

平成 27 年度

つくばみらい市歳入歳出決算書

一 般 会 計  
国民健康保険特別会計  
後期高齢者医療特別会計  
介護保険特別会計  
公共下水道事業特別会計  
農業集落排水事業特別会計  
市営分譲住宅特別会計  
水道事業会計

つくばみらい市

## 目 次

平成 27 年度各会計決算額調書（水道事業会計を除く）	4
一般会計歳入歳出決算	9
事項別明細	
歳 入	
1. 市 税	20
2. 地方譲与税	20
3. 利子割交付金	22
4. 配当割交付金	22
5. 株式等譲渡所得割交付金	22
6. 地方消費税交付金	22
7. ゴルフ場利用税交付金	22
8. 自動車取得税交付金	22
9. 地方特例交付金	22
10. 地方交付税	22
11. 交通安全対策特別交付金	24
12. 分担金及び負担金	24
13. 使用料及び手数料	26
14. 国庫支出金	30
15. 県支出金	38
16. 財産収入	46
17. 寄附金	48
18. 繰入金	50
19. 繰越金	52
20. 諸収入	52
21. 市 債	58
歳 出	
1. 議会費	62
2. 総務費	66
3. 民生費	118
4. 衛生費	172
5. 農林水産業費	192

6. 商工費	-----	206
7. 土木費	-----	212
8. 消防費	-----	236
9. 教育費	-----	246
10. 災害復旧費	-----	342
11. 公債費	-----	342
12. 諸支出金	-----	344
13. 予備費	-----	346
国民健康保険特別会計歳入歳出決算	-----	351
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算	-----	387
介護保険特別会計歳入歳出決算	-----	405
公共下水道事業特別会計歳入歳出決算	-----	437
農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算	-----	459
市営分譲住宅特別会計歳入歳出決算	-----	479
水道事業会計歳入歳出決算		
1. 決算書		
(1)当該年度の予算区分に従って作成した決算報告書	-----	490
(2)財務諸表		
イ 損益計算書	-----	494
ロ 剰余金計算書	-----	496
ハ 貸借対照表	-----	498
ニ 注記	-----	501
2. 決算付属書類		
(1)当該年度の事業報告書	-----	503
(2)その他の書類		
イ キャッシュ・フロー計算書	-----	508
ロ 収益費用明細書	-----	510
ハ 固定資産明細書	-----	514
ニ 企業債明細書	-----	516

平成 27 年度 決算額調書

会 計 別	区 分	予 算 額
一般会計	歳 入	21,180,558,000 円
	歳 出	21,180,558,000
	差 引 残 高	—————
国民健康保険特別会計	歳 入	6,040,762,000
	歳 出	6,040,762,000
	差 引 残 高	—————
後期高齢者医療特別会計	歳 入	387,163,000
	歳 出	387,163,000
	差 引 残 高	—————
介護保険特別会計	歳 入	3,086,009,000
	歳 出	3,086,009,000
	差 引 残 高	—————
公共下水道事業特別会計	歳 入	1,054,240,000
	歳 出	1,054,240,000
	差 引 残 高	—————
農業集落排水事業特別会計	歳 入	548,523,000
	歳 出	548,523,000
	差 引 残 高	—————
市営分譲住宅特別会計	歳 入	43,267,000
	歳 出	43,267,000
	差 引 残 高	—————
合 計	歳 入	32,340,522,000
	歳 出	32,340,522,000
	差 引 残 高	—————



決 算 額	予算額に対する 決算額の差額	予算額に対する 決算額の比率
20,639,628,680 円	540,929,320 円	97.45 %
20,078,093,743	1,102,464,257	94.79
561,534,937	—————	—————
6,033,459,298	7,302,702	99.88
5,778,828,919	261,933,081	95.66
254,630,379	—————	—————
383,929,386	3,233,614	99.16
382,775,140	4,387,860	98.87
1,154,246	—————	—————
3,222,451,364	△136,442,364	104.42
2,972,535,284	113,473,716	96.32
249,916,080	—————	—————
1,048,516,874	5,723,126	99.46
1,000,642,168	53,597,832	94.92
47,874,706	—————	—————
553,344,642	△4,821,642	100.88
533,201,752	15,321,248	97.21
20,142,890	—————	—————
42,833,908	433,092	99.00
41,967,111	1,299,889	97.00
866,797	—————	—————
31,924,164,152	416,357,848	98.71
30,788,044,117	1,552,477,883	95.20
1,136,120,035	—————	—————



平成27年度

つくばみらい市一般会計歳入歳出決算



認定第1号

平成27年度つくばみらい市一般会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度つくばみらい市一般会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成28年8月29日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 



## 平成27年度つくばみらい市一般会計歳入歳出決算

歳入決算額	20,639,628,680円
歳出決算額	20,078,093,743円
歳入歳出差引額	561,534,937円
内繰越明許	135,087,000円
翌年度繰越額	426,447,937円

平成 27 年度  
 一般会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円	円
		7,450,618,000	7,643,904,323
	1. 市民税	3,678,308,000	3,771,140,694
	2. 固定資産税	3,002,090,000	3,087,431,724
	3. 軽自動車税	97,043,000	101,520,366
	4. 市たばこ税	312,235,000	313,562,729
2. 地方譲与税	5. 都市計画税	360,942,000	370,248,810
		254,248,000	254,248,003
	1. 自動車重量譲与税	177,018,000	177,018,000
3. 利子割交付金	2. 地方揮発油譲与税	77,230,000	77,230,003
		9,119,000	9,119,000
4. 配当割交付金	1. 利子割交付金	9,119,000	9,119,000
		34,595,000	34,595,000
5. 株式等譲渡所得割交付金	1. 配当割交付金	34,595,000	34,595,000
		33,864,000	33,864,000
6. 地方消費税交付金	1. 株式等譲渡所得割交付金	33,864,000	33,864,000
		748,048,000	748,048,000
7. ゴルフ場利用税交付金	1. 地方消費税交付金	748,048,000	748,048,000
		109,270,000	109,270,587
8. 自動車取得税交付金	1. ゴルフ場利用税交付金	109,270,000	109,270,587
		46,335,000	46,335,000
9. 地方特例交付金	1. 自動車取得税交付金	46,335,000	46,335,000
		52,658,000	52,658,000
10. 地方交付税	1. 地方特例交付金	52,658,000	52,658,000
		2,732,369,000	2,732,369,000
11. 交通安全対策特別交付金	1. 地方交付税	2,732,369,000	2,732,369,000
		4,210,000	4,210,000
12. 分担金及び負担金	1. 交通安全対策特別交付金	4,210,000	4,210,000
		292,157,000	297,825,898



収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
7,524,538,521	9,241,041	110,124,761	73,920,521
3,717,835,292	3,911,681	49,393,721	39,527,292
3,029,586,484	5,050,684	52,794,556	27,496,484
98,040,382	264,230	3,215,754	997,382
313,562,729	0	0	1,327,729
365,513,634	14,446	4,720,730	4,571,634
254,248,003	0	0	3
177,018,000	0	0	0
77,230,003	0	0	3
9,119,000	0	0	0
9,119,000	0	0	0
34,595,000	0	0	0
34,595,000	0	0	0
33,864,000	0	0	0
33,864,000	0	0	0
748,048,000	0	0	0
748,048,000	0	0	0
109,270,587	0	0	587
109,270,587	0	0	587
46,335,000	0	0	0
46,335,000	0	0	0
52,658,000	0	0	0
52,658,000	0	0	0
2,732,369,000	0	0	0
2,732,369,000	0	0	0
4,210,000	0	0	0
4,210,000	0	0	0
288,098,526	0	9,727,372	△4,058,474

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 分担金	751,000	2,920,972
	2. 負担金	291,406,000	294,904,926
13. 使用料及び手数料		118,767,000	137,133,772
	1. 使用料	95,129,000	109,820,136
	2. 手数料	23,638,000	27,313,636
14. 国庫支出金		3,216,247,000	2,874,693,259
	1. 国庫負担金	1,509,781,000	1,478,668,654
	2. 国庫補助金	1,694,859,000	1,382,496,351
	3. 国庫委託金	11,607,000	13,528,254
15. 県支出金		1,482,597,000	1,439,074,128
	1. 県負担金	581,549,000	566,290,092
	2. 県補助金	805,417,000	774,637,656
	3. 県委託金	95,631,000	98,146,380
16. 財産収入		52,262,000	52,315,629
	1. 財産運用収入	35,916,000	35,967,965
	2. 財産売却収入	16,346,000	16,347,664
17. 寄附金		43,758,000	45,229,061
	1. 寄附金	43,758,000	45,229,061
18. 繰入金		757,928,000	654,364,102
	1. 特別会計繰入金	2,659,000	2,657,545
	2. 基金繰入金	755,269,000	651,706,557
19. 繰越金		474,756,000	474,756,838
	1. 繰越金	474,756,000	474,756,838
20. 諸収入		349,952,000	360,915,738
	1. 延滞金, 加算金及び過料	6,300,000	7,774,242
	2. 市預金利子	601,000	299,894
	3. 貸付金元利収入	21,142,000	18,070,741
	4. 受託事業収入	2,890,000	3,792,241
	5. 雑入	319,019,000	330,978,620
21. 市債		2,916,800,000	2,790,100,000
	1. 市債	2,916,800,000	2,790,100,000

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
1,000,000	0	1,920,972	249,000
287,098,526	0	7,806,400	△4,307,474
126,085,117	197,569	10,851,086	7,318,117
99,659,069	128,769	10,032,298	4,530,069
26,426,048	68,800	818,788	2,788,048
2,874,693,259	0	0	△341,553,741
1,478,668,654	0	0	△31,112,346
1,382,496,351	0	0	△312,362,649
13,528,254	0	0	1,921,254
1,439,074,128	0	0	△43,522,872
566,290,092	0	0	△15,258,908
774,637,656	0	0	△30,779,344
98,146,380	0	0	2,515,380
52,315,629	0	0	53,629
35,967,965	0	0	51,965
16,347,664	0	0	1,664
45,229,061	0	0	1,471,061
45,229,061	0	0	1,471,061
654,364,102	0	0	△103,563,898
2,657,545	0	0	△1,455
651,706,557	0	0	△103,562,443
474,756,838	0	0	838
474,756,838	0	0	838
345,656,909	0	15,258,829	△4,295,091
7,774,242	0	0	1,474,242
299,894	0	0	△301,106
17,950,741	0	120,000	△3,191,259
3,792,241	0	0	902,241
315,839,791	0	15,138,829	△3,179,209
2,790,100,000	0	0	△126,700,000
2,790,100,000	0	0	△126,700,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
歳入合計		21,180,558,000	20,795,029,338

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
20,639,628,680	9,438,610	145,962,048	△540,929,320

## 歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円
		186,498,000
	1. 議会費	186,498,000
2. 総務費		3,292,070,000
	1. 総務管理費	2,749,673,000
	2. 徴税費	343,845,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	141,712,000
	4. 選挙費	35,934,000
	5. 統計調査費	20,036,000
	6. 監査委員費	870,000
3. 民生費		6,277,945,000
	1. 社会福祉費	2,865,667,000
	2. 児童福祉費	3,024,092,000
	3. 生活保護費	388,186,000
4. 衛生費		1,009,387,000
	1. 保健衛生費	531,650,000
	2. 清掃費	466,817,000
	3. 上水道整備費	10,920,000
5. 農林水産業費		663,880,000
	1. 農業費	663,804,000
	2. 林業費	76,000
6. 商工費		173,882,000
	1. 商工費	173,882,000
7. 土木費		3,508,405,000
	1. 土木管理費	170,591,000
	2. 道路橋りょう費	2,119,934,000
	3. 河川費	20,595,000
	4. 都市計画費	1,181,856,000
	5. 住宅費	15,429,000
8. 消防費		917,137,000
	1. 消防費	917,137,000
9. 教育費		3,305,839,000
	1. 教育総務費	275,826,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
185,481,644	0	1,016,356	1,016,356
185,481,644	0	1,016,356	1,016,356
3,052,174,257	168,465,000	71,430,743	239,895,743
2,551,867,084	168,465,000	29,340,916	197,805,916
326,351,242	0	17,493,758	17,493,758
128,424,461	0	13,287,539	13,287,539
25,948,151	0	9,985,849	9,985,849
18,713,319	0	1,322,681	1,322,681
870,000	0	0	0
5,844,537,807	198,598,000	234,809,193	433,407,193
2,645,719,728	125,069,000	94,878,272	219,947,272
2,865,165,084	73,529,000	85,397,916	158,926,916
333,652,995	0	54,533,005	54,533,005
994,916,842	0	14,470,158	14,470,158
525,145,891	0	6,504,109	6,504,109
458,850,951	0	7,966,049	7,966,049
10,920,000	0	0	0
630,749,967	22,200,000	10,930,033	33,130,033
630,673,967	22,200,000	10,930,033	33,130,033
76,000	0	0	0
168,263,390	0	5,618,610	5,618,610
168,263,390	0	5,618,610	5,618,610
3,246,919,762	226,425,000	35,060,238	261,485,238
168,019,429	0	2,571,571	2,571,571
1,863,454,830	226,425,000	30,054,170	256,479,170
20,372,398	0	222,602	222,602
1,179,786,683	0	2,069,317	2,069,317
15,286,422	0	142,578	142,578
913,768,300	0	3,368,700	3,368,700
913,768,300	0	3,368,700	3,368,700
3,198,181,501	24,732,000	82,925,499	107,657,499
269,440,276	0	6,385,724	6,385,724

款	項	予 算 現 額
		円
	2. 小学校費	788,772,000
	3. 中学校費	780,956,000
	4. 幼稚園費	382,112,000
	5. 奨学金	1,920,000
	6. 社会教育費	415,068,000
	7. 保健体育費	661,185,000
10. 災害復旧費		2,704,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	2,704,000
11. 公債費		1,540,886,000
	1. 公債費	1,540,886,000
12. 諸支出金		299,599,000
	1. 基金費	299,599,000
13. 予備費		2,326,000
	1. 予備費	2,326,000
歳 出 合 計		21,180,558,000



支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
782,707,428	0	6,064,572	6,064,572
774,600,105	0	6,355,895	6,355,895
329,546,896	0	52,565,104	52,565,104
1,920,000	0	0	0
410,613,280	0	4,454,720	4,454,720
629,353,516	24,732,000	7,099,484	31,831,484
2,701,558	0	2,442	2,442
2,701,558	0	2,442	2,442
1,540,882,838	0	3,162	3,162
1,540,882,838	0	3,162	3,162
299,515,877	0	83,123	83,123
299,515,877	0	83,123	83,123
0	0	2,326,000	2,326,000
0	0	2,326,000	2,326,000
20,078,093,743	640,420,000	462,044,257	1,102,464,257

平成 27 年度  
 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書  
 (歳入) 款 : 1. 市税

項 : 1. 市民税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1		市 税	7,304,252,000	146,366,000		7,450,618,000	
	1	市 民 税	3,587,633,000	90,675,000		3,678,308,000	
		1 個 人	2,579,624,000			2,579,624,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2 法 人	1,008,009,000	90,675,000		1,098,684,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	2	固 定 資 産 税	2,935,727,000	66,363,000		3,002,090,000	
		1 固 定 資 産 税	2,923,476,000	66,363,000		2,989,839,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2 国 有 資 産 等 所 在 市 町 村 交 付 金	12,251,000			12,251,000	1. 国有資産等所在市町村交付金
	3	軽 自 動 車 税	103,748,000	△6,705,000		97,043,000	
		1 軽 自 動 車 税	103,748,000	△6,705,000		97,043,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
	4	市 た ば こ 税	326,824,000	△14,589,000		312,235,000	
		1 市 た ば こ 税	326,824,000	△14,589,000		312,235,000	1. 現年課税分
	5	都 市 計 画 税	350,320,000	10,622,000		360,942,000	
		1 都 市 計 画 税	350,320,000	10,622,000		360,942,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
2		地 方 譲 与 税	288,000,000	△33,752,000		254,248,000	
	1	自 動 車 重 量 譲 与 税	200,000,000	△22,982,000		177,018,000	
		1 自 動 車 重 量 譲 与 税	200,000,000	△22,982,000		177,018,000	1. 自動車重量譲与税

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	7,643,904,323	7,524,538,521	9,241,041	110,124,761	
	3,771,140,694	3,717,835,292	3,911,681	49,393,721	
	2,649,545,481	2,607,211,030	3,016,168	39,318,283	
2,552,124,000	2,590,046,696	2,577,312,673		12,734,023	・均等割 83,851,704 ・所得割 2,493,460,969
27,500,000	59,498,785	29,898,357	3,016,168	26,584,260	・個人住民税滞納繰越分 29,898,357
	1,121,595,213	1,110,624,262	895,513	10,075,438	
1,097,784,000	1,115,639,900	1,109,180,300		6,459,600	・均等割 127,611,900 ・法人税割 981,568,400
900,000	5,955,313	1,443,962	895,513	3,615,838	・均等割 1,204,062 ・法人税割 239,900
	3,087,431,724	3,029,586,484	5,050,684	52,794,556	
	3,075,180,224	3,017,334,984	5,050,684	52,794,556	
2,963,839,000	3,009,859,528	2,987,383,513		22,476,015	・土地 997,295,343 ・家屋 1,331,787,776 ・償却資産 658,300,394
26,000,000	65,320,696	29,951,471	5,050,684	30,318,541	・固定資産税滞納繰越分 29,951,471
	12,251,500	12,251,500		0	
12,251,000	12,251,500	12,251,500		0	・国有資産等所在市町村交付金 12,251,500
	101,520,366	98,040,382	264,230	3,215,754	
	101,520,366	98,040,382	264,230	3,215,754	
96,043,000	98,513,600	97,019,862	22,400	1,471,338	・軽自動車税現年課税分 97,019,862
1,000,000	3,006,766	1,020,520	241,830	1,744,416	・軽自動車税滞納繰越分 1,020,520
	313,562,729	313,562,729		0	
	313,562,729	313,562,729		0	
312,235,000	313,562,729	313,562,729		0	・市たばこ税 313,562,729
	370,248,810	365,513,634	14,446	4,720,730	
	370,248,810	365,513,634	14,446	4,720,730	
358,342,000	363,968,372	361,353,171		2,615,201	・土地 170,603,231 ・家屋 190,749,940
2,600,000	6,280,438	4,160,463	14,446	2,105,529	・都市計画税滞納繰越分 4,160,463
	254,248,003	254,248,003		0	
	177,018,000	177,018,000		0	
	177,018,000	177,018,000		0	
177,018,000	177,018,000	177,018,000		0	・自動車重量譲与税 177,018,000

(歳入) 款 : 2. 地方譲与税

項 : 2. 地方揮発油譲与税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
2		地方揮発油譲与税	88,000,000	△10,770,000		77,230,000	
	1	地方揮発油譲与税	88,000,000	△10,770,000		77,230,000	1. 地方揮発油譲 与 税
3		利子割交付金	9,600,000	△481,000		9,119,000	
	1	利子割交付金	9,600,000	△481,000		9,119,000	
	1	利子割交付金	9,600,000	△481,000		9,119,000	1. 利子割交付金
4		配当割交付金	45,200,000	△10,605,000		34,595,000	
	1	配当割交付金	45,200,000	△10,605,000		34,595,000	
	1	配当割交付金	45,200,000	△10,605,000		34,595,000	1. 配当割交付金
5		株式等譲渡所得割交 付 金	21,600,000	12,264,000		33,864,000	
	1	株式等譲渡所得割交 付 金	21,600,000	12,264,000		33,864,000	
	1	株式等譲渡所得割交 付 金	21,600,000	12,264,000		33,864,000	1. 株式等譲渡所 得割交付金
6		地方消費税交付金	654,700,000	93,348,000		748,048,000	
	1	地方消費税交付金	654,700,000	93,348,000		748,048,000	
	1	地方消費税交付金	654,700,000	93,348,000		748,048,000	1. 地方消費税交 付 金
7		ゴルフ場利用税交付 金	96,000,000	13,270,000		109,270,000	
	1	ゴルフ場利用税交付 金	96,000,000	13,270,000		109,270,000	
	1	ゴルフ場利用税交付 金	96,000,000	13,270,000		109,270,000	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8		自動車取得税交付金	53,000,000	△6,665,000		46,335,000	
	1	自動車取得税交付金	53,000,000	△6,665,000		46,335,000	
	1	自動車取得税交付金	53,000,000	△6,665,000		46,335,000	1. 自動車取得税 交 付 金
9		地方特例交付金	35,000,000	17,658,000		52,658,000	
	1	地方特例交付金	35,000,000	17,658,000		52,658,000	
	1	地方特例交付金	35,000,000	17,658,000		52,658,000	1. 地方特例交付 金
10		地方交付税	2,600,000,000	132,369,000		2,732,369,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	77,230,003	77,230,003		0	
	77,230,003	77,230,003		0	
77,230,000	77,230,003	77,230,003		0	・地方揮発油譲与税 77,230,003
	9,119,000	9,119,000		0	
	9,119,000	9,119,000		0	
	9,119,000	9,119,000		0	
9,119,000	9,119,000	9,119,000		0	・利子割交付金 9,119,000
	34,595,000	34,595,000		0	
	34,595,000	34,595,000		0	
	34,595,000	34,595,000		0	
34,595,000	34,595,000	34,595,000		0	・配当割交付金 34,595,000
	33,864,000	33,864,000		0	
	33,864,000	33,864,000		0	
	33,864,000	33,864,000		0	
33,864,000	33,864,000	33,864,000		0	・株式等譲渡所得割交付金 33,864,000
	748,048,000	748,048,000		0	
	748,048,000	748,048,000		0	
	748,048,000	748,048,000		0	
748,048,000	748,048,000	748,048,000		0	・地方消費税交付金 748,048,000
	109,270,587	109,270,587		0	
	109,270,587	109,270,587		0	
	109,270,587	109,270,587		0	
109,270,000	109,270,587	109,270,587		0	・ゴルフ場利用税交付金 109,270,587
	46,335,000	46,335,000		0	
	46,335,000	46,335,000		0	
	46,335,000	46,335,000		0	
46,335,000	46,335,000	46,335,000		0	・自動車取得税交付金 46,335,000
	52,658,000	52,658,000		0	
	52,658,000	52,658,000		0	
	52,658,000	52,658,000		0	
52,658,000	52,658,000	52,658,000		0	・減収補てん特例交付金 52,658,000
	2,732,369,000	2,732,369,000		0	

(歳入) 款 : 10. 地方交付税

項 : 1. 地方交付税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
1		地 方 交 付 税	2,600,000,000	132,369,000		2,732,369,000	
	1	地 方 交 付 税	2,600,000,000	132,369,000		2,732,369,000	1. 地方交付税
11		交通安全対策特別交 付 金	3,600,000	610,000		4,210,000	
	1	交通安全対策特別交 付 金	3,600,000	610,000		4,210,000	
	1	交通安全対策特別交 付 金	3,600,000	610,000		4,210,000	1. 交通安全対策 特別交付金
12		分担金及び負担金	291,370,000	787,000		292,157,000	
	1	分 担 金	2,000	749,000		751,000	
	1	衛 生 費 分 担 金	2,000	749,000		751,000	1. 衛生費分担金
	2	負 担 金	291,368,000	38,000		291,406,000	
	1	民 生 費 負 担 金	265,264,000	△100,000		265,164,000	1. 社会福祉費負 担 金
							2. 児童福祉費負 担 金
	2	衛 生 費 負 担 金	5,698,000	283,000		5,981,000	1. 保健衛生費負 担 金
3	教 育 費 負 担 金	20,406,000	△145,000		20,261,000	1. 小学校費負担 金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	2,732,369,000	2,732,369,000		0	
	2,732,369,000	2,732,369,000		0	
2,732,369,000	2,732,369,000	2,732,369,000		0	・普通交付税 2,354,346,000 ・特別交付税 378,023,000
	4,210,000	4,210,000		0	
	4,210,000	4,210,000		0	
	4,210,000	4,210,000		0	
4,210,000	4,210,000	4,210,000		0	・交通安全対策特別交付金 4,210,000
	297,825,898	288,098,526		9,727,372	
	2,920,972	1,000,000		1,920,972	
	2,920,972	1,000,000		1,920,972	
751,000	2,920,972	1,000,000		1,920,972	・コミュニティ・プラン ト整備事業分担金（ 現年度） 1,000,000
	294,904,926	287,098,526		7,806,400	
	265,467,830	258,273,430		7,194,400	
806,000	781,750	781,750		0	・地域活動支援センター利用者負担金 652,500 ・地域活動支援センター送迎利用者負担金 129,250
264,358,000	264,686,080	257,491,680		7,194,400	・保育料徴収金（現年度） 252,370,260 ・保育料徴収金（過年度） 2,990,450 ・日本スポーツ振興センター保護者負担金 115,920 ・子育て短期支援利用者負担金 28,850 ・一時保育徴収金 1,986,200
	6,028,636	6,022,636		6,000	
5,981,000	6,028,636	6,022,636		6,000	・健診自己負担金 5,388,956 ・養育医療費自己負担金（保護者分） 62,470 ・養育医療費自己負担金（医療福祉分） 571,210
	23,408,460	22,802,460		606,000	
1,166,000	1,190,560	1,190,560		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 1,166,560 ・バス利用者負担金（過年度） 24,000

(歳入) 款 : 12. 分担金及び負担金

項 : 2. 負担金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
							2. 中学校費負担 金
							3. 幼稚園費負担 金
							4. 社会教育費負 担 金
13		使用料及び手数料	121,188,000	△2,421,000		118,767,000	
	1	使 用 料	97,516,000	△2,387,000		95,129,000	
		1 総務使用料	5,104,000			5,104,000	1. 総務管理使用 料
		2 民生使用料	454,000			454,000	1. 社会福祉使用 料 2. 児童福祉使用 料
		3 衛生使用料	21,077,000			21,077,000	1. コミュニティ・ プラント使用 料 2. 保健衛生使用 料
		4 農林水産使用料	441,000			441,000	1. 市民農園使用 料
		5 商工使用料	1,158,000			1,158,000	1. 商工使用料
		6 土木使用料	33,799,000	1,526,000		35,325,000	1. 住宅使用料



金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 480,000	円 480,700	円 480,700	円	円 0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 480,700
100,000	101,200	101,200		0	・日本スポーツ振興センター保護者負担金 101,200
18,515,000	21,636,000	21,030,000		606,000	・児童クラブ負担金（現年度） 20,714,000 ・児童クラブ負担金（過年度） 316,000
	137,133,772	126,085,117	197,569	10,851,086	
	109,820,136	99,659,069	128,769	10,032,298	
	5,450,679	5,450,679		0	
5,104,000	5,450,679	5,450,679		0	・行政財産使用料 466,124 ・行政財産使用料（水道事業分） 1,117,055 ・行政財産使用料（職員駐車場使用料） 3,867,500
	69,530	69,530		0	
407,000	30,000	30,000		0	・すこやか福祉館使用料 30,000
47,000	39,530	39,530		0	・行政財産使用料 39,530
	27,417,828	22,989,561	128,769	4,299,498	
18,820,000	25,119,170	20,690,903	128,769	4,299,498	・コミュニティ・プラント施設使用料（現年度） 19,816,128 ・コミュニティ・プラント施設使用料（過年度） 874,775
2,257,000	2,298,658	2,298,658		0	・健康増進室等使用料 1,351,600 ・行政財産使用料 947,058
	479,968	479,968		0	
441,000	479,968	479,968		0	・市民農園使用料 479,968
	1,408,797	1,408,797		0	
1,158,000	1,408,797	1,408,797		0	・歴史公園使用料 1,408,797
	41,844,947	36,454,647		5,390,300	
13,350,000	19,262,900	13,872,600		5,390,300	・公営住宅家賃（現年度） 12,252,900 ・公営住宅家賃（過年度） 311,700 ・公営住宅駐車場使用料（現年度） 1,242,000 ・公営住宅駐車場使用料（過年度） 66,000

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款 項 目			予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額 円	補正予算額 円	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 円		
							2. 道路使用料
							3. 公園使用料
							4. 法定外公共物 使 用 料
	7	教 育 使 用 料	35,483,000	△3,913,000		31,570,000	
							1. 小学校使用料
							2. 中学校使用料
							3. 幼稚園使用料
							4. 社会教育使用 料
							5. 保健体育使用 料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 19,317,000	円 19,471,168	円 19,471,168	円	円 0	・道路占用料（現年度） 19,471,168
1,882,000	2,172,549	2,172,549		0	・公園使用料 2,172,549
776,000	938,330	938,330		0	・法定外公共物使用料 938,330
	33,148,387	32,805,887		342,500	
94,000	97,872	97,872		0	・行政財産使用料 97,872
4,000	2,550	2,550		0	・行政財産使用料 2,550
23,335,000	23,725,200	23,382,700		342,500	・わかくさ幼稚園授業料（現年度） 10,848,000 ・すみれ幼稚園授業料（現年度） 4,071,000 ・谷和原幼稚園授業料（現年度） 8,462,500 ・行政財産使用料 1,200
2,683,000	2,853,240	2,853,240		0	・行政財産使用料 373,620 ・谷井田コミュニティセンター使用料 462,390 ・板橋コミュニティセンター使用料 273,185 ・小絹コミュニティセンター使用料 449,925 ・高齢者センター使用料 177,850 ・間宮林蔵記念館入館料 355,000 ・結城三百石記念館使用料 15,700 ・伊奈公民館使用料 379,705 ・谷和原公民館使用料 334,465 ・谷原分館使用料 28,850 ・福岡分館使用料 2,550
5,370,000	6,378,625	6,378,625		0	・野球場使用料 1,326,975 ・テニスコート使用料 1,402,150 ・運動公園体育館使用料 2,050,800 ・行政財産使用料 428,900 ・運動公園青少年研修道場使用料 167,700 ・谷和原武道館使用料 59,300 ・運動公園多目的広場使用料 64,200 ・運動公園ゲートボール場使用料 24,000

(歳入) 款 : 13. 使用料及び手数料

項 : 1. 使用料

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
	2	手 数 料	23,672,000	△34,000		23,638,000	6. 教育使用料
	1	総務手数料	18,892,000			18,892,000	1. 税務手数料 2. 戸籍住民手数料 3. 自動車臨時運行許可申請手数料 4. 督促手数料
	2	衛生手数料	4,259,000	△34,000		4,225,000	1. 畜犬手数料 2. 粗大ごみ収集手数料 3. 督促手数料
	3	農林水産業手数料	13,000			13,000	1. 農林水産業手数料
	4	商工手数料	31,000			31,000	1. 商工手数料
	5	土木手数料	477,000			477,000	1. 事務手数料
14		国庫支出金	3,112,268,000	△173,970,000	277,949,000	3,216,247,000	
	1	国庫負担金	1,660,575,000	△150,794,000		1,509,781,000	
	1	民生費国庫負担金	1,659,505,000	△150,794,000		1,508,711,000	1. 社会福祉費負担金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・小中学校体育館使用料 854,600
84,000	90,900	90,900		0	・行政財産使用料 90,900
	27,313,636	26,426,048	68,800	818,788	
	21,097,550	20,209,962	68,800	818,788	
2,300,000	3,012,000	3,012,000		0	・税務手数料 3,012,000
15,177,000	15,472,850	15,472,850		0	・戸籍住民手数料 15,472,850
315,000	370,500	370,500		0	・自動車臨時運行許可番号標交付手数料 370,500
1,100,000	2,242,200	1,354,612	68,800	818,788	・督促手数料 1,354,612
	5,546,036	5,546,036		0	
1,208,000	1,274,000	1,274,000		0	・狂犬病に係る畜犬登録手数料 404,000 ・狂犬病予防注射済証交付手数料 867,600 ・犬鑑札再交付手数料 2,000 ・注射済証再交付手数料 400
3,016,000	4,272,036	4,272,036		0	・粗大ごみ収集手数料 4,272,036
1,000	0	0		0	
	19,000	19,000		0	
13,000	19,000	19,000		0	・農用地区域内外証明交付手数料 19,000
	23,700	23,700		0	
31,000	23,700	23,700		0	・火薬類取締法許可申請手数料 23,700
	627,350	627,350		0	
477,000	627,350	627,350		0	・公営住宅自動車保管場所承諾手数料 1,000 ・屋外広告物許可申請手数料 621,350 ・都市計画区域区分証明手数料 3,000 ・諸証明手数料 400 ・下水道区域外証明手数料 1,600
	2,874,693,259	2,874,693,259		0	
	1,478,668,654	1,478,668,654		0	
	1,477,956,706	1,477,956,706		0	
276,678,000	267,884,466	267,884,466		0	・障がい者等補装具費給付事業負担金 2,691,456

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 1. 国庫負担金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費負 担 金
							3. 生活保護費負 担 金
							4. 国民健康保険 事業費負担金
							5. 介護保険事業 負 担 金
	2	衛生費国庫負担金	1,070,000			1,070,000	1. 保健衛生費負 担 金
	2	国 庫 補 助 金	1,439,891,000	△22,981,000	277,949,000	1,694,859,000	
	1	総務費国庫補助金	75,380,000	61,831,000	78,390,000	215,601,000	1. 総務費管理費 補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別障害者手当等給付費国庫負担金 6,412,590</li> <li>・障がい者等自立支援給付費負担金 249,374,920</li> <li>・障がい者医療費負担金 6,622,500</li> <li>・自立相談支援事業負担金 2,783,000</li> </ul>
938,950,000	918,149,488	918,149,488		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・児童扶養手当給付費国庫負担金 46,694,726</li> <li>・保育児童運営費負担金（施設型給付等） 235,509,430</li> <li>・児童手当国庫負担金 635,945,332</li> </ul>
248,025,000	246,864,000	246,864,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・生活扶助等生活保護費国庫負担金 127,864,000</li> <li>・医療扶助等生活保護費国庫負担金 113,000,000</li> <li>・介護扶助等生活保護費国庫負担金 6,000,000</li> </ul>
42,533,000	42,533,867	42,533,867		0	・保険基盤安定負担金 42,533,867
2,525,000	2,524,885	2,524,885		0	・保険料軽減負担金 2,524,885
	711,948	711,948		0	
1,070,000	711,948	711,948		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・養育医療費国庫負担金（現年度） 642,268</li> <li>・養育医療費国庫負担金（過年度） 69,680</li> </ul>
	1,382,496,351	1,382,496,351		0	
	154,356,162	154,356,162		0	
187,179,000	139,404,162	139,404,162		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会資本整備総合交付金 47,256,000</li> <li>・社会保障・税番号制度システム整備費補助金 10,782,000</li> <li>・社会保障・税番号制度システム整備費補助金（繰越明許費） 4,554,000</li> <li>・地域住民生活等緊急支援交付金（地域消費喚起・生活支援型）（繰越明許費） 50,996,162</li> </ul>

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額			
	円	円	円	円		
						2. 戸籍住民基本台帳費補助金
2 民生費国庫補助金	113,076,000	108,768,000		221,844,000		1. 社会福祉費補助金
						2. 児童福祉費補助金
						3. 生活保護費補助金
3 衛生費国庫補助金	5,949,000	177,000		6,126,000		1. 清掃費補助金
						2. 保健衛生費補助金
						3. 災害対策費補助金
4 農林水産業費国庫補助金	7,750,000	2,750,000		10,500,000		1. 農業費補助金
5 土木費国庫補助金	1,028,647,000	△275,007,000	193,331,000	946,971,000		1. 土木費補助金



金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
					・地域住民生活等緊急支援交付金（地方創生先行型）（繰越明許費） 25,816,000
28,422,000	14,952,000	14,952,000		0	・個人番号カード交付事業費補助金 14,952,000
	87,510,000	87,510,000		0	
195,633,000	62,424,000	62,424,000		0	・障がい者等地域生活支援事業費補助金 13,070,000 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金 49,354,000
25,634,000	24,744,000	24,744,000		0	・子育て世帯臨時特例給付事業費補助金 23,374,000 ・社会資本整備総合交付金（防災安全社会資本整備交付金） 1,370,000
577,000	342,000	342,000		0	・生活保護費国庫補助金 342,000
	6,126,000	6,126,000		0	
3,711,000	3,711,000	3,711,000		0	・浄化槽設置事業費補助金 3,711,000
1,016,000	1,016,000	1,016,000		0	・がん検診推進事業費補助金 396,000 ・働く世代の女性支援のためのがん検診未受診者対策緊急支援事業費補助金 217,000 ・新たなステージに入ったがん検診の総合支援事業費補助金 403,000
1,399,000	1,399,000	1,399,000		0	・災害廃棄物処理事業補助金 1,399,000
	10,495,000	10,495,000		0	
10,500,000	10,495,000	10,495,000		0	・農業基盤整備促進事業補助金 10,495,000
	846,575,100	846,575,100		0	
939,697,000	839,299,900	839,299,900		0	・社会資本整備総合交付金（狭あい道路整備等促進事業） 6,000,000 ・防災安全社会資本整備交付金（計画1） 26,180,000 ・防災安全社会資本整備交付金（計画2） 20,680,000

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額			節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	
			円	円	円	円
						2. 都市計画費補助金
						3. 災害対策費補助金
6	消防費国庫補助金	5,386,000	△5,386,000		0	1. 消防施設費補助金
7	教育費国庫補助金	203,703,000	83,886,000	6,228,000	293,817,000	1. 小学校費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・防災安全社会資本整備交付金（計画5） 236,042,400</li> <li>・社会資本整備総合交付金（住基） 123,041,500</li> <li>・社会資本整備総合交付金（活力） 234,025,000</li> <li>・防災安全社会資本整備交付金（計画5）（繰越明許費） 21,263,000</li> <li>・防災安全社会資本整備交付金（計画1）（繰越明許費） 8,580,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金（住基）（繰越明許費） 163,488,000</li> </ul>
7,042,000	7,043,000	7,043,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・社会資本整備総合交付金（防災安全社会資本整備交付金） 1,163,000</li> <li>・社会資本整備総合交付金（旧地域住宅交付金事業） 2,480,000</li> <li>・街路交通調査費補助金（土地区画整理事業調査） 3,400,000</li> </ul>
232,000	232,200	232,200		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・住宅応急修理補助金 232,200</li> </ul>
	0	0		0	
0	0	0		0	
	277,434,089	277,434,089		0	
88,710,000	88,856,865	88,856,865		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要保護児童就学援助費補助金 8,307</li> <li>・特殊教育就学奨励費補助金 297,558</li> <li>・理科教育設備整備費等補助金 350,000</li> <li>・学校施設環境改善交付金（三島小学校耐震補強及び大規模改修工事） 81,973,000</li> <li>・学校施設環境改善交付金（陽光台小学校プール棟）（事故繰越） 6,228,000</li> </ul>

(歳入) 款 : 14. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
							2. 中学校費補助 金
							3. 幼稚園費補助 金
3		国庫委託金	11,802,000	△195,000		11,607,000	
	1	総務費国庫委託金	212,000			212,000	1. 総務管理費委 託 金
							2. 戸籍住民基本 台帳費委託金
	2	民生費国庫委託金	9,519,000			9,519,000	1. 国民年金費委 託 金
							2. 児童福祉費委 託 金
	3	土木費国庫委託金	2,071,000	△195,000		1,876,000	1. 河川費委託金
							2. 都市計画費委 託 金
15		県支出金	1,539,260,000	△66,293,000	9,630,000	1,482,597,000	
	1	県負担金	644,266,000	△62,717,000		581,549,000	
	1	民生費県負担金	642,547,000	△62,717,000		579,830,000	1. 社会福祉費負 担 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 173,232,000	円 170,270,135	円 170,270,135	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・要保護生徒就学援助費補助金 35,693</li> <li>・特殊教育就学奨励費補助金 198,442</li> <li>・理科教育設備整備費等補助金 479,000</li> <li>・学校施設環境改善交付金（伊奈中学校耐震補強及び大規模改修事業） 163,198,000</li> <li>・学校施設環境改善交付金（小絹中学校柔剣道場吊り天井改修事業） 6,359,000</li> </ul>
31,875,000	18,307,089	18,307,089		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園就園奨励費補助金 2,634,000</li> <li>・施設型給付費補助金 15,464,089</li> <li>・一時預かり事業補助金 171,000</li> <li>・実費徴収に係る補足給付事業補助金 38,000</li> </ul>
	13,528,254	13,528,254		0	
	303,000	303,000		0	
26,000	58,000	58,000		0	・自衛官募集事務委託金 58,000
186,000	245,000	245,000		0	・中長期在留者住居地届出等事務委託金 245,000
	11,348,712	11,348,712		0	
9,415,000	11,240,860	11,240,860		0	・国民年金事務委託金 11,240,860
104,000	107,852	107,852		0	・特別児童扶養手当事務取扱交付金 107,852
	1,876,542	1,876,542		0	
1,828,000	1,828,542	1,828,542		0	・排水樋管業務委託金 1,828,542
48,000	48,000	48,000		0	・建築物実態調査委託金 48,000
	1,439,074,128	1,439,074,128		0	
	566,290,092	566,290,092		0	
	564,584,575	564,584,575		0	
134,214,000	132,466,802	132,466,802		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者等補装具費給付事業負担金 2,549,961</li> <li>・障がい者等自立支援給付費負担金 126,857,171</li> </ul>

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 1. 県負担金

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額			
	円	円	円	円		
						2. 児童福祉費負 担 金
						3. 生活保護費負 担 金
						4. 国民健康保険 事業費負担金
						5. 県保険基盤安 定 負 担 金
						6. 介護保険事業 負 担 金
2	衛生費県負担金	535,000			535,000	1. 保健衛生費負 担 金
3	土木費県負担金	1,184,000			1,184,000	1. 都市計画費負 担 金
2	県 補 助 金	795,069,000	718,000	9,630,000	805,417,000	
1	総務費県補助金	22,554,000			22,554,000	1. 総務管理費補 助 金
2	民生費県補助金	579,744,000	△64,635,000		515,109,000	1. 社会福祉費補 助 金
						2. 児童福祉費補 助 金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
					・障がい者医療費負担金 3,059,670
268,276,000	259,380,517	259,380,517		0	・保育児童運営費負担金（施設型給付等） 128,336,685 ・児童手当県負担金 131,043,832
8,725,000	4,121,195	4,121,195		0	・生活保護費73条県負担金 4,121,195
108,449,000	108,449,333	108,449,333		0	・保険基盤安定負担金 108,449,333
58,904,000	58,904,286	58,904,286		0	・後期高齢者医療保険基盤安定対策費負担金 58,904,286
1,262,000	1,262,442	1,262,442		0	・保険料軽減負担金 1,262,442
	471,185	471,185		0	
535,000	471,185	471,185		0	・養育医療費県負担金 471,185
	1,234,332	1,234,332		0	
1,184,000	1,234,332	1,234,332		0	・都市公園事業負担金 1,234,332
	774,637,656	774,637,656		0	
	21,089,000	21,089,000		0	
22,554,000	21,089,000	21,089,000		0	・新市町村づくり支援事業補助金（みらい平地区コミュニティセンター） 21,089,000
	525,154,983	525,154,983		0	
165,804,000	153,278,250	153,278,250		0	・老人クラブ補助金 367,000 ・地域ケアシステム推進事業費補助金 550,000 ・在宅心身障害児福祉手当補助金 174,000 ・医療福祉費補助金 144,536,000 ・障がい者等地域生活支援事業費補助金 6,269,000 ・地域自殺対策緊急強化交付金事業補助金 154,000 ・軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業費補助金 72,000 ・被災者生活再建支援制度補助金 1,156,250
349,305,000	350,024,250	350,024,250		0	・延長保育事業補助金 5,492,000

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
	円	円	円	円		
						3. 災害対策費補助金
3 衛生費県補助金	8,320,000	△2,705,000		5,615,000		1. 保健衛生費補助金
						2. 清掃費補助金
4 農林水産業費県補助金	75,734,000	58,106,000		133,840,000		1. 農業委員会費補助金
						2. 農林業振興費補助金



金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・すこやか保育応援事業費補助金 875,250</li> <li>・子育て支援体制緊急整備事業費補助金 4,119,000</li> <li>・安心こども支援事業費補助金 330,774,000</li> <li>・病児・病後児保育事業費補助金 4,144,000</li> <li>・ひとり親家庭等学習応援事業費補助金 4,620,000</li> </ul>
0	21,852,483	21,852,483		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・災害救助費繰替支弁費交付金 21,852,483</li> </ul>
	5,286,000	5,286,000		0	
1,689,000	2,086,000	2,086,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・健康増進事業費補助金 2,086,000</li> </ul>
3,926,000	3,200,000	3,200,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽設置事業費補助金 3,020,000</li> <li>・浄化槽撤去補助金 180,000</li> </ul>
	110,158,440	110,158,440		0	
3,582,000	3,595,000	3,595,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員会交付金 3,481,000</li> <li>・機構集積支援事業補助金 114,000</li> </ul>
125,383,000	101,688,440	101,688,440		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・湛水防除施設等管理費補助金 115,640</li> <li>・認定農業者育成確保資金等利子助成補助金 1,417</li> <li>・森林愛護運動推進事業補助金 26,000</li> <li>・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 258,462</li> <li>・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 10,318,103</li> <li>・環境保全型農業直接支払事業補助金 592,200</li> <li>・人・農地プラン補助金 3,750,000</li> <li>・経営体育成支援事業費補助金 6,053,000</li> <li>・農地中間管理事業補助金 59,498,000</li> </ul>

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 2. 県補助金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
							3. 地籍調査費補助金
5	商工費県補助金	2,239,000	3,885,000	9,630,000	15,754,000		1. 商工費補助金
6	土木費県補助金	42,885,000	△991,000		41,894,000		1. 道路橋りょう費補助金 2. 都市計画費補助金 3. 災害対策費補助金
7	教育費県補助金	63,593,000	7,058,000		70,651,000		1. 社会教育費補助金 2. 幼稚園費補助金
8	消防費県補助金	0			0		1. 消防費補助金
3	県委託金	99,925,000	△4,294,000		95,631,000		
1	総務費県委託金	95,297,000	△2,275,000		93,022,000		

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
					・多面的機能支払事業 費補助金 20,856,618 ・食と農のチャレンジ 事業費補助金 219,000
4,875,000	4,875,000	4,875,000		0	・地籍調査費補助金 4,875,000
	13,853,010	13,853,010		0	
15,754,000	13,853,010	13,853,010		0	・消費者行政活性化基 金事業費補助金 2,248,135 ・緊急対策融資利子補 給金 8,875 ・被災中小企業事業継 続支援補助金 3,250,000 ・プレミアム商品券購 入補助事業補助金（ 繰越明許費） 8,346,000
	41,894,600	41,894,600		0	
38,444,000	38,444,000	38,444,000		0	・合併支援事業道路整 備補助金 38,444,000
2,651,000	2,651,400	2,651,400		0	・木造住宅耐震診断費 補助金 40,000 ・都市計画基礎調査補 助金 1,890,000 ・被災住宅復興支援事 業補助金 181,400 ・大規模盛土造成地マ ップ作成費補助金 540,000
799,000	799,200	799,200		0	・住宅応急修理補助金 799,200
	56,984,219	56,984,219		0	
33,536,000	33,292,000	33,292,000		0	・放課後子どもプラン 推進事業補助金 32,511,000 ・指定文化財等補助金 781,000
37,115,000	23,692,219	23,692,219		0	・施設型給付費補助金 23,483,219 ・一時預かり事業補助 金 171,000 ・実費徴収に係る補足 給付事業補助金 38,000
	217,404	217,404		0	
0	217,404	217,404		0	・消防団充実強化推進 事業費補助金 217,404
	98,146,380	98,146,380		0	
	96,931,418	96,931,418		0	

(歳入) 款 : 15. 県支出金

項 : 3. 県委託金

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	1. 総務管理費委託金 2. 徴税費委託金 3. 戸籍住民基本台帳費委託金 4. 選挙費委託金 5. 統計調査費委託金 6. 災害救助費等委託金
	2	農林水産業費県委託金	4,023,000	△2,331,000		1,692,000	1. 畜産振興費委託金 2. 農林業振興費委託金
	3	土木費県委託金	8,000			8,000	1. 土木費委託金
	4	教育費県委託金	597,000	312,000		909,000	1. 教育費委託金
16		財 産 収 入	36,481,000	15,781,000		52,262,000	
	1	財 産 運 用 収 入	27,905,000	8,011,000		35,916,000	
	1	財 産 貸 付 収 入	18,283,000	8,323,000		26,606,000	1. 土地建物貸付収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,308,000	2,308,576	2,308,576		0	・市町村事務処理特例 交付金 2,308,576
71,400,000	74,813,402	74,813,402		0	・県民税徴収委託金 74,813,402
45,000	61,656	61,656		0	・人口動態事務委託金 59,756 ・電子証明書発行手数料事務交付金 1,900
1,000	6,432	6,432		0	・在外選挙特別経費 6,432
16,761,000	16,759,952	16,759,952		0	・常住人口調査委託金 36,000 ・国勢調査委託金 16,574,000 ・学校基本調査委託金 14,000 ・農林業センサス委託金 18,952 ・商業統計調査委託金 5,000 ・経済センサス委託金 95,000 ・統計調査員確保対策事業委託金 17,000
2,507,000	2,981,400	2,981,400		0	・災害救助費委託金 2,981,400
	315,762	315,762		0	
1,000	14	14		0	・家畜伝染病検査事務 交付金 14
1,691,000	315,748	315,748		0	・農地中間管理事業費 委託金 315,748
	5,200	5,200		0	
8,000	5,200	5,200		0	・建築確認申請事務交 付金 5,200
	894,000	894,000		0	
909,000	894,000	894,000		0	・学びの広場サポータ ー事業委託金 522,000 ・幼稚園実践的調査研 究委託金 60,000 ・スクールライフサポ ーター配置事業委託 金 312,000
	52,315,629	52,315,629		0	
	35,967,965	35,967,965		0	
	26,662,590	26,662,590		0	
26,606,000	26,662,590	26,662,590		0	・茨城みなみ農業協同 組合敷地貸付収入 238,022 ・小張地先宅地貸付収 入 62,992 ・歴史公園地先土地貸 付収入 12,777,855

(歳入) 款 : 16. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
	2	利子及び配当金	9,622,000	△312,000		9,310,000	1. 利子及び配当 金
	2	財産売払収入	8,576,000	7,770,000		16,346,000	
	1	不動産売払収入	8,576,000	7,770,000		16,346,000	1. 土地売払代金
17		寄 附 金	6,009,000	37,749,000		43,758,000	
	1	寄 附 金	6,009,000	37,749,000		43,758,000	
	1	一 般 寄 附 金	1,000	749,000		750,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・特別養護老人ホーム地先等土地貸付収入 535,800</li> <li>・グループホーム地先土地貸付収入 873,070</li> <li>・分譲住宅敷地貸付収入(市有地) 1,418,236</li> <li>・認定こども園土地貸付収入 1,104,100</li> <li>・野堀ストックヤード土地貸付収入 242,933</li> <li>・絹の台駐在所敷地貸付収入 260,440</li> <li>・神生ストックヤード土地貸付収入 6,845,961</li> <li>・その他土地貸付収入 1,506,821</li> <li>・民間保育所(アイグラン)土地貸付収入 795,700</li> <li>・愛宕住宅自治会ごみ集積所土地貸付収入 660</li> </ul>
	9,305,375	9,305,375		0	
9,310,000	9,305,375	9,305,375		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・財政調整基金預金利子 5,569,646</li> <li>・減債基金預金利子 611,957</li> <li>・ふるさと創生基金預金利子 443,757</li> <li>・公共施設整備基金預金利子 1,603,076</li> <li>・地域福祉基金預金利子 401,277</li> <li>・土地開発基金預金利子 581,798</li> <li>・地域振興基金預金利子 56,320</li> <li>・ふるさとづくり基金預金利子 377</li> <li>・東日本大震災復興基金預金利子 37,167</li> </ul>
	16,347,664	16,347,664		0	
	16,347,664	16,347,664		0	
16,346,000	16,347,664	16,347,664		0	・土地売払代金(普通財産) 16,347,664
	45,229,061	45,229,061		0	
	45,229,061	45,229,061		0	
	750,000	750,000		0	

(歳入) 款 : 17. 寄附金

項 : 1. 寄附金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
	2	ふるさとづくり寄附金	6,000,000	37,000,000		43,000,000	1. 一般寄附金 1. ふるさとづくり寄附金
	3	総務費寄附金	1,000			1,000	1. 総務費寄附金
	4	民生費寄附金	1,000			1,000	1. 民生費寄附金
	5	衛生費寄附金	1,000			1,000	1. 衛生費寄附金
	6	農林水産業費寄附金	1,000			1,000	1. 農林水産業費寄附金
	7	商工費寄附金	1,000			1,000	1. 商工費寄附金
	8	土木費寄附金	1,000			1,000	1. 土木費寄附金
	9	消防費寄附金	1,000			1,000	1. 消防費寄附金
	10	教育費寄附金	1,000			1,000	1. 教育費寄附金
18		繰入金	1,115,736,000	△357,808,000		757,928,000	
	1	特別会計繰入金	3,000	2,656,000		2,659,000	
	1	国民健康保険特別会計繰入金	1,000	269,000		270,000	1. 国民健康保険特別会計繰入金
	2	後期高齢者医療特別会計繰入金	1,000	1,087,000		1,088,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
	3	介護保険特別会計繰入金	1,000	1,300,000		1,301,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2	基金繰入金	1,115,733,000	△360,464,000		755,269,000	



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 750,000	円 750,000	円 750,000	円	円 0	・一般寄附金 750,000
	43,096,711	43,096,711		0	
43,000,000	43,096,711	43,096,711		0	・環境共生型まちづくり事業寄附金 14,324,000 ・安心して暮らせるまちづくり事業寄附金 16,183,111 ・地域の魅力をいかしたまちづくり事業寄附金 12,589,600
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	150,000	150,000		0	
1,000	150,000	150,000		0	・民生費寄附金 150,000
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,000,000	1,000,000		0	
1,000	1,000,000	1,000,000		0	・消防費寄附金 1,000,000
	232,350	232,350		0	
1,000	232,350	232,350		0	・教育費寄附金 232,350
	654,364,102	654,364,102		0	
	2,657,545	2,657,545		0	
	269,935	269,935		0	
270,000	269,935	269,935		0	・国民健康保険特別会計繰入金 269,935
	1,087,435	1,087,435		0	
1,088,000	1,087,435	1,087,435		0	・後期高齢者医療特別会計繰入金 1,087,435
	1,300,175	1,300,175		0	
1,301,000	1,300,175	1,300,175		0	・介護保険特別会計繰入金 1,300,175
	651,706,557	651,706,557		0	

(歳入) 款 : 18. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款 項 目		予 算 現 額				節 区 分	
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計		
	1	財政調整基金繰入金	574,914,000	△338,854,000		236,060,000	1. 財政調整基金繰入金
	2	ふるさとづくり基金繰入金	1,986,000			1,986,000	1. ふるさとづくり基金繰入金
	3	地域福祉基金繰入金	19,336,000	△4,336,000		15,000,000	1. 地域福祉基金繰入金
	4	東日本大震災復興基金繰入金	24,640,000	112,000		24,752,000	1. 東日本大震災復興基金繰入金
	5	地域振興基金繰入金	20,000,000			20,000,000	1. 地域振興基金繰入金
	6	ふるさと創生基金繰入金	7,857,000	△980,000		6,877,000	1. ふるさと創生基金繰入金
	7	公共施設整備基金繰入金	467,000,000	△16,406,000		450,594,000	1. 公共施設整備基金繰入金
19		繰越金	250,000,000	186,227,000	38,529,000	474,756,000	
	1	繰越金	250,000,000	186,227,000	38,529,000	474,756,000	
	1	繰越金	250,000,000	186,227,000	38,529,000	474,756,000	1. 繰越金
20		諸収入	358,591,000	△8,639,000		349,952,000	
	1	延滞金, 加算金及び過料	3,000,000	3,300,000		6,300,000	
	1	延滞金	3,000,000	3,300,000		6,300,000	1. 延滞金
	2	市預金利子	601,000			601,000	
	1	市預金利子	601,000			601,000	1. 市預金利子
	3	貸付金元利収入	21,142,000			21,142,000	
	1	民生費貸付金元利収入	7,200,000			7,200,000	1. 高額療養費貸付金元利収入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	236,060,000	236,060,000		0	
236,060,000	236,060,000	236,060,000		0	・ 財政調整基金繰入金 236,060,000
	1,986,000	1,986,000		0	
1,986,000	1,986,000	1,986,000		0	・ ふるさとづくり基金繰入金 1,986,000
	15,000,000	15,000,000		0	
15,000,000	15,000,000	15,000,000		0	・ 地域福祉基金繰入金 15,000,000
	24,752,357	24,752,357		0	
24,752,000	24,752,357	24,752,357		0	・ 東日本大震災復興基金繰入金 24,752,357
	20,000,000	20,000,000		0	
20,000,000	20,000,000	20,000,000		0	・ 地域振興基金繰入金 20,000,000
	6,875,200	6,875,200		0	
6,877,000	6,875,200	6,875,200		0	・ ふるさと創生基金繰入金 6,875,200
	347,033,000	347,033,000		0	
450,594,000	347,033,000	347,033,000		0	・ 公共施設整備基金繰入金 347,033,000
	474,756,838	474,756,838		0	
	474,756,838	474,756,838		0	
	474,756,838	474,756,838		0	
474,756,000	474,756,838	474,756,838		0	・ 繰越金 474,756,838
	360,915,738	345,656,909		15,258,829	
	7,774,242	7,774,242		0	
	7,774,242	7,774,242		0	
6,300,000	7,774,242	7,774,242		0	・ 延滞金 7,774,242
	299,894	299,894		0	
	299,894	299,894		0	
601,000	299,894	299,894		0	・ 市預金利子 299,227 ・ 市営住宅敷金利子 667
	18,070,741	17,950,741		120,000	
	4,038,000	4,038,000		0	
7,200,000	4,038,000	4,038,000		0	・ 高額療養費貸付金元利収入 4,038,000

