下館地区公民館改修事業 7,148,520 15 工事請負費 7,148,520 1 工事請負費 施設改修工事費 予備費から充当 1,556,000 ◎ 関本公民館管理運営事業 20,768,319 1 報酬 2,880,000

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					3 その他の報酬 11 需用費 6,241,308 1 消耗品費 863,757 2 燃料費 82,782 5 光熱水費 4,209,402 6 修繕料 1,085,367 12 役務費 440,204 1 通信運搬費 378,870 4 手数料 21,600 6 保険料 39,734 13 委託料 9,888,088 4 施設管理等委託料 清掃委託料 880,200 電気設備保安業務委託料 275,969 消防設備保守点検委託料 86,400 警備委託料 524,616 植栽管理・除草委託料 655,170 空調設備保守委託料 153,773 自動ドア保守委託料 151,200 施設管理委託料 6,874,560 特殊建築物定期検査委託料 286,200 14 使用料及び賃借料 437,919 1 使用料 43,635 2 賃借料 394,284 15 工事請負費 874,800 1 工事請負費 高圧交流気中負荷開閉器交換工事費 19 負担金補助及び交付金 6,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 黒子公民館改修事業 1,231,200 15 工事請負費 1,231,200 1 工事請負費 施設改修工事費 ◎ 明野公民館管理運営事業 26,586,831 1 報酬 2,280,000 3 その他の報酬 11 需用費 14,196,741 1 消耗品費 781,293

歲 出

款	項	目	科 目 名	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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					2 燃料費 1,683,205 5 光熱水費 9,180,286 6 修繕料 2,551,957 12 役務費 359,262 1 通信運搬費 154,520 4 手数料 41,420 6 保険料 163,322 13 委託料 9,159,383 4 施設管理等委託料 8,689,383 清掃委託料 1,541,292 電気設備保安業務委託料 437,218 消防設備保守点検委託料 498,960 警備委託料 324,000 植栽管理・除草委託料 987,120 空調設備保守委託料 1,307,858 自動ドア保守委託料 113,400 電話設備保守委託料 56,160 夜間管理委託料 1,346,400 特殊建築物定期検査委託料 388,800 非常用自家発電設備保守委託料 186,840 防火対象物定期点検委託料 48,600 樹木剪定伐採委託料 195,615 受水槽清掃委託料 52,920 照明設備保守委託料 361,800 音響設備保守委託料 176,040 舞台吊物装置保守委託料 606,960 地下タンク清掃委託料 59,400 5 一般業務委託料 470,000 漏水調査委託料 259,200 ピアノ保守委託料 210,800 14 使用料及び賃借料 505,945 1 使用料 14,545 2 賃借料 491,400 19 負担金補助及び交付金 9,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 27 公課費 76,500 1 公課費 ◎ 明野公民館改修事業 10,830,240

歳 出

款	項	目	科 目 名	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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 73,440 1 建設業務委託料 監理委託料 15 工事請負費 10,756,800 1 工事請負費 屋根等改修工事費 10,324,800 駐車場区画線改修工事費 432,000 ◎ 海老ヶ島集会所運営経費 369,250 11 需用費 248,362 1 消耗品費 46,176 5 光熱水費 158,563 6 修繕料 43,623 12 役務費 7,388 6 保険料 13 委託料 113,500 4 施設管理等委託料 植栽管理・除草委託料 36,700 施設管理委託料 76,800 ◎ 明野公民館文化施設協会参画事業 43,000 19 負担金補助及び交付金 43,000 3 その他負担金 全国公立文化施設協会負担金 ◎ 協和公民館管理運営事業 3,761,532 1 報酬 960,000 3 その他の報酬 11 需用費 447,036 1 消耗品費 230,077 5 光熱水費 138,163 6 修繕料 78,796 12 役務費 112,233 1 通信運搬費 56,355 4 手数料 21,500 6 保険料 34,378 13 委託料 2,154,504 4 施設管理等委託料 清掃委託料 253,800 消防設備保守点検委託料 49,788 警備委託料 213,840 空調設備保守委託料 27,756

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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 生涯学習セ ンター費	20,219,000			4,536,000	24,755,000		
									11 需 用 費	13,218,000
									12 役 務 費	379,000
									13 委 託 料	8,793,000
									14 使用料及び 賃借料	50,000
									15 工事請負費	2,270,000
									19 負担金補助 及び交付金	45,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					夜間管理委託料 1,321,320 協和転作促進センター管理委託料 288,000 14 使用料及び賃借料 59,545 1 使用料 14,545 2 賃借料 45,000 18 備品購入費 23,544 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 4,670 3 その他負担金 諸会議出席負担金
22,586,283				2,168,717	◎ 生涯学習センター管理運営事業 15,057,587
11,597,441				1,620,559	11 需用費 6,273,905 1 消耗品費 332,224 2 燃料費 1,050,840
331,945				47,055	5 光熱水費 4,775,065 6 修繕料 115,776
8,401,219				391,781	12 役務費 331,945 1 通信運搬費 179,035
48,518				1,482	4 手数料 38,960 6 保険料 113,950
2,162,160				107,840	13 委託料 8,401,219 4 施設管理等委託料 8,071,819
45,000				0	清掃委託料 1,862,767 電気設備保安業務委託料 321,507 消防設備保守点検委託料 172,800 浄化槽維持管理委託料 450,926 警備委託料 240,012 自動ドア保守委託料 274,320 地下タンク保守委託料 64,800 施設管理委託料 1,375,440 特殊建築物定期検査委託料 410,400 防火対象物定期点検委託料 39,420 音響設備保守委託料 388,800 舞台装置保守委託料 626,400 空調・給水設備保守及び電気集塵機清掃 委託料 1,844,227 5 一般業務委託料 329,400 鳩飛来防止委託料 43,200 ピアノ保守委託料 59,400

款項目	科目名	予算				現計	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		節	
							区分	金額
	5 図書館費	156,352,000	1,750,000		158,102,000			
						1 報酬	117,000	
						11 需用費	1,080,000	
						13 委託料	155,155,000	
						15 工事請負費	1,750,000	
	6 美術館費	33,679,000			33,679,000			
						1 報酬	2,884,000	
						4 共済費	849,000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					舞台音響・照明操作委託料 226,800 14 使用料及び賃借料 48,518 1 使用料 25,320 2 賃借料 23,198 19 負担金補助及び交付金 2,000 3 その他負担金 筑西広域防火管理協議会負担金 ◎ 生涯学習センター施設改修事業 7,485,696 11 需用費 5,323,536 6 修繕料 予備費から充当 4,536,000 15 工事請負費 2,162,160 1 工事請負費 施設改修工事費 ◎ 生涯学習センター文化施設協会参画事業 43,000 19 負担金補助及び交付金 43,000 3 その他負担金 全国公立文化施設協会負担金 28,000 県文化施設協議会負担金 15,000
157,958,640				143,360	◎ 図書館管理運営事業 155,155,000
73,400				43,600	13 委託料 155,155,000 4 施設管理等委託料
1,067,040				12,960	指定管理委託料 ◎ 図書館維持管理経費 1,067,040
155,155,000				0	11 需用費 1,067,040 6 修繕料
1,663,200				86,800	◎ 図書館施設改修事業 1,663,200 15 工事請負費 1,663,200 1 工事請負費 明野図書館空調設備改修工事費 ◎ 図書館協議会関係経費 73,400 1 報酬 73,400 2 委員報酬
30,696,352				2,982,648	◎ 美術館管理事業 14,280,898
2,733,528				150,472	1 報酬 2,733,528 2 委員報酬 54,200
697,086				151,914	3 その他の報酬 2,679,328 4 共済費 697,086 4 社会保険料

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							7 賃 金	7,089,000
							8 報 償 費	510,000
							9 旅 費	462,000
							11 需 用 費	3,533,000
							12 役 務 費	32,000
							13 委 託 料	18,259,000
							14 使用料及び 賃借料	19,000
							19 負担金補助 及び交付金	42,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
6,515,500				573,500	7 賃金 6,515,500
					1 臨時傭人料
35,000				475,000	9 旅費 151,450
					1 費用弁償 142,170
263,170				198,830	2 普通旅費 9,280
					11 需用費 680,236
3,100,414				432,586	1 消耗品費 328,720
					2 燃料費 46,290
22,785				9,215	3 食糧費 8,658
					4 印刷製本費 217,728
17,283,469				975,531	6 修繕料 78,840
					12 役務費 21,035
3,400				15,600	6 保険料
					13 委託料 3,482,063
42,000				0	4 施設管理等委託料 352,080
					空調設備保守委託料
					5 一般業務委託料 3,129,983
					事務機器保守点検委託料 31,320
					受付委託料 2,566,439
					展示作業委託料 532,224
					◎ 美術館会議参画事業 42,000
					19 負担金補助及び交付金 42,000
					3 その他負担金
					全国美術館会議負担金 30,000
					県博物館協会負担金 12,000
					◎ 美術資料収集事業 2,926,800
					13 委託料 2,926,800
					5 一般業務委託料
					美術品制作委託料
					◎ 企画展開催事業 13,446,654
					8 報償費 35,000
					1 報償費
					9 旅費 111,720
					2 普通旅費
					11 需用費 2,420,178
					1 消耗品費 182,858
					3 食糧費 46,887
					4 印刷製本費 2,190,433
					12 役務費 1,750

歳 出

款	項	目	科 目 名	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
			6 保健体育費	2,391,226,000	△139,644,000	1,400	1,471,000	2,253,054,400		
			1 保健体育総務費	20,379,000				20,379,000		
									1 報 酬	685,000
									9 旅 費	43,000
									11 需 用 費	440,000
									12 役 務 費	91,000
									13 委 託 料	885,000
									19 負担金補助及び交付金	18,235,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					6 保険料 13 委託料 10,874,606 5 一般業務委託料 企画展開催委託料 7,910,280 展示作業委託料 2,029,046 看板設置委託料 935,280 14 使用料及び賃借料 3,400 1 使用料
2,206,223,516				46,830,884	
19,796,087				582,913	◎ スポーツ推進審議会等関係経費 737,862
					1 報酬 565,800
565,800				119,200	2 委員報酬
					9 旅費 42,680
42,680				320	1 費用弁償
					11 需用費 47,450
379,294				60,706	1 消耗品費
					12 役務費 81,932
81,932				9,068	1 通信運搬費 2,692
					6 保険料 79,240
884,412				588	◎ スポーツ推進参画事業 60,500
					19 負担金補助及び交付金 60,500
17,841,969				393,031	3 その他負担金 県スポーツ推進委員会連絡協議会負担金 38,500 全国スポーツ推進委員協議会負担金 22,000 ◎ 体育振興事業 1,216,256 11 需用費 331,844 1 消耗品費 13 委託料 884,412 5 一般業務委託料 トレーニング室インストラクター委託料 ◎ スポーツ活動支援事業 9,088,000 19 負担金補助及び交付金 9,088,000 12 その他補助金 スポーツ少年団育成補助金 2,770,000 市体育協会補助金 5,160,000 総合型地域スポーツクラブ補助金 200,000 市民対外スポーツ参加費補助金 958,000

歳 出

款項目	科目名	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 体育施設費	158,219,000	10,908,000			169,127,000		
							1 報 酬	1,320,000
							7 賃 金	1,270,000
							8 報 償 費	10,000
							9 旅 費	8,000
							11 需 用 費	60,392,503
							12 役 務 費	2,296,000
							13 委 託 料	49,110,497
							14 使用料及び賃借料	11,363,000
							15 工事請負費	37,405,000
							18 備品購入費	5,784,000
							19 負担金補助及び交付金	123,000
							27 公 課 費	45,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					◎ 各種大会支援事業 8,693,469 19 負担金補助及び交付金 8,693,469 12 その他補助金 田宮杯中学校野球大会補助金 40,000 ちくせいマラソン大会補助金 7,953,469 こどもの日中学校剣道大会補助金 200,000 こどもの日中学校柔道大会補助金 200,000 少年剣道錬成大会補助金 150,000 少年柔道錬成大会補助金 150,000
158,334,255				10,792,745	◎ 体育館等管理運営経費 62,496,187
1,320,000				0	1 報酬 600,000
					2 委員報酬
994,340				275,660	7 賃金 994,340
					1 臨時傭人料
0				10,000	9 旅費 7,920
					2 普通旅費
7,920				80	11 需用費 33,760,260
					1 消耗品費 1,145,440
56,919,054				3,473,449	2 燃料費 2,237,760
					4 印刷製本費 173,556
2,118,149				177,851	5 光熱水費 25,626,945
					6 修繕料 4,563,294
42,493,491				6,617,006	9 医薬材料費 13,265
					12 役務費 1,775,698
11,354,401				8,599	1 通信運搬費 908,264
					4 手数料 407,353
37,400,400				4,600	6 保険料 460,081
					13 委託料 23,670,995
5,577,120				206,880	4 施設管理等委託料
					清掃委託料 6,412,220
121,180				1,820	電気設備保安業務委託料 830,179
					消防設備保守点検委託料 1,095,012
28,200				16,800	浄化槽維持管理委託料 900,579
					警備委託料 2,442,948
					植栽管理・除草委託料 2,842,787
					空調設備保守委託料 847,800
					自動ドア保守委託料 189,000
					受水槽保守委託料 63,720
					施設管理委託料 7,139,550

歳 出

款	項	目	科 目 名	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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					非常用自家発電設備保守委託料 75,600
					昇降機設備保守点検業務委託料 388,800
					器具保守委託料 442,800
					14 使用料及び賃借料 1,548,994
					1 使用料 128,435
					2 賃借料 1,420,559
					18 備品購入費 48,600
					1 備品購入費
					19 負担金補助及び交付金 61,180
					3 その他負担金
					筑西広域防火管理協議会負担金 29,000
					諸会議出席負担金 32,180
					27 公課費 28,200
					1 公課費
					◎ 体育館等施設改修事業 53,339,491
					11 需用費 8,698,771
					1 消耗品費 645,840
					6 修繕料 8,052,931
					13 委託料 2,392,200
					1 建設業務委託料 2,192,400
					太陽光発電設備設置工事設計委託料
					572,400
					旧市民プール解体工事設計委託料
					1,620,000
					4 施設管理等委託料 199,800
					消防設備保守点検委託料
					15 工事請負費 36,720,000
					1 工事請負費
					太陽光発電設備設置工事費
					18 備品購入費 5,528,520
					1 備品購入費
					◎ 体育施設運営参画事業 10,000
					19 負担金補助及び交付金 10,000
					3 その他負担金
					県体育施設協会負担金 5,000
					危険物協会負担金 5,000
					◎ 学校開放運営事業 75,600
					11 需用費 75,600
					1 消耗品費 8,100

歳 出

款	項	目	科 目 名	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

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					4 印刷製本費 67,500 ◎ 運動場等管理運営経費 39,103,857 1 報酬 720,000 2 委員報酬 11 需用費 11,086,103 1 消耗品費 791,279 2 燃料費 163,031 4 印刷製本費 67,500 5 光熱水費 8,331,159 6 修繕料 1,733,134 12 役務費 342,451 1 通信運搬費 92,893 4 手数料 224,470 6 保険料 25,088 13 委託料 16,419,496 4 施設管理等委託料 15,933,496 清掃委託料 2,139,290 電気設備保安業務委託料 492,972 浄化槽維持管理委託料 201,021 警備委託料 388,800 植栽管理・除草委託料 12,591,413 施設管理委託料 120,000 5 一般業務委託料 486,000 漏水調査委託料 14 使用料及び賃借料 9,805,407 2 賃借料 15 工事請負費 680,400 1 工事請負費 富士ノ宮球場側溝等浚渫工事費 19 負担金補助及び交付金 50,000 3 その他負担金 排水路使用負担金 ◎ 運動場等施設改修事業 3,309,120 11 需用費 3,298,320 1 消耗品費 25,920 6 修繕料 3,272,400 13 委託料 10,800 4 施設管理等委託料 消防設備保守点検委託料

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額			
				当 初 予 算 額	補正予算額	継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		2, 212, 628, 000	△150, 552, 000	1, 400	1, 471, 000	2, 063, 548, 400						
									1	報 酬	184, 000		
										8	報 償 費	457, 000	
										11	需 用 費	553, 110, 000	
										12	役 務 費	6, 705, 000	
										13	委 託 料	153, 789, 800	
										14	使用料及び賃借料	2, 454, 000	
										15	工事請負費	1, 299, 042, 600	
										18	備品購入費	46, 648, 000	
										19	負担金補助及び交付金	880, 000	
										27	公 課 費	278, 000	

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,028,093,174				35,455,226	◎ 学校給食運営事業 4,877,053
121,400				62,600	1 報酬 121,400
62,400				394,600	2 委員報酬
527,601,945				25,508,055	8 報償費 19,200
5,632,454				1,072,546	1 報償費
151,405,122				2,384,678	12 役務費 3,506,453
2,432,282				21,718	4 手数料
1,298,206,560				836,040	18 備品購入費 1,230,000
41,644,411				5,003,589	1 備品購入費
879,800				200	◎ 給食運営参画事業 100,900
106,800				171,200	19 負担金補助及び交付金 100,900
					3 その他負担金
					県学校給食振興期成会負担金 10,900
					県学校栄養士協議会負担金 90,000
					◎ 自校式学校給食運営事業 54,199,446
					11 需用費 15,348,570
					1 消耗品費 1,591,107
					2 燃料費 12,579,512
					6 修繕料 1,177,951
					13 委託料 38,850,876
					4 施設管理等委託料 1,860,876
					清掃委託料 499,500
					害虫防除委託料 498,640
					自動ドア保守委託料 162,000
					グリストラップ管理委託料 700,736
					5 一般業務委託料 36,990,000
					調理委託料
					◎ 自校式学校給食提供事業 211,427,563
					11 需用費 211,427,563
					7 賄材料費
					◎ 学校給食センター整備事業 1,366,055,366
					8 報償費 43,200
					1 報償費
					11 需用費 16,037,681
					1 消耗品費 13,255,518
					2 燃料費 375,300
					3 食糧費 35,062
					5 光熱水費 770,593
					6 修繕料 1,601,208

歳 出

款	項	目	科 目 名	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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					12 役務費 245,526 4 手数料 192,000 6 保険料 53,526 13 委託料 12,524,963 1 建設業務委託料 12,024,360 設計委託料 4,489,560 給食センター工事監理委託料 7,534,800 4 施設管理等委託料 500,603 電気設備保安業務委託料 226,535 警備委託料 47,268 害虫防除委託料 226,800 15 工事請負費 1,296,813,360 1 工事請負費 施設改修工事費 5,742,360 給食センター建設工事費 1,291,071,000 18 備品購入費 39,641,736 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 748,900 1 建設事業負担金 下水道加入負担金 ◎ 下館学校給食センター運営事業 52,815,576 11 需用費 14,051,274 1 消耗品費 777,202 2 燃料費 5,579,705 5 光熱水費 6,954,131 6 修繕料 740,236 12 役務費 960,467 1 通信運搬費 185,669 4 手数料 718,040 6 保険料 56,758 13 委託料 37,576,154 4 施設管理等委託料 3,232,154 清掃委託料 814,151 電気設備保安業務委託料 176,904 消防設備保守点検委託料 28,080 浄化槽維持管理委託料 621,679 ボイラー保守委託料 610,416 警備委託料 445,824 害虫防除委託料 264,600

歲出

款	項	目	科 目 名	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

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					貯湯槽検査整備委託料 140,400 浄化槽放流水分析委託料 88,128 受水槽清掃委託料 41,972 5 一般業務委託料 34,344,000 調理・配送委託料 14 使用料及び賃借料 54,721 1 使用料 14,545 2 賃借料 40,176 18 備品購入費 164,160 1 備品購入費 27 公課費 8,800 1 公課費 ◎ 下館学校給食センター給食提供事業 97,382,823 11 需用費 97,382,823 7 賄材料費 ◎ 下館学校給食センター給食運営参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 ◎ 明野学校給食センター運営事業 50,540,839 11 需用費 17,797,965 1 消耗品費 702,489 2 燃料費 5,180,492 5 光熱水費 10,064,283 6 修繕料 1,850,701 12 役務費 250,974 1 通信運搬費 115,957 4 手数料 23,220 6 保険料 111,797 13 委託料 31,524,113 4 施設管理等委託料 3,786,095 清掃委託料 470,694 電気設備保安業務委託料 246,486 消防設備保守点検委託料 194,400 浄化槽維持管理委託料 748,871 ボイラー保守委託料 620,784 警備委託料 137,840 害虫防除委託料 333,720 排気設備清掃委託料 324,000