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 3. 貸付金元利収入

款 項 目		予 算 現 額				節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
2	商工費貸付金元利収入	11,002,000			11,002,000	1. 自治金融貸付 金元利収入
	3 教育費貸付金元利収入	2,940,000			2,940,000	1. 奨学貸付金元 利 収 入
4	受託事業収入	3,181,000	△291,000		2,890,000	
	1 総務費受託事業収入	1,124,000	△291,000		833,000	1. 選挙費受託事 業 収 入
	2 民生費受託事業収入	1,712,000			1,712,000	1. 児童福祉費受 託事業収入
	3 農林水産業費受託事 業 収 入	345,000			345,000	1. 農業費受託事 業 収 入
5	雑 入	330,667,000	△11,648,000		319,019,000	
	1 滞 納 処 分 費	1,000			1,000	1. 滞 納 処 分 費
	2 雑 入	330,666,000	△11,648,000		319,018,000	1. 医療福祉費返 納 金 2. 保育所給食費 納 付 金 3. 学校給食費納 付 金 4. 弁 償 金 5. 雑 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	11,002,741	11,002,741		0	
11,002,000	11,002,741	11,002,741		0	・自治金融貸付金元利収入 11,002,741
	3,030,000	2,910,000		120,000	
2,940,000	3,030,000	2,910,000		120,000	・奨学貸付金元利収入 2,910,000
	3,792,241	3,792,241		0	
	826,641	826,641		0	
833,000	826,641	826,641		0	・福岡堰土地改良区総代総選挙 731,441 ・江連八間土地改良区総代総選挙 95,200
	2,588,200	2,588,200		0	
1,712,000	2,588,200	2,588,200		0	・管外保育受託収入 2,588,200
	377,400	377,400		0	
345,000	377,400	377,400		0	・農業者年金業務受託手数料 377,400
	330,978,620	315,839,791		15,138,829	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	330,978,620	315,839,791		15,138,829	
35,254,000	29,780,530	29,780,530		0	・医療福祉費返納金 29,780,530
8,260,000	7,722,132	7,722,132		0	・保育所給食費 7,722,132
196,386,000	207,527,411	197,605,324		9,922,087	・学校給食納付金（現年度） 175,432,010 ・学校給食納付金（過年度） 608,314 ・幼稚園給食納付金（現年度） 21,565,000
163,000	208,893	208,893		0	・東京電力賠償金 162,000 ・図書館資料弁償金 46,893
78,955,000	85,739,654	80,522,912		5,216,742	・ホームページ有料広告掲載料 540,000 ・県民交通災害共済加入推進費 119,980 ・牛久沼流域清掃事業費補助金 25,000 ・資源物売払収入 4,701,852

(歳入) 款 : 20. 諸収入

項 : 5. 雑入

款 項 目	予 算 現 額				節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
	円	円	円	円	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画図売買代金等 252,300</li> <li>・雇用保険料自己負担金 1,971,468</li> <li>・自治総合センターコミュニティ助成金 2,000,000</li> <li>・牛久沼流域家庭排水対策事業運営費補助金 39,000</li> <li>・財産評価基準作成謝礼 40,800</li> <li>・本田排水機場ストマネ事業負担金（福岡堰土地改良区） 480,000</li> <li>・図書館利用カード再発行手数料 8,850</li> <li>・陶芸窯電気使用料 139,600</li> <li>・デマンド乗合タクシー納入金 6,903,500</li> <li>・公衆電話使用料 12,322</li> <li>・複写機使用料 131,397</li> <li>・町村史等書籍売上金 33,060</li> <li>・間宮林蔵パンフレット代 46,900</li> <li>・派遣職員負担金 19,935,737</li> <li>・男女共同参画啓発事業参加負担金 23,200</li> <li>・健康教室食材料費自己負担金 22,800</li> <li>・ふるさと歴史かるた売上金 206,000</li> <li>・廃食用油代 1,500</li> <li>・幼稚園就園奨励費補助金返納金 53,000</li> <li>・消防団員退職報償金 3,891,000</li> <li>・茨城県市町村振興協会市町村交付金 9,851,000</li> <li>・団体生命保険取扱手数料に対する消費税 105,392</li> <li>・グループ保険事務手数料 379,723</li> <li>・生活保護費63条返還金（現年度分） 2,203,088</li> </ul>

(歳入) 款：20. 諸収入

項：5. 雑入

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
21		市 債	2,888,400,000	△356,600,000	385,000,000	2,916,800,000	
	1	市 債	2,888,400,000	△356,600,000	385,000,000	2,916,800,000	
		1 土 木 債	100,500,000	△72,200,000		28,300,000	1. 市道整備事業 債
		2 教 育 債	581,300,000	△88,000,000	197,400,000	690,700,000	1. 緊急防災・減 災 事 業 債



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					<ul style="list-style-type: none"> <li>・フッ素塗布自己負担金 423,000</li> <li>・市有建物・自動車損害共済解約返戻金 69,620</li> <li>・外出支援サービス事業利用料 121,200</li> <li>・市有建物災害共済金 207,681</li> <li>・スプーンセット代 41,830</li> <li>・自動車損害共済金 2,644,300</li> <li>・児童扶養手当返納金 94,000</li> <li>・災害共済等加入推進費 485,800</li> <li>・広報紙等広告掲載料 780,000</li> <li>・生活保護費63条返還金(過年度分) 86,208</li> <li>・生活保護費78条返還金(過年度分) 387,510</li> <li>・貸自転車利用負担金 84,000</li> <li>・青少年相談員店舗訪問業務補助金 2,650</li> <li>・全国市議会議長会団体定期保険配当金 63,587</li> <li>・余剰電力売払収入 217,104</li> <li>・老人保健医療費返納金 442,782</li> <li>・後期高齢者医療特別調整交付金 1,865,238</li> <li>・物件移転補償金 7,658,171</li> <li>・嫁に來ないか事業負担金 63,500</li> <li>・生活保護費過支給返納金 149,661</li> <li>・その他の雑入 10,516,601</li> </ul>
	2,790,100,000	2,790,100,000		0	
	2,790,100,000	2,790,100,000		0	
	25,100,000	25,100,000		0	
28,300,000	25,100,000	25,100,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・市道整備事業債(守谷・小絹線) 25,100,000</li> </ul>
	687,700,000	687,700,000		0	
116,300,000	116,300,000	116,300,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・伊奈中学校耐震補強及び大規模改修事業債 116,300,000</li> </ul>

(歳入) 款 : 21. 市債

項 : 1. 市債

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	2. 全国防災事業債
							3. 学校教育施設等整備事業債
3	臨時財政対策債	700,000,000	△67,600,000		632,400,000		1. 臨時財政対策債
4	合併特例債	1,506,600,000	△128,800,000	187,600,000	1,565,400,000		1. 合併特例債
	歳入合計	20,830,255,000	△360,805,000	711,108,000	21,180,558,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 377,000,000	円 374,000,000	円 374,000,000	円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・三島小学校耐震補強及び大規模改修事業債 111,300,000</li> <li>・伊奈中学校耐震補強及び大規模改修事業債 262,700,000</li> </ul>
197,400,000	197,400,000	197,400,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・陽光台小学校整備事業債（事故繰越） 197,400,000</li> </ul>
	632,400,000	632,400,000		0	
632,400,000	632,400,000	632,400,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時財政対策債 632,400,000</li> </ul>
	1,444,900,000	1,444,900,000		0	
1,565,400,000	1,444,900,000	1,444,900,000		0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・都市計画道路東檜戸台線整備事業債 260,700,000</li> <li>・地区幹線3号線整備事業債 9,500,000</li> <li>・市道1-3号線整備事業債 23,500,000</li> <li>・都市幹線2号線整備事業債 173,700,000</li> <li>・市道2-3号線整備事業債 3,800,000</li> <li>・庁舎改築等整備事業債 788,000,000</li> <li>・地区幹線3号線整備事業債（繰越明許費） 37,500,000</li> <li>・都市計画道路東檜戸台線整備事業債（繰越明許費） 123,900,000</li> <li>・市道1-3号線整備事業債（繰越明許費） 24,300,000</li> </ul>
	20,795,029,338	20,639,628,680	9,438,610	145,962,048	

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
1		議会費	円 188,217,000	円 △1,719,000	円	円	円 186,498,000	
	1	議会費	188,217,000	△1,719,000			186,498,000	
		1 議会費	188,217,000	△1,719,000			186,498,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手 当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅 費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料 及び賃 借 料
								19. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	185,481,644				1,016,356	
	185,481,644				1,016,356	
	185,481,644				1,016,356	<b>01職員給与関係経費 37,306,848</b>
73,786,000	73,782,714				3,286	02給料 17,611,601
17,981,000	17,611,601				369,399	02一般職給行政職
36,240,000	36,210,757				29,243	03職員手当等 14,330,881
51,237,000	51,209,099				27,901	01扶養手当 624,000
10,000	9,534				466	・一般職分
921,000	850,820				70,180	04通勤手当 271,200
400,000	201,610				198,390	・一般職分
1,241,000	1,151,549				89,451	06時間外勤務手当 444,476
23,000	20,000				3,000	・一般職分
2,599,000	2,381,292				217,708	10管理職手当 1,140,000
1,063,000	1,056,468				6,532	・一般職分
997,000	996,200				800	11期末手当 4,642,481
						・一般職分
						12地域手当 968,775
						・一般職分
						14勤勉手当 2,905,737
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 3,334,212
						・一般職分
						04共済費 5,364,366
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						<b>02議員報酬等経費 139,996,590</b>
						01報酬 72,477,354
						01議員報酬
						03職員手当等 21,879,876
						11期末手当
						・議員
						04共済費 45,639,360
						02議員共済会負担金
						<b>03議会活動費 2,333,864</b>
						08報償費 9,534
						02報償用物品
						・市消防操法競技大会時議長賞品
						09旅費 809,020
						01費用弁償 743,000
						・本会議・常任委員会等費用弁償
						579,000
						・常任委員会研修費用弁償 160,000
						・議員研修費用弁償 4,000
						03特別旅費 66,020

(歳出) 款 : 1. 議会費

項 : 1. 議会費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						10交際費 201,610 ・議長交際費
						11需用費 100,840 01消耗品費 41,980 03食糧費 8,640 04印刷製本費 50,220
						14使用料及び賃借料 216,660 ・バス借上料
						19負担金、補助及び交付金 996,200 01負担金 ・全国市議会議長会負担金 367,000 ・関東市議会議長会負担金 91,000 ・県市議会議長会負担金 204,000 ・県南市議会議長会負担金 87,000 ・市議会団体定期保険負担金 127,200 ・市町村アカデミー研修参加負担金 20,000 ・常総広域四市議会連絡協議会負担金 100,000
						<b>04議会事務局費 5,844,342</b>
						01報酬 1,305,360 04嘱託職員報酬 ・事務員報酬
						04共済費 205,373 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						09旅費 41,800 01費用弁償 ・嘱託職員通勤手当
						11需用費 1,050,709 01消耗品費 128,139 04印刷製本費 922,570
						12役務費 20,000 05筆耕翻訳料
						13委託料 2,381,292 04委託料 ・会議録作成委託料 1,851,012 ・議場放送設備保守点検委託料 98,280 ・議会車等運転業務委託料 432,000
						14使用料及び賃借料 839,808 ・議会車借上料

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
2		総務費	円 2,928,203,000	円 343,779,000	円 18,188,000	円 1,900,000	円 3,292,070,000	
	1	総務管理費	2,423,368,000	306,392,000	18,188,000	1,725,000	2,749,673,000	
		1 一般管理費	717,349,000	△34,688,000		1,662,000	684,323,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								5. 災害補償費
								7. 賃金
								8. 報償費
								9. 旅費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料 及び賃 借料
								15. 工事請 負費
								18. 備品購 入費
								19. 負担金 , 補助 及び交 付金
								22. 補償, 補填及 び賠償 金
								27. 公課費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 3,052,174,257	円 継続費 55,561,000	円 繰越 112,904,000	円 71,430,743		
	2,551,867,084	円 継続費 55,561,000	円 繰越 112,904,000	29,340,916		
	670,918,182	円 繰越 1,765,000		11,639,818	01職員給与関係経費	558,036,025
					02給料	231,116,027
20,087,000	19,446,642			640,358	01特別職給	15,828,000
233,014,000	231,116,027			1,897,973	02一般職給行政職	211,468,427
229,356,000	225,424,179			3,931,821	04一般職給技能労務職	3,819,600
					03職員手当等	225,355,579
111,997,000	110,366,622			1,630,378	01扶養手当	9,083,500
36,000	15,815			20,185	・一般職分	
					02住居手当	969,960
1,633,000	1,592,640			40,360	・一般職分	
235,000	161,250			73,750	03単身赴任手当	624,000
385,000	287,606			97,394	・一般職分	
900,000	401,035			498,965	04通勤手当	4,014,992
12,647,000	12,633,923			13,077	・特別職	415,272
26,908,000	26,689,341			218,659	・一般職分	3,599,720
19,494,000	16,605,260	円 繰越 1,765,000		1,123,740	06時間外勤務手当	8,314,861
					・一般職分	
4,767,000	4,591,597			175,403	10管理職手当	9,420,000
					・一般職分	
6,623,000	6,622,560			440	11期末手当	58,664,644
					・特別職	4,778,076
					・一般職分	53,886,568
1,952,000	1,951,776			224	12地域手当	12,054,418
					・一般職分	
13,785,000	13,008,809			776,191	14勤勉手当	34,131,185
					・一般職分	
					15児童手当	20,750,000
					・一般職分	
500,000	0			500,000	16日直手当	1,549,800
					・一般職分	
					17管理職員特別勤務手当	12,000
					・一般職分	
4,000	3,100			900	18退職手当組合負担金	43,572,339
					・特別職	2,928,180
					・一般職分	40,644,159
					19退職手当組合特別負担金	22,193,880

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 22,193,880</li> <li>04共済費 101,564,419 <ul style="list-style-type: none"> <li>01市町村職員共済組合負担金 67,813,101</li> <li>・特別職 3,562,001</li> <li>・一般職分 64,251,100</li> </ul> </li> <li>03共済組合追加費用 33,540,106 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>04旧恩給条例払込金 98,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>09特定健康診査等負担金 113,052</li> <li><b>02秘書総務費 1,494,610</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 1,130,472 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬</li> <li>・事務員報酬</li> </ul> </li> <li>04共済費 195,212 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料</li> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>09旅費 44,700 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 35,100</li> <li>03特別旅費 9,600</li> </ul> </li> <li>11需用費 124,226 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 67,850</li> <li>03食糧費 10,152</li> <li>04印刷製本費 46,224</li> </ul> </li> <li><b>03特別職活動費 2,107,555</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>09旅費 16,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費 11,380</li> <li>03特別旅費 4,700</li> </ul> </li> <li>10交際費 401,035 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市長交際費</li> </ul> </li> <li>11需用費 49,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>04印刷製本費</li> </ul> </li> <li>12役務費 13,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費</li> <li>・葉書代</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 1,628,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・全国市長会分担金 266,000</li> <li>・全国市長会関東支部分担金 40,000</li> <li>・県市長会負担金 905,900</li> <li>・県副市長会負担金 30,000</li> <li>・県南地方総合振興協会負担金 10,000</li> <li>・ミネルバ21会費 50,000</li> <li>・政経懇話会会費 326,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul></li></ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04賀詞交換会事業費 161,460
						19負担金, 補助及び交付金 161,460
						02補助金
						・賀詞交換会実行委員会補助金
						06活動支援事業費 8,876,599
						11需用費 151,094
						01消耗品費 134,570
						04印刷製本費 16,524
						12役務費 31,169
						06火災保険料
						15工事請負費 6,622,560
						01施設維持補修工事
						・古民家松本邸茅葺屋根補修工事
						18備品購入費 1,951,776
						・コミュニティ活動用備品
						19負担金, 補助及び交付金 120,000
						01負担金 20,000
						・日中友好協会負担金 10,000
						・大好きいばらき県民会議負担金
						10,000
						02補助金 100,000
						・ふれあいコミュニティ補助金
						07自衛官募集事務費 12,000
						19負担金, 補助及び交付金 12,000
						01負担金
						・県防衛協会負担金
						08庁内物品購入費 9,214,158
						11需用費 9,123,389
						01消耗品費
						14使用料及び賃借料 90,769
						・テレビ受信料
						09全国町村会総合賠償保険経費 3,336,010
						12役務費 3,336,010
						09その他保険料(物)
						・全国町村会総合賠償保険料
						10通信運搬費 23,217,152
						12役務費 23,217,152
						01通信運搬費
						・後納郵便料 22,887,354
						・切手代 328,206
						・宅配便代 1,592
						11ファイリングシステム経費 576,508
						11需用費 496,524
						01消耗品費

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						13委託料 79,984 04委託料 ・廃棄文書処理委託料
						<b>12シャトル便運行事業 1,765,870</b> 01報酬 1,729,270 04嘱託職員報酬 ・運転員報酬
						09旅費 36,600 01費用弁償
						<b>13法制業務経費 7,866,479</b> 11需用費 2,335,375 01消耗品費
						13委託料 5,252,464 04委託料 ・法律相談委託料 648,000 ・例規集管理業務委託料 3,488,400 ・弁護士訴訟委託料 252,064 ・行政不服審査制度関連規定整備支援業務委託料 864,000
						14使用料及び賃借料 278,640 ・判例等システム使用料 181,440 ・官報情報検索使用料 25,920 ・法令等検索システム使用料 71,280
						<b>14情報公開制度等関係経費 24,000</b> 01報酬 24,000 03非常勤特別職員報酬 ・情報公開個人情報保護審査会委員報酬
						<b>15政治倫理審査会経費 30,000</b> 01報酬 30,000 03非常勤特別職員報酬 ・政治倫理審査会委員報酬
						<b>16行政協力員経費 16,574,650</b> 01報酬 16,413,400 03非常勤特別職員報酬 ・行政協力員報酬
						08報償費 161,250 01報償金 ・行政協力謝礼
						<b>17広報紙等配布事業 6,595,931</b> 11需用費 312,034 01消耗品費 14,084 04印刷製本費 297,950 12役務費 92,010 01通信運搬費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宅配便代 92,010</li> <li>13委託料 6,191,887 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 広報紙等配布業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18一般管理人事費 25,781,393 <ul style="list-style-type: none"> <li>03職員手当等 68,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>04通勤手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 臨時職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 8,606,991 <ul style="list-style-type: none"> <li>05公務災害補償基金負担金 2,164,147 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>06臨時職員等社会保険料 237,701 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>07臨時職員等労働保険料 6,205,143 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>05災害補償費 15,815</li> <li>07賃金 1,592,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>01臨時職員賃金</li> </ul> </li> <li>09旅費 10,226 <ul style="list-style-type: none"> <li>02普通旅費</li> </ul> </li> <li>11需用費 42,141 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>13委託料 532,677 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 源泉徴収票処理委託料 286,437</li> <li>・ 職員採用試験委託料 246,240</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 4,222,188 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公舎借上料 1,266,000</li> <li>・ 家具家電借上料 169,788</li> <li>・ 人事記録・給与計算関連システム借上料 2,786,400</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 10,687,015 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県社会保険協会費 13,000</li> <li>・ 非常勤職員公務災害補償負担金 469,240</li> <li>・ 県職員給与費負担金 10,186,775</li> <li>・ (財) 地方自治研究機構負担金 18,000</li> </ul> </li> <li>27公課費 3,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 源泉所得税及び復興特別所得税</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19職員厚生費 3,571,488 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 119,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul></li></ul>

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 広報広聴費	6,192,000	△165,000	8,000,000	△138,000	13,889,000	8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・産業医報酬 119,500</li> <li>09旅費 180,000</li> <li>01費用弁償</li> <li>13委託料 3,249,988</li> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員定期健康診断業務委託料 2,990,788</li> <li>・メンタルヘルスサポート業務委託料 259,200</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 22,000</li> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員球技大会負担金</li> </ul> </li> <li>20職員研修経費 1,676,294</li> <li>13委託料 1,298,260</li> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・職員研修委託料 1,017,460</li> <li>・人事制度構築支援業務委託料 280,800</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 378,034</li> <li>01負担金 241,522</li> <li>・職員研修負担金</li> <li>02補助金 136,512</li> <li>・資格取得等研修助成金</li> </ul>
	10,613,146				3,275,854	01広報つくばみらい発行業務費 10,560,699
28,000	23,678				4,322	08報償費 14,000
5,768,000	5,384,315				383,685	01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市民レポーター謝礼</li> </ul>
28,000	4,753				23,247	11需用費 5,346,299
8,054,000	5,189,400				2,864,600	01消耗品費 1,414,024
11,000	11,000				0	04印刷製本費 3,932,275
						13委託料 5,189,400
						04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホームページ運営管理業務委託料 52,920</li> <li>・新ホームページシステム（CMS）導入業務委託料（繰越明許費） 5,136,480</li> </ul>
						19負担金, 補助及び交付金 11,000
						01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県広報研究会負担金</li> </ul>
						02広聴事業費 52,447
						08報償費 9,678
						02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> <li>・広報広聴事業記念品</li> </ul>
						11需用費 38,016
						04印刷製本費
						12役務費 4,753

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目		予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
		円	円	円	円	円	
3	財政管理 費	11,558,000	17,769,000		1,050,000	30,377,000	
							1. 報 酬
							8. 報償費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							14. 使用料 及び賃 借 料
4	会計管理 費	8,308,000	△209,000			8,099,000	
							1. 報 酬
							4. 共済費
							9. 旅 費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金							

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01通信運搬費 4,753
	30,242,689				134,311	<b>01財政管理総務費 30,242,689</b>
42,000	42,000				0	01報酬 42,000
21,500,000	21,455,000				45,000	03非常勤特別職員報酬 ・補助金等審議会委員報酬
380,000	379,707				293	08報償費 21,455,000
492,000	405,302				86,698	02報償用物品 ・ふるさとづくり寄附者謝礼品
3,222,000	3,220,560				1,440	11需用費 379,707
4,741,000	4,740,120				880	01消耗品費 24,668
						04印刷製本費 355,039
						12役務費 405,302
						01通信運搬費 48,600
						04手数料 356,702 ・クレジット収納取扱手数料
						13委託料 3,220,560
						04委託料 ・財務4表作成支援業務委託料 2,745,360 ・公会計システム保守業務委託料 475,200
						14使用料及び賃借料 4,740,120 ・財務事務支援システム借上料
	7,982,990				116,010	<b>01会計管理費 7,982,990</b>
1,445,000	1,444,800				200	01報酬 1,444,800
223,000	222,865				135	04嘱託職員報酬 ・事務員報酬
73,000	71,000				2,000	04共済費 222,865
475,000	458,386				16,614	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
315,000	280,718				34,282	09旅費 71,000
5,565,000	5,502,221				62,779	01費用弁償
3,000	3,000				0	11需用費 458,386
						01消耗品費 224,890
						04印刷製本費 233,496
						12役務費 280,718
						01通信運搬費 157,038
						04手数料 123,680 ・郵便局取扱手数料
						13委託料 5,502,221
						04委託料 ・派出所業務委託料 2,160,000 ・公金収納情報データ作成業務委託料 3,342,221
						19負担金, 補助及び交付金 3,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
5	財産管理 費	1,269,420,000	227,839,000		△1,000,000	1,496,259,000		
							1. 報 酬	
							3. 職員手 当 等	
							4. 共済費	
							7. 賃 金	
							8. 報償費	
							9. 旅 費	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	
							14. 使用料 及び賃 借 料	
							15. 工事請 負 費	
							17. 公有財 産購入 費	
							18. 備品購 入 費	
							19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	
							27. 公課費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01負担金 3,000 ・ 県南都市会計事務研究会負担金
	1,433,924,806	継続費 繰越 55,561,000			6,773,194	01庁舎管理事業 72,620,537
1,418,000	1,413,720				4,280	01報酬 1,413,720
63,000	61,600				1,400	04嘱託職員報酬 ・ 用務員報酬
435,000	432,113				2,887	04共済費 208,715
1,506,000	1,475,880				30,120	06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分
3,000	2,500				500	08報償費 2,500
23,000	22,200				800	01報償金 ・ 借用謝礼
38,390,000	34,019,501				4,370,499	09旅費 22,200
10,342,000	10,066,977				275,023	01費用弁償
62,811,000	61,650,232				1,160,768	11需用費 18,688,691
28,152,000	27,519,604				632,396	01消耗品費 334,207
1,109,935,000	1,054,159,326	継続費 繰越 55,561,000			214,674	02燃料費 1,795,755
236,447,000	236,447,000				0	05光熱水費 15,588,446
5,529,000	5,526,468				2,532	06修繕料 970,283
18,000	18,000				0	12役務費 6,384,679
1,187,000	1,109,685				77,315	01通信運搬費 6,175,242
						04手数料 123,552
						・ 汚泥引抜手数料 91,152
						・ 簡易専用水道水質検査手数料 32,400
						06火災保険料 85,885
						13委託料 44,659,378
						01施設維持管理委託料 19,426,258
						・ 警備委託料 8,096,316
						・ 空調設備保守点検委託料 922,360
						・ 庁舎植栽管理委託料 1,674,000
						・ 消防設備点検委託料 237,600
						・ 受変電設備保守点検委託料 429,948
						・ 飲料水貯水槽点検・清掃委託料 134,784
						・ 庁舎定期清掃委託料 456,840
						・ 庁舎自動ドア保守点検委託料 255,690
						・ 庁舎日常清掃業務委託料 5,773,680
						・ I P 電話保守委託料 1,445,040
						04委託料 25,233,120
						・ 電話交換業務委託料 5,793,120
						・ 電話交換機更新業務委託料 19,440,000
						14使用料及び賃借料 11,664
						・ 電柱共架料
						18備品購入費 1,210,990

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 庁用備品 1,210,990</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 危険物安全協会会費 13,000</li> <li>・ 防火管理者資格取得講習会負担金 5,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>02公有財産管理事業 268,961,190</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 12,100 <ul style="list-style-type: none"> <li>06修繕料</li> </ul> </li> <li>13委託料 9,426,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 2,570,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市有地除草委託料</li> </ul> </li> <li>04委託料 6,855,840 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 公有財産管理システム保守業務委託料 453,600</li> <li>・ 公共施設等総合管理計画策定支援業務委託料 6,048,000</li> <li>・ 商工会跡地境界確定測量業務委託料 246,240</li> <li>・ 不動産鑑定評価業務委託料 108,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 23,043,965 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地借上料</li> </ul> </li> <li>17公有財産購入費 236,447,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 土地購入費</li> </ul> </li> <li>27公課費 31,885 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 福岡堰土地改良区賦課金 11,195</li> <li>・ 土浦市外15ヶ町村土地改良区賦課金 20,690</li> </ul> </li> <li><b>03公用車管理事業 31,992,175</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 15,313,850 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 320,498</li> <li>02燃料費 7,204,901</li> <li>06修繕料 7,788,451</li> </ul> </li> <li>12役務費 3,682,298 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 14,808 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ETCカード取扱手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07自動車損害保険料 3,667,490 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 自賠責保険料 1,149,040</li> <li>・ 任意保険料 2,518,450</li> </ul> </li> <li>13委託料 3,660,414 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 行政バス運行業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 3,942,335 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 有料道路使用料 2,915,195</li> </ul> </li> </ul> </li></ul></li></ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
6 企画費	302,163,000	30,274,000	10,188,000	140,000	342,765,000		
						1. 報酬	
						4. 共済費	
						8. 報償費	
						9. 旅 費	
						11. 需用費	
						12. 役務費	
						13. 委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・有料駐車場使用料 44,420</li> <li>・市長車借上料 868,320</li> <li>・バス借上料 114,400</li> <li>18備品購入費 4,315,478 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公用車 4,135,280</li> <li>・バックカメラ・モニター 180,198</li> </ul> </li> <li>27公課費 1,077,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul> </li> <li><b>04契約事務に要する経費 2,314,378</b></li> <li>03職員手当等 61,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>04通勤手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 223,398 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07賃金 1,475,880 <ul style="list-style-type: none"> <li>01臨時職員賃金</li> </ul> </li> <li>11需用費 4,860 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>13委託料 27,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・システムセットアップ業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 521,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・業者管理システム使用料</li> </ul> </li> <li><b>50庁舎改築等整備事業 1,058,036,526</b></li> <li>13委託料 3,877,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊奈庁舎解体工事設計業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>15工事請負費 1,054,159,326 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・伊奈庁舎駐車場整備工事 7,506,000</li> <li>・伊奈庁舎建設工事 1,046,439,000</li> <li>・倉庫移設工事 214,326</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	289,216,720	繰越明許費 47,776,000		5,772,280	<b>01企画総務費 205,222,401</b>	
1,736,000	1,697,406			38,594	09旅費 122,824	
240,000	229,975			10,025	02普通旅費 46,240	
1,404,000	1,227,234			176,766	03特別旅費 76,584	
522,000	306,834			215,166	11需用費 127,177	
1,517,000	1,484,364			32,636	01消耗品費 36,767	
606,000	495,199			110,801	03食糧費 90,410	
107,204,000	54,980,608	繰越明許費 47,776,000		4,447,392	14使用料及び賃借料 518,400	
					・i-JUMP ID使用料	
					19負担金、補助及び交付金 204,454,000	
					01負担金	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		14. 使用料 及び賃 借 料
							19. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円 826,000	円 816,600			円 9,400	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 204,368,000</li> <li>・茨城原子力協議会負担金 8,000</li> <li>・原水爆世界大会賛助金 5,000</li> <li>・コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 30,000</li> <li>・筑波研究学園都市交流協議会負担金 33,000</li> <li>・構想日本負担金 10,000</li> </ul>	
228,710,000	227,978,500			731,500	<p><b>02まちづくり推進総務費 3,261,923</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 1,589,406 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬</li> <li>・事務員報酬</li> </ul> </li> <li>04共済費 229,975 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料</li> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>09旅費 65,626 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 41,800</li> <li>02普通旅費 23,826</li> </ul> </li> <li>11需用費 40,416 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 1,336,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・首都圏中央連絡自動車道建設促進期成同盟会負担金 47,000</li> <li>・県常磐線整備促進期成同盟会負担金 13,000</li> <li>・霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000</li> <li>・茨城空港利用促進等協議会負担金 60,000</li> <li>・県公共交通活性化会議運営費負担金 20,000</li> <li>・県バス運行対策費負担金 1,192,500</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>03行政改革懇談会運営費 54,000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 54,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・行政改革懇談会委員謝礼</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>04地域公共交通運行事業費 39,992,054</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 96,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・デマンド・コミバス等地域公共交通会議委員謝礼</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11需用費 121,258</li> </ul>	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 121,258
						12役務費 468,868
						01通信運搬費
						13委託料 18,831,928
						04委託料
						・デマンド交通システム運営委託料
						17,319,928
						・地域公共交通アンケート調査業務委託料
						1,512,000
						19負担金, 補助及び交付金 20,474,000
						02補助金
						・循環バス運行事業補助金
						06ふるさと創生事業推進委員会運営費 108,000
						01報酬 108,000
						03非常勤特別職員報酬
						・ふるさと創生事業推進委員報酬
						07企業誘致推進事業 1,484,688
						09旅費 13,840
						02普通旅費
						11需用費 70,848
						01消耗品費 13,176
						04印刷製本費 57,672
						19負担金, 補助及び交付金 1,400,000
						01負担金 200,000
						・つくばみらい企業誘致等促進協議会負担金
						100,000
						・県工業団地企業立地推進協議会負担金
						100,000
						02補助金 1,200,000
						・雇用促進奨励金
						08つくばエクスプレス推進事業総務費 179,564
						09旅費 39,564
						02普通旅費
						19負担金, 補助及び交付金 140,000
						01負担金
						・県つくばエクスプレス三市推進協議会負担金
						50,000
						・つくばエクスプレス沿線都市連絡協議会負担金
						50,000
						・県つくばエクスプレス等整備利用促進協議会負担金
						40,000
						09シティプロモーション事業 10,000
						08報償費 10,000
						01報償金

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・研修会講師等謝礼 10,000</li> </ul>
						<b>51スマートインターチェンジ設置事業 388,800</b>
						13委託料 388,800
						04委託料
						・スマートIC協議支援業務委託料
						<b>52福岡地区工業用地整備事業 23,278,440</b>
						09旅費 10,040
						02普通旅費
						13委託料 23,252,400
						02建設工事にかかる委託料 5,238,000
						・地質調査業務委託料
						04委託料 18,014,400
						・現況測量業務委託料 11,772,000
						・民間事業者募集要項・選定（案）等作成業務委託料 2,948,400
						・事業化推進（地元組織化支援）業務委託料 3,294,000
						19負担金、補助及び交付金 16,000
						01負担金
						・講習会負担金
						<b>53市制施行10周年記念事業（政策秘書課） 5,659,310</b>
						08報償費 417,234
						01報償金 374,000
						・10周年記念事業検討委員会委員謝礼 174,000
						・市イメージキャラクター最優秀及び入賞賞金 120,000
						・10周年記念ロゴ・キャッチフレーズ最優秀及び入賞賞金 80,000
						02報償用物品 43,234
						・10周年冠事業副賞 40,834
						・10周年記念式典謝礼品 2,400
						11需用費 1,114,665
						01消耗品費 503,637
						04印刷製本費 611,028
						12役務費 26,331
						01通信運搬費
						13委託料 4,051,080
						04委託料
						・10周年記念式典業務委託料 2,087,640
						・市イメージキャラクター等商標登録業務委託料 354,240

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	
7 情報管理費	50,111,000	64,216,000			114,327,000	
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料 及び賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・市イメージキャラクター等デザインマニュアル作成業務委託料 540,000</li> <li>・3D市イメージキャラクター制作業務委託料 1,069,200</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 50,000</li> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・10周年記念市民実施事業補助金</li> </ul> </li> <li><b>54市制施行10周年記念事業(みらいまちづくり課)</b> 737,460</li> <li>08報償費 410,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講演会講師謝礼 100,000</li> <li>・動画作成市民講座講師謝礼 310,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 19,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>11需用費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 298,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・バス借上料</li> </ul> </li> <li><b>55地方版総合戦略等策定事業</b> 8,840,080</li> <li>08報償費 240,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方版総合戦略等策定に伴う委員等謝礼(繰越明許費)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 35,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>13委託料 8,456,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地方版総合戦略等策定支援業務委託料(繰越明許費)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 108,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・まち・ひと・しごと創生研究会負担金(繰越明許費)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	49,685,740	繰越明許費 63,227,000			1,414,260	<b>01情報政策経費</b> 37,877,560
1,716,000	1,637,377				78,623	11需用費 1,637,377
2,437,000	2,430,653				6,347	01消耗品費 1,137,553
61,714,000	29,358,906	繰越明許費 31,156,000			1,199,094	06修繕料 499,824
	33,000				600	12役務費 2,430,653
						01通信運搬費
						13委託料 17,550,726
						04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ネットワーク機器保守委託料 2,704,320</li> </ul>

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	18. 備品購入費
						19. 負担金, 補助及び交付金
8 交通安全対策費	57,271,000	1,221,000			58,492,000	1. 報酬
						4. 共済費
						8. 報償費
						9. 旅費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						15. 工事請負費
						19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰 越		
36,929,000	4,796,431		32,071,000	61,569		・ネットワーク運用等支援委託料 726,054
11,498,000	11,429,973			68,027		・住民情報ログ管理システム管理業務委託料 746,280 ・ネットワーク改修業務委託料 12,186,072 ・番号制度に係るシステム構築業務委託料 1,188,000 14使用料及び賃借料 32,400 ・LG-WAN接続ルータ借上料 18備品購入費 4,796,431 ・パソコン 4,533,991 ・プリンタ 262,440 19負担金、補助及び交付金 11,429,973 01負担金 ・県高度情報化推進協議会負担金 40,000 ・いばらきブロードバンドネットワーク負担金 5,296,549 ・県市町村共同システム整備運営協議会負担金 507,424 ・番号制度導入に伴う中間サーバ・プラットフォーム利用負担金 5,586,000 50情報系サーバ構築業務費 11,808,180 13委託料 11,808,180 04委託料 ・情報系サーバ構築業務委託料 10,987,380 ・ネットワーク改修業務委託料 820,800
	58,283,696			208,304		01交通安全対策事業 4,360,145 11需用費 1,399,457 01消耗品費 1,015,409 06修繕料 384,048 13委託料 124,200 04委託料 ・県民交通災害共済電算処理委託料
1,429,000	1,409,520			19,480		15工事請負費 1,750,788 02建設工事 ・道路反射鏡新設及び建替工事 1,318,788 ・道路警戒路面表示新設工事 432,000
224,000	222,865			1,135		19負担金、補助及び交付金 1,085,700 01負担金 128,000 ・常総地区交通安全母の会連合会負担金 78,000 ・常総地区地域交通安全活動推進委員協議会負担金 50,000
48,000	42,000			6,000		
47,000	46,000			1,000		
45,444,000	45,374,247			69,753		
1,000	905			95		
1,442,000	1,440,892			1,108		
7,150,000	7,131,737			18,263		
2,707,000	2,615,530			91,470		

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 1. 総務管理費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02補助金 957,700
						・交通安全指導対策補助金 265,700
						・常総地区交通安全協会2支部補助金 406,000
						・常総地区交通安全母の会連合会2支部補助金 286,000
						<b>02防犯対策事業 51,766,464</b>
						01報酬 1,409,520
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬
						04共済費 222,865
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						08報償費 42,000
						01報償金
						・空家等対策協議会委員謝礼
						09旅費 46,000
						01費用弁償
						11需用費 43,632,130
						01消耗品費 25,272
						05光熱水費 35,392,488
						06修繕料 8,214,370
						15工事請負費 5,380,949
						02建設工事
						・防犯灯新設工事 5,364,749
						・防犯灯移設工事 16,200
						19負担金、補助及び交付金 1,033,000
						01負担金 533,000
						・常総地区防犯協会負担金 483,000
						・いばらき犯罪被害者支援センター負担金 50,000
						02補助金 500,000
						・常総地区防犯協会2支部補助金
						<b>03自転車駐車場管理事業 2,157,087</b>
						11需用費 342,660
						01消耗品費 59,953
						05光熱水費 282,707
						12役務費 905
						06火災保険料
						13委託料 1,316,692
						04委託料
						・駅前トイレ清掃委託料 892,900
						・みらい平駅前駐輪場自転車整理業務委託料 423,792

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
	9	男女共同参画推進費	377,000	136,000			513,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
	10	諸 費	619,000	△1,000		11,000	629,000	
								11. 需用費
								12. 役務費
								19. 負担金，補助及び交付金
								26. 寄附金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						19負担金，補助及び交付金 496,830 02補助金 ・小絹駅前自転車駐車場学生利用料助成金
	375,795	繰越明許費 136,000			1,205	<b>02男女共同参画推進事業費 375,795</b> 01報酬 240,000 03非常勤特別職員報酬 ・男女共同参画推進委員会委員報酬
240,000	240,000				0	08報償費 38,000 01報償金 30,000 ・男女共同参画啓発事業謝礼
38,000	38,000				0	02報償用物品 8,000 ・男女共同参画啓発事業記念品
108,000	95,805	繰越明許費 12,000			195	11需用費 95,805 01消耗品費
6,000	1,450	繰越明許費 4,000			550	12役務費 1,450 08その他保険料（人） ・男女共同参画啓発事業保険料
120,000	0	繰越明許費 120,000			0	14使用料及び賃借料 540 ・男女共同参画啓発事業器材借上料
1,000	540				460	01諸費総務費 230,200 11需用費 215,200 06修繕料 1,580
237,000	233,200				3,800	19負担金，補助及び交付金 5,000 01負担金 ・北方領土返還県民会議会費
3,000	1,420				1,580	26寄附金 10,000 ・常総学院高等学校 選抜高等学校野球大会出場寄附金
379,000	378,700				300	<b>02集会施設整備補助金交付事業 226,000</b> 19負担金，補助及び交付金 226,000 02補助金 ・集会施設整備補助金
10,000	10,000				0	<b>03諸費人事費 167,120</b> 11需用費 18,000 01消耗品費 12役務費 1,420 04手数料 ・安全運転管理者申請手数料
						19負担金，補助及び交付金 147,700 01負担金 ・公平委員会負担金 102,700 ・水海道労働基準協会負担金 3,000 ・県安全運転管理者協議会負担金 42,000

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
2	徴 税 費	円 315,948,000	円 27,722,000	円	円 175,000	円 343,845,000		
	1 税務総務 費	211,532,000	△5,195,000		263,000	206,600,000	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職 員 手 当 等 4. 共 済 費 7. 賃 金 9. 旅 費 11. 需 用 費 14. 使 用 料 及 び 賃 借 料 18. 備 品 購 入 費 19. 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	326,351,242				17,493,758	
	197,899,606				8,700,394	01職員給与関係経費 172,817,531
						02給料 79,162,176
1,599,000	1,587,120				11,880	02一般職給行政職
84,730,000	79,162,176				5,567,824	03職員手当等 69,588,439
70,103,000	69,844,639				258,361	01扶養手当 2,084,773
						・一般職分
27,055,000	24,855,909				2,199,091	02住居手当 1,314,000
6,955,000	6,304,788				650,212	・一般職分
70,000	64,500				5,500	04通勤手当 1,314,600
226,000	222,066				3,934	・一般職分
14,690,000	14,689,080				920	05特殊勤務手当 36,800
						・一般職分
88,000	87,242				758	06時間外勤務手当 8,506,191
						・一般職分
						10管理職手当 2,580,000
						・一般職分
1,084,000	1,082,086				1,914	11期末手当 20,202,205
						・一般職分
						12地域手当 4,190,694
						・一般職分
						14勤勉手当 12,817,512
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 16,541,664
						・一般職分
						04共済費 24,066,916
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02税務総務費 24,904,515
						01報酬 1,417,920
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬
						03職員手当等 256,200
						04通勤手当
						・臨時職員分
						04共済費 788,993
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						07賃金 6,304,788
						01臨時職員賃金
						09旅費 60,140
						01費用弁償 45,600
						02普通旅費 14,540
						11需用費 218,066

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税费

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	円	円	円	円	円	円	
2 賦課徴収費	104,416,000	32,917,000		△88,000	137,245,000		
							1. 報酬
							4. 共済費
							9. 旅 費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							14. 使用料及び賃借料
							19. 負担金，補助及び交付金
							23. 償還金，利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 218,066 14使用料及び賃借料 14,689,080 ・電算機器借上料 18備品購入費 87,242 ・複写機 19負担金, 補助及び交付金 1,082,086 01負担金 ・土浦地区税務協議会負担金 25,200 ・資産税評価システム研究会負担金 75,000 ・土浦税務署管内租税教育推進協議会負担金 1,300 ・軽自動車税課税客体捕捉事務負担金 231,000 ・県都市税務協議会負担金 7,000 ・地方税電子化協議会負担金 742,586 <b>03固定資産評価審査委員会経費 177,560</b> 01報酬 169,200 02委員報酬 ・固定資産評価審査委員会委員報酬 09旅費 4,360 02普通旅費 11需用費 4,000 01消耗品費
	128,451,636				8,793,364	<b>01賦課事務経費 106,361,000</b> 09旅費 10,940 02普通旅費 11需用費 1,829,419 01消耗品費 739,011 04印刷製本費 1,090,408 12役務費 134,810 01通信運搬費 120,629 04手数料 14,181 ・コンビニ交付発行試験手数料 8,400 ・コンビニ交付取扱手数料 5,781 13委託料 46,503,849 04委託料 ・住民税賦課電算処理委託料 10,213,862 ・固定資産税賦課電算処理委託料 ・軽自動車税賦課電算処理委託料 2,070,036 ・経年異動修正業務委託料 6,544,800
2,858,000	2,814,840				43,160	
429,000	411,575				17,425	
112,000	77,900				34,100	
3,091,000	2,919,679				171,321	
3,843,000	3,467,198				375,802	
60,688,000	55,470,862				5,217,138	
1,716,000	1,713,708				2,292	
5,408,000	5,407,600				400	
59,100,000	56,168,274				2,931,726	

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 固定資産税鑑定評価時点修正業務委託料 1,874,340</li> <li>・ 評価替えに伴う課税客体調査業務委託料 8,694,000</li> <li>・ 固定資産税管理システム保守点検委託料 498,960</li> <li>・ 家屋評価図形計算システム保守点検委託料 496,800</li> <li>・ 番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 1,683,720</li> <li>・ コンビニ交付システム構築業務委託料 648,000</li> <li>・ コンビニ交付システム管理業務委託料 97,200</li> <li>14使用料及び賃借料 1,713,708 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 固定資産税管理システム借上料 775,008</li> <li>・ 家屋評価図形計算システム借上料 938,700</li> </ul> </li> <li>23償還金、利子及び割引料 56,168,274 <ul style="list-style-type: none"> <li>03市税過誤納還付金 54,306,074 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 個人法人市民税還付金 23,677,724</li> <li>・ 固定資産税還付金 11,304,700</li> <li>・ 軽自動車税還付金 105,200</li> <li>・ 市税過誤納返還金 19,218,450</li> </ul> </li> <li>07返還金 2,700</li> <li>11還付加算金 1,859,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 還付加算金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>02徴収事務経費 22,090,636</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 2,814,840 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬 ・ 事務員報酬</li> </ul> </li> <li>04共済費 411,575 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>09旅費 66,960 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 44,500</li> <li>02普通旅費 22,460</li> </ul> </li> <li>11需用費 1,090,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 388,476</li> <li>04印刷製本費 701,784</li> </ul> </li> <li>12役務費 3,332,388 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 307,397</li> <li>04手教料 3,024,991</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 2. 徴税費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
3	戸籍住民基本台帳費	123,517,000	18,195,000		141,712,000	
1	戸籍住民基本台帳費	121,726,000	18,283,000		140,009,000	
						1. 報酬
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						7. 賃金
						9. 旅費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						18. 備品購入費
						19. 負担金，補助及び交付金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
円	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・口座振替手数料 409,580</li> <li>・預貯金調査手数料 20,719</li> <li>・コンビニ収納取扱手数料 2,296,250</li> <li>・クレジット収納取扱手数料 207,900</li> <li>・口座集中サービス取扱手数料 90,542</li> <li>13委託料 8,967,013 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・徴収事務電算処理委託料 8,859,013</li> <li>・口座集中サービスセットアップ業務委託料 108,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 5,407,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・茨城租税債権管理機構負担金 5,354,000</li> <li>・土浦税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 32,000</li> </ul> </li> <li>・市町村アカデミー研修参加負担金 21,600</li> </ul> </li> </ul>
	128,424,461				13,287,539	
	126,740,946				13,268,054	01職員給与関係経費 73,931,854 <ul style="list-style-type: none"> <li>02給料 36,129,453 <ul style="list-style-type: none"> <li>02一般職給行政職</li> </ul> </li> <li>03職員手当等 27,261,717 <ul style="list-style-type: none"> <li>01扶養手当 468,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>04通勤手当 598,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>06時間外勤務手当 2,217,229 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>10管理職手当 1,020,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>11期末手当 8,781,201 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>12地域手当 1,880,868 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>14勤勉手当 5,496,647 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>18退職手当組合負担金 6,798,972 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>04共済費 10,540,684 <ul style="list-style-type: none"> <li>01市町村職員共済組合負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02戸籍住民基本台帳費 52,809,092</li> </ul> </li></ul>
5,716,000	5,709,480				6,520	
36,538,000	36,129,453				408,547	
27,713,000	27,411,317				301,683	
12,383,000	11,836,361				546,639	
3,083,000	2,997,750				85,250	
300,000	295,814				4,186	
752,000	749,176				2,824	
973,000	331,032				641,968	
8,125,000	8,001,914				123,086	
17,515,000	17,512,819				2,181	
1,653,000	1,649,570				3,430	
25,258,000	14,116,260				11,141,740	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 3. 戸籍住民基本台帳費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01報酬 5,709,480
						04嘱託職員報酬 ・窓口業務事務員報酬
						03職員手当等 149,600
						04通勤手当 ・臨時職員分
						04共済費 1,295,677
						06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						07賃金 2,997,750
						01臨時職員賃金
						09旅費 295,814
						01費用弁償 284,000
						02普通旅費 11,814
						11需用費 749,176
						01消耗品費 727,684
						04印刷製本費 21,492
						12役務費 331,032
						01通信運搬費 317,636
						04手数料 13,396
						・クリーニング代 1,000
						・コンビニ交付発行試験手数料 6,000
						・コンビニ交付取扱手数料 6,396
						13委託料 8,001,914
						04委託料
						・戸籍総合システムブックレス保守委託料 3,045,600
						・戸籍副本データ管理システム保守委託料 129,600
						・番号制度導入に伴うデータ整備業務委託料 194,400
						・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 475,200
						・コンビニ交付システム構築業務委託料 3,240,000
						・コンビニ交付システム管理業務委託料 486,000
						・通知カード等印字システムセットアップ委託 料 151,200
						・CS端末システムセットアップ委託料 237,600
						・通知カード等印字システム保守委託料 27,540

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 3. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円	円	
	2	旅券事務費	1,791,000	△88,000			1,703,000	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅費
	4	選挙費	41,266,000	△5,332,000			35,934,000	
	1	選挙管理委員会費	2,564,000				2,564,000	1. 報酬 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・住基ネットシステム保守委託料 14,774</li> <li>14使用料及び賃借料 17,512,819 <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民基本台帳システム借上料 8,794,872</li> <li>・住民基本台帳ネットワークシステム借上料 1,956,787</li> <li>・住民基本台帳連携サーバーシステム借上料 746,280</li> <li>・印鑑登録システム借上料 1,246,968</li> <li>・戸籍総合システム借上料 2,370,312</li> <li>・戸籍システムソフト使用料 2,397,600</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 1,649,570 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコン 510,300</li> <li>・通知カード等印字システム 632,016</li> <li>・個人番号カード交付時顔認証システム 507,254</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 14,116,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 757,260 <ul style="list-style-type: none"> <li>・龍ヶ崎戸籍協議会負担金 7,200</li> <li>・コンビニ交付運営市町村負担金 750,060</li> </ul> </li> <li>03交付金 13,359,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・通知カード・個人番号カード関連事務の委任に係る交付金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	1,683,515				19,485	<b>01旅券事務費 1,683,515</b>
						01報酬 1,411,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・旅券事務員報酬</li> </ul> </li> </ul>
1,429,000	1,411,200				17,800	
209,000	208,715				285	
65,000	63,600				1,400	04共済費 208,715 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>09旅費 63,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> </ul>
	25,948,151				9,985,849	
	2,509,744				54,256	<b>01選挙管理委員会費 2,509,744</b>
						01報酬 161,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>02委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・選挙管理委員会委員報酬</li> </ul> </li> </ul>
207,000	161,400				45,600	
50,000	41,624				8,376	
2,267,000	2,266,920				80	11需用費 41,624 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul>
40,000	39,800				200	13委託料 2,266,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・選挙人名簿電算処理委託料</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 39,800</li> </ul>

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	円	円	円	円	円		
2 明るい選挙推進費	150,000				150,000		8. 報償費
3 市議会議員一般選挙費	32,387,000				32,387,000		1. 報酬 3. 職員手当等 7. 賃金 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01負担金 39,800 ・全国市区選挙管理委員会連合会負担金 26,900 ・全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 12,900
	149,556				444	01明るい選挙推進費 149,556 08報償費 149,556
150,000	149,556				444	02報償用物品 ・新有権者記念品 111,000 ・啓発ポスター等参加賞 38,556
	22,501,881				9,885,119	01市議会議員一般選挙費 22,501,881 01報酬 1,119,200 02委員報酬 204,000 ・選挙管理委員会委員報酬
1,205,000	1,119,200				85,800	03非常勤特別職員報酬 915,200 ・投票管理者報酬 214,200 ・投票立会人報酬 363,800 ・期日前投票立会人報酬 228,000 ・選挙長報酬 21,200 ・選挙立会人報酬 88,000
6,004,000	5,297,630				706,370	03職員手当等 5,297,630 04通勤手当 1,000 ・臨時職員分
136,000	99,414				36,586	06時間外勤務手当 5,296,630 ・一般職分
6,000	6,000				0	07賃金 99,414 01臨時職員賃金
4,439,000	4,365,505				73,495	08報償費 6,000 01報償金 ・投票所借上謝礼
1,909,000	1,754,994				154,006	11需用費 4,365,505 01消耗品費 3,475,609 02燃料費 26,640 03食糧費 215,256 04印刷製本費 648,000
3,751,000	3,499,713				251,287	12役務費 1,754,994 01通信運搬費 1,157,977 04手数料 597,017 ・投票用紙交付機点検料 118,800 ・投票用紙計数機点検料 77,760 ・自動読取機点検料 219,240 ・開票集計システム点検料 129,600 ・不在者投票特別経費 51,617
14,937,000	6,359,425				8,577,575	13委託料 3,499,713

(歳出) 款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		円	区分
									円
		4	農業委員会委員一般選挙費	5,041,000	△5,041,000			0	
								1. 報酬	
								3. 職員手当等	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
		5	福岡堰土地改良区総代総選挙	1,027,000	△291,000			736,000	
								1. 報酬	
								3. 職員手当等	
								11. 需用費	
								12. 役務費	
								13. 委託料	
		6	江連八間土地改良区総代総選挙	97,000				97,000	
								1. 報酬	
								11. 需用費	
								12. 役務費	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04委託料 3,499,713 ・ポスター掲示場設置委託料 1,895,400 ・入場券作成業務委託料 786,834 ・投票者パソコン処理委託料 420,336 ・選挙公報配布委託料 127,143 ・選挙システム管理業務委託料 270,000 19負担金，補助及び交付金 6,359,425 01負担金 ・選挙公営負担金
	0				0	
0	0				0	
0	0				0	
0	0				0	
0	0				0	
	731,441				4,559	01福岡堰土地改良区総代総選挙費 731,441
						01報酬 311,400
						02委員報酬 57,600
						・選挙管理委員会委員報酬
313,000	311,400				1,600	03非常勤特別職員報酬 253,800
40,000	39,577				423	・選挙長報酬 95,400
						・選挙立会人報酬 158,400
126,000	125,064				936	03職員手当等 39,577
32,000	31,100				900	06時間外勤務手当 900
225,000	224,300				700	・一般職分
						11需用費 125,064
						01消耗品費
						12役務費 31,100
						01通信運搬費 16,400
						04手数料 14,700
						・被選挙権確認申請手数料
						13委託料 224,300
						04委託料
						・選挙執行委託料
	55,529				41,471	01江連八間土地改良区総代総選挙費 55,529
						01報酬 28,200
						03非常勤特別職員報酬
29,000	28,200				800	・選挙長報酬 10,600
						・選挙立会人報酬 17,600
67,000	27,329				39,671	11需用費 27,329
1,000	0				1,000	01消耗品費

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 統計調査費

款 項 目		予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5	統計調査費	円 23,187,000	円 △3,151,000	円	円	円 20,036,000	
	1 統計調査 総務費	70,000	△14,000			56,000	11. 需用費 19. 負担金 、補助 及び交 付 金
	2 諸統計調 査 費	23,117,000	△3,137,000			19,980,000	1. 報 酬 3. 職員手 当 等 4. 共済費 7. 賃 金 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 18,713,319			円 1,322,681		
	54,684			1,316	01統計調査総務費	54,684
					11需用費	19,584
20,000	19,584			416	01消耗品費	
36,000	35,100			900	19負担金, 補助及び交付金	35,100
					01負担金	5,100
					・県統計協会負担金	
					02補助金	30,000
					・市統計協会補助金	
	18,658,635			1,321,365	01職員給与関係経費	584,125
					03職員手当等	584,125
13,445,000	13,444,097			903	06時間外勤務手当	
1,968,000	652,025			1,315,975	・一般職分	
					02常住人口調査経費	36,775
252,000	251,416			584	11需用費	36,775
2,856,000	2,855,538			462	01消耗品費	
0	0			0	03学校基本調査経費	14,000
126,000	125,918			82	11需用費	14,000
331,000	329,143			1,857	01消耗品費	
81,000	80,101			899	05経済センサス調査経費	95,083
921,000	920,397			603	11需用費	95,083
0	0			0	01消耗品費	
					08国勢調査経費	17,904,700
					01報酬	13,444,097
					03非常勤特別職員報酬	
					・国勢調査員報酬	
					03職員手当等	67,900
					04通勤手当	
					・臨時職員分	
					04共済費	251,416
					06臨時職員等社会保険料	
					・臨時・嘱託職員分	
					07賃金	2,855,538
					01臨時職員賃金	
					09旅費	125,918
					01費用弁償	
					11需用費	166,285
					01消耗品費	146,144
					03食糧費	20,141
					12役務費	73,149
					01通信運搬費	
					13委託料	920,397
					04委託料	

(歳出) 款 : 2. 総務費

項 : 5. 統計調査費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円	円	
6		監査委員費	917,000	△47,000			870,000	
	1	監査委員費	917,000	△47,000			870,000	1. 報酬 19. 負担金, 補助及び交付金
3		民生費	6,591,595,000	△328,393,000	14,194,000	549,000	6,277,945,000	
	1	社会福祉費	2,679,086,000	182,782,000	3,799,000		2,865,667,000	
		1 社会福祉総務費	604,967,000	160,358,000	3,723,000		769,048,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	・調査員用要図作成業務委託料 920,397 <b>52商業統計調査経費</b> 5,000 11需用費 5,000 01消耗品費 <b>53農林業センサス調査経費</b> 18,952 11需用費 12,000 01消耗品費 12役務費 6,952 01通信運搬費
	870,000				0	
	870,000				0	<b>01監査委員経費</b> 870,000 01報酬 819,000
819,000	819,000				0	02委員報酬
51,000	51,000				0	・監査委員報酬 19負担金, 補助及び交付金 51,000 01負担金 ・全国都市監査委員会負担金 20,000 ・関東都市監査委員会負担金 5,000 ・県都市監査委員会負担金 26,000
	5,844,537,807	繰越明許費 198,598,000			234,809,193	
	2,645,719,728	繰越明許費 125,069,000			94,878,272	
	629,691,385	繰越明許費 125,069,000			14,287,615	<b>01職員給与関係経費</b> 157,217,637 02給料 75,433,229
1,708,000	1,680,000				28,000	02一般職給行政職
76,512,000	75,433,229				1,078,771	・一般分
63,469,000	59,732,817	繰越明許費 587,000			3,149,183	<b>03職員手当等</b> 59,642,017 01扶養手当 2,088,000
24,493,000	22,532,755	繰越明許費 805,000			1,155,245	・一般職分
7,954,000	2,913,792	繰越明許費 5,040,000			208	02住居手当 918,000 ・一般職分
31,000	30,000				1,000	04通勤手当 1,228,100 ・一般職分
312,000	309,240				2,760	06時間外勤務手当 1,534,028 ・一般職分
3,124,000	2,594,469	繰越明許費 500,000			29,531	10管理職手当 4,560,000 ・一般職分
3,014,000	1,456,769	繰越明許費 1,491,000			66,231	11期末手当 19,060,052 ・一般職分
5,187,000	2,524,673	繰越明許費 2,160,000			502,327	12地域手当 4,101,689 ・一般職分 14勤勉手当 12,038,948

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	14. 使用料 及び賃 借 料
						15. 工事請 負 費
						18. 備品購 入 費
						19. 負担金 , 補助 及び交 付 金
						20. 扶助費
						23. 償還金 , 利子 及び割 引 料
						28. 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,274,000	円 597,942		円 繰越明許費 486,000	円 190,058		・一般職分 12,038,948 18退職手当組合負担金 14,113,200
1,296,000	1,296,000			0		・一般職分 04共済費 22,142,391 01市町村職員共済組合負担金
660,000	659,880			120		・一般職分 02社会福祉総務費 3,803,434
203,575,000	82,231,885		繰越明許費 114,000,000	7,343,115		11需用費 1,847,554 01消耗品費 15工事請負費 1,296,000 02建設工事
741,000	0			741,000		・災害備蓄倉庫設置工事（繰越明許費）
5,241,000	5,241,000			0		18備品購入費 659,880 ・備蓄倉庫（繰越明許費）
						03社会福祉協議会補助費 37,292,585 19負担金、補助及び交付金 37,292,585
370,457,000	370,456,934			66		02補助金 ・市社会福祉協議会補助金
						04民生委員児童委員関係経費 6,882,000 19負担金、補助及び交付金 6,882,000 01負担金 12,000 ・県民生委員互助事業負担金
						02補助金 6,870,000 ・市民生委員児童委員協議会補助金
						05更生保護関係経費 424,300 11需用費 30,000 01消耗品費
						19負担金、補助及び交付金 394,300 01負担金 147,300 ・県更生保護協会負担金 35,300 ・つくば地区保護司会負担金 112,000
						02補助金 247,000 ・市更生保護女性会補助金 131,000 ・市保護司会補助金 116,000
						06人権・同和問題関係経費 844,132 09旅費 213,740 02普通旅費 12,740 03特別旅費 201,000
						11需用費 319,392 01消耗品費 317,392 03食糧費 2,000
						19負担金、補助及び交付金 311,000 01負担金 86,000 ・龍ヶ崎人権擁護委員協議会負担金

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02補助金 225,000 ・部落解放愛する会茨城県連合会つくばみらい 支部補助金
						08住宅手当緊急特別措置事業費 71,000 23償還金, 利子及び割引料 71,000 07返還金 ・住宅手当緊急特別措置事業県補助金返還金
						10遺族等援護関係経費 1,773,582 08報償費 30,000 01報償金 ・戦没者追悼式講師謝礼
						13委託料 866,182 04委託料 ・戦没者追悼式舞台飾付委託料
						14使用料及び賃借料 167,400 ・バス借上料
						19負担金, 補助及び交付金 710,000 02補助金 ・遺族会補助金
						11生活困窮者自立支援事業 1,775,500 01報酬 1,680,000 04嘱託職員報酬 ・自立支援相談員報酬
						09旅費 95,500 01費用弁償
						50臨時福祉給付金給付事業 49,150,281 03職員手当等 90,800 04通勤手当 ・臨時職員分
						04共済費 390,364 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						07賃金 2,913,792 01臨時職員賃金
						11需用費 397,523 01消耗品費 305,615 04印刷製本費 91,908
						12役務費 1,456,769 01通信運搬費 1,096,481 04手数料 360,288 ・口座振替手数料
						13委託料 1,658,491 04委託料 ・臨時福祉給付金システム管理業務委託料

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 社会福祉施設費	123,154,000	△483,000			122,671,000	
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						15. 工事請負費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円		円		14使用料及び賃借料 430,542 ・パソコン借上料 19負担金、補助及び交付金 36,642,000 02補助金 ・臨時福祉給付金 23償還金、利子及び割引料 5,170,000 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・臨時福祉給付金給付事業費補助金返還金 <b>79国民健康保険特別会計繰出金 370,456,934</b> 28繰出金 370,456,934 03国民健康保険特別会計繰出金
	122,624,360			46,640		<b>01すこやか福祉館管理事業 91,778,157</b>
141,000	139,252			1,748		12役務費 87,073 06火災保険料
89,375,000	89,374,420			580		13委託料 58,649,420
1,284,000	1,256,088			27,912		01施設維持管理委託料 58,151,000 ・指定管理委託料 56,312,000 ・特殊建築物定期報告業務委託料
31,871,000	31,854,600			16,400		1,839,000 02建設工事にかかる委託料 498,420 ・すこやか福祉館入浴施設改修工事監理業務委託料 14使用料及び賃借料 1,187,064 ・通信カラオケリース料 394,380 ・通信カラオケ情報利用料 285,120 ・音楽著作権利用料 139,968 ・テレビ受信料 45,252 ・マット借上料 66,348 ・トレーニングマシン借上料 98,496 ・施設利用券売機借上料 157,500 15工事請負費 31,854,600 01施設維持補修工事 1,074,600 ・きらくやまふれあいの丘補修工事 02建設工事 30,780,000 ・すこやか福祉館入浴施設改修工事
						<b>02世代ふれあいの館管理事業 30,846,203</b>
						12役務費 52,179 06火災保険料
						13委託料 30,725,000 01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料 29,648,000 ・特殊建築物定期報告業務委託料
						1,077,000 14使用料及び賃借料 69,024

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
	3	障がい福祉費	635,418,000	△430,000			634,988,000	
								1. 報酬
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 賃金
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								18. 備品購入費
								19. 負担金, 補助及び交付金
								20. 扶助費
								23. 償還金, 利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・テレビ受信料 39,864 ・プロジェクター借上料 29,160
	623,664,043				11,323,957	<b>01障がい福祉総務費 8,853,841</b>
						01報酬 1,145,393
2,192,000	2,125,393				66,607	04嘱託職員報酬
70,000	67,500				2,500	・事務員報酬 352,800 ・障がい者相談支援員報酬 792,593
286,000	285,098				902	03職員手当等 67,500
1,588,000	1,581,090				6,910	04通勤手当
251,000	244,000				7,000	・臨時職員分
13,000	10,800				2,200	04共済費 285,098
158,000	154,604				3,396	06臨時職員等社会保険料
687,000	671,196				15,804	・一般職分
63,829,000	61,306,222				2,522,778	07貸金 1,581,090
195,000	194,724				276	01臨時職員貸金
						09旅費 10,800
219,000	219,000				0	01費用弁償
						11需用費 10,680
						01消耗品費 5,400
						03食糧費 5,280
565,321,000	556,625,662				8,695,338	13委託料 5,633,280
179,000	178,754				246	04委託料
						・住民情報システム管理委託料 49,680
						・住民・税情報連動処理委託料 210,600
						・障がい者支援システム保守・点検業務委託料 1,987,200
						・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 3,385,800
						19負担金、補助及び交付金 120,000
						02補助金
						・市身障協議会補助金
						<b>02障がい者手帳申請診断書料助成事業 551,505</b>
						20扶助費 551,505
						・障がい者手帳申請診断書料助成
						<b>03重度心身障がい者通院通所交通費助成事業 625,020</b>
						11需用費 81,000
						04印刷製本費
						20扶助費 544,020
						・重度心身障がい者通院通所交通費助成
						<b>04障がい者支援協議会運営費 144,000</b>
						08報償費 144,000
						01報償金
						・障がい者支援協議会委員謝礼

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						05自立支援給付事業 528,778,769
						11需用費 4,644
						01消耗品費
						12役務費 312,416
						04手数料
						・自立支援給付手数料 308,300
						・自立支援医療費手数料 4,116
						19負担金, 補助及び交付金 39,000
						01負担金
						・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
						20扶助費 528,243,955
						・障がい者等補装具費給付事業 8,576,580
						・自立支援・更生医療給付事業 10,123,574
						・障害福祉サービス費等 507,230,221
						・自立支援・育成医療給付事業 166,851
						・療養介護医療給付事業 2,146,729
						23償還金, 利子及び割引料 178,754
						06国庫負担金確定に伴う返納金
						・障がい者医療費国庫負担金返還金
						06地域生活支援事業 61,295,328
						01報酬 980,000
						03非常勤特別職員報酬
						・障がい者給付審査会委員報酬
						11需用費 45,700
						03食糧費
						12役務費 358,780
						01通信運搬費 8,000
						04手数料 350,780
						・クリーニング代 4,500
						・主治医意見書等作成料 346,280
						13委託料 45,243,126
						04委託料
						・地域活動支援センター事業委託料
						44,158,177
						・理解促進等地域生活支援事業委託料
						1,084,949
						19負担金, 補助及び交付金 60,000
						01負担金
						・地域身体障がい者スポーツ大会負担金
						20扶助費 14,607,722
						・障がい者等日常生活用具給付事業
						8,234,700
						・身体障がい者自動車改造費補助事業
						200,000

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
4 老人福祉費	484,185,000	△23,825,000			460,360,000	1. 報酬 4. 共済費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問入浴サービス事業 4,032,000</li> <li>・移動支援事業 381,735</li> <li>・意思疎通支援事業 307,443</li> <li>・日中一時支援事業 1,451,844</li> <li><b>07障がい者相談員運営費 103,600</b></li> <li>08報償費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障がい者相談員謝礼</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11需用費 3,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li><b>08特別障害者手当等支給事業 8,552,460</b></li> <li>20扶助費 8,552,460 <ul style="list-style-type: none"> <li>・特別障害者手当 5,754,220</li> <li>・障害児福祉手当 2,798,240</li> </ul> </li> <li><b>09在宅心身障害児福祉手当支給事業 1,404,000</b></li> <li>20扶助費 1,404,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・在宅心身障害児福祉手当</li> </ul> </li> <li><b>10難病患者福祉手当支給事業 2,578,000</b></li> <li>20扶助費 2,578,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・難病患者福祉手当</li> </ul> </li> <li><b>11特別児童扶養手当支給事務経費 107,908</b></li> <li>11需用費 8,980 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> <li>18備品購入費 98,928 <ul style="list-style-type: none"> <li>・指導台帳保管用ロッカー</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>12移送サービス事業 2,443,551</b></li> <li>13委託料 2,443,551 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・福祉移送サービス事業委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>13地域ケアシステム推進事業 7,986,265</b></li> <li>13委託料 7,986,265 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域ケアシステム推進事業委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>14身体障害者手帳交付事業 95,796</b></li> <li>18備品購入費 95,796 <ul style="list-style-type: none"> <li>・障害認定調査用備品</li> </ul> </li> <li><b>16軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 144,000</b></li> <li>20扶助費 144,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・軽度・中等度難聴児補聴器購入費助成</li> </ul> </li> </ul>
	459,136,580				1,223,420	<b>01老人福祉総務費 9,493,380</b>
1,429,000	1,401,120				27,880	01報酬 1,401,120 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬</li> </ul>
209,000	208,715				285	・事務員報酬

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	8. 報償費
						9. 旅 費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						18. 備品購 入 費
						19. 負担金 , 補助 及び交 付 金
						20. 扶助費
						28. 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,799,000	円 4,798,000			円	円 1,000	04共済費 208,715
60,000	58,700				1,300	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
262,000	259,075				2,925	09旅費 46,700
8,000	6,750				1,250	01費用弁償
20,303,000	19,802,963				500,037	13委託料 4,736,845
1,000	0				1,000	04委託料
5,056,000	5,056,000				0	・理髪サービス事業委託料 1,240,750 ・介護用品支給事業委託料 3,496,095
						19負担金、補助及び交付金 3,100,000
						01負担金 100,000
3,979,000	3,293,071				685,929	・県シルバー人材センター協会負担金
424,254,000	424,252,186				1,814	02補助金 3,000,000
						・市シルバー人材センター補助金
						<b>02高年クラブ事業費 2,000,849</b>
						09旅費 12,000
						03特別旅費
						11需用費 26,099
						01消耗品費 9,288
						03食糧費 16,811
						12役務費 6,750
						04手数料
						・クリーニング代
						19負担金、補助及び交付金 1,956,000
						01負担金 18,000
						・県老人クラブ連合会負担金
						02補助金 1,938,000
						・高年クラブ連合会補助金 282,000
						・単位高年クラブ補助金 1,656,000
						<b>03老人保護措置費 2,316,827</b>
						08報償費 30,000
						01報償金
						・高齢者虐待防止ネットワーク運営委員会委員謝礼
						20扶助費 2,286,827
						・老人保護措置費
						<b>04敬老事業費 4,996,052</b>
						08報償費 4,768,000
						01報償金
						・敬老祝金
						11需用費 228,052
						01消耗品費
						<b>05在宅福祉・生活支援事業費 16,077,286</b>
						11需用費 4,924

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
5 精神保健福祉費	6,715,000	11,000			6,726,000	
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						8. 報償費
						11. 需用費
						13. 委託料
						19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 4,924 13委託料 15,066,118 04委託料 ・在宅福祉サービス事業委託料 2,441,104 ・緊急通報システム電池交換業務委託料 1,115,208 ・寝具洗濯乾燥消毒サービス事業委託料 613,008 ・ふれあい定期便事業委託料 10,896,798 20扶助費 1,006,244 ・はり・灸・マッサージ施術費助成事業 238,000 ・緊急通報設置事業 676,314 ・高齢者通院通所交通費助成事業 91,930 06介護保険特別会計繰出金 424,252,186 28繰出金 424,252,186 06介護保険特別会計繰出金
	6,700,531				25,469	01職員給与関係経費 6,317,524
						02給料 3,055,200
3,056,000	3,055,200				800	02一般職給行政職
2,371,000	2,359,060				11,940	03職員手当等 2,359,060
						01扶養手当 234,000
914,000	903,264				10,736	・一般職分
150,000	150,000				0	04通勤手当 154,800
31,000	30,777				223	・一般職分
152,000	151,840				160	06時間外勤務手当 36,499
52,000	50,390				1,610	・一般職分
						11期末手当 748,292
						・一般職分
						12地域手当 164,460
						・一般職分
						14勤勉手当 455,797
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 565,212
						・一般職分
						04共済費 903,264
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02精神保健事業 383,007
						08報償費 150,000
						01報償金
						・自殺予防対策強化事業講師謝礼
						11需用費 30,777

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	円	円	円	円	円	円	
6 医療福祉費	376,223,000	39,652,000				415,875,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 20. 扶助費 23. 償還金，利子及び割引料
7 老人医療給付費	438,235,000	3,656,000				441,891,000	19. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	
						01消耗品費 30,777 13委託料 151,840 04委託料 ・心の相談委託料 100,000 ・こころの体温計システム管理委託料 51,840 19負担金, 補助及び交付金 50,390 01負担金 ・県精神保健協会負担金 13,190 ・つくば精神保健福祉会負担金 37,200
	352,507,176				63,367,824	<b>01医療福祉費 352,507,176</b>
81,000	80,211				789	11需用費 80,211 01消耗品費
10,035,000	8,622,923				1,412,077	12役務費 8,622,923
2,063,000	1,661,947				401,053	04手数料 401,053 ・審査支払手数料
1,984,000	1,983,960				40	13委託料 1,661,947 04委託料 ・医療福祉電算委託料
393,712,000	332,158,349				61,553,651	14使用料及び賃借料 61,553,651 ・医療福祉C/Sシステム借上料
8,000,000	7,999,786				214	20扶助費 7,999,786 ・母子医療 19,047,805 ・重度医療 71,223,415 ・65歳以上重度医療 60,231,007 ・妊産婦医療 19,289,317 ・父子医療 1,481,510 ・外来自己負担金(従来制度分) 540 ・小児医療(市単独) 50,804,629 ・妊産婦医療(市単独) 1,173,500 ・小児医療(新区分) 108,906,626
	441,691,891				199,109	23償還金, 利子及び割引料 7,999,786 07返還金 ・医療福祉費補助金返還金
						<b>01後期高齢者医療経費 344,799,634</b>
						19負担金, 補助及び交付金 344,799,634
344,997,000	344,799,634				197,366	01負担金 342,966,634 ・県後期高齢者医療広域連合共通経費負担金 13,876,451 ・県後期高齢者医療給付費負担金 329,090,183
						02補助金 1,833,000 ・人間ドック等助成金

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
							23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	
							28. 繰出金	
	8	高額療養 費貸付金	7,200,000			7,200,000	21. 貸付金	
	9	出産費資 金貸付金	1,000			1,000	21. 貸付金	
	10	国民年金 費	2,773,000	63,000	76,000	2,912,000	1. 報 酬	
							4. 共済費	
							9. 旅 費	
							11. 需用費	
							13. 委託料	
							14. 使用料 及び賃 借 料	
							19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
							23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料	
	11	DV対策 費	24,000			24,000	9. 旅 費	
							11. 需用費	
							19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 220,000	円 219,208			円 792	02老人保健事業費	219,208
					23償還金, 利子及び割引料	219,208
					05償還金等	
					・老人保健医療費返納金	
96,674,000	96,673,049			951	03後期高齢者医療特別会計繰出金	96,673,049
					28繰出金	96,673,049
					12後期高齢者医療特別会計繰出金	
	4,242,000			2,958,000	01高額療養費貸付金	4,242,000
					21貸付金	4,242,000
7,200,000	4,242,000			2,958,000	・高額療養費貸付金	
	0			1,000		
1,000	0			1,000		
	2,784,726			127,274	01国民年金事務費	2,784,726
					01報酬	1,366,680
1,440,000	1,366,680			73,320	04嘱託職員報酬	
					・窓口相談員報酬	
226,000	181,115			44,885	04共済費	181,115
73,000	64,900			8,100	06臨時職員等社会保険料	
79,000	78,920			80	・一般職分	
76,000	75,600			400	09旅費	64,900
945,000	945,000			0	01費用弁償	
					11需用費	78,920
10,000	10,000			0	01消耗品費	
					13委託料	75,600
					04委託料	
					・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 (繰越明許費)	
63,000	62,511			489	14使用料及び賃借料	945,000
					・国民年金システム借上料	
					19負担金, 補助及び交付金	10,000
					01負担金	
					・県都市国民年金協議会負担金	
					23償還金, 利子及び割引料	62,511
					06国庫負担金確定に伴う返納金	
					・国民年金事務費国庫交付金返還金	
	4,536			19,464	01DV対策事業	4,536
					11需用費	4,536
5,000	0			5,000	01消耗品費	
5,000	4,536			464		
14,000	0			14,000		

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 1. 社会福祉費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	12	社会福祉 災害対策 費	円 191,000	円 3,780,000	円	円	円 3,971,000	20. 扶助費 21. 貸付金
	2	児童福祉 費	3,558,982,000	△545,834,000	10,395,000	549,000	3,024,092,000	
	1	児童福祉 総務費	2,036,044,000	△447,722,000	10,395,000	△2,872,000	1,595,845,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 15. 工事請 負費 18. 備品購 入費 19. 負担金 , 補助 及び交 付金 20. 扶助費 23. 償還金 , 利子 及び割 引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	2,672,500				1,298,500	01社会福祉災害対策費
						20扶助費
						・災害見舞金
3,970,000	2,672,500				1,297,500	・災害支援金
1,000	0				1,000	
	2,865,165,084	繰越明許費			85,397,916	
		73,529,000				
	1,451,632,462	繰越明許費			70,683,538	01職員給与関係経費
		73,529,000				02給料
9,168,000	9,165,342				2,658	02一般職給行政職
26,693,000	26,518,800				174,200	03職員手当等
23,384,000	22,741,363				642,637	01扶養手当
						・一般職分
9,567,000	9,287,363				279,637	02住居手当
942,000	941,850				150	・一般職分
54,000	50,700				3,300	04通勤手当
304,000	270,400				33,600	・一般職分
3,260,000	3,215,425				44,575	06時間外勤務手当
1,650,000	1,562,908				87,092	・一般職分
882,380,000	811,796,749	繰越明許費			66,197,251	10管理職手当
		4,386,000				・一般職分
642,000	641,301				699	11期末手当
						・一般職分
115,739,000	46,596,000	繰越明許費			0	12地域手当
		69,143,000				・一般職分
5,099,000	5,097,260				1,740	14勤勉手当
						・一般職分
365,148,000	362,776,420				2,371,580	18退職手当組合負担金
						・一般職分
145,641,000	144,798,180				842,820	04共済費
6,174,000	6,172,401				1,599	01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02児童福祉総務費
						01報酬
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬
						04共済費
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						08報償費
						01報償金
						・臨時託児所スタッフ謝礼
						09旅費
						01費用弁償

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11需用費 2,756,795 01消耗品費 1,382,711 04印刷製本費 1,374,084 12役務費 822,994 01通信運搬費 581,175 04手数料 241,819 ・口座振替手数料 96,582 ・口座集中サービス取扱手数料 37,237 ・公金収納情報データ作成手数料 108,000 13委託料 2,559,600 04委託料 ・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 (繰越明許費) 939,600 ・子育て応援サイト(ママフレ)システム拡充 業務委託料(繰越明許費) 1,620,000 14使用料及び賃借料 496,800 ・子ども・子育て支援システム借上料 15工事請負費 1,296,000 02建設工事 ・赤ちゃんの駅設置工事(繰越明許費) 18備品購入費 3,837,621 ・赤ちゃんの駅管理備品(繰越明許費) 19負担金、補助及び交付金 162,420 01負担金 32,420 ・県保育協議会市町村負担金 02補助金 130,000 ・市母子寡婦福祉会補助金 <b>03児童扶養手当支給事業 140,995,740</b> 11需用費 46,440 01消耗品費 13委託料 771,120 04委託料 ・児童扶養手当システム管理委託料 20扶助費 140,178,180 ・児童扶養手当 <b>04家庭児童相談事業 1,441,400</b> 01報酬 1,411,200 03非常勤特別職員報酬 ・家庭相談員報酬 09旅費 30,200 01費用弁償 <b>05保育施設運営委託事業 776,169,736</b> 13委託料 774,133,335

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04委託料 774,133,335 ・市外保育施設運営業務委託料 32,631,800 ・市内民間保育施設運営業務委託料 741,501,535 23償還金, 利子及び割引料 2,036,401 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・保育児童運営費国庫負担金返還金 <b>06子育て支援・保育サービス推進事業 38,831,755</b> 09旅費 8,300 02普通旅費 11需用費 79,581 01消耗品費 56,750 03食糧費 22,831 13委託料 33,956,174 04委託料 ・子育て短期支援事業業務委託料 69,700 ・子育て支援体制緊急整備業務委託料 4,119,000 ・病後児保育事業業務委託料 6,219,000 ・延長保育促進事業業務委託料 8,238,881 ・地域子育て支援拠点事業業務委託料 11,920,388 ・一時預かり事業業務委託料 1,473,000 ・ファミリーサポートセンター事業業務委託料 1,916,205 18備品購入費 945,200 ・チャイルドシート 200,000 ・ベビーシート 745,200 19負担金, 補助及び交付金 1,750,500 02補助金 ・すこやか保育応援事業費補助金 23償還金, 利子及び割引料 2,092,000 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・保育緊急確保事業費補助金返還金 <b>073人乗り自転車貸出事業 374,439</b> 11需用費 22,000 06修繕料 12役務費 6,000 08その他保険料(人) ・傷害保険料 13委託料 32,000 04委託料 ・貸出用三人乗り自転車点検整備等業務委託料

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰 越		
円	円	円			円	
						18備品購入費 ・ 3人乗り自転車 314,439
						<b>08嫁に來ないか事業 538,218</b>
						01報酬 318,000
						03非常勤特別職員報酬 ・ 結婚相談員報酬
						08報償費 14,700
						01報償金 12,000 ・ 講師等謝礼
						02報償用物品 2,700 ・ 嫁に來ないか事業記念品
						11需用費 141,618
						01消耗品費 130,999
						03食糧費 10,619
						12役務費 2,400
						08その他保険料（人） ・ 嫁に來ないか事業保険料
						19負担金、補助及び交付金 61,500
						01負担金 ・ いばらき出会いサポートセンター負担金
						<b>09認定こども園等施設整備補助事業 340,978,000</b>
						19負担金、補助及び交付金 340,978,000
						02補助金 ・ 認定こども園整備事業等補助金
						<b>50子育て世帯臨時特例給付事業 24,238,948</b>
						04共済費 146,492
						06臨時職員等社会保険料 ・ 一般職分
						07賃金 941,850
						01臨時職員賃金
						11需用費 168,991
						01消耗品費
						12役務費 731,514
						01通信運搬費 345,630
						04手数料 385,884 ・ 口座振替手数料
						13委託料 237,600
						04委託料 ・ 子育て世帯臨時特例給付金システム管理業務 委託料
						14使用料及び賃借料 144,501 ・ パソコン借上料
						19負担金、補助及び交付金 19,824,000
						02補助金

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 児童措置費	894,366,000			3,175,000	897,541,000	11. 需用費 13. 委託料 20. 扶助費
3 母子福祉費	11,759,000	△40,000			11,719,000	1. 報酬 9. 旅費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・子育て世帯臨時特例給付金 19,824,000</li> <li>23償還金, 利子及び割引料 2,044,000</li> <li>06国庫負担金確定に伴う返納金</li> <li>・子育て世帯臨時特例給付金給付事業費補助金返還金</li> </ul>
						<b>51公立保育所耐震化事業 45,406,920</b>
						13委託料 106,920
						04委託料
						・伊奈第1保育所耐震補強等工事に係る移設業務委託料
						15工事請負費 45,300,000
						02建設工事
						・伊奈第1保育所耐震補強等工事
						<b>52ひとり親家庭等学習応援事業 4,620,000</b>
						20扶助費 4,620,000
						・ひとり親家庭等学習応援事業
	897,540,708				292	<b>01児童手当支給事業 897,540,708</b>
						11需用費 129,908
130,000	129,908				92	01消耗品費
821,000	820,800				200	13委託料 820,800
						04委託料
896,590,000	896,590,000				0	・児童手当システム管理委託料
						20扶助費 896,590,000
						・児童手当被用者(0歳から3歳未満) 236,415,000
						・児童手当非被用者(0歳から3歳未満) 35,160,000
						・児童手当被用者(3歳以上小学校修了前) 385,955,000
						・児童手当非被用者(3歳以上小学校修了前) 91,635,000
						・児童手当被用者(中学生) 93,200,000
						・児童手当非被用者(中学生) 27,930,000
						・特例給付(0歳から3歳未満) 2,305,000
						・特例給付(3歳以上小学校修了前) 17,560,000
						・特例給付(中学生) 6,430,000
	10,842,200				876,800	<b>01母子自立支援相談事業 10,842,200</b>
						01報酬 1,411,200
1,412,000	1,411,200				800	03非常勤特別職員報酬
92,000	85,000				7,000	・母子自立支援員報酬
						09旅費 85,000
						01費用弁償

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目		予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
							19. 負担金，補助及び交付金
							20. 扶助費
	4 保育所費	584,959,000	△98,072,000		246,000	487,133,000	
							1. 報酬
							2. 給料
							3. 職員手当等
							4. 共済費
							8. 報償費
							9. 旅費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							14. 使用料及び賃借料
							15. 工事請負費
							16. 原材料費
							18. 備品購入費
							19. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,000	円 4,000			円 0	19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・母子自立支援員連絡協議会負担金 20扶助費 ・父子及び母子家庭福祉金	4,000 9,342,000
10,211,000	9,342,000			869,000		
	473,686,870			13,446,130	<b>01職員給与関係経費</b>	<b>217,913,169</b>
139,359,000	137,942,635			1,416,365	02給料	108,400,320
112,175,000	108,400,320			3,774,680	02一般職給行政職	104,635,920
80,489,000	79,001,455			1,487,545	04一般職給技能労務職	3,764,400
					03職員手当等	79,001,455
48,819,000	46,531,616			2,287,384	01扶養手当 ・一般職分	379,152
854,000	845,451			8,549	02住居手当 ・一般職分	645,596
4,188,000	4,067,020			120,980	04通勤手当 ・一般職分	2,131,300
58,208,000	55,341,407			2,866,593	06時間外勤務手当 ・一般職分	5,190,971
3,483,000	3,108,894			374,106	10管理職手当 ・一般職分	2,520,000
28,446,000	27,409,186			1,036,814	11期末手当 ・一般職分	25,908,246
211,000	154,400			56,600	12地域手当 ・一般職分	5,564,974
5,289,000	5,288,220			780	14勤勉手当 ・一般職分	15,640,708
555,000	552,420			2,580	18退職手当組合負担金 ・一般職分	21,020,508
4,596,000	4,587,096			8,904	04共済費 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分	30,511,394
461,000	456,750			4,250	<b>02保育所管理事業</b>	<b>20,865,597</b>
					01報酬	1,635,400
					03非常勤特別職員報酬 ・校医報酬 ・歯科医報酬	893,900 741,500
					09旅費	360,000
					01費用弁償	
					12役務費	274,221
					04手数料 ・職員検便料	
					13委託料	18,031,226
					01施設維持管理委託料 ・植栽管理委託料	1,684,800

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04委託料 16,346,426 ・保育士派遣業務委託料
						14使用料及び賃借料 108,000 ・バス借上料
						19負担金、補助及び交付金 456,750 01負担金 ・つくばブロック保育協議会負担金 166,500 ・保育所研修会参加負担金 45,000 ・県社会福祉協議会負担金 72,000 ・日本スポーツ振興センター負担金 173,250
						<b>03伊奈第1保育所事業 29,543,388</b>
						01報酬 18,316,231 04嘱託職員報酬 ・保育士報酬 12,653,041 ・調理員報酬 2,977,326 ・保育補助員報酬 2,685,864
						04共済費 2,499,212 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						08報償費 111,040 01報償金 65,000 ・講師謝礼
						02報償用物品 46,040 ・運動会賞品 36,320 ・卒業記念品 9,720
						09旅費 522,650 01費用弁償 520,100 02普通旅費 2,550
						11需用費 6,545,379 01消耗品費 806,506 02燃料費 8,024 03食糧費 7,650 04印刷製本費 19,850 05光熱水費 1,305,259 06修繕料 363,852 07賄材料費 4,034,238
						12役務費 480,624 01通信運搬費 297,393 04手数料 143,741 ・ふとん乾燥手数料 49,440 ・ピアノ調律手数料 13,000 ・蟻虫及び尿検査料 41,493

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・はかり検査手数料 1,900</li> <li>・グリストラップ清掃料 37,908</li> <li>06火災保険料 39,490</li> <li>13委託料 886,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 285,120</li> <li>・浄化槽維持管理委託料 97,854</li> <li>・消防設備点検委託料 23,112</li> <li>・厨房害虫駆除委託料 52,454</li> <li>・清掃委託料 44,820</li> <li>・遊具点検委託料 25,920</li> <li>・冷暖房設備点検委託料 69,120</li> <li>・日常清掃委託料 287,760</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 13,072 <ul style="list-style-type: none"> <li>・電話借上料 4,432</li> <li>・放送設備等借上料 8,640</li> </ul> </li> <li>16原材料費 94,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 74,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>・パソコン</li> </ul> </li> </ul>
						<b>04伊奈第2保育所事業 29,912,981</b>
						01報酬 16,999,297 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育士報酬 10,188,201</li> <li>・調理員報酬 3,015,412</li> <li>・保育補助員報酬 3,795,684</li> </ul> </li> </ul>
						04共済費 1,931,849 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul>
						08報償費 134,265 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 65,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼</li> </ul> </li> <li>02報償用物品 69,265 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動会賞品 50,265</li> <li>・卒業記念品 19,000</li> </ul> </li> </ul>
						09旅費 331,940 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 329,700</li> <li>02普通旅費 2,240</li> </ul>
						11需用費 7,470,059 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,023,674</li> <li>02燃料費 103,735</li> <li>03食糧費 9,000</li> <li>04印刷製本費 18,676</li> <li>05光熱水費 1,396,946</li> </ul>

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06修繕料 287,312
						07賄材料費 4,630,716
						12役務費 309,789
						01通信運搬費 113,140
						04手数料 156,518
						・ふとん乾燥手数料 56,880
						・ピアノ調律手数料 13,000
						・蟻虫及び尿検査料 46,266
						・はかり検査手数料 520
						・グリストラップ清掃料 39,852
						06火災保険料 40,131
						13委託料 1,057,210
						01施設維持管理委託料
						・警備委託料 285,120
						・浄化槽維持管理委託料 188,924
						・消防設備点検委託料 23,112
						・厨房害虫駆除委託料 52,454
						・清掃委託料 79,920
						・遊具点検委託料 25,920
						・冷暖房設備点検委託料 107,460
						・日常清掃委託料 294,300
						14使用料及び賃借料 7,344
						・放送設備等借上料
						15工事請負費 989,928
						01施設維持補修工事
						・門扉取替工事
						16原材料費 94,500
						・砂等
						18備品購入費 586,800
						・エアコン 299,000
						・パソコン 74,520
						・冷蔵庫 142,000
						・炊飯器 71,280
						<b>05伊奈第3保育所事業 30,096,415</b>
						01報酬 16,687,168
						04嘱託職員報酬
						・保育士報酬 10,548,686
						・調理員報酬 2,354,142
						・保育補助員報酬 3,784,340
						04共済費 1,741,446
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						08報償費 122,180
						01報償金 65,000

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・講師謝礼 65,000
						02報償用物品 57,180
						・運動会賞品 37,740
						・卒業記念品 19,440
						09旅費 440,570
						01費用弁償 438,400
						02普通旅費 2,170
						11需用費 8,997,430
						01消耗品費 1,489,469
						02燃料費 135,620
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 19,906
						05光熱水費 1,747,267
						06修繕料 368,500
						07賄材料費 5,227,668
						12役務費 461,975
						01通信運搬費 296,637
						04手数料 129,559
						・ふとん乾燥手数料 60,960
						・ピアノ調律手数料 13,000
						・蟻虫及び尿検査料 55,079
						・はかり検査手数料 520
						06火災保険料 35,779
						13委託料 939,974
						01施設維持管理委託料
						・警備委託料 285,120
						・浄化槽維持管理委託料 32,400
						・消防設備点検委託料 23,112
						・厨房害虫駆除委託料 52,454
						・清掃委託料 88,560
						・遊具点検委託料 25,920
						・冷暖房設備点検委託料 117,180
						・日常清掃委託料 315,228
						14使用料及び賃借料 8,640
						・放送設備等借上料
						15工事請負費 532,872
						02建設工事
						・日よけスクリーン設置工事
						16原材料費 89,640
						・砂等
						18備品購入費 74,520
						・パソコン
						06伊奈第4保育所事業 40,866,966
						01報酬 23,934,847

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04嘱託職員報酬 23,934,847 ・保育士報酬 15,530,769 ・調理員報酬 3,246,806 ・保育補助員報酬 3,645,092 ・栄養士報酬 1,512,180 04共済費 2,349,584 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 08報償費 138,930 01報償金 65,000 ・講師謝礼 02報償用物品 73,930 ・運動会賞品 46,430 ・卒業記念品 27,500 09旅費 712,520 01費用弁償 707,400 02普通旅費 5,120 11需用費 9,833,484 01消耗品費 1,286,252 02燃料費 121,720 03食糧費 9,000 04印刷製本費 20,000 05光熱水費 1,969,227 06修繕料 619,200 07賄材料費 5,808,085 12役務費 577,958 01通信運搬費 341,802 04手数料 181,028 ・ふとん乾燥手数料 64,800 ・ピアノ調律手数料 13,000 ・蟻虫及び尿検査料 60,588 ・はかり検査手数料 520 ・グリストラップ清掃料 42,120 06火災保険料 55,128 13委託料 867,255 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 129,600 ・消防設備点検委託料 23,112 ・厨房害虫駆除委託料 52,454 ・清掃委託料 150,120 ・特殊清掃委託料 30,857 ・遊具点検委託料 30,240 ・冷暖房設備点検委託料 136,080 ・日常清掃委託料 314,792

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						14使用料及び賃借料 7,344 ・放送設備等借上料
						15工事請負費 1,036,800 02建設工事 ・伊奈第4保育所雨水排水工事
						16原材料費 94,500 ・砂等
						18備品購入費 1,313,744 ・エアコン 1,121,040 ・パソコン 74,520 ・洗濯機 48,384 ・キーボード 69,800
						<b>07谷和原第1保育所事業 34,671,882</b>
						01報酬 16,893,337 04嘱託職員報酬 ・保育士報酬 11,128,451 ・調理員報酬 4,018,442 ・保育補助員報酬 1,746,444
						04共済費 1,951,048 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
						08報償費 132,260 01報償金 65,000 ・講師謝礼
						02報償用物品 67,260 ・運動会賞品 41,600 ・卒業記念品 25,660
						09旅費 600,060 01費用弁償 596,700 02普通旅費 3,360
						11需用費 9,010,653 01消耗品費 1,117,010 02燃料費 124,726 03食糧費 9,000 04印刷製本費 19,991 05光熱水費 1,794,945 06修繕料 541,744 07賄材料費 5,403,237
						12役務費 504,621 01通信運搬費 259,031 04手数料 189,252 ・ふとん乾燥手数料 57,840 ・ピアノ調律手数料 13,000 ・蟻虫及び尿検査料 53,092

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・はかり検査手数料 520</li> <li>・グリストラップ清掃料 64,800</li> <li>06火災保険料 56,338</li> <li>13委託料 1,558,459 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 480,456</li> <li>・消防設備点検委託料 33,912</li> <li>・植栽管理委託料 286,740</li> <li>・厨房害虫駆除委託料 52,454</li> <li>・清掃委託料 225,720</li> <li>・特殊清掃委託料 30,857</li> <li>・遊具点検委託料 30,240</li> <li>・冷暖房設備点検委託料 110,700</li> <li>・日常清掃委託料 307,380</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・放送設備等借上料</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 2,647,620 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 2,484,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・屋根瓦塗装工事</li> </ul> </li> <li>02建設工事 163,620 <ul style="list-style-type: none"> <li>・雨水排水工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16原材料費 89,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 1,274,184 <ul style="list-style-type: none"> <li>・エアコン 475,200</li> <li>・パソコン 74,520</li> <li>・冷蔵庫 264,600</li> <li>・回転釜 298,944</li> <li>・ガスレンジ 160,920</li> </ul> </li> <li>08谷和原第2保育所事業 41,299,474 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 26,733,262 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保育士報酬 19,166,912</li> <li>・調理員報酬 3,490,580</li> <li>・保育補助員報酬 2,479,890</li> <li>・栄養士報酬 1,595,880</li> </ul> </li> <li>04共済費 3,169,492 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08報償費 146,776 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 65,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・講師謝礼</li> </ul> </li> <li>02報償用物品 81,776 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動会賞品 49,238</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・卒業記念品 32,538
						09旅費 747,580
						01費用弁償 728,500
						02普通旅費 19,080
						11需用費 8,817,472
						01消耗品費 1,532,699
						03食糧費 4,550
						04印刷製本費 18,614
						05光熱水費 346,409
						06修繕料 156,344
						07賄材料費 6,758,856
						12役務費 265,828
						01通信運搬費 72,308
						04手数料 184,754
						・ふとん乾燥手数料 68,400
						・ピアノ調律手数料 13,000
						・蟻虫及び尿検査料 62,574
						・はかり検査手数料 1,900
						・グリストラップ清掃料 38,880
						06火災保険料 8,766
						13委託料 495,904
						01施設維持管理委託料
						・特殊清掃委託料 75,600
						・日常清掃委託料 420,304
						16原材料費 89,640
						・砂等
						18備品購入費 833,520
						・遊具備品 534,000
						・パソコン 74,520
						・園庭遊具 225,000
						<b>09幼保施設維持管理事業 7,657,266</b>
						11需用費 4,074,268
						01消耗品費 183,168
						05光熱水費 3,641,620
						06修繕料 249,480
						12役務費 10,000
						04手数料
						・浄化槽定期検査手数料
						13委託料 3,572,998
						01施設維持管理委託料
						・警備委託料 1,031,616
						・浄化槽維持管理委託料 484,704
						・消防設備点検委託料 131,760
						・植栽管理委託料 563,245

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 2. 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
5 児童館費	31,854,000				31,854,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 厨房害虫駆除委託料 176,913</li> <li>・ 清掃委託料 496,584</li> <li>・ 遊具点検委託料 30,240</li> <li>・ 冷暖房設備点検委託料 291,600</li> <li>・ 自家用電気工作物保守点検業務委託料</li> </ul>
						283,176
						・ 飲料水貯水槽清掃業務委託料 83,160
						<b>10 支援室事業 20,859,732</b>
						01 報酬 16,743,093
						04 嘱託職員報酬
						・ 保育士報酬
						04 共済費 2,377,591
						06 臨時職員等社会保険料
						・ 一般職分
						08 報償費 60,000
						01 報償金
						・ 講師謝礼
						09 旅費 351,700
						01 費用弁償 351,400
						02 普通旅費 300
						11 需用費 592,662
						01 消耗品費 576,246
						04 印刷製本費 16,416
						12 役務費 223,878
						01 通信運搬費 63,128
						08 その他保険料 (人) 160,750
						・ 支援室事業保険料
						15 工事請負費 81,000
						02 建設工事
						・ 電話設備工事
						18 備品購入費 429,808
						・ パソコン 74,520
						・ 電話機 36,288
						・ アンプ・マイク 319,000
	31,462,844				391,156	<b>01 児童館事業 31,462,844</b>
250,000	203,894				46,106	11 需用費 203,894
70,000	69,150				850	01 消耗品費 106,894
29,996,000	29,721,000				275,000	06 修繕料 97,000
1,538,000	1,468,800				69,200	12 役務費 69,150
						06 火災保険料
						13 委託料 29,721,000
						04 委託料
						・ 指定管理委託料
						15 工事請負費 1,468,800

(歳出) 款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
3	生活保護 費	353,527,000	34,659,000			388,186,000		
1	生活保護 総務費	22,826,000	34,659,000			57,485,000		
							1. 報 酬	
							2. 給 料	
							3. 職員手 当 等	
							4. 共済費	
							9. 旅 費	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	
							14. 使用料 及び賃 借 料	
							19. 負担金 , 補助 及び交 付 金	
							23. 償還金 , 利子 及び割 引 料	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02建設工事 1,468,800 ・歩行者用通路新設工事 1,296,000 ・地下倉庫防水塗装工事 172,800
	333,652,995				54,533,005	
	56,801,229				683,771	01職員給与関係経費 15,687,557
						02給料 7,704,000
360,000	360,000				0	02一般職給行政職
7,704,000	7,704,000				0	03職員手当等 5,747,249
6,229,000	5,747,249				481,751	01扶養手当 312,000 ・一般職分
2,249,000	2,236,308				12,692	02住居手当 324,000 ・一般職分
59,000	46,620				12,380	04通勤手当 144,000 ・一般職分
108,000	84,276				23,724	05特殊勤務手当 88,000 ・一般職分
331,000	280,846				50,154	11期末手当 1,872,095 ・一般職分
3,537,000	3,435,083				101,917	12地域手当 400,800 ・一般職分
1,996,000	1,995,840				160	14勤勉手当 1,181,114 ・一般職分
69,000	68,900				100	18退職手当組合負担金 1,425,240 ・一般職分
34,843,000	34,842,107				893	04共済費 2,236,308 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						02生活保護事務費 41,113,672
						01報酬 360,000
						03非常勤特別職員報酬 ・生活保護嘱託医報酬
						09旅費 46,620
						02普通旅費 6,420
						03特別旅費 40,200
						11需用費 84,276
						01消耗品費
						12役務費 280,846
						01通信運搬費 73,008
						04手数料 207,838
						・医療費審査手数料 160,563
						・介護費審査手数料 45,217
						・紙レセプト分電子データ提供料 2,058

(歳出) 款 : 3. 民生費

項 : 3. 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減			
	円	円	円	円	円	円	
2 扶助費	330,701,000					330,701,000	20. 扶助費
4 衛生費	1,000,331,000	8,741,000	216,000	99,000	1,009,387,000		
1 保健衛生費	511,633,000	19,702,000	216,000	99,000	531,650,000		
1 保健衛生総務費	110,937,000	△1,286,000	216,000	△166,000	109,701,000		1. 報酬 2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						13委託料 3,435,083 04委託料 ・生活保護システム保守委託料 486,000 ・レセプト点検委託料 172,363 ・精神科業務委託医委託料 175,000 ・レセプト管理システム保守委託料 90,720 ・生活保護システム基準改定委託料 648,000 ・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 1,863,000 14使用料及び賃借料 1,995,840 ・生活保護システム借上料 19負担金、補助及び交付金 68,900 01負担金 ・社会福祉主事資格認定通信課程負担金 23償還金、利子及び割引料 34,842,107 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・生活保護費国庫負担金返還金 34,750,107 ・生活保護費国庫補助金返還金 92,000
	276,851,766				53,849,234	01生活保護扶助費 276,851,766
330,701,000	276,851,766				53,849,234	20扶助費 276,851,766 ・生活扶助費 86,730,455 ・教育扶助費 863,405 ・住宅扶助費 31,888,986 ・医療扶助費 140,624,033 ・介護扶助費 11,593,681 ・生業扶助費 323,380 ・葬祭扶助費 322,736 ・施設事務費 4,505,090
	994,916,842				14,470,158	
	525,145,891				6,504,109	
	107,788,824				1,912,176	01職員給与関係経費 90,945,818
						02給料 44,492,321
6,757,000	6,743,340				13,660	02一般職給行政職
45,616,000	44,492,321				1,123,679	03職員手当等 32,971,554
33,158,000	32,971,554				186,446	01扶養手当 665,000 ・一般職分
14,947,000	14,482,152				464,848	02住居手当 324,000 ・一般職分
30,000	29,548				452	
293,000	286,690				6,310	04通勤手当 849,200 ・一般職分
217,000	216,464				536	
248,000	246,091				1,909	06時間外勤務手当 1,017,246

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	13. 委託料 19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,037,000	円 1,036,800			円 200		
7,398,000	7,283,864			114,136		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 1,017,246</li> <li>10管理職手当 1,020,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>11期末手当 10,706,702 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>12地域手当 2,308,406 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>14勤勉手当 6,606,819 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>18退職手当組合負担金 9,474,181 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> <li>04共済費 13,481,943 <ul style="list-style-type: none"> <li>01市町村職員共済組合負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>02保健衛生総務費 9,614,894</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 6,743,340 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員報酬 2,793,504</li> <li>・保健師報酬 2,048,540</li> <li>・管理栄養士報酬 1,901,296</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 1,000,209 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・保福センター分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 286,690 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 284,300</li> <li>02普通旅費 2,390</li> </ul> </li> <li>11需用費 216,464 <ul style="list-style-type: none"> <li>04印刷製本費</li> </ul> </li> <li>12役務費 246,091 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費</li> </ul> </li> <li>13委託料 1,036,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・健康管理システム保守点検委託料 820,800</li> <li>・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 (繰越明許費) 216,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 85,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・つくば保健所管内保健衛生業務研究会負担金 33,000</li> <li>・市町村保健師連絡協議会負担金 40,300</li> <li>・県栄養士会負担金 12,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>03献血推進事業 29,548</b></li> </ul>

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 保健福祉センター管理費	17,619,000	648,000		47,000	18,314,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料
3 予防費	197,849,000	8,754,000		△12,000	206,591,000	1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						08報償費 29,548 02報償用物品 ・献血協力者謝礼品
						04救急休日夜間病院等事業 7,198,564 19負担金, 補助及び交付金 7,198,564 01負担金 6,198,564 ・常総地域病院群輪番制負担金 5,152,729 ・常総地域小児救急病院群輪番制負担金 1,045,835 03交付金 1,000,000 ・休日夜間第一次診療交付金
	18,308,594				5,406	01保健センター管理費 18,308,594 11需用費 7,915,224 01消耗品費 512,868 05光熱水費 6,005,050 06修繕料 1,397,306 12役務費 937,562 01通信運搬費 889,087 04手数料 13,000 ・浄化槽定期検査 06火災保険料 35,475 13委託料 9,304,391 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 2,562,591 ・日常及び定期清掃委託料 4,526,928 ・電気保安全管理委託料 257,320 ・浄化槽保守点検及び汚泥処分委託料 362,880 ・消防設備点検委託料 75,600 ・自動ドア保守点検委託料 339,422 ・植栽管理委託料 393,410 ・冷暖房設備保守点検委託料 712,800 ・スズメバチ営巣駆除業務委託料 24,840 ・油入変圧器PCB含有分析業務委託料 48,600 14使用料及び賃借料 151,417 ・テレビ受信料 21,817 ・印刷機借上料 129,600
7,916,000	7,915,224				776	
938,000	937,562				438	
9,308,000	9,304,391				3,609	
152,000	151,417				583	
	203,484,863				3,106,137	01予防事業総務費 486,894 08報償費 108,000 01報償金 ・感染症予防対策委員会委員謝礼 24,000
652,000	650,000				2,000	
418,000	417,200				800	
25,000	24,400				600	
2,021,000	2,020,101				899	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
	円	円	円	円	円	12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料 及び賃 借 料
						19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 921,000	円 913,081			円 7,919		・健康づくり推進協議会委員謝礼
200,775,000	197,863,973			2,911,027		84,000
1,133,000	1,132,056			944		11需用費 258,894 01消耗品費 19負担金, 補助及び交付金 120,000 01負担金
646,000	464,052			181,948		・生活習慣病予防対策推進事業負担金 <b>02健康づくり事業 20,964,804</b> 01報酬 474,500 04嘱託職員報酬 ・管理栄養士等報酬 08報償費 309,200 01報償金 ・健康相談・教育謝礼 09旅費 17,400 01費用弁償 11需用費 497,000 01消耗品費 457,340 02燃料費 22,596 04印刷製本費 17,064 12役務費 4,000 04手数料 ・計量器検査手数料 13委託料 18,530,648 04委託料 ・腸内病原細菌検査委託料 7,711 ・健康診断委託料 7,800,157 ・健康増進室指導業務委託料 6,334,848 ・ライフスタイルアップ教室検査委託料 99,792 ・食育推進計画・健康増進計画策定業務委託料 4,060,800 ・トレーニングマシン点検委託料 92,340 ・食生活改善推進事業委託料 135,000 14使用料及び賃借料 1,132,056 ・超音波骨密度測定装置借上料 466,560 ・トレッドミル借上料 665,496 <b>03がん対策事業 39,899,413</b> 01報酬 175,500 04嘱託職員報酬 ・看護師報酬 09旅費 7,000 01費用弁償

(歳出) 款 : 4. 衛生費

項 : 1. 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
4 母子衛生費	67,517,000	4,061,000		194,000	71,772,000	1. 報酬 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11需用費 784,956
						01消耗品費 431,534
						04印刷製本費 353,422
						12役務費 909,081
						01通信運搬費
						13委託料 38,020,176
						04委託料
						・婦人科検診委託料 7,186,968
						・婦人科施設検診委託料 8,856,139
						・健康診断委託料 19,248,750
						・がん検診推進事業クーポン券作成等委託料 1,264,885
						・健康診断施設検診委託料 1,391,480
						・がん予防接種委託料 48,900
						・駐車場整理委託料 23,054
						19負担金、補助及び交付金 2,700
						01負担金
						・女性特有のがん検診費負担金
						<b>04予防接種事業 142,133,752</b>
						11需用費 479,251
						01消耗品費 149,900
						04印刷製本費 329,351
						13委託料 141,313,149
						04委託料
						・乳幼児予防接種委託料 114,268,500
						・予防接種要注意者接種業務委託料 568,960
						・高齢者予防接種委託料 16,500,272
						・任意予防接種委託料 9,269,000
						・高齢者予防接種データ作成委託料 706,417
						19負担金、補助及び交付金 341,352
						02補助金
						・風しん予防接種助成金 24,300
						・乳幼児予防接種助成金 263,552
						・小児季節性インフルエンザ等助成金 53,500
	71,062,343				709,657	<b>01妊婦・乳幼児事業 68,536,691</b>
						01報酬 5,673,500
5,680,000	5,673,500				6,500	04嘱託職員報酬
193,000	192,000				1,000	・保健師等報酬
1,016,000	1,015,892				108	09旅費 192,000
667,000	662,724				4,276	01費用弁償
56,313,000	55,958,607				354,393	11需用費 1,015,892

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款 項 目		予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
		円	円	円	円	円	
							18. 備品購入費
							19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
							20. 扶助費
5	療育支援 費	8,766,000	△913,000		△63,000	7,790,000	
							1. 報 酬
							9. 旅 費
							11. 需用費
6	環境衛生 費	99,825,000	△47,000			99,778,000	
							11. 需用費
							13. 委託料
							19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 59,000	円 58,320			円 680		01消耗品費 700,046 04印刷製本費 215,298
4,977,000	4,976,880			120		09医薬材料費 100,548 12役務費 661,492 04手数料 ・妊婦・乳幼児健康診査委託料審査手数料
2,867,000	2,524,420			342,580		636,492 ・計量器検査手数料 25,000 13委託料 55,958,607 04委託料 ・妊婦健診委託料 46,069,130 ・乳児健診委託料 4,727,077 ・新生児訪問委託料 1,562,400 ・内科・歯科検診医師委託料 3,600,000 18備品購入費 58,320 ・デジタル身長計 19負担金、補助及び交付金 4,976,880 02補助金 ・妊婦健康診査費助成金 1,017,625 ・不妊治療費助成金 3,959,255 <b>03養育医療費 2,525,652</b> 12役務費 1,232 04手数料 ・審査支払手数料 20扶助費 2,524,420 ・未熟児養育医療費
	7,598,132			191,868		<b>01療育支援事業 7,598,132</b> 01報酬 7,140,500
7,324,000	7,140,500			183,500		04嘱託職員報酬
285,000	277,200			7,800		・療育支援保育士報酬 3,945,500 ・療育支援専門職報酬 3,195,000
181,000	180,432			568		09旅費 277,200 01費用弁償 11需用費 180,432 01消耗品費
	99,773,022			4,978		<b>01環境衛生総務事業 49,626</b> 11需用費 49,626
386,000	382,098			3,902		01消耗品費
497,000	496,800			200		<b>02温暖化対策事業 22,612</b>
98,895,000	98,894,124			876		11需用費 22,612 01消耗品費 <b>03畜犬登録・狂犬病予防に関する事業 806,660</b> 11需用費 309,860 01消耗品費 270,872

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円		円
		7 公害対策費	6,167,000	△250,000			5,917,000	9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費
		8 環境災害対策費	2,953,000	△1,265,000		99,000	1,787,000	1. 報 酬 4. 共済費 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 15. 工事請負費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04印刷製本費 38,988 13委託料 496,800 04委託料 ・畜犬登録用電算システム管理業務委託料
						<b>05関係組合負担金事業 98,894,124</b> 19負担金, 補助及び交付金 98,894,124 01負担金 ・取手市外2市火葬場組合負担金 31,224,000 ・常総衛生組合負担金 67,670,124
	5,380,349				536,651	<b>01環境保全事業 1,632,960</b> 13委託料 1,632,960 04委託料 ・大池水質検査委託料 66,960 ・河川水質検査委託料 496,800 ・騒音振動測定委託料 291,600 ・自動車騒音常時測定業務委託料 777,600
3,000	1,910				1,090	
743,000	742,921				79	
1,000	0				1,000	
4,181,000	3,656,298				524,702	
11,000	2,036				8,964	
						<b>02不法投棄抑制事業 3,747,389</b> 09旅費 1,910 02普通旅費 11需用費 742,921 01消耗品費 13委託料 2,023,338 04委託料 ・不法投棄物処分委託料 1,839,738 ・残土調査測量業務委託料 183,600 14使用料及び賃借料 2,036 ・土地使用料 15工事請負費 964,440 02建設工事 ・「不法投棄防止」看板設置工事 18備品購入費 12,744 ・デジタルカメラ
	965,000				560	
13,000	12,744				256	
	1,749,764				37,236	<b>01放射能対策事業(安心安全課) 1,672,004</b> 01報酬 775,320 04嘱託職員報酬 4,680 ・東日本大震災に伴う経費(事務員報酬) 116 04共済費 900 06臨時職員等社会保険料 780 ・一般職分 640 09旅費 33,100 01費用弁償 11需用費 91,220
780,000	775,320				4,680	
37,000	36,884				116	
34,000	33,100				900	
92,000	91,220				780	
721,000	720,360				640	
93,000	92,880				120	

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円		円
							19. 負担金，補助及び交付金	
	9	保健衛生災害対策費	0	10,000,000			10,000,000	19. 負担金，補助及び交付金
	2	清掃費	477,778,000	△10,961,000			466,817,000	
	1	清掃総務費	250,568,000	△1,938,000			248,630,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								7. 賃金
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								19. 負担金，補助及び交付金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 30,000	円 0			円 30,000		01消耗品費 87,980 06修繕料 3,240 12役務費 642,600 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費（放射能測定器等校正手数料） 15工事請負費 92,880 03災害復旧工事 ・東日本大震災に伴う経費（除染作業） 02放射能対策事業（上下水道課） 77,760 12役務費 77,760 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費（汚泥測定手数料）
	10,000,000			0		01保健衛生災害対策費 10,000,000 19負担金，補助及び交付金 10,000,000 01負担金 ・きぬ医師会病院災害支援負担金
10,000,000	10,000,000			0		
	458,850,951			7,966,049		
	246,871,460			1,758,540		01職員給与関係経費 61,595,578 02給料 29,886,000 02一般職給行政職 03職員手当等 22,860,571 01扶養手当 702,000 ・一般職分 02住居手当 648,000 ・一般職分 04通勤手当 477,400 ・一般職分 05特殊勤務手当 17,000 ・一般職分 06時間外勤務手当 200,396 ・一般職分 10管理職手当 1,440,000 ・一般職分 11期末手当 7,442,975 ・一般職分 12地域手当 1,601,400 ・一般職分 14勤勉手当 4,832,688 ・一般職分 18退職手当組合負担金 5,498,712
1,007,000	982,800			24,200		
30,436,000	29,886,000			550,000		
23,746,000	22,922,571			823,429		
9,644,000	9,292,247			351,753		
1,633,000	1,626,240			6,760		
17,000	15,600			1,400		
11,000	10,802			198		
26,000	25,800			200		
182,110,000	182,109,400			600		

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 塵芥処理費	165,831,000	△2,280,000			163,551,000	11. 需用費 13. 委託料 18. 備品購入費 19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円		円		
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 5,498,712</li> <li>04共済費 8,849,007 <ul style="list-style-type: none"> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> </ul> </li> <li>・一般職分</li> <li><b>02清掃総務事業 185,275,882</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 982,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>05嘱託員報酬</li> </ul> </li> <li>03職員手当等 62,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04通勤手当 58,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>05特殊勤務手当 3,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>・臨時職員分</li> </ul> </li> <li>04共済費 443,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>07賃金 1,626,240 <ul style="list-style-type: none"> <li>01臨時職員賃金</li> </ul> </li> <li>09旅費 15,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>11需用費 10,802 <ul style="list-style-type: none"> <li>02燃料費</li> </ul> </li> <li>12役務費 25,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設里親制度ボランティア保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 182,109,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・常総地方広域市町村圏事務組合負担金 182,087,000</li> <li>・茨城県清掃協議会負担金 22,400</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	163,539,814			11,186		<b>01一般廃棄物処理事業 163,539,814</b>
2,355,000	2,354,094			906		11需用費 2,354,094 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 349,506</li> </ul>
160,911,000	160,900,880			10,120		04印刷製本費 2,004,588
160,000	159,840			160		13委託料 160,900,880 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭ごみ収集運搬委託料 157,883,600</li> <li>・有害ごみ収集運搬委託料 924,000</li> <li>・一斉清掃ごみ収集運搬委託料 483,000</li> <li>・犬猫死体処理委託料 1,610,280</li> </ul> </li> </ul>
125,000	125,000			0		18備品購入費 159,840 <ul style="list-style-type: none"> <li>・小型家電回収用ボックス</li> </ul>
						19負担金、補助及び交付金 125,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・牛久沼流域水質浄化対策協議会負担金</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款 項 目		予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	3 生活排水 対策費	円 61,379,000	円 △6,743,000	円	円	円 54,636,000	
							2. 給 料
							3. 職員手 当 等
							4. 共済費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							15. 工事請 負 費
							16. 原材料 費
							19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
							23. 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	48,439,677				6,196,323	01職員給与関係経費 5,762,215
						02給料 2,757,600
2,794,000	2,757,600				36,400	02一般職給行政職
2,555,000	2,204,880				350,120	03職員手当等 2,204,880
						01扶養手当 78,000
913,000	799,735				113,265	・一般職分
18,695,000	16,165,406				2,529,594	02住居手当 324,000
140,000	131,758				8,242	・一般職分
15,904,000	14,852,127				1,051,873	04通勤手当 24,000
2,760,000	1,933,200				826,800	・一般職分
						06時間外勤務手当 47,598
220,000	216,421				3,579	・一般職分
						11期末手当 645,098
10,625,000	9,378,550				1,246,450	・一般職分
						12地域手当 141,780
						・一般職分
						14勤勉手当 434,248
						・一般職分
30,000	0				30,000	18退職手当組合負担金 510,156
						・一般職分
						04共済費 799,735
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02コミュニティ・プラント処理施設管理事業 28,917,350
						11需用費 13,974,197
						01消耗品費 39,095
						05光熱水費 6,380,502
						06修繕料 7,554,600
						12役務費 95,686
						01通信運搬費 59,894
						06火災保険料 35,792
						13委託料 14,847,467
						01施設維持管理委託料
						・コミプラ植栽管理委託料 274,320
						・消防設備点検委託料 20,520
						・処理場運転管理委託料 7,731,936
						・処理場電気保安点検委託料 140,356
						・日常点検委託料 130,000
						・汚泥引抜委託料 6,102,135
						・処理場施設清掃業務委託料 448,200
						03コミュニティ・プラント管渠施設管理事業 4,331,218
						11需用費 2,145,525