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					厨房機器保守点検委託料 432,000 貯湯槽検査整備委託料 140,400 植栽管理・害虫駆除委託料 136,900 5 一般業務委託料 27,738,018 水質検査委託料 128,898 調理・配送委託料 27,609,120 14 使用料及び賃借料 731,499 1 使用料 14,545 2 賃借料 716,954 18 備品購入費 187,488 1 備品購入費 27 公課費 48,800 1 公課費 ◎ 明野学校給食センター給食提供事業 72,377,173 11 需用費 72,377,173 7 賄材料費 ◎ 明野学校給食センター給食運営参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 ◎ 協和学校給食センター運営事業 48,505,611 11 需用費 14,791,272 1 消耗品費 1,000,593 2 燃料費 5,111,966 5 光熱水費 6,790,939 6 修繕料 1,887,774 12 役務費 669,034 1 通信運搬費 110,579 4 手数料 459,720 6 保険料 98,735 13 委託料 30,929,016 4 施設管理等委託料 3,129,816 清掃委託料 307,663 電気設備保安業務委託料 161,572 消防設備保守点検委託料 73,440 浄化槽維持管理委託料 779,383 ボイラー保守委託料 581,850 警備委託料 285,120 害虫防除委託料 192,240

歲 出

款項目	科目名	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
11	災害復旧費	1,566,000				1,566,000		
1	災害復旧費	1,566,000				1,566,000		
1	災害復旧費	1,566,000				1,566,000		
							15 工事請負費	1,000
							16 原材料費	1,000
							19 負担金補助及び交付金	1,564,000
12	公債費	4,653,810,000				4,653,810,000		
1	公債費	4,653,810,000				4,653,810,000		
1	元金	4,139,700,000				4,139,700,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					ばい煙測定及び水質分析委託料 220,320 厨房機器保守点検委託料 41,040 貯湯槽検査整備委託料 140,400 真空冷却機保守点検委託料 163,188 グリストラップ管理委託料 64,800 冷凍冷蔵設備保守委託料 118,800 5 一般業務委託料 27,799,200 調理・配送委託料 14 使用料及び賃借料 1,646,062 1 使用料 14,545 2 賃借料 1,631,517 18 備品購入費 421,027 1 備品購入費 27 公課費 49,200 1 公課費 ◎ 協和学校給食センター給食提供事業 68,387,624 11 需用費 68,387,624 7 賄材料費 ◎ 協和学校給食センター給食運営参画事業 10,000 19 負担金補助及び交付金 10,000 3 その他負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 ◎ 協和学校給食センター設備改修事業 1,393,200 15 工事請負費 1,393,200 1 工事請負費 プレハブ冷蔵庫冷凍機交換工事費 予備費から充当 1,471,000
1,522,000				44,000	
1,522,000				44,000	
1,522,000				44,000	◎ その他文教施設災害復旧費 1,522,000
0				1,000	19 負担金補助及び交付金 1,522,000 12 その他補助金
0				1,000	東日本大震災被災文化財修理等事業補助金
1,522,000				42,000	
4,437,214,742				216,595,258	
4,437,214,742				216,595,258	
4,044,492,733				95,207,267	◎ 地方債償還元金 4,033,203,424

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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
									23 償還金利子 及び割引料	4,139,700,000
			2 利 子	514,100,000				514,100,000	23 償還金利子 及び割引料	514,100,000
			3 公債諸費	10,000				10,000	12 役 務 費	10,000
			13 諸支出金	1,000				1,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
4,044,492,733				95,207,267	23 償還金利息及び割引料 4,033,203,424 1 償還金 総務債 69,982,000 民生債 13,066,794 衛生債 157,984,197 農林水産業債 206,319,589 土木債 668,389,619 消防債 79,376,000 教育債 1,243,777,510 減税補てん債 383,433,488 臨時財政対策債 902,934,227 減収補てん債 203,740,000 退職手当債 104,200,000 ◎ 地方債償還元金（下岡崎街路） 11,289,309 23 償還金利息及び割引料 11,289,309 1 償還金 土木債
392,722,009				121,377,991	◎ 地方債償還利息 392,373,668
392,722,009				121,377,991	23 償還金利息及び割引料 392,373,668 1 償還金 総務債 2,308,491 民生債 897,581 衛生債 4,737,062 農林水産業債 14,236,093 土木債 52,911,388 消防債 9,401,258 教育債 85,852,605 減税補てん債 18,382,821 臨時財政対策債 183,383,385 減収補てん債 13,440,115 退職手当債 6,822,869 ◎ 地方債償還利息（下岡崎街路） 348,341 23 償還金利息及び割引料 348,341 1 償還金 土木債
0				10,000	
0				10,000	
0				1,000	

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				43,553,000	
0				43,553,000	
0				43,553,000	02-01-01-01へ充当 53,000
					02-01-02-01へ充当 15,000
					02-01-14-23へ充当 559,000
					02-03-01-04へ充当 17,000
					03-02-01-13へ充当 150,000
					04-01-05-11へ充当 691,000
					04-01-07-11へ充当 163,000
					06-01-03-11へ充当 32,000
					07-01-01-03へ充当 123,000
					07-01-04-13へ充当 383,000
					08-02-01-13へ充当 352,000
					08-02-01-23へ充当 738,000
					09-01-02-03へ充当 1,151,000
					09-01-02-08へ充当 200,000
					10-01-03-07へ充当 765,000
					10-02-01-01へ充当 990,000
					10-05-02-13へ充当 897,000
					10-05-03-11へ充当 1,296,000
					10-05-03-14へ充当 309,000
					10-05-03-15へ充当 1,556,000
					10-05-04-11へ充当 4,536,000
					10-06-03-15へ充当 1,471,000
41,569,114,481		871,126,000	17,742,614	1,689,561,082	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		43,833,194 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		41,569,114
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,264,080
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	311,184
	(3) 事故繰越し繰越額	17,742
	計	328,926
5. 実 質 収 支 額		1,935,154
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		

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

国民健康保険特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 国民健康保険税		3,273,396,000	4,700,330,073
	1 国民健康保険税	3,273,396,000	4,700,330,073
2 使用料及び手数料		2,250,000	2,222,740
	1 手 数 料	2,250,000	2,222,740
3 国庫支出金		3,316,078,000	3,483,100,066
	1 国庫負担金	2,606,790,000	2,613,271,066
	2 国庫補助金	709,288,000	869,829,000
4 県支出金		797,009,000	762,243,123
	1 県負担金	88,835,000	83,966,123
	2 県補助金	708,174,000	678,277,000
6 療養給付費交付金		694,593,000	642,710,930
	1 療養給付費交付金	694,593,000	642,710,930
7 前期高齢者交付金		2,127,512,000	2,358,857,168
	1 前期高齢者交付金	2,127,512,000	2,358,857,168
8 共同事業交付金		1,346,800,000	1,360,463,127
	1 共同事業交付金	1,346,800,000	1,360,463,127
9 財産収入		30,000	19,062
	1 財産運用収入	30,000	19,062
10 繰 入 金		915,881,000	915,881,000
	1 一般会計繰入金	915,881,000	915,881,000
11 繰 越 金		602,039,000	614,360,806
	1 繰 越 金	602,039,000	614,360,806
12 諸 収 入		31,055,000	38,261,414
	1 延滞金加算金及び過料	20,001,000	21,650,600
	2 市預金利子	1,000	0
	4 雑 入	11,053,000	16,610,814
歳 入 合 計		13,106,643,000	14,878,449,509

(単位：円)

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
3,081,801,130	327,859,401	1,290,669,542	△191,594,870
3,081,801,130	327,859,401	1,290,669,542	△191,594,870
2,222,740		0	△27,260
2,222,740		0	△27,260
3,483,100,066		0	167,022,066
2,613,271,066		0	6,481,066
869,829,000		0	160,541,000
762,243,123		0	△34,765,877
83,966,123		0	△4,868,877
678,277,000		0	△29,897,000
642,710,930		0	△51,882,070
642,710,930		0	△51,882,070
2,358,857,168		0	231,345,168
2,358,857,168		0	231,345,168
1,360,463,127		0	13,663,127
1,360,463,127		0	13,663,127
19,062		0	△10,938
19,062		0	△10,938
915,881,000		0	0
915,881,000		0	0
614,360,806		0	12,321,806
614,360,806		0	12,321,806
37,113,216		1,148,198	6,058,216
21,650,600		0	1,649,600
0		0	△1,000
15,462,616		1,148,198	4,409,616
13,258,772,368	327,859,401	1,291,817,740	152,129,368

国民健康保険特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		126,036,000
	1 総務管理費	79,398,000
	2 徴 税 費	46,271,000
	3 運営協議会費	367,000
2 保険給付費		8,694,274,000
	1 療養諸費	7,742,327,000
	2 高額療養費	864,699,000
	3 移 送 費	110,000
	4 出産育児諸費	75,638,000
	5 葬祭諸費	11,500,000
3 後期高齢者支援金等		1,807,213,000
	1 後期高齢者支援金等	1,807,213,000
4 前期高齢者納付金等		1,444,000
	1 前期高齢者納付金等	1,444,000
5 老人保健拠出金		87,000
	1 老人保健拠出金	87,000
6 介護納付金		833,955,000
	1 介護納付金	833,955,000
7 共同事業拠出金		1,426,310,000
	1 共同事業拠出金	1,426,310,000
8 保健事業費		62,131,000
	1 特定健康診査等事業費	47,696,000
	2 保健事業費	14,435,000
9 基金積立金		30,000
	1 基金積立金	30,000
10 諸支出金		125,163,000
	1 償還金及び還付加算金	125,163,000
11 予 備 費		30,000,000
	1 予 備 費	30,000,000
歳 出	合 計	13,106,643,000

(単位：円)

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
121,200,904		4,835,096	4,835,096
77,421,548		1,976,452	1,976,452
43,554,293		2,716,707	2,716,707
225,063		141,937	141,937
8,538,024,552		156,249,448	156,249,448
7,614,074,673		128,252,327	128,252,327
858,690,749		6,008,251	6,008,251
4,000		106,000	106,000
54,505,130		21,132,870	21,132,870
10,750,000		750,000	750,000
1,807,145,339		67,661	67,661
1,807,145,339		67,661	67,661
1,394,218		49,782	49,782
1,394,218		49,782	49,782
69,598		17,402	17,402
69,598		17,402	17,402
833,954,823		177	177
833,954,823		177	177
1,345,394,226		80,915,774	80,915,774
1,345,394,226		80,915,774	80,915,774
54,454,355		7,676,645	7,676,645
40,327,796		7,368,204	7,368,204
14,126,559		308,441	308,441
19,062		10,938	10,938
19,062		10,938	10,938
121,443,528		3,719,472	3,719,472
121,443,528		3,719,472	3,719,472
0		30,000,000	30,000,000
0		30,000,000	30,000,000
12,823,100,605		283,542,395	283,542,395

国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	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
1	国民健康保険税		3,273,396,000				3,273,396,000		
1	国民健康保険税		3,273,396,000				3,273,396,000		
1	一般被保険者国民健康保険税		3,042,465,000				3,042,465,000		
								1 現年課税分	2,727,870,000
								2 滞納繰越分	314,595,000
2	退職被保険者等国民健康保険税		230,931,000				230,931,000		
								1 現年課税分	222,718,000
								2 滞納繰越分	8,213,000
2	使用料及び手数料		2,250,000				2,250,000		
1	手 数 料		2,250,000				2,250,000		
1	督促手数料		2,250,000				2,250,000		
								1 督促手数料	2,250,000
3	国庫支出金		3,314,966,000	1,112,000			3,316,078,000		
1	国庫負担金		2,606,790,000				2,606,790,000		
2	療養給付費等負担金		2,517,955,000				2,517,955,000		
								1 現年度分	2,517,954,000
								2 過年度分	1,000
3	高額医療費共同事業負担金		75,927,000				75,927,000		
								1 高額医療費共同事業負担金	75,927,000
4	特定健康診査等負担金		12,908,000				12,908,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
4,700,330,073	3,081,801,130	327,859,401	1,290,669,542	
4,700,330,073	3,081,801,130	327,859,401	1,290,669,542	
4,474,716,029	2,892,693,535	319,411,302	1,262,611,192	
2,972,476,833	2,612,934,291		359,542,542	1 医療給付費分現年課税分 1,905,109,746 2 後期高齢者支援金分現年課税分 501,399,941 3 介護納付金分現年課税分 206,424,604
1,502,239,196	279,759,244	319,411,302	903,068,650	1 医療給付費分滞納繰越分 204,884,669 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 49,595,774 3 介護納付金分滞納繰越分 25,278,801
225,614,044	189,107,595	8,448,099	28,058,350	
185,126,367	178,386,965		6,739,402	1 医療給付費分現年課税分 118,319,673 2 後期高齢者支援金分現年課税分 30,790,855 3 介護納付金分現年課税分 29,276,437
40,487,677	10,720,630	8,448,099	21,318,948	1 医療給付費分滞納繰越分 7,280,516 2 後期高齢者支援金分滞納繰越分 1,735,325 3 介護納付金分滞納繰越分 1,704,789
2,222,740	2,222,740		0	
2,222,740	2,222,740		0	
2,222,740	2,222,740		0	
2,222,740	2,222,740		0	1 督促手数料
3,483,100,066	3,483,100,066		0	
2,613,271,066	2,613,271,066		0	
2,529,304,943	2,529,304,943		0	
2,529,304,943	2,529,304,943		0	1 療養給付費分 1,716,309,875 3 介護納付金負担金 266,865,543 4 後期高齢者医療費支援金負担金 546,129,525
0	0		0	
70,657,123	70,657,123		0	
70,657,123	70,657,123		0	1 高額医療費共同事業国負担金
13,309,000	13,309,000		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				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
						1 特定健康診査等 負担金	12,908,000
	2 国庫補助金	708,176,000	1,112,000		709,288,000		
	1 財政調整交付金	708,176,000			708,176,000		
						1 普通調整交付金	708,174,000
						2 特別調整交付金	2,000
	5 国民健康保険災 害臨時特例補助 金	0	1,112,000		1,112,000		
						1 国民健康保険災 害臨時特例補助 金	1,112,000
	4 県支出金	797,009,000			797,009,000		
	1 県負担金	88,835,000			88,835,000		
	1 高額医療費共同 事業負担金	75,927,000			75,927,000		
						1 高額医療費共同 事業負担金	75,927,000
	3 特定健康診査等 負担金	12,908,000			12,908,000		
						1 特定健康診査等 負担金	12,908,000
	2 県補助金	708,174,000			708,174,000		
	4 県財政調整交付 金	708,174,000			708,174,000		
						1 現年度分	708,174,000
	6 療養給付費交付金	694,593,000			694,593,000		
	1 療養給付費交付金	694,593,000			694,593,000		
	1 療養給付費交付 金	694,593,000			694,593,000		
						1 現年度分	694,592,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
13,309,000	13,309,000		0	1 特定健康診査等負担金
869,829,000	869,829,000		0	
868,717,000	868,717,000		0	
633,836,000	633,836,000		0	1 普通調整交付金
234,881,000	234,881,000		0	6 特別事情分
1,112,000	1,112,000		0	
1,112,000	1,112,000		0	1 一部負担金減免による損失補填 952,000 2 保険料（税）減免等による損失補填（一般医療分・後期支援分） 138,000 3 保険料（税）減免等による損失補填（一般介護分） 22,000
762,243,123	762,243,123		0	
83,966,123	83,966,123		0	
70,657,123	70,657,123		0	
70,657,123	70,657,123		0	1 高額医療費共同事業県負担金
13,309,000	13,309,000		0	
13,309,000	13,309,000		0	1 特定健康診査等負担金
678,277,000	678,277,000		0	
678,277,000	678,277,000		0	
678,277,000	678,277,000		0	1 療養給付費分 470,335,000 3 介護納付金負担分 66,790,000 4 後期高齢者医療費支援金負担分 141,152,000
642,710,930	642,710,930		0	
642,710,930	642,710,930		0	
642,710,930	642,710,930		0	
642,710,930	642,710,930		0	1 退職者医療費交付金 420,560,428 3 退職被保険者等に係る調整対象基準額 222,150,502

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				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 過年度分	1,000
			7 前期高齢者交付金	2,127,512,000			2,127,512,000		
			1 前期高齢者交付金	2,127,512,000			2,127,512,000		
			1 前期高齢者交付金	2,127,512,000			2,127,512,000		
								1 前期高齢者交付金	2,127,512,000
			8 共同事業交付金	1,346,800,000			1,346,800,000		
			1 共同事業交付金	1,346,800,000			1,346,800,000		
			1 高額医療費共同事業交付金	291,562,000			291,562,000		
								1 高額医療費共同事業交付金	291,562,000
			2 保険財政共同安定化事業交付金	1,055,238,000			1,055,238,000		
								1 保険財政共同安定化事業交付金	1,055,238,000
			9 財産収入	30,000			30,000		
			1 財産運用収入	30,000			30,000		
			1 利子及び配当金	30,000			30,000		
								1 利子及び配当金	30,000
			10 繰 入 金	858,152,000	57,729,000		915,881,000		
			1 一般会計繰入金	858,152,000	57,729,000		915,881,000		
			1 一般会計繰入金	858,152,000	57,729,000		915,881,000		
								1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）	333,023,000
								2 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）	78,083,000
								3 職員給与費等繰入金	119,897,000
								4 出産育児一時金等繰入金	50,400,000
								5 財政安定化支援事業繰入金	27,976,000

(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	
2,358,857,168	2,358,857,168		0	
2,358,857,168	2,358,857,168		0	
2,358,857,168	2,358,857,168		0	
2,358,857,168	2,358,857,168		0	1 前期高齢者交付金
1,360,463,127	1,360,463,127		0	
1,360,463,127	1,360,463,127		0	
284,573,991	284,573,991		0	
284,573,991	284,573,991		0	1 高額医療費共同事業交付金
1,075,889,136	1,075,889,136		0	
1,075,889,136	1,075,889,136		0	1 保険財政共同安定化事業交付金
19,062	19,062		0	
19,062	19,062		0	
19,062	19,062		0	
19,062	19,062		0	1 国民健康保険財政調整基金利子
915,881,000	915,881,000		0	
915,881,000	915,881,000		0	
915,881,000	915,881,000		0	
333,022,850	333,022,850		0	1 保険基盤安定繰入金（保険税軽減分）
78,082,772	78,082,772		0	1 保険基盤安定繰入金（保険者支援分）
119,897,000	119,897,000		0	1 職員給与費等繰入金
50,400,000	50,400,000		0	1 出産育児一時金等繰入金
27,976,000	27,976,000		0	1 財政安定化支援事業繰入金

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	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
								6	その他一般会計 繰入金	306,502,000
11	繰	越	金	350,001,000	252,038,000		602,039,000			
	1	繰	越	金	350,001,000	252,038,000		602,039,000		
		1	療養給付費交付 金繰越金	1,000			1,000			
								1	療養給付費交付 金繰越金	1,000
		2	その他繰越金	350,000,000	252,038,000		602,038,000			
								1	その他繰越金	602,038,000
12	諸	収	入	31,055,000			31,055,000			
	1	延滞金加算金及び 過料		20,001,000			20,001,000			
		1	一般被保険者延 滞金	20,000,000			20,000,000			
								1	一般被保険者延 滞金	20,000,000
		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
	2	市預金利子		1,000			1,000			
		1	市預金利子	1,000			1,000			
								1	市預金利子	1,000
4	雑	入		11,053,000			11,053,000			
		1	一般被保険者第 三者納付金	10,000,000			10,000,000			
								1	一般被保険者第 三者納付金	10,000,000
		2	退職被保険者等 第三者納付金	1,000			1,000			
								1	退職被保険者等 第三者納付金	1,000
		3	一般被保険者返 納金	2,000			2,000			
								1	一般被保険者返 納金	2,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
306,502,378	306,502,378		0	1 その他一般会計繰入金
614,360,806	614,360,806		0	
614,360,806	614,360,806		0	
0	0		0	
0	0		0	
614,360,806	614,360,806		0	
614,360,806	614,360,806		0	1 前年度繰越金
38,261,414	37,113,216		1,148,198	
21,650,600	21,650,600		0	
21,650,600	21,650,600		0	
21,650,600	21,650,600		0	1 一般被保険者延滞金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
16,610,814	15,462,616		1,148,198	
12,903,727	12,903,727		0	
12,903,727	12,903,727		0	1 自動車事故損害賠償金等納付金
0	0		0	
0	0		0	
1,267,887	464,805		803,082	
1,267,887	464,805		803,082	1 一般被保険者返納金