(歳出) 款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
3		上水道整備費	10,920,000				10,920,000	
	1	上水道整備費	10,920,000				10,920,000	
								19. 負担金，補助及び交付金
								24. 投資及び出資金
5		農林水産業費	623,931,000	39,949,000			663,880,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						05光熱水費 169,125 06修繕料 1,976,400 12役務費 36,072 01通信運搬費 31,248 06火災保険料 534 09その他保険料(物) 4,290 ・賠償責任保険料 15工事請負費 1,933,200 01施設維持補修工事 1,134,000 ・公共汚水桝交換工事 02建設工事 799,200 ・マンホール段差及び占用箇所補修工事 16原材料費 216,421 ・補修合材等 <b>04使用料・分担金事務事業 1,303,894</b> 11需用費 45,684 01消耗品費 13委託料 4,660 04委託料 ・分担金システム保守委託料 19負担金, 補助及び交付金 1,253,550 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金 <b>05合併浄化槽設置事業 8,125,000</b> 19負担金, 補助及び交付金 8,125,000 01負担金 37,000 ・県合併浄化槽推進協議会負担金 02補助金 8,088,000 ・浄化槽設置事業費補助金 7,908,000 ・単独処理浄化槽撤去補助金 180,000
	10,920,000				0	
	10,920,000				0	<b>01上水道整備費補助金及び出資金事業 10,920,000</b> 19負担金, 補助及び交付金 992,000 02補助金 ・上水道第2次拡張事業国庫補助事業対象起債償還分補助金 24投資及び出資金 9,928,000 ・上水道事業起債償還出資金
992,000	992,000				0	
9,928,000	9,928,000				0	
	630,749,967	繰越明許費 22,200,000			10,930,033	

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1	農 業 費	円 623,855,000	円 39,949,000	円	円	円 663,804,000		
	1 農業委員 会 費	44,736,000	778,000			45,514,000		
							1. 報 酬	
							2. 給 料	
							3. 職員手 当 等	
							4. 共済費	
							9. 旅 費	
							10. 交際費	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	
							19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 630,673,967	円 繰越	円 明許	円 費	円 10,930,033	
	45,408,684			22,200,000		
					105,316	01職員給与関係経費 31,602,302
						02給料 15,183,492
12,535,000	12,534,658				342	02一般職給行政職
15,210,000	15,183,492				26,508	03職員手当等 11,941,490
11,944,000	11,941,490				2,510	01扶養手当 570,000
						・一般職分
4,504,000	4,477,320				26,680	04通勤手当 244,800
32,000	30,420				1,580	・一般職分
50,000	10,000				40,000	06時間外勤務手当 229,168
150,000	143,604				6,396	・一般職分
115,000	114,800				200	10管理職手当 1,020,000
249,000	248,400				600	・一般職分
725,000	724,500				500	11期末手当 3,884,334
						・一般職分
						12地域手当 837,912
						・一般職分
						14勤勉手当 2,333,884
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 2,821,392
						・一般職分
						04共済費 4,477,320
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02農業委員会事務局総務費 1,206,999
						09旅費 16,280
						02普通旅費 4,280
						03特別旅費 12,000
						11需用費 103,019
						01消耗品費 46,805
						04印刷製本費 56,214
						12役務費 114,800
						01通信運搬費
						13委託料 248,400
						04委託料
						・ソフトウェアシステム保守点検委託料
						19負担金、補助及び交付金 724,500
						01負担金
						・県農業会議負担金 483,000
						・県農政活動推進本部負担金 43,000
						・農業委員会つくば地域協議会負担金
						156,500
						・県会長会負担金 30,000

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 農業総務費	99,034,000				99,034,000	2. 給料 3. 職員手当等 4. 共済費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> <li>・いばらき女性農業委員の会負担金 12,000</li> <li><b>03農業委員報酬関係経費 12,534,658</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 12,534,658</li> <li>02委員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・農業委員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>04農業委員活動費 64,725</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>09旅費 14,140 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>10交際費 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・会長交際費</li> </ul> </li> <li>11需用費 40,585 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	98,262,012			771,988		<b>01職員給与関係経費 97,812,334</b>
						02給料 47,241,708
47,978,000	47,241,708			736,292		02一般職給行政職
36,582,000	36,577,537			4,463		03職員手当等 36,577,537
						01扶養手当 1,542,000
13,994,000	13,993,089			911		・一般職分
102,000	82,588			19,412		02住居手当 891,000
20,000	12,193			7,807		・一般職分
358,000	354,897			3,103		04通勤手当 790,800
						・一般職分
						06時間外勤務手当 1,409,878
						・一般職分
						10管理職手当 1,920,000
						・一般職分
						11期末手当 11,523,936
						・一般職分
						12地域手当 2,534,520
						・一般職分
						14勤勉手当 7,231,707
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 8,733,696
						・一般職分
						04共済費 13,993,089
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						<b>03農村公園管理事業 449,678</b>
						11需用費 82,588
						01消耗品費 7,420
						05光熱水費 31,968
						06修繕料 43,200
						12役務費 12,193

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
	3	農業振興 費	226,023,000	△23,913,000		△27,000	202,083,000	
								8. 報償費
								11. 需用費
								13. 委託料
								19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
								28. 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04手数料 12,193 ・農村公園し尿収集運搬手数料
						13委託料 354,897 01施設維持管理委託料 ・農村公園遊具点検委託料 104,976 ・農村公園管理業務委託料 249,921
	201,954,396				128,604	<b>01農業振興総務費 615,076</b>
						08報償費 126,000
228,000	198,000				30,000	01報償金 ・農業振興地域整備促進協議会委員謝礼
1,050,000	1,033,796				16,204	
12,000	12,000				0	11需用費 31,476
990,000	907,600				82,400	01消耗品費 19負担金, 補助及び交付金 457,600 01負担金 410,000 ・つくば農業改良推進協議会負担金 121,000 ・市穀物改良協会負担金 209,000 ・茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000 ・日本貿易振興機構運営費負担金 50,000
199,803,000	199,803,000				0	02補助金 47,600 ・麦の赤かび病防除対策補助金
						<b>02市民農園管理事業 74,192</b>
						11需用費 62,192 01消耗品費 41,500 05光熱水費 20,692 13委託料 12,000 04委託料 ・市民農園管理業務委託料
						<b>03有害鳥獣駆除対策事業 9,924</b>
						11需用費 9,924 01消耗品費
						<b>04砂塵対策事業 581,580</b>
						11需用費 581,580 01消耗品費
						<b>05農業集落排水事業特別会計繰出金 199,803,000</b>
						28繰出金 199,803,000 05農業集落排水事業特別会計繰出金
						<b>06特産品づくり推進事業 870,624</b>
						08報償費 72,000 01報償金 ・特産品地域ブランド推進協議会委員・審査部 会委員謝礼

(歳出) 款 : 5. 農林水産業費

項 : 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
4 畜産振興費	269,000				269,000	19. 負担金, 補助及び交付金
5 園芸振興費	428,000				428,000	19. 負担金, 補助及び交付金
6 水田農業構造改革対策費	99,747,000	36,443,000			136,190,000	13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11需用費 348,624 04印刷製本費
						19負担金, 補助及び交付金 450,000 02補助金 ・市観光協会補助金 200,000 ・みらいプレミアム等開発育成支援事業費補助金 250,000
	269,000				0	01畜産振興事業 269,000 19負担金, 補助及び交付金 269,000
269,000	269,000				0	01負担金 19,000 ・県畜産協会負担金 02補助金 250,000 ・市家畜衛生指導協会補助金
	412,212				15,788	01園芸振興事業 220,000 19負担金, 補助及び交付金 220,000
428,000	412,212				15,788	01負担金 150,000 ・農林振興公社負担金 02補助金 70,000 ・つくばみらい4Hクラブ補助金 02農業用プラスチック処理対策事業 192,212 19負担金, 補助及び交付金 192,212 01負担金 42,212 ・農業用プラスチック収集処理負担金 02補助金 150,000 ・農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金
	134,990,667				1,199,333	01水田農業構造改革対策事業 134,990,667 13委託料 53,885 04委託料
87,000	53,885				33,115	・市単独転作助成金処理委託料
568,000	567,864				136	14使用料及び賃借料 567,864 ・転作システム借上料 393,984 ・基幹系システム借上料 173,880
135,535,000	134,368,918				1,166,082	19負担金, 補助及び交付金 134,368,918 01負担金 7,656,927 ・担い手支援センター負担金 02補助金 126,711,991 ・水田農業構造改革対策助成金 113,607,288 ・暗渠排水用資材補助金 1,997,000 ・経営所得安定対策直接支払推進事業費補助金 10,318,103 ・環境保全型農業直接支払事業補助金 789,600

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	7	農業経営 対策事業 費	円 43,490,000	円 53,969,000	円	円 27,000	円 97,486,000	1. 報酬 3. 職員手 当等 4. 共済費 7. 賃金 8. 報償費 11. 需用費 14. 使用料 及び賃 借料 19. 負担金 , 補助 及び交 付金
	8	農業者年 金対策費	171,000				171,000	11. 需用費 12. 役務費
	9	土地改良 事業費	100,436,000	△34,910,000			65,526,000	13. 委託料



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円	円		
	71,222,269	繰越明許費 22,200,000		4,063,731		01農業経営対策事業総務費 6,203,000
60,000	60,000			0		01報酬 60,000
0	0			0		03非常勤特別職員報酬 ・地域担い手育成総合支援協議会委員報酬
0	0			0		19負担金、補助及び交付金 6,143,000
0	0			0		02補助金
0	0			0		・農協営農活動事業補助金 90,000
0	0			0		・経営体育成支援事業費補助金 6,053,000
1,000	0			1,000		02市単機械・施設整備事業 893,000
526,000	109,511			416,489		19負担金、補助及び交付金 893,000
0	0			0		02補助金
						・市単機械・施設整備事業補助金
96,899,000	71,052,758	繰越明許費 22,200,000		3,646,242		03農業制度資金利子補給事業 549,758
						19負担金、補助及び交付金 549,758
						02補助金
						・農業経営基盤強化資金利子助成補助金 516,924
						・農業近代化資金等利子補給金 32,834
						04人・農地プラン事業 3,750,000
						19負担金、補助及び交付金 3,750,000
						02補助金
						・青年就農給付金
						06農地中間管理事業 59,607,511
						11需用費 109,511
						01消耗品費
						19負担金、補助及び交付金 59,498,000
						02補助金
						・経営転換協力金 29,500,000
						・地域集積協力金 26,934,000
						・耕作者集積協力金 3,064,000
						07食と農のチャレンジ事業 219,000
						19負担金、補助及び交付金 219,000
						02補助金
						・食と農のチャレンジ事業費補助金
	156,313			14,687		01農業者年金事業 156,313
						11需用費 110,313
125,000	110,313			14,687		01消耗品費
46,000	46,000			0		12役務費 46,000
						01通信運搬費
	60,897,764			4,628,236		02土地改良事業 22,217,800
						13委託料 1,911,600
2,312,000	1,911,600			400,400		04委託料
						・県営土地改良事業促進計画書作成業務委託料 (小絹地区)

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
10 地籍調査 費	9,521,000	△1,619,000			7,902,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 63,214,000	円 58,986,164			円	円 4,227,836	19負担金，補助及び交付金 20,306,200 01負担金 9,811,200 ・県営地盤沈下対策事業負担金 3,687,200 ・県営経営体育成基盤整備事業（旧土地総）負担金 940,000 ・土地改良事業団体連合会負担金（上下水道課分） 34,000 ・基幹水利施設ストマネ事業負担金（本田排水機場地区） 1,600,000 ・県営土地改良事業調査計画費負担金（小絹地区） 3,550,000 02補助金 10,495,000 ・農業基盤整備促進事業補助金 <b>03湛水防除事業 4,686,040</b> 19負担金，補助及び交付金 4,686,040 01負担金 4,540,400 ・伊丹地区湛水防除施設管理運営協議会負担金 1,980,000 ・久賀地区湛水防除協議会負担金 2,165,400 ・守谷市外二市湛水防除協議会負担金 395,000 02補助金 145,640 ・湛水防除施設等電気料補助金 <b>04土地改良区運営支援事業 2,211,100</b> 19負担金，補助及び交付金 2,211,100 01負担金 ・土浦市外15ヶ町村土地改良区負担金 158,700 ・守谷土地改良区負担金 926,400 ・茎崎西地区土地改良施設維持管理費負担金 1,126,000 <b>05かんがい排水事業 3,974,000</b> 19負担金，補助及び交付金 3,974,000 01負担金 3,929,000 ・県単土地改良かんがい排水事業負担金 02補助金 45,000 ・排水路浚渫工事補助金 <b>06多面的機能支払交付金事業 27,808,824</b> 19負担金，補助及び交付金 27,808,824 02補助金 ・多面的機能支払事業費補助金
	7,899,650				2,350	<b>01地籍調査事業 7,899,650</b> 08報償費 48,000

(歳出) 款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	
							8. 報償費	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	
							14. 使用料及び賃借料	
							19. 負担金，補助及び交付金	
	11	農道整備費	0	9,201,000			9,201,000	
							19. 負担金，補助及び交付金	
	2	林業費	76,000				76,000	
	1	林業振興費	76,000				76,000	
							19. 負担金，補助及び交付金	
6		商工費	103,529,000	6,718,000	63,635,000		173,882,000	
	1	商工費	103,529,000	6,718,000	63,635,000		173,882,000	
	1	商工振興費	81,616,000	△1,170,000	62,359,000		142,805,000	
							2. 給料	
							3. 職員手当等	
							4. 共済費	
							13. 委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 48,000	円 48,000			円 0	01報償金	48,000
340,000	339,750			250	・地籍調査推進委員会委員謝礼	
5,000	4,920			80	11需用費	339,750
6,125,000	6,123,600			1,400	01消耗品費	335,970
1,322,000	1,321,380			620	04印刷製本費	3,780
					12役務費	4,920
					01通信運搬費	
62,000	62,000			0	13委託料	6,123,600
					04委託料	
					・地籍調査支援システム保守業務委託料	194,400
					・地籍調査測量業務委託料	5,292,000
					・道路査定図作成業務委託料	453,600
					・用地実測図作成業務委託料	183,600
					14使用料及び賃借料	1,321,380
					・地籍調査支援システム借上料	
					19負担金、補助及び交付金	62,000
					01負担金	
					・県国土調査推進協議会負担金	
	9,201,000			0	01農道整備事業	9,201,000
					19負担金、補助及び交付金	9,201,000
9,201,000	9,201,000			0	01負担金	
					・農道整備調査設計業務負担金	8,451,000
					・県営農道整備事業負担金	750,000
	76,000			0		
	76,000			0	01林業振興事業	76,000
					19負担金、補助及び交付金	76,000
76,000	76,000			0	01負担金	36,000
					・県南林業会負担金	6,000
					・（社）茨城県緑化推進機構負担金	
						30,000
					02補助金	40,000
					・緑の少年団活動補助金	
	168,263,390			5,618,610		
	168,263,390			5,618,610		
	138,817,135			3,987,865	01職員給与関係経費	48,891,033
					02給料	23,488,460
24,149,000	23,488,460			660,540	02一般職給行政職	
18,448,000	18,415,284			32,716	03職員手当等	18,415,284
					01扶養手当	390,000
					・一般職分	
7,149,000	6,987,289			161,711		
1,000,000	883,940			116,060	04通勤手当	276,000
					・一般職分	

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金，補助及び交付金
						21. 貸付金
						24. 投資及び出資金
2 観光費	8,922,000		1,276,000		10,198,000	1. 報酬
						4. 共済費
						9. 旅費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 80,779,000	円 77,762,162			円 3,016,838		06時間外勤務手当 ・一般職分 1,151,410
						10管理職手当 ・一般職分 1,020,000
10,000,000	10,000,000			0		11期末手当 ・一般職分 6,003,600
1,280,000	1,280,000			0		12地域手当 ・一般職分 1,244,917
						14勤勉手当 ・一般職分 3,886,033
						18退職手当組合負担金 ・一般職分 4,443,324
						04共済費 6,987,289
						01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分
						<b>04自治金融・振興金融事業</b> 18,163,940
						13委託料 883,940
						04委託料 ・商工会融資事務委託料
						19負担金, 補助及び交付金 6,000,000
						02補助金 ・中小企業信用保証料補給金
						21貸付金 10,000,000
						・自治金融預託金
						24投資及び出資金 1,280,000
						・自治金融損失補償寄託金
						<b>05商工会育成支援事業</b> 12,370,000
						19負担金, 補助及び交付金 12,370,000
						02補助金 ・商工会補助金
						<b>06雇用促進事業</b> 50,000
						19負担金, 補助及び交付金 50,000
						01負担金 ・水海道地区雇用対策連絡会負担金
						<b>50プレミアム付商品券発行事業</b> 59,342,162
						19負担金, 補助及び交付金 59,342,162
						02補助金 ・プレミアム商品券事業補助金(繰越明許費)
	10,178,047			19,953		<b>02観光協会育成支援事業</b> 10,178,047
1,509,000	1,505,322			3,678		01報酬 1,505,322
240,000	226,425			13,575		04嘱託職員報酬 ・観光事務員報酬
73,000	70,300			2,700		04共済費 226,425
						06臨時職員等社会保険料

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金，補助及び交付金
3 フィルム コミッション推進 事業費	2,225,000	△131,000			2,094,000	1. 報酬 4. 共済費 9. 旅 費 11. 需用費 19. 負担金，補助 及び交付金
4 歴史公園 費	2,635,000				2,635,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料
5 消費生活 対策費	8,131,000	△85,000			8,046,000	1. 報酬 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 18. 備品購入 費 19. 負担金，補助 及び交付金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 8,376,000	円 8,376,000			円 0		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 226,425</li> <li>09旅費 70,300</li> <li>01費用弁償</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 8,376,000</li> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・市観光協会補助金 7,100,000</li> <li>・市観光協会補助金(繰越明許費)</li> </ul> </li> </ul>
	1,980,707			113,293		<b>01フィルムコミッション推進事業 1,980,707</b>
						01報酬 1,454,250
						04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員報酬</li> </ul>
1,469,000	1,454,250			14,750		04共済費 203,059
209,000	203,059			5,941		06臨時職員等社会保険料
0	0			0		・一般職分
16,000	12,171			3,829		11需用費 12,171
400,000	311,227			88,773		01消耗品費
						19負担金, 補助及び交付金 311,227
						02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・エキストラの会補助金</li> </ul>
	2,604,091			30,909		<b>01歴史公園管理事業 2,604,091</b>
						11需用費 349,562
380,000	349,562			30,438		05光熱水費
2,000	1,529			471		12役務費 1,529
2,253,000	2,253,000			0		06火災保険料
						13委託料 2,253,000
						01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・歴史公園管理業務委託料</li> </ul>
	7,960,529			85,471		<b>01消費生活センター運営事業 6,496,556</b>
						01報酬 5,440,800
5,460,000	5,440,800			19,200		04嘱託職員報酬
658,000	647,137			10,863		・相談員報酬
130,000	129,600			400		04共済費 647,137
314,000	292,210			21,790		06臨時職員等社会保険料
903,000	885,686			17,314		・一般職分
351,000	336,908			14,092		09旅費 216,600
180,000	179,238			762		01費用弁償 202,160
						03特別旅費 14,440
50,000	48,950			1,050		11需用費 42,311
						01消耗品費
						12役務費 120,908
						01通信運搬費
						19負担金, 補助及び交付金 28,800
						01負担金

(歳出) 款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円		円
			0	8,104,000			8,104,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
7		土木費	3,677,116,000	△570,398,000	399,989,000	1,698,000	3,508,405,000	
	1	土木管理 費	170,116,000	497,000		△22,000	170,591,000	
		1 土木総務 費	170,116,000	497,000		△22,000	170,591,000	1. 報 酬 2. 給 料 3. 職員手 当 等 4. 共済費 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県消費者行政推進協議会負担金 9,000</li> <li>・ 消費生活相談員研修参加負担金 19,800</li> </ul>
						<b>50消費者行政活性化基金事業 1,463,973</b>
						08報償費 129,600
						01報償金
						・ 弁護士相談等謝礼
						09旅費 75,610
						01費用弁償
						11需用費 843,375
						01消耗品費 652,863
						04印刷製本費 190,512
						12役務費 216,000
						04手数料
						・ 放射能測定器校正手数料
						18備品購入費 179,238
						・ 図書
						19負担金, 補助及び交付金 20,150
						01負担金
						・ 消費生活相談員研修参加負担金
	6,722,881				1,381,119	<b>01商工災害対策費 6,722,881</b>
						19負担金, 補助及び交付金 6,722,881
8,104,000	6,722,881				1,381,119	02補助金
						・ 緊急対策融資保証料補給金 206,855
						・ 緊急対策融資利子補給金 16,026
						・ 被災中小企業継続支援補助金 6,500,000
	3,246,919,762	繰越明許費			35,060,238	
		226,425,000				
	168,019,429				2,571,571	
	168,019,429				2,571,571	<b>01職員給与関係経費 164,091,345</b>
						02給料 79,567,710
2,858,000	2,814,000				44,000	02一般職給行政職
80,195,000	79,567,710				627,290	03職員手当等 61,360,749
63,146,000	61,360,749				1,785,251	01扶養手当 3,060,000
						・ 一般職分
23,678,000	23,573,632				104,368	02住居手当 1,292,000
97,000	94,440				2,560	・ 一般職分
320,000	319,971				29	04通勤手当 949,200
1,000	0				1,000	・ 一般職分
66,000	60,143				5,857	05特殊勤務手当 34,800
						・ 一般職分
						06時間外勤務手当 4,114,636

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
			円	円	円	円	円	14. 使用料及び賃借料
								19. 負担金，補助及び交付金
2		道路橋りよう費	2,253,099,000	△533,154,000	399,989,000		2,119,934,000	
	1	道路橋りよう総務費	5,572,000	△156,000			5,416,000	
								13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 200,000	円 199,584			円 416		<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 4,114,636</li> <li>10管理職手当 1,440,000</li> <li>・一般職分</li> </ul>
30,000	29,200			800		<ul style="list-style-type: none"> <li>11期末手当 19,353,985</li> <li>・一般職分</li> <li>12地域手当 4,203,384</li> <li>・一般職分</li> <li>14勤勉手当 12,227,888</li> <li>・一般職分</li> <li>18退職手当組合負担金 14,684,856</li> <li>・一般職分</li> <li>04共済費 23,162,886</li> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li>・一般職分</li> <li><b>02土木総務費 3,928,084</b></li> <li>01報酬 2,814,000</li> <li>04嘱託職員報酬</li> <li>・事務員報酬</li> <li>04共済費 410,746</li> <li>06臨時職員等社会保険料</li> <li>・一般職分</li> <li>09旅費 94,440</li> <li>01費用弁償 92,300</li> <li>02普通旅費 2,140</li> <li>11需用費 319,971</li> <li>01消耗品費</li> <li>13委託料 60,143</li> <li>04委託料</li> <li>・複写機保守点検委託料</li> <li>14使用料及び賃借料 199,584</li> <li>・複写機借上料</li> <li>19負担金、補助及び交付金 29,200</li> <li>01負担金</li> <li>・土浦土木協会負担金 20,000</li> <li>・県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400</li> <li>・県用地対策連絡協議会負担金 4,800</li> </ul>
	1,863,454,830	繰越明許費 226,425,000		30,054,170		
	5,405,440			10,560		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>01道路橋りょう総務費 194,200</b></li> <li>19負担金、補助及び交付金 194,200</li> <li>01負担金</li> </ul>
3,264,000	3,255,120			8,880		<ul style="list-style-type: none"> <li>・県道路整備促進協議会負担金 30,200</li> <li>・関東国道協会負担金 36,000</li> </ul>

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		14. 使用料 及び賃 借 料
							19. 負担金 , 補助 及び交 付 金
2 道路維持 費	325,588,000	△41,998,000	3,127,000	6,216,000	292,933,000		
							1. 報 酬
							4. 共済費
							9. 旅 費
							11. 需用費
							12. 役務費
							13. 委託料
							14. 使用料 及び賃 借 料
							15. 工事請 負 費
							16. 原材料 費
							17. 公有財 産購入 費
							18. 備品購 入 費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,957,000	円 1,956,120			円	円 880	<ul style="list-style-type: none"> <li>つくば野田線整備促進期成同盟会負担金 42,000</li> <li>常総バイパス整備促進期成同盟会負担金 20,000</li> <li>国道294号線建設期成同盟会負担金 47,000</li> <li>国道354号線整備促進期成同盟会負担金 19,000</li> </ul>
195,000	194,200				800	<b>02道路台帳管理費 3,099,600</b> 13委託料 3,099,600 04委託料 ・道路台帳補正業務委託料 2,991,600 ・道路台帳情報管理システム保守業務委託料 108,000 <b>03法定外公共物管理費 155,520</b> 13委託料 155,520 04委託料 ・法定外システム保守業務委託料 <b>04土木積算システム管理費 1,956,120</b> 14使用料及び賃借料 1,956,120 ・土木積算システム借上料
	277,611,864	繰越明許費 12,960,000			2,361,136	<b>01市道冠水対策事業 16,192,752</b> 11需用費 1,763,443 05光熱水費 1,609,623 06修繕料 153,820 13委託料 1,358,560 01施設維持管理委託料 496,000 ・水中ポンプ設置・撤去委託料 04委託料 862,560 ・排水ポンプ点検委託料 669,600 ・排水ポンプ清掃委託料 192,960 14使用料及び賃借料 1,145,579 ・水中ポンプ借上料 15工事請負費 11,925,170 01施設維持補修工事 ・維持補修工事
2,858,000	2,857,680				320	05光熱水費
434,000	433,778				222	06修繕料
94,000	92,200				1,800	13委託料
2,902,000	2,315,855				586,145	01施設維持管理委託料
391,000	390,960				40	・水中ポンプ設置・撤去委託料
127,607,000	113,512,614	繰越明許費 12,960,000			1,134,386	04委託料
1,196,000	1,178,454				17,546	・排水ポンプ点検委託料 669,600 ・排水ポンプ清掃委託料 192,960
						14使用料及び賃借料 1,145,579 ・水中ポンプ借上料
133,799,000	133,192,687				606,313	15工事請負費 11,925,170 01施設維持補修工事 ・維持補修工事
3,864,000	3,851,201				12,799	
1,095,000	1,094,400				600	<b>02市道簡易補修事業 10,669,366</b> 01報酬 2,857,680 04嘱託職員報酬 ・屋外作業員報酬
3,189,000	3,188,880				120	04共済費 433,778 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 92,200

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
						22. 補償， 補填及 び賠償 金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 14,783,000	円 14,783,000			円 0		01費用弁償 92,200 11需用費 212,752 01消耗品費 190,102 06修繕料 22,650
721,000	720,155			845		14使用料及び賃借料 32,875 ・重機借上料 16原材料費 3,851,201 ・碎石 928,206 ・補修合材 1,638,500 ・側溝（蓋）等 731,535 ・安全施設等 552,960 18備品購入費 3,188,880 ・公用車 2,999,480 ・ホース 64,800 ・側溝ふた上げ機 124,600 <b>03市道管理（除草等）事業 57,143,038</b> 11需用費 31,104 05光熱水費 13委託料 57,111,934 01施設維持管理委託料 42,992,084 ・道路管理等委託料 04委託料 14,119,850 ・除草委託料 <b>04市道補修委託費 14,361,731</b> 13委託料 14,361,731 01施設維持管理委託料 ・市道補修委託料 <b>05施設維持補修事業 35,290,157</b> 13委託料 950,400 02建設工事にかかる委託料 ・設計業務委託料 15工事請負費 34,339,757 01施設維持補修工事 ・舗装補修工事 7,915,200 ・維持補修工事 24,933,077 ・未舗装対策工事 1,491,480 <b>06道路境界立会費 270,000</b> 11需用費 270,000 01消耗品費 <b>07市道横断暗渠改修工事負担金 13,833,000</b> 19負担金，補助及び交付金 13,833,000 01負担金 ・横断暗渠改修負担金 <b>08安全施設復旧工事負担金 950,000</b>

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	
3 道路新設 改良費	325,947,000	△183,186,000		48,000	142,809,000	
						9. 旅 費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料 及び賃 借 料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
円	円	円			円	
						19負担金, 補助及び交付金 950,000 01負担金 ・安全施設復旧負担金
						09「歩道のない道路は道路でない」事業 52,977,071
						11需用費 38,556 01消耗品費
						12役務費 390,960 10その他役務費
						13委託料 4,341,600 02建設工事にかかる委託料 ・歩道整備設計業務委託料 1,263,600 ・歩道整備設計業務委託料(繰越明許費) 3,078,000
						15工事請負費 46,391,400 02建設工事 ・通学路対策工事
						17公有財産購入費 1,094,400 ・道路用地費
						22補償, 補填及び賠償金 720,155 01補償金 ・物件補償費等
						10排水路浚渫費 5,773,613 13委託料 5,773,613 04委託料 ・排水路浚渫委託料
						11道路ストック点検補修事業 70,151,136 13委託料 29,614,776 02建設工事にかかる委託料 2,992,776 ・舗装補修工事設計業務委託料 04委託料 26,622,000 ・道路ストック等点検業務委託料 15工事請負費 40,536,360 01施設維持補修工事 ・舗装補修工事
	103,545,465	繰越明許費 38,260,000		1,003,535		01道路新設改良総務費 13,000 19負担金, 補助及び交付金 13,000 01負担金 ・県街路事業促進協議会負担金
0	0			0		
110,000	108,480			1,520		
3,154,000	3,152,520			1,480		02住宅市街地基盤整備事業(小張BP) 22,717,339
4,536,000	4,520,102			15,898		12役務費 43,200 04手数料 ・不動産鑑定料
0	0			0		

(歳出) 款 : 7. 土木費

項 : 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	15. 工事請負費
						17. 公有財産購入費
						18. 備品購入費
						19. 負担金, 補助及び交付金
						22. 補償, 補填及び賠償金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 70,960,000	円 32,653,130	円 繰越	円 明許	円 費	円 46,870	13委託料 203,040
36,075,000	35,639,195			38,260,000	435,805	02建設工事にかかる委託料 ・物件補償調査委託料 151,200 ・境界杭設置業務委託料 51,840 15工事請負費 12,700,000
178,000	177,660				340	02建設工事 ・道路新設改良工事
513,000	13,000				500,000	17公有財産購入費 5,685,940 ・市道拡幅用地費 22補償、補填及び賠償金 4,085,159 01補償金 ・物件補償費等
27,283,000	27,281,378				1,622	03住宅市街地盤整備事業（守谷・小絹線） 60,267,656 11需用費 10,000 01消耗品費 12役務費 3,109,320 04手数料 ・不動産鑑定料 13委託料 4,047,062 02建設工事にかかる委託料 ・物件補償調査委託料 3,369,600 ・境界杭設置業務委託料 677,462 17公有財産購入費 29,905,055 ・市道拡幅用地費 22補償、補填及び賠償金 23,196,219 01補償金 ・物件補償費等
						05道路改良事業 20,229,070 11需用費 98,280 06修繕料 15工事請負費 19,953,130 02建設工事 ・道路新設改良工事 18備品購入費 177,660 ・キャドソフト
						06道路敷の借地・未登記解消事業 318,400 11需用費 200 01消耗品費 13委託料 270,000 02建設工事にかかる委託料 ・測量業務委託料 17公有財産購入費 48,200 ・道路用地費

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
4 橋りょう 維持費	円 25,609,000	円 △160,000	円 15,800,000	円 4,400,000	円 45,649,000		11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請 負 費
5 狭あい道 路整備等 促進事業 費	14,700,000	△2,000,000			12,700,000		15. 工事請 負 費 22. 補償, 補填及 び賠償 金
6 合併特例 債事業費	1,555,683,000	△305,654,000	381,062,000	△10,664,000	1,620,427,000		9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借 料 15. 工事請 負 費 17. 公有財 産購入 費 22. 補償, 補填及 び賠償 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円		円		
	40,661,834			4,987,166		01河川橋梁維持費 108,000
0	0			0		13委託料 108,000
45,649,000	40,661,834			4,987,166		04委託料 ・橋梁点検結果閲覧検索システム保守委託料
0	0			0		02橋梁長寿命化修繕事業 40,553,834
						13委託料 40,553,834
						02建設工事にかかる委託料 ・橋梁補修工事委託料 24,753,834 ・橋梁補修工事委託料（繰越明許費） 15,800,000
	12,679,200			20,800		01狭あい道路整備等促進事業 12,679,200
						15工事請負費 12,679,200
12,700,000	12,679,200			20,800		02建設工事 ・道路新設改良費
0	0			0		
	1,423,551,027	繰越明許費 175,205,000		21,670,973		01合併特例債事業総務費 3,947,713
143,000	131,820			11,180		09旅費 131,820
650,000	649,791			209		02普通旅費 4,080
88,000	86,400			1,600		03特別旅費 127,740
557,848,000	417,425,102	繰越明許費 140,288,000		134,898		11需用費 649,791
587,000	586,944			56		01消耗品費 631,431
						04印刷製本費 18,360
595,766,000	558,788,278	繰越明許費 15,817,000		21,160,722		13委託料 3,166,102
						04委託料 ・用地管理委託料 1,850,040 ・道路完成式典委託料 1,316,062
161,088,000	161,085,900			2,100		03東楢戸台線整備事業 856,773,657
						13委託料 413,800,000
						02建設工事にかかる委託料 ・合併支援事業委託料 152,900,000 ・合併支援事業委託料（繰越明許費） 260,900,000
304,257,000	284,796,792	繰越明許費 19,100,000		360,208		14使用料及び賃借料 586,944
						・建設工事に係る借地料
						15工事請負費 9,126,000
						02建設工事 ・道路新設改良工事
						17公有財産購入費 156,591,088
						・道路用地費

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						22補償、補填及び賠償金 276,669,625
						01補償金
						・物件補償費等
						04地区幹線3号線整備事業（伊奈東～小張）
						90,457,379
						12役務費 43,200
						04手数料
						・不動産鑑定料
						13委託料 108,000
						02建設工事にかかる委託料
						・補償算定業務委託料
						15工事請負費 79,642,000
						02建設工事
						・道路新設改良工事 7,678,200
						・道路新設改良工事（繰越明許費）
						71,963,800
						17公有財産購入費 4,494,812
						・道路用地費 3,973,550
						・道路用地費（繰越明許費） 521,262
						22補償、補填及び賠償金 6,169,367
						01補償金
						・物件補償費等 5,970,167
						・物件補償費等（繰越明許費） 199,200
						05都市幹線2号線整備事業（南太田～神生）
						367,757,256
						13委託料 351,000
						04委託料
						・積算単価調査委託料
						15工事請負費 365,448,456
						02建設工事
						・道路新設改良工事
						22補償、補填及び賠償金 1,957,800
						01補償金
						・物件補償費等
						06市道1-3号線整備事業（山王新田～神住新田）
						97,279,351
						15工事請負費 97,279,351
						02建設工事
						・道路新設改良工事 51,602,400
						・道路新設改良工事（繰越明許費）
						45,676,951
						07市道2-3号線整備事業（足高～神生）
						7,335,671
						12役務費 43,200

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 2. 道路橋りょう費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
3	河川費		25,452,000	△4,857,000			20,595,000	
	1 河川総務費		25,452,000	△4,857,000			20,595,000	
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								15. 工事請負費
								19. 負担金，補助及び交付金
4	都市計画費		1,215,519,000	△33,685,000		22,000	1,181,856,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						04手数料 43,200 ・不動産鑑定料
						15工事請負費 7,292,471 02建設工事 ・道路新設改良工事
	20,372,398				222,602	
	20,372,398				222,602	01河川総務費 340,500
92,000	90,660				1,340	09旅費 5,500 02普通旅費
1,319,000	1,245,840				73,160	19負担金, 補助及び交付金 335,000
407,000	406,770				230	01負担金
11,854,000	11,706,128				147,872	・鬼怒川下流改修期成同盟会負担金
6,588,000	6,588,000				0	15,000 ・小貝川改修促進期成同盟会負担金
335,000	335,000				0	28,000 ・鬼怒川・小貝川流域ネットワーク会議負担金
						2,000 ・県河川協会負担金 290,000
						02排水機場および樋管管理事業 12,076,566
						09旅費 85,160 03特別旅費
						11需用費 1,196,108
						01消耗品費 29,813
						05光熱水費 885,495
						06修繕料 280,800
						12役務費 406,770
						08その他保険料(人)
						・樋管点検操作員傷害保険料
						13委託料 3,800,528
						04委託料
						・鬼怒川・小貝川樋管点検等委託料
						15工事請負費 6,588,000
						01施設維持補修工事
						・四ヶ字入排水機場ポンプ更新工事
						03鬼怒川・小貝川クリーン大作戦事業 49,732
						11需用費 49,732
						01消耗品費 9,775
						03食糧費 39,957
						04河川占用区域管理事業 7,905,600
						13委託料 7,905,600
						04委託料
						・河川占用箇所除草委託料
	1,179,786,683				2,069,317	

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
1 都市計画 総務費	円 76,480,000	円 8,449,000	円	円 22,000	円 84,951,000	
						1. 報酬
						2. 給料
						3. 職員手 当等
						4. 共済費
						8. 報償費
						9. 旅 費
						11. 需用費
						13. 委託料
						19. 負担金 ，補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	84,728,773				222,227	01職員給与関係経費 72,534,090
						02給料 34,748,208
1,531,000	1,488,840				42,160	02一般職給行政職
34,754,000	34,748,208				5,792	03職員手当等 27,426,137
27,572,000	27,426,137				145,863	01扶養手当 1,482,000
						・一般職分
10,583,000	10,582,610				390	02住居手当 324,000
18,000	0				18,000	・一般職分
73,000	66,000				7,000	04通勤手当 531,000
34,000	32,158				1,842	・一般職分
10,265,000	10,264,320				680	06時間外勤務手当 420,133
121,000	120,500				500	・一般職分
						10管理職手当 1,920,000
						・一般職分
						11期末手当 8,835,376
						・一般職分
						12地域手当 1,906,728
						・一般職分
						14勤勉手当 5,615,076
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 6,391,824
						・一般職分
						04共済費 10,359,745
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02都市計画総務費 7,820,657
						01報酬 1,428,840
						04嘱託職員報酬
						・事務員報酬
						04共済費 222,865
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						09旅費 59,580
						01費用弁償 45,600
						02普通旅費 13,980
						11需用費 5,372
						01消耗品費
						13委託料 6,048,000
						04委託料
						・都市計画基礎調査業務委託料 3,780,000
						・都市計画図増刷業務委託料 2,268,000
						19負担金、補助及び交付金 56,000
						01負担金
						・県都市計画協会負担金

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 公園費	99,664,000	△639,000			99,025,000	9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費 19. 負担金，補助及び交付金 27. 公課費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<b>03都市計画決定経費</b> 60,000
						01報酬 60,000
						03非常勤特別職員報酬 ・都市計画審議会委員報酬
						<b>05開発・建築指導経費</b> 843,892
						11需用費 19,392
						01消耗品費
						13委託料 810,000
						04委託料 ・指定道路データ更新業務委託料
						19負担金, 補助及び交付金 14,500
						01負担金 ・県宅地開発協議会負担金
						<b>06道路体系整備事業</b> 56,420
						09旅費 6,420
						02普通旅費
						19負担金, 補助及び交付金 50,000
						01負担金 ・牛久市・つくば市・つくばみらい市交通体系 整備促進連絡協議会負担金
						<b>50住宅建築物耐震化事業</b> 173,714
						11需用費 7,394
						01消耗品費
						13委託料 166,320
						04委託料 ・一般住宅耐震診断委託料
						<b>52宅地耐震化推進事業</b> 3,240,000
						13委託料 3,240,000
						04委託料 ・大規模盛土造成地変動予測調査業務委託料
	97,463,076				1,561,924	<b>01公園維持管理費</b> 92,349,905
5,000	4,860				140	09旅費 4,860
7,255,000	6,565,597				689,403	02普通旅費
65,000	63,620				1,380	11需用費 6,565,597
81,856,000	81,517,678				338,322	01消耗品費 199,964
3,918,000	3,917,160				840	05光熱水費 3,374,260
						06修繕料 2,991,373
5,665,000	5,133,731				531,269	12役務費 63,620
						04手数料 4,500
						・浄化槽法定検査手数料
						06火災保険料 59,120
261,000	260,430				570	13委託料 81,517,678
						01施設維持管理委託料 81,417,778
						・公園管理委託料 80,598,598

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 下水道費	1,039,090,000	△41,392,000			997,698,000	11. 需用費 13. 委託料 15. 工事請負費 17. 公有財産購入費 19. 負担金，補助及び交付金 28. 繰出金
4 都市計画 災害対策 費	285,000	△103,000			182,000	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 合併処理槽保守点検委託料 30,780</li> <li>・ 公園遊具点検委託料 788,400</li> <li>04委託料 99,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 樹苗圃場用地管理委託料</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 3,917,160 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 碎石敷均工事 399,600</li> <li>・ 公園施設改修工事 3,517,560</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 20,560 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 講習会負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>27公課費 260,430 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 樹苗圃場用地賦課金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02せせらぎの小路維持管理費 5,113,171 <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金, 補助及び交付金 5,113,171 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ せせらぎの小路管理負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	997,413,434				284,566	<b>03都市下水路管理事業 4,815,701</b>
250,000	142,495				107,505	11需用費 142,495
850,000	674,206				175,794	05光熱水費
1,000,000	999,000				1,000	13委託料 674,206 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 275,199 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 除草委託料</li> </ul> </li> <li>04委託料 399,007 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大池調整池管理委託料</li> </ul> </li> </ul>
3,000,000	3,000,000				0	15工事請負費 999,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 都市下水路補修工事</li> </ul> </li> <li>17公有財産購入費 3,000,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 大池用地購入費</li> </ul> </li> </ul>
593,854,000	593,853,733				267	<b>04広域下水道負担金事業 593,853,733</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金, 補助及び交付金 593,853,733 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 取手地方広域下水道組合負担金 587,000,000</li> <li>・ 下水道使用料収納事務負担金 6,853,733</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
398,744,000	398,744,000				0	<b>05公共下水道事業特別会計繰出金 398,744,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>28繰出金 398,744,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>08公共下水道事業特別会計繰出金</li> </ul> </li> </ul>
	181,400				600	<b>51被災住宅復興支援利子補給金交付事業 181,400</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金, 補助及び交付金 181,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円		
	5	住宅費	12,930,000	801,000		1,698,000	15,429,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
	1	住宅管理 費	12,930,000	801,000		1,698,000	15,429,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請 負 費
8		消 防 費	889,379,000	27,258,000		500,000	917,137,000	
	1	消 防 費	889,379,000	27,258,000		500,000	917,137,000	
	1	常備消防 費	742,905,000				742,905,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
	2	非常備消 防 費	51,041,000	△3,795,000			47,246,000	1. 報 酬 8. 報償費 9. 旅 費 10. 交際費 11. 需用費 12. 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 182,000	円 181,400			円	円 600	・東日本大震災に伴う経費（被災住宅復興支援 利子補給金） 181,400
	15,286,422				142,578	
	15,286,422				142,578	<b>01住宅管理費</b> <b>15,286,422</b>
						11需用費 2,586,590
2,725,000	2,586,590				138,410	01消耗品費 59,518
120,000	119,271				729	05光熱水費 4,270
974,000	970,561				3,439	06修繕料 2,522,802
11,610,000	11,610,000				0	12役務費 119,271
						04手数料 7,719
						・口座振替手数料 5,695
						・口座集中サービス取扱手数料 2,024
						06火災保険料 111,552
						13委託料 970,561
						01施設維持管理委託料 597,961
						・受水槽点検清掃委託料 272,160
						・住宅除草委託料 219,087
						・消防設備点検委託料 71,074
						・水質検査委託料 25,920
						・遊具点検委託料 9,720
						04委託料 372,600
						・公営住宅管理システム保守点検委託料
						15工事請負費 11,610,000
						01施設維持補修工事
						・公営住宅屋根改修工事 9,288,000
						・受水槽交換工事 2,322,000
	913,768,300				3,368,700	
	913,768,300				3,368,700	
	742,905,000				0	<b>01常備消防費</b> <b>742,905,000</b>
						19負担金、補助及び交付金 742,905,000
742,905,000	742,905,000				0	01負担金
						・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
	47,106,096				139,904	<b>01非常備消防総務費</b> <b>33,158,800</b>
						01報酬 12,340,398
12,341,000	12,340,398				602	03非常勤特別職員報酬
4,091,000	4,090,072				928	・消防団員報酬
6,828,000	6,768,000				60,000	08報償費 3,891,000
120,000	85,000				35,000	01報償金
11,995,000	11,962,506				32,494	・消防団員退職報償金
849,000	847,640				1,360	11需用費 10,464,802

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	13. 委託料
						14. 使用料 及び賃 借 料
						18. 備品購 入 費
						19. 負担金 , 補助 及び交 付 金
						27. 公課費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰 越		
円 0	円 0	円			円 0	
322,000	321,600				400	01消耗品費 10,464,802 12役務費 768,000 10その他役務費 ・消防団員福祉共済制度掛金
466,000	465,480				520	19負担金、補助及び交付金 5,694,600 01負担金 ・消防団員退職報償共済負担金 4,915,200 ・消防団員等公務災害補償負担金 552,550 ・消防賞じゅつ金負担金 226,850
10,060,000	10,058,600				1,400	
174,000	166,800				7,200	02消防団員活動費 13,947,296 08報償費 199,072 02報償用物品 ・消防団員表彰 09旅費 6,768,000 01費用弁償 10交際費 85,000 ・消防団長交際費 11需用費 1,497,704 01消耗品費 246,520 02燃料費 183,056 03食糧費 124,298 04印刷製本費 3,161 05光熱水費 258,682 06修繕料 681,987 12役務費 79,640 07自動車損害保険料 35,640 ・自賠責保険料 08その他保険料(人) 44,000 ・防火防災訓練災害補償等共済制度掛金 14使用料及び賃借料 321,600 ・照明器具等借上料 18備品購入費 465,480 ・消防ホース 375,840 ・筒先一式 89,640 19負担金、補助及び交付金 4,364,000 01負担金 464,000 ・消防学校入校負担金 30,000 ・地区操法大会負担金 150,000 ・県消防協会団長研修会負担金 15,000 ・県消防協会負担金 89,000 ・県高速自動車道等消防協会負担金 30,000 ・消防相互応援連絡会負担金 21,000

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目		予 算 現 額				計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
		円	円	円	円	円	
3	消防施設費	49,981,000	△3,220,000			46,761,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費 16. 原材料費 18. 備品購入費 19. 負担金，補助及び交付金
4	水防費	2,538,000				2,538,000	9. 旅費 11. 需用費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・常総地方防火協会負担金 30,000</li> <li>・消防協会県南北部連絡会負担金 99,000</li> <li>03交付金 3,900,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防団活動交付金</li> </ul> </li> <li>27公課費 166,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防ポンプ車重量税</li> </ul> </li> </ul>
	46,428,982			332,018	<b>01防火水槽設置事業</b> 20,368,800	
200,000	199,120			880	13委託料 984,960	
256,000	251,734			4,266	02建設工事にかかる委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震性貯水槽設計委託料</li> </ul>	
1,094,000	1,092,960			1,040	15工事請負費 19,383,840	
19,468,000	19,454,840			13,160	02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・耐震性貯水槽設置工事</li> </ul>	
33,000	31,752			1,248	<b>02消火栓設置事業</b> 9,610,208	
16,360,000	16,358,760			1,240	13委託料 108,000	
9,350,000	9,039,816			310,184	04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防施設表示黄線引業務委託料</li> </ul>	
					15工事請負費 71,000	
					01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消火栓ホース格納箱取替工事</li> </ul>	
					16原材料費 31,752	
					18備品購入費 359,640	
					19負担金、補助及び交付金 9,039,816	
					01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・消防水利負担金 1,350,000</li> <li>・消火栓建設改良負担金 7,689,816</li> </ul>	
					<b>03消防団ポンプ車両・団器具置場維持管理事業</b> 450,854	
					11需用費 199,120	
					06修繕料	
					12役務費 251,734	
					06火災保険料 20,834	
					07自動車損害保険料 230,900	
					・消防車両任意保険料	
					<b>04消防団ポンプ車両更新事業</b> 15,999,120	
					18備品購入費 15,999,120	
					・消防ポンプ自動車	
	2,476,731			61,269	<b>01水防対策事業</b> 2,476,731	
900,000	900,000			0	09旅費 900,000	
390,000	328,731			61,269	01費用弁償	

(歳出) 款 : 8. 消防費

項 : 1. 消防費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
							19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
5	防災対策 費	42,914,000	34,273,000		500,000	77,687,000		
							3. 職員手 当 等	
							9. 旅 費	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	
							14. 使用料 及び賃 借 料	
							15. 工事請 負 費	
							18. 備品購 入 費	
							19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
円 1,248,000	円 1,248,000			円 0		11需用費 328,731 01消耗品費 281,420 03食糧費 47,311 19負担金, 補助及び交付金 1,248,000 01負担金 ・利根川水系県南水防事務組合負担金 1,028,000 ・県河川協会水防部会負担金 20,000 ・鬼怒・小貝水防部会負担金 200,000
	74,851,491			2,835,509		<b>01職員給与関係経費 15,904,155</b> 03職員手当等 15,904,155
17,068,000	15,904,155			1,163,845		05特殊勤務手当 55,600 ・一般職分
3,000	2,400			600		06時間外勤務手当 14,198,555 ・一般職分
21,783,000	20,196,688			1,586,312		17管理職員特別勤務手当 1,650,000 ・一般職分
47,000	30,520			16,480		
11,400,000	11,397,680			2,320		<b>02防災関係経費 8,528,400</b> 09旅費 2,400 02普通旅費
5,662,000	5,607,170			54,830		19負担金, 補助及び交付金 8,526,000 01負担金 ・防災ヘリコプター運用負担金 819,000 ・県防災情報ネットワークシステム負担金 7,707,000
6,866,000	6,864,410			1,590		
3,598,000	3,597,920			80		
11,260,000	11,250,548			9,452		<b>03災害対策総務費 31,895,594</b> 11需用費 17,143,290 01消耗品費 9,125,903 02燃料費 13,589 03食糧費 5,447,281 04印刷製本費 1,940,760 05光熱水費 607,636 06修繕料 8,121 12役務費 5,364 01通信運搬費 13委託料 4,634,720 04委託料 ・避難者支援バス運行業務委託料 402,840 ・被災住宅二次調査業務委託料 32,400 ・災害廃棄物運搬業務委託料 1,153,948 ・物資運搬業務委託料 648,000 ・仮設トイレ汲取業務委託料 2,740 ・災害廃棄物処理業務委託料 1,978,992

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難所閉鎖後清掃業務委託料 415,800</li> <li>14使用料及び賃借料 4,317,956</li> <li>・東日本大震災に伴う経費（民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅賃貸料） 2,472,000</li> <li>・避難所用備品等借上料 1,845,956</li> <li>15工事請負費 2,881,796</li> <li>02建設工事 1,283,396</li> <li>・陽光台小学校避難所案内標識設置工事 418,672</li> <li>・冠水対策工事 864,724</li> <li>03災害復旧工事 1,598,400</li> <li>・住宅応急修理工事</li> <li>18備品購入費 187,920</li> <li>・災害対策用備品</li> <li>19負担金、補助及び交付金 2,724,548</li> <li>01負担金</li> <li>・東日本大震災に伴う経費（民間賃貸住宅の借り上げによる応急仮設住宅共益費） 36,000</li> <li>・避難所開設負担金 2,688,548</li> </ul>
						<b>04非常備蓄品整備管理事業 4,867,615</b>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 1,457,615</li> <li>01消耗品費 1,449,029</li> <li>02燃料費 8,586</li> <li>18備品購入費 3,410,000</li> <li>・避難所用備品</li> </ul>
						<b>05防災無線維持管理事業 12,867,327</b>
						<ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 807,383</li> <li>05光熱水費 561,143</li> <li>06修繕料 246,240</li> <li>12役務費 25,156</li> <li>06火災保険料</li> <li>13委託料 6,762,960</li> <li>01施設維持管理委託料</li> <li>・防災行政無線（同報系）保守点検委託料 4,372,920</li> <li>・防災行政無線（移動系）保守点検委託料 2,390,040</li> <li>14使用料及び賃借料 1,289,214</li> <li>・防災行政無線N T T専用線占用料 518,864</li> <li>・防災行政無線電波料 122,350</li> <li>・メール配信サービス使用料 648,000</li> </ul>

(歳出) 款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円		
9		教育費	3,223,424,000	△135,399,000	214,886,000	2,928,000	3,305,839,000	
	1	教育総務費	284,266,000	△12,868,000	4,428,000		275,826,000	
		1 教育委員会費	1,695,000				1,695,000	
								1. 報酬
								19. 負担金，補助及び交付金
	2	事務局費	166,532,000	△10,475,000	4,428,000		160,485,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								8. 報償費
								9. 旅費
								10. 交際費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								19. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						15工事請負費 3,982,614 02建設工事 ・防災行政無線設置工事（移動系）
						07地域防災計画改定事業 788,400 11需用費 788,400 04印刷製本費
	3,198,181,501		繰越明許費 24,732,000		82,925,499	
	269,440,276				6,385,724	
	1,694,100				900	01教育委員会事業 1,694,100 01報酬 1,632,000 02委員報酬 ・教育委員報酬
1,632,000	1,632,000				0	
63,000	62,100				900	19負担金、補助及び交付金 62,100 01負担金 ・市町村教育委員会連合会負担金 12,100 ・つくば市つくばみらい市教育委員連絡協議会負担金 50,000
	156,887,823				3,597,177	01職員給与関係経費 128,071,097
4,806,000	4,429,440				376,560	02給料 61,220,268
61,734,000	61,220,268				513,732	04一般職給技能労務職 3,795,600
50,331,000	48,899,770				1,431,230	05教育長及び一般職員 57,424,668
						03職員手当等 48,899,770
19,130,000	18,558,670				571,330	01扶養手当 2,552,000 ・一般職分
458,000	445,411				12,589	
250,000	175,730				74,270	02住居手当 648,000 ・一般職分
150,000	121,144				28,856	
4,638,000	4,574,293				63,707	04通勤手当 931,200 ・一般職分
1,152,000	962,963				189,037	
16,292,000	15,960,714				331,286	06時間外勤務手当 3,533,064 ・一般職分
1,544,000	1,539,420				4,580	10管理職手当 2,760,000 ・一般職分
						11期末手当 15,569,012 ・特別職 1,956,150 ・一般職分 13,612,862
						12地域手当 3,001,780 ・一般職分
						14勤勉手当 8,621,570 ・一般職分
						18退職手当組合負担金 11,283,144 ・特別職 1,198,800

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 1. 教育総務費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 10,084,344</li> <li>04共済費 17,951,059 <ul style="list-style-type: none"> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li>・特別職 1,485,151</li> <li>・一般職分 16,465,908</li> </ul> </li> <li>02教育委員会事務局事業 28,816,726 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 4,429,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 300,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・義務教育施設適正配置審議会委員報酬</li> </ul> </li> <li>04嘱託職員報酬 4,129,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・事務員報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04共済費 607,611 <ul style="list-style-type: none"> <li>06臨時職員等社会保険料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>08報償費 445,411 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育委員会事務事業評価員謝礼 12,000</li> <li>・陽光台小学校校章作成者謝礼 33,411</li> <li>・陽光台小学校校歌作曲者謝礼 400,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 175,730 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償 158,900</li> <li>02普通旅費 6,420</li> <li>03特別旅費 10,410</li> </ul> </li> <li>10交際費 121,144 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育長交際費</li> </ul> </li> <li>11需用費 4,574,293 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,093,227</li> <li>03食糧費 9,180</li> <li>04印刷製本費 389,437</li> <li>05光熱水費 2,321,481</li> <li>06修繕料 760,968</li> </ul> </li> <li>12役務費 962,963 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 118,430</li> <li>04手数料 837,194 <ul style="list-style-type: none"> <li>・結核精密検査料 27,194</li> <li>・アスベスト検査手数料 810,000</li> </ul> </li> <li>06火災保険料 7,339</li> </ul> </li> <li>13委託料 15,960,714 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 1,743,132 <ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃委託料 1,079,628</li> <li>・電気保安管理委託料 114,000</li> <li>・警備委託料 285,120</li> <li>・消防設備点検委託料 20,520</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
3 指導室費	116,039,000	△2,393,000			113,646,000		1. 報酬 3. 職員手当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・自動ドア定期保守点検委託料 86,400</li> <li>・空調設備保守点検委託料 157,464</li> <li>04委託料 14,217,582 <ul style="list-style-type: none"> <li>・義務教育施設適正配置計画策定業務委託料 4,630,500</li> <li>・PCB廃棄物処理業務委託料 1,637,654</li> <li>・教育振興基本計画策定業務委託料 2,646,000</li> <li>・陽光台小学校入校式及び開校記念式典業務委託料 247,428</li> <li>・分筆用測量業務委託料 358,000</li> <li>・陽光台小学校銘板作成業務委託料 270,000</li> <li>・学校給食センター整備基本計画策定業務委託料（繰越明許費） 4,428,000</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 1,539,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 382,420 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県市町村教育長協議会負担金 26,000</li> <li>・施設整備期成会負担金 12,700</li> <li>・教科用図書選定協議会負担金 200,000</li> <li>・県学校保健会負担金 44,920</li> <li>・県都市教育長会負担金 7,000</li> <li>・関東地区都市教育長協議会負担金 15,000</li> <li>・全国都市教育長協議会負担金 14,000</li> <li>・県南教育長連絡協議会負担金 5,000</li> <li>・茨城県営繕主務者会議負担金 20,000</li> <li>・一般財団法人建設物価調査会負担金 37,800</li> </ul> </li> <li>02補助金 1,157,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・つくばみらい市教育研究会補助金 920,000</li> <li>・小中陸上競技会補助金 75,000</li> <li>・学校給食会事業補助金 12,000</li> <li>・学校保健会補助金 28,000</li> <li>・中学校総合体育大会補助金 122,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	110,858,353				2,787,647	<b>01教育指導事業 95,545,440</b>
20,862,000	20,385,650				476,350	01報酬 7,403,580
1,664,000	1,561,150				102,850	03非常勤特別職員報酬 138,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・教育支援委員会委員報酬</li> </ul>
1,323,000	1,321,771				1,229	04嘱託職員報酬 7,265,580
1,036,000	1,023,000				13,000	・司書報酬 3,236,230
1,139,000	1,032,255				106,745	・特別支援教育支援員報酬 3,751,350
15,136,000	14,748,958				387,042	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	12. 役務費
						13. 委託料
						19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 251,000	円 227,820			円 23,180		・ スクールライフサポーター報酬 278,000
44,096,000	43,012,753			1,083,247		03職員手当等 1,561,150
28,139,000	27,544,996			594,004		06時間外勤務手当 1,081,150
						・ 一般職分
						10管理職手当 480,000
						・ 一般職分
						08報償費 1,023,000
						01報償金
						・ 教育研修講師謝礼 10,000
						・ 理科支援員謝礼 491,000
						・ 学びの広場サポーター謝礼 522,000
						09旅費 700,162
						01費用弁償 583,500
						02普通旅費 13,622
						03特別旅費 103,040
						11需用費 14,442,579
						01消耗品費 13,643,379
						04印刷製本費 799,200
						12役務費 90,500
						08その他保険料（人）
						・ 職場体験事業保険料
						13委託料 42,779,473
						04委託料
						・ A L T業務委託料 30,448,224
						・ 特別支援教育支援員配置業務委託料 12,331,249
						19負担金、補助及び交付金 27,544,996
						01負担金 27,474,996
						・ 派遣指導主事負担金
						02補助金 70,000
						・ 教科等専門教員養成部会補助金
						02小中一貫教育事業 9,702,547
						01報酬 8,174,250
						04嘱託職員報酬
						・ 非常勤講師報酬
						04共済費 1,142,004
						06臨時職員等社会保険料
						・ 一般職分
						09旅費 286,293
						01費用弁償
						11需用費 100,000
						01消耗品費
						03教育支援センター事業 5,610,366