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算			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
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	一般被保険者医 療機関返納金	1,000			1,000				
						1 一般被保険者医 療機関返納金	1,000		
6	退職被保険者等 医療機関返納金	1,000			1,000				
						1 退職被保険者等 医療機関返納金	1,000		
7	雑 入	1,047,000			1,047,000				
						1 雑 入	1,047,000		

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算		現 額	節			
				当 初 予 算 額	補正予算額		計	区 分	金 額	
1	総	務	費	123,940,000	2,096,000		126,036,000			
1	総務管理費			79,577,000	△179,000		79,398,000			
1	一般管理費			75,695,000	△179,000		75,516,000			
								2	給 料	22,136,000
								3	職員手当等	16,768,000
								4	共 済 費	7,693,000
								7	賃 金	1,544,000
								9	旅 費	13,000
								11	需 用 費	2,439,000
								12	役 務 費	5,248,000
								13	委 託 料	19,648,000
								19	負担金補助 及び交付金	27,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
121,200,904				4,835,096	
77,421,548				1,976,452	
73,539,764				1,976,236	◎ 国保総務職員給与関係経費 46,330,444
22,135,327				673	2 給料 22,135,327 2 一般職給料
16,765,042				2,958	3 職員手当等 16,765,042 2 一般職手当
7,691,542				1,458	4 共済費 7,430,075 2 職員共済費
1,477,400				66,600	◎ 国保総務一般事務費 19,054,802 4 共済費 261,467
0				13,000	4 社会保険料 7 賃金 1,477,400
1,743,251				695,749	1 臨時傭人料 11 需用費 1,743,251
4,821,913				426,087	1 消耗品費 1,479,893 4 印刷製本費 263,358
18,878,289				769,711	12 役務費 4,821,913 1 通信運搬費 143,965
27,000				0	4 手数料 4,677,948 13 委託料 10,723,771 5 一般業務委託料 コクホライン合併版保守委託料 540,000 高額療養費支給管理システム保守委託料 129,600 療養費支給管理システム保守委託料 64,800 保険者事務共同電算処理システム委託料 9,989,371 19 負担金補助及び交付金 27,000 3 その他負担金 県都市国保協議会負担金 5,000 第三者行為求償補償事務共同処理負担金 22,000 ◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）運営経費 5,778,518 13 委託料 5,778,518 5 一般業務委託料 国民健康保険（資格）電算処理委託料

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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 連合会負担 金	3,882,000			3,882,000			
								19 負担金補助 及び交付金	3,882,000	
			2 徴 税 費	43,996,000	2,275,000		46,271,000			
			1 賦課徴収費	43,996,000	2,275,000		46,271,000			
								2 給 料	15,418,000	
								3 職員手当等	11,596,000	
								4 共 済 費	4,938,000	
								11 需 用 費	98,000	
								12 役 務 費	530,000	
								13 委 託 料	13,691,000	
			3 運営協議会費	367,000			367,000			
			1 運営協議会 費	367,000			367,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰 明 許 費	事故繰越		
					◎ 住民情報システム（国民健康保険資格）改修経費 2,376,000 13 委託料 2,376,000 5 一般業務委託料 国民健康保険（資格）システム改修委託料
3,881,784				216	◎ 国保連合会負担金 3,881,784 19 負担金補助及び交付金 3,881,784 3 その他負担金 国保連合会負担金
3,881,784				216	
43,554,293				2,716,707	
43,554,293				2,716,707	◎ 国保徴税職員給与関係経費 31,890,169
15,417,036				964	2 給料 15,417,036 2 一般職給料
11,540,673				55,327	3 職員手当等 11,540,673 2 一般職手当
4,932,460				5,540	4 共済費 4,932,460 2 職員共済費
68,982				29,018	◎ 国保賦課徴収事務経費 3,325,745 11 需用費 68,982
440,307				89,693	1 消耗品費 31,560 4 印刷製本費 37,422
11,154,835				2,536,165	12 役務費 440,307 4 手数料 13 委託料 2,816,456 5 一般業務委託料 公金収納情報作成委託料 ◎ 住民情報システム（国民健康保険税）運営経費 8,338,379 13 委託料 8,338,379 5 一般業務委託料 国民健康保険（賦課）電算処理委託料 7,084,283 国民健康保険（収納消込）電算処理委託料 1,254,096
225,063				141,937	
225,063				141,937	◎ 運営協議会費 225,063 1 報酬 128,300 2 委員報酬

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 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 報 酬	219,000
							9 旅 費	69,000
							14 使用料及び 賃借料	5,000
							19 負担金補助 及び交付金	74,000
2	保険給付費	8,413,274,000	281,000,000			8,694,274,000		
1	療養諸費	7,497,926,000	250,000,000		△5,599,000	7,742,327,000		
1	一般被保険 者療養給付 費	6,840,000,000	250,000,000		△5,599,000	7,084,401,000		
							19 負担金補助 及び交付金	7,084,401,000
2	退職被保険 者等療養給 付費	540,000,000				540,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金	540,000,000
3	一般被保険 者療養費	84,000,000				84,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金	84,000,000
4	退職被保険 者等療養費	6,000,000				6,000,000		
							19 負担金補助 及び交付金	6,000,000
5	審査支払手 数料	27,926,000				27,926,000		
							12 役 務 費	27,926,000
2	高額療養費	829,100,000	30,000,000		5,599,000	864,699,000		
1	一般被保険 者高額療養 費	756,000,000	30,000,000		5,599,000	791,599,000		
							19 負担金補助 及び交付金	791,599,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
128,300				90,700	9 旅費 29,840
					1 費用弁償 15,420
29,840				39,160	2 普通旅費 14,420
					19 負担金補助及び交付金 66,923
0				5,000	3 その他負担金
					県国保運営協議会会長会負担金 43,923
66,923				7,077	県国保運営協議会会長会調査研究負担金
					23,000
8,538,024,552				156,249,448	
7,614,074,673				128,252,327	
7,043,696,611				40,704,389	◎ 一般被保険者療養給付事業 7,043,696,611
					19 負担金補助及び交付金 7,043,696,611
					25 国民健康保険給付費
7,043,696,611				40,704,389	一般被保険者療養給付費
462,764,412				77,235,588	◎ 退職被保険者等療養給付事業 462,764,412
					19 負担金補助及び交付金 462,764,412
					25 国民健康保険給付費
462,764,412				77,235,588	退職被保険者等療養給付費
76,643,315				7,356,685	◎ 一般被保険者療養費支給事業 76,643,315
					19 負担金補助及び交付金 76,643,315
76,643,315				7,356,685	25 国民健康保険給付費
					一般被保険者療養費
4,875,509				1,124,491	◎ 退職被保険者等療養費支給事業 4,875,509
					19 負担金補助及び交付金 4,875,509
4,875,509				1,124,491	25 国民健康保険給付費
					退職被保険者等療養費
26,094,826				1,831,174	◎ 審査支払手数料 26,094,826
					12 役務費 26,094,826
26,094,826				1,831,174	4 手数料
858,690,749				6,008,251	
790,733,232				865,768	◎ 一般被保険者高額療養費支給事業 790,733,232
					19 負担金補助及び交付金 790,733,232
					25 国民健康保険給付費
790,733,232				865,768	一般被保険者高額療養費

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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 退職被保険者等高額療養費	72,000,000				72,000,000		
									19 負担金補助及び交付金	72,000,000
			3 一般被保険者高額介護合算療養費	1,000,000				1,000,000		
									19 負担金補助及び交付金	1,000,000
			4 退職被保険者等高額介護合算療養費	100,000				100,000		
									19 負担金補助及び交付金	100,000
			3 移 送 費	110,000				110,000		
			1 一般被保険者移送費	100,000				100,000		
									19 負担金補助及び交付金	100,000
			2 退職被保険者等移送費	10,000				10,000		
									19 負担金補助及び交付金	10,000
			4 出産育児諸費	75,638,000				75,638,000		
			1 出産育児一時金	75,638,000				75,638,000		
									12 役 務 費	38,000
									19 負担金補助及び交付金	75,600,000
			5 葬祭諸費	10,500,000	1,000,000			11,500,000		
			1 葬 祭 費	10,500,000	1,000,000			11,500,000		
									19 負担金補助及び交付金	11,500,000
			3 後期高齢者支援金等	1,864,306,000	△57,093,000			1,807,213,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
67,238,071				4,761,929	◎ 退職被保険者等高額療養費支給事業 67,238,071 19 負担金補助及び交付金 67,238,071 25 国民健康保険給付費 退職被保険者等高額療養費
67,238,071				4,761,929	
665,058				334,942	◎ 一般被保険者高額介護合算療養費支給事業 665,058 19 負担金補助及び交付金 665,058 25 国民健康保険給付費 一般被保険者高額介護合算療養費
665,058				334,942	
54,388				45,612	◎ 退職被保険者等高額介護合算療養費支給事業 54,388 19 負担金補助及び交付金 54,388 25 国民健康保険給付費 退職被保険者等高額介護合算療養費
54,388				45,612	
4,000				106,000	
4,000				96,000	◎ 一般被保険者移送費支給事業 4,000 19 負担金補助及び交付金 4,000 25 国民健康保険給付費 一般被保険者移送費
4,000				96,000	
0				10,000	
0				10,000	
54,505,130				21,132,870	
54,505,130				21,132,870	◎ 出産育児一時金支給事業 54,505,130 12 役務費 25,200 4 手数料 19 負担金補助及び交付金 54,479,930 25 国民健康保険給付費 出産一時金
25,200				12,800	
54,479,930				21,120,070	
10,750,000				750,000	
10,750,000				750,000	◎ 葬祭費支給事業 10,750,000 19 負担金補助及び交付金 10,750,000 25 国民健康保険給付費 葬祭費
10,750,000				750,000	
1,807,145,339				67,661	

歳 出

款項目	科目名	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
1	後期高齢者支援金等	1,864,306,000	△57,093,000			1,807,213,000		
1	後期高齢者支援金	1,864,108,000	△57,093,000			1,807,015,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,807,015,000
2	後期高齢者関係事務費抛出金	198,000				198,000		
							19 負担金補助及び交付金	198,000
4	前期高齢者納付金等	3,180,000	△1,736,000			1,444,000		
1	前期高齢者納付金等	3,180,000	△1,736,000			1,444,000		
1	前期高齢者納付金	3,000,000	△1,736,000			1,264,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,264,000
2	前期高齢者関係事務費抛出金	180,000				180,000		
							19 負担金補助及び交付金	180,000
5	老人保健抛出金	87,000				87,000		
1	老人保健抛出金	87,000				87,000		
1	老人保健医療費抛出金	2,000				2,000		
							19 負担金補助及び交付金	2,000
3	老人保健事務費抛出金	85,000				85,000		
							19 負担金補助及び交付金	85,000
6	介護納付金	856,700,000	△22,745,000			833,955,000		
1	介護納付金	856,700,000	△22,745,000			833,955,000		
1	介護納付金	856,700,000	△22,745,000			833,955,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
1,807,145,339				67,661	
1,807,014,326				674	◎ 後期高齢者支援事業 1,807,014,326 19 負担金補助及び交付金 1,807,014,326
1,807,014,326				674	25 国民健康保険給付費 後期高齢者支援費
131,013				66,987	◎ 後期高齢者関係事務費拠出事業 131,013 19 負担金補助及び交付金 131,013 25 国民健康保険給付費
131,013				66,987	後期高齢者事務費拠出金
1,394,218				49,782	
1,394,218				49,782	
1,263,205				795	◎ 前期高齢者納付事業 1,263,205 19 負担金補助及び交付金 1,263,205
1,263,205				795	25 国民健康保険給付費 前期高齢者納付金
131,013				48,987	◎ 前期高齢者関係事務費拠出事業 131,013 19 負担金補助及び交付金 131,013 25 国民健康保険給付費
131,013				48,987	前期高齢者事務費拠出金
69,598				17,402	
69,598				17,402	
0				2,000	
0				2,000	
69,598				15,402	◎ 老人保健事務費拠出事業 69,598 19 負担金補助及び交付金 69,598
69,598				15,402	25 国民健康保険給付費 老人保健事務費拠出金
833,954,823				177	
833,954,823				177	
833,954,823				177	◎ 介護納付事業 833,954,823 19 負担金補助及び交付金 833,954,823

歳 出

款項目	科 目 名	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	833,955,000
7	共同事業拠出金	1,426,310,000				1,426,310,000		
1	共同事業拠出金	1,426,310,000				1,426,310,000		
1	高額医療費共同事業拠出金	303,711,000				303,711,000		
							19 負担金補助及び交付金	303,711,000
2	保険財政共同安定化事業拠出事業	1,122,594,000				1,122,594,000		
							19 負担金補助及び交付金	1,122,594,000
5	その他共同事業事務費拠出金	5,000				5,000		
							19 負担金補助及び交付金	5,000
8	保健事業費	62,131,000				62,131,000		
1	特定健康診査等事業費	47,696,000				47,696,000		
1	特定健康診査等事業費	47,696,000				47,696,000		
							8 報 償 費	332,000
							9 旅 費	44,000
							11 需 用 費	797,000
							12 役 務 費	3,940,000
							13 委 託 料	41,206,000
							19 負担金補助及び交付金	1,377,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
833,954,823				177	25 国民健康保険給付費 介護納付金
1,345,394,226				80,915,774	
1,345,394,226				80,915,774	
282,628,495				21,082,505	◎ 高額医療費共同事業拠出事業 282,628,495 19 負担金補助及び交付金 282,628,495 25 国民健康保険給付費
282,628,495				21,082,505	高額療養費共同事業拠出金
1,062,763,218				59,830,782	◎ 保険財政共同安定化事業拠出金 1,062,763,218 19 負担金補助及び交付金 1,062,763,218 25 国民健康保険給付費
1,062,763,218				59,830,782	保険財政共同安定化事業拠出金
2,513				2,487	◎ その他共同事業拠出事業 2,513 19 負担金補助及び交付金 2,513 25 国民健康保険給付費
2,513				2,487	退職者医療共同事業拠出金
54,454,355				7,676,645	
40,327,796				7,368,204	
40,327,796				7,368,204	◎ 特定健康診査等事業 40,327,796 8 報償費 156,400 1 報償費 9 旅費 22,920 2 普通旅費 11 需用費 237,281 1 消耗品費 145,766 2 燃料費 27,525 4 印刷製本費 63,990 12 役務費 2,860,600 1 通信運搬費 2,226,975 4 手数料 633,625 13 委託料 36,225,305 5 一般業務委託料 特定健康診査受診券等印刷・封入封緘委 託料 1,047,327
156,400				175,600	
22,920				21,080	
237,281				559,719	
2,860,600				1,079,400	
36,225,305				4,980,695	
825,290				551,710	

歳 出

款項目	科 目 名	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
	2 保健事業費	14,435,000				14,435,000			
	1 保健衛生普及費	14,435,000				14,435,000			
								11 需用費	497,000
								12 役務費	3,938,000
								19 負担金補助及び交付金	10,000,000
	9 基金積立金	30,000				30,000			
	1 基金積立金	30,000				30,000			
	1 国民健康保険財政調整基金積立金	30,000				30,000			
								25 積立金	30,000
	10 諸支出金	15,806,000	109,357,000			125,163,000			
	1 償還金及び還付加算金	15,806,000	109,357,000			125,163,000			
	1 一般被保険者保険税還付金	15,800,000	2,500,000			18,300,000			
								23 償還金利子及び割引料	18,300,000
	2 退職被保険者等保険税還付金	2,000				2,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					血液検査委託料 325,240 特定健康診査健診委託料 34,852,738 19 負担金補助及び交付金 825,290 3 その他負担金 791,290 特定健康診査等データ管理システム負担 金 779,290 諸会議出席負担金 12,000 20 助成金 34,000 健康増進施設利用料助成金
14,126,559				308,441	
14,126,559				308,441	◎ 保健衛生普及事業 4,146,559
					11 需用費 379,428
379,428				117,572	1 消耗品費 355,428
					4 印刷製本費 24,000
3,767,131				170,869	12 役務費 3,767,131
					1 通信運搬費
9,980,000				20,000	◎ 人間ドック健診費助成事業 9,980,000
					19 負担金補助及び交付金 9,980,000
					20 助成金 人間ドック健診費助成金
19,062				10,938	
19,062				10,938	
19,062				10,938	◎ 国民健康保険財政調整基金積立事業 19,062
					25 積立金 19,062
					4 その他の基金積立金
19,062				10,938	国民健康保険財政調整基金積立金
121,443,528				3,719,472	
121,443,528				3,719,472	
14,585,000				3,715,000	◎ 一般被保険者保険税還付事業 14,585,000
					23 償還金利子及び割引料 14,585,000
					1 償還金 14,226,100
14,585,000				3,715,000	保険税過誤納還付金
					3 還付加算金 358,900
					還付加算金
0				2,000	

歲出

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				2,000	
106,858,528				2,472	◎ 償還金 106,858,528
106,858,528				2,472	23 償還金利子及び割引料 106,858,528
					1 償還金
					国庫支出金返還金 106,444,528
					県支出金返還金 414,000
0				30,000,000	
0				30,000,000	
0				30,000,000	
12,823,100,605				283,542,395	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		13,258,772 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		12,823,100
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		435,672
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		435,672
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		

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算書

後期高齢者医療特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 後期高齢者医療保険料		645,975,000	642,515,900
	1 後期高齢者医療保険料	645,975,000	642,515,900
2 使用料及び手数料		150,000	173,600
	1 手 数 料	150,000	173,600
3 繰 入 金		1,196,803,000	1,196,803,000
	1 一般会計繰入金	1,196,803,000	1,196,803,000
4 繰 越 金		26,508,000	26,507,138
	1 繰 越 金	26,508,000	26,507,138
5 諸 収 入		20,061,000	13,971,224
	1 延滞金加算金及び過料	1,000	4,100
	3 預金利子	1,000	0
	4 受託事業収入	17,048,000	11,051,324
	5 雑 入	3,011,000	2,915,800
歳 入 合 計		1,889,497,000	1,879,970,862

(単位：円)

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
630,373,400	1,190,200	10,952,300	△15,601,600
630,373,400	1,190,200	10,952,300	△15,601,600
173,600		0	23,600
173,600		0	23,600
1,196,803,000		0	0
1,196,803,000		0	0
26,507,138		0	△862
26,507,138		0	△862
13,971,224		0	△6,089,776
4,100		0	3,100
0		0	△1,000
11,051,324		0	△5,996,676
2,915,800		0	△95,200
1,867,828,362	1,190,200	10,952,300	△21,668,638

後期高齢者医療特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		78,015,000
	1 総務管理費	73,973,000
	2 徴 収 費	4,042,000
2 後期高齢者医療広域連合納付金		1,771,968,000
	1 後期高齢者医療広域連合納付金	1,771,968,000
3 諸支出金		29,518,000
	1 繰 出 金	26,508,000
	2 償還金及び還付加算金	3,010,000
4 予 備 費		9,996,000
	1 予 備 費	9,996,000
歳 出 合 計		1,889,497,000

(単位：円)

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
69,594,096		8,420,904	8,420,904
65,864,282		8,108,718	8,108,718
3,729,814		312,186	312,186
1,765,035,970		6,932,030	6,932,030
1,765,035,970		6,932,030	6,932,030
29,404,038		113,962	113,962
26,507,138		862	862
2,896,900		113,100	113,100
0		9,996,000	9,996,000
0		9,996,000	9,996,000
1,864,034,104		25,462,896	25,462,896

後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				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
1	後期高齢者医療保険料	645,975,000			645,975,000		
1	後期高齢者医療保険料	645,975,000			645,975,000		
1	特別徴収保険料	441,654,000			441,654,000	1 現年度分	441,654,000
2	普通徴収保険料	204,321,000			204,321,000	1 現年度分	202,321,000
						2 滞納繰越分	2,000,000
2	使用料及び手数料	150,000			150,000		
1	手 数 料	150,000			150,000		
1	督促手数料	150,000			150,000	1 督促手数料	150,000
3	繰 入 金	1,189,817,000	6,986,000		1,196,803,000		
1	一般会計繰入金	1,189,817,000	6,986,000		1,196,803,000		
1	保険基盤安定繰入金	215,184,000	617,000		215,801,000	1 保険基盤安定繰入金	215,801,000
2	その他繰入金	974,633,000	6,369,000		981,002,000	1 人件費繰入金	25,541,000
						2 事務費繰入金	35,274,000
						3 その他繰入金	920,187,000
4	繰 越 金	1,000	26,507,000		26,508,000		
1	繰 越 金	1,000	26,507,000		26,508,000		
1	繰 越 金	1,000	26,507,000		26,508,000	1 前年度繰越金	26,508,000
5	諸 収 入	20,061,000			20,061,000		
1	延滞金加算金及び過料	1,000			1,000		
1	延 滞 金	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
642,515,900	630,373,400	1,190,200	10,952,300	
642,515,900	630,373,400	1,190,200	10,952,300	
412,464,000	412,464,000		0	
412,464,000	412,464,000		0	1 現年度分
230,051,900	217,909,400	1,190,200	10,952,300	
221,185,500	215,592,100		5,593,400	1 現年度分
8,866,400	2,317,300	1,190,200	5,358,900	1 滞納繰越分
173,600	173,600		0	
173,600	173,600		0	
173,600	173,600		0	
173,600	173,600		0	1 督促手数料
1,196,803,000	1,196,803,000		0	
1,196,803,000	1,196,803,000		0	
215,800,743	215,800,743		0	
215,800,743	215,800,743		0	1 保険基盤安定繰入金
981,002,257	981,002,257		0	
24,945,395	24,945,395		0	1 人件費繰入金
34,021,657	34,021,657		0	1 事務費繰入金
922,035,205	922,035,205		0	1 その他繰入金
26,507,138	26,507,138		0	
26,507,138	26,507,138		0	
26,507,138	26,507,138		0	
26,507,138	26,507,138		0	1 前年度繰越金
13,971,224	13,971,224		0	
4,100	4,100		0	
4,100	4,100		0	

歲入

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款項目	科目名	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
1	総 務 費	80,901,000	△2,886,000			78,015,000		
1	総務管理費	77,551,000	△3,578,000			73,973,000		
1	一般管理費	77,551,000	△3,578,000			73,973,000		
							2 給 料	12,692,000
							3 職員手当等	8,748,000
							4 共 済 費	4,101,000
							11 需 用 費	301,000
							12 役 務 費	164,000
							13 委 託 料	10,282,000
							14 使用料及び 賃借料	56,000
							19 負担金補助 及び交付金	37,629,000
2	徴 収 費	3,350,000	692,000			4,042,000		
1	徴 収 費	3,350,000	692,000			4,042,000		
							11 需 用 費	104,000
							12 役 務 費	113,000
							13 委 託 料	3,825,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
69,594,096				8,420,904	
65,864,282				8,108,718	
65,864,282				8,108,718	◎ 後期高齢者医療職員給与関係経費 24,945,395
12,658,800				33,200	2 給料 12,658,800 2 一般職給料
8,226,287				521,713	3 職員手当等 8,226,287 2 一般職手当
4,060,308				40,692	4 共済費 4,060,308 2 職員共済費
123,328				177,672	◎ 後期高齢者医療一般事務費 178,624 11 需用費 123,328
122,722				41,278	1 消耗品費 14 使用料及び賃借料 55,296
8,819,322				1,462,678	2 賃借料 ◎ 後期高齢者医療保健事業 8,942,044
55,296				704	12 役務費 122,722 4 手数料
31,798,219				5,830,781	13 委託料 8,819,322 5 一般業務委託料 健康診査受診券等印刷・封入封緘委託料 77,100 健康診査委託料 8,742,222
					◎ 人間ドック健診費等助成事業 1,685,000 19 負担金補助及び交付金 1,685,000 20 助成金 人間ドック健診費助成金 950,000 肺炎球菌予防接種費助成金 735,000
					◎ 後期高齢者医療広域連合参画事業 30,113,219 19 負担金補助及び交付金 30,113,219 2 一部事務組合等負担金 後期高齢者医療広域連合共通経費負担金
3,729,814				312,186	
3,729,814				312,186	◎ 後期高齢者医療徴収事務費 425,803
52,164				51,836	11 需用費 30,780 4 印刷製本費
109,675				3,325	12 役務費 109,675 4 手数料
3,567,975				257,025	13 委託料 285,348 5 一般業務委託料

歳 出

款項目	科目名	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	後期高齢者医療 広域連合納付金	1,762,092,000	9,872,000		4,000	1,771,968,000		
1	後期高齢者医 療広域連合納 付金	1,762,092,000	9,872,000		4,000	1,771,968,000		
1	後期高齢者 医療広域連 合納付金	1,546,907,000	9,255,000			1,556,162,000		
							19 負担金補助 及び交付金	1,556,162,000
2	保険基盤安 定納付金	215,184,000	617,000			215,801,000		
							19 負担金補助 及び交付金	215,801,000
3	延滞金納付 金	1,000			4,000	5,000		
							19 負担金補助 及び交付金	5,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					公金収納情報作成委託料 ◎ 住民情報システム（後期高齢者医療保険料）運 営経費 2,612,811 11 需用費 21,384 1 消耗品費 13 委託料 2,591,427 5 一般業務委託料 後期高齢者医療保険電算処理委託料 1,916,751 後期高齢者医療保険（収納消込）電算処 理委託料 674,676 ◎ 住民情報システム（後期高齢者医療）改修事業 691,200 13 委託料 691,200 5 一般業務委託料 住民情報システム（後期高齢者医療）改 修委託料
1,765,035,970				6,932,030	
1,765,035,970				6,932,030	
1,549,231,127				6,930,873	◎ 後期高齢者医療給付費納付金 910,186,127 19 負担金補助及び交付金 910,186,127 27 後期高齢者医療納付金
1,549,231,127				6,930,873	後期高齢者医療給付費納付金 ◎ 後期高齢者医療保険料納付金 639,045,000 19 負担金補助及び交付金 639,045,000 27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険料納付金
215,800,743				257	◎ 後期高齢者医療保険基盤安定納付金 215,800,743
215,800,743				257	19 負担金補助及び交付金 215,800,743 27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療保険基盤安定納付金
4,100				900	◎ 後期高齢者医療延滞金納付金 4,100 19 負担金補助及び交付金 4,100
4,100				900	27 後期高齢者医療納付金 後期高齢者医療延滞金納付金

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					予備費から充当 4,000
29,404,038				113,962	
26,507,138				862	
26,507,138				862	◎ 一般会計繰出金 26,507,138 28 繰出金 26,507,138
26,507,138				862	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
2,896,900				113,100	
2,896,900				113,100	◎ 保険料還付金 2,896,900 23 償還金利子及び割引料 2,896,900
2,896,900				113,100	1 償還金 2,814,400 後期高齢者医療保険料還付金 3 還付加算金 82,500 還付加算金
0				9,996,000	
0				9,996,000	
0				9,996,000	02-01-03-19へ充当 4,000
1,864,034,104				25,462,896	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		1,867,828 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		1,864,034
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,794
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		3,794
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算書

公共下水道事業特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		55,048,000	140,112,300
	1 分 担 金	9,335,000	23,146,200
	2 負 担 金	45,713,000	116,966,100
2 使用料及び手数料		501,047,000	549,086,266
	1 使 用 料	500,736,000	548,706,066
	2 手 数 料	311,000	380,200
3 国庫支出金		192,500,000	141,500,000
	2 交 付 金	192,500,000	141,500,000
4 県支出金		2,500,000	1,540,000
	1 県補助金	2,500,000	1,540,000
5 財産収入		287,000	310,304
	1 財産運用収入	287,000	310,304
6 繰 入 金		1,161,363,000	1,161,363,000
	1 一般会計繰入金	1,131,304,000	1,131,304,000
	2 基金繰入金	30,059,000	30,059,000
7 繰 越 金		80,113,000	80,113,509
	1 繰 越 金	80,113,000	80,113,509
8 諸 収 入		6,000	3,964,390
	1 市預金利子	1,000	0
	2 延 滞 金	1,000	0
	3 雑 入	4,000	3,964,390
9 市 債		393,400,000	355,600,000
	1 市 債	393,400,000	355,600,000
歳 入 合 計		2,386,264,000	2,433,589,769

(単位：円)

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
69,098,300	59,600	70,954,400	14,050,300
12,022,800		11,123,400	2,687,800
57,075,500	59,600	59,831,000	11,362,500
523,556,517	1,632,121	23,897,628	22,509,517
523,176,317	1,632,121	23,897,628	22,440,317
380,200		0	69,200
141,500,000		0	△51,000,000
141,500,000		0	△51,000,000
1,540,000		0	△960,000
1,540,000		0	△960,000
310,304		0	23,304
310,304		0	23,304
1,161,363,000		0	0
1,131,304,000		0	0
30,059,000		0	0
80,113,509		0	509
80,113,509		0	509
3,964,390		0	3,958,390
0		0	△1,000
0		0	△1,000
3,964,390		0	3,960,390
355,600,000		0	△37,800,000
355,600,000		0	△37,800,000
2,337,046,020	1,691,721	94,852,028	△49,217,980

公共下水道事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 下水道事業費		1,095,881,000
	1 下水道事業費	1,095,881,000
2 公 債 費		1,286,195,000
	1 公 債 費	1,286,195,000
3 予 備 費		4,188,000
	1 予 備 費	4,188,000
歳 出 合 計		2,386,264,000

(単位：円)

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
980,969,067	94,540,000	20,371,933	114,911,933
980,969,067	94,540,000	20,371,933	114,911,933
1,270,990,109		15,204,891	15,204,891
1,270,990,109		15,204,891	15,204,891
0		4,188,000	4,188,000
0		4,188,000	4,188,000
2,251,959,176	94,540,000	39,764,824	134,304,824

公共下水道事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				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
1	分担金及び負担金	26,048,000	29,000,000		55,048,000		
1	分 担 金	4,335,000	5,000,000		9,335,000		
1	受益者分担金	4,335,000	5,000,000		9,335,000		
						1 現年度分	9,227,000
						2 過年度分	108,000
2	負 担 金	21,713,000	24,000,000		45,713,000		
1	受益者負担金	21,713,000	24,000,000		45,713,000		
						1 現年度分	45,149,000
						2 過年度分	564,000
2	使用料及び手数料	508,547,000	△7,500,000		501,047,000		
1	使 用 料	508,236,000	△7,500,000		500,736,000		
1	使 用 料	508,236,000	△7,500,000		500,736,000		
						1 現年度分	494,113,000
						2 過年度分	6,623,000
2	手 数 料	311,000			311,000		
1	手 数 料	311,000			311,000		
						1 手 数 料	311,000
3	国庫支出金	184,000,000	8,500,000		192,500,000		
2	交 付 金	184,000,000	8,500,000		192,500,000		
1	下水道事業交付金	184,000,000	8,500,000		192,500,000		
						1 下水道事業交付金	192,500,000
4	県支出金	100,000	2,400,000		2,500,000		
1	県補助金	100,000	2,400,000		2,500,000		
1	下水道事業補助金	100,000	2,400,000		2,500,000		
						1 公共下水道事業補助金	2,500,000
5	財産収入	287,000			287,000		
1	財産運用収入	287,000			287,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
140,112,300	69,098,300	59,600	70,954,400	
23,146,200	12,022,800		11,123,400	
23,146,200	12,022,800		11,123,400	
11,539,400	11,141,800		397,600	1 公共下水道受益者分担金現年度分
11,606,800	881,000		10,725,800	1 公共下水道受益者分担金過年度分
116,966,100	57,075,500	59,600	59,831,000	
116,966,100	57,075,500	59,600	59,831,000	
56,199,700	52,462,900		3,736,800	1 公共下水道受益者負担金現年度分
60,766,400	4,612,600	59,600	56,094,200	1 公共下水道受益者負担金過年度分
549,086,266	523,556,517	1,632,121	23,897,628	
548,706,066	523,176,317	1,632,121	23,897,628	
548,706,066	523,176,317	1,632,121	23,897,628	
525,191,889	515,022,160		10,169,729	1 公共下水道使用料現年度分
23,514,177	8,154,157	1,632,121	13,727,899	1 公共下水道使用料過年度分
380,200	380,200		0	
380,200	380,200		0	
380,200	380,200		0	1 督促手数料 54,200 2 指定工事店登録手数料 320,000 3 証明書発行手数料 6,000
141,500,000	141,500,000		0	
141,500,000	141,500,000		0	
141,500,000	141,500,000		0	
141,500,000	141,500,000		0	2 社会資本整備総合交付金
1,540,000	1,540,000		0	
1,540,000	1,540,000		0	
1,540,000	1,540,000		0	
1,540,000	1,540,000		0	1 下水道整備支援事業費補助金 1,500,000 2 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金 40,000
310,304	310,304		0	
310,304	310,304		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				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
			1 財産貸付収入	10,000			10,000		
								1 財産貸付収入	10,000
			2 利子及び配当金	277,000			277,000		
								1 利子及び配当金	277,000
			6 繰 入 金	1,204,061,000	△42,698,000		1,161,363,000		
			1 一般会計繰入金	1,131,304,000			1,131,304,000		
			1 一般会計繰入金	1,131,304,000			1,131,304,000		
								1 一般会計繰入金	1,131,304,000
			2 基金繰入金	72,757,000	△42,698,000		30,059,000		
			1 基金繰入金	72,757,000	△42,698,000		30,059,000		
								1 基金繰入金	30,059,000
			7 繰 越 金	40,000,000	39,872,000	241,000	80,113,000		
			1 繰 越 金	40,000,000	39,872,000	241,000	80,113,000		
			1 繰 越 金	40,000,000	39,872,000	241,000	80,113,000		
								1 繰 越 金	79,872,000
								3 繰越金（明許繰越分）	241,000
			8 諸 収 入	6,000			6,000		
			1 市預金利子	1,000			1,000		
			1 市預金利子	1,000			1,000		
								1 市預金利子	1,000
			2 延 滞 金	1,000			1,000		
			1 延 滞 金	1,000			1,000		
								1 延 滞 金	1,000
			3 雑 入	4,000			4,000		
			1 雑 入	4,000			4,000		
								1 税還付金	1,000
								2 雑 入	3,000
			9 市 債	389,700,000	△5,400,000	9,100,000	393,400,000		

(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	
310,304	310,304		0	
310,304	310,304		0	1 下水道建設事業基金利子
1,161,363,000	1,161,363,000		0	
1,131,304,000	1,131,304,000		0	
1,131,304,000	1,131,304,000		0	
1,131,304,000	1,131,304,000		0	1 一般会計繰入金
30,059,000	30,059,000		0	
30,059,000	30,059,000		0	
30,059,000	30,059,000		0	1 下水道建設事業基金繰入金
80,113,509	80,113,509		0	
80,113,509	80,113,509		0	
80,113,509	80,113,509		0	
79,872,509	79,872,509		0	1 前年度繰越金
241,000	241,000		0	2 前年度繰越金（流域・明許繰越分）
3,964,390	3,964,390		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
3,964,390	3,964,390		0	
3,964,390	3,964,390		0	
0	0		0	
3,964,390	3,964,390		0	3 公共下水道認可区域外加入者負担金 3,934,100
				5 雑入 22,000
				7 コピー代 8,290
355,600,000	355,600,000		0	

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 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	下水道事業費	1,061,554,000	24,174,000	9,341,000	812,000	1,095,881,000		
1	下水道事業費	1,061,554,000	24,174,000	9,341,000	812,000	1,095,881,000		
1	下水道総務費	130,700,000	4,194,000		812,000	135,706,000		
							2 給 料	36,190,000
							3 職員手当等	26,718,000
							4 共 済 費	11,724,000
							8 報 償 費	5,885,000
							9 旅 費	30,000
							11 需 用 費	1,862,000
							12 役 務 費	177,000
							13 委 託 料	22,201,000
							14 使用料及び 賃借料	40,000
							18 備品購入費	214,000
							19 負担金補助 及び交付金	1,746,000
							22 補償補てん 及び賠償金	1,000
							23 償還金利子 及び割引料	870,000
							25 積 立 金	311,000
							27 公 課 費	27,737,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
980,969,067	93,000,000	1,540,000		20,371,933	
980,969,067	93,000,000	1,540,000		20,371,933	
129,752,289				5,953,711	◎ 下水道総務職員給与関係経費 74,425,923
					2 給料 36,189,972
36,189,972				28	2 一般職給料
					3 職員手当等 26,525,707
26,525,707				192,293	2 一般職手当
					4 共済費 11,710,244
11,710,244				13,756	2 職員共済費
					◎ 下水道一般事務費 3,173,483
5,645,190				239,810	9 旅費 30,000
					3 特別旅費
30,000				0	11 需用費 1,537,833
					1 消耗品費 695,501
1,537,833				324,167	2 燃料費 293,040
					4 印刷製本費 99,900
155,198				21,802	6 修繕料 449,392
					12 役務費 155,198
22,141,080				59,920	4 手数料 5,508
					6 保険料 149,690
30,924				9,076	13 委託料 847,800
					5 一般業務委託料
213,624				376	下水道受益者負担金管理システム保守委託料 280,800
983,120				762,880	下水道台帳システム保守委託料 280,800
					受益者負担金収納システム導入委託料
0				1,000	286,200
					14 使用料及び賃借料 30,924
868,493				1,507	1 使用料 6,300
					2 賃借料 24,624
310,304				696	18 備品購入費 213,624
					1 備品購入費
23,410,600				4,326,400	25 積立金 310,304
					4 その他の基金積立金
					下水道建設事業基金積立金
					27 公課費 47,800
					1 公課費
					◎ 公共下水道使用料徴収事業 21,293,280
					13 委託料 21,293,280

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越事業費額	予備費支出 及び 流用増減	計	節	
									区 分	金 額
2 下水道施設 管理費				468,936,000	5,015,000			473,951,000		
									2 給 料	4,341,000
									3 職員手当等	3,463,000
									4 共 済 費	1,417,000
									11 需 用 費	58,523,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					5 一般業務委託料 公共下水道使用料徴収委託料 ◎ 公共下水道促進事業 6,184,190 8 報償費 5,645,190 1 報償費 19 負担金補助及び交付金 539,000 12 その他補助金 排水設備等整備費補助金 499,000 湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助 金 40,000 ◎ 下水道協会等参画事業 444,120 19 負担金補助及び交付金 444,120 3 その他負担金 日本下水道協会負担金 292,800 県下水道協会負担金 27,620 関東地方下水道協会負担金 7,700 県下水道整備促進協議会負担金 56,000 小貝川東部流域下水道整備推進協議会負 担金 30,000 鬼怒小貝流域下水道整備推進協議会負担 金 30,000 ◎ 下水道還付金事業 868,493 23 償還金利子及び割引料 868,493 1 償還金 下水道過誤納還付金 予備費から充当 812,000 ◎ 下水道消費税関係経費 23,362,800 27 公課費 23,362,800 1 公課費
460,511,120				13,439,880	◎ 下水道施設職員給与関係経費 9,091,978
					2 給料 4,341,000
4,341,000				0	2 一般職給料
					3 職員手当等 3,336,344
3,336,344				126,656	2 一般職手当
					4 共済費 1,414,634
1,414,634				2,366	2 職員共済費
					◎ 公共下水道施設維持管理事業 186,467,153
57,780,289				742,711	11 需用費 47,141,269
					5 光熱水費 46,629,200