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
2	小学校費		648,465,000	△70,151,000	210,458,000		788,772,000	
	1	学校管理 費	260,155,000	△26,696,000		△28,000	233,431,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料 及び賃 借料
								15. 工事請 負費
								16. 原材料 費
								18. 備品購 入費
								19. 負担金 ，補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01報酬 4,807,820 03非常勤特別職員報酬 3,528,000 ・教育相談員報酬 04嘱託職員報酬 1,279,820 ・適応支援教室職員報酬 04共済費 179,767 06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 09旅費 45,800 01費用弁償 11需用費 206,379 01消耗品費 12役務費 137,320 01通信運搬費 125,696 06火災保険料 11,624 13委託料 233,280 01施設維持管理委託料 ・警備委託料
	782,707,428				6,064,572	
	228,189,385				5,241,615	<b>01小学校管理事業 200,348,450</b>
40,487,000	39,961,398				525,602	01報酬 39,961,398 03非常勤特別職員報酬 25,352,048 ・校医報酬 2,325,698 ・歯科医報酬 1,723,100 ・薬剤師報酬 242,000 ・T T非常勤講師報酬 21,061,250
198,000	198,000				0	04嘱託職員報酬 14,609,350 ・用務員報酬 12,833,100 ・非常勤講師報酬 1,776,250
3,502,000	3,305,221				196,779	09旅費 1,605,221 01費用弁償
68,316,000	65,159,920				3,156,080	11需用費 41,902,622 05光熱水費 41,854,022 06修繕料 48,600
7,564,000	7,293,716				270,284	12役務費 5,734,141 01通信運搬費 4,059,635
32,296,000	31,794,418				501,582	04手数料 779,040 ・浄化槽定期検査手数料 43,000 ・プール水質検査手数料 290,520 ・オーゾメータ検査手数料 174,960 ・簡易専用水道水質検査手数料 64,800 ・屋外トイレ汲取料 2,740 ・簡易専用水道管理検査手数料 77,760 ・汚泥引抜き手数料 125,260
42,015,000	41,839,404				175,596	
29,142,000	29,141,568				432	
1,166,000	820,652				345,348	
5,749,000	5,701,914				47,086	
2,996,000	2,973,174				22,826	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06火災保険料 895,466
						13委託料 31,659,778
						01施設維持管理委託料 23,917,749
						・学校警備委託料 4,996,848
						・貯水槽保守点検清掃委託料 963,360
						・電気保安管理委託料 1,882,849
						・給食リフト点検委託料 324,000
						・浄化槽維持管理委託料 1,228,608
						・プール濾過装置保守点検委託料 531,160
						・消防設備点検委託料 1,250,640
						・屋外遊具点検委託料 219,780
						・校内緑地管理委託料 5,179,184
						・特殊建築物定期検査委託料 4,482,000
						・昇降機設備保守点検委託料 1,000,080
						・雨水貯留槽機器点検委託料 47,000
						・飲料水2次滅菌装置保守管理委託料 118,800
						・特定建築物環境衛生業務委託料 1,693,440
						04委託料 7,742,029
						・牛乳保冷库点検委託料 33,600
						・パソコン教室及び普通教室用パソコン保守点 検委託料 2,734,560
						・学校保健健診委託料 3,711,093
						・学校管理業務委託料 405,916
						・板橋小コミュニティバス待機児童支援員業務 委託料 856,860
						14使用料及び賃借料 41,668,634
						・印刷機借上料 1,185,638
						・電話機器借上料 130,896
						・パソコン教室用パソコン等借上料 34,958,700
						・教室リース料 5,334,000
						・図書室蔵書管理機能使用料 59,400
						15工事請負費 29,141,568
						01施設維持補修工事
						・小張小学校 3,393,840
						・豊小学校 2,288,000
						・谷井田小学校 706,780
						・三島小学校 4,299,156
						・東小学校 2,365,560
						・板橋小学校 962,280
						・谷原小学校 5,762,340

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明 許 費	事故 繰 越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・十和小学校 4,077,648</li> <li>・福岡小学校 1,755,324</li> <li>・小絹小学校 3,065,040</li> <li>・陽光台小学校 465,600</li> <li>18備品購入費 5,701,914 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管理備品</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 2,973,174 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県小中学校教頭会負担金 110,000</li> <li>・県養護教諭会負担金 36,000</li> <li>・全国連合小学校長会負担金 71,500</li> <li>・全国教頭会負担金 50,600</li> <li>・関東ブロック教頭会負担金 13,200</li> <li>・関東甲信越地区小学校長会連絡協議会負担金 16,500</li> <li>・県学校保健主事会負担金 16,500</li> <li>・県教育研究会負担金 22,000</li> <li>・県教育研究連盟負担金 33,000</li> <li>・特別支援教育研究負担金 18,800</li> <li>・県学校長会市町村負担金 12,529</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 2,464,745</li> <li>・県公立小学校事務職員研究会負担金 33,000</li> <li>・県南公立小学校事務職員研究会負担金 16,500</li> <li>・緊急情報メール配信システム負担金 58,300</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>02小張小学校管理事業 1,790,984 <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校評議員報償</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>11需用費 1,477,121 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,093,654</li> <li>02燃料費 103,098</li> <li>03食糧費 8,640</li> <li>04印刷製本費 80,502</li> <li>05光熱水費 36,229</li> <li>06修繕料 154,998</li> </ul> </li> <li>12役務費 118,596 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 17,000</li> <li>04手数料 101,596</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーニング代 69,696</li> <li>・ピアノ調律手数料 30,000</li> <li>・計量器検査手数料 1,900</li> <li>13委託料 11,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動会花火打ち上げ業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料</li> </ul> </li> <li>16原材料費 51,222 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂・塗料・木材・ワックス等</li> </ul> </li> <li><b>03谷井田小学校管理事業 2,523,229</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校評議員報償</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 240,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>11需用費 1,983,981 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,513,437</li> <li>02燃料費 165,860</li> <li>03食糧費 9,000</li> <li>04印刷製本費 78,907</li> <li>05光熱水費 60,739</li> <li>06修繕料 156,038</li> </ul> </li> <li>12役務費 167,203 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 20,000</li> </ul> </li> <li>04手数料 136,900 <ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーニング代 87,000</li> <li>・ピアノ調律手数料 48,000</li> <li>・計量器検査手数料 1,900</li> </ul> </li> <li>05筆耕翻訳料 10,303</li> <li>13委託料 11,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動会花火打ち上げ業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料</li> </ul> </li> <li>16原材料費 88,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂・塗料・木材・ワックス等</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>04豊小学校管理事業 1,824,344</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校評議員報償</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 100,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>11需用費 1,545,540</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 1,076,599
						02燃料費 88,007
						03食糧費 8,961
						04印刷製本費 183,382
						05光熱水費 27,407
						06修繕料 161,184
						12役務費 86,759
						01通信運搬費 9,000
						04手数料 74,260
						・クリーニング代 39,960
						・ピアノ調律手数料 32,400
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 3,499
						13委託料 11,500
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 48,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						<b>05三島小学校管理事業 1,878,614</b>
						08報償費 18,000
						01報償金
						・学校評議員報償
						09旅費 100,000
						01費用弁償
						11需用費 1,547,000
						01消耗品費 977,952
						02燃料費 178,455
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 192,414
						05光熱水費 30,495
						06修繕料 158,684
						12役務費 120,069
						01通信運搬費 21,000
						04手数料 90,516
						・クリーニング代 59,616
						・ピアノ調律手数料 29,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 8,553
						13委託料 18,000
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 2. 小学校費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・テレビ受信料 14,545
						16原材料費 61,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						<b>06板橋小学校管理事業 3,284,542</b>
						08報償費 18,000
						01報償金
						・学校評議員報償
						09旅費 160,000
						01費用弁償
						11需用費 2,773,857
						01消耗品費 1,641,309
						02燃料費 150,013
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 105,316
						05光熱水費 53,765
						06修繕料 814,454
						12役務費 167,303
						01通信運搬費 49,675
						04手数料 103,428
						・クリーニング代 54,908
						・ピアノ調律手数料 48,000
						・計量器検査手数料 520
						05筆耕翻訳料 14,200
						13委託料 18,000
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 132,837
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						<b>07東小学校管理事業 1,527,075</b>
						08報償費 18,000
						01報償金
						・学校評議員報償
						09旅費 100,000
						01費用弁償
						11需用費 1,246,630
						01消耗品費 910,646
						02燃料費 96,622
						03食糧費 7,538
						04印刷製本費 69,501
						05光熱水費 15,019
						06修繕料 147,304
						12役務費 77,700

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01通信運搬費 15,200
						04手数料 62,500
						・クリーニング代 31,600
						・ピアノ調律手数料 29,000
						・計量器検査手数料 1,900
						13委託料 16,200
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 54,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						<b>08谷原小学校管理事業 1,869,528</b>
						08報償費 18,000
						01報償金
						・学校評議員報償
						09旅費 120,000
						01費用弁償
						11需用費 1,462,000
						01消耗品費 1,036,183
						02燃料費 83,754
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 68,607
						05光熱水費 33,660
						06修繕料 230,796
						12役務費 131,988
						01通信運搬費 19,988
						04手数料 112,000
						・クリーニング代 85,480
						・ピアノ調律手数料 26,000
						・計量器検査手数料 520
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 122,995
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						<b>09十和小学校管理事業 1,783,292</b>
						08報償費 18,000
						01報償金
						・学校評議員報償
						09旅費 120,000
						01費用弁償
						11需用費 1,473,907
						01消耗品費 1,052,107
						02燃料費 111,218

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						03食糧費 8,812
						04印刷製本費 97,616
						05光熱水費 22,634
						06修繕料 181,520
						12役務費 124,440
						01通信運搬費 33,910
						04手数料 89,180
						・クリーニング代 63,180
						・ピアノ調律手数料 26,000
						05筆耕翻訳料 1,350
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 32,400
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						<b>10福岡小学校管理事業 1,738,052</b>
						08報償費 18,000
						01報償金
						・学校評議員報償
						09旅費 140,000
						01費用弁償
						11需用費 1,353,242
						01消耗品費 962,206
						02燃料費 88,603
						03食糧費 8,956
						04印刷製本費 50,116
						05光熱水費 30,520
						06修繕料 212,841
						12役務費 174,787
						01通信運搬費 17,400
						04手数料 154,860
						・クリーニング代 126,960
						・ピアノ調律手数料 26,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 2,527
						13委託料 11,500
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 25,978
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						<b>11小絹小学校管理事業 3,934,972</b>
						08報償費 18,000
						01報償金

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・学校評議員報償 18,000
						09旅費 240,000
						01費用弁償
						11需用費 3,239,997
						01消耗品費 2,296,749
						02燃料費 168,918
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 98,006
						05光熱水費 47,740
						06修繕料 619,584
						12役務費 253,990
						01通信運搬費 62,000
						04手数料 177,740
						・クリーニング代 149,840
						・ピアノ調律手数料 26,000
						・計量器検査手数料 1,900
						05筆耕翻訳料 14,250
						13委託料 19,440
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 149,000
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						<b>12陽光台小学校管理事業 5,686,303</b>
						08報償費 18,000
						01報償金
						・学校評議員報償
						09旅費 280,000
						01費用弁償
						11需用費 5,154,023
						01消耗品費 4,394,717
						02燃料費 424,582
						03食糧費 6,480
						04印刷製本費 280,627
						05光熱水費 11,977
						06修繕料 35,640
						12役務費 136,740
						01通信運搬費 92,720
						04手数料 31,968
						・ピアノ調律手数料
						05筆耕翻訳料 12,052
						13委託料 17,000
						04委託料

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円		円
	2	教育振興 費	30,517,000	△2,289,000		28,000	28,256,000	
								8. 報償費
								11. 需用費
								13. 委託料
								14. 使用料 及び賃 借料
								18. 備品購 入費
								19. 負担金 ，補助 及び交 付金
								20. 扶助費
								27. 公課費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事 故 繰 越		
円	円	円			円	
						・運動会花火打ち上げ業務委託料 17,000
						14使用料及び賃借料 ・テレビ受信料 25,320
						16原材料費 ・砂・塗料・木材・ワックス等 55,220
	27,436,863				819,137	<b>01小学校教育振興事業</b> 19,390,031
						08報償費 385,700
2,078,000	1,883,055				194,945	02報償用物品
4,275,000	4,251,217				23,783	・運動会・卒業式等の報償品
56,000	56,000				0	13委託料 56,000
3,097,000	3,013,478				83,522	04委託料 ・農業体験学習圃場管理委託料
						14使用料及び賃借料 2,970,854
10,400,000	10,287,354				112,646	・バス借上料 2,766,914
						・有料駐車場使用料 34,380
707,000	583,560				123,440	・タクシー借上料 169,560
						18備品購入費 8,031,718
						・教材・理科備品等
7,616,000	7,335,912				280,088	19負担金、補助及び交付金 583,560
						02補助金
27,000	26,287				713	・遠距離通学費補助金 143,560
						・総合的学習補助金 440,000
						20扶助費 7,335,912
						・要保護・準要保護児童就学援助費 6,740,367
						・特殊教育就学奨励費補助 595,545
						27公課費 26,287
						・農業体験学習一般賦課金
						<b>02小張小学校教育振興事業</b> 333,679
						08報償費 40,216
						02報償用物品
						・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 161,407
						01消耗品費
						18備品購入費 132,056
						・教材・理科備品等
						<b>03谷井田小学校教育振興事業</b> 857,000
						08報償費 127,000
						02報償用物品
						・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 450,000
						01消耗品費
						18備品購入費 280,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・教材・理科備品等 280,000
						<b>04豊小学校教育振興事業</b> 416,360
						08報償費 71,944
						02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 204,416
						01消耗品費
						18備品購入費 140,000
						・教材・理科備品等
						<b>05三島小学校教育振興事業</b> 340,306
						08報償費 37,324
						02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 112,982
						01消耗品費
						18備品購入費 190,000
						・教材・理科備品等
						<b>06板橋小学校教育振興事業</b> 1,095,275
						08報償費 196,250
						02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 596,635
						01消耗品費
						14使用料及び賃借料 23,184
						・放送設備借上料
						18備品購入費 279,206
						・教材・理科備品等
						<b>07東小学校教育振興事業</b> 370,216
						08報償費 100,260
						01報償金 70,000
						・夏期水泳監視員報償
						02報償用物品 30,260
						・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 81,316
						01消耗品費
						18備品購入費 188,640
						・教材・理科備品等
						<b>08谷原小学校教育振興事業</b> 535,895
						08報償費 143,000
						01報償金 70,000
						・夏期水泳監視員報償
						02報償用物品 73,000
						・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 202,895

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円		円
		3 学校建設費	357,793,000	△41,166,000	210,458,000		527,085,000	
								8. 報償費
								9. 旅 費
								12. 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 202,895
						18備品購入費 190,000 ・教材・理科備品等
						<b>09十和小学校教育振興事業 366,661</b>
						08報償費 105,549
						01報償金 70,000 ・夏期水泳監視員報償
						02報償用物品 35,549 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 132,552
						01消耗品費
						18備品購入費 128,560 ・教材・理科備品等
						<b>10福岡小学校教育振興事業 335,956</b>
						08報償費 38,758
						02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 117,516
						01消耗品費
						18備品購入費 179,682 ・教材・理科備品等
						<b>11小絹小学校教育振興事業 1,611,058</b>
						08報償費 332,090
						02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 998,968
						01消耗品費
						18備品購入費 280,000 ・教材・理科備品等
						<b>12陽光台小学校教育振興事業 1,784,426</b>
						08報償費 304,964
						02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 1,192,530
						01消耗品費
						14使用料及び賃借料 19,440 ・放送設備借上料
						18備品購入費 267,492 ・教材・理科備品等
	527,081,180				3,820	<b>01小学校耐震・大規模改修事業 207,206,640</b>
						13委託料 10,646,640
198,000	198,000				0	02建設工事にかかる委託料
19,000	18,080				920	・三島小学校校舎耐震補強及び大規模改修工事
412,000	412,000				0	監理業務委託料 4,644,000

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
							13. 委託料	
							14. 使用料 及び賃 借 料	
							15. 工事請 負 費	
							18. 備品購 入 費	
3	中学校費	819,304,000	△38,348,000			780,956,000		
	1 学校管理 費	170,490,000	△10,814,000			159,676,000		
							1. 報 酬	
							4. 共済費	
							8. 報償費	
							9. 旅 費	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 122,778,000	円 122,776,940			円 1,060		・非構造部材等落下防止対策調査設計業務委託料 6,002,640
0	0			0		15工事請負費 02建設工事 196,560,000
400,342,000	400,341,120			880		・三島小学校校舎耐震補強及び大規模改修工事 02陽光台小学校建設事業 215,686,860
3,336,000	3,335,040			960		12役務費 34,000 04手数料 ・建築確認申請及び完了手数料 13委託料 8,536,700 02建設工事にかかる委託料 ・屋内運動場・プール棟・外構設計及び監理業務委託料 5,196,700 ・屋内運動場・プール棟・外構設計及び監理業務委託料（継続費通次繰越） 3,340,000 15工事請負費 203,781,120 02建設工事 ・陽光台小学校プール棟・外構等建設工事（事故繰越） 18備品購入費 3,335,040 ・教材・学校図書・理科備品等（繰越明許費） 04（仮称）富士見ヶ丘小学校建設事業 104,187,680 08報償費 198,000 01報償金 ・学校建設検討委員会委員謝礼 09旅費 18,080 01費用弁償 12役務費 378,000 04手数料 ・不動産鑑定料 13委託料 103,593,600 04委託料 ・学校建設設計業務委託料
	774,600,105			6,355,895		
	154,097,742			5,578,258		01中学校管理事業 140,405,180
7,236,000	6,550,960			685,040		01報酬 6,550,960 03非常勤特別職員報酬 1,339,600
239,000	176,188			62,812		・校医報酬 685,400
72,000	72,000			0		・歯科医報酬 566,200
716,000	676,804			39,196		・薬剤師報酬 88,000
37,413,000	33,353,195			4,059,805		04嘱託職員報酬 5,211,360
3,776,000	3,503,364			272,636		・用務員報酬 3,940,860
13,209,000	12,793,501			415,499		・非常勤講師報酬 1,270,500 04共済費 176,188

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
	円	円	円	円	円	14. 使用料 及び賃 借料
						15. 工事請 負費
						16. 原材料 費
						18. 備品購 入費
						19. 負担金 ， 補助 及び交 付金
						23. 償還金 ， 利子 及び割 引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
17,946,000	17,943,555				2,445	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分 176,188
16,979,000	16,975,903				3,097	09旅費 236,804 01費用弁償
470,000	448,383				21,617	11需用費 21,676,453 05光熱水費 21,633,253
4,382,000	4,377,780				4,220	06修繕料 43,200 12役務費 2,570,882
1,554,000	1,542,171				11,829	01通信運搬費 1,845,211 04手数料 464,744
55,684,000	55,683,938				62	・浄化槽定期検査手数料 33,500 ・プール水質検査手数料 99,360 ・オーゾメータ検査手数料 82,080 ・簡易専用水道水質検査手数料 25,920 ・簡易専用水道管理検査手数料 77,760 ・不要薬品処理手数料 48,600 ・汚泥引抜き手数料 97,524 06火災保険料 260,927 13委託料 12,739,501 01施設維持管理委託料 10,405,210 ・学校警備委託料 2,162,904 ・貯水槽保守点検清掃委託料 451,224 ・電気保安管理委託料 1,052,868 ・給食リフト点検委託料 162,000 ・浄化槽維持管理委託料 772,416 ・消防設備点検委託料 503,280 ・プール濾過装置保守点検委託料 123,120 ・排水管清掃委託料 385,560 ・校内緑地管理委託料 2,099,398 ・屋外遊具点検委託料 79,920 ・暖房機保守点検委託料 216,000 ・特殊建築物定期検査委託料 2,235,600 ・自動散水設備保守点検委託料 101,520 ・飲料水2次滅菌装置保守管理委託料 59,400 04委託料 2,334,291 ・牛乳保冷库点検委託料 16,800 ・学校保健健診委託料 1,962,151 ・学校管理業務委託料 355,340 14使用料及び賃借料 17,874,600 ・印刷機借上料 733,968 ・パソコン教室用パソコン借上料 16,562,880

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 電話機器借上料 577,752</li> <li>15 工事請負費 16,975,903 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 施設維持補修工事 11,467,903 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 伊奈中学校 1,966,950</li> <li>・ 伊奈東中学校 3,657,333</li> <li>・ 谷和原中学校 2,448,252</li> <li>・ 小絹中学校 3,395,368</li> </ul> </li> <li>02 建設工事 5,508,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 伊奈中学校フェンス設置撤去他工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18 備品購入費 4,377,780 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 管理備品 4,053,780</li> <li>・ 牛乳保冷庫 324,000</li> </ul> </li> <li>19 負担金，補助及び交付金 1,542,171 <ul style="list-style-type: none"> <li>01 負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県学校長会市町村負担金 4,556</li> <li>・ 全日本中学校長会負担金 30,000</li> <li>・ 関東甲信越地区中学校長会連絡協議会負担金 6,000</li> <li>・ 県教育研究連盟負担金 12,000</li> <li>・ 県小中学校教頭会負担金 40,000</li> <li>・ 県養護教諭会負担金 12,000</li> <li>・ 関東ブロック教頭会負担金 4,800</li> <li>・ 全国教頭会負担金 18,400</li> <li>・ 県教育研究会負担金 8,000</li> <li>・ 県学校保健主事会負担金 6,000</li> <li>・ 県中学校体育連盟学校負担金 192,250</li> <li>・ 県中学校体育連盟市町村負担金 40,000</li> <li>・ 県南中学校体育連盟学校分担金 40,000</li> <li>・ 県南中学校体育連盟分担金 32,550</li> <li>・ 日本スポーツ振興センター負担金 1,037,515</li> <li>・ 特別支援教育研究負担金 14,400</li> <li>・ 県公立中学校事務職員研究会負担金 15,000</li> <li>・ 県南公立中学校事務職員研究会負担金 7,500</li> <li>・ 緊急情報メール配信システム負担金 21,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>23 償還金，利子及び割引料 55,683,938 <ul style="list-style-type: none"> <li>04 小絹中学校 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校舎・屋外運動場・屋内運動場・プール・柔剣道場・屋外環境緑化施設建設事業償還金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						02伊奈中学校管理事業 3,962,222
						08報償費 18,000
						01報償金 ・学校評議員報償
						09旅費 100,000
						01費用弁償
						11需用費 3,440,257
						01消耗品費 2,214,340
						02燃料費 243,383
						03食糧費 9,000
						04印刷製本費 134,818
						05光熱水費 91,680
						06修繕料 747,036
						12役務費 264,241
						01通信運搬費 36,000
						04手数料 211,891
						・クリーニング代 163,374
						・ピアノ調律手数料 47,997
						・計量器検査手数料 520
						05筆耕翻訳料 16,350
						13委託料 18,000
						04委託料
						・運動会花火打ち上げ業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						16原材料費 107,179
						・砂・塗料・木材・ワックス等
						03伊奈東中学校管理事業 3,137,085
						08報償費 18,000
						01報償金 ・学校評議員報償
						09旅費 80,000
						01費用弁償
						11需用費 2,707,000
						01消耗品費 1,662,585
						02燃料費 158,541
						03食糧費 8,625
						04印刷製本費 150,138
						05光熱水費 29,360
						06修繕料 697,751
						12役務費 210,940
						01通信運搬費 37,560
						04手数料 156,380
						・クリーニング代 106,868

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ピアノ調律手数料 47,952</li> <li>・計量器検査手数料 1,560</li> <li>05筆耕翻訳料 17,000</li> <li>13委託料 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動会花火打ち上げ業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料</li> </ul> </li> <li>16原材料費 88,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂・塗料・木材・ワックス等</li> </ul> </li> <li><b>04谷和原中学校管理事業 3,249,495</b></li> <li>08報償費 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校評議員報償</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 140,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>11需用費 2,689,990 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,920,143</li> <li>02燃料費 104,644</li> <li>03食糧費 8,758</li> <li>04印刷製本費 114,248</li> <li>05光熱水費 64,492</li> <li>06修繕料 477,705</li> </ul> </li> <li>12役務費 249,080 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 37,000</li> <li>04手数料 200,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>・クリーニング代 145,440</li> <li>・ピアノ調律手数料 54,000</li> <li>・計量器検査手数料 940</li> </ul> </li> <li>05筆耕翻訳料 11,700</li> </ul> </li> <li>13委託料 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・運動会花火打ち上げ業務委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料</li> </ul> </li> <li>16原材料費 119,880 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂・塗料・木材・ワックス等</li> </ul> </li> <li><b>05小絹中学校管理事業 3,343,760</b></li> <li>08報償費 18,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・学校評議員報償</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 120,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>11需用費 2,839,495</li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
	円	円	円	円	円		
2 教育振興費	24,149,000	△1,484,000			22,665,000		
						8. 報償費	
						11. 需用費	
						14. 使用料 及び賃 借料	
						18. 備品購 入費	
						19. 負担金 ，補助 及び交 付金	
						20. 扶助費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 1,757,816 02燃料費 209,657 03食糧費 9,000 04印刷製本費 125,944 05光熱水費 29,588 06修繕料 707,490 12役務費 208,221 01通信運搬費 49,945 04手数料 143,576 ・クリーニング代 109,676 ・ピアノ調律手数料 32,000 ・計量器検査手数料 1,900 05筆耕翻訳料 14,700 14使用料及び賃借料 25,320 ・テレビ受信料 16原材料費 132,724 ・砂・塗料・木材・ワックス等
	21,888,603				776,397	<b>01中学校教育振興事業 18,031,838</b>
912,000	892,826				19,174	08報償費 398,945
2,400,000	2,367,698				32,302	02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
4,251,000	4,249,398				1,602	14使用料及び賃借料 4,202,238 ・バス借上料 4,146,008 ・タクシー借上料 56,230
5,391,000	5,303,718				87,282	18備品購入費 4,355,692 ・教材・理科備品等
1,268,000	1,267,737				263	19負担金、補助及び交付金 1,267,737 01負担金 686,200 ・各種競技出場費負担金 02補助金 581,537 ・総合的学習補助金 288,000 ・各種競技出場補助金 293,537
8,443,000	7,807,226				635,774	20扶助費 7,807,226 ・要保護・準要保護児童就学援助費 7,410,056 ・特殊教育就学奨励費 397,170
						<b>02伊奈中学校教育振興事業 979,086</b>
						08報償費 39,000
						02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品
						11需用費 692,612
						01消耗品費
						18備品購入費 247,474 ・教材・理科備品等

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
3 学校建設費	624,665,000	△26,050,000			598,615,000	13. 委託料 15. 工事請負費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<b>03伊奈東中学校教育振興事業</b> 1,030,730 08報償費 142,969 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品 11需用費 608,994 01消耗品費 14使用料及び賃借料 29,160 ・放送設備借上料 18備品購入費 249,607 ・教材・理科備品等 <b>04谷和原中学校教育振興事業</b> 845,313 08報償費 139,251 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品 11需用費 503,972 01消耗品費 18備品購入費 202,090 ・教材・理科備品等 <b>05小絹中学校教育振興事業</b> 1,001,636 08報償費 172,661 02報償用物品 ・運動会・卒業式等の報償品 11需用費 562,120 01消耗品費 14使用料及び賃借料 18,000 ・放送設備借上料 18備品購入費 248,855 ・教材・理科備品等
	598,613,760				1,240	<b>01中学校耐震・大規模改修事業</b> 598,613,760 13委託料 30,641,760 02建設工事にかかる委託料 ・耐震診断業務委託 1,436,400 ・伊奈中学校校舎耐震補強及び大規模改修工事 監理業務委託料 9,774,000 ・伊奈東中学校実施設計業務委託料 11,880,000 ・伊奈中学校渡り廊下設計業務委託料 4,914,000 ・非構造部材等落下防止対策調査設計業務委託 料 2,637,360 15工事請負費 567,972,000 02建設工事 ・伊奈中学校校舎耐震補強及び大規模改修工事 550,800,000
30,643,000	30,641,760				1,240	
567,972,000	567,972,000				0	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
4		幼稚園費	369,144,000	12,968,000			382,112,000	
	1	幼稚園費	369,144,000	12,968,000			382,112,000	
								1. 報 酬
								2. 給 料
								3. 職員手 当 等
								4. 共済費
								7. 賃 金
								8. 報償費
								9. 旅 費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料 及 び 賃 借 料
								15. 工事請 負 費
								16. 原材料 費
								18. 備品購 入 費
								19. 負担金 , 補助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・小絹中学校柔剣道場吊り天井改修工事 17,172,000
	329,546,896				52,565,104	
	329,546,896				52,565,104	<b>01職員給与関係経費 124,956,866</b>
56,670,000	55,475,121				1,194,879	02給料 63,590,189
66,480,000	63,590,189				2,889,811	02一般職給行政職
46,279,000	43,704,356				2,574,644	03職員手当等 43,704,356
22,754,000	20,926,260				1,827,740	01扶養手当 146,391
502,000	0				502,000	・一般職分
496,000	426,930				69,070	02住居手当 1,002,000
2,184,000	1,959,800				224,200	・一般職分
7,545,000	7,075,352				469,648	04通勤手当 1,175,500
1,773,000	1,649,006				123,994	・一般職分
39,383,000	38,886,091				496,909	06時間外勤務手当 948,904
3,599,000	3,584,099				14,901	・一般職分
1,586,000	1,495,800				90,200	10管理職手当 1,260,000
214,000	193,752				20,248	・一般職分
2,288,000	2,189,290				98,710	11期末手当 14,682,993
130,359,000	88,390,850				41,968,150	・一般職分
						12地域手当 3,249,828
						・一般職分
						14勤勉手当 8,948,080
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 12,290,660
						・一般職分
						04共済費 17,662,321
						01市町村職員共済組合負担金 17,659,980
						・一般職分
						08共済組合役職員公的負担金 2,341
						<b>02わかくさ幼稚園事業 47,803,521</b>
						01報酬 21,032,407
						03非常勤特別職員報酬 2,104,400
						・校医報酬 174,400
						・歯科医報酬 144,000
						・薬剤師報酬 22,000
						・幼稚園長報酬 1,764,000
						04嘱託職員報酬 18,928,007
						・教諭報酬 18,061,967
						・用務員報酬 866,040
						04共済費 1,301,703
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						08報償費 204,030
						02報償用物品

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 4. 幼稚園費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・運動会・卒園式等 204,030
						09旅費 806,800
						01費用弁償
						11需用費 2,867,431
						01消耗品費 941,506
						02燃料費 103,920
						03食糧費 9,720
						04印刷製本費 95,580
						05光熱水費 1,365,273
						06修繕料 351,432
						12役務費 730,337
						01通信運搬費 361,901
						04手数料 302,926
						・ピアノ調律手数料 96,000
						・ぎょう虫・尿検査料 105,096
						・計量器検査手数料 1,900
						・飲料水水質検査手数料 5,400
						・汚泥引抜き手数料 94,530
						06火災保険料 65,510
						13委託料 17,051,298
						01施設維持管理委託料 1,317,858
						・警備委託料 285,120
						・消防設備点検委託料 36,600
						・植栽管理委託料 454,680
						・屋外遊具点検委託料 32,400
						・清掃委託料 223,938
						・害虫駆除委託料 129,600
						・自家用電気工作物保守点検業務委託料 155,520
						04委託料 15,733,440
						・園児送迎バス委託料 15,724,800
						・牛乳保冷库点検業務委託料 8,640
						14使用料及び賃借料 3,384,549
						・テレビ受信料 14,545
						・電話機器借上料 4,924
						・拡声機器借上料 17,280
						・遠足入園料 3,120
						・印刷機借上料 104,580
						・仮設トイレ借上料 129,600
						・保育室リース料 3,108,000
						・駐車場使用料 2,500
						16原材料費 96,876
						・砂等
						18備品購入費 197,650

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ F F 式ストーブ 197,650</li> <li>19負担金, 補助及び交付金 130,440</li> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県幼稚園連合会負担金 11,100</li> <li>・ 国公立幼稚園長会負担金 32,600</li> <li>・ 日本スポーツ振興センター負担金 68,440</li> <li>・ 緊急情報メール配信システム負担金 5,300</li> <li>・ 幼稚園新規採用教員研修負担金 13,000</li> </ul> </li> </ul>
						<b>03すみれ幼稚園事業 29,780,816</b>
						01報酬 13,030,820
						03非常勤特別職員報酬 2,071,400
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 校医報酬 156,100</li> <li>・ 歯科医報酬 129,300</li> <li>・ 薬剤師報酬 22,000</li> <li>・ 幼稚園長報酬 1,764,000</li> </ul>
						04嘱託職員報酬 10,959,420
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 教諭報酬 10,124,460</li> <li>・ 用務員報酬 834,960</li> </ul>
						04共済費 645,941
						06臨時職員等社会保険料
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul>
						08報償費 100,530
						02報償用物品
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運動会・卒園式等</li> </ul>
						09旅費 513,300
						01費用弁償
						11需用費 3,198,247
						01消耗品費 885,076
						02燃料費 133,234
						03食糧費 8,640
						04印刷製本費 63,774
						05光熱水費 1,240,618
						06修繕料 866,905
						12役務費 395,901
						01通信運搬費 157,520
						04手数料 229,172
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 浄化槽定期検査手数料 13,000</li> <li>・ ピアノ調律手数料 84,000</li> <li>・ ぎょう虫・尿検査料 47,112</li> <li>・ 計量器検査手数料 1,900</li> <li>・ 飲料水水質検査手数料 5,400</li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥引抜き手数料 77,760</li> <li>06火災保険料 9,209</li> <li>13委託料 10,065,697 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 1,616,857 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 285,120</li> <li>・消防設備点検委託料 92,880</li> <li>・浄化槽点検委託料 430,272</li> <li>・貯水槽点検清掃委託料 28,836</li> <li>・植栽管理委託料 426,060</li> <li>・屋外遊具点検委託料 32,400</li> <li>・清掃委託料 191,689</li> <li>・害虫駆除委託料 129,600</li> </ul> </li> <li>04委託料 8,448,840 <ul style="list-style-type: none"> <li>・園児送迎バス委託料 8,440,200</li> <li>・牛乳保冷库点検業務委託料 8,640</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 167,649 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・電話機器借上料 4,924</li> <li>・拡声機器借上料 12,960</li> <li>・遠足入園料 3,120</li> <li>・印刷機借上料 64,800</li> <li>・仮設トイレ借上料 64,800</li> <li>・駐車場使用料 2,500</li> </ul> </li> <li>16原材料費 96,876 <ul style="list-style-type: none"> <li>・砂等</li> </ul> </li> <li>18備品購入費 1,486,200 <ul style="list-style-type: none"> <li>・FF式ストーブ 174,000</li> <li>・エアコン 1,312,200</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 79,655 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県幼稚園連合会負担金 5,820</li> <li>・国公立幼稚園長会負担金 24,560</li> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 30,975</li> <li>・緊急情報メール配信システム負担金 5,300</li> <li>・幼稚園新規採用教員研修負担金 13,000</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>04谷和原幼稚園事業 38,551,863 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 21,411,894 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 2,082,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>・校医報酬 162,200</li> <li>・歯科医報酬 134,200</li> <li>・薬剤師報酬 22,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園長報酬 1,764,000</li> <li>04嘱託職員報酬 19,329,494</li> <li>・教諭報酬 17,935,934</li> <li>・用務員報酬 1,393,560</li> <li>04共済費 1,316,295</li> <li>06臨時職員等社会保険料</li> <li>・一般職分</li> <li>08報償費 122,370</li> <li>02報償用物品</li> <li>・運動会・卒園式等</li> <li>09旅費 639,700</li> <li>01費用弁償</li> <li>11需用費 1,009,674</li> <li>01消耗品費 899,212</li> <li>03食糧費 9,720</li> <li>04印刷製本費 92,102</li> <li>06修繕料 8,640</li> <li>12役務費 522,768</li> <li>01通信運搬費 394,261</li> <li>04手数料 114,271</li> <li>・ピアノ調律手数料 30,240</li> <li>・ぎょう虫・尿検査料 75,651</li> <li>・計量器検査手数料 1,900</li> <li>・飲料水水質検査手数料 6,480</li> <li>06火災保険料 14,236</li> <li>13委託料 11,379,096</li> <li>04委託料</li> <li>・園児送迎バス委託料 11,361,816</li> <li>・ピアノ運搬業務委託料 17,280</li> <li>14使用料及び賃借料 31,901</li> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・遠足入園料 2,600</li> <li>・印刷機借上料 10,756</li> <li>・駐車場使用料 4,000</li> <li>15工事請負費 1,495,800</li> <li>02建設工事</li> <li>・通路屋根増設工事</li> <li>18備品購入費 505,440</li> <li>・牛乳保冷库</li> <li>19負担金、補助及び交付金 116,925</li> <li>01負担金</li> <li>・県幼稚園連合会負担金 8,130</li> <li>・国公立幼稚園長会負担金 27,640</li> </ul>

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 4. 幼稚園費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
5		奨学金	3,720,000	△1,800,000			1,920,000	
	1	奨学金	3,720,000	△1,800,000			1,920,000	21. 貸付金
6		社会教育費	417,726,000	△5,158,000		2,500,000	415,068,000	
	1	社会教育 総務費	221,848,000	△3,441,000		246,000	218,653,000	1. 報酬 2. 給料 3. 職員手 当等 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借料 18. 備品購 入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	<ul style="list-style-type: none"> <li>・日本スポーツ振興センター負担金 49,855</li> <li>・緊急情報メール配信システム負担金 5,300</li> <li>・幼稚園新規採用教員研修負担金 26,000</li> <li><b>05幼稚園管理事業 390,000</b></li> <li>13委託料 390,000</li> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・測量業務委託料</li> </ul> </li> <li><b>07私立幼稚園就園推進事業 88,063,830</b></li> <li>19負担金, 補助及び交付金 88,063,830</li> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・幼稚園就園奨励費補助金 8,966,500</li> <li>・施設型給付費補助金 78,467,490</li> <li>・一時預かり事業補助金 514,800</li> <li>・実費徴収に係る補足給付事業補助金 115,040</li> </ul> </li> </ul>
	1,920,000				0	
	1,920,000				0	<b>01奨学金貸付事業 1,920,000</b>
1,920,000	1,920,000				0	21貸付金 1,920,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・奨学金貸付金 1,440,000</li> <li>・高等学校等奨学金貸付金 480,000</li> </ul>
	410,613,280				4,454,720	
	216,138,999				2,514,001	<b>01職員給与関係経費 107,102,870</b>
						02給料 52,753,200
4,156,000	4,112,736				43,264	02一般職給行政職
53,326,000	52,753,200				572,800	03職員手当等 39,177,877
40,698,000	39,466,628				1,231,372	01扶養手当 1,704,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
15,942,000	15,388,246				553,754	04通勤手当 1,164,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
921,000	919,800				1,200	06時間外勤務手当 1,909,176 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
117,000	113,600				3,400	10管理職手当 1,440,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
897,000	892,896				4,104	11期末手当 12,833,255 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
573,000	517,614				55,386	12地域手当 2,794,860 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
87,653,000	87,614,640				38,360	14勤勉手当 7,622,090 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul>
319,000	318,751				249	18退職手当組合負担金 9,710,496
1,538,000	1,535,856				2,144	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
	円	円	円	円	円	19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円 12,513,000	円 12,505,032			円	円 7,968	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 9,710,496</li> <li>04共済費 15,171,793 <ul style="list-style-type: none"> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> </ul> </li> <li>・一般職分</li> <li><b>02社会教育総務費 2,951,608</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費 53,793 <ul style="list-style-type: none"> <li>08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> <li>・生涯学習課事業保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 2,897,815 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 283,515 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県社会教育主事会負担金 4,000</li> <li>・県南地区社会教育主事担当者連絡協議会負担金 2,000</li> <li>・土浦地方社会教育主事協議会負担金 12,800</li> <li>・県社会教育振興協議会負担金 48,330</li> <li>・県P T A連絡協議会負担金 216,385</li> </ul> </li> <li>02補助金 2,614,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>・P T A連絡協議会補助金 100,000</li> <li>・文化協会補助金 1,740,000</li> <li>・ガールスカウト茨城県第38団補助金 30,000</li> <li>・子ども会育成連合会補助金 744,300</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>03社会教育事業運営経費 12,215,568</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 2,583,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会教育委員報酬 114,000</li> <li>・社会教育指導員報酬 2,469,600</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>03職員手当等 288,751 <ul style="list-style-type: none"> <li>06時間外勤務手当 <ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 6,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 9,337,217 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・派遣社会教育主事負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>05家庭教育学級事業 390,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 120,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・家庭教育学級講師謝礼</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 270,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・幼小中学校家庭教育学級補助金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>06生涯学習講座事業 277,774</b></li> </ul>

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						08報償費 183,000
						01報償金
						・生涯学習講座講師謝礼
						09旅費 12,000
						01費用弁償
						11需用費 82,774
						01消耗品費 67,274
						03食糧費 3,500
						04印刷製本費 12,000
						<b>07成人式事業 1,131,936</b>
						08報償費 566,800
						01報償金 52,500
						・成人式実行委員会委員謝礼
						02報償用物品 514,300
						・成人式記念品
						11需用費 236,553
						01消耗品費 96,057
						02燃料費 19,796
						04印刷製本費 120,700
						13委託料 255,640
						04委託料
						・成人式記念写真撮影業務委託料
						14使用料及び賃借料 72,943
						・成人式会場用暖房借上料 71,971
						・音楽著作物使用料 972
						<b>08人権講演会事業 64,848</b>
						08報償費 50,000
						01報償金
						・人権教育講演会講師謝礼
						11需用費 14,848
						01消耗品費
						<b>11放課後子どもプラン推進事業 92,004,395</b>
						01報酬 1,529,136
						03非常勤特別職員報酬 84,000
						・放課後子どもプラン運営委員会委員報酬
						04嘱託職員報酬 1,445,136
						・事務員報酬
						04共済費 216,453
						06臨時職員等社会保険料
						・一般職分
						09旅費 95,600
						01費用弁償
						11需用費 558,721
						01消耗品費 124,281

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 公民館費	20,651,000	△33,000			20,618,000	1. 報酬 8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06修繕料 434,440 12役務費 463,821 01通信運搬費 329,964 04手数料 56,558 ・口座振替手数料 40,407 ・口座集中サービス取扱手数料 16,151 06火災保険料 20,499 08その他保険料(人) 56,800 ・放課後子どもプラン安全管理員等傷害保険料 13委託料 87,359,000 01施設維持管理委託料 392,000 ・冷暖房設備点検業務委託料 04委託料 86,967,000 ・児童クラブ移送業務委託料 3,099,600 ・児童クラブシステム管理業務委託料 546,480 ・放課後子どもプラン運営管理業務委託料 83,320,920 14使用料及び賃借料 245,808 ・十和児童クラブ仮設トイレ借上料 18備品購入費 1,535,856 ・管理備品
	20,204,698				413,302	<b>01伊奈公民館総務費 2,656,459</b>
1,764,000	1,764,000				0	01報酬 1,764,000
1,028,000	1,028,000				0	03非常勤特別職員報酬
7,733,000	7,685,149				47,851	・公民館長報酬
1,338,000	1,280,426				57,574	11需用費 386,279
6,067,000	5,765,560				301,440	01消耗品費 340,061
128,000	124,923				3,077	04印刷製本費 46,218
						12役務費 420,539
						01通信運搬費 246,055
2,479,000	2,478,200				800	04手数料 26,000 ・ピアノ調律手数料
74,000	73,440				560	06火災保険料 6,924
						09その他保険料(物) 141,560 ・公民館総合保険料
7,000	5,000				2,000	14使用料及び賃借料 80,641 ・モップ借上料 66,096 ・テレビ受信料 14,545
						19負担金、補助及び交付金 5,000 01負担金 ・防火管理者資格取得講習会負担金
						<b>02谷和原公民館総務費 2,275,925</b>
						11需用費 1,374,006

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 254,108
						04印刷製本費 1,119,898
						12役務費 859,887
						01通信運搬費 663,544
						04手数料 14,040
						・ピアノ調律手数料
						06火災保険料 63,303
						09その他保険料(物) 119,000
						・公民館総合保険料
						14使用料及び賃借料 42,032
						・事務用電話リース料 11,741
						・ファクシミリ借上料 15,746
						・テレビ受信料 14,545
						<b>03伊奈公民館講座事業 508,900</b>
						08報償費 508,000
						01報償金
						・公民館講座講師謝礼 270,000
						・よつわ大学講師謝礼 238,000
						14使用料及び賃借料 900
						・施設見学入場料
						<b>04谷和原公民館講座事業 521,350</b>
						08報償費 520,000
						01報償金
						・公民館講座講師謝礼 270,000
						・よつわ大学講師謝礼 250,000
						14使用料及び賃借料 1,350
						・施設見学入場料
						<b>05伊奈公民館施設維持管理経費 2,434,194</b>
						11需用費 562,928
						02燃料費 117,224
						05光熱水費 187,920
						06修繕料 257,784
						13委託料 1,797,826
						01施設維持管理委託料
						・公民館施設管理委託料 1,032,262
						・公民館警備委託料 272,160
						・公民館清掃委託料 449,124
						・公民館消防設備点検委託料 44,280
						18備品購入費 73,440
						・カーテン
						<b>06谷和原公民館施設維持管理経費 11,807,870</b>
						11需用費 5,361,936
						02燃料費 452,282
						05光熱水費 3,564,511

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
			円	円	円	円		
3	青少年教育費	1,812,000	△25,000			1,787,000	1. 報酬 19. 負担金 補助 及び交付 金	
4	図書館費	64,815,000	△848,000		2,500,000	66,467,000	1. 報酬 4. 共済費 8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						06修繕料 1,345,143 13委託料 3,967,734 01施設維持管理委託料 ・公民館施設管理委託料 1,198,112 ・公民館警備委託料 549,708 ・公民館清掃委託料 620,532 ・公民館消防設備点検委託料 83,160 ・公民館緑地管理委託料 562,734 ・公民館電気保安管理委託料 155,520 ・公民館冷暖房設備保守点検委託料 166,212 ・公民館自動ドア保守点検委託料 66,096 ・公民館灯油等地下タンク清掃委託料 92,556 ・各分館消防設備保守点検委託料 32,400 ・各分館清掃業務委託料 380,704 ・各分館鍵管理委託料 60,000 15工事請負費 2,478,200 01施設維持補修工事 ・谷原分館屋根塗装工事 761,000 ・福岡分館床改修工事 1,080,000 ・谷和原公民館重油地下タンク通気管改修工事 637,200
	1,786,500				500	01青少年育成事業 1,786,500 01報酬 198,000 03非常勤特別職員報酬 ・青少年相談員報酬 19負担金, 補助及び交付金 1,588,500 01負担金 54,500 ・青少年育成協会負担金 42,600 ・土浦地区青少年育成市民会議連絡会負担金 3,900 ・茨城県青少年相談員連絡協議会負担金 8,000 02補助金 1,534,000 ・青少年育成市民会議補助金
198,000	198,000				0	
1,589,000	1,588,500				500	
	65,918,644				548,356	01図書館活動費 32,075,695 01報酬 17,271,161 03非常勤特別職員報酬 1,323,000 ・図書館長報酬 04嘱託職員報酬 15,948,161 ・司書報酬
17,528,000	17,355,161				172,839	
1,943,000	1,936,478				6,522	
823,000	821,824				1,176	
767,000	751,610				15,390	
8,051,000	7,770,865				280,135	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料 及び賃 借 料
						15. 工事請 負 費
						18. 備品購 入 費
						19. 負担金 , 補助 及び交 付 金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 801,000	円 745,237			円 55,763	04共済費	1,936,478
6,360,000	6,347,391			12,609	06臨時職員等社会保険料 ・一般職分	
7,840,000	7,838,928			1,072	08報償費	821,824
8,769,000	8,768,800			200	01報償金 ・講師謝礼	200,000
13,536,000	13,533,850			2,150	02報償用物品 ・図書館まつり記念品 ・ブックスタート事業記念品	621,824 72,277 549,547
49,000	48,500			500	09旅費	747,610
					01費用弁償	
					11需用費	1,049,645
					01消耗品費	
					12役務費	691,869
					01通信運搬費	688,269
					08その他保険料(人) ・図書館ボランティア保険料	3,600
					13委託料	2,256,336
					04委託料 ・コンピュータシステム保守委託料	
					14使用料及び賃借料	7,216,848
					・コンピュータシステム借上料	
					18備品購入費	35,424
					・テレビ	
					19負担金, 補助及び交付金	48,500
					01負担金 ・日本図書館協会負担金 ・県図書館協会負担金	37,000 11,500
					<b>02図書館協議会経費</b>	<b>88,000</b>
					01報酬	84,000
					03非常勤特別職員報酬 ・図書館協議会委員報酬	
					09旅費	4,000
					01費用弁償	
					<b>03図書館施設維持管理経費</b>	<b>19,460,777</b>
					11需用費	4,559,572
					01消耗品費	60,846
					02燃料費	727,820
					05光熱水費	3,351,208
					06修繕料	419,698
					12役務費	53,368
					04手数料 ・クリーニング代	17,744
					06火災保険料	35,624

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
5 コミュニティセンター費	97,376,000	△1,832,000		△828,000	94,716,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 15. 工事請負費 18. 備品購入費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						13委託料 3,579,917 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 272,160 ・空調設備保守点検委託料 604,800 ・消防設備点検委託料 22,629 ・受変電設備保守管理委託料 116,640 ・館内清掃委託料 2,023,040 ・自動ドア保守点検委託料 116,640 ・地下タンク清掃委託料 91,800 ・定期清掃委託料 332,208 15工事請負費 8,768,800 01施設維持補修工事 884,800 ・チャイム及び外灯改修工事 145,000 ・フィルム貼付工事 297,000 ・排煙窓補修工事 442,800 02建設工事 7,884,000 ・閉架書庫増設工事 18備品購入費 2,499,120 ・空調機 <b>04図書館資料等整備費 14,294,172</b> 11需用費 2,161,648 01消耗品費 13委託料 511,138 04委託料 ・目録データ抽出作業委託料 14使用料及び賃借料 622,080 ・管理目録データ借上料 18備品購入費 10,999,306 ・図書 10,050,659 ・視聴覚資料 948,647
	94,168,871				547,129	<b>01谷井田コミュニティセンター維持管理経費 6,351,946</b>
10,876,000	10,540,419				335,581	11需用費 2,047,927 01消耗品費 48,843
904,000	900,289				3,711	04印刷製本費 45,489
80,167,000	79,962,143				204,857	05光熱水費 1,312,291
60,000	58,180				1,820	06修繕料 641,304
						12役務費 146,367 01通信運搬費 72,854
2,679,000	2,678,400				600	06火災保険料 73,513
						13委託料 3,595,267 01施設維持管理委託料 ・警備委託料 272,160 ・施設管理委託料 2,627,298
20,000	19,440				560	

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	円	円	円	円	円	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 10,000	円 10,000			円	円 0	<ul style="list-style-type: none"> <li>・清掃委託料 403,129</li> <li>・消防設備点検委託料 23,760</li> <li>・自動ドア保守点検委託料 51,840</li> <li>・空調室外機維持管理委託料 90,720</li> <li>・電気保安管理委託料 110,160</li> <li>・防火点検委託料 16,200</li> <li>14使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 518,400 <ul style="list-style-type: none"> <li>02建設工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・監視カメラ設置工事</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 19,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>・姿鏡</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 10,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・防火管理者資格取得講習会負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>02板橋コミュニティセンター維持管理経費</b></p> <p style="text-align: right;"><b>5,289,422</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 1,273,128 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 36,228</li> <li>04印刷製本費 47,865</li> <li>05光熱水費 1,171,755</li> <li>06修繕料 17,280</li> </ul> </li> <li>12役務費 248,203 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 53,845</li> <li>04手数料 137,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽法定検査手数料 8,000</li> <li>・汚泥引抜き手数料 129,600</li> </ul> </li> <li>06火災保険料 56,758</li> </ul> </li> <li>13委託料 3,753,546 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・警備委託料 193,752</li> <li>・施設管理委託料 2,677,443</li> <li>・清掃委託料 385,102</li> <li>・消防設備点検委託料 23,760</li> <li>・自動ドア保守点検委託料 174,960</li> <li>・空調室外機維持管理委託料 64,800</li> <li>・緑地管理委託料 183,833</li> <li>・防火点検委託料 16,200</li> <li>・浄化槽保守点検委託料 33,696</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 14,545 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> <p><b>03小絹コミュニティセンター維持管理経費</b></p> <p style="text-align: right;"><b>13,939,260</b></p>

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						11需用費 4,497,475
						01消耗品費 42,313
						04印刷製本費 46,666
						05光熱水費 3,191,034
						06修繕料 1,217,462
						12役務費 453,027
						01通信運搬費 398,577
						04手数料 33,480
						・ピアノ調律手数料 11,880
						・複写機撤去手数料 21,600
						06火災保険料 20,970
						13委託料 8,974,213
						01施設維持管理委託料 5,863,813
						・警備委託料 558,828
						・施設管理委託料 2,799,354
						・清掃委託料 954,055
						・消防設備点検委託料 39,960
						・自動ドア保守点検委託料 174,960
						・空調室外機維持管理委託料 495,720
						・昇降機保守点検委託料 570,240
						・電気保安管理委託料 110,160
						・緑地管理委託料 140,016
						・防火点検委託料 20,520
						02建設工事にかかる委託料 3,110,400
						・屋上防水及び外壁改修工事設計業務委託料
						14使用料及び賃借料 14,545
						・テレビ受信料
						<b>04谷井田ふれあい公園維持管理経費 970,081</b>
						11需用費 417,348
						05光熱水費 20,988
						06修繕料 396,360
						13委託料 552,733
						01施設維持管理委託料
						・植栽管理委託料 479,293
						・ふれあい公園遊具点検業務委託料
						73,440
						<b>05高齢者センター維持管理経費 4,676,378</b>
						11需用費 2,304,541
						01消耗品費 37,998
						05光熱水費 863,947
						06修繕料 1,402,596
						12役務費 28,453
						06火災保険料
						13委託料 183,384

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
6 文化振興費	1,026,000	1,059,000			2,085,000	1. 報酬 8. 報償費 11. 需用費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料 19. 負担金, 補助及び交付金
7 結城三百石記念館費	4,091,000	△10,000			4,081,000	11. 需用費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	01施設維持管理委託料 183,384 ・清掃委託料 68,040 ・消防設備点検委託料 58,104 ・高齢者センター遊具点検業務委託料 57,240 15工事請負費 2,160,000 01施設維持補修工事 ・研修室等床張替工事 <b>06みらい平コミュニティセンター維持管理経費 62,941,784</b> 12役務費 24,239 06火災保険料 13委託料 62,903,000 01施設維持管理委託料 ・指定管理委託料 14使用料及び賃借料 14,545 ・テレビ受信料
	2,041,678				43,322	01文化財保護費 1,474,678
30,000	0				30,000	08報償費 36,000
42,000	36,000				6,000	01報償金 ・埋蔵文化財指導員謝礼
30,000	26,038				3,962	11需用費 26,038
1,299,000	1,296,000				3,000	01消耗品費
117,000	116,640				360	13委託料 1,296,000 04委託料 ・埋蔵文化財試掘調査委託料 237,600 ・遺物・歴史文書等移設業務委託料 1,058,400
567,000	567,000				0	14使用料及び賃借料 116,640 ・パソコン借上料 <b>02文化財保存支援事業 567,000</b> 19負担金、補助及び交付金 567,000 01負担金 18,000 ・全国民俗芸能保存振興市町村連盟負担金 15,000 ・県文化財保護協会負担金 3,000 02補助金 549,000 ・綱火団体補助金 480,000 ・西丸山祈禱囃子保存会補助金 47,000 ・福岡盆踊り保存会補助金 22,000
	3,799,798				281,202	01結城三百石記念館維持管理事業 3,799,798
139,000	129,649				9,351	11需用費 129,649 01消耗品費 8,566 02燃料費 16,509