歳 出

款	項	目	科 目 名	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
							12 役 務 費	2,179,000		
							13 委 託 料	153,023,000		
							14 使用料及び賃借料	232,000		
							15 工事請負費	4,552,000		
							16 原材料費	100,000		
							18 備品購入費	6,027,000		
							19 負担金補助及び交付金	240,024,000		
							27 公 課 費	70,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
2,019,696				159,304	6 修繕料 512,069
150,598,177				2,424,823	12 役務費 1,430,195 1 通信運搬費 1,027,241 6 保険料 402,954
31,770				200,230	13 委託料 135,051,819 4 施設管理等委託料 132,015,175
4,450,518				101,482	清掃委託料 1,190,160 電気設備保安業務委託料 1,283,143
2,592				97,408	消防設備保守点検委託料 498,960 施設管理委託料 126,714,000
2,737,800				3,289,200	汚泥コンポスト処分委託料 1,671,840 汚泥消化施設法定点検委託料 657,072
233,729,000				6,295,000	5 一般業務委託料 3,036,644 水質検査委託料
69,300				700	14 使用料及び賃借料 31,770 2 賃借料 18 備品購入費 2,737,800 1 備品購入費 19 負担金補助及び交付金 5,000 3 その他負担金 危険物協会負担金 27 公課費 69,300 1 公課費
					◎ 公共下水道施設修繕事業 8,696,592 11 需用費 6,192,720 6 修繕料 15 工事請負費 2,501,280 1 工事請負費 処理場補修工事費 972,000 管渠補修工事費 1,529,280 16 原材料費 2,592 1 原材料費
					◎ 流域下水道施設維持管理事業 245,871,359 11 需用費 2,599,500 5 光熱水費 12 役務費 589,501 1 通信運搬費 564,173 6 保険料 25,328 13 委託料 8,958,358

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額			
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 額	費 用 及 支 出 額 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 繰 越 額	計	節	
										区 分	金 額
3 公共下水道 建設事業費				461,918,000	14,965,000	9,341,000	486,224,000				
								2 給 料	23,898,000		
								3 職員手当等	17,690,000		
								4 共 済 費	7,645,000		
								9 旅 費	192,000		
								11 需 用 費	438,000		
								13 委 託 料	39,381,000		
								14 使用料及び 賃借料	16,000		
								15 工事請負費	367,941,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					4 施設管理等委託料 8,267,000 清掃委託料 486,000 施設管理委託料 7,781,000 5 一般業務委託料 691,358 水質検査委託料 19 負担金補助及び交付金 233,724,000 3 その他負担金 鬼怒小貝流域維持管理負担金 80,688,000 小貝川東部流域維持管理負担金 153,036,000 ◎ 流域下水道施設修繕事業 3,796,038 11 需用費 1,846,800 6 修繕料 15 工事請負費 1,949,238 1 工事請負費 管渠補修工事費 ◎ 下水道台帳管理事業 6,588,000 13 委託料 6,588,000 5 一般業務委託料 下水道台帳加除修正委託料
390,705,658	93,000,000	1,540,000		978,342	◎ 下水道建設職員給与関係経費 48,400,776
					2 給料 23,895,684
23,895,684				2,316	2 一般職給料
					3 職員手当等 16,889,890
16,889,890				800,110	2 一般職手当
					4 共済費 7,615,202
7,615,202				29,798	2 職員共済費
					◎ 公共下水道建設事業 329,822,882
157,520				34,480	9 旅費 157,520
					2 普通旅費
436,662				1,338	11 需用費 436,662
					1 消耗品費 410,354
36,380,880	3,000,000			120	6 修繕料 26,308
					13 委託料 36,380,880
0				16,000	1 建設業務委託料 21,692,880
					設計監理委託料 11,221,200
277,847,820	90,000,000			93,180	下水道事業計画策定委託料 4,320,000
					中継ポンプ場長寿命化診断委託料
					6,151,680

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算			現	額		
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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
								18 備品購入費	1,000	
								19 負担金補助 及び交付金	14,022,000	
								22 補償補てん 及び賠償金	15,000,000	
2	公 債 費		1,286,195,000				1,286,195,000			
1	公 債 費		1,286,195,000				1,286,195,000			
1	元 金		1,008,091,000				1,008,091,000			
								23 償還金利子 及び割引料	1,008,091,000	
2	利 子		278,104,000				278,104,000			
								23 償還金利子 及び割引料	278,104,000	
3	予 備 費		5,000,000			△812,000	4,188,000			
1	予 備 費		5,000,000			△812,000	4,188,000			
1	予 備 費		5,000,000			△812,000	4,188,000			

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
0				1,000	5 一般業務委託料 14,688,000 汚水処理施設整備構想策定委託料
12,482,000		1,540,000		0	15 工事請負費 277,847,820 1 工事請負費
15,000,000				0	管渠工事費 255,383,820 処理場・ポンプ場改築更新工事費 22,464,000 22 補償補てん及び賠償金 15,000,000 1 補償金 ◎ 流域下水道事業 12,482,000 19 負担金補助及び交付金 12,482,000 1 建設事業負担金 鬼怒小貝流域下水道建設事業負担金 3,378,000 小貝川東部流域下水道建設事業負担金 9,104,000
1,270,990,109				15,204,891	
1,270,990,109				15,204,891	
998,928,082				9,162,918	◎ 地方債償還元金 998,928,082
998,928,082				9,162,918	23 償還金利子及び割引料 998,928,082 1 償還金 地方債償還元金
272,062,027				6,041,973	◎ 地方債償還利子 272,062,027
272,062,027				6,041,973	23 償還金利子及び割引料 272,062,027 1 償還金 地方債償還利子
0				4,188,000	
0				4,188,000	
0				4,188,000	01-01-01-23へ充当 812,000
2,251,959,176	93,000,000	1,540,000		39,764,824	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		2,337,046 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		2,251,959
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		85,087
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	4,200
	(2) 繰越明許費繰越額	640
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	4,840
5. 実 質 収 支 額		80,247
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		

農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算書

農業集落排水事業特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 分担金及び負担金		32,820,000	32,870,000
	1 分 担 金	32,820,000	32,870,000
2 使用料及び手数料		254,858,000	279,267,094
	1 使 用 料	254,858,000	279,267,094
3 県支出金		139,062,000	139,062,000
	1 県補助金	130,773,000	130,773,000
	2 交 付 金	8,289,000	8,289,000
4 財産収入		216,000	258,472
	1 財産運用収入	216,000	258,472
5 繰 入 金		386,607,000	386,607,000
	1 一般会計繰入金	351,777,000	351,777,000
	2 基金繰入金	34,830,000	34,830,000
6 繰 越 金		34,842,000	34,842,745
	1 繰 越 金	34,842,000	34,842,745
7 諸 収 入		4,000	1,453,637
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑 入	3,000	1,453,637
8 市 債		112,600,000	108,900,000
	1 市 債	112,600,000	108,900,000
歳 入 合 計		961,009,000	983,260,948

(単位：円)

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
32,870,000		0	50,000
32,870,000		0	50,000
258,024,246	47,090	21,195,758	3,166,246
258,024,246	47,090	21,195,758	3,166,246
139,062,000		0	0
130,773,000		0	0
8,289,000		0	0
258,472		0	42,472
258,472		0	42,472
386,607,000		0	0
351,777,000		0	0
34,830,000		0	0
34,842,745		0	745
34,842,745		0	745
1,453,637		0	1,449,637
0		0	△1,000
1,453,637		0	1,450,637
108,900,000		0	△3,700,000
108,900,000		0	△3,700,000
962,018,100	47,090	21,195,758	1,009,100

農業集落排水事業特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 農業集落排水事業費		653,489,000
	1 農業集落排水事業費	653,489,000
2 公 債 費		304,520,000
	1 公 債 費	304,520,000
3 予 備 費		3,000,000
	1 予 備 費	3,000,000
歳 出 合 計		961,009,000

(単位：円)

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
642,261,623		11,227,377	11,227,377
642,261,623		11,227,377	11,227,377
304,177,174		342,826	342,826
304,177,174		342,826	342,826
0		3,000,000	3,000,000
0		3,000,000	3,000,000
946,438,797		14,570,203	14,570,203

農業集落排水事業特別會計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				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
1	分担金及び負担金	32,620,000	△10,600,000	10,800,000	32,820,000		
1	分 担 金	32,620,000	△10,600,000	10,800,000	32,820,000		
1	農業集落排水事業 業分担金	32,620,000	△10,600,000	10,800,000	32,820,000		
						1 農業集落排水事業 業分担金	32,820,000
2	使用料及び手数料	254,858,000			254,858,000		
1	使 用 料	254,858,000			254,858,000		
1	農業集落排水使 用料	254,858,000			254,858,000		
						1 農業集落排水使 用料（現年度分 ）	251,625,000
						2 農業集落排水使 用料（滞納繰越 分）	3,233,000
3	県支出金	142,732,000	△56,170,000	52,500,000	139,062,000		
1	県補助金	134,343,000	△56,070,000	52,500,000	130,773,000		
1	農業集落排水事業 業補助金	134,343,000	△56,070,000	52,500,000	130,773,000		
						1 農業集落排水事業 業補助金	130,773,000
2	交 付 金	8,389,000	△100,000		8,289,000		
1	農業集落排水事業 業交付金	8,389,000	△100,000		8,289,000		
						1 農業集落排水事業 業交付金	8,289,000
4	財産収入	216,000			216,000		
1	財産運用収入	216,000			216,000		
1	利子及び配当金	216,000			216,000		
						1 利子及び配当金	216,000
5	繰 入 金	363,605,000	23,002,000		386,607,000		
1	一般会計繰入金	343,735,000	8,042,000		351,777,000		
1	一般会計繰入金	343,735,000	8,042,000		351,777,000		
						1 一般会計繰入金	351,777,000
2	基金繰入金	19,870,000	14,960,000		34,830,000		
1	基金繰入金	19,870,000	14,960,000		34,830,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
32,870,000	32,870,000		0	
32,870,000	32,870,000		0	
32,870,000	32,870,000		0	
32,870,000	32,870,000		0	1 農業集落排水事業受益者分担金
279,267,094	258,024,246	47,090	21,195,758	
279,267,094	258,024,246	47,090	21,195,758	
279,267,094	258,024,246	47,090	21,195,758	
258,038,687	254,680,528		3,358,159	1 農業集落排水使用料（現年度分）
21,228,407	3,343,718	47,090	17,837,599	1 農業集落排水使用料（滞納繰越分）
139,062,000	139,062,000		0	
130,773,000	130,773,000		0	
130,773,000	130,773,000		0	
130,773,000	130,773,000		0	1 農業集落排水事業補助金 128,500,000 2 りん除去支援事業費補助金 2,273,000
8,289,000	8,289,000		0	
8,289,000	8,289,000		0	
8,289,000	8,289,000		0	1 農業集落排水事業交付金
258,472	258,472		0	
258,472	258,472		0	
258,472	258,472		0	
258,472	258,472		0	1 農業集落排水事業基金利子 54,151 2 農業集落排水事業減債基金利子 204,321
386,607,000	386,607,000		0	
351,777,000	351,777,000		0	
351,777,000	351,777,000		0	
351,777,000	351,777,000		0	1 一般会計繰入金
34,830,000	34,830,000		0	
34,830,000	34,830,000		0	

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算					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
									1 基金繰入金	34,830,000
6	繰 越 金			12,000,000	22,612,000	230,000	34,842,000			
1	繰 越 金			12,000,000	22,612,000	230,000	34,842,000			
1	繰 越 金			12,000,000	22,612,000	230,000	34,842,000			
									1 繰 越 金	34,612,000
									3 繰越金（明許繰越分）	230,000
7	諸 収 入			4,000			4,000			
1	市預金利子			1,000			1,000			
1	市預金利子			1,000			1,000			
									1 市預金利子	1,000
2	雑 入			3,000			3,000			
1	雑 入			3,000			3,000			
									1 税還付金	1,000
									2 雑 入	2,000
8	市 債			120,200,000	△52,900,000	45,300,000	112,600,000			
1	市 債			120,200,000	△52,900,000	45,300,000	112,600,000			
1	農業集落排水事業債			120,200,000	△52,900,000	45,300,000	112,600,000			
									1 農業集落排水事業債	112,600,000
歳 入 合 計				926,235,000	△74,056,000	108,830,000	961,009,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,830,000	34,830,000		0	1 農業集落排水事業基金繰入金 27,619,000 2 農業集落排水事業減債基金繰入金 7,211,000
34,842,745	34,842,745		0	
34,842,745	34,842,745		0	
34,842,745	34,842,745		0	
34,612,745	34,612,745		0	1 前年度繰越金
230,000	230,000		0	1 前年度繰越金（明許繰越分）
1,453,637	1,453,637		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
1,453,637	1,453,637		0	
1,453,637	1,453,637		0	
0	0		0	
1,453,637	1,453,637		0	1 雑入
108,900,000	108,900,000		0	
108,900,000	108,900,000		0	
108,900,000	108,900,000		0	
108,900,000	108,900,000		0	1 農業集落排水事業債
983,260,948	962,018,100	47,090	21,195,758	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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		618, 715, 000	△74, 056, 000	108, 830, 000		653, 489, 000				
1	農 業 集 落 排 水 事 業 費		618, 715, 000	△74, 056, 000	108, 830, 000		653, 489, 000				
1	農 業 集 落 排 水 総 務 費		336, 115, 000	45, 094, 000			381, 209, 000				
		2	給 料					27, 070, 000			
		3	職 員 手 当 等					18, 963, 000			
		4	共 済 費					8, 699, 000			
		9	旅 費					16, 000			
		11	需 用 費					139, 703, 000			
		12	役 務 費					2, 379, 000			
		13	委 託 料					135, 174, 000			
		15	工 事 請 負 費					2, 800, 000			
		16	原 材 料 費					44, 000			
		19	負 担 金 補 助 及 び 交 付 金					88, 000			
		25	積 立 金					34, 967, 000			
		27	公 課 費					11, 306, 000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
642,261,623				11,227,377	
642,261,623				11,227,377	
374,916,092				6,292,908	◎ 農集排職員給与関係経費 54,328,285
					2 給料 27,069,684
27,069,684				316	2 一般職給料
					3 職員手当等 18,569,638
18,569,638				393,362	2 一般職手当
					4 共済費 8,688,963
8,688,963				10,037	2 職員共済費
					◎ 農集排一般事務費 3,276,025
3,820				12,180	9 旅費 3,820
					2 普通旅費
138,348,575				1,354,425	11 需用費 1,049,531
					1 消耗品費 368,879
2,186,269				192,731	2 燃料費 147,841
					4 印刷製本費 506,935
133,714,121				1,459,879	6 修繕料 25,876
					12 役務費 391,182
2,247,480				552,520	4 手数料 372,037
					6 保険料 19,145
43,200				800	13 委託料 1,573,020
					5 一般業務委託料
88,000				0	事務機器保守点検委託料 78,732
					農業集落排水使用料管理システム保守委託料
34,965,242				1,758	託料 1,494,288
					25 積立金 258,472
8,991,100				2,314,900	4 その他の基金積立金
					農業集落排水事業基金積立金 54,151
					農業集落排水事業減債基金積立金 204,321
					◎ 農業集落排水協議会参画事業 88,000
					19 負担金補助及び交付金 88,000
					3 その他負担金
					土地改良事業団体連合会負担金 17,000
					県農業集落排水連絡協議会負担金 51,000
					(一社) 地域環境資源センター負担金 20,000
					◎ 農業集落排水事業消費税関係経費 8,991,100

出 歲

款	項	目	科 目 名	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
			2 農業集落排水建設事業費	282,600,000	△119,150,000	108,830,000		272,280,000		
									11 需用費	589,000

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款	項	目	科 目 名	予		算		現		額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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	47,000
										13 委 託 料	18,936,000
										15 工事請負費	246,982,000
										22 補償補てん 及び賠償金	5,700,000
										27 公 課 費	26,000
			2 公 債 費	304,520,000				304,520,000			
			1 公 債 費	304,520,000				304,520,000			
			1 元 金	225,173,000			87,000	225,260,000			
										23 償還金利子 及び割引料	225,260,000
			2 利 子	79,347,000			△87,000	79,260,000			
										23 償還金利子 及び割引料	79,260,000
			3 予 備 費	3,000,000				3,000,000			
			1 予 備 費	3,000,000				3,000,000			
			1 予 備 費	3,000,000				3,000,000			
			歳 出 合 計	926,235,000	△74,056,000	108,830,000		961,009,000			

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
26,370				20,630	12 役務費 26,370 6 保険料
16,331,760				2,604,240	13 委託料 12,821,760 1 建設業務委託料
246,877,200				104,800	設計監理委託料 15 工事請負費 246,877,200
3,963,600				1,736,400	1 工事請負費 農集排建設工事費
7,800				18,200	22 補償補てん及び賠償金 3,963,600 1 補償金 27 公課費 7,800 1 公課費 ◎ 木戸地区農業集落排水処理施設機能強化事業 3,538,078 11 需用費 28,078 1 消耗品費 13 委託料 3,510,000 1 建設業務委託料 改築診断委託料
304,177,174				342,826	
304,177,174				342,826	
225,259,768				232	◎ 地方債償還元金 225,259,768
225,259,768				232	23 償還金利子及び割引料 225,259,768 1 償還金 地方債償還元金
78,917,406				342,594	◎ 地方債償還利子 78,917,406
78,917,406				342,594	23 償還金利子及び割引料 78,917,406 1 償還金 地方債償還利子
0				3,000,000	
0				3,000,000	
0				3,000,000	
946,438,797				14,570,203	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		962,018 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		946,439
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		15,579
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		15,579
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		

下館・結城都市計画事業八丁台
土地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算書

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
2 使用料及び手数料		22,000	34,200
	1 手 数 料	22,000	34,200
5 財産収入		62,901,000	69,560,852
	1 財産売払収入	62,901,000	69,560,852
6 繰 入 金		189,082,000	189,082,000
	1 一般会計繰入金	189,082,000	189,082,000
7 繰 越 金		22,638,000	22,638,999
	1 繰 越 金	22,638,000	22,638,999
8 諸 収 入		1,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
歳 入 合 計		274,644,000	281,316,051

(単位：円)

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
34,200		0	12,200
34,200		0	12,200
69,560,852		0	6,659,852
69,560,852		0	6,659,852
189,082,000		0	0
189,082,000		0	0
22,638,999		0	999
22,638,999		0	999
0		0	△1,000
0		0	△1,000
281,316,051		0	6,672,051

下館結城都市計画事業八丁台土地区画整理事業

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 区画整理事業費		99,323,000
	1 土地区画整理事業費	99,323,000
2 公 債 費		174,321,000
	1 公 債 費	174,321,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		274,644,000

(単位：円)

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
88,450,498		10,872,502	10,872,502
88,450,498		10,872,502	10,872,502
173,779,974		541,026	541,026
173,779,974		541,026	541,026
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
262,230,472		12,413,528	12,413,528

下館・結城都市計画事業八丁台
土地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科	目	名	予 算					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 使用料及び手数料	22,000			22,000			
					1 手 数 料	22,000			22,000			
					1 諸証明手数料	22,000			22,000			
										1 諸証明手数料	22,000	
					5 財産収入	12,003,000	50,898,000		62,901,000			
					1 財産売払収入	12,003,000	50,898,000		62,901,000			
					1 不動産売払収入	12,003,000	50,898,000		62,901,000			
										1 土地売払収入	62,901,000	
					6 繰 入 金	261,523,000	△72,441,000		189,082,000			
					1 一般会計繰入金	261,523,000	△72,441,000		189,082,000			
					1 一般会計繰入金	261,523,000	△72,441,000		189,082,000			
										1 一般会計繰入金	189,082,000	
					7 繰 越 金	1,000,000	21,638,000		22,638,000			
					1 繰 越 金	1,000,000	21,638,000		22,638,000			
					1 繰 越 金	1,000,000	21,638,000		22,638,000			
										1 繰 越 金	22,638,000	
					8 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 市預金利子	1,000	
					歳 入 合 計	274,549,000	95,000		274,644,000			

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,200	34,200		0	
34,200	34,200		0	
34,200	34,200		0	
34,200	34,200		0	1 仮換地指定証明手数料
69,560,852	69,560,852		0	
69,560,852	69,560,852		0	
69,560,852	69,560,852		0	
69,560,852	69,560,852		0	1 保留地売却収入
189,082,000	189,082,000		0	
189,082,000	189,082,000		0	
189,082,000	189,082,000		0	
189,082,000	189,082,000		0	1 一般会計繰入金
22,638,999	22,638,999		0	
22,638,999	22,638,999		0	
22,638,999	22,638,999		0	
22,638,999	22,638,999		0	1 前年度繰越金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
281,316,051	281,316,051		0	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補正予算額	継 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	区画整理事業費			99,228,000	95,000			99,323,000		
1	土地区画整理事業費			99,228,000	95,000			99,323,000		
1	区画整理費			90,942,000				90,942,000		
									1 報 酬	151,000
									11 需 用 費	1,247,000
									12 役 務 費	1,233,000
									13 委 託 料	20,807,000
									14 使用料及び賃借料	3,984,000
									15 工事請負費	57,767,000
									16 原材料費	100,000
									22 補償補てん及び賠償金	5,653,000
2	街路事業費			8,286,000	95,000			8,381,000		
									2 給 料	3,985,000
									3 職員手当等	3,101,000
									4 共 済 費	1,295,000
2	公 債 費			174,321,000				174,321,000		
1	公 債 費			174,321,000				174,321,000		
1	元 金			160,252,000				160,252,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
88,450,498				10,872,502	
88,450,498				10,872,502	
80,130,678				10,811,322	◎ 市単八丁台土地区画整理事業 80,130,678
145,800				5,200	1 報酬 145,800
					2 委員報酬
1,021,545				225,455	11 需用費 1,021,545
					1 消耗品費 160,680
1,232,236				764	5 光熱水費 860,865
					12 役務費 1,232,236
14,986,080				5,820,920	4 手数料
					13 委託料 14,986,080
3,209,792				774,208	1 建設業務委託料 12,336,840
					設計委託料 11,588,400
57,493,423				273,577	測量委託料 748,440
					4 施設管理等委託料 1,885,680
0				100,000	植栽管理・除草委託料
					5 一般業務委託料 763,560
2,041,802				3,611,198	不動産鑑定委託料 299,160
					墓地移転業務委託料 464,400
					14 使用料及び賃借料 3,209,792
					2 賃借料
					15 工事請負費 57,493,423
					1 工事請負費
					道路改良舗装工事費 26,251,560
					整地工事費 30,950,263
					排水路整備工事費 291,600
					22 補償補てん及び賠償金 2,041,802
					1 補償金
8,319,820				61,180	◎ 八丁台市単街路事業 8,319,820
3,984,300				700	2 給料 3,984,300
					2 一般職給料
3,041,930				59,070	3 職員手当等 3,041,930
					2 一般職手当
1,293,590				1,410	4 共済費 1,293,590
					2 職員共済費
173,779,974				541,026	
173,779,974				541,026	
160,251,075				925	◎ 地方債償還元金（区画整理事業債） 35,020,000

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
160,251,075				925	23 償還金利子及び割引料 35,020,000 1 償還金 地方債償還元金 ◎ 地方債償還元金（区画街路事業債） 125,231,075 23 償還金利子及び割引料 125,231,075 1 償還金 地方債償還元金
13,528,899				540,101	◎ 地方債償還利子（区画整理事業債） 1,020,074
13,528,899				540,101	23 償還金利子及び割引料 1,020,074 1 償還金 地方債償還利子 ◎ 地方債償還利子（区画街路事業債） 12,508,825 23 償還金利子及び割引料 12,508,825 1 償還金 地方債償還利子
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
262,230,472				12,413,528	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		281,316 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		262,230
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		19,086
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		19,086
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		

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

駐車場事業特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 使用料及び手数料		15,744,000	17,341,190
	1 使 用 料	15,744,000	17,341,190
2 財産収入		599,000	621,290
	1 財産運用収入	599,000	621,290
3 繰 入 金		39,408,000	39,408,000
	1 一般会計繰入金	39,408,000	39,408,000
4 繰 越 金		4,742,000	4,742,507
	1 繰 越 金	4,742,000	4,742,507
5 諸 収 入		330,000	358,583
	2 雑 入	330,000	358,583
歳 入 合 計		60,823,000	62,471,570

(単位：円)

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
17,341,190		0	1,597,190
17,341,190		0	1,597,190
621,290		0	22,290
621,290		0	22,290
39,408,000		0	0
39,408,000		0	0
4,742,507		0	507
4,742,507		0	507
358,583		0	28,583
358,583		0	28,583
62,471,570		0	1,648,570

駐車場事業特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 駐車場事業費		59,823,000
	1 駐車場事業費	59,823,000
3 予 備 費		1,000,000
	1 予 備 費	1,000,000
歳 出 合 計		60,823,000

(単位：円)

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
58,994,163		828,837	828,837
58,994,163		828,837	828,837
0		1,000,000	1,000,000
0		1,000,000	1,000,000
58,994,163		1,828,837	1,828,837

駐 車 場 事 業 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予 算				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
			1 使用料及び手数料	15,744,000			15,744,000		
			1 使 用 料	15,744,000			15,744,000		
			1 駐車場使用料	15,744,000			15,744,000	1 駐車場使用料	15,744,000
			2 財産収入	599,000			599,000		
			1 財産運用収入	599,000			599,000		
			1 財産貸付収入	599,000			599,000	1 財産貸付収入	599,000
			3 繰 入 金	27,250,000	12,158,000		39,408,000		
			1 一般会計繰入金	27,250,000	12,158,000		39,408,000		
			1 一般会計繰入金	27,250,000	12,158,000		39,408,000	1 一般会計繰入金	39,408,000
			4 繰 越 金	5,000,000	△258,000		4,742,000		
			1 繰 越 金	5,000,000	△258,000		4,742,000		
			1 繰 越 金	5,000,000	△258,000		4,742,000	1 繰 越 金	4,742,000
			5 諸 収 入	330,000			330,000		
			2 雑 入	330,000			330,000		
			1 雑 入	330,000			330,000	2 雑 入	330,000
			歳 入 合 計	48,923,000	11,900,000		60,823,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
17,341,190	17,341,190		0	
17,341,190	17,341,190		0	
17,341,190	17,341,190		0	
17,341,190	17,341,190		0	1 駅前駐車場使用料 12,144,760 2 駅東駐車場使用料 4,498,190 3 駅前広場駐車場使用料 698,240
621,290	621,290		0	
621,290	621,290		0	
621,290	621,290		0	
621,290	621,290		0	1 土地貸付収入 127,200 2 建物貸付収入 352,800 3 自動販売機等設置賃貸料 141,290
39,408,000	39,408,000		0	
39,408,000	39,408,000		0	
39,408,000	39,408,000		0	
39,408,000	39,408,000		0	1 一般会計繰入金
4,742,507	4,742,507		0	
4,742,507	4,742,507		0	
4,742,507	4,742,507		0	
4,742,507	4,742,507		0	1 前年度繰越金
358,583	358,583		0	
358,583	358,583		0	
358,583	358,583		0	
358,583	358,583		0	1 下館駅前交番管理負担金 289,302 2 自動販売機電気料 53,281 3 雑入 16,000
62,471,570	62,471,570		0	

歳 出

款	項	目	科 目 名	予 算					現 額	
				当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 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 駐車場事業費	47,923,000	11,900,000			59,823,000		
			1 駐車場事業費	47,923,000	11,900,000			59,823,000		
			1 駐車場管理 運営費	47,923,000	11,900,000			59,823,000		
									9 旅 費	31,000
									11 需 用 費	9,669,000
									12 役 務 費	301,000
									13 委 託 料	8,660,000
									14 使用料及び 賃借料	10,781,000
									15 工事請負費	29,912,000
									27 公 課 費	469,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
58,994,163				828,837	
58,994,163				828,837	
58,994,163				828,837	◎ 駐車場一般事務費 468,700
					27 公課費 468,700
0				31,000	1 公課費
					◎ 駅前駐車場管理費 15,854,702
9,018,205				650,795	11 需用費 7,892,608
					1 消耗品費 712,524
299,228				1,772	5 光熱水費 5,308,552
					6 修繕料 1,871,532
8,652,554				7,446	12 役務費 228,608
					4 手数料 19,500
10,759,356				21,644	6 保険料 209,108
					13 委託料 6,909,434
29,796,120				115,880	4 施設管理等委託料 5,989,226
					清掃委託料 534,060
468,700				300	電気設備保安業務委託料 106,142
					消防設備保守点検委託料 499,824
					昇降機設備保守点検業務委託料 810,000
					駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料 3,855,600
					連結送水管耐圧性能点検委託料 183,600
					5 一般業務委託料 920,208
					定期駐車料金収納業務委託料 276,048
					駐車場入出庫管理業務委託料 644,160
					14 使用料及び賃借料 824,052
					2 賃借料
					◎ 駅東駐車場管理費 12,330,321
					11 需用費 1,125,597
					1 消耗品費 543,240
					5 光熱水費 582,357
					12 役務費 70,620
					6 保険料
					13 委託料 1,198,800
					4 施設管理等委託料
					駐車場管理機器保守点検・監視業務委託料
					14 使用料及び賃借料 9,935,304
					2 賃借料

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
					◎ 駅前広場駐車場管理費 544,320 13 委託料 544,320 4 施設管理等委託料 機械設備保守点検・障害対応委託料 ◎ 駅前駐車場改修事業 29,796,120 15 工事請負費 29,796,120 1 工事請負費 塗装・改修工事費
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
58,994,163				1,828,837	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		千円 62,472
2. 歳 出 総 額		58,995
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,477
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		3,477
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

介 護 保 険 特 別 会 計
歳 入 歳 出 決 算 書

介護保険特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 保 險 料		1,455,332,000	1,544,566,200
	1 介護保険料	1,455,332,000	1,544,566,200
2 分担金及び負担金		43,000	0
	2 負 担 金	43,000	0
3 使用料及び手数料		145,000	222,900
	1 手 数 料	145,000	222,900
4 国庫支出金		1,795,842,000	1,701,777,544
	1 国庫負担金	1,354,010,000	1,308,053,816
	2 国庫補助金	441,832,000	393,723,728
5 支払基金交付金		2,245,633,000	2,081,107,908
	1 支払基金交付金	2,245,633,000	2,081,107,908
6 県支出金		1,168,760,000	1,119,348,780
	1 県負担金	1,141,730,000	1,093,671,000
	2 県補助金	27,030,000	25,677,780
7 財産収入		87,000	115,250
	1 財産運用収入	87,000	115,250
8 繰 入 金		1,399,806,000	1,399,806,000
	1 一般会計繰入金	1,208,882,000	1,208,882,000
	2 基金繰入金	190,924,000	190,924,000
9 繰 越 金		200,863,000	200,862,504
	1 繰 越 金	200,863,000	200,862,504
10 諸 収 入		18,000	4,807,627
	1 延滞金、加算金及び過料	1,000	0
	2 市預金利子	1,000	0
	4 雑 入	16,000	4,807,627
歳 入 合 計		8,266,529,000	8,052,614,713

(単位：円)

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
1,459,120,000	18,773,300	66,672,900	3,788,000
1,459,120,000	18,773,300	66,672,900	3,788,000
0		0	△43,000
0		0	△43,000
222,900		0	77,900
222,900		0	77,900
1,701,777,544		0	△94,064,456
1,308,053,816		0	△45,956,184
393,723,728		0	△48,108,272
2,081,107,908		0	△164,525,092
2,081,107,908		0	△164,525,092
1,119,348,780		0	△49,411,220
1,093,671,000		0	△48,059,000
25,677,780		0	△1,352,220
115,250		0	28,250
115,250		0	28,250
1,399,806,000		0	0
1,208,882,000		0	0
190,924,000		0	0
200,862,504		0	△496
200,862,504		0	△496
4,807,627		0	4,789,627
0		0	△1,000
0		0	△1,000
4,807,627		0	4,791,627
7,967,168,513	18,773,300	66,672,900	△299,360,487

介護保険特別会計
歳 出

款	項	予 算 現 額
1 総 務 費		224,922,000
	1 総務管理費	163,285,000
	2 賦課徴収費	14,604,000
	3 介護認定審査会費	45,902,000
	4 広 報 費	657,000
	5 介護保険運営協議会費	474,000
2 保険給付費		7,679,200,000
	1 介護サービス等諸費	6,764,400,000
	2 介護予防サービス等諸費	330,200,000
	3 その他諸費	8,400,000
	4 高額介護サービス等費	153,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,000,000
	7 特定入所者介護サービス等費	402,200,000
4 地域支援事業費		160,763,000
	1 介護予防事業費	64,264,000
	2 包括的支援事業・任意事業費	96,499,000
5 基金積立金		46,972,000
	1 基金積立金	46,972,000
6 諸支出金		105,180,000
	1 償還金及び還付加算金	78,193,000
	3 繰 出 金	26,788,000
	5 東日本大震災による利用者負担額 軽減支援事業費	199,000
7 予 備 費		49,492,000
	1 予 備 費	49,492,000
歳 出 合 計		8,266,529,000

(単位：円)

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
215,008,895		9,913,105	9,913,105
162,615,447		669,553	669,553
11,905,283		2,698,717	2,698,717
39,574,865		6,327,135	6,327,135
656,100		900	900
257,200		216,800	216,800
6,970,002,139		709,197,861	709,197,861
6,150,129,151		614,270,849	614,270,849
303,254,923		26,945,077	26,945,077
6,365,703		2,034,297	2,034,297
136,698,616		16,301,384	16,301,384
19,131,313		1,868,687	1,868,687
354,422,433		47,777,567	47,777,567
155,310,431		5,452,569	5,452,569
62,635,216		1,628,784	1,628,784
92,675,215		3,823,785	3,823,785
46,955,738		16,262	16,262
46,955,738		16,262	16,262
103,534,182		1,645,818	1,645,818
76,687,660		1,505,340	1,505,340
26,786,866		1,134	1,134
59,656		139,344	139,344
0		49,492,000	49,492,000
0		49,492,000	49,492,000
7,490,811,385		775,717,615	775,717,615

介 護 保 険 特 別 会 計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款	項	目	科 目 名	予		算	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
1	保 險 料		1,454,174,000	1,158,000			1,455,332,000		
1	介護保険料		1,454,174,000	1,158,000			1,455,332,000		
1	第1号被保険者 保険料		1,454,174,000	1,158,000			1,455,332,000		
								1 現年度分特別徴 収保険料	1,320,585,000
								2 現年度分普通徴 収保険料	130,587,000
								3 滞納繰越分普通 徴収保険料	4,160,000
2	分担金及び負担金		43,000				43,000		
2	負 担 金		43,000				43,000		
1	地域支援事業負 担金		43,000				43,000		
								1 包括の支援・任 意事業負担金	43,000
3	使用料及び手数料		145,000				145,000		
1	手 数 料		145,000				145,000		
1	督促手数料		145,000				145,000		
								1 督促手数料	145,000
4	国庫支出金		1,790,107,000	5,735,000			1,795,842,000		
1	国庫負担金		1,354,010,000				1,354,010,000		
1	介護給付費負担 金		1,354,010,000				1,354,010,000		
								1 現年度分	1,354,010,000
2	国庫補助金		436,097,000	5,735,000			441,832,000		
1	調整交付金		383,960,000				383,960,000		
								1 現年度分調整交 付金	383,960,000
2	事業費補助金		0	2,700,000			2,700,000		
								1 事業費補助金	2,700,000
10	地域支援事業交 付金		51,884,000	3,035,000			54,919,000		
								1 介護予防事業交 付金	16,091,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
1,544,566,200	1,459,120,000	18,773,300	66,672,900	
1,544,566,200	1,459,120,000	18,773,300	66,672,900	
1,544,566,200	1,459,120,000	18,773,300	66,672,900	
1,317,820,100	1,317,820,100		0	1 現年度分特別徴収保険料
170,716,400	137,026,200		33,690,200	1 現年度分普通徴収保険料
56,029,700	4,273,700	18,773,300	32,982,700	1 滞納繰越分普通徴収保険料
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
222,900	222,900		0	
222,900	222,900		0	
222,900	222,900		0	
222,900	222,900		0	1 保険料督促手数料
1,701,777,544	1,701,777,544		0	
1,308,053,816	1,308,053,816		0	
1,308,053,816	1,308,053,816		0	
1,308,053,816	1,308,053,816		0	1 現年度分介護給付費負担金
393,723,728	393,723,728		0	
341,779,000	341,779,000		0	
341,779,000	341,779,000		0	1 現年度分調整交付金
2,700,000	2,700,000		0	
2,700,000	2,700,000		0	1 事業費補助金
49,131,728	49,131,728		0	
14,873,170	14,873,170		0	1 現年度分介護予防事業交付金 2 過年度分介護予防事業交付金
				14,791,135 82,035

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				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 包括的支援・任意事業交付金	38,828,000
	13 介護保険災害臨時特例補助金	253,000			253,000		
						1 現年度分	253,000
5	支払基金交付金	2,245,538,000	95,000		2,245,633,000		
1	支払基金交付金	2,245,538,000	95,000		2,245,633,000		
1	介護給付費交付金	2,226,968,000			2,226,968,000		
						1 現年度分	2,226,968,000
2	地域支援事業支援交付金	18,570,000	95,000		18,665,000		
						1 地域支援事業支援交付金	18,665,000
6	県支出金	1,167,671,000	1,089,000		1,168,760,000		
1	県負担金	1,141,730,000			1,141,730,000		
1	介護給付費負担金	1,141,730,000			1,141,730,000		
						1 現年度分	1,141,730,000
2	県補助金	25,941,000	1,089,000		27,030,000		
1	地域支援事業交付金	25,941,000	1,089,000		27,030,000		
						1 介護予防事業交付金	8,004,000
						2 包括的支援・任意事業交付金	19,026,000
7	財産収入	87,000			87,000		
1	財産運用収入	87,000			87,000		
1	利子及び配当金	87,000			87,000		
						1 利子及び配当金	87,000
8	繰入金	1,383,268,000	16,538,000		1,399,806,000		
1	一般会計繰入金	1,192,344,000	16,538,000		1,208,882,000		
1	介護給付費繰入金	959,900,000			959,900,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
34,258,558	34,258,558		0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金 33,483,091 2 過年度分包括の支援・任意事業交付金 775,467
113,000	113,000		0	
113,000	113,000		0	1 介護保険災害臨時特例補助金
2,081,107,908	2,081,107,908		0	
2,081,107,908	2,081,107,908		0	
2,063,855,000	2,063,855,000		0	
2,063,855,000	2,063,855,000		0	1 現年度分介護給付費交付金
17,252,908	17,252,908		0	
17,252,908	17,252,908		0	1 現年度分地域支援事業支援交付金 17,157,000 2 過年度分地域支援事業支援交付金 95,908
1,119,348,780	1,119,348,780		0	
1,093,671,000	1,093,671,000		0	
1,093,671,000	1,093,671,000		0	
1,093,671,000	1,093,671,000		0	1 現年度分介護給付費負担金
25,677,780	25,677,780		0	
25,677,780	25,677,780		0	
7,867,625	7,867,625		0	1 現年度分介護予防事業交付金
17,810,155	17,810,155		0	1 現年度分包括の支援・任意事業交付金
115,250	115,250		0	
115,250	115,250		0	
115,250	115,250		0	
115,250	115,250		0	1 介護給付費準備基金利子
1,399,806,000	1,399,806,000		0	
1,208,882,000	1,208,882,000		0	
959,900,000	959,900,000		0	

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				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
						1 現年度分	959,900,000
	2 その他一般会計 繰入金	206,442,000	15,449,000		221,891,000		
						1 職員給与費等繰 入金	160,013,000
						2 事務費繰入金	61,878,000
	10 地域支援事業繰 入金	26,002,000	1,089,000		27,091,000		
						1 介護予防事業繰 入金	8,062,000
						2 包括的支援・任 意事業繰入金	19,029,000
	2 基金繰入金	190,924,000			190,924,000		
	2 介護給付費準備 基金繰入金	190,924,000			190,924,000		
						1 介護給付費準備 基金繰入金	190,924,000
	9 繰 越 金	52,794,000	148,069,000		200,863,000		
	1 繰 越 金	52,794,000	148,069,000		200,863,000		
	1 繰 越 金	52,794,000	148,069,000		200,863,000		
						1 繰 越 金	200,863,000
	10 諸 収 入	18,000			18,000		
	1 延滞金、加算金及 び過料	1,000			1,000		
	1 第1号被保険者 延滞金	1,000			1,000		
						1 第1号被保険者 延滞金	1,000
	2 市預金利子	1,000			1,000		
	1 市預金利子	1,000			1,000		
						1 市預金利子	1,000
	4 雑 入	16,000			16,000		
	2 第三者納付金	0			0		
						1 第三者納付金	0