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 6. 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	12. 役務費 13. 委託料 18. 備品購入費
8 間宮林蔵記念館費	6,107,000	△28,000		582,000	6,661,000	8. 報償費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 15. 工事請負費 18. 備品購入費 19. 負担金, 補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 87,000	円 81,560			円 5,440		05光熱水費 104,574
3,827,000	3,560,833			266,167		12役務費 81,560
28,000	27,756			244		01通信運搬費 49,483
						06火災保険料 32,077
						13委託料 3,560,833
						01施設維持管理委託料
						・施設管理委託料 1,917,042
						・施設警備委託料 285,120
						・高木剪定委託料 518,400
						・清掃委託料 394,658
						・除草委託料 445,613
						18備品購入費 27,756
						・プロワ
	6,554,092			106,908		01間宮林蔵顕彰事業・記念館維持管理経費 6,554,092
4,000	2,000			2,000		08報償費 2,000
681,000	632,894			48,106		01報償金
366,000	365,392			608		・展示解説報償金
2,622,000	2,599,126			22,874		11需用費 632,894
2,637,000	2,636,680			320		01消耗品費 32,611
303,000	270,000			33,000		05光熱水費 600,283
48,000	48,000			0		12役務費 365,392
						01通信運搬費 55,834
						06火災保険料 15,048
						09その他保険料(物) 294,510
						・資料等動産保険料
						13委託料 2,599,126
						01施設維持管理委託料
						・林蔵生家・記念館警備委託料 259,200
						・林蔵生家・記念館清掃委託料 327,297
						・記念館管理委託料 1,888,429
						・記念館設備点検委託料 59,400
						・消防設備点検委託料 23,760
						・植栽管理委託料 41,040
						15工事請負費 2,636,680
						01施設維持補修工事 2,500,600
						・間宮林蔵生家土塗壁改修工事 2,343,600
						・間宮林蔵生家屋根下地工事 157,000
						02建設工事 136,080
						・間宮林蔵記念館ピクチャーレール設置工事
						18備品購入費 270,000
						・AED
						19負担金, 補助及び交付金 48,000
						01負担金 10,000

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 6. 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
7		保健体育費	680,799,000	△20,042,000		428,000	661,185,000	
	1	保健体育 総務費	30,800,000	1,420,000			32,220,000	
								2. 給料
								3. 職員手 当等
								4. 共済費
	2	社会体育 費	11,909,000	△5,851,000			6,058,000	
								1. 報酬
								8. 報償費
								9. 旅 費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県博物館協会費 10,000</li> <li>02補助金 38,000</li> <li>・ 間宮林蔵顕彰会補助金</li> </ul>
	629,353,516	繰越明許費 24,732,000			7,099,484	
	31,916,795				303,205	<b>01職員給与関係経費 31,916,795</b>
						02給料 15,414,000
15,414,000	15,414,000				0	02一般職給行政職
12,184,000	11,906,397				277,603	03職員手当等 11,906,397
						01扶養手当 921,000
4,622,000	4,596,398				25,602	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> <li>04通勤手当 122,400</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>06時間外勤務手当 442,141</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>10管理職手当 420,000</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>11期末手当 3,904,425</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>12地域手当 837,750</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>14勤勉手当 2,420,189</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>18退職手当組合負担金 2,838,492</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> <li>04共済費 4,596,398</li> <li>01市町村職員共済組合負担金</li> <li> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一般職分</li> </ul> </li> </ul>
	5,427,812				630,188	<b>01スポーツ推進委員事業 887,844</b>
						01報酬 382,500
461,000	430,500				30,500	03非常勤特別職員報酬
688,000	629,176				58,824	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ スポーツ推進委員報酬</li> </ul>
327,000	297,200				29,800	09旅費 295,200
542,000	482,088				59,912	01費用弁償 200,000
262,000	261,048				952	02普通旅費 800
65,000	64,800				200	03特別旅費 94,400
3,713,000	3,263,000				450,000	11需用費 156,144
						01消耗品費
						19負担金, 補助及び交付金 54,000
						01負担金
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県スポーツ推進委員協議会負担金 18,500</li> <li>・ 県南スポーツ推進委員協議会負担金 11,000</li> </ul>

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
	3	体育施設 費	127,690,000	△1,245,000			126,445,000	
								1. 報 酬
								4. 共済費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・全国スポーツ推進委員連合負担金 8,500</li> <li>・全国スポーツ推進委員研究協議会茨城大会負担金 16,000</li> <li><b>02スポーツ推進審議会委員事業 50,000</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 48,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>03非常勤特別職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・スポーツ推進審議会委員報酬</li> </ul> </li> <li>09旅費 2,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>03スポーツ大会事業 4,489,968</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 629,176 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 168,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ニュースポーツ大会審判謝礼 15,000</li> <li>・中学校球技大会審判謝礼 99,000</li> <li>・相撲推進事業協力者謝礼 30,000</li> <li>・アームレスリング大会審判謝礼 24,000</li> </ul> </li> <li>02報償用物品 461,176 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ニュースポーツ大会賞品 20,584</li> <li>・なわとび大会賞品・参加賞 102,355</li> <li>・ドッジボール大会賞品・参加費 69,037</li> <li>・中学校球技大会賞品 200,000</li> <li>・アームレスリング大会賞品 69,200</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11需用費 325,944 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 239,905</li> <li>03食糧費 86,039</li> </ul> </li> <li>12役務費 261,048 <ul style="list-style-type: none"> <li>08その他保険料（人） <ul style="list-style-type: none"> <li>・レクリエーション保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 64,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・中学生球技大会卓球台運搬委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 3,209,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 5,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・県レクリエーション協会負担金</li> </ul> </li> <li>02補助金 3,204,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・体育協会補助金 2,850,000</li> <li>・各種競技出場補助金 354,000</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li></ul></li></ul>
	100,698,130	繰越明許費 24,732,000			1,014,870	<b>01体育施設総務費 42,761,244</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>19負担金、補助及び交付金 42,761,244 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金</li> </ul> </li> </ul>
4,446,000	4,313,001				132,999	
762,000	644,691				117,309	

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	9. 旅 費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						15. 工事請負費
						16. 原材料費
						18. 備品購入費
						19. 負担金，補助及び交付金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 202,000	円 197,200			円 4,800		・常総地方広域市町村圏事務組合負担金
10,281,000	10,135,843			145,157		42,474,000
1,024,000	896,278			127,722		・スポーツ施設予約システム整備運営協議会負担金
63,318,000	38,101,888		繰越明許費 24,732,000	484,112		287,244
358,000	356,689			1,311		<b>02総合運動公園維持管理経費</b> 29,937,514
						01報酬 4,313,001
						04嘱託職員報酬 ・事務員報酬
2,506,000	2,505,600			400		04共済費 644,691
						06臨時職員等社会保険料 ・一般職分
0	0			0		09旅費 197,200
786,000	785,696			304		01費用弁償
						11需用費 7,391,415
						01消耗品費 427,397
						04印刷製本費 55,000
						05光熱水費 5,871,831
						06修繕料 1,037,187
						12役務費 824,835
						01通信運搬費 569,426
						04手数料 212,800
						・浄化槽定期検査手数料 27,000
						・ピアノ調律手数料 13,000
						・汚泥引抜き手数料 172,800
						06火災保険料 42,609
						13委託料 15,449,907
						01施設維持管理委託料 15,341,907
						・総合運動公園警備委託料 466,560
						・総合運動公園電気保安全管理委託料
						207,360
						・総合運動公園体育館・研修道場床清掃委託料
						4,516,560
						・総合運動公園体育館・研修道場ガラス清掃委託料
						85,300
						・総合運動公園汚水処理施設維持委託料
						476,064
						・総合運動公園植栽管理委託料 4,730,400
						・総合運動公園消防設備点検委託料
						99,360
						・総合運動公園管理委託料 3,785,843
						・総合運動公園広場管理委託料 974,460
						04委託料 108,000
						・体育器具点検委託料
						14使用料及び貸借料 330,769

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・体育館モップ・マット借上料 85,536</li> <li>・印刷機等借上料 230,688</li> <li>18備品購入費 785,696 <ul style="list-style-type: none"> <li>・硬式テニスネット 47,520</li> <li>・ジョイントマット 526,176</li> <li>・ショットクロック 212,000</li> </ul> </li> <li><b>03城山運動公園維持管理経費 4,753,121</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 2,514,450 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 40,602</li> <li>05光熱水費 2,265,970</li> <li>06修繕料 207,878</li> </ul> </li> <li>12役務費 42,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 35,821</li> <li>04手数料 6,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・浄化槽定期検査手数料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>06火災保険料 819</li> <li>13委託料 2,196,031 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・城山運動公園管理委託料 449,023</li> <li>・城山運動公園植栽管理委託料 939,600</li> <li>・城山運動公園電気保安管理委託料 127,008</li> <li>・城山運動公園照明設備保守点検委託料 162,000</li> <li>・城山運動公園浄化槽保守点検委託料 38,880</li> <li>・城山運動公園警備委託料 479,520</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>04谷和原武道館維持管理経費 425,141</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>11需用費 229,978 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 8,034</li> <li>05光熱水費 221,944</li> </ul> </li> <li>12役務費 28,803 <ul style="list-style-type: none"> <li>06火災保険料</li> </ul> </li> <li>13委託料 140,440 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・武道館消防設備委託料 18,360</li> <li>・武道館清掃委託料 122,080</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 25,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・モップ借上料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>05絹の台テニスコート維持管理経費 195,110</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>13委託料 195,110 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・絹の台テニスコート管理委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
4	学校給食 施設費	510,400,000	△14,366,000		428,000	496,462,000		
							1. 報酬	
							2. 給料	
							3. 職員手 当 等	
							4. 共済費	
							9. 旅 費	
							11. 需用費	
							12. 役務費	
							13. 委託料	
							14. 使用料 及 び 賃 借 料	
							15. 工事請 負 費	
							17. 公有財 産購入 費	
							18. 備品購 入 費	
							19. 負担金 , 補助 及 び 交 付 金	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						51総合運動公園多目的広場整備事業 22,626,000
						13委託料 20,120,400
						02建設工事にかかる委託料
						・総合運動公園多目的広場除草業務委託料 6,836,400
						・調査測量業務委託料 13,284,000
						15工事請負費 2,505,600
						02建設工事
						・総合運動公園多目的広場ポンプ小屋解体工事
	491,310,779				5,151,221	01職員給与関係経費 57,797,689
						02給料 30,141,680
45,578,000	43,470,580				2,107,420	02一般職給行政職 15,733,280
30,267,000	30,141,680				125,320	04一般職給技能労務職 14,408,400
19,963,000	19,173,679				789,321	03職員手当等 19,173,679
						01扶養手当 627,500
8,836,000	8,482,330				353,670	・一般職分
1,289,000	1,218,800				70,200	04通勤手当 489,600
						・一般職分
239,118,000	239,109,540				8,460	05特殊勤務手当 400
5,776,000	5,174,286				601,714	・一般職分
67,535,000	66,516,671				1,018,329	10管理職手当 840,000
1,007,000	1,002,633				4,367	・一般職分
						11期末手当 6,851,024
6,465,000	6,463,152				1,848	・一般職分
						12地域手当 1,580,459
0	0				0	・一般職分
						14勤勉手当 3,883,824
						・一般職分
70,490,000	70,420,428				69,572	18退職手当組合負担金 4,900,872
						・一般職分
138,000	137,000				1,000	04共済費 8,482,330
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02伊奈学校給食センター施設費 239,500,438
						01報酬 25,599,900
						03非常勤特別職員報酬 48,000
						・学校給食センター運営委員会委員報酬
						04嘱託職員報酬 25,551,900
						・調理員報酬
						09旅費 712,400
						01費用弁償
						11需用費 148,691,031
						01消耗品費 5,764,134
						02燃料費 4,339,800

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						05光熱水費 14,803,752
						06修繕料 4,878,271
						07賄材料費 118,905,074
						12役務費 2,181,554
						01通信運搬費 152,488
						04手数料 1,996,795
						・検便検査手数料 1,203,807
						・はかり検査代 1,040
						・汚泥引拔手数料 345,600
						・牛乳紙容器引取処分手数料 305,948
						・食品検査手数料 140,400
						06火災保険料 32,271
						13委託料 23,474,736
						01施設維持管理委託料 3,354,708
						・害虫駆除委託料 259,200
						・ボイラー法定検査委託料 476,336
						・ボイラーばい煙測定委託料 125,280
						・消防設備点検委託料 60,480
						・衛生検査委託料 280,800
						・建物清掃委託料 381,045
						・焼き物機点検清掃委託料 135,000
						・警備委託料 285,120
						・A重油地下タンク気密検査委託料 129,600
						・電気保安管理委託料 207,360
						・洗浄機清掃点検委託料 108,000
						・ダムウエーター保守点検委託料 95,040
						・ボイラー空燃比調整委託料 39,960
						・冷凍庫・冷蔵庫保守点検委託料 137,052
						・地下ピット配管点検委託料 64,800
						・調理器具保守点検委託料 64,800
						・調理場排水処理施設維持管理委託料 332,035
						・貫流ボイラー点検整備及びサービスタンク清 掃委託料 154,440
						・電気給湯器保守点検委託料 18,360
						04委託料 20,120,028
						・給食配送委託料
						14使用料及び賃借料 178,705
						・テレビ受信料 14,545
						・グリスフィルター借上料 164,160
						15工事請負費 687,960

(歳出) 款： 9. 教育費

項： 7. 保健体育費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01施設維持補修工事 687,960 ・自動ドア改修工事
						18備品購入費 37,837,152 ・給食用備品 618,192 ・コンテナ 302,400 ・食缶洗淨機 35,856,000 ・食用油濾過機 790,560 ・A E D 270,000
						19負担金, 補助及び交付金 137,000 01負担金 ・県学校給食振興期成会負担金 5,600 ・県学校給食共同調理場長連絡協議会負担金 20,000 ・県学校栄養士協議会負担金 45,000 ・筑浦ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 6,400 ・県栄養士会負担金 60,000
						03谷和原学校給食センター施設費 157,206,016 01報酬 16,876,180 04嘱託職員報酬 ・調理員報酬
						09旅費 402,100 01費用弁償
						11需用費 90,299,368 01消耗品費 5,444,354 02燃料費 2,091,253 05光熱水費 7,475,670 06修繕料 3,532,161 07賄材料費 71,755,930
						12役務費 2,085,031 01通信運搬費 386,757 04手数料 1,687,628 ・検便検査手数料 870,293 ・はかり検査代 9,120 ・汚泥引抜き手数料 486,000 ・牛乳紙容器引取処分手数料 181,815 ・食品検査手数料 140,400 06火災保険料 10,646
						13委託料 8,763,603 01施設維持管理委託料 2,956,332 ・揚げ物機保守点検委託料 45,360 ・害虫駆除委託料 194,400 ・ボイラー管理委託料 244,944 ・消防設備点検委託料 75,492

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・衛生検査委託料 280,800</li> <li>・建物清掃委託料 306,936</li> <li>・警備委託料 469,920</li> <li>・A重油地下タンク気密検査委託料 100,440</li> <li>・電気保安管理委託料 162,000</li> <li>・空調設備保守点検委託料 90,000</li> <li>・洗浄機清掃点検委託料 36,720</li> <li>・植栽管理委託料 37,800</li> <li>・冷凍庫・冷蔵庫保守点検委託料 87,480</li> <li>・地下ピット配管点検委託料 77,760</li> <li>・調理器具保守点検委託料 54,000</li> <li>・調理場排水処理施設維持管理委託料 495,720</li> <li>・受水槽清掃委託料 66,960</li> <li>・真空冷却機点検委託料 129,600</li> <li>04委託料 5,807,271 <ul style="list-style-type: none"> <li>・米飯炊飯業務委託料</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 421,266 <ul style="list-style-type: none"> <li>・テレビ受信料 14,545</li> <li>・ボイラー脱酸素装置借上料 236,945</li> <li>・印刷機借上料 169,776</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 5,775,192 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 <ul style="list-style-type: none"> <li>・高圧受電設備改修工事 4,305,960</li> <li>・幕板補修工事 751,032</li> <li>・駐車場区画線新設工事 91,800</li> <li>・伐採工事 626,400</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>18備品購入費 32,583,276 <ul style="list-style-type: none"> <li>・給食用備品 255,744</li> <li>・洗濯機 135,972</li> <li>・食缶 1,163,160</li> <li>・フードスライサー 1,458,000</li> <li>・食器洗浄機 29,138,400</li> <li>・エアコン 162,000</li> <li>・AED 270,000</li> </ul> </li> <li>04幼稚園給食事業 31,992,574 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報酬 994,500 <ul style="list-style-type: none"> <li>04嘱託職員報酬 <ul style="list-style-type: none"> <li>・栄養士報酬</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>09旅費 104,300 <ul style="list-style-type: none"> <li>01費用弁償</li> </ul> </li> <li>11需用費 118,741</li> </ul> </li> </ul>

(歳出) 款 : 9. 教育費

項 : 7. 保健体育費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区 分
10		災害復旧費	1,000	2,703,000			2,704,000	
	1	公共土木施設災害復旧費	1,000	2,703,000			2,704,000	
		1 道路橋りょう災害復旧費	1,000	2,703,000			2,704,000	
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								18. 備品購入費
11		公債費	1,558,907,000	△18,021,000			1,540,886,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01消耗品費 52,052 07賄材料費 66,689 12役務費 529,701 04手数料 ・ 検便検査手数料 13委託料 30,245,332 04委託料 ・ 幼稚園給食業務委託料（わかくさ幼稚園） 13,716,358 ・ 幼稚園給食業務委託料（すみれ幼稚園） 6,405,043 ・ 幼稚園給食業務委託料（谷和原幼稚園） 10,123,931 <b>05学校給食センター整備事業 4,814,062</b> 11需用費 400 01消耗品費 12役務費 378,000 04手数料 ・ 不動産鑑定料 13委託料 4,033,000 02建設工事にかかる委託料 ・ 測量業務委託料 793,000 ・ 地質調査業務委託料 3,240,000 14使用料及び賃借料 402,662 ・ 土地借上料
	2,701,558				2,442	
	2,701,558				2,442	
	2,701,558				2,442	<b>01道路橋りょう災害復旧費 2,701,558</b> 13委託料 1,160,040 03災害復旧にかかる委託料 ・ 水中ポンプ設置及び撤去委託料 ・ 道路洗浄業務委託料 57,240 14使用料及び賃借料 72,738 ・ 水中ポンプ借上料 15工事請負費 1,353,320 03災害復旧工事 ・ 道路災害復旧工事 18備品購入費 115,460 ・ エンジンポンプ
1,161,000	1,160,040				960	
73,000	72,738				262	
1,354,000	1,353,320				680	
116,000	115,460				540	
	1,540,882,838				3,162	

(歳出) 款：11. 公債費

項：1. 公債費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1		公債費	円 1,558,907,000	円 △18,021,000	円	円	円 1,540,886,000	
	1	元 金	1,340,092,000			1,378,000	1,341,470,000	23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
	2	利 子	218,528,000	△18,021,000		△1,378,000	199,129,000	23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
	3	諸 費	287,000				287,000	12. 役務費
12		諸支出金	35,622,000	263,977,000			299,599,000	
1		基金費	35,622,000	263,977,000			299,599,000	
	1	基金費	35,622,000	263,977,000			299,599,000	25. 積立金 28. 繰出金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	1,540,882,838				3,162	
	1,341,469,571				429	01地方債償還元金 1,341,469,571
1,341,470,000	1,341,469,571				429	23償還金, 利子及び割引料 1,341,469,571 01地方債償還元金 ・財務省 625,704,787 ・旧郵政公社 117,697,108 ・茨城県 1,120,000 ・地方公共団体金融機構 277,013,676 ・銀行他 319,934,000
	199,126,732				2,268	01地方債償還利子 199,126,732
199,129,000	199,126,732				2,268	23償還金, 利子及び割引料 199,126,732 02地方債償還利子 ・財務省 101,642,936 ・旧郵政公社 8,636,013 ・茨城県 52,276 ・地方公共団体金融機構 57,622,866 ・銀行他 31,172,641
	286,535				465	01地方債償還諸費 286,535
287,000	286,535				465	12役務費 286,535 04手数料 ・元利支払手数料 810 ・引受・募集取扱等手数料 285,725
	299,515,877				83,123	
	299,515,877				83,123	
	299,515,877				83,123	01財政調整基金事業 224,569,646
290,728,000	290,645,288				82,712	25積立金 224,569,646 ・財政調整基金積立 219,000,000 ・財政調整基金利子積立 5,569,646
8,871,000	8,870,589				411	02減債基金事業 20,611,957 25積立金 20,611,957 ・減債基金積立 20,000,000 ・減債基金利子積立 611,957
						04ふるさと創生基金事業 443,757 25積立金 443,757 ・ふるさと創生基金利子積立
						05公共施設整備基金事業 1,603,076 25積立金 1,603,076 ・公共施設整備基金利子積立
						06地域福祉基金事業 401,277 25積立金 401,277 ・地域福祉基金利子積立
						07地域振興基金事業 56,320 25積立金 56,320 ・地域振興基金利子積立

(歳出) 款 : 12. 諸支出金

項 : 1. 基金費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
13		予 備 費	10,000,000			△7,674,000	2,326,000	
	1	予 備 費	10,000,000			△7,674,000	2,326,000	
		1 予 備 費	10,000,000			△7,674,000	2,326,000	
		歳出合計	20,830,255,000	△360,805,000	711,108,000		21,180,558,000	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	08ふるさとづくり基金事業 42,922,088 25積立金 42,922,088 ・ふるさとづくり基金積立 42,921,711 ・ふるさとづくり基金利子積立 377 09東日本大震災復興基金事業 37,167 25積立金 37,167 ・東日本大震災復興基金利子積立 10土地開発基金繰出金 8,870,589 28繰出金 8,870,589 01土地開発基金繰出金
	0				2,326,000	
	0				2,326,000	
	0				2,326,000	
	20,078,093,743	継続費通次繰越 55,561,000 繰越明許費 584,859,000			462,044,257	



平成27年度

つくばみらい市国民健康保険特別会計歳入歳出決算



認定第2号

平成27年度つくばみらい市国民健康保険特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により，平成27年度つくばみらい市国民健康保険特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて，議会の認定を求める。

平成28年8月29日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 



平成27年度つくばみらい市国民健康保険特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	6,033,459,298円
歳出決算額	5,778,828,919円
歳入歳出差引額	254,630,379円
翌年度繰越額	254,630,379円

平成 27 年度  
国民健康保険特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険税		円	円
		1,270,392,000	1,546,515,873
	1. 国民健康保険税	1,270,392,000	1,546,515,873
2. 分担金及び負担金		2,500,000	2,370,000
	1. 負担金	2,500,000	2,370,000
3. 使用料及び手数料		850,000	2,117,771
	1. 手数料	850,000	2,117,771
4. 国庫支出金		1,064,156,000	1,012,528,438
	1. 国庫負担金	844,998,000	825,642,438
	2. 国庫補助金	219,158,000	186,886,000
5. 療養給付費交付金		263,357,000	253,978,195
	1. 療養給付費交付金	263,357,000	253,978,195
6. 前期高齢者交付金		1,469,447,000	1,469,448,050
	1. 前期高齢者交付金	1,469,447,000	1,469,448,050
7. 県支出金		229,928,000	260,362,180
	1. 県負担金	33,040,000	30,865,180
	2. 県補助金	196,888,000	229,497,000
8. 共同事業交付金		1,179,258,000	1,179,258,708
	1. 共同事業交付金	1,179,258,000	1,179,258,708
9. 財産収入		169,000	168,700
	1. 財産運用収入	169,000	168,700
10. 繰入金		370,457,000	370,456,934
	1. 一般会計繰入金	370,457,000	370,456,934
11. 繰越金		177,655,000	177,655,710
	1. 繰越金	177,655,000	177,655,710
12. 諸収入		12,593,000	18,798,178
	1. 延滞金, 加算金及び過料	7,100,000	11,719,812
	2. 預金利子	1,000	63,673
	3. 受託事業収入	1,000	0
	4. 雑入	5,491,000	7,014,693
歳 入 合 計		6,040,762,000	6,293,658,737



収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
1,289,281,250	12,996,177	244,238,446	18,889,250
1,289,281,250	12,996,177	244,238,446	18,889,250
2,370,000	0	0	△130,000
2,370,000	0	0	△130,000
845,271	68,000	1,204,500	△4,729
845,271	68,000	1,204,500	△4,729
1,012,528,438	0	0	△51,627,562
825,642,438	0	0	△19,355,562
186,886,000	0	0	△32,272,000
253,978,195	0	0	△9,378,805
253,978,195	0	0	△9,378,805
1,469,448,050	0	0	1,050
1,469,448,050	0	0	1,050
260,362,180	0	0	30,434,180
30,865,180	0	0	△2,174,820
229,497,000	0	0	32,609,000
1,179,258,708	0	0	708
1,179,258,708	0	0	708
168,700	0	0	△300
168,700	0	0	△300
370,456,934	0	0	△66
370,456,934	0	0	△66
177,655,710	0	0	710
177,655,710	0	0	710
17,105,862	0	1,692,316	4,512,862
11,719,812	0	0	4,619,812
63,673	0	0	62,673
0	0	0	△1,000
5,322,377	0	1,692,316	△168,623
6,033,459,298	13,064,177	247,135,262	△7,302,702

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円
		70,629,000
	1. 総務管理費	61,251,000
	2. 徴税費	8,990,000
	3. 運営協議会費	193,000
2. 保険給付費	4. 趣旨普及費	195,000
		3,595,532,000
	1. 療養諸費	3,189,801,000
	2. 高額療養費	375,345,000
	3. 葬祭諸費	4,300,000
3. 後期高齢者支援金等	4. 出産育児諸費	26,084,000
	5. 移送費	2,000
		716,830,000
	1. 後期高齢者支援金等	716,830,000
	4. 前期高齢者納付金等	
1. 前期高齢者納付金等		493,000
5. 老人保健拠出金		29,000
	1. 老人保健拠出金	29,000
6. 介護納付金		276,182,000
	1. 介護納付金	276,182,000
7. 共同事業拠出金		1,255,063,000
	1. 共同事業拠出金	1,255,063,000
8. 保健事業費		39,819,000
	1. 特定健康診査等事業費	26,417,000
	2. 保健事業費	13,402,000
9. 基金積立金		25,169,000
	1. 基金積立金	25,169,000
10. 諸支出金		60,566,000
	1. 償還金及び還付加算金	60,296,000
	2. 繰出金	270,000
11. 予備費		450,000
	1. 予備費	450,000
歳 出 合 計		6,040,762,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
69,377,752	0	1,251,248	1,251,248
60,231,862	0	1,019,138	1,019,138
8,793,457	0	196,543	196,543
179,417	0	13,583	13,583
173,016	0	21,984	21,984
3,380,887,522	0	214,644,478	214,644,478
2,991,639,823	0	198,161,177	198,161,177
358,864,685	0	16,480,315	16,480,315
4,300,000	0	0	0
26,083,014	0	986	986
0	0	2,000	2,000
716,829,085	0	915	915
716,829,085	0	915	915
491,914	0	1,086	1,086
491,914	0	1,086	1,086
23,714	0	5,286	5,286
23,714	0	5,286	5,286
276,181,588	0	412	412
276,181,588	0	412	412
1,213,756,963	0	41,306,037	41,306,037
1,213,756,963	0	41,306,037	41,306,037
36,349,369	0	3,469,631	3,469,631
23,958,218	0	2,458,782	2,458,782
12,391,151	0	1,010,849	1,010,849
25,168,700	0	300	300
25,168,700	0	300	300
59,762,312	0	803,688	803,688
59,492,377	0	803,623	803,623
269,935	0	65	65
0	0	450,000	450,000
0	0	450,000	450,000
5,778,828,919	0	261,933,081	261,933,081

平成 27 年度

国民健康保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款 : 1. 国民健康保険税

項 : 1. 国民健康保険税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1		国民健康保険税	1,310,651,000	△40,259,000		1,270,392,000	
	1	国民健康保険税	1,310,651,000	△40,259,000		1,270,392,000	
		1 一般被保険者国民健康保険税	1,208,237,000	△14,548,000		1,193,689,000	1. 医療給付費分 現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分 現年課税分
							3. 介護納付金分 現年課税分
							4. 医療給付費分 滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分
							6. 介護納付金分 滞納繰越分
		2 退職被保険者等国民健康保険税	102,414,000	△25,711,000		76,703,000	1. 医療給付費分 現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分 現年課税分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	1,546,515,873	1,289,281,250	12,996,177	244,238,446	
	1,546,515,873	1,289,281,250	12,996,177	244,238,446	
	1,466,554,991	1,212,383,545	12,905,608	241,265,838	
836,676,000	900,503,408	848,310,377		52,193,031	・医療給付費分現年課税分 848,310,377 ・収入済額には過誤納金還付未済額 27,003円を含む
211,631,000	227,824,405	214,878,780		12,945,625	・後期高齢者支援金分現年課税分 214,878,780 ・収入済額には過誤納金還付未済額 6,535円を含む
66,950,000	74,857,544	68,156,042		6,701,502	・介護納付金分現年課税分 68,156,042 ・収入済額には過誤納金還付未済額 4,262円を含む
58,915,000	196,462,638	60,247,166	10,384,377	125,831,095	・医療給付費分滞納繰越分 60,247,166 ・収入済額には過誤納金還付未済額 112,442円を含む
12,129,000	42,051,738	13,670,501	1,245,440	27,135,797	・後期高齢者支援金分滞納繰越分 13,670,501 ・収入済額には過誤納金還付未済額 4,780円を含む
7,388,000	24,855,258	7,120,679	1,275,791	16,458,788	・介護納付金分滞納繰越分 7,120,679 ・収入済額には過誤納金還付未済額 4,828円を含む
	79,960,882	76,897,705	90,569	2,972,608	
51,131,000	51,358,192	50,902,540		455,652	・医療給付費分現年課税分 50,902,540
13,107,000	13,157,695	13,045,644		112,051	・後期高齢者支援金分現年課税分 13,045,644

(歳入) 款： 1. 国民健康保険税

項： 1. 国民健康保険税

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
							3. 介護納付金分 現年課税分
							4. 医療給付費分 滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分 滞納繰越分
							6. 介護納付金分 滞納繰越分
2		分担金及び負担金	2,500,000			2,500,000	
	1	負担金	2,500,000			2,500,000	
	1	特定健康診査等事業費負担金	2,500,000			2,500,000	1. 特定健康診査等事業費負担金
3		使用料及び手数料	850,000			850,000	
	1	手数料	850,000			850,000	
	1	督促手数料	850,000			850,000	1. 督促手数料
4		国庫支出金	1,333,438,000	△269,282,000		1,064,156,000	
	1	国庫負担金	1,047,985,000	△202,987,000		844,998,000	
	1	療養給付費等負担金	1,014,945,000	△202,987,000		811,958,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2	高額医療費共同事業負担金	28,280,000			28,280,000	1. 高額医療費共同事業負担金
	3	特定健康診査等負担金	4,760,000			4,760,000	1. 特定健康診査等負担金
	2	国庫補助金	285,453,000	△66,295,000		219,158,000	
	1	財政調整交付金	285,453,000	△66,295,000		219,158,000	1. 普通調整交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 10,822,000	円 11,070,856	円 10,954,568	円	円 116,288	・介護納付金分現年課 税分 10,954,568
1,134,000	2,976,951	1,347,254	61,218	1,568,479	・医療給付費分滞納繰 越分 1,347,254
258,000	731,955	331,247	15,151	385,557	・後期高齢者支援金分 滞納繰越分 331,247
251,000	665,233	316,452	14,200	334,581	・介護納付金分滞納繰 越分 316,452
	2,370,000	2,370,000		0	
	2,370,000	2,370,000		0	
	2,370,000	2,370,000		0	
2,500,000	2,370,000	2,370,000		0	・特定健診自己負担金 2,370,000
	2,117,771	845,271	68,000	1,204,500	
	2,117,771	845,271	68,000	1,204,500	
	2,117,771	845,271	68,000	1,204,500	
850,000	2,117,771	845,271	68,000	1,204,500	・督促手数料 845,271
	1,012,528,438	1,012,528,438		0	
	825,642,438	825,642,438		0	
	794,872,258	794,872,258		0	
811,957,000	794,872,258	794,872,258		0	・療養給付費負担金 490,397,743 ・介護分 88,378,108 ・後期高齢者医療費支 援金 216,096,407
1,000	0	0		0	
	25,670,180	25,670,180		0	
28,280,000	25,670,180	25,670,180		0	・高額医療費共同事業 負担金 25,670,180
	5,100,000	5,100,000		0	
4,760,000	5,100,000	5,100,000		0	・特定健康診査等負担 金 5,100,000
	186,886,000	186,886,000		0	
	186,886,000	186,886,000		0	
219,157,000	186,886,000	186,886,000		0	・普通交付金 103,318,000 ・介護分 25,496,000

(歳入) 款 : 4. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
							2. 特別調整交付金
5		療養給付費交付金	250,532,000	12,825,000		263,357,000	
	1	療養給付費交付金	250,532,000	12,825,000		263,357,000	
		1 療養給付費交付金	250,532,000	12,825,000		263,357,000	1. 現年度分 2. 過年度分
6		前期高齢者交付金	1,271,119,000	198,328,000		1,469,447,000	
	1	前期高齢者交付金	1,271,119,000	198,328,000		1,469,447,000	
		1 前期高齢者交付金	1,271,119,000	198,328,000		1,469,447,000	1. 前期高齢者交付金
7		県 支 出 金	285,326,000	△55,398,000		229,928,000	
	1	県 負 担 金	33,040,000			33,040,000	
		1 高額医療費共同事業負担金	28,280,000			28,280,000	1. 高額医療費共同事業負担金
		2 特定健康診査等負担金	4,760,000			4,760,000	1. 特定健康診査等負担金
	2	県 補 助 金	252,286,000	△55,398,000		196,888,000	
		1 茨城県国民健康保険調整交付金	252,286,000	△55,398,000		196,888,000	1. 茨城県国民健康保険調整交付金
8		共同事業交付金	1,255,060,000	△75,802,000		1,179,258,000	
	1	共同事業交付金	1,255,060,000	△75,802,000		1,179,258,000	
		1 高額医療費共同事業交付金	113,122,000	△22,871,000		90,251,000	1. 高額医療費共同事業交付金
		2 保険財政共同安定化事業交付金	1,141,938,000	△52,931,000		1,089,007,000	1. 保険財政共同安定化事業交付金
9		財 産 収 入	131,000	38,000		169,000	
	1	財 産 運 用 収 入	131,000	38,000		169,000	
		1 利子及び配当金	131,000	38,000		169,000	



金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
					・後期高齢者医療費支援金 58,072,000
1,000	0	0		0	
	253,978,195	253,978,195		0	
	253,978,195	253,978,195		0	
	253,978,195	253,978,195		0	
260,514,000	251,135,000	251,135,000		0	・療養給付費交付金 251,135,000
2,843,000	2,843,195	2,843,195		0	・療養給付費交付金 2,843,195
	1,469,448,050	1,469,448,050		0	
	1,469,448,050	1,469,448,050		0	
	1,469,448,050	1,469,448,050		0	
1,469,447,000	1,469,448,050	1,469,448,050		0	・前期高齢者交付金 1,469,448,050
	260,362,180	260,362,180		0	
	30,865,180	30,865,180		0	
	25,670,180	25,670,180		0	
28,280,000	25,670,180	25,670,180		0	・高額医療費共同事業負担金 25,670,180
	5,195,000	5,195,000		0	
4,760,000	5,195,000	5,195,000		0	・特定健康診査等負担金 5,195,000
	229,497,000	229,497,000		0	
	229,497,000	229,497,000		0	
196,888,000	229,497,000	229,497,000		0	・第1号交付金 151,108,000 ・第2号交付金 78,389,000
	1,179,258,708	1,179,258,708		0	
	1,179,258,708	1,179,258,708		0	
	90,251,442	90,251,442		0	
90,251,000	90,251,442	90,251,442		0	・高額医療費共同事業交付金 90,251,442
	1,089,007,266	1,089,007,266		0	
1,089,007,000	1,089,007,266	1,089,007,266		0	・保険財政共同安定化事業交付金 1,089,007,266
	168,700	168,700		0	
	168,700	168,700		0	
	168,700	168,700		0	

(歳入) 款 : 9. 財産収入

項 : 1. 財産運用収入

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
			円	円	円	円	
		繰 入 金	325,231,000	45,226,000		370,457,000	1. 利子及び配当 金
10		繰 入 金	325,231,000	45,226,000		370,457,000	
	1	一般会計繰入金	325,231,000	45,226,000		370,457,000	
		繰 入 金	325,231,000	45,226,000		370,457,000	1. 一般会計繰入 金
							2. 保険基盤安定 繰 入 金
11		繰 越 金	2,000	177,134,000	519,000	177,655,000	
	1	繰 越 金	2,000	177,134,000	519,000	177,655,000	
		療養給付費等交付金 繰 越 金	1,000	△1,000		0	1. 療養給付費等 交付金繰越金
	2	その 他 繰 越 金	1,000	177,135,000	519,000	177,655,000	1. その他繰越金
12		諸 収 入	12,593,000			12,593,000	
	1	延滞金, 加算金及び 過 料	7,100,000			7,100,000	
		一般被保険者延滞金	7,000,000			7,000,000	1. 一般被保険者 延 滞 金
	2	退職被保険者等延滞 金	100,000			100,000	1. 退職被保険者 等 延 滞 金
	2	預 金 利 子	1,000			1,000	
		預 金 利 子	1,000			1,000	1. 預 金 利 子
	3	受 託 事 業 収 入	1,000			1,000	
		特定健康診査等受託 料	1,000			1,000	1. 特定健康診査 等 受 託 料
	4	雑 入	5,491,000			5,491,000	
		第 三 者 納 付 金	5,000,000			5,000,000	1. 第三者納付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 169,000	円 168,700	円 168,700	円	円 0	・国民健康保険支払準備基金預金利子 168,700
	370,456,934	370,456,934		0	
	370,456,934	370,456,934		0	
	370,456,934	370,456,934		0	
169,146,000	169,146,000	169,146,000		0	・出産一時金等繰入金 16,800,000 ・財政安定化支援事業繰入金 12,425,000 ・その他繰入金 71,756,000 ・職員給与等繰入金 68,165,000
201,311,000	201,310,934	201,310,934		0	・国民健康保険基盤安定繰入金 201,310,934
	177,655,710	177,655,710		0	
	177,655,710	177,655,710		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	177,655,710	177,655,710		0	
177,655,000	177,655,710	177,655,710		0	・その他繰越金 177,655,710
	18,798,178	17,105,862		1,692,316	
	11,719,812	11,719,812		0	
	11,673,471	11,673,471		0	
7,000,000	11,673,471	11,673,471		0	・一般被保険者延滞金 11,673,471
	46,341	46,341		0	
100,000	46,341	46,341		0	・退職被保険者等延滞金 46,341
	63,673	63,673		0	
	63,673	63,673		0	
1,000	63,673	63,673		0	・預金利子 63,673
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,014,693	5,322,377		1,692,316	
	3,122,462	3,122,462		0	
5,000,000	3,122,462	3,122,462		0	・一般被保険者（療養給付費分） 2,870,078 ・一般被保険者（療養費分） 103,973

(歳入) 款：12. 諸収入

項：4. 雑入

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節 区 分
			円	円	円	円	
2	返 納 金	241,000				241,000	1. 返 納 金
3	雑 入	250,000				250,000	1. 雑 入
歳 入 合 計		6,047,433,000	△7,190,000	519,000	6,040,762,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					・一般被保険者（高額療養費分） 148,411
	2,719,511	1,027,195		1,692,316	
241,000	2,719,511	1,027,195		1,692,316	・一般被保険者（療養給付費分） 1,013,314 ・一般被保険者（療養費分） 2,968 ・退職等被保険者（療養給付費分） 10,913
	1,172,720	1,172,720		0	
250,000	1,172,720	1,172,720		0	・指定公費 602,891 ・高額療養費過払分返還金 22,363 ・雑入 547,466
	6,293,658,737	6,033,459,298	13,064,177	247,135,262	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		区 分
1		総務費	円 70,223,000	円 △113,000	円 519,000	円	円 70,629,000	
	1	総務管理費	60,361,000	371,000	519,000		61,251,000	
		1 一般管理費	58,571,000	371,000	519,000		59,461,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料 及び賃 借料
								19. 負担金 ，補助 及び交 付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
	69,377,752			1,251,248		
	60,231,862			1,019,138		
	58,442,686			1,018,314	<b>01職員給与関係経費</b>	<b>40,953,393</b>
					02給料	20,623,200
2,875,000	2,871,120			3,880	02一般職給付行政職	
20,624,000	20,623,200			800	03職員手当等	14,386,498
14,724,000	14,386,498			337,502	01扶養手当	390,000
					・一般職分	
6,447,000	6,392,840			54,160	04通勤手当	406,800
73,000	68,500			4,500	・一般職分	
343,000	294,856			48,144	06時間外勤務手当	589,488
1,095,000	748,839			346,161	・一般職分	
6,580,000	6,357,032			222,968	11期末手当	4,917,554
6,673,000	6,672,801			199	・一般職分	
					12地域手当	1,050,660
					・一般職分	
27,000	27,000			0	14勤勉手当	3,224,036
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	3,807,960
					・一般職分	
					04共済費	5,943,695
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					<b>02一般事務費</b>	<b>17,489,293</b>
					01報酬	2,871,120
					04嘱託職員報酬	
					・窓口相談員報酬	
					04共済費	449,145
					06臨時職員等社会保険料	
					・一般職分	
					09旅費	68,500
					01費用弁償	
					11需用費	294,856
					01消耗品費	103,264
					04印刷製本費	191,592
					12役務費	748,839
					01通信運搬費	611,194
					04手数料	137,645
					・第三者行為処理手数料	
					13委託料	6,357,032
					04委託料	
					・資格給付関係電算委託料	5,838,632

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		
2	連合会負担金	1,790,000				1,790,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
2	徴 税 費	9,408,000	△418,000			8,990,000	
1	賦課徴収 費	9,408,000	△418,000			8,990,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料 及び賃 借 料
3	運営協議 会 費	259,000	△66,000			193,000	
1	運営協議 会 費	259,000	△66,000			193,000	1. 報 酬 9. 旅 費 19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 (繰越明許費) 518,400</li> <li>14使用料及び賃借料 6,672,801 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国保システム借上料</li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 27,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 県国民健康保険都市協議会負担金 5,000</li> </ul> </li> <li>・ 求償事務負担金 22,000</li> </ul> </li> </ul>
	1,789,176				824	<b>01国保連合会負担金 1,789,176</b> 19負担金, 補助及び交付金 1,789,176
1,790,000	1,789,176				824	01負担金 ・ 国保連合会保険者負担金
	8,793,457				196,543	
	8,793,457				196,543	<b>01国民健康保険税賦課徴収経費 8,793,457</b>
						11需用費 389,026
400,000	389,026				10,974	01消耗品費 152,614
2,465,000	2,280,627				184,373	04印刷製本費 236,412
5,729,000	5,728,524				476	12役務費 2,280,627
396,000	395,280				720	01通信運搬費 1,247,760
						04手数料 1,032,867 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 口座振替手数料 175,016</li> <li>・ コンビニ収納取扱手数料 773,741</li> <li>・ クレジット収納取扱手数料 3,510</li> <li>・ 口座集中サービス取扱手数料 80,600</li> </ul>
						13委託料 5,728,524
						04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国保税関係電算委託料</li> </ul>
						14使用料及び賃借料 395,280 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国保税システム借上料</li> </ul>
	179,417				13,583	
	179,417				13,583	<b>01国民健康保険運営協議会経費 179,417</b>
						01報酬 126,000
138,000	126,000				12,000	02委員報酬 6,000
29,000	28,300				700	03非常勤特別職員報酬 120,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 国保運営協議会委員報酬</li> </ul>
26,000	25,117				883	09旅費 28,300
						01費用弁償 12,000
						02普通旅費 4,300
						03特別旅費 12,000
						19負担金, 補助及び交付金 25,117

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 3. 運営協議会費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
4		趣旨普及費	195,000				195,000	
	1	趣旨普及費	195,000				195,000	11. 需用費
2		保険給付費	3,627,573,000	△32,591,000		550,000	3,595,532,000	
	1	療養諸費	3,193,121,000	△2,448,000		△872,000	3,189,801,000	
	1	一般被保険者療養給付費	2,933,472,000			△871,000	2,932,601,000	19. 負担金, 補助及び交付金
	2	退職被保険者等療養給付費	216,068,000	△2,613,000			213,455,000	19. 負担金, 補助及び交付金
	3	一般被保険者療養費	28,696,000			166,000	28,862,000	19. 負担金, 補助及び交付金
	4	退職被保険者等療養費	2,327,000	1,211,000		△166,000	3,372,000	19. 負担金, 補助及び交付金
	5	審査支払手数料	12,558,000	△1,046,000		△1,000	11,511,000	12. 役務費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰 越 明 許 費	事故 繰 越		
円	円	円			円	
						01負担金 25,117 ・ 県国保運協会会長会負担金
	173,016				21,984	
	173,016				21,984	01国民健康保険趣旨普及費 173,016 11需用費 173,016 01消耗品費
195,000	173,016				21,984	
	3,380,887,522				214,644,478	
	2,991,639,823				198,161,177	
	2,768,073,048				164,527,952	01一般被保険者療養給付費 2,768,073,048 19負担金, 補助及び交付金 2,768,073,048 01負担金 ・ 一般被保険者療養給付費負担金
2,932,601,000	2,768,073,048				164,527,952	
	181,038,554				32,416,446	01退職被保険者等療養給付費 181,038,554 19負担金, 補助及び交付金 181,038,554 01負担金 ・ 退職被保険者等療養給付費負担金
213,455,000	181,038,554				32,416,446	
	28,861,151				849	01一般被保険者療養費 28,861,151 19負担金, 補助及び交付金 28,861,151 01負担金 ・ 一般被保険者療養費負担金
28,862,000	28,861,151				849	
	2,503,099				868,901	01退職被保険者等療養費 2,503,099 19負担金, 補助及び交付金 2,503,099 01負担金 ・ 退職被保険者等療養費負担金
3,372,000	2,503,099				868,901	
	11,163,971				347,029	01審査支払手数料 11,163,971 12役務費 11,163,971 04手数料 ・ レセプト審査支払手数料 11,030,176 ・ 電算システム手数料 133,795
11,511,000	11,163,971				347,029	

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 2. 高額療養費

款 項 目		予 算 現 額					計	節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
2	高額療養費	円 405,488,000	円 △30,143,000	円	円	円 375,345,000		
	1 一般被保険者高額療養費	372,792,000	△30,000,000		△359,000	342,433,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
	2 退職被保険者等高額療養費	32,446,000			△2,000	32,444,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
	3 一般被保険者高額介護合算療養費	50,000			418,000	468,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
	4 退職被保険者等高額介護合算療養費	200,000	△143,000		△57,000	0	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
	3 葬祭諸費	3,750,000			550,000	4,300,000		
	1 葬 祭 費	3,750,000			550,000	4,300,000	19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金	
	4 出産育児諸費	25,212,000			872,000	26,084,000		
	1 出産育児一時金	25,200,000			871,000	26,071,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 358,864,685			円	円 16,480,315	
	329,647,781				12,785,219	01一般被保険者高額療養費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 329,647,781
342,433,000	329,647,781				12,785,219	・一般被保険者高額療養費負担金
	28,749,543				3,694,457	01退職被保険者等高額療養費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 28,749,543
32,444,000	28,749,543				3,694,457	・退職被保険者等高額療養費負担金
	467,361				639	01一般被保険者高額介護合算療養費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 467,361
468,000	467,361				639	・一般被保険者高額介護合算療養費負担金
	0				0	
0	0				0	
	4,300,000				0	
	4,300,000				0	01葬祭費 4,300,000
4,300,000	4,300,000				0	19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・葬祭費 4,300,000
	26,083,014				986	
	26,070,624				376	01出産育児一時金 26,070,624
						19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・出産育児一時金負担金 26,070,624

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 4. 出産育児諸費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
2 審査支払 手数料	12,000			1,000	13,000		12. 役務費
5 移送費	2,000				2,000		
1 一般被保 険者移送 費	1,000				1,000		19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
2 退職被保 険者等移 送 費	1,000				1,000		19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
3 後期高齢 者支援金 等	733,244,000	△16,414,000			716,830,000		
1 後期高齢 者支援金 等	733,244,000	△16,414,000			716,830,000		
1 後期高齢 者支援金	733,167,000	△16,385,000			716,782,000		19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
2 後期高齢 者関係事 務費拠出 金	77,000	△29,000			48,000		19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考	
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越			
円 26,071,000	円 26,070,624			円	円 376		
	12,390				610	01審査支払手数料 12役務費	12,390 12,390
13,000	12,390				610	04手数料 ・ 出産一時金審査支払手数料	
	0				2,000		
	0				1,000		
1,000	0				1,000		
	0				1,000		
1,000	0				1,000		
	716,829,085				915		
	716,829,085				915		
	716,781,608				392	01後期高齢者支援金 19負担金, 補助及び交付金	716,781,608 716,781,608
716,782,000	716,781,608				392	01負担金 ・ 後期高齢者支援金	
	47,477				523	01後期高齢者関係事務費拠出金 19負担金, 補助及び交付金	47,477 47,477
48,000	47,477				523	01負担金 ・ 後期高齢者関係事務費拠出金	

(歳出) 款： 4. 前期高齢者納付金等

項： 1. 前期高齢者納付金等

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
4		前期高齢者納付金等	円 1,047,000	円 △554,000	円	円	円 493,000	
	1	前期高齢者納付金等	1,047,000	△554,000			493,000	
	1	前期高齢者納付金	970,000	△526,000			444,000	19. 負担金，補助及び交付金
	2	前期高齢者関係事務費拠出金	77,000	△28,000			49,000	19. 負担金，補助及び交付金
		老人保健拠出金	29,000				29,000	
5	1	老人保健拠出金	29,000				29,000	
	1	老人保健医療費拠出金	1,000				1,000	19. 負担金，補助及び交付金
	2	老人保健事務費拠出金	28,000				28,000	19. 負担金，補助及び交付金
		介護納付金	315,052,000	△38,870,000			276,182,000	
6	1	介護納付金	315,052,000	△38,870,000			276,182,000	
	1	介護納付金	315,052,000	△38,870,000			276,182,000	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 491,914			円 1,086		
	491,914			1,086		
	443,080			920	01前期高齢者納付金	443,080
					19負担金, 補助及び交付金	443,080
444,000	443,080			920	01負担金 ・前期高齢者納付金	
	48,834			166	01前期高齢者関係事務費拠出金	48,834
					19負担金, 補助及び交付金	48,834
					01負担金 ・前期高齢者関係事務費拠出金	
49,000	48,834			166		
	23,714			5,286		
	23,714			5,286		
	0			1,000		
1,000	0			1,000		
	23,714			4,286	01老人保健事務費拠出金	23,714
					19負担金, 補助及び交付金	23,714
					01負担金 ・老人保健事務費拠出金	
28,000	23,714			4,286		
	276,181,588			412		
	276,181,588			412		
	276,181,588			412	01介護納付金	276,181,588
					19負担金, 補助及び交付金	276,181,588

(歳出) 款： 6. 介護納付金

項： 1. 介護納付金

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
7		共同事業 拠 出 金	1,255,063,000				1,255,063,000	19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
	1	共同事業 拠 出 金	1,255,063,000				1,255,063,000	
	1	高額医療 費共同事 業拠出金	113,123,000			△1,000	113,122,000	
								19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
	2	保険財政 共同安定 化事業拠 出 金	1,141,939,000				1,141,939,000	
								19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
	3	その他共 同事業事 務費拠出 金	1,000			1,000	2,000	
								19. 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金
8		保健事業 費	39,819,000				39,819,000	
	1	特定健康 診査等事 業 費	26,417,000				26,417,000	
	1	特定健康 診査等事 業 費	26,417,000				26,417,000	
								1. 報 酬
								9. 旅 費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 276,182,000	円 276,181,588			円 412	01負担金 ・介護納付金	276,181,588
	1,213,756,963			41,306,037		
	1,213,756,963			41,306,037		
	102,680,720			10,441,280	01高額医療費共同事業拠出金 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療費共同事業拠出金	102,680,720 102,680,720
113,122,000	102,680,720			10,441,280		
	1,111,075,017			30,863,983	01保険財政共同安定化事業拠出金 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・保険財政共同安定化事業拠出金	1,111,075,017 1,111,075,017
1,141,939,000	1,111,075,017			30,863,983		
	1,226			774	01その他共同事業事務費拠出金 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・その他共同事業事務費拠出金	1,226 1,226
2,000	1,226			774		
	36,349,369			3,469,631		
	23,958,218			2,458,782		
	23,958,218			2,458,782	01特定健康診査等事業費 01報酬 04嘱託職員報酬 ・保健師報酬 ・看護師報酬 ・栄養士報酬 09旅費 01費用弁償	23,958,218 481,000 156,000 149,500 175,500 17,200
702,000	481,000			221,000		
33,000	17,200			15,800		
275,000	254,772			20,228		
1,855,000	1,483,456			371,544		
23,032,000	21,203,176			1,828,824		

(歳出) 款： 8. 保健事業費

項： 1. 特定健康診査等事業費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円	円	19. 負担金，補助及び交付金
	2	保健事業費	13,402,000				13,402,000	
	1	保健事業費	13,402,000				13,402,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料
9		基金積立金	131,000	25,038,000			25,169,000	
	1	基金積立金	131,000	25,038,000			25,169,000	
	1	積立金	131,000	25,038,000			25,169,000	25. 積立金
10		諸支出金	4,252,000	56,314,000			60,566,000	
	1	償還金及び還付加算金	4,251,000	56,045,000			60,296,000	
	1	一般被保険者保険税還付金	3,700,000				3,700,000	23. 償還金，利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 520,000	円 518,614			円	円 1,386	11需用費 254,772 01消耗品費 12役務費 1,483,456 01通信運搬費 1,223,864 04手数料 259,592 ・特定健診手数料 13委託料 21,203,176 04委託料 ・特定健診委託料 20,693,177 ・特定保健指導委託料 509,999 19負担金, 補助及び交付金 518,614 01負担金 ・特定健診等データ管理システム負担金
	12,391,151				1,010,849	
	12,391,151				1,010,849	01保健事業費 12,391,151 11需用費 6,400 01消耗品費
10,000	6,400				3,600	12役務費 1,848,751 01通信運搬費
1,922,000	1,848,751				73,249	13委託料 10,536,000 04委託料 ・人間ドック・脳ドック健診委託料
11,470,000	10,536,000				934,000	
	25,168,700				300	
	25,168,700				300	
	25,168,700				300	01支払準備基金積立金 25,168,700 25積立金 25,168,700 ・国民健康保険支払準備基金預金利子積立 168,700 ・国民健康保険支払準備基金積立 25,000,000
25,169,000	25,168,700				300	
	59,762,312				803,688	
	59,492,377				803,623	
	3,017,017				682,983	01一般被保険者保険税還付金 3,017,017 23償還金, 利子及び割引料 3,017,017 10還付金 ・資格異動等に伴う過年度還付金 2,814,117 ・国民健康保険税過誤納返還金 202,900
3,700,000	3,017,017				682,983	

(歳出) 款：10. 諸支出金

項：1. 償還金及び還付加算金

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
	2	退職被保険者等保険税還付金	円 400,000	円	円	円	円 400,000	23. 償還金，利子及び割引料
	3	償還金	1,000	56,045,000			56,046,000	23. 償還金，利子及び割引料
	4	一般被保険者還付加算金	100,000				100,000	23. 償還金，利子及び割引料
	5	退職被保険者等還付加算金	50,000				50,000	23. 償還金，利子及び割引料
	2	繰出金	1,000	269,000			270,000	
	1	一般会計繰出金	1,000	269,000			270,000	
								28. 繰出金
11		予備費	1,000,000			△550,000	450,000	
	1	予備費	1,000,000			△550,000	450,000	
	1	予備費	1,000,000			△550,000	450,000	
		歳出合計	6,047,433,000	△7,190,000	519,000		6,040,762,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 342,533			円 57,467	01退職被保険者等保険税還付金 23償還金, 利子及び割引料 10還付金 ・資格異動等に伴う過年度還付金	342,533 342,533
400,000	342,533			57,467	・国民健康保険税過誤納返還金	209,833 132,700
	56,045,027			973	01償還金	56,045,027
56,046,000	56,045,027			973	23償還金, 利子及び割引料 06国庫負担金確定に伴う返納金 ・国民健康保険療養費給付費等負担金返還金	56,045,027
	86,000			14,000	01一般被保険者還付加算金 23償還金, 利子及び割引料 11還付加算金 ・資格異動等に伴う還付加算金	86,000 86,000
100,000	86,000			14,000		
	1,800			48,200	01退職被保険者等還付加算金 23償還金, 利子及び割引料 11還付加算金 ・資格異動等に伴う還付加算金	1,800 1,800
50,000	1,800			48,200		
	269,935			65		
	269,935			65	01一般会計繰出金 28繰出金 07一般会計繰出金	269,935 269,935
270,000	269,935			65		
	0			450,000		
	0			450,000		
	0			450,000		
	5,778,828,919			261,933,081		





平成27年度

つくばみらい市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算



認定第3号

平成27年度つくばみらい市後期高齢者医療特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により，平成27年度つくばみらい市後期高齢者医療特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて，議会の認定を求める。

平成28年8月29日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 



平成27年度つくばみらい市後期高齢者医療特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	383,929,386円
歳出決算額	382,775,140円
歳入歳出差引額	1,154,246円
翌年度繰越額	1,154,246円

平成 27 年度  
後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 後期高齢者医療保 険料		円 283,427,000	円 288,486,032
	1. 後期高齢者医療保 険料	283,427,000	288,486,032
2. 使用料及び手数料		92,000	124,000
	1. 手数料	92,000	124,000
3. 繰入金		96,674,000	96,673,049
	1. 一般会計繰入金	96,674,000	96,673,049
4. 繰越金		1,186,000	1,185,435
	1. 繰越金	1,186,000	1,185,435
5. 諸収入		5,784,000	4,374,222
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	10,000	6,500
	2. 償還金及び還付加 算金	330,000	197,500
	3. 預金利子	1,000	506
	4. 雑入	5,443,000	4,169,716
歳 入 合 計		387,163,000	390,842,738

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
281,627,480	0	6,858,552	△1,799,520
281,627,480	0	6,858,552	△1,799,520
69,200	0	54,800	△22,800
69,200	0	54,800	△22,800
96,673,049	0	0	△951
96,673,049	0	0	△951
1,185,435	0	0	△565
1,185,435	0	0	△565
4,374,222	0	0	△1,409,778
6,500	0	0	△3,500
197,500	0	0	△132,500
506	0	0	△494
4,169,716	0	0	△1,273,284
383,929,386	0	6,913,352	△3,233,614

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 23,267,000
	1. 総務管理費	21,157,000
	2. 徴收費	2,110,000
2. 後期高齢者医療広域連合納付金		361,978,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	361,978,000
3. 諸支出金		1,418,000
	1. 償還金及び還付加算金	330,000
	2. 繰出金	1,088,000
4. 予備費		500,000
	1. 予備費	500,000
歳 出 合 計		387,163,000