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
959,900,000	959,900,000		0	1 現年度分介護給付費繰入金
221,891,000	221,891,000		0	
160,013,000	160,013,000		0	1 職員給与費等繰入金
61,878,000	61,878,000		0	1 事務費繰入金
27,091,000	27,091,000		0	
8,062,000	8,062,000		0	1 現年度分介護予防事業繰入金
19,029,000	19,029,000		0	1 現年度分包括的支援・任意事業繰入金
190,924,000	190,924,000		0	
190,924,000	190,924,000		0	
190,924,000	190,924,000		0	1 介護給付費準備基金繰入金
200,862,504	200,862,504		0	
200,862,504	200,862,504		0	
200,862,504	200,862,504		0	
200,862,504	200,862,504		0	1 前年度繰越金
4,807,627	4,807,627		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
4,807,627	4,807,627		0	
4,202,712	4,202,712		0	
4,202,712	4,202,712		0	1 第三者納付金

入 歳

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 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	206,604,000	18,149,000		169,000	224,922,000		
1	総務管理費	155,303,000	7,813,000		169,000	163,285,000		
1	一般管理費	155,303,000	7,813,000		169,000	163,285,000		
							2 給 料	80,537,000
							3 職員手当等	53,566,000
							4 共 済 費	25,910,000
							10 交 際 費	20,000
							11 需 用 費	616,000
							12 役 務 費	61,000
							13 委 託 料	2,160,000
							14 使用料及び 賃借料	9,000
							18 備品購入費	237,000
							19 負担金補助 及び交付金	169,000
2	賦課徴収費	4,268,000	10,336,000			14,604,000		
1	賦課徴収費	4,268,000	10,336,000			14,604,000		
							11 需 用 費	105,000
							12 役 務 費	26,000
							13 委 託 料	14,231,000
							19 負担金補助 及び交付金	242,000

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
215,008,895				9,913,105	
162,615,447				669,553	
162,615,447				669,553	◎ 介護保険総務職員給与関係経費 159,634,917
80,536,776				224	2 給料 80,536,776 2 一般職給料
53,216,090				349,910	3 職員手当等 53,216,090 2 一般職手当
25,882,051				27,949	4 共済費 25,882,051 2 職員共済費
0				20,000	◎ 介護保険一般事務費 850,230 11 需用費 480,347
480,347				135,653	1 消耗品費 242,855 4 印刷製本費 237,492
53,705				7,295	12 役務費 53,705 1 通信運搬費
2,130,300				29,700	14 使用料及び賃借料 9,000 1 使用料
9,000				0	18 備品購入費 139,071 1 備品購入費
139,071				97,929	19 負担金補助及び交付金 168,107 3 その他負担金
168,107				893	第三者行為求償補償事務共同処理負担金 予備費から充当 169,000
					◎ 介護保険事業計画策定事業 2,130,300 13 委託料 2,130,300 5 一般業務委託料 介護保険事業計画策定支援等委託料
11,905,283				2,698,717	
11,905,283				2,698,717	◎ 賦課徴収事業 779,567
91,826				13,174	11 需用費 91,826 1 消耗品費 67,202
21,857				4,143	4 印刷製本費 24,624 12 役務費 21,857
11,550,392				2,680,608	4 手数料 13 委託料 424,676
241,208				792	5 一般業務委託料 公金収納情報作成委託料 19 負担金補助及び交付金 241,208 3 その他負担金

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					特別徴収負担金 ◎ 住民情報システム（介護保険）運営経費 3,328,116 13 委託料 3,328,116 5 一般業務委託料 介護保険電算処理委託料 2,458,652 介護保険（収納消込）電算処理委託料 869,464 ◎ 住民情報システム（介護保険）改修事業 7,797,600 13 委託料 7,797,600 5 一般業務委託料 住民情報システム（介護保険）改修委託料
39,574,865				6,327,135	
13,634,008				2,692,992	◎ 介護認定審査会事業 13,634,008
12,699,000				2,421,000	1 報酬 12,699,000
93,620				40,380	2 委員報酬 9 旅費 93,620
841,388				231,612	1 費用弁償 11 需用費 841,388
25,940,857				3,634,143	1 消耗品費 558,428
2,276,337				3,663	4 印刷製本費 282,960
335,162				38,838	◎ 認定調査等事業 23,321,181
890,820				297,180	4 共済費 15,823
22,278,240				3,134,760	4 社会保険料 7 賃金 890,820
24,000				30,000	1 臨時傭人料 8 報償費 22,278,240
35,738				26,262	1 報償費 11 需用費 35,738
					1 消耗品費 13 委託料 100,560
					5 一般業務委託料 介護認定調査委託料
					◎ 認定調査嘱託職員報酬経費 2,619,676
					1 報酬 2,276,337
					3 その他の報酬

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 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	200,000
							14 使用料及び 賃借料	4,000
4	広 報 費	657,000				657,000		
1	広 報 費	657,000				657,000	11 需 用 費	657,000
5	介護保険運営 協議会費	474,000				474,000		
1	介護保険運 営協議会費	474,000				474,000	1 報 酬	474,000
2	保険給付費	7,679,200,000				7,679,200,000		
1	介護サービス 等諸費	6,764,400,000				6,764,400,000		
1	介護サービ ス等諸費	6,764,400,000				6,764,400,000	19 負担金補助 及び交付金	6,764,400,000
2	介護予防サー ビス等諸費	330,200,000				330,200,000		
1	介護予防サ ービス等諸 費	330,200,000				330,200,000	19 負担金補助 及び交付金	330,200,000
3	その他諸費	8,400,000				8,400,000		

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
100,560				99,440	4 共済費 319,339 4 社会保険料
0				4,000	9 旅費 24,000 1 費用弁償
656,100				900	
656,100				900	◎ 広報事業 656,100
656,100				900	11 需用費 656,100 4 印刷製本費
257,200				216,800	
257,200				216,800	◎ 介護保険運営協議会事業 257,200 1 報酬 257,200
257,200				216,800	2 委員報酬
6,970,002,139				709,197,861	
6,150,129,151				614,270,849	
6,150,129,151				614,270,849	◎ 介護サービス等給付事業 6,150,129,151 19 負担金補助及び交付金 6,150,129,151
6,150,129,151				614,270,849	26 介護保険給付費 居宅介護サービス給付費 2,523,979,926 地域密着型介護サービス給付費 581,206,984 施設介護サービス給付費 2,749,879,230 居宅介護サービス計画給付費 275,160,628 居宅介護福祉用具購入費 5,717,514 居宅介護住宅改修費 14,184,869
303,254,923				26,945,077	
303,254,923				26,945,077	◎ 介護予防サービス等給付事業 303,254,923 19 負担金補助及び交付金 303,254,923
303,254,923				26,945,077	26 介護保険給付費 介護予防サービス給付費 254,846,216 地域密着型介護予防サービス給付費 8,335,527 介護予防サービス計画給付費 32,452,831 介護予防福祉用具購入費 1,042,133 介護予防住宅改修費 6,578,216
6,365,703				2,034,297	

歳 出

款項目	科 目 名	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 審査支払手数料	8,400,000				8,400,000		12 役 務 費	8,400,000
	4 高額介護サービス等費	153,000,000				153,000,000			
	1 高額介護サービス費	153,000,000				153,000,000		19 負担金補助及び交付金	153,000,000
	5 高額医療合算介護サービス等費	21,000,000				21,000,000			
	1 高額医療合算介護サービス費	21,000,000				21,000,000		19 負担金補助及び交付金	21,000,000
	7 特定入所者介護サービス等費	402,200,000				402,200,000			
	1 特定入所者介護サービス等費	402,200,000				402,200,000		19 負担金補助及び交付金	402,200,000
	4 地域支援事業費	154,960,000	5,514,000		289,000	160,763,000			
	1 介護予防事業費	64,092,000			172,000	64,264,000			
	1 二次予防事業費	12,544,000				12,544,000		11 需 用 費	81,000
								13 委 託 料	12,463,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
6,365,703				2,034,297	◎ 審査支払手数料 6,365,703 12 役務費 6,365,703 4 手数料
6,365,703				2,034,297	
136,698,616				16,301,384	
136,698,616				16,301,384	◎ 高額介護サービス事業 136,698,616 19 負担金補助及び交付金 136,698,616 26 介護保険給付費 高額介護サービス費 136,650,966 高額介護予防サービス費 47,650
136,698,616				16,301,384	
19,131,313				1,868,687	
19,131,313				1,868,687	◎ 高額医療合算介護サービス事業 19,131,313 19 負担金補助及び交付金 19,131,313 26 介護保険給付費 高額医療合算介護サービス費
19,131,313				1,868,687	
354,422,433				47,777,567	
354,422,433				47,777,567	◎ 特定入所者介護サービス給付事業 354,422,433 19 負担金補助及び交付金 354,422,433 26 介護保険給付費 特定入所者介護サービス給付費 354,128,913 特定入所者介護予防サービス給付費 293,520
354,422,433				47,777,567	
155,310,431				5,452,569	
62,635,216				1,628,784	
11,716,280				827,720	◎ 二次予防事業費 11,716,280 11 需用費 35,200 4 印刷製本費 13 委託料 11,681,080 3 事業委託料 二次予防事業委託料 4,363,000 二次予防事業対象者把握委託料 7,318,080
35,200				45,800	
11,681,080				781,920	

歳 出

款	項	目	科 目 名	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 一次予防事業費	51,548,000			172,000	51,720,000		
									11 需用費	997,000
									12 役務費	37,000
									13 委託料	50,626,000
									27 公課費	60,000
			2 包括的支援事業・任意事業費	90,868,000	5,514,000		117,000	96,499,000		
			1 介護予防マネージメント事業費	70,043,000	5,514,000		77,000	75,634,000		
									2 給料	36,763,376
									3 職員手当等	26,163,875
									4 共済費	11,773,749
									9 旅費	102,000
									11 需用費	361,000
									12 役務費	10,000
									13 委託料	49,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
50,918,936				801,064	◎ 一次予防事業費 50,918,936
					11 需用費 816,000
816,000				181,000	6 修繕料
					予備費から充当 172,000
32,840				4,160	12 役務費 32,840
					6 保険料
50,010,696				615,304	13 委託料 50,010,696
					3 事業委託料 41,426,480
59,400				600	介護予防はつらつ教室委託料 32,100,000
					元気ストレッチ事業委託料 3,084,480
					生きがい講座・生きがいサロン事業委託料 3,642,000
					生きがいと創造の事業委託料 2,600,000
					5 一般業務委託料 8,584,216
					いきいき号運行委託料 3,525,635
					元気号運行委託料 5,058,581
					27 公課費 59,400
					1 公課費
92,675,215				3,823,785	
75,360,071				273,929	◎ 介護予防ケアマネジメント事業費 74,680,647
					2 給料 36,762,702
					2 一般職給料
36,762,702				674	予備費から充当 77,000
					3 職員手当等 26,144,196
26,144,196				19,679	2 一般職手当
					4 共済費 11,773,749
11,773,749				0	2 職員共済費
					◎ 地域包括支援センター業務費 679,424
50,980				51,020	9 旅費 50,980
					3 特別旅費
350,124				10,876	11 需用費 350,124
					1 消耗品費 155,724
324				9,676	4 印刷製本費 194,400
					12 役務費 324
0				49,000	4 手数料
					18 備品購入費 192,996
					1 備品購入費

歳 出

款項目	科 目 名	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
							18 備品購入費	193,000
							19 負担金補助及び交付金	218,000
	2 総合相談事業費	540,000				540,000		
							13 委 託 料	540,000
	3 権利擁護事業費	69,000				69,000		
							8 報 償 費	10,000
							11 需 用 費	59,000
	4 包括的・継続的ケアマネージメント支援事業費	90,000			40,000	130,000		
							8 報 償 費	130,000
	5 任意事業費	20,126,000				20,126,000		
							11 需 用 費	383,000
							12 役 務 費	713,000
							13 委 託 料	6,254,000
							20 扶 助 費	12,776,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
192,996				4	19 負担金補助及び交付金 85,000
					3 その他負担金
85,000				133,000	社会福祉主事認定通信課程負担金 68,900
					諸会議出席負担金 16,100
369,900				170,100	◎ 総合相談事業 369,900
					13 委託料 369,900
369,900				170,100	5 一般業務委託料
					高齢者実態把握委託料
53,800				15,200	◎ 権利擁護事業 53,800
					11 需用費 53,800
0				10,000	1 消耗品費
53,800				5,200	
90,000				40,000	◎ 包括的・継続的ケアマネジメント支援事業
					90,000
					8 報償費 90,000
					1 報償費
					予備費から充当 40,000
90,000				40,000	
16,801,444				3,324,556	◎ 任意事業 15,443,512
335,247				47,753	13 委託料 5,238,000
					3 事業委託料
421,285				291,715	認知症高齢者家族やすらぎ支援事業委託料 38,000
5,821,200				432,800	家族介護リフレッシュ教室委託料 1,000,000
10,223,712				2,552,288	2 4時間緊急体制整備事業委託料 4,200,000
					20 扶助費 10,205,512
					2 老人福祉関係
					在宅高齢者紙おむつ支給費
					◎ 介護保険給付適正化事業 1,339,732
					11 需用費 335,247
					1 消耗品費 143,439
					4 印刷製本費 191,808
					12 役務費 421,285
					1 通信運搬費

歳 出

款項目	科目名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継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	基金積立金	87,000	46,841,000		44,000	46,972,000		
1	基金積立金	87,000	46,841,000		44,000	46,972,000		
1	基金積立金	87,000	46,841,000		44,000	46,972,000	25 積立金	46,972,000
6	諸支出金	2,994,000	102,180,000		6,000	105,180,000		
1	償還金及び還付加算金	2,794,000	75,393,000		6,000	78,193,000		
1	第1号被保険者保険料還付金	2,790,000				2,790,000	23 償還金利子及び割引料	2,790,000
2	償還金	3,000	75,393,000			75,396,000	23 償還金利子及び割引料	75,396,000
4	第1号被保険者保険料還付加算金	1,000			6,000	7,000	23 償還金利子及び割引料	7,000
3	繰出金	1,000	26,787,000			26,788,000		
1	一般会計繰出金	1,000	26,787,000			26,788,000	28 繰出金	26,788,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額			不 用 額	備 考
	継 続 費 通次繰越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
					13 委託料 583,200 5 一般業務委託料 事務機器保守点検委託料 ◎ 成年後見人制度利用支援費 18,200 20 扶助費 18,200 7 その他の扶助費 成年後見制度利用支援費
46,955,738				16,262	
46,955,738				16,262	
46,955,738				16,262	◎ 介護給付費準備基金積立事業 46,955,738
46,955,738				16,262	25 積立金 46,955,738 4 その他の基金積立金 介護給付費準備基金積立金 予備費から充当 44,000
103,534,182				1,645,818	
76,687,660				1,505,340	
1,285,700				1,504,300	◎ 第1号被保険者保険料還付事業 1,285,700
					23 償還金利子及び割引料 1,285,700 1 償還金 その他の還付金
1,285,700				1,504,300	
75,395,060				940	◎ 償還金 75,395,060
75,395,060				940	23 償還金利子及び割引料 75,395,060 1 償還金 国庫支出金返還金 31,414,623 県支出金返還金 26,746,512 社会保険診療報酬支払基金返還金 17,233,925
6,900				100	◎ 第1号被保険者保険料還付加算金 6,900
					23 償還金利子及び割引料 6,900 3 還付加算金 還付加算金 予備費から充当 6,000
6,900				100	
26,786,866				1,134	
26,786,866				1,134	◎ 一般会計繰出金 26,786,866
					28 繰出金 26,786,866 2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
26,786,866				1,134	

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		7,967,169 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		7,490,812
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		476,357
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		476,357
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算書

介護サービス事業特別会計
歳 入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1 サービス収入		56,637,000	63,051,478
	1 介護給付費収入	23,158,000	25,225,814
	2 予防給付費収入	29,013,000	32,644,841
	3 自己負担金収入	4,466,000	5,180,823
6 繰 入 金		17,727,000	17,727,000
	1 一般会計繰入金	17,727,000	17,727,000
7 繰 越 金		9,301,000	9,301,691
	1 繰 越 金	9,301,000	9,301,691
8 諸 収 入		2,000	0
	1 市預金利子	1,000	0
	2 雑 入	1,000	0
歳 入 合 計		83,667,000	90,080,169

(単位：円)

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
63,051,478		0	6,414,478
25,225,814		0	2,067,814
32,644,841		0	3,631,841
5,180,823		0	714,823
17,727,000		0	0
17,727,000		0	0
9,301,691		0	691
9,301,691		0	691
0		0	△2,000
0		0	△1,000
0		0	△1,000
90,080,169		0	6,413,169

介護サービス事業特別会計

歳 出

款	項	予 算 現 額
1 介護サービス事業費		74,365,000
	1 居宅介護サービス事業費	74,365,000
2 諸支出金		8,802,000
	3 繰 出 金	8,802,000
3 予 備 費		500,000
	1 予 備 費	500,000
歳 出 合 計		83,667,000

(単位：円)

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
72,347,153		2,017,847	2,017,847
72,347,153		2,017,847	2,017,847
8,801,691		309	309
8,801,691		309	309
0		500,000	500,000
0		500,000	500,000
81,148,844		2,518,156	2,518,156

介護サービス事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

款項目	科 目 名	予 算				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
1	サービス収入	56,637,000			56,637,000		
1	介護給付費収入	23,158,000			23,158,000		
1	居宅介護サービス費収入	23,158,000			23,158,000	1 居宅介護サービス費収入	23,158,000
2	予防給付費収入	29,013,000			29,013,000		
1	居宅支援サービス計画費収入	29,013,000			29,013,000	1 居宅支援サービス計画費収入	29,013,000
3	自己負担金収入	4,466,000			4,466,000		
1	自己負担金収入	4,466,000			4,466,000	1 自己負担金収入	4,466,000
6	繰 入 金	12,147,000	5,580,000		17,727,000		
1	一般会計繰入金	12,147,000	5,580,000		17,727,000		
1	一般会計繰入金	12,147,000	5,580,000		17,727,000	1 一般会計繰入金	17,727,000
7	繰 越 金	500,000	8,801,000		9,301,000		
1	繰 越 金	500,000	8,801,000		9,301,000		
1	繰 越 金	500,000	8,801,000		9,301,000	1 繰 越 金	9,301,000
8	諸 収 入	2,000			2,000		
1	市預金利子	1,000			1,000		
1	市預金利子	1,000			1,000	1 市預金利子	1,000
2	雑 入	1,000			1,000		
1	雑 入	1,000			1,000	1 雑 入	1,000
歳 入 合 計		69,286,000	14,381,000		83,667,000		

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
63,051,478	63,051,478		0	
25,225,814	25,225,814		0	
25,225,814	25,225,814		0	
25,225,814	25,225,814		0	3 通所介護費収入
32,644,841	32,644,841		0	
32,644,841	32,644,841		0	
32,644,841	32,644,841		0	1 居宅支援サービス計画費収入
5,180,823	5,180,823		0	
5,180,823	5,180,823		0	
5,180,823	5,180,823		0	3 通所介護費自己負担金 2,837,223
				6 基本食事サービス費自己負担金 2,343,600
17,727,000	17,727,000		0	
17,727,000	17,727,000		0	
17,727,000	17,727,000		0	
17,727,000	17,727,000		0	1 居宅介護サービス事業分
9,301,691	9,301,691		0	
9,301,691	9,301,691		0	
9,301,691	9,301,691		0	
9,301,691	9,301,691		0	1 繰越金
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
0	0		0	
90,080,169	90,080,169		0	

歳 出

款項目	科 目 名	予 算					現 額	
		当 初 予 算 額	補正予算額	継 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	介護サービス事業費	68,785,000	5,580,000			74,365,000		
1	居宅介護サービス事業費	68,785,000	5,580,000			74,365,000		
1	居宅介護サービス事業費	26,992,000	3,299,000			30,291,000		
							11 需用費	480,000
							12 役務費	12,000
							13 委託料	25,515,000
							18 備品購入費	4,284,000
2	居宅介護支援事業費	41,793,000	2,281,000			44,074,000		
							2 給料	7,795,000
							3 職員手当等	4,855,000
							4 共済費	2,491,000
							11 需用費	1,058,000
							12 役務費	96,000
							13 委託料	26,744,000
							14 使用料及び賃借料	988,000
							27 公課費	47,000
2	諸支出金	1,000	8,801,000			8,802,000		

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
72,347,153				2,017,847	
72,347,153				2,017,847	
29,156,418				1,134,582	◎ 通所介護サービス事業 29,156,418
					11 需用費 272,016
					6 修繕料
272,016				207,984	12 役務費 7,107
					4 手数料
7,107				4,893	13 委託料 25,200,000
					3 事業委託料
25,200,000				315,000	通所介護サービス事業委託料
					18 備品購入費 3,677,295
3,677,295				606,705	1 備品購入費
43,190,735				883,265	◎ 居宅介護職員給与関係経費 15,121,504
					2 給料 7,794,300
7,794,300				700	2 一般職給料
					3 職員手当等 4,839,043
4,839,043				15,957	2 一般職手当
					4 共済費 2,488,161
2,488,161				2,839	2 職員共済費
					◎ 居宅介護支援事業 28,069,231
773,910				284,090	11 需用費 773,910
					1 消耗品費 230,116
92,185				3,815	2 燃料費 129,358
					6 修繕料 414,436
26,179,176				564,824	12 役務費 92,185
					6 保険料
977,760				10,240	13 委託料 26,179,176
					3 事業委託料 26,149,800
46,200				800	予防給付ケアマネジメント事業委託料
					5 一般業務委託料 29,376
					事務機器保守点検委託料
					14 使用料及び賃借料 977,760
					2 賃借料
					27 公課費 46,200
					1 公課費
8,801,691				309	

歲 出

[illegible]

(単位：円)

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 通次繰越	繰越 明許費	事故繰越		
8,801,691				309	
8,801,691				309	◎ 一般会計繰出金 8,801,691 28 繰出金 8,801,691
8,801,691				309	2 一般会計繰出金 一般会計繰出金
0				500,000	
0				500,000	
0				500,000	
81,148,844				2,518,156	

実質収支に関する調書

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		90,080 ^{千円}
2. 歳 出 総 額		81,149
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		8,931
4. 翌年度へ繰越すべき財源	(1) 継続費遞次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	
5. 実 質 収 支 額		8,931
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		

財産に関する調書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分			土 地(地 積)			建		
						木 造(延面積)		
			前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
行政財産	本 庁 舎		m ² 20,661.20	m ² 4,951.24	m ² 25,612.44	m ² 0.00	m ² 0.00	m ² 0.00
	その他 行政機 関	消 防 施 設	16,406.95	656.70	17,063.65	616.80	74.52	691.32
		その他の施設	208,154.62	418.52	208,573.14	14.40	0.00	14.40
	公共用財産	小 学 校	383,932.12	0.00	383,932.12	186.00	0.00	186.00
		中 学 校	334,307.70	0.00	334,307.70	383.00	0.00	383.00
		高 等 学 校	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		公 営 住 宅	134,364.27	△ 130.70	134,233.57	14,835.29	0.00	14,835.29
		公 園	384,508.91	0.00	384,508.91	1,018.46	0.00	1,018.46
		その他の施設	743,633.97	△ 12,184.71	731,449.26	6,131.03	△ 329.49	5,801.54
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		4,546.72	0.00	4,546.72	0.00	0.00	0.00
	計		2,230,516.46	△ 6,288.95	2,224,227.51	23,184.98	△ 254.97	22,930.01
普通財産	宅 地		166,840.51	8,555.02	175,395.53	225.11	0.00	225.11
	田 畑		53,530.87	0.00	53,530.87	0.00	0.00	0.00
	山 林		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	そ の 他		123,711.95	8,410.54	132,122.49	0.00	0.00	0.00
	計		344,083.33	16,965.56	361,048.89	225.11	0.00	225.11
合 計			2,574,599.79	10,676.61	2,585,276.40	23,410.09	△ 254.97	23,155.12

物					
非 木 造 (延面積)			延 面 積 計		
前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高	前年度末 現在高	決算年度中 増減高	決算年度末 現在高
m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²
12,538.52	0.00	12,538.52	12,538.52	0.00	12,538.52
2,556.05	177.79	2,733.84	3,172.85	252.31	3,425.16
36,421.93	△ 117.77	36,304.16	36,436.33	△ 117.77	36,318.56
105,647.01	0.00	105,647.01	105,833.01	0.00	105,833.01
64,975.32	0.00	64,975.32	65,358.32	0.00	65,358.32
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21,862.49	0.00	21,862.49	36,697.78	0.00	36,697.78
751.20	0.00	751.20	1,769.66	0.00	1,769.66
116,068.87	△ 4,299.65	111,769.22	122,199.90	△ 4,629.14	117,570.76
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14,821.57	0.00	14,821.57	14,821.57	0.00	14,821.57
375,642.96	△ 4,239.63	371,403.33	398,827.94	△ 4,494.60	394,333.34
246.37	0.00	246.37	471.48	0.00	471.48
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
246.37	0.00	246.37	471.48	0.00	471.48
375,889.33	△ 4,239.63	371,649.70	399,299.42	△ 4,494.60	394,804.82

(2)山 林

土地の権利の区分	面 積			立木の推定蓄積量		
	前年度末 現在高 m ²	決算年度中 増減高 m ²	決算年度末 現在高 m ²	前年度末 現在高 m ³	決算年度中 増減高 m ³	決算年度末 現在高 m ³
所 有	0.00		0.00	0.00		0.00
分 収	0.00		0.00	0.00		0.00
その他の権利によるもの	0.00		0.00	0.00		0.00
合 計	0.00		0.00	0.00		0.00

(3)出資による権利

区 分	前年度末 現在高 (千円)	決算年度中 増減高 (千円)	決算年度末 現在高 (千円)
茨城県農業信用基金協会出資金	22,170		22,170
茨城県社会福祉事業団出資金	694		694
茨城県畜産協会預託金	1,320		1,320
茨城県信用保証協会損失補償寄託金	1,751	954	2,705
茨城県信用保証協会出えん金	83,687		83,687
茨城県建設技術公社出えん金	250		250
茨城県工業技術振興基金出えん金	13,180		13,180
真岡鐵道出資金	19,000		19,000
茨城県消防協会出えん金	1,282		1,282
下館都市開発株式会社出資金	49,000		49,000
筑西広域ふるさと市町村圏基金出資金	52,096		52,096
いばらき腎バンク出資金	4,200		4,200
砂防フロンティア整備推進機構出えん金	25		25
茨城県国際交流協会出えん金	4,231		4,231
茨城県暴力追放推進センター出えん金	4,220		4,220
酪農ヘルパー茨城県協会出えん金	1,220		1,220
(有)農業生産法人宮山公園生産者 協議会出資金	100		100
筑西市中小企業労働者共済会出資金	148		148
地方公営企業等金融機構出資金	8,100		8,100
ケーブルテレビ株式会社出資金	500		500
合 計	267,174	954	268,128

2 物品

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
車	大 型 自 動 車	10	0	10
	普 通 乗 用 自 動 車	79	△ 4	75
	普 通 貨 物 自 動 車	61	0	61
	小 型 特 殊 自 動 車	10	0	10
	軽 四 輪 自 動 車	66	0	66
両	特 殊 用 途 自 動 車	4	0	4
	特殊用途自動車(消防車)	41	4	45
	土 木 建 設 用 特 殊 車	1	△ 1	0
そ の 他	野外給食用テーブルイスセット	1	0	1
	会 議 用 机	1	0	1
	会 議 用 座 卓	1	0	1
	ベ ン チ	2	0	2
	応 接 用 い す	1	0	1
	応 接 セ ッ ト	3	△ 1	2
	耐 火 書 庫	15	△ 3	12
	金 庫	5	0	5
	書 棚	2	1	3
	ファイリングキャビネット	3	0	3
	展 示 棚	3	0	3
	収 納 庫	2	0	2
	保 管 庫	2	0	2
	ロ ッ カ ー	5	0	5
	た ん す	1	0	1
	物 置	2	0	2
	収 納 ワ ゴ ン	3	0	3
	ファイリング書棚一式	1	0	1
	ホ ッ ト シ ョ ー ケ ー ス	1	0	1
	図 書 カ ウ ン タ ー	3	0	3
	舞 台 用 具 一 式	1	0	1
	大 時 計	1	0	1
	テ レ ビ	9	△ 3	6
	ス テ レ オ	4	0	4
	ピ ア ノ	66	0	66
	電 子 オ ル ガ ン	13	0	13
	イ ン ペ リ ア ル	1	0	1
	フ ァ ゴ ッ ト	5	0	5
	バ ス	7	0	7
	テ イ ン パ ニ ー	5	0	5
	チ ュ ー バ	5	0	5
	オ ー ボ エ	1	0	1
	マ リ ン バ	5	0	5
	コンサートシロフォン	1	0	1

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
そ	ク ラ リ ネ ッ ト	1	0	1
	バ ス ド ラ ム	1	0	1
	サ キ ソ フ ォ ン	4	0	4
	ピ ア ノ プ レ ー ヤ ー	1	0	1
	音 声 調 整 卓	8	0	8
	ビ デ オ 装 置	3	0	3
	増 幅 器	2	0	2
	放 送 拡 声 装 置	20	0	20
	音 響 機 器 架	10	0	10
	テ ー プ レ コ ー ダ ー	1	0	1
	レ コ ー ド プ レ ー ヤ ー	1	0	1
	ス ピ ー カ ー	1	0	1
	ワ イ ヤ レ ス マ イ ク	1	0	1
	F A X 付 電 話 機	1	0	1
	放 送 設 備 (装 置)	7	0	7
	ビ プ ラ フ ォ ン	2	0	2
	舞 台 効 果 装 置 一 式	1	0	1
	ト ロ ン ボ ー ン	1	0	1
	ホ ル ン	1	0	1
の	冷 暖 房 機	15	△ 1	14
	空 気 清 浄 機	5	0	5
	丸 の こ 盤	2	0	2
	角 の み 盤	2	0	2
	自 動 カ ン ナ 盤	1	0	1
	排 ガ ス 採 取 装 置	1	0	1
	残 留 塩 素 測 定 器	1	0	1
	分 光 光 度 計	2	0	2
	デ ジ タ ル 自 動 身 長 体 重 計	1	0	1
	デ ジ タ ル 電 子 は か り	1	0	1
	上 皿 天 秤	1	0	1
	直 示 天 秤	1	0	1
	レ ベ ル	2	0	2
	コ レ ー タ ー	1	0	1
	採 水 器	2	0	2
	溶 存 酸 素 計	1	0	1
	か く は ん 器	1	0	1
	冷 蔵 庫	18	7	25
他	フ ー ド ミ キ サ ー	1	0	1
	調 理 実 習 台	10	0	10
	食 器 洗 浄 機	7	5	12
	食 器 自 動 供 給 装 置	2	0	2
	食 器 自 動 整 理 装 置	2	0	2

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その の 他	食 器 消 毒 保 管 庫	20	137	157
	配 膳 車	7	0	7
	保 冷 庫	18	0	18
	焼 物 器	2	0	2
	フ ー ド カ ッ タ ー	1	0	1
	ハ ン サ ー	4	3	7
	炊 飯 シ ス テ ム 機	1	0	1
	そ ば 釜	1	0	1
	蒸 し 器	3	0	3
	流 し 台	5	9	14
	電 磁 調 理 器	1	2	3
	高 圧 蒸 気 滅 菌 器	1	0	1
	回 転 が ま	20	18	38
	器 具 消 毒 保 管 庫	2	16	18
	ガ ス オ ー ブ ン	6	5	11
	フ ラ イ ヤ ー	8	2	10
	野 菜 洗 浄 機	0	2	2
	コ ン テ ナ	2	0	2
	コ ン テ ナ 洗 浄 機	2	△ 1	1
	球 根 皮 剥 機	2	1	3
	計 量 器	2	0	2
	浸 透 槽	1	0	1
	揚 物 機	3	0	3
	油 用 タ ン ク	0	2	2
	冷 凍 庫	0	2	2
	生 ご み 処 理 機	1	2	3
	製 氷 機	1	0	1
	油 こ し 機	2	0	2
	食 缶 洗 浄 機	4	2	6
	食 品 保 管 庫	6	0	6
	ほ ぐ し 機	1	0	1
	釜 反 転 機	1	0	1
	抜 水 機	1	0	1
	冷 却 機	3	3	6
	自 動 給 茶 機	5	0	5
	シ ュ レ ッ ダ ー	5	0	5
	拡 大 機	8	0	8
	輪 転 膳 写 機	1	0	1
	複 写 機	6	△ 2	4
	電 子 コ ピ ー	26	△ 1	25
	膳 写 フ ァ ッ ク ス	1	0	1
	印 刷 機	17	△ 2	15

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その の 他	裁 断 機	1	0	1
	パ ソ コ ン	45	△ 3	42
	フ ァ ッ ク ス	4	0	4
	コンピュータシステム一式	15	△ 1	14
	コンピュータ免震装置	1	0	1
	読 取 機	7	1	8
	紙 折 機	9	△ 2	7
	枚 数 計 算 機	16	0	16
	パソコン周辺機器	1	0	1
	圧 着 シ ー ラ ー	1	0	1
	ボ イ ラ ー	4	0	4
	脱 水 機	2	0	2
	煙 霧 機	2	0	2
	草 刈 機	3	1	4
	散 水 機	1	0	1
	電 気 炉	3	0	3
	循環式土練機	2	0	2
	昇 降 機	1	0	1
	焼 窯	4	0	4
	焼 却 炉	3	△ 1	2
	純 水 製 造 装 置	5	0	5
	高 圧 洗 浄 機	6	0	6
	汚 泥 濃 度 計	1	0	1
	コンクリートカッター	1	0	1
	空 き 缶 圧 縮 機	15	△ 1	14
	フローシート巻き取り器	2	0	2
	コ ン プ レ ッ サ ー	1	0	1
	芝 刈 機	8	0	8
	コ ン ベ ア ー	4	1	5
	ポ ン プ	1	0	1
	高速度レベルレコーダー	1	△ 1	0
	焼 物 機	3	0	3
	土 壌 消 毒 機	1	0	1
	映 写 機	13	0	13
	投 影 機	1	0	1
	液 晶 ビ ジ ョ ン	4	0	4
	デ ジ タ ル カ メ ラ	1	0	1
	全自動写真撮影装置	1	0	1
	プ リ ン タ ー	6	△ 2	4
	日 本 画	11	0	11
	洋 画	42	0	42
	伊 万 里 染 付 大 壺	1	0	1

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その の 他	書 画	2	0	2
	剥 製	2	0	2
	ブ ロ ン ズ 像	2	0	2
	校 歌 レ リ ー フ	2	0	2
	校 歌 額	1	0	1
	防 炎 暗 幕	7	0	7
	ど ん 帳	15	△ 1	14
	彫 刻	3	0	3
	雛 人 形	1	0	1
	プ ー ル ロ ボ ッ ト	3	0	3
	プ ー ル ク リ ー ナ ー	2	0	2
	バ ッ ク ネ ッ ト	1	0	1
	テ ン ト 一 式	2	0	2
	バ ス ケ ッ ト 板	1	0	1
	投 的 板	2	0	2
	ピ ッ チ ン グ マ シ ン	1	0	1
	ト レ ー ニ ン グ マ シ ン	25	0	25
	サ ッ カ ー ゴ ー ル	5	0	5
	歩 行 訓 練 用 階 段	1	0	1
	バ ト ミ ン ト ン 用 コ ー ト	6	0	6
	コ ー ト 運 搬 車	2	0	2
	ハ ン ト ウ 棒	1	0	1
	バ ス ケ ッ ト 台	5	0	5
	救 助 袋	1	0	1
	油 圧 台 車	1	0	1
	発 電 機	1	0	1
	火 災 報 知 器 受 信 機	1	0	1
	ジ ェ ッ ト シ ュ ー タ ー	11	0	11
	蓄 電 池	1	△ 1	0
	排 水 ポ ン プ	3	0	3
	顕 微 鏡 カ ラ ー テ レ ビ 装 置	1	0	1
	滅 菌 器	1	0	1
	血 圧 計	9	0	9
	心 電 計	1	△ 1	0
	体 内 脂 肪 計	1	0	1
	人 工 そ 生 器 一 式	4	0	4
	製 本 機	1	0	1
	ベ ビ ー テ ー ブ ル	1	0	1
	喫 煙 カ ウ ン タ ー	1	0	1
	展 示 板	1	0	1
	脚 立	1	0	1
	旗	9	0	9

区 分		前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
その の 他	掲 示 板	2	0	2
	ト イ レ (可 般 式)	2	0	2
	和 太 鼓	2	0	2
	す べ り 台	4	△ 1	3
	積 木	1	0	1
	バ ブ ル ボ ー ル バ ス	1	0	1
	幼 児 遊 具 一 式	3	0	3
	巧 技 台 一 式	2	0	2
	折 り た た み プ ー ル	3	△ 2	1
	東 屋	1	0	1
	ソ ラ ー シ ス テ ム	1	0	1
	つ り ば し	1	0	1
	展 示 ケ ー ス	2	0	2
	サ イ ド ボ ー ド	1	0	1
	薬 品 分 包 機	1	0	1
	ス テ ー ジ 用 照 明 操 作 卓	1	0	1
	戸 棚	33	1	34
	運 搬 車	1	0	1
	タ イ プ ラ イ タ ー	4	△ 1	3
	ワ ー プ ロ	1	0	1
	鍵 ペ ア 生 成 装 置	2	0	2
	グ ラ ン ド ゴ ル フ セ ャ ッ ト	2	0	2
	玄 関 マ ッ ト	1	0	1
	エ ア ー シ ャ ワ ー	1	0	1
	万 能 木 工 機	1	0	1
	ス ク リ ー ン	1	0	1
	バ リ ト ン サ キ ソ フ ォ ン	3	0	3
	卓 上 旋 盤	1	0	1
	実 験 台	2	0	2
	ス ポ ッ ト ラ イ ト	2	0	2
	非 常 用 照 明 具 (投 光 機)	2	0	2
	カ ラ オ ケ セ ャ ッ ト	3	0	3
	騒 音 計	1	0	1
	測 定 器	2	0	2
	レ ジ ス タ ー	1	0	1
	散 布 機	0	1	1
	簡 易 ス テ ー ジ	0	6	6

3 債 権

区 分	前年度末現在高 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
高齢者住宅整備資金貸付金	68	△ 36	32
中小企業金融預託金	18,000	4,000	22,000
合 計	18,068	3,964	22,032

4 基 金

区 分	前年度末現在高 (千円)	決算年度中増減高 (千円)	決算年度末現在高 (千円)
財政調整基金	4,548,354	720,662	5,269,016
減債基金	2,476,201	300,464	2,776,665
土地開発基金	1,475,724	0	1,475,724
文化振興基金	111,457	△ 6,357	105,100
スポーツ振興基金	704	0	704
蓮沼忠雄育成基金	5,000	0	5,000
蓮沼忠雄育成運用基金	1,720	△ 59	1,661
福祉事業基金	52,737	10,383	63,120
介護給付費準備基金	344,375	△ 143,968	200,407
国民健康保険財政調整基金	23,790	19	23,809
高額療養費及び出産育児一時金貸付基金	現金 貸付金	20,000 0	0 0
農業集落排水事業基金	59,920	△ 570	59,350
公共施設整備基金	201,468	△ 66,719	134,749
地域づくり振興基金	167,742	△ 14,004	153,738
国際交流振興基金	32,526	38	32,564
公園建設事業基金	21,665	25	21,690
まちづくり事業基金	13,866	15	13,881
玉戸工業団地排水路管理事業基金	80,038	20	80,058
下水道建設事業基金	204,108	△ 29,749	174,359
つくば薬科大学運営及び施設整備等支援事業基金	217,709	319	218,028
農業集落排水事業減債基金	181,348	705	182,053
収入印紙及び茨城県収入証紙購買基金	印紙・証紙 現金	2,748 252	30 △ 30
地域雇用創出推進基金	869,667	△ 138,447	731,220
復興まちづくり支援事業基金	126,696	△ 92,807	33,889
団地排水建設事業基金	41,728	41,721	83,449
合 計	11,281,543	581,691	11,863,234