支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
21,171,256	0	2,095,744	2,095,744
19,425,635	0	1,731,365	1,731,365
1,745,621	0	364,379	364,379
360,320,049	0	1,657,951	1,657,951
360,320,049	0	1,657,951	1,657,951
1,283,835	0	134,165	134,165
196,400	0	133,600	133,600
1,087,435	0	565	565
0	0	500,000	500,000
0	0	500,000	500,000
382,775,140	0	4,387,860	4,387,860

平成 27 年度

後期高齢者医療特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 後期高齢者医療保険料

項： 1. 後期高齢者医療保険料

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
1		後期高齢者医療保険料	275,790,000	7,637,000		283,427,000	
	1	後期高齢者医療保険料	275,790,000	7,637,000		283,427,000	
		1 特別徴収保険料	169,435,000			169,435,000	1. 現年度分特別 徴収保険料
		2 普通徴収保険料	106,355,000	7,637,000		113,992,000	1. 現年度分普通 徴収保険料  2. 過年度分普通 徴収保険料
2		使用料及び手数料	92,000			92,000	
	1	手 数 料	92,000			92,000	
		1 督促手数料	92,000			92,000	1. 督促手数料
3		繰 入 金	98,535,000	△1,861,000		96,674,000	
	1	一般会計繰入金	98,535,000	△1,861,000		96,674,000	
		1 事務費繰入金	17,466,000	668,000		18,134,000	1. 事務費繰入金
		2 保険基盤安定繰入金	81,069,000	△2,529,000		78,540,000	1. 保険基盤安定 繰 入 金
4		繰 越 金	300,000	788,000	98,000	1,186,000	
	1	繰 越 金	300,000	788,000	98,000	1,186,000	
		1 繰 越 金	300,000	788,000	98,000	1,186,000	1. 繰 越 金
5		諸 収 入	5,784,000			5,784,000	
	1	延滞金, 加算金及び 過 料	10,000			10,000	
		1 延 滞 金	10,000			10,000	1. 延 滞 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	288,486,032	281,627,480		6,858,552	
	288,486,032	281,627,480		6,858,552	
	168,315,300	168,551,200		△235,900	
169,435,000	168,315,300	168,551,200		△235,900	・現年度分特別徴収保険料 168,551,200 ・収入済額には過誤納金還付未済額 235,900円を含む
	120,170,732	113,076,280		7,094,452	
109,549,000	113,831,500	111,618,780		2,212,720	・現年度分普通徴収保険料 111,618,780 ・収入済額には過誤納金還付未済額 27,900円を含む
4,443,000	6,339,232	1,457,500		4,881,732	・過年度分普通徴収保険料 1,457,500 ・収入済額には過誤納金還付未済額 10,600円を含む
	124,000	69,200		54,800	
	124,000	69,200		54,800	
	124,000	69,200		54,800	
92,000	124,000	69,200		54,800	・督促手数料 69,200
	96,673,049	96,673,049		0	
	96,673,049	96,673,049		0	
	18,134,000	18,134,000		0	
18,134,000	18,134,000	18,134,000		0	・事務費繰入金 18,134,000
	78,539,049	78,539,049		0	
78,540,000	78,539,049	78,539,049		0	・保険基盤安定繰入金 78,539,049
	1,185,435	1,185,435		0	
	1,185,435	1,185,435		0	
	1,185,435	1,185,435		0	
1,186,000	1,185,435	1,185,435		0	・繰越金 1,185,435
	4,374,222	4,374,222		0	
	6,500	6,500		0	
	6,500	6,500		0	
10,000	6,500	6,500		0	・延滞金 6,500

(歳入) 款： 5. 諸収入

項： 2. 償還金及び還付加算金

款 項 目		予 算 現 額				節 区 分
		当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
2	償還金及び還付加算金	円 330,000	円	円	円 330,000	
	1 保 険 料 還 付 金	320,000			320,000	1. 保険料還付金
	2 還 付 加 算 金	10,000			10,000	1. 還付加算金
3	預 金 利 子	1,000			1,000	
	1 預 金 利 子	1,000			1,000	1. 預 金 利 子
4	雑 入	5,443,000			5,443,000	
	1 雑 入	5,443,000			5,443,000	1. 雑 入
	歳 入 合 計	380,501,000	6,564,000	98,000	387,163,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 197,500	円 197,500	円	円 0	
	186,400	186,400		0	
320,000	186,400	186,400		0	・保険料還付金 186,400
	11,100	11,100		0	
10,000	11,100	11,100		0	・還付加算金 11,100
	506	506		0	
	506	506		0	
1,000	506	506		0	・預金利子 506
	4,169,716	4,169,716		0	
	4,169,716	4,169,716		0	
5,443,000	4,169,716	4,169,716		0	・後期高齢者健康診査 業務委託金 4,169,716
	390,842,738	383,929,386		6,913,352	

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		区 分
1		総 務 費	22,801,000	368,000	98,000		23,267,000	
	1	総務管理 費	20,691,000	368,000	98,000		21,157,000	
		1 一般管理 費	20,691,000	368,000	98,000		21,157,000	
								2. 給 料
								3. 職員手 当 等
								4. 共済費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料 及び賃 借 料
	2	徴 収 費	2,110,000				2,110,000	
		1 徴 収 費	2,110,000				2,110,000	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
	21,171,256			2,095,744		
	19,425,635			1,731,365		
	19,425,635			1,731,365	01職員給与関係経費	12,952,230
					02給料	6,306,000
6,364,000	6,306,000			58,000	02一般職給行政職	
4,998,000	4,783,469			214,531	03職員手当等	4,783,469
					02住居手当	324,000
1,899,000	1,862,761			36,239	・一般職分	
15,000	12,116			2,884	04通勤手当	420,160
919,000	690,066			228,934	・一般職分	
5,526,000	4,335,774			1,190,226	06時間外勤務手当	75,723
1,436,000	1,435,449			551	・一般職分	
					11期末手当	1,478,524
					・一般職分	
					12地域手当	315,300
					・一般職分	
					14勤勉手当	1,003,158
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	1,166,604
					・一般職分	
					04共済費	1,862,761
					01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					02一般事務費	6,473,405
					11需用費	12,116
					01消耗品費	
					12役務費	690,066
					01通信運搬費	635,084
					04手数料	54,982
					・健康診査手数料	
					13委託料	4,335,774
					04委託料	
					・健康診査委託料	4,238,574
					・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 (繰越明許費)	97,200
					14使用料及び賃借料	1,435,449
					・後期高齢者医療制度関連システム借上料	
	1,745,621			364,379		
	1,745,621			364,379	01後期高齢者医療保険料徴収経費	1,745,621
73,000	71,496			1,504	11需用費	71,496
808,000	445,561			362,439	01消耗品費	18,576
1,229,000	1,228,564			436	04印刷製本費	52,920
					12役務費	445,561

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 2. 徴収費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
2		後期高齢者医療広域連合納付金	356,869,000	5,109,000			361,978,000	
	1	後期高齢者医療広域連合納付金	356,869,000	5,109,000			361,978,000	
		1 後期高齢者医療広域連合納付金	356,869,000	5,109,000			361,978,000	19. 負担金, 補助及び交付金
3		諸支出金	331,000	1,087,000			1,418,000	
	1	償還金及び還付加算金	330,000				330,000	
		1 保険料還付金	320,000				320,000	23. 償還金, 利子及び割引料
		2 還付加算金	10,000				10,000	23. 償還金, 利子及び割引料
	2	繰出金	1,000	1,087,000			1,088,000	
		1 他会計繰出金	1,000	1,087,000			1,088,000	28. 繰出金



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円		円		01通信運搬費 315,688 04手数料 129,873 ・口座振替手数料 36,514 ・コンビニ収納取扱手数料 75,410 ・口座集中サービス取扱手数料 17,949 13委託料 1,228,564 04委託料 ・納入通知書等作成委託料
	360,320,049			1,657,951		
	360,320,049			1,657,951		
	360,320,049			1,657,951	01後期高齢者医療広域連合納付金 360,320,049	360,320,049
					19負担金, 補助及び交付金 360,320,049	360,320,049
					01負担金	
					・保険料納付金 281,774,500	281,774,500
361,978,000	360,320,049			1,657,951	・延滞金納付金 6,500	6,500
					・保険基盤安定納付金 78,539,049	78,539,049
	1,283,835			134,165		
	196,400			133,600		
	186,500			133,500	01保険料還付金 186,500	186,500
					23償還金, 利子及び割引料 186,500	186,500
320,000	186,500			133,500	10還付金	
	9,900			100	01還付加算金 9,900	9,900
					23償還金, 利子及び割引料 9,900	9,900
10,000	9,900			100	11還付加算金	
					・資格異動等に伴う還付加算金	
	1,087,435			565		
	1,087,435			565	01一般会計繰出金 1,087,435	1,087,435
					28繰出金 1,087,435	1,087,435
1,088,000	1,087,435			565	07一般会計繰出金	

(歳出) 款： 4. 予備費

項： 1. 予備費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
4		予 備 費	円 500,000	円	円	円	円 500,000	
	1	予 備 費	500,000				500,000	
	1	予 備 費	500,000				500,000	
		歳出合計	380,501,000	6,564,000	98,000		387,163,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
	0				500,000	
	0				500,000	
	0				500,000	
	382,775,140				4,387,860	



平成27年度

つくばみらい市介護保険特別会計歳入歳出決算



認定第4号

平成27年度つくばみらい市介護保険特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度つくばみらい市介護保険特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成28年8月29日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 





平成27年度つくばみらい市介護保険特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	3, 222, 451, 364円
歳出決算額	2, 972, 535, 284円
歳入歳出差引額	249, 916, 080円
翌年度繰越額	249, 916, 080円

平成 27 年度  
介護保険特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		711,684,000	852,923,861
	1. 介護保険料	711,684,000	852,923,861
2. 分担金及び負担金		1,113,000	909,600
	1. 負担金	1,113,000	909,600
3. 使用料及び手数料		104,000	539,000
	1. 手数料	104,000	539,000
4. 国庫支出金		578,847,000	590,533,245
	1. 国庫負担金	512,315,000	526,626,445
	2. 国庫補助金	66,532,000	63,906,800
5. 支払基金交付金		798,013,000	799,615,000
	1. 支払基金交付金	798,013,000	799,615,000
6. 県支出金		422,095,000	440,079,400
	1. 県負担金	410,459,000	428,444,000
	2. 県補助金	11,636,000	11,635,400
7. 財産収入		9,000	7,699
	1. 財産運用収入	9,000	7,699
8. 繰入金		444,254,000	444,252,186
	1. 基金繰入金	20,000,000	20,000,000
	2. 一般会計繰入金	424,254,000	424,252,186
9. 繰越金		129,884,000	129,883,951
	1. 繰越金	129,884,000	129,883,951
10. 諸収入		6,000	1,090,372
	1. 延滞金, 加算金及び過料	2,000	0
	2. 預金利子	1,000	104,393
	3. 雑入	3,000	985,979
歳 入 合 計		3,086,009,000	3,259,834,314

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
815,968,511	1,501,490	35,453,860	104,284,511
815,968,511	1,501,490	35,453,860	104,284,511
909,600	0	0	△203,400
909,600	0	0	△203,400
111,400	18,200	409,400	7,400
111,400	18,200	409,400	7,400
590,533,245	0	0	11,686,245
526,626,445	0	0	14,311,445
63,906,800	0	0	△2,625,200
799,615,000	0	0	1,602,000
799,615,000	0	0	1,602,000
440,079,400	0	0	17,984,400
428,444,000	0	0	17,985,000
11,635,400	0	0	△600
7,699	0	0	△1,301
7,699	0	0	△1,301
444,252,186	0	0	△1,814
20,000,000	0	0	0
424,252,186	0	0	△1,814
129,883,951	0	0	△49
129,883,951	0	0	△49
1,090,372	0	0	1,084,372
0	0	0	△2,000
104,393	0	0	103,393
985,979	0	0	982,979
3,222,451,364	1,519,690	35,863,260	136,442,364

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円
		56,988,000
	1. 総務管理費	28,675,000
	2. 徴収費	3,215,000
	3. 介護認定審査会費	24,836,000
	4. 趣旨普及費	262,000
2. 保険給付費		2,929,304,000
	1. 介護サービス等諸費	2,636,702,000
	2. 支援サービス等諸費	88,627,000
	3. その他諸費	2,998,000
	4. 高額介護サービス等費	54,490,000
	5. 特定入所者介護サービス等費	138,235,000
	6. 高額医療合算介護サービス等費	8,252,000
3. 地域支援事業費		63,273,000
	1. 介護予防事業費	10,740,000
	2. 包括的支援事業・任意事業費	52,533,000
4. 基金積立金		20,013,000
	1. 介護給付費準備基金積立金	20,013,000
5. 諸支出金		15,431,000
	1. 償還金及び還付加算金	14,129,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,301,000
6. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,086,009,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
52,550,659	0	4,437,341	4,437,341
27,999,504	0	675,496	675,496
3,101,773	0	113,227	113,227
21,223,662	0	3,612,338	3,612,338
225,720	0	36,280	36,280
2,836,503,504	0	92,800,496	92,800,496
2,559,128,369	0	77,573,631	77,573,631
88,626,383	0	617	617
999,965	0	1,998,035	1,998,035
51,089,897	0	3,400,103	3,400,103
128,825,249	0	9,409,751	9,409,751
7,833,641	0	418,359	418,359
48,060,967	0	15,212,033	15,212,033
4,195,546	0	6,544,454	6,544,454
43,865,421	0	8,667,579	8,667,579
20,010,836	0	2,164	2,164
20,010,836	0	2,164	2,164
15,409,318	0	21,682	21,682
14,109,143	0	19,857	19,857
0	0	1,000	1,000
1,300,175	0	825	825
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
2,972,535,284	0	113,473,716	113,473,716

平成 27 年度  
 介護保険特別会計 歳入歳出決算事項別明細書  
 (歳入) 款 : 1. 保険料

項 : 1. 介護保険料

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1		保 險 料	692,425,000	19,259,000		711,684,000	
	1	介 護 保 險 料	692,425,000	19,259,000		711,684,000	
		1 第 1 号被保険者保険料	692,425,000	19,259,000		711,684,000	1. 現年度分特別徴収保険料
							2. 現年度分普通徴収保険料
							3. 過年度分普通徴収保険料
2		分担金及び負担金	1,113,000			1,113,000	
	1	負 担 金	1,113,000			1,113,000	
		1 利用者負担金	1,113,000			1,113,000	1. 地域支援事業利用者負担金
3		使用料及び手数料	104,000			104,000	
	1	手 数 料	104,000			104,000	
		1 督促手数料	104,000			104,000	1. 督促手数料
4		国 庫 支 出 金	578,576,000	271,000		578,847,000	
	1	国 庫 負 担 金	512,315,000			512,315,000	
		1 介護給付費負担金	512,315,000			512,315,000	1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2	国 庫 補 助 金	66,261,000	271,000		66,532,000	
		1 調 整 交 付 金	43,815,000	3,000		43,818,000	1. 現年度分調整交付金
							2. 特別調整交付金
		2 地域支援事業交付金(介護予防事業)	2,392,000			2,392,000	1. 現 年 度 分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	852,923,861	815,968,511	1,501,490	35,453,860	
	852,923,861	815,968,511	1,501,490	35,453,860	
	852,923,861	815,968,511	1,501,490	35,453,860	
639,612,000	727,629,440	727,699,040		△69,600	・第1号被保険者特別徴収保険料 727,699,040 ・収入済額には過誤納金還付未済額 69,600円を含む
71,072,000	96,249,830	84,307,637		11,942,193	・第1号被保険者普通徴収保険料 84,307,637 ・収入済額には過誤納金還付未済額 28,390円を含む
1,000,000	29,044,591	3,961,834	1,501,490	23,581,267	・過年度分普通徴収保険料 3,961,834
	909,600	909,600		0	
	909,600	909,600		0	
	909,600	909,600		0	
1,113,000	909,600	909,600		0	・配食サービス利用者負担金 909,600
	539,000	111,400	18,200	409,400	
	539,000	111,400	18,200	409,400	
	539,000	111,400	18,200	409,400	
104,000	539,000	111,400	18,200	409,400	・督促手数料 111,400
	590,533,245	590,533,245		0	
	526,626,445	526,626,445		0	
	526,626,445	526,626,445		0	
512,314,000	526,626,445	526,626,445		0	・介護予防給付費負担金 526,626,445
1,000	0	0		0	
	63,906,800	63,906,800		0	
	40,900,000	40,900,000		0	
43,815,000	40,898,000	40,898,000		0	・調整交付金 40,898,000
3,000	2,000	2,000		0	・特別調整交付金 2,000
	2,685,000	2,685,000		0	
2,392,000	2,685,000	2,685,000		0	・地域支援事業交付金 2,685,000

(歳入) 款 : 4. 国庫支出金

項 : 2. 国庫補助金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
	3	地域支援事業交付金 (包括支援事業・任意事業)	20,054,000			20,054,000	1. 現年度分
	4	事業費補助金	0	243,000		243,000	1. 事業費補助金
	5	災害臨時特例補助金	0	25,000		25,000	1. 災害臨時特例補助金
5		支払基金交付金	798,013,000			798,013,000	
	1	支払基金交付金	798,013,000			798,013,000	
	1	介護給付費交付金	795,006,000			795,006,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2	地域支援事業交付金	3,007,000			3,007,000	1. 現年度分
6		県支出金	421,829,000	266,000		422,095,000	
	1	県負担金	410,459,000			410,459,000	
	1	介護給付費負担金	410,459,000			410,459,000	1. 現年度分
							2. 過年度分
	2	県補助金	11,370,000	266,000		11,636,000	
	1	地域支援事業交付金 (介護予防費)	1,343,000			1,343,000	1. 現年度分
	2	地域支援事業交付金 (包括支援事業費・任意事業)	10,027,000			10,027,000	1. 現年度分
	3	地域包括ケアシステム 推進基盤整備事業 補助金	0	266,000		266,000	1. 現年度分
7		財産収入	9,000			9,000	
	1	財産運用収入	9,000			9,000	
	1	利子及び配当金	9,000			9,000	1. 利子及び配当金



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	20,053,800	20,053,800		0	
20,054,000	20,053,800	20,053,800		0	・地域支援事業交付金 20,053,800
	243,000	243,000		0	
243,000	243,000	243,000		0	・介護報酬改定等に伴うシステム改修補助金 243,000
	25,000	25,000		0	
25,000	25,000	25,000		0	・災害臨時特例補助金 25,000
	799,615,000	799,615,000		0	
	799,615,000	799,615,000		0	
	795,199,000	795,199,000		0	
795,005,000	795,199,000	795,199,000		0	・介護予防給付費交付金 795,199,000
1,000	0	0		0	
	4,416,000	4,416,000		0	
3,007,000	4,416,000	4,416,000		0	・地域支援事業交付金 4,416,000
	440,079,400	440,079,400		0	
	428,444,000	428,444,000		0	
	428,444,000	428,444,000		0	
410,458,000	428,444,000	428,444,000		0	・介護予防給付費負担金 428,444,000
1,000	0	0		0	
	11,635,400	11,635,400		0	
	1,342,500	1,342,500		0	
1,343,000	1,342,500	1,342,500		0	・地域支援事業交付金 1,342,500
	10,026,900	10,026,900		0	
10,027,000	10,026,900	10,026,900		0	・地域支援事業交付金 10,026,900
	266,000	266,000		0	
266,000	266,000	266,000		0	・地域包括ケアシステム推進基盤整備事業補助金 266,000
	7,699	7,699		0	
	7,699	7,699		0	
	7,699	7,699		0	
9,000	7,699	7,699		0	・介護給付費準備基金預金利子 7,699

(歳入) 款 : 8. 繰入金

項 : 1. 基金繰入金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
8		繰 入 金	464,512,000	△20,258,000		444,254,000	
	1	基 金 繰 入 金	20,000,000			20,000,000	
	1	介護給付費準備基金 繰 入 金	20,000,000			20,000,000	1. 介護給付費準 備基金繰入金
	2	一 般 会 計 繰 入 金	444,512,000	△20,258,000		424,254,000	
	1	介護給付費繰入金	354,914,000	737,000		355,651,000	1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2	その他一般会計繰入金	53,891,000	△1,708,000		52,183,000	1. 事務費繰入金
	3	地域支援事業繰入金 (介護予防事業)	1,343,000			1,343,000	1. 現 年 度 分
	4	地域支援事業繰入金 (包括支援事業・任 意 事 業 )	10,027,000			10,027,000	1. 現 年 度 分
	5	保険料軽減繰入金	24,337,000	△19,287,000		5,050,000	1. 現 年 度 分
9		繰 越 金	5,002,000	124,644,000	238,000	129,884,000	
	1	繰 越 金	5,002,000	124,644,000	238,000	129,884,000	
	1	繰 越 金	5,002,000	124,644,000	238,000	129,884,000	1. 繰 越 金
10		諸 収 入	6,000			6,000	
	1	延滞金, 加算金及び 過 料	2,000			2,000	
	1	第1号被保険者延滞 金	1,000			1,000	1. 第1号被保険 者 延 滞 金
	2	過 料	1,000			1,000	1. 過 料
	2	預 金 利 子	1,000			1,000	
	1	預 金 利 子	1,000			1,000	1. 預 金 利 子
	3	雑 入	3,000			3,000	
	1	第 三 者 納 付 金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
	2	返 納 金	1,000			1,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	444,252,186	444,252,186		0	
	20,000,000	20,000,000		0	
	20,000,000	20,000,000		0	
20,000,000	20,000,000	20,000,000		0	・介護給付費準備基金 繰入金 20,000,000
	424,252,186	424,252,186		0	
	355,649,186	355,649,186		0	
354,913,000	354,913,000	354,913,000		0	・介護予防給付費繰入金 354,913,000
738,000	736,186	736,186		0	・介護予防給付費繰入金 736,186
	52,183,000	52,183,000		0	
52,183,000	52,183,000	52,183,000		0	・事務費繰入金 52,183,000
	1,343,000	1,343,000		0	
1,343,000	1,343,000	1,343,000		0	・地域支援事業繰入金 1,343,000
	10,027,000	10,027,000		0	
10,027,000	10,027,000	10,027,000		0	・地域支援事業繰入金 10,027,000
	5,050,000	5,050,000		0	
5,050,000	5,050,000	5,050,000		0	・保険料軽減繰入金 5,050,000
	129,883,951	129,883,951		0	
	129,883,951	129,883,951		0	
	129,883,951	129,883,951		0	
129,884,000	129,883,951	129,883,951		0	・前年度繰越金 129,883,951
	1,090,372	1,090,372		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	104,393	104,393		0	
	104,393	104,393		0	
1,000	104,393	104,393		0	・普通預金利子 104,393
	985,979	985,979		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	985,979	985,979		0	

(歳入) 款 : 10. 諸収入

項 : 3. 雑入

款 項 目			予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区 分
			円	円	円	円	1. 返 納 金
	3	雑 入	1,000			1,000	1. 雑 入
		歳 入 合 計	2,961,589,000	124,182,000	238,000	3,086,009,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 985,979	円 985,979	円	円 0	・返納金 985,979
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	3,259,834,314	3,222,451,364	1,519,690	35,863,260	

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 1. 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1		総 務 費	円 57,949,000	円 △1,199,000	円 238,000	円	円 56,988,000	
	1	総務管理費	29,636,000	△1,199,000	238,000		28,675,000	
		1 一般管理費	29,636,000	△1,199,000	238,000		28,675,000	
								2. 給 料
								3. 職員手 当 等
								4. 共済費
								8. 報償費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料 及び賃 借 料
								19. 負担金 , 補助 及び交 付 金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	
	52,550,659				4,437,341	
	27,999,504				675,496	
	27,999,504				675,496	01職員給与関係経費 24,232,828
						02給料 11,845,200
11,949,000	11,845,200				103,800	02一般職給行政職
9,359,000	9,076,143				282,857	03職員手当等 9,076,143
						01扶養手当 182,000
3,530,000	3,311,485				218,515	・一般職分
96,000	48,000				48,000	02住居手当 324,000
172,000	162,504				9,496	・一般職分
92,000	81,063				10,937	04通勤手当 255,253
901,000	899,607				1,393	・一般職分
2,177,000	2,176,502				498	05特殊勤務手当 1,000
						・一般職分
						06時間外勤務手当 1,000,246
						・一般職分
						11期末手当 2,730,269
						・一般職分
						12地域手当 601,360
						・一般職分
						14勤勉手当 1,790,659
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 2,191,356
						・一般職分
						04共済費 3,311,485
						01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02一般管理費 3,367,676
						08報償費 48,000
						01報償金
						・地域包括支援センター運営協議会委員謝礼
						11需用費 162,504
						01消耗品費 100,556
						04印刷製本費 61,948
						12役務費 81,063
						01通信運搬費
						13委託料 899,607
						04委託料
						・システム変更業務委託料 486,000
						・負担割合証作成業務委託料 176,007
						・番号制度導入に伴うシステム改修業務委託料 (繰越明許費) 237,600
						14使用料及び賃借料 2,176,502

(歳出) 款： 1. 総務費

項： 1. 総務管理費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
			円	円	円	円	円	
2	徴 収 費	3,215,000				3,215,000		
	1 賦課徴収費	3,215,000				3,215,000	11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 19. 負担金，補助及び交付金	
3	介護認定審査会費	24,836,000				24,836,000		
	1 介護認定審査会費	4,902,000				4,902,000	1. 報酬 11. 需用費	
	2 認定調査等費	19,934,000				19,934,000	1. 報酬 9. 旅 費 11. 需用費 12. 役務費 13. 委託料 14. 使用料及び賃借料	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						・介護保険システム機器借上料 2,176,502
						<b>03地域包括ケアシステム推進基盤整備事業</b>
						399,000
						19負担金、補助及び交付金 399,000
						02補助金
						・地域包括ケアシステム推進基盤整備事業補助金
	3,101,773				113,227	
	3,101,773				113,227	<b>01介護保険料賦課徴収経費</b> 3,101,773
						11需用費 124,696
128,000	124,696			3,304		01消耗品費 117,352
1,303,000	1,194,732			108,268		04印刷製本費 7,344
1,681,000	1,680,285			715		12役務費 1,194,732
103,000	102,060			940		01通信運搬費 1,038,721
						04手数料 156,011
						・口座振替手数料 11,891
						・口座集中サービス取扱手数料 4,875
						・コンビニ収納取扱手数料 139,245
						13委託料 1,680,285
						04委託料
						・保険料本算定等処理業務委託料
						19負担金、補助及び交付金 102,060
						01負担金
						・特別徴収業務負担金
	21,223,662				3,612,338	
	4,803,490				98,510	<b>01介護認定審査会費</b> 4,803,490
						01報酬 4,802,000
4,900,000	4,802,000			98,000		03非常勤特別職員報酬
2,000	1,490			510		・介護認定審査会委員報酬
						11需用費 1,490
						01消耗品費
	16,420,172				3,513,828	<b>01認定調査等費</b> 16,420,172
						01報酬 3,714,200
5,040,000	3,714,200			1,325,800		04嘱託職員報酬
202,000	93,460			108,540		・認定調査員報酬
344,000	173,324			170,676		09旅費 93,460
9,102,000	8,578,720			523,280		01費用弁償
5,073,000	3,688,100			1,384,900		11需用費 173,324
173,000	172,368			632		01消耗品費 99,410
						02燃料費 60,954
						04印刷製本費 12,960
						12役務費 8,578,720
						01通信運搬費 334,400

(歳出) 款 : 1. 総務費

項 : 3. 介護認定審査会費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
4		趣旨普及 費	262,000				262,000	
	1	趣旨普及 費	262,000				262,000	
								11. 需用費
2		保険給付 費	2,839,304,000	90,000,000			2,929,304,000	
	1	介護サー ビス等諸 費	2,562,059,000	76,000,000		△1,357,000	2,636,702,000	
	1	居宅介護 サービス 給 付 費	1,583,371,000			△357,000	1,583,014,000	
								19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
	2	施設介護 サービス 給 付 費	978,688,000	76,000,000		△1,000,000	1,053,688,000	
								19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
	2	支援サー ビス等諸 費	88,270,000			357,000	88,627,000	
	1	居宅支援 サービス 給 付 費	88,270,000			357,000	88,627,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	04手数料 8,230,680 ・主治医等意見書作成料 07自動車損害保険料 13,640 ・任意保険料 13委託料 3,688,100 04委託料 ・認定調査委託料 14使用料及び賃借料 172,368 ・介護認定調査票読取システム借上料
	225,720				36,280	
	225,720				36,280	01趣旨普及費 225,720 11需用費 225,720
262,000	225,720				36,280	04印刷製本費
	2,836,503,504				92,800,496	
	2,559,128,369				77,573,631	
	1,550,674,540				32,339,460	01居宅介護サービス給付費 1,550,674,540 19負担金, 補助及び交付金 1,550,674,540 01負担金
1,583,014,000	1,550,674,540				32,339,460	・居宅介護サービス給付費 1,109,125,499 ・地域密着型介護サービス給付費 305,035,071 ・居宅介護福祉用具購入費 2,874,853 ・居宅介護住宅改修費 8,684,544 ・居宅介護サービス計画給付費 124,954,573
	1,008,453,829				45,234,171	01施設介護サービス給付費 1,008,453,829 19負担金, 補助及び交付金 1,008,453,829 01負担金
1,053,688,000	1,008,453,829				45,234,171	・介護老人福祉施設 658,553,194 ・介護老人保健施設 331,358,073 ・介護療養型医療施設 18,542,562
	88,626,383				617	
	88,626,383				617	01居宅支援サービス給付費 88,626,383 19負担金, 補助及び交付金 88,626,383 01負担金 ・介護予防サービス給付費 68,987,005 ・地域密着型介護予防サービス給付費 6,467,587

(歳出) 款： 2. 保険給付費

項： 2. 支援サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
3	2,998,000				2,998,000		
1	2,998,000				2,998,000		12. 役務費
4	46,490,000	8,000,000			54,490,000		
1	46,250,000	8,000,000			54,250,000		19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
2	240,000				240,000		19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
5	132,235,000	6,000,000			138,235,000		
1	131,995,000	6,000,000			137,995,000		19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
2	240,000				240,000		

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 88,627,000	円 88,626,383			円	円 617	<ul style="list-style-type: none"> <li>介護予防福祉用具購入費 650,504</li> <li>介護予防住宅改修費 1,710,609</li> <li>介護予防サービス計画給付費 10,810,678</li> </ul>
	999,965				1,998,035	
	999,965				1,998,035	01審査支払手数料 999,965
2,998,000	999,965				1,998,035	12役務費 999,965 04手数料 ・審査支払手数料
	51,089,897				3,400,103	
	51,061,999				3,188,001	01高額介護サービス費 51,061,999
54,250,000	51,061,999				3,188,001	19負担金, 補助及び交付金 51,061,999 01負担金 ・高額介護サービス給付費
	27,898				212,102	01高額介護予防サービス費 27,898
240,000	27,898				212,102	19負担金, 補助及び交付金 27,898 01負担金 ・高額介護予防サービス給付費
	128,825,249				9,409,751	
	128,716,139				9,278,861	01特定入所者介護サービス費 128,716,139
137,995,000	128,716,139				9,278,861	19負担金, 補助及び交付金 128,716,139 01負担金 ・特定入所者介護サービス給付費
	109,110				130,890	01特定入所者支援サービス費 109,110
						19負担金, 補助及び交付金 109,110 01負担金 ・特定入所者支援サービス給付費

(歳出) 款 : 2. 保険給付費

項 : 5. 特定入所者介護サービス等費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
			円	円	円	円	円	
							19. 負担金 、 補助 及び交 付 金	
6		高額医療 合算介護 サービス 等 費	7,252,000			1,000,000	8,252,000	
	1	高額医療 合算介護 サービス 費	7,200,000			1,000,000	8,200,000	
							19. 負担金 、 補助 及び交 付 金	
	2	高額医療 合算介護 予防サー ビス 費	52,000				52,000	
							19. 負担金 、 補助 及び交 付 金	
3		地域支援 事 業 費	63,273,000				63,273,000	
	1	介護予防 事 業 費	10,740,000				10,740,000	
	1	二次予防 事 業 費	3,414,000				3,414,000	
							1. 報 酬	
							8. 報償費	
							9. 旅 費	
							11. 需用費	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 240,000	円 109,110			円	円 130,890	
	7,833,641				418,359	
	7,794,844				405,156	01高額医療合算介護サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護サービス給付費
8,200,000	7,794,844				405,156	
	38,797				13,203	01高額医療合算介護予防サービス費 19負担金, 補助及び交付金 01負担金 ・高額医療合算介護予防サービス給付費
52,000	38,797				13,203	
	48,060,967				15,212,033	
	4,195,546				6,544,454	
	2,883,322				530,678	02通所型介護予防事業 01報酬 04嘱託職員報酬 ・看護師報酬 ・歯科衛生士報酬 ・保健師報酬 08報償費 01報償金 ・シルバーリハビリ体操指導士謝礼 ・理学療法士謝礼 09旅費 01費用弁償 11需用費 01消耗品費 03訪問型介護予防事業
2,552,000	2,113,800				438,200	1,892,800
521,000	489,000				32,000	188,500
123,000	71,000				52,000	585,000
218,000	209,522				8,478	1,119,300
						489,000
						9,000
						480,000
						60,400
						187,017
						254,105

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 1. 介護予防事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
			円	円	円	円	円	
	2	一次予防事業費	1,456,000				1,456,000	1. 報酬 8. 報償費 9. 旅費 11. 需用費
	3	介護予防・日常生活支援総合事業費	5,870,000				5,870,000	19. 負担金，補助及び交付金
	2	包括的支援事業・任意事業費	52,533,000				52,533,000	
	1	介護予防ケアマネジメント事業費	48,486,000				48,486,000	13. 委託料



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						01報酬 221,000 04嘱託職員報酬 ・ 歯科衛生士報酬
						09旅費 10,600 01費用弁償
						11需用費 22,505 01消耗品費
	1,312,224				143,776	02介護予防普及啓発事業 753,954
						01報酬 71,500
78,000	71,500				6,500	04嘱託職員報酬 ・ 歯科衛生士報酬
1,002,000	950,300				51,700	
18,000	13,710				4,290	08報償費 537,200
358,000	276,714				81,286	01報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼 193,200 ・ 健康運動指導士謝礼 344,000
						09旅費 13,710 01費用弁償 3,600 02普通旅費 10,110 11需用費 131,544 01消耗品費
						03地域介護予防活動支援事業 558,270
						08報償費 413,100 01報償金 ・ シルバーリハビリ体操指導士謝礼
						11需用費 145,170 01消耗品費
	0				5,870,000	
5,870,000	0				5,870,000	
	43,865,421				8,667,579	
	40,774,962				7,711,038	01介護予防ケアマネジメント事業費 40,774,962 13委託料 40,774,962 04委託料 ・ 介護予防ケアマネジメント委託料
48,486,000	40,774,962				7,711,038	

(歳出) 款： 3. 地域支援事業費

項： 2. 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目			予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		区分
	2	任意事業費	円 4,047,000	円	円	円	円 4,047,000	8. 報償費 9. 旅 費 11. 需用費 13. 委託料 19. 負担金, 補助及び交付金 20. 扶助費
4		基金積立金	9,000	20,004,000			20,013,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	9,000	20,004,000			20,013,000	
	1	介護給付費準備基金積立金	9,000	20,004,000			20,013,000	25. 積立金
5		諸支出金	54,000	15,377,000			15,431,000	
	1	償還金及び還付加算金	52,000	14,077,000			14,129,000	
	1	第1号被保険者保険料還付金	51,000				51,000	23. 償還金, 利子及び割引料

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円		円		
	3,090,459			956,541		02家族介護支援事業 1,091,847
						13委託料 991,847
30,000	30,000			0		04委託料
54,000	17,976			36,024		・家族介護継続支援事業委託料
365,000	362,436			2,564		20扶助費 100,000
3,452,000	2,578,047			873,953		・家族介護継続支援事業
20,000	2,000			18,000		03地域自立生活支援事業 1,592,736
						11需用費 4,536
						01消耗品費
						13委託料 1,586,200
126,000	100,000			26,000		04委託料
						・配食サービス事業委託料
						19負担金、補助及び交付金 2,000
						02補助金
						・福祉用具・住宅改修支援事業補助金
						04認知症対策事業 405,876
						08報償費 30,000
						01報償金
						・認知症サポーター講師謝礼
						09旅費 17,976
						02普通旅費
						11需用費 357,900
						01消耗品費
	20,010,836			2,164		
	20,010,836			2,164		
	20,010,836			2,164		01介護給付費準備基金積立金 20,010,836
						25積立金 20,010,836
						・介護給付費準備基金利子積立 7,699
20,013,000	20,010,836			2,164		・介護給付費準備基金積立 20,003,137
	15,409,318			21,682		
	14,109,143			19,857		
	31,900			19,100		01第1号被保険者保険料還付金 31,900
						23償還金、利子及び割引料 31,900
						10還付金
						・還付金
51,000	31,900			19,100		

(歳出) 款 : 5. 諸支出金

項 : 1. 償還金及び還付加算金

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
	2	償 還 金	円 1,000	円 14,077,000	円	円	円 14,078,000	23. 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料
	2	延 滞 金	1,000				1,000	
	1	延 滞 金	1,000				1,000	23. 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料
	3	繰 出 金	1,000	1,300,000			1,301,000	
	1	一般会計 繰 出 金	1,000	1,300,000			1,301,000	28. 繰出金
6		予 備 費	1,000,000				1,000,000	
	1	予 備 費	1,000,000				1,000,000	
	1	予 備 費	1,000,000				1,000,000	
		歳出合計	2,961,589,000	124,182,000	238,000		3,086,009,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		
	14,077,243			757	01償還金	14,077,243
14,078,000	14,077,243			757	23償還金, 利子及び割引料 07返還金 ・返還金	14,077,243
	0			1,000		
	0			1,000		
1,000	0			1,000		
	1,300,175			825		
	1,300,175			825	01一般会計繰出金	1,300,175
					28繰出金	1,300,175
1,301,000	1,300,175			825	07一般会計繰出金	
	0			1,000,000		
	0			1,000,000		
	0			1,000,000		
	2,972,535,284			113,473,716		



平成27年度

つくばみらい市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算





認定第5号

平成27年度つくばみらい市公共下水道事業特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度つくばみらい市公共下水道事業特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成28年8月29日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 



平成27年度つくばみらい市公共下水道事業特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	1,048,516,874円
歳出決算額	1,000,642,168円
歳入歳出差引額	47,874,706円
内繰越明許	9,512,000円
翌年度繰越額	38,362,706円

平成 27 年度  
 公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		円	円
		43,676,000	61,502,900
	1. 負担金	43,676,000	61,502,900
2. 使用料及び手数料		288,077,000	318,938,266
	1. 使用料	288,051,000	318,430,166
	2. 手数料	26,000	508,100
3. 国庫支出金		96,500,000	88,500,000
	1. 国庫補助金	96,500,000	88,500,000
4. 財産収入		383,000	382,626
	1. 財産運用収入	383,000	382,626
5. 繰入金		423,657,000	423,657,000
	1. 他会計繰入金	398,744,000	398,744,000
	2. 基金繰入金	24,913,000	24,913,000
6. 繰越金		66,569,000	66,569,495
	1. 繰越金	66,569,000	66,569,495
7. 諸収入		378,000	1,210,328
	1. 市預金利子	80,000	117,987
	2. 雑入	298,000	1,092,341
8. 市債		135,000,000	114,600,000
	1. 市債	135,000,000	114,600,000
歳 入 合 計		1,054,240,000	1,075,360,615

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
46,146,100	1,771,700	13,585,100	2,470,100
46,146,100	1,771,700	13,585,100	2,470,100
307,451,325	367,911	11,119,030	19,374,325
306,943,225	367,911	11,119,030	18,892,225
508,100	0	0	482,100
88,500,000	0	0	△8,000,000
88,500,000	0	0	△8,000,000
382,626	0	0	△374
382,626	0	0	△374
423,657,000	0	0	0
398,744,000	0	0	0
24,913,000	0	0	0
66,569,495	0	0	495
66,569,495	0	0	495
1,210,328	0	0	832,328
117,987	0	0	37,987
1,092,341	0	0	794,341
114,600,000	0	0	△20,400,000
114,600,000	0	0	△20,400,000
1,048,516,874	2,139,611	24,704,130	△5,723,126

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道整備費		円 645,289,000
	1. 公共下水道整備費	645,289,000
2. 公債費		407,068,000
	1. 公債費	407,068,000
3. 諸支出金		383,000
	1. 基金費	383,000
4. 予備費		1,500,000
	1. 予備費	1,500,000
歳 出 合 計		1,054,240,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
593,850,966	37,912,000	13,526,034	51,438,034
593,850,966	37,912,000	13,526,034	51,438,034
406,408,576	0	659,424	659,424
406,408,576	0	659,424	659,424
382,626	0	374	374
382,626	0	374	374
0	0	1,500,000	1,500,000
0	0	1,500,000	1,500,000
1,000,642,168	37,912,000	15,685,832	53,597,832

平成 27 年度

公共下水道事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 負担金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
1		分担金及び負担金	26,540,000	17,136,000		43,676,000	
	1	負 担 金	26,540,000	17,136,000		43,676,000	
	1	負 担 金	26,540,000	17,136,000		43,676,000	1. 受益者負担金
2		使用料及び手数料	272,077,000	16,000,000		288,077,000	
	1	使 用 料	272,051,000	16,000,000		288,051,000	
	1	公共下水道事業使用料	272,051,000	16,000,000		288,051,000	1. 公共下水道事業使用料 2. 行政財産使用料
	2	手 数 料	26,000			26,000	
	1	公共下水道事業手数料	26,000			26,000	1. 受益者負担金 督促手数料 2. 下水道指定工事店手数料
3		国庫支出金	87,000,000	9,500,000		96,500,000	
	1	国庫補助金	87,000,000	9,500,000		96,500,000	
	1	下水道事業国庫補助金	87,000,000	9,500,000		96,500,000	1. 下水道事業国庫補助金
4		財 産 収 入	382,000	1,000		383,000	
	1	財産運用収入	382,000	1,000		383,000	
	1	利子及び配当金	382,000	1,000		383,000	1. 利子及び配当金
5		繰 入 金	440,136,000	△16,479,000		423,657,000	
	1	他会計繰入金	440,136,000	△41,392,000		398,744,000	
	1	一般会計繰入金	440,136,000	△41,392,000		398,744,000	1. 一般会計繰入金
	2	基金繰入金	0	24,913,000		24,913,000	
	1	下水道事業基金繰入金	0	24,913,000		24,913,000	1. 下水道事業基金繰入金
6		繰 越 金	25,000,000	41,569,000		66,569,000	



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	61,502,900	46,146,100	1,771,700	13,585,100	
	61,502,900	46,146,100	1,771,700	13,585,100	
	61,502,900	46,146,100	1,771,700	13,585,100	
43,676,000	61,502,900	46,146,100	1,771,700	13,585,100	・現年度受益者負担金 45,152,800 ・過年度受益者負担金 993,300
	318,938,266	307,451,325	367,911	11,119,030	
	318,430,166	306,943,225	367,911	11,119,030	
	318,430,166	306,943,225	367,911	11,119,030	
287,700,000	318,053,994	306,567,053	367,911	11,119,030	・現年度下水道使用料 302,738,896 ・過年度下水道使用料 3,828,157
351,000	376,172	376,172		0	・行政財産使用料 376,172
	508,100	508,100		0	
	508,100	508,100		0	
1,000	5,100	5,100		0	・受益者負担金督促手数料 5,100
25,000	503,000	503,000		0	・下水道指定工事店手数料 503,000
	88,500,000	88,500,000		0	
	88,500,000	88,500,000		0	
	88,500,000	88,500,000		0	
96,500,000	88,500,000	88,500,000		0	・社会資本総合整備交付金 86,000,000 ・防災・安全社会資本整備総合交付金 2,500,000
	382,626	382,626		0	
	382,626	382,626		0	
	382,626	382,626		0	
383,000	382,626	382,626		0	・公共下水道事業基金預金利子 382,626
	423,657,000	423,657,000		0	
	398,744,000	398,744,000		0	
	398,744,000	398,744,000		0	
398,744,000	398,744,000	398,744,000		0	・一般会計繰入金 398,744,000
	24,913,000	24,913,000		0	
	24,913,000	24,913,000		0	
24,913,000	24,913,000	24,913,000		0	・下水道事業基金繰入金 24,913,000
	66,569,495	66,569,495		0	

(歳入) 款 : 6. 繰越金

項 : 1. 繰越金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
1		繰 越 金	円 25,000,000	円 41,569,000	円	円 66,569,000	
	1	繰 越 金	25,000,000	41,569,000		66,569,000	1. 繰 越 金
7		諸 収 入	86,000	292,000		378,000	
	1	市 預 金 利 子	80,000			80,000	
		1 市 預 金 利 子	80,000			80,000	1. 市 預 金 利 子
	2	雑 入	6,000	292,000		298,000	
		1 雑 入	6,000			6,000	1. 雑 入
	2	弁 償 金	0	292,000		292,000	1. 弁 償 金
8		市 債	103,600,000	31,400,000		135,000,000	
	1	市 債	103,600,000	31,400,000		135,000,000	
		1 公共下水道事業債	103,600,000	31,400,000		135,000,000	1. 公共下水道事 業 債
	歳 入 合 計	954,821,000	99,419,000		1,054,240,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
	66,569,495	66,569,495		0	
	66,569,495	66,569,495		0	
66,569,000	66,569,495	66,569,495		0	・繰越金 66,569,495
	1,210,328	1,210,328		0	
	117,987	117,987		0	
	117,987	117,987		0	
80,000	117,987	117,987		0	・預金利子 117,987
	1,092,341	1,092,341		0	
	799,490	799,490		0	
6,000	799,490	799,490		0	・消費税還付金 790,700 ・複写機使用料 8,790
	292,851	292,851		0	
292,000	292,851	292,851		0	・東京電力賠償金 292,851
	114,600,000	114,600,000		0	
	114,600,000	114,600,000		0	
	114,600,000	114,600,000		0	
135,000,000	114,600,000	114,600,000		0	・公共下水道事業債 114,600,000
	1,075,360,615	1,048,516,874	2,139,611	24,704,130	

(歳出) 款： 1. 公共下水道整備費

項： 1. 公共下水道整備費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
1		公共下水道整備費	円 545,871,000	円 99,418,000	円	円	円 645,289,000	
	1	公共下水道整備費	545,871,000	99,418,000			645,289,000	
		1 公共下水道整備費	215,183,000	49,606,000			264,789,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								19. 負担金，補助及び交付金
								22. 補償，補填及び賠償金
								27. 公課費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円	円		
	593,850,966	繰越明許費 37,912,000		13,526,034		
	593,850,966	繰越明許費 37,912,000		13,526,034		
	224,988,449	繰越明許費 37,912,000		1,888,551	<b>01職員給与関係経費</b>	<b>15,743,363</b>
					02給料	7,441,200
66,000	66,000			0	02一般職給行政職	
7,444,000	7,441,200			2,800	03職員手当等	6,038,643
6,086,000	6,038,643			47,357	01扶養手当	424,500
					・一般職分	
2,398,000	2,263,520			134,480	02住居手当	294,000
					・一般職分	
25,000	19,720			5,280	04通勤手当	135,600
963,000	744,442			218,558	・一般職分	
94,000	93,550			450	06時間外勤務手当	506,144
16,748,000	6,804,000	繰越明許費 8,748,000		1,196,000	・一般職分	
69,000	43,144			25,856	11期末手当	1,835,055
					・一般職分	
230,462,000	201,244,000	繰越明許費 29,164,000		54,000	12地域手当	393,285
					・一般職分	
401,000	197,830			203,170	14勤勉手当	1,077,883
					・一般職分	
					18退職手当組合負担金	1,372,176
					・一般職分	
					04共済費	2,263,520
0	0			0	01市町村職員共済組合負担金	
					・一般職分	
					<b>02公共下水道整備事業</b>	<b>209,245,086</b>
					01報酬	66,000
33,000	32,400			600	03非常勤特別職員報酬	
					・下水道審議会委員報酬	
					09旅費	19,720
					02普通旅費	
					11需用費	744,442
					01消耗品費	352,329
					02燃料費	135,043
					06修繕料	257,070
					12役務費	93,550
					07自動車損害保険料	
					13委託料	6,804,000
					02建設工事にかかる委託料	
					・公共下水道実施設計業務委託料	
					14使用料及び賃借料	43,144
					・有料道路使用料	

(歳出) 款： 1. 公共下水道整備費

項： 1. 公共下水道整備費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 公共下水道管理費	330,387,000	49,957,000			380,344,000	
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						8. 報償費
						9. 旅費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						15. 工事請負費
						16. 原材料費
						18. 備品購入費
						19. 負担金，補助及び交付金
						23. 償還金，利子及び割引料
						27. 公課費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						15工事請負費 201,244,000 02建設工事 ・管渠工事 19負担金, 補助及び交付金 197,830 01負担金 ・日本下水道協会負担金 82,220 ・関東地方下水道協会負担金 7,700 ・茨城県下水道協会負担金 19,910 ・茨城県下水道整備促進協議会負担金 33,000 ・講習会・研修会等参加負担金 55,000 27公課費 32,400 ・自動車重量税
	368,706,997				11,637,003	01職員給与関係経費 38,931,495 02給料 18,963,600 02一般職給行政職 03職員手当等 14,448,331 01扶養手当 812,000 ・一般職分 02住居手当 324,000 ・一般職分 04通勤手当 172,800 ・一般職分 05特殊勤務手当 2,200 ・一般職分 06時間外勤務手当 204,562 ・一般職分 10管理職手当 840,000 ・一般職分 11期末手当 4,698,854 ・一般職分 12地域手当 1,030,780 ・一般職分 14勤勉手当 2,864,415 ・一般職分 18退職手当組合負担金 3,498,720 ・一般職分 04共済費 5,519,564 01市町村職員共済組合負担金 ・一般職分 02公共下水道処理施設管理事業 229,568,528 11需用費 123,365,605 01消耗品費 798,961 02燃料費 257,894
18,964,000	18,963,600				400	
14,831,000	14,448,331				382,669	
5,536,000	5,519,564				16,436	
8,781,000	7,953,287				827,713	
5,000	0				5,000	
153,152,000	145,900,274				7,251,726	
1,761,000	1,485,369				275,631	
127,770,000	125,559,162				2,210,838	
45,000	43,082				1,918	
27,008,000	26,565,243				442,757	
265,000	172,584				92,416	
860,000	857,952				2,048	
16,409,000	16,378,940				30,060	
100,000	3,109				96,891	
4,857,000	4,856,500				500	

(歳出) 款： 1. 公共下水道整備費

項： 1. 公共下水道整備費

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



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						05光熱水費 28,445,113
						06修繕料 81,553,902
						09医薬材料費 12,309,735
						12役務費 385,710
						01通信運搬費 195,221
						06火災保険料 142,079
						07自動車損害保険料 31,060
						09その他保険料(物) 17,350
						・下水道賠償責任保険料
						13委託料 104,954,985
						01施設維持管理委託料 99,799,465
						・庁舎清掃委託料 492,480
						・空調設備保守点検委託料 161,280
						・警備保障委託料 477,696
						・防災設備保守点検委託料 217,080
						・構内緑地管理委託料 1,998,000
						・運転管理委託料 40,309,920
						・電気保安委託料 755,956
						・汚泥処分委託料 44,825,733
						・昇降機保守点検業務委託料 112,320
						・電気設備点検業務委託料 8,445,600
						・脱臭設備保守委託料 2,003,400
						04委託料 5,155,520
						・水質分析委託料 155,520
						・長寿命化計画策定業務委託料 5,000,000
						14使用料及び賃借料 4,276
						・電話機借上料
						18備品購入費 857,952
						・BOD測定用DO計 476,550
						・自然対流式恒温器 155,250
						・水中ポンプ 226,152
						03公共下水道管渠施設管理事業 70,888,592
						11需用費 22,519,366
						01消耗品費 45,777
						05光熱水費 10,212,349
						06修繕料 12,261,240
						12役務費 1,099,377
						01通信運搬費 976,517
						06火災保険料 51,880
						09その他保険料(物) 70,980
						・下水道賠償責任保険料
						13委託料 20,519,136
						01施設維持管理委託料 14,795,136
						・防災設備保守点検委託料 35,640

(歳出) 款： 1. 公共下水道整備費

項： 1. 公共下水道整備費

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

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>・電気保安委託料 221,616</li> <li>・ポンプ場及び管渠清掃業務委託料 4,766,040</li> <li>・脱臭設備保守委託料 2,003,400</li> <li>・雨水排水ポンプ場維持管理委託料 6,015,600</li> <li>・管渠施設調査業務委託料 1,752,840</li> <li>02建設工事にかかる委託料 1,404,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠実施設計業務委託料</li> </ul> </li> <li>04委託料 4,320,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道管理システム更新業務委託料</li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 12,886 <ul style="list-style-type: none"> <li>・借地料 2,648</li> <li>・台帳機器借上料 10,238</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 26,565,243 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 1,533,600 <ul style="list-style-type: none"> <li>・第4調整池維持補修工事</li> </ul> </li> <li>02建設工事 25,031,643 <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホール段差及び占用箇所補修工事 12,660,412</li> <li>・公柵取出工事 12,371,231</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>16原材料費 172,584 <ul style="list-style-type: none"> <li>・補修合材等</li> </ul> </li> <li><b>04使用料・受益者負担金事務事業 29,047,445</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 7,682,380 <ul style="list-style-type: none"> <li>01報償金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金前納報奨金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>11需用費 15,303 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費</li> </ul> </li> <li>12役務費 282 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・口座振替手数料（受益者負担金）</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 85,041 <ul style="list-style-type: none"> <li>04委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・受益者負担金システム保守委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 25,920 <ul style="list-style-type: none"> <li>・住民記録システム借上料</li> </ul> </li> <li>19負担金、補助及び交付金 16,378,910 <ul style="list-style-type: none"> <li>01負担金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道使用料収納事務負担金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>23償還金、利子及び割引料 3,109 <ul style="list-style-type: none"> <li>10還付金 <ul style="list-style-type: none"> <li>・過年度過誤納還付金</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>27公課費 4,856,500</li> </ul> </li></ul>

(歳出) 款： 1. 公共下水道整備費

項： 1. 公共下水道整備費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減			
			円	円	円	円	円		
		3	公共下水道災害対策費	301,000	△145,000			156,000	12. 役務費 14. 使用料及び賃借料
2			公債費	407,068,000				407,068,000	
	1		公債費	407,068,000				407,068,000	
		1	元金	300,707,000				300,707,000	23. 償還金, 利子及び割引料
		2	利子	106,361,000				106,361,000	23. 償還金, 利子及び割引料
3			諸支出金	382,000	1,000			383,000	
	1		基金費	382,000	1,000			383,000	
		1	基金費	382,000	1,000			383,000	25. 積立金
4			予備費	1,500,000				1,500,000	
	1		予備費	1,500,000				1,500,000	
		1	予備費	1,500,000				1,500,000	
			歳出合計	954,821,000	99,419,000			1,054,240,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円		<ul style="list-style-type: none"> <li>消費税申告による納付金 4,856,500</li> <li>05公共下水道普及促進事業 270,937 <ul style="list-style-type: none"> <li>08報償費 270,907 <ul style="list-style-type: none"> <li>02報償用物品 <ul style="list-style-type: none"> <li>下水道週間記念品 178,200</li> <li>処理場来場記念 92,707</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>19負担金, 補助及び交付金 30 <ul style="list-style-type: none"> <li>02補助金 <ul style="list-style-type: none"> <li>水洗化利子補給金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
	155,520			480		01放射能対策事業 155,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>12役務費 155,520 <ul style="list-style-type: none"> <li>04手数料 <ul style="list-style-type: none"> <li>東日本大震災に伴う経費(汚泥測定手数料)</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
156,000	155,520			480		
0	0			0		
	406,408,576			659,424		
	406,408,576			659,424		
	300,706,847			153		01下水道事業債元金 300,706,847 <ul style="list-style-type: none"> <li>23償還金, 利子及び割引料 300,706,847 <ul style="list-style-type: none"> <li>08下水道事業債元金 <ul style="list-style-type: none"> <li>公共下水道事業債元金</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
300,707,000	300,706,847			153		
	105,701,729			659,271		01下水道事業債利子 105,701,729 <ul style="list-style-type: none"> <li>23償還金, 利子及び割引料 105,701,729 <ul style="list-style-type: none"> <li>09下水道事業債利子 <ul style="list-style-type: none"> <li>公共下水道事業債利子</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
106,361,000	105,701,729			659,271		
	382,626			374		
	382,626			374		
	382,626			374		01公共下水道事業基金費 382,626 <ul style="list-style-type: none"> <li>25積立金 382,626 <ul style="list-style-type: none"> <li>公共下水道事業基金利子積立</li> </ul> </li> </ul>
383,000	382,626			374		
	0			1,500,000		
	0			1,500,000		
	0			1,500,000		
	1,000,642,168	繰越明許費 37,912,000		15,685,832		



平成27年度

つくばみらい市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算





認定第6号

平成27年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成28年8月29日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 



平成27年度つくばみらい市農業集落排水事業特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	553,344,642円
歳出決算額	533,201,752円
歳入歳出差引額	20,142,890円
翌年度繰越額	20,142,890円

平成 27 年度  
 農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算書  
 歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		円	円
		15,023,000	33,891,257
	1. 分担金	15,023,000	33,891,257
2. 使用料及び手数料		52,264,000	58,867,442
	1. 使用料	52,263,000	58,867,442
	2. 手数料	1,000	0
3. 県支出金		90,588,000	90,588,000
	1. 県補助金	90,588,000	90,588,000
4. 財産収入		16,000	15,479
	1. 財産運用収入	16,000	15,479
5. 繰入金		212,219,000	212,219,772
	1. 一般会計繰入金	199,803,000	199,803,000
	2. 基金繰入金	12,416,000	12,416,772
6. 繰越金		32,298,000	32,298,464
	1. 繰越金	32,298,000	32,298,464
7. 諸収入		5,515,000	5,663,344
	1. 市預金利子	20,000	42,427
	2. 雑入	5,495,000	5,620,917
8. 市債		140,600,000	137,100,000
	1. 市債	140,600,000	137,100,000
歳 入 合 計		548,523,000	570,643,758

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
19,390,537	2,056,400	12,444,320	4,367,537
19,390,537	2,056,400	12,444,320	4,367,537
56,069,046	745	2,797,651	3,805,046
56,069,046	745	2,797,651	3,806,046
0	0	0	△1,000
90,588,000	0	0	0
90,588,000	0	0	0
15,479	0	0	△521
15,479	0	0	△521
212,219,772	0	0	772
199,803,000	0	0	0
12,416,772	0	0	772
32,298,464	0	0	464
32,298,464	0	0	464
5,663,344	0	0	148,344
42,427	0	0	22,427
5,620,917	0	0	125,917
137,100,000	0	0	△3,500,000
137,100,000	0	0	△3,500,000
553,344,642	2,057,145	15,241,971	4,821,642

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 400,255,000
	1. 農業集落排水事業費	400,255,000
2. 公債費		146,768,000
	1. 公債費	146,768,000
3. 予備費		1,500,000
	1. 予備費	1,500,000
歳 出 合 計		548,523,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
387,393,724	0	12,861,276	12,861,276
387,393,724	0	12,861,276	12,861,276
145,808,028	0	959,972	959,972
145,808,028	0	959,972	959,972
0	0	1,500,000	1,500,000
0	0	1,500,000	1,500,000
533,201,752	0	15,321,248	15,321,248

平成 27 年度

農業集落排水事業特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1. 分担金及び負担金

項： 1. 分担金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1		分担金及び負担金	15,023,000			15,023,000	
	1	分 担 金	15,023,000			15,023,000	
		1 農業集落排水事業分担金	15,023,000			15,023,000	1. 農業集落排水事業分担金
2		使用料及び手数料	52,264,000			52,264,000	
	1	使 用 料	52,263,000			52,263,000	
		1 農業集落排水事業使用料	52,263,000			52,263,000	1. 農業集落排水事業使用料
		2 手 数 料	1,000			1,000	2. 行政財産使用料
		1 農業集落排水事業手数料	1,000			1,000	1. 分担金督促手数料
3		県 支 出 金	69,948,000	△860,000	21,500,000	90,588,000	
	1	県 補 助 金	69,948,000	△860,000	21,500,000	90,588,000	
		1 農業集落排水事業補助金	69,948,000	△860,000	21,500,000	90,588,000	1. 農業集落排水事業補助金
							2. 農業集落排水事業交付金
4		財 産 収 入	15,000	1,000		16,000	
	1	財 産 運 用 収 入	15,000	1,000		16,000	
		1 利子及び配当金	15,000	1,000		16,000	1. 利子及び配当金
5		繰 入 金	235,625,000	△23,406,000		212,219,000	
	1	一般会計繰入金	223,209,000	△23,406,000		199,803,000	
		1 一般会計繰入金	223,209,000	△23,406,000		199,803,000	1. 一般会計繰入金
	2	基金繰入金	12,416,000			12,416,000	
		1 減債基金繰入金	12,416,000			12,416,000	



	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	33,891,257	19,390,537	2,056,400	12,444,320	
	33,891,257	19,390,537	2,056,400	12,444,320	
	33,891,257	19,390,537	2,056,400	12,444,320	
15,023,000	33,891,257	19,390,537	2,056,400	12,444,320	・現年度受益者分担金 17,600,537 ・過年度受益者分担金 1,790,000
	58,867,442	56,069,046	745	2,797,651	
	58,867,442	56,069,046	745	2,797,651	
	58,867,442	56,069,046	745	2,797,651	
52,260,000	58,864,242	56,065,846	745	2,797,651	・現年度分農業集落排水使用料 55,403,498 ・過年度分農業集落排水使用料 662,348
3,000	3,200	3,200		0	・行政財産使用料 3,200
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	90,588,000	90,588,000		0	
	90,588,000	90,588,000		0	
	90,588,000	90,588,000		0	
71,500,000	71,500,000	71,500,000		0	・農業集落排水事業補助金 50,000,000 ・農業集落排水事業補助金（繰越明許費） 21,500,000
19,088,000	19,088,000	19,088,000		0	・農業集落排水事業推進交付金 19,088,000
	15,479	15,479		0	
	15,479	15,479		0	
	15,479	15,479		0	
16,000	15,479	15,479		0	・農業集落排水事業減債基金利子 15,479
	212,219,772	212,219,772		0	
	199,803,000	199,803,000		0	
	199,803,000	199,803,000		0	
199,803,000	199,803,000	199,803,000		0	・一般会計繰入金 199,803,000
	12,416,772	12,416,772		0	
	12,416,772	12,416,772		0	

(歳入) 款 : 5. 繰入金

項 : 2. 基金繰入金

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	
							1. 減債基金繰入金
6		繰越金	10,000,000	19,798,000	2,500,000	32,298,000	
	1	繰越金	10,000,000	19,798,000	2,500,000	32,298,000	
	1	繰越金	10,000,000	19,798,000	2,500,000	32,298,000	1. 繰越金
7		諸収入	21,000	5,494,000		5,515,000	
	1	市預金利子	20,000			20,000	
	1	市預金利子	20,000			20,000	1. 市預金利子
	2	雑入	1,000	5,494,000		5,495,000	
	1	雑入	1,000			1,000	1. 雑入
	2	弁償金	0	5,494,000		5,494,000	1. 弁償金
8		市債	84,100,000	11,500,000	45,000,000	140,600,000	
	1	市債	84,100,000	11,500,000	45,000,000	140,600,000	
	1	農業集落排水事業債	84,100,000	11,500,000	45,000,000	140,600,000	1. 農業集落排水事業債
		歳入合計	466,996,000	12,527,000	69,000,000	548,523,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円 12,416,000	円 12,416,772	円 12,416,772	円	円 0	・減債基金繰入金 12,416,772
	32,298,464	32,298,464		0	
	32,298,464	32,298,464		0	
	32,298,464	32,298,464		0	
32,298,000	32,298,464	32,298,464		0	・繰越金 32,298,464
	5,663,344	5,663,344		0	
	42,427	42,427		0	
	42,427	42,427		0	
20,000	42,427	42,427		0	・預金利子 42,427
	5,620,917	5,620,917		0	
	126,264	126,264		0	
1,000	126,264	126,264		0	・自動車損害共済金 126,264
	5,494,653	5,494,653		0	
5,494,000	5,494,653	5,494,653		0	・東京電力賠償金 5,494,653
	137,100,000	137,100,000		0	
	137,100,000	137,100,000		0	
	137,100,000	137,100,000		0	
140,600,000	137,100,000	137,100,000		0	・農業集落排水事業債 92,900,000 ・農業集落排水事業債 (繰越明許費) 44,200,000
	570,643,758	553,344,642	2,057,145	15,241,971	

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
1		農業集落排水事業費	円 318,728,000	円 12,527,000	円 69,000,000	円	円 400,255,000	
	1	農業集落排水事業費	318,728,000	12,527,000	69,000,000		400,255,000	
		1 農業集落排水整備費	180,718,000	10,023,000	69,000,000		259,741,000	
								1. 報酬
								2. 給料
								3. 職員手当等
								4. 共済費
								9. 旅費
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料及び賃借料
								15. 工事請負費
								19. 負担金，補助及び交付金
								22. 補償，補填及び賠償金
								25. 積立金
								27. 公課費

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円 387,393,724			円	円 12,861,276	
	387,393,724				12,861,276	
	253,286,310				6,454,690	01職員給与関係経費 13,687,652
						02給料 6,368,400
						02一般職給与行政職
90,000	90,000				0	03職員手当等 5,436,406
6,419,000	6,368,400				50,600	01扶養手当 528,000
5,500,000	5,436,406				63,594	・一般職分
						02住居手当 306,000
2,223,000	1,882,846				340,154	・一般職分
0	0				0	04通勤手当 205,200
548,000	454,988				93,012	・一般職分
60,000	59,230				770	06時間外勤務手当 362,634
7,900,000	5,208,840				2,691,160	・一般職分
68,000	20,121				47,879	11期末手当 1,568,929
						・一般職分
						12地域手当 344,820
215,956,000	213,188,000				2,768,000	・一般職分
						14勤勉手当 942,675
356,000	356,000				0	・一般職分
						18退職手当組合負担金 1,178,148
						・一般職分
						04共済費 1,882,846
1,500,000	1,101,600				398,400	01市町村職員共済組合負担金
						・一般職分
						02農業集落排水普及促進事業 19,103,479
						25積立金 19,103,479
19,104,000	19,103,479				521	・農業集落排水事業減債基金積立
17,000	16,400				600	・農業集落排水事業減債基金利子積立
						15,479
						03農業集落排水整備事業 220,495,179
						01報酬 90,000
						03非常勤特別職員報酬
						・農集排等審議会委員報酬
						11需用費 454,988
						01消耗品費 223,968
						02燃料費 75,668
						06修繕料 155,352
						12役務費 59,230

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

款 項 目	予 算 現 額				計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		
	円	円	円	円	円	
2 農業集落排水管理費	126,513,000	4,384,000			130,897,000	
						2. 給料
						3. 職員手当等
						4. 共済費
						11. 需用費
						12. 役務費
						13. 委託料
						14. 使用料及び賃借料
						15. 工事請負費
						16. 原材料費
						19. 負担金，補助及び交付金

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						07自動車損害保険料 59,230
						13委託料 5,208,840
						02建設工事にかかる委託料 ・管路実施設計業務委託料
						14使用料及び賃借料 20,121
						・有料道路使用料
						15工事請負費 213,188,000
						02建設工事
						・管路施設工事 145,119,600
						・管路施設工事（繰越明許） 68,068,400
						19負担金、補助及び交付金 356,000
						01負担金
						・（社）地域資源循環技術センター負担金 20,000
						・県農業集落排水事業連絡協議会負担金 36,000
						・農業集落排水統合補助負担金 300,000
						22補償、補填及び賠償金 1,101,600
						01補償金
						・物件補償費等
						27公課費 16,400
						・自動車重量税
	124,682,497				6,214,503	<b>01職員給与関係経費 7,937,862</b>
						02給料 3,924,000
						02一般職給行政職
3,924,000	3,924,000				0	03職員手当等 2,855,089
2,876,000	2,855,089				20,911	01扶養手当 156,000
						・一般職分
1,180,000	1,158,773				21,227	04通勤手当 85,200
57,268,000	54,606,006				2,661,994	・一般職分
2,108,000	2,033,062				74,938	05特殊勤務手当 1,400
46,922,000	46,816,438				105,562	・一般職分
76,000	69,837				6,163	06時間外勤務手当 98,815
						・一般職分
9,127,000	8,983,320				143,680	11期末手当 972,833
						・一般職分
188,000	185,220				2,780	12地域手当 204,000
						・一般職分
2,498,000	2,497,007				993	14勤勉手当 614,681
						・一般職分
						18退職手当組合負担金 722,160
						・一般職分
						04共済費 1,158,773
						01市町村職員共済組合負担金

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

款 項 目	予 算 現 額					計	節 区 分
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減			
	円	円	円	円	円		23. 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料 27. 公課費



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 300,000	円 29,145			円 270,855	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一般職分 1,158,773</li> <li><b>02農業集落排水処理施設管理事業 78,997,535</b></li> <li>11需用費 43,939,652 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 33,340</li> <li>02燃料費 80,827</li> <li>05光熱水費 22,747,089</li> <li>06修繕料 21,078,396</li> </ul> </li> <li>12役務費 1,087,824 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 367,923</li> <li>04手数料 603,966 <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥溶出分析手数料</li> </ul> </li> <li>06火災保険料 69,815</li> <li>07自動車損害保険料 46,120</li> </ul> </li> <li>13委託料 33,961,259 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 <ul style="list-style-type: none"> <li>・処理場管理委託料 28,277,999</li> <li>・消防設備点検委託料 93,312</li> <li>・処理場日常点検委託料 546,000</li> <li>・電気保安点検委託料 861,838</li> <li>・汚泥引き抜き処理委託料 4,182,110</li> </ul> </li> <li>27公課費 8,800 <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動車重量税</li> </ul> </li> </ul> </li> <li><b>03農業集落排水管渠施設管理事業 33,511,223</b></li> <li>11需用費 10,647,326 <ul style="list-style-type: none"> <li>01消耗品費 1,699</li> <li>05光熱水費 6,324,547</li> <li>06修繕料 4,321,080</li> </ul> </li> <li>12役務費 939,840 <ul style="list-style-type: none"> <li>01通信運搬費 897,987</li> <li>06火災保険料 12,213</li> <li>09その他保険料（物） 29,640 <ul style="list-style-type: none"> <li>・賠償責任保険料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>13委託料 12,685,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持管理委託料 2,965,680 <ul style="list-style-type: none"> <li>・管渠清掃委託料</li> </ul> </li> <li>04委託料 9,720,000 <ul style="list-style-type: none"> <li>・下水道排水管台帳作成委託料</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>14使用料及び賃借料 69,837 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公共施設敷地借上料</li> </ul> </li> <li>15工事請負費 8,983,320 <ul style="list-style-type: none"> <li>01施設維持補修工事 7,276,170 <ul style="list-style-type: none"> <li>・マンホール段差及び占用箇所補修工事</li> </ul> </li> <li>02建設工事 1,707,150 <ul style="list-style-type: none"> <li>・公柵取出工事</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>	
4,430,000	1,524,600			2,905,400		

(歳出) 款： 1. 農業集落排水事業費

項： 1. 農業集落排水事業費

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減		
			円	円	円	円	円	
		3 農業集落 排水災害 対策費	11,497,000	△1,880,000			9,617,000	12. 役務費 13. 委託料
2		公債費	146,768,000				146,768,000	
	1	公債費	146,768,000				146,768,000	
		1 元 金	101,603,000				101,603,000	23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
		2 利 子	45,165,000				45,165,000	23. 償還金 ， 利子 及び割 引 料
3		予備費	1,500,000				1,500,000	
	1	予備費	1,500,000				1,500,000	
		1 予備費	1,500,000				1,500,000	
		歳出合計	466,996,000	12,527,000	69,000,000		548,523,000	

金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円			円	
						16原材料費 185,220 ・補修合材等
						<b>04使用料・分担金事務事業 4,235,877</b>
						11需用費 19,028 01消耗品費
						12役務費 5,398 04手数料 ・口座振替手数料
						13委託料 169,499 04委託料 ・分担金システム保守委託料
						19負担金, 補助及び交付金 2,497,007 01負担金 ・下水道使用料収納事務負担金
						23償還金, 利子及び割引料 29,145 10還付金 ・過年度過誤納還付金
						27公課費 1,515,800 ・消費税申告による納付金
	9,424,917				192,083	<b>01放射能対策事業 9,424,917</b>
						12役務費 259,200 04手数料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥測定手数料)
260,000	259,200				800	
9,357,000	9,165,717				191,283	13委託料 9,165,717 01施設維持管理委託料 ・東日本大震災に伴う経費(汚泥引き抜き処理委託料)
	145,808,028				959,972	
	145,808,028				959,972	
	101,602,231				769	<b>01農業集落排水事業債元金 101,602,231</b>
101,603,000	101,602,231				769	23償還金, 利子及び割引料 101,602,231 08下水道事業債元金 ・農業集落排水事業債元金
	44,205,797				959,203	<b>01農業集落排水事業債利子 44,205,797</b>
45,165,000	44,205,797				959,203	23償還金, 利子及び割引料 44,205,797 09下水道事業債利子 ・農業集落排水事業債利子
	0				1,500,000	
	0				1,500,000	
	0				1,500,000	
	533,201,752				15,321,248	



平成27年度

つくばみらい市市営分譲住宅特別会計歳入歳出決算



認定第7号

平成27年度つくばみらい市市営分譲住宅特別会計決算認定について

地方自治法第233条第3項の規定により、平成27年度つくばみらい市市営分譲住宅特別会計決算を別紙監査委員の意見書を付けて、議会の認定を求める。

平成28年8月29日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 





平成27年度つくばみらい市市営分譲住宅特別会計  
歳入歳出決算

歳入決算額	42,833,908円
歳出決算額	41,967,111円
歳入歳出差引額	866,797円
翌年度繰越額	866,797円

平成 27 年度  
市営分譲住宅特別会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 使用料及び手数料		円 782,000	円 781,815
	1. 手数料	782,000	781,815
2. 財産収入		39,597,000	47,012,577
	1. 財産運用収入	39,597,000	47,012,577
3. 繰越金		737,000	1,941,989
	1. 繰越金	737,000	1,941,989
4. 諸収入		2,151,000	1,334,679
	1. 預金利子	1,000	4,679
	2. 雑入	2,150,000	1,330,000
歳入合計		43,267,000	51,071,060

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円 781,815	円 0	円 0	円 △185
781,815	0	0	△185
38,775,425	0	8,237,152	△821,575
38,775,425	0	8,237,152	△821,575
1,941,989	0	0	1,204,989
1,941,989	0	0	1,204,989
1,334,679	0	0	△816,321
4,679	0	0	3,679
1,330,000	0	0	△820,000
42,833,908	0	8,237,152	△433,092

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 住宅費		円 43,267,000
	1. 住宅費	43,267,000
歳 出 合 計		43,267,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円 41,967,111	円 0	円 1,299,889	円 1,299,889
41,967,111	0	1,299,889	1,299,889
41,967,111	0	1,299,889	1,299,889

平成 27 年度

市営分譲住宅特別会計 歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款: 1. 使用料及び手数料

項: 1. 手数料

款 項 目			予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
1		使用料及び手数料	782,000			782,000	
	1	手 数 料	782,000			782,000	
		1 住 宅 手 数 料	782,000			782,000	1. 事務手数料
2		財 産 収 入	39,597,000			39,597,000	
	1	財 産 運 用 収 入	39,597,000			39,597,000	
		1 財 産 貸 付 収 入	39,597,000			39,597,000	1. 土地貸付収入
3		繰 越 金	737,000			737,000	
	1	繰 越 金	737,000			737,000	
		1 繰 越 金	737,000			737,000	1. 繰 越 金
4		諸 収 入	2,151,000			2,151,000	
	1	預 金 利 子	1,000			1,000	
		1 預 金 利 子	1,000			1,000	1. 預 金 利 子
	2	雑 入	2,150,000			2,150,000	
		1 雑 入	2,150,000			2,150,000	1. 雑 入
		歳 入 合 計	43,267,000			43,267,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	781,815	781,815		0	
	781,815	781,815		0	
	781,815	781,815		0	
782,000	781,815	781,815		0	・自動車保管場所使用 承諾手数料 4,400 ・分譲住宅事務手数料 777,415
	47,012,577	38,775,425		8,237,152	
	47,012,577	38,775,425		8,237,152	
	47,012,577	38,775,425		8,237,152	
39,597,000	47,012,577	38,775,425		8,237,152	・住宅土地貸付収入（ 現年度） 36,702,891 ・住宅土地貸付収入（ 過年度） 551,195 ・住宅市有地貸付収入 （現年度） 1,471,794 ・住宅市有地貸付収入 （過年度） 49,545
	1,941,989	1,941,989		0	
	1,941,989	1,941,989		0	
	1,941,989	1,941,989		0	
737,000	1,941,989	1,941,989		0	・繰越金 1,941,989
	1,334,679	1,334,679		0	
	4,679	4,679		0	
	4,679	4,679		0	
1,000	4,679	4,679		0	・預金利子 4,679
	1,330,000	1,330,000		0	
	1,330,000	1,330,000		0	
2,150,000	1,330,000	1,330,000		0	・住宅貸借権名義書換 料 1,300,000 ・契約更新事務手数料 30,000
	51,071,060	42,833,908		8,237,152	

(歳出) 款： 1. 住宅費

項： 1. 住宅費

款 項 目			予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
1		住 宅 費	43,267,000 円				43,267,000 円	
	1	住 宅 費	43,267,000				43,267,000	
		1 住宅管理 費	43,267,000				43,267,000	
								11. 需用費
								12. 役務費
								13. 委託料
								14. 使用料 及び賃 借 料
								19. 負担金 ， 補助 及び交 付 金
		歳出合計	43,267,000				43,267,000	



金額	支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
		継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円	
	41,967,111				1,299,889	
	41,967,111				1,299,889	
	41,967,111				1,299,889	02住宅管理費 41,967,111
						11需用費 7,830
11,000	7,830				3,170	01消耗品費
904,000	887,368				16,632	12役務費 887,368
494,000	328,827				165,173	04手数料
39,684,000	39,329,386				354,614	・口座振替手数料 57,177 ・不動産鑑定手数料 810,000 ・口座集中サービス取扱手数料 20,191
2,174,000	1,413,700				760,300	13委託料 328,827
						01施設維持管理委託料
						・公園除草委託料 16,172 ・住宅維持管理委託料 312,655
						14使用料及び賃借料 39,329,386
						・住宅敷地借上料（地権者） 37,830,828 ・住宅敷地借上料（市有地） 1,432,558 ・外記新田公園敷地借上料 66,000
						19負担金，補助及び交付金 1,413,700
						01負担金 113,700
						・受益者負担金
						03交付金 1,300,000
						・地権者交付金
	41,967,111				1,299,889	



平成27年度

つくばみらい市水道事業会計決算




認定第 8 号

平成 27 年度つくばみらい市水道事業会計決算認定について

地方公営企業法第 30 条の規定により，平成 27 年度つくばみらい市水道事業会計決算を別紙監査委員の意見を付けて，議会の認定を求める。

平成 28 年 8 月 29 日提出

つくばみらい市長 片庭正雄 

## 平成27年度つくばみらい市

### (1) 収益的収入及び支出

#### 収 入

区 分	予 算 額			合 計
	当初予算額	補正予算額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額	
	円	円	円	円
第1款 水道事業収益	1,431,393,000	△ 1,765,000	0	1,429,628,000
第1項 営業収益	1,148,931,000	△ 1,765,000	0	1,147,166,000
第2項 営業外収益	282,462,000	0	0	282,462,000
第3項 特別利益	0	0	0	0

#### 支 出

区 分	予 算 額					小 計
	当初予算額	補正予算額	予備費支出額	流 用 増 減 額	地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額	
	円	円	円	円	円	円
第1款 水道事業費用	1,312,608,000	9,321,000	0	0	0	1,321,929,000
第1項 営業費用	1,269,707,000	9,321,000	0	△ 7,498,000	0	1,271,530,000
第2項 営業外費用	22,851,000	0	0	7,498,000	0	30,349,000
第3項 特別損失	50,000	0	0	0	0	50,000
第4項 予備費	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000

# 水道事業決算報告書

決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
円	円	
1,420,588,299	△ 9,039,701	
1,145,832,098	△ 1,333,902	(うち、消費税及び地方消費税相当額83,691,238円)
274,756,201	△ 7,705,799	(うち、消費税及び地方消費税相当額1,837,722円)
0	0	

地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	合 計	決 算 額	地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額	不用額	備 考
0	1,321,929,000	1,232,256,273	0	89,672,727	
0	1,271,530,000	1,202,136,198	0	69,393,802	(うち、消費税及び地方消費税相当額53,900,334円)
0	30,349,000	30,120,075	0	228,925	(うち、消費税及び地方消費税相当額209,422円)
0	50,000	0	0	50,000	
0	20,000,000	0	0	20,000,000	

(2) 資本的収入及び支出

収 入

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	小 計	地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額に係 る財源充当額	継続費通次 繰越額に係 る財源充当 額
	円		円	円	円
第1款 水道事業 資本的収入	312,688,000	△ 21,113,000	291,575,000	0	0
第1項 国庫補助金	76,000,000	△ 25,878,000	50,122,000	0	0
第2項 企業債	200,000,000	0	200,000,000	0	0
第3項 加入分担金	26,460,000	0	26,460,000	0	0
第4項 負担金	300,000	4,765,000	5,065,000	0	0
第5項 出資金	9,928,000	0	9,928,000	0	0
第6項 固定資産売却代金	0	0	0	0	0
第7項 施設補償金	0	0	0	0	0

支 出

区 分	予 算 額				
	当初予算額	補正予算額	流 用 増減額	小 計	地方公営企業 法第26条の規 定による繰越 額
	円	円	円	円	円
第1款 水道事業 資本的支出	723,970,000	△ 41,087,000	0	682,883,000	0
第1項 建設改良費	576,215,000	△ 41,087,000	0	535,128,000	0
第2項 企業債償還金	117,755,000	0	0	117,755,000	0
第3項 予備費	30,000,000	0	0	30,000,000	0

資本的収入額が資本的支出額に不足する額287,975,467円は、減債積立金96,986,726円、28,950,560円で補てんした。



合 計	決 算 額	予算額に比べ 決算額の増減	備 考
291,575,000	326,102,800	34,527,800	(うち、消費税及び地方消費税相当額4,532,000円)
50,122,000	50,122,000	0	
200,000,000	200,000,000	0	
26,460,000	61,182,000	34,722,000	
5,065,000	4,870,800	△ 194,200	
9,928,000	9,928,000	0	
0	0	0	
0	0	0	

継続 費通 次繰 越額	合 計	決 算 額	翌年度繰越額			不用額	備 考
			地方公営企業法 第26条の規定に よる繰越額	継続 費通 次繰 越額	合計		
円	円	円	円	円	円	円	
0	682,883,000	614,078,267	7,322,400	0	7,322,400	61,482,333	(うち、消費税及び地方消費税相当額33,482,560円)
0	535,128,000	496,323,580	7,322,400	0	7,322,400	31,482,020	
0	117,755,000	117,754,687	0	0	0	313	
0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	

建設改良積立金162,038,181円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額





平成27年度つくばみらい市

(平成27年4月1日から)

	資本金	資本剰余金				
		国庫補助金	受贈財産評価額	加入分担金	工事負担金	工事補償金
	円	円	円	円	円	円
前年度末残高	1,281,530,379	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
前年度処分額	1,110,349,204	0	0	0	0	0
議会の議決による 処分額	1,110,349,204	0	0	0	0	0
減債積立金の積 立て	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金 の積立て	0	0	0	0	0	0
資本金への組入 れ	1,110,349,204	0	0	0	0	0
条例による処分額	0	0	0	0	0	0
処分後残高	2,391,879,583	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095
当年度変動額	9,928,000	0	0	0	0	0
補助金の受入れ	0	0	0	0	0	0
出資金の受入れ	9,928,000	0	0	0	0	0
負担金の受入れ	0	0	0	0	0	0
当年度純利益	0	0	0	0	0	0
減債積立金の取崩し	0	0	0	0	0	0
建設改良積立金の 取崩し	0	0	0	0	0	0
当年度末残高	2,401,807,583	25,446,000	0	61,301,442	4,688,500	47,892,095

# 水道事業剰余金計算書

(平成28年3月31日まで)

剰 余 金		利 益 剰 余 金				合 計
一般会計補助金	資本剰余金 合 計	減債積立金	建設改良積立金	未処分利益剰余金	利益剰余金 合 計	
円	円	円	円	円	円	円
0	139,328,037	194,730,871	819,275,787	1,217,945,949	2,231,952,607	3,652,811,023
0	0	30,000,000	77,596,745	△ 1,217,945,949	△ 1,110,349,204	0
0	0	30,000,000	77,596,745	△ 1,217,945,949	△ 1,110,349,204	0
0	0	30,000,000	0	△ 30,000,000	0	0
0	0	0	77,596,745	△ 77,596,745	0	0
0	0	0	0	△ 1,110,349,204	△ 1,110,349,204	0
0	0	0	0	0	0	0
0	139,328,037	224,730,871	896,872,532	繰越利益剰余金 0	1,121,603,403	3,652,811,023
0	0	△ 96,986,726 (未処分利益剰余 金へ振替)	△ 162,038,181 (未処分利益剰余 金へ振替)	422,421,691	163,396,784	173,324,784
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	9,928,000
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	163,396,784	163,396,784	163,396,784
0	0	△ 96,986,726	0	96,986,726	0	0
0	0	0	△ 162,038,181	162,038,181	0	0
0	139,328,037	127,744,145	734,834,351	当年度未処分 利益剰余金 422,421,691	1,285,000,187	3,826,135,807

# 平成27年度つくばみらい市水道事業貸借対照表

(平成28年3月31日)

## 資 産 の 部

(単位 円)

1 固定資産			
(1) 有形固定資産			
イ 土地		305,665,726	
ロ 建物	631,471,049		
減価償却累計額	△ 209,533,925	421,937,124	
ハ 構築物	12,772,355,556		
減価償却累計額	△ 5,025,051,049	7,747,304,507	
ニ 機械及び装置	3,577,641,954		
減価償却累計額	△ 2,480,880,268	1,096,761,686	
ホ 車両及び運搬具	11,322,084		
減価償却累計額	△ 7,030,151	4,291,933	
ヘ 工具器具及び備品	17,896,216		
減価償却累計額	△ 12,350,015	5,546,201	
ト 建設仮勘定		57,241,000	
有形固定資産合計		9,638,748,177	
固定資産合計			9,638,748,177
2 流動資産			
(1) 現金預金		1,956,114,813	
(2) 未収金	212,824,747		
貸倒引当金	△ 2,466,000	210,358,747	
(3) 貯蔵品		6,117,790	
(4) 前払金			
(5) その他流動資産			
流動資産合計			2,172,591,350
資産合計			11,811,339,527

## 負 債 の 部

3 固定負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	1,173,800,301		
ロ その他の企業債		1,173,800,301	
(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金			
(3) リース債務			
(4) 引当金			
固定負債合計			1,173,800,301
4 流動負債			
(1) 企業債			
イ 建設改良に要する企業債	106,997,866		
ロ その他の企業債		106,997,866	

(2) 他会計借入金			
イ 建設改良に要する長期借入金			
ロ その他の長期借入金			
(3) リース債務			
(4) 未払金		260,672,530	
(5) 前受金		207,074,741	
(6) 引当金		5,956,000	
(7) その他流動負債		32,010	
流動負債合計			580,733,147
5 繰延収益			
(1) 長期前受金			
イ 国庫補助金	2,049,111,932		
ロ 受贈財産評価額	454,715,023		
ハ 工事分担金	13,286,950		
ニ 一般会計負担金	376,466,282		
ホ 加入分担金	604,243,773		
ヘ 工事負担金	6,111,953,296		
ト 工事補償金	290,269,921		
チ 一般会計補助金	3,202,535	9,903,249,712	
(2) 長期前受金収益化累計額			
イ 国庫補助金	△ 708,403,273		
ロ 受贈財産評価額	△ 48,880,745		
ハ 工事分担金	△ 1,452,428		
ニ 一般会計負担金	△ 159,985,213		
ホ 加入分担金	△ 129,372,810		
ヘ 工事負担金	△ 2,493,287,617		
ト 工事補償金	△ 128,574,942		
チ 一般会計補助金	△ 2,622,412	△ 3,672,579,440	
繰延収益合計			6,230,670,272
負債合計			7,985,203,720

## 資 本 の 部

6 資 本 金			
(1) 資本金			
イ 固有資本金		756,343,379	
ロ 繰入資本金		404,115,000	
ハ 組入資本金		1,241,349,204	
資本金合計			2,401,807,583

7 剰 余 金

(1) 資本剰余金

イ 国庫補助金	25,446,000	
ロ 受贈財産評価額		
ハ 工事分担金		
ニ 一般会計負担金		
ホ 加入分担金	61,301,442	
ヘ 工事負担金	4,688,500	
ト 工事補償金	47,892,095	
チ 一般会計補助金		
資本剰余金合計		139,328,037

(2) 利益剰余金

イ 減債積立金	127,744,145	
ロ 建設改良積立金	734,834,351	
ハ 当年度未処分利益剰余金	422,421,691	
利益剰余金合計		1,285,000,187

剰 余 金 合 計		1,424,328,224
資 本 合 計		3,826,135,807
負 債 資 本 合 計		11,811,339,527



## 注記

### I. 重要な会計方針

#### 1 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産

・減価償却の方法 定額法（ただし、取替資産については取替法による。）

・主な耐用年数

建物 20～50年

構築物 10～60年

機械及び装置 8～20年

車両及び運搬具 4～6年

工具、器具及び備品 2～15年

#### 2 引当金の計上方法

##### (1) 退職給付引当金

職員の退職手当の支給に備えるため、当年度の退職手当の期末要支給額に相当する金額を計上することとなっているが、一般会計がその全部を負担することとなったため、退職給付引当金は計上していない。

##### (2) 賞与引当金

職員の期末手当及び勤勉手当の支給に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (3) 法定福利費引当金

職員の期末手当及び勤勉手当に係る法定福利費の支出に備えるため、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負担に属する額を計上している。

##### (4) 貸倒引当金

債権の不納欠損による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

#### 3 消費税及び地方消費税の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。

### II. 予定貸借対照表等関連

#### 1 企業債の償還に係る他会計の負担

貸借対照表に計上されている企業債（当該年度末日の翌日から起算して1年以内に償還予定のものも含む。）のうち、他会計が負担すると見込まれる額は166,748千円である。

## 2 引当金の取崩し

### (1) 賞与引当金の取崩し

平成27年度において、期末手当及び勤勉手当として15,627千円を支給することとなったため、賞与引当金4,599千円を取り崩した。

### (2) 法定福利費引当金の取崩し

平成27年度において、職員共済組合負担金として11,547千円を支給することとなったため、法定福利費引当金796千円を取り崩した。

## Ⅲ. リース契約により使用する固定資産

### 1 リース会計に係る特例措置

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

### 2 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る未経過リース料相当額

1年内	4,825千円
<u>1年超</u>	<u>6,913千円</u>
計	11,738千円

# 平成27年度つくばみらい市水道事業報告書

## 1 概況

### (1) 総括事項

#### イ 業 務

年度末行政区域内人口	50,506 人
年度末給水人口	47,665 人
年間総配水量	5,048,141 m <sup>3</sup>
一日最大配水量	15,172 m <sup>3</sup> (7月15日)
年間総有収水量	4,507,499 m <sup>3</sup>
有 収 率	89.29 %
供給単価	232.22 円
給水原価	203.79 円

#### ロ 経 営

##### 収益的収支

総 収 益	1,335,108,726 円
総 費 用	1,171,711,942 円
差 引	163,396,784 円

##### 資本的収支

総 収 入	321,570,800 円
総 支 出	580,595,707 円
差 引	△ 259,024,907 円

#### ハ 工 事

(次項「2 工事」のとおり)

(2)議会の議決事項

議案番号	件名	提出年月日	議決年月日
議案第57号	平成26年度つくばみらい市水道事業会計剰余金の処分について	平成27年 8月28日	平成27年 9月16日
認定第8号	平成26年度つくばみらい市水道事業会計決算認定について	平成27年 8月28日	平成27年 9月16日
議案第72号	平成27年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第1号)	平成27年11月26日	平成27年12月 9日
議案第22号	平成27年度つくばみらい市水道事業会計補正予算(第2号)	平成28年 3月 7日	平成28年 3月23日
議案第30号	平成27年度つくばみらい市水道事業会計予算	平成28年 3月 7日	平成28年 3月23日

(3)行政官庁認可事項

申請年月日	申請先	件名	認可年月日	備考
該当事項なし				

(4)職員に関する事項

		技術関係	事務関係
職員数	期首人員	7人	4人
	増減	なし	なし
	期末人員	7人	4人

(5)料金その他供給条件の設定・変更に関する事項

- ・ 該当事項なし

## 2 工 事

### (1) 建設工事の概況

工 事 名	本年度施工内容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
27国上第1号 重要給水施設配水管布設工事 27-1工区	DIP・HPPE・HIVP φ400～φ100 L=1127.6m	75,762,000	平成27年 8月27日	平成28年 2月19日
27国上第2号 重要給水施設配水管布設工事 27-3工区	DIP φ350 L=218.6m	32,076,000	平成27年10月 3日	平成28年 2月 5日
27国上第3号 重要給水施設配水管布設工事 27-2工区	DIP・HIVP φ250・φ100 L=238.9m	20,390,400	平成27年10月31日	平成28年 2月29日
27国上第4号 送水管布設工事	DIP φ250 L=1043.5m	64,584,000	平成27年10月31日	平成28年 3月11日
27単上第11号 配水管布設工事27-11工区	HIVP φ100・φ75 L=334.4m	8,640,000	平成27年 7月31日	平成27年12月15日
27単上第26号 配水管布設工事 (東櫛戸台線 その1)	DIP φ200 L=65.1m	5,940,000	平成27年12月11日	平成28年 3月15日
27単上第27号 配水管布設工事 (東櫛戸台線 その2)	DIP φ200 L=89.8m	6,350,400	平成27年12月11日	平成28年3月15日

### (2) 改良工事の概況

工 事 名	本年度施工内容	本年度工事費 (円)	着工年月日	竣工年月日
27単上第4号 配水管布設替工事27-1工区	HPPE・HIVP φ150・φ75 L=202.1m	10,692,000	平成27年 6月 3日	平成28年 3月25日
27単上第5号 配水管布設替工事27-5工区	HPPE・HIVP φ150 L=334.8m	12,528,000	平成27年 7月 8日	平成27年10月20日
27単上第8号 配水管布設替工事27-6工区	HPPE・HIVP・SGP φ100 L=592.2m	27,864,000	平成27年 7月31日	平成27年12月10日
27単上第14号 配水管布設替工事27-13工区	HIVP φ100・φ75 L=408.4m	25,920,000	平成27年10月 3日	平成28年 2月29日
27単上第15号 配水管布設替工事27-14工区	HPPE・HIVP φ100・φ75 L=248.9m	14,580,000	平成27年10月31日	平成28年 2月29日
27単上第16号 配水管布設替工事27-8工区	HIVP φ75 L=173.5m	7,171,200	平成27年10月23日	平成28年 2月10日
27単上第18号 配水管布設替工事27-4工区	DIP・HPPE・HIVP φ50～φ250 L=147m	16,437,600	平成27年11月 7日	平成28年 2月29日
27単上第19号 配水管布設替工事27-15工区	DIP・HIVP φ150・φ75 L=89.6m	7,362,360	平成27年11月12日	平成28年 3月25日
27単上 久保・谷和原浄水場ポンプ及び電 動弁設備更新工事	2号ろ過ポンプ1基	2,084,400	平成27年 7月25日	平成27年12月28日
27単上 伊奈地区第8号取水井ポンプ更新 工事	取水ポンプ・水位計	6,264,000	平成27年11月18日	平成28年 3月11日

### 3 業 務

#### (1) 業務量

事 項	平成27年度	平成26年度	比 較	
			増 減	比 率 (%)
年度末行政区域内人口 (人)	50,506	49,643	863	101.7
年度末給水人口 (人)	47,665	46,636	1,029	102.2
年度末給水戸数 (戸)	18,388	17,760	628	103.5
年間総配水量 (m <sup>3</sup> )	5,048,141	4,992,596	55,545	101.1
1日平均配水量 (m <sup>3</sup> )	13,793	13,678	115	100.8
年間総有収水量 (m <sup>3</sup> )	4,507,499	4,370,161	137,338	103.1
1日平均有収水量 (m <sup>3</sup> )	12,316	11,973	343	102.9
有 収 率 (%)	89.29	87.53	1.76	102.0

#### (2) 事業収入に関する事項

水道事業収益 (千円)	1,335,109	1,307,657	27,452	102.1
営業収益 (千円)	1,062,141	1,028,325	33,816	103.3
営業外収益 (千円)	272,968	279,332	△ 6,364	97.7
供 給 単 価 (円)	232.22	231.83	0.39	100.2

$$\text{供給単価} = \text{給水収益} / \text{有収水量} = 1,046,724,351\text{円} / 4,507,499\text{m}^3$$

#### (3) 事業費に関する事項

水道事業費用 (千円)	1,171,712	1,200,061	△ 28,349	97.6
営業費用 (千円)	1,148,236	1,167,477	△ 19,241	98.4
営業外費用 (千円)	23,476	24,808	△ 1,332	94.6
特別損失 (千円)	-	7,776	△ 7,776	0.0
給 水 原 価 (円)	203.79	214.14	△ 10.35	95.2

$$\text{給水原価} = \text{総費用} - (\text{受託工事費} + \text{付帯工事費} + \text{材料売却原価} + \text{特別損失} + \text{長期前受金戻入}) / \text{有収水量} \\ = 1,171,711,942\text{円} - (7,930,000\text{円} + 0\text{円} + 0\text{円} + 0\text{円} + 245,200,252\text{円}) / 4,507,499\text{m}^3$$

4 会 計

(1) 重要契約の要旨

契約年月日	契約金額 (円)	契 約 の 内 容	契約の相手方
平成 27. 1. 26	170,100,000 (うち当年度分 34,020,000)	上下水道料金等徴収業務委託 (債務負担行為 平成27年1月26日から平成32年3月31日まで)	シーデーシー情報システム(株)
26. 5. 30	151,200,000 (うち当年度分 50,388,480)	水道施設包括的管理業務委託 (債務負担行為 平成26年7月1日から平成29年6月30日まで)	(株)ウォーターエージェンシー 茨城営業所
27. 6. 2	10,692,000	27単上第 4号 配水管布設替工事 27-1 工区	(株)直井造園土木
27. 7. 7	12,528,000	27単上第 5号 配水管布設替工事 27-5 工区	伊奈工業(株)
27. 7. 30	27,864,000	27単上第 8号 配水管布設替工事 27-6 工区	谷原建設(株)
27. 7. 30	8,640,000	27単上第11号 配水管布設工事 27-1 1 工区	浜野商事(株)
27. 8. 26	75,762,000	27国上第 1号 重要給水施設配水管布設工事 27-1 工区	(株)赤塚土木興業
27. 10. 2	32,076,000	27国上第 2号 重要給水施設配水管布設工事 27-3 工区	(株)新みらい
27. 10. 2	25,920,000	27単上第14号 配水管布設替工事 27-1 3 工区	谷原建設(株)
27. 10. 2	15,768,000	27単上 谷和原浄水場ポンプ及び電気設備修繕工事	福井電気(株)
27. 10. 22	7,171,200	27単上第16号 配水管布設替工事 27-8 工区	オービー建設(株)
27. 10. 30	14,580,000	27単上第15号 配水管布設替工事 27-1 4 工区	(株)赤塚土木興業
27. 10. 30	20,390,400	27国上第 3号 重要給水施設配水管布設工事 27-2 工区	いなほ工業(株)
27. 10. 30	64,584,000	27国上第 4号 送水管布設工事	成島建設(株)
27. 11. 6	16,437,600	27単上第18号 配水管布設替工事 27-4 工区	成島建設(株)
27. 11. 11	7,362,360	27単上第19号 配水管布設替工事 27-1 5 工区	(株)マヤ建設
27. 11. 17	6,264,000	27単上 伊奈地区第 8号取水井ポンプ更新工事	福井電機(株)
27. 12. 10	5,940,000	27単上第26号 配水管布設工事 (東檜戸台線 その1)	谷原建設(株)
27. 12. 10	6,350,400	27単上第27号 配水管布設工事 (東檜戸台線 その2)	原信田建設(株)
27. 10. 29	39,843,720	久保浄水場用地買収	地権者 6名

(2) 企業債及び一時借入金の概況

企 業 債

(単位 円)

前年度末残高	本年度借入れ高	本年度償還高	本年度末残高
1,198,552,854	200,000,000	117,754,687	1,280,798,167

平成 27年度 つくばみらい市水道事業  
(平成27年4月1日から)

(単位 円)

1 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益	163,396,784
減価償却費	377,759,921
減損損失	0
貸倒引当金の増減額(△は減少)	△ 46,000
長期前受金戻入益	△ 245,200,252
受取利息及び受取配当金	△ 921,490
支払利息	22,255,242
有形固定資産売却損益(△は益)	0
未収金の増減額(△は増加)	△ 51,693,703
未払金の増減額(△は減少)	△ 9,161,445
たな卸資産の増減額(△は増加)	△ 955,060
固定資産除却費	6,781,282
引当金の増減額(△は減少)	561,000
特定収入仮払消費税の圧縮額	△ 4,051,713
その他流動資産の増減額(△は増加)	
その他流動負債の増減額(△は減少)	△ 1,163,028
小計	257,561,538
利息及び配当金の受取額	921,490
利息の支払額	△ 22,255,242
業務活動によるキャッシュ・フロー	236,227,786

2 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出	△ 462,841,020
有形固定資産の売却による収入	0
無形固定資産の取得による支出	0
無形固定資産の売却による収入	0
有価証券の取得による支出	0
有価証券の売却による収入	0
国庫補助金等による収入	50,122,000
一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入	71,448,800
投資に係る未払金の増減額(△は減少)	84,502,988
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 256,767,232



## キャッシュ・フロー計算書

平成 28年3月31日まで)

(単位 円)

3 財務活動によるキャッシュ・フロー	
一時借入れによる収入	0
一時借入金の返済による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入	200,000,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債償還による支出	△ 117,754,687
その他の企業債による収入	0
その他の企業債償還による支出	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入	0
建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金返済による支出	0
その他の他会計借入金による収入	0
その他の他会計借入金返済による支出	0
他会計からの出資による収入	0
財務活動によるキャッシュ・フロー	82,245,313
	0
資金に係る換算差額	0
資金増加額	61,705,867
資金期首残高	1,894,408,946
資金期末残高	1,956,114,813

平成27年度つくばみらい市水道事業収益費用明細書

収益的収入

(単位 円)

款 項	目	節	金 額	備 考
1	水道事業収益		1,335,108,726	
1	営業収益		1,062,140,860	
	1	給水収益	1,046,724,351	
		給水収益	1,046,724,351	
	2	受託工事収益	7,071,600	
		受託工事収益	7,071,600	下水道工事に伴う水道管切回し工事
	3	その他の営業収益	8,344,909	
		手数料	3,749,000	給水工事申請手数料
		他会計負担金	4,169,016	消防水利・消火栓改修工事負担金
		雑収益	426,893	福島第一・第二原子力発電所における事故に伴う賠償金等
2	営業外収益		272,967,866	
	1	受取利息	921,490	
		受取利息	921,490	
	2	他会計補助金	992,000	
		他会計補助金	992,000	上水道拡張事業国庫補助事業対象起債償還分補助金
	3	長期前受金戻入	245,200,252	
		国庫支出金	51,155,634	
		受贈財産評価額	14,658,924	
		工事分担金	278,814	
		一般会計負担金	8,970,393	
		加入分担金	12,946,172	
		工事負担金	150,750,714	
		工事補償金	6,420,512	
		一般会計補助金	19,089	
	4	雑収益	25,854,124	
		雑収益	25,854,124	下水道料金賦課徴収負担金等

収益的支出

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考	
1 水道事業費用			1,171,711,942		
1 営業費用			1,148,235,864		
	1 原水及び浄水費		434,245,330		
		委託料	1,680,000	谷和原地区第7号取水井カメラ調査委託	
		賃借料	2,065,011	テレメーター専用回線使用料等	
		修繕費	6,929,480	谷和原地区第7号取水井浚渫工事等	
		動力費	14,818,517	取水井電気料	
		保険料	16,702	建物・機械設備保険料	
		受水費	408,735,620	県西用水受水費	
	2 配水及び給水費		174,936,323		
		備消耗品費	452,843	非常用飲料水袋等	
		燃料費	276,552	施設管理用自動車ガソリン代	
		通信運搬費	73,172	電話代・放送受信料	
		委託料	80,304,522	ポンプ及び電気設備 漏水修理待機 漏水調査 設計等その他業務 上水道事業包括的業務 管理棟警備 量水器検満交換管理業務 その他浄水場業務	15,770,000 1,423,612 4,100,000 8,020,000 43,188,870 895,200 6,576,840 330,000
		手数料	133,000	臨時水質検査 放射能水質検査	5,000 128,000
		賃借料	1,686,933	久保浄水場敷地・配水管用地借上料	
		修繕費	52,161,832	導配水管 流末 浄配水場 車検整備及び公用車修理費 消火栓	7,902,870 15,047,989 26,240,000 360,773 2,610,200
		路面復旧費	480,000	舗装路面復旧等	
		動力費	30,285,858	浄配水場電気料	
		材料費	690,407	管補修材料	
		負担金	80,000	久保浄水場農集排受益者負担金	
		公課費	95,400	施設管理用自動車重量税	
		保険料	362,064	施設管理用自動車・建物・機械設備保険料	
		量水器購入費	7,853,740	定期交換分	

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
	3 受託工事費		7,930,000	
		工事請負費	7,930,000	下水道工事に伴う水道管切回し工事
	4 総係費		146,583,008	
		報酬	2,844,750	予算額 3,456,000
		給料	39,904,800	予算額 39,938,000
		職員手当	26,136,319	予算額 26,340,000
		賞与引当金繰入額	5,073,000	予算額 5,073,000
		法定福利費	11,265,178	予算額 11,384,000
		法定福利費引当金繰入額	883,000	予算額 883,000
		旅費	158,502	
		備消耗品費	1,983,554	事務用品・複写機カウンター料金・新聞・図書代等
		燃料費	129,930	業務用自動車ガソリン代
		光熱水費	1,034,311	谷和原庁舎維持管理負担金
		印刷製本費	2,612,400	通知書・検針用紙・口座振替依頼等
		通信運搬費	4,066,580	電話・回線使用料・後納郵便料等
		委託料	42,000,889	料金通知書 4,696,689 水道管路情報システムデータ更新業務 4,500,000 上下水道料金等徴収業務 31,500,000 会計システム保守 400,000 取手下水分ソフトウェア保守 43,200 給水申請受付システム保守 150,000 CVS用PC保守 11,000 水道管路情報システム保守 600,000 口座振替集中サービス導入業務 100,000
		手数料	2,268,944	料金口座振替手数料等
		賃借料	4,638,293	財務会計システム 1,068,000 料金システム 3,093,893 住民情報システム 24,000 水道管路情報システム 122,400 検針地区統一に伴うハブ貸借 330,000
		修繕費	115,944	業務用自動車車検修理点検
		会費負担金	319,579	日本水道協会等負担金 182,540 水道技術管理者資格取得講習負担金等 137,039
		公課費	32,400	業務用自動車重量税
		保険料	93,920	業務用自動車任意保険料
		雑費	31,271	高速道路使用料・駐車料金等

(単位 円)

款・項	目	節	金額	備考
		貸倒引当金繰入額	989,444	
	5 減価償却費		377,759,921	
		建物減価償却費	10,847,784	
		構築物減価償却費	283,022,434	
		機械装置減価償却費	83,569,752	
		車両運搬具減価償却費	284,670	
		工具器具備品減価償却費	35,281	
	6 資産減耗費		6,781,282	
		固定資産除却費	6,781,282	
2 営業外費用			23,476,078	
	1 支払利息		22,255,242	
		企業債利息	22,255,242	
	3 雑支出		1,220,836	
		雑支出	1,220,836	

平成27年度つくばみらい市

資産の種類	年度当初現在高	当年度増加額	当年度減少額	年度末現在高
土地	円 265,822,006	円 39,843,720	円 0	円 305,665,726
建物	631,471,049	0	0	631,471,049
構築物	12,447,489,948	363,215,099	38,349,491	12,772,355,556
機械及び装置	3,568,146,654	9,495,300	0	3,577,641,954
車輛運搬具	11,322,084	0	0	11,322,084
工具器具及び備品	17,531,216	365,000	0	17,896,216
建設仮勘定	7,319,099	49,921,901	0	57,241,000
合計	16,949,102,056	462,841,020	38,349,491	17,373,593,585

## 水道事業固定資産明細書

減 価 償 却 累 計 額			年度末償却未済高
当年度増加額	当年度減少額	累 計	
円 0	円 0	円 0	円 305,665,726
10,847,784	0	209,533,925	421,937,124
283,022,434	31,568,209	5,025,051,049	7,747,304,507
83,569,752	0	2,480,880,268	1,096,761,686
284,670	0	7,030,151	4,291,933
35,281	0	12,350,015	5,546,201
0	0	0	57,241,000
377,759,921	31,568,209	7,734,845,408	9,638,748,177

平成27年度つくばみらい市

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
財政融資資金	平成 14年03月25日	53,400,000	1,932,857	15,963,417
財政融資資金	平成 15年03月25日	22,000,000	825,824	6,338,040
財政融資資金	平成 16年03月25日	25,500,000	895,944	5,912,820
財政融資資金	平成 17年03月25日	22,200,000	758,556	4,322,488
財政融資資金	平成 18年03月27日	27,400,000	916,881	4,398,728
財政融資資金	平成 19年03月26日	51,300,000	1,681,152	6,518,932
財政融資資金	平成 20年03月25日	22,000,000	706,057	2,074,682
財政融資資金	平成 20年03月25日	11,300,000	1,435,481	8,381,361
財政融資資金	平成 21年03月25日	24,200,000	778,943	1,543,295
財政融資資金	平成 21年03月25日	7,600,000	954,501	4,678,700
財政融資資金	平成 22年03月25日	3,800,000	472,772	1,865,880
財政融資資金	平成 22年03月25日	11,100,000	341,660	341,660
財政融資資金	平成 23年03月25日	20,500,000	2,527,680	7,515,453
財政融資資金	平成 24年03月26日	9,800,000	1,203,631	2,398,881
財政融資資金	平成 26年03月25日	30,000,000	0	0
財政融資資金	平成 27年03月25日	100,000,000	0	0
財政融資資金	平成 28年03月25日	35,700,000	0	0
財政融資資金	平成 28年03月25日	164,300,000	0	0
【借入先計】		642,100,000	15,431,939	72,254,337
旧資金運用部資金	平成 01年03月27日	182,200,000	10,575,208	147,256,496
旧資金運用部資金	平成 05年03月25日	35,000,000	1,657,506	21,138,683
旧資金運用部資金	平成 08年03月25日	30,000,000	1,246,538	14,924,542
旧資金運用部資金	平成 09年03月25日	48,000,000	1,935,003	22,753,132
旧資金運用部資金	平成 10年03月25日	70,000,000	2,768,480	31,847,462
旧資金運用部資金	平成 11年03月25日	90,000,000	3,485,886	37,387,262
旧資金運用部資金	平成 12年03月24日	36,000,000	1,369,665	13,666,359
旧資金運用部資金	平成 13年03月26日	4,500,000	170,469	1,588,385
【借入先計】		495,700,000	23,208,755	290,562,321
地方公共団体金融機構	平成 22年03月30日	8,000,000	246,242	246,242
地方公共団体金融機構	平成 22年03月30日	2,700,000	335,918	1,325,758
【借入先計】		10,700,000	582,160	1,572,000



水道事業企業債明細書

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円 37,436,583		2.200	平成 44年03月	
15,661,960		1.200	平成 45年03月	
19,587,180		2.000	平成 46年03月	
17,877,512		2.100	平成 47年03月	
23,001,272		2.100	平成 48年03月	
44,781,068		2.100	平成 49年03月	
19,925,318		2.100	平成 50年03月	
2,918,639		1.100	平成 30年03月	
22,656,705		1.900	平成 51年03月	
2,921,300		1.000	平成 31年03月	
1,934,120		0.900	平成 32年03月	
10,758,340		2.100	平成 52年03月	
12,984,547		0.900	平成 33年03月	
7,401,119		0.700	平成 34年03月	
30,000,000		0.400	平成 36年03月	
100,000,000		0.300	平成 37年03月	
35,700,000		0.100	平成 38年03月	
164,300,000		0.100	平成 38年03月	
569,845,663				
34,943,504		4.850	平成 31年03月	
13,861,317		4.400	平成 35年03月	
15,075,458		3.400	平成 38年03月	
25,246,868		2.800	平成 39年03月	
38,152,538		2.100	平成 40年03月	
52,612,738		2.100	平成 41年03月	
22,333,641		2.000	平成 42年03月	
2,911,615		1.600	平成 43年03月	
205,137,679				
7,753,758		2.100	平成 52年03月	
1,374,242		0.900	平成 32年03月	
9,128,000				

種 類	発行年月日	発行総額	償 還 高	
			当年度償還高	償還高累計
		円	円	円
公営企業金融公庫	平成 08年03月22日	19,100,000	893,471	10,832,724
公営企業金融公庫	平成 08年03月22日	900,000	42,134	509,238
公営企業金融公庫	平成 09年03月28日	32,000,000	1,446,697	16,960,652
公営企業金融公庫	平成 10年03月25日	30,000,000	1,319,229	15,133,101
公営企業金融公庫	平成 11年03月24日	60,000,000	2,583,817	27,712,274
公営企業金融公庫	平成 12年03月22日	24,000,000	1,014,059	10,118,168
公営企業金融公庫	平成 13年03月22日	4,500,000	188,207	1,749,866
公営企業金融公庫	平成 14年03月28日	53,300,000	2,147,475	17,735,936
公営企業金融公庫	平成 15年03月25日	42,800,000	1,760,365	13,464,417
公営企業金融公庫	平成 16年03月30日	38,200,000	1,499,205	9,922,741
公営企業金融公庫	平成 17年03月30日	42,800,000	1,625,992	9,265,405
公営企業金融公庫	平成 18年03月23日	32,600,000	1,222,400	5,875,837
公営企業金融公庫	平成 19年03月29日	35,400,000	1,289,830	5,001,521
公営企業金融公庫	平成 19年03月29日	30,200,000	1,100,364	4,266,836
公営企業金融公庫	平成 20年03月28日	38,000,000	1,362,602	4,005,833
公営企業金融公庫	平成 20年03月28日	9,200,000	1,173,720	6,802,861
公営企業金融公庫	平成 20年09月22日	83,200,000	9,230,761	64,050,253
公営企業金融公庫	平成 21年03月30日	22,400,000	799,801	1,584,621
公営企業金融公庫	平成 21年03月30日	7,100,000	891,704	4,370,891
【借入先計】		605,700,000	31,591,833	229,363,175
常陽銀行	平成 21年03月24日	195,600,000	17,800,000	124,600,000
常陽銀行	平成 22年03月24日	18,600,000	1,550,000	9,300,000
【借入先計】		214,200,000	19,350,000	133,900,000
茨城みなみ農業協同組合	平成 21年03月24日	60,600,000	5,050,000	35,350,000
茨城みなみ農業協同組合	平成 21年03月24日	87,900,000	12,540,000	87,900,000
茨城みなみ農業協同組合	平成 22年03月24日	36,400,000	5,200,000	31,200,000
茨城みなみ農業協同組合	平成 22年03月24日	38,300,000	4,800,000	28,700,000
【借入先計】		223,200,000	27,590,000	183,150,000
【合 計】		2,191,600,000	117,754,687	910,801,833

未償還残高	発行価額	利率(%)	償還終期	備 考
円				
8,267,276		3.200	平成 36年03月	
390,762		3.250	平成 36年03月	
15,039,348		2.850	平成 37年03月	
14,866,899		2.150	平成 38年03月	
32,287,726		2.100	平成 39年03月	
13,881,832		2.000	平成 40年03月	
2,750,134		1.650	平成 41年03月	
35,564,064		2.200	平成 42年03月	
29,335,583		1.300	平成 43年03月	
28,277,259		1.900	平成 44年03月	
33,534,595		2.100	平成 45年03月	
26,724,163		2.000	平成 46年03月	
30,398,479		2.100	平成 47年03月	
25,933,164		2.100	平成 47年03月	
33,994,167		2.050	平成 48年03月	
2,397,139		1.400	平成 30年03月	
19,149,747		2.450	平成 30年03月	
20,815,379		1.900	平成 49年03月	
2,729,109		1.000	平成 31年03月	
376,336,825				
71,000,000		1.490	平成 32年03月	
9,300,000		1.230	平成 34年03月	
80,300,000				
25,250,000		1.500	平成 33年03月	
0		1.090	平成 28年03月	
5,200,000		0.900	平成 29年03月	
9,600,000		0.900	平成 30年03月	
40,050,000				
1,280,798,167				

