

平成30年度

歳入歳出主要事業執行結果説明書

一般会計

特別会計

国民健康保険

後期高齢者医療

下水道事業

農業集落排水事業

介護保険

かすみがうら市

目 次

一般会計

一般会計決算の概要	・・・	1
歳入の状況	・・・	2
歳出の状況	・・・	3
地方税状況説明		
市税収入の推移	・・・	4
市税について（現年度課税概要）	・・・	5～ 7

特別会計

国民健康保険特別会計	・・・	8～ 9
後期高齢者医療特別会計	・・・	10～11
下水道事業特別会計	・・・	12～13
農業集落排水事業特別会計	・・・	14～15
介護保険特別会計	・・・	16～17

引き上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費	・・・	18
--------------------------------	-----	----

資料

収入未済額調書	・・・	19～25
不納欠損処分状況調書	・・・	26
不用額調書	・・・	27～41
市債現在高の推移	・・・	42
起債予算対比一覧	・・・	43
地方債の内訳及び償還計画	・・・	44～47
工事等執行状況調書	・・・	48～52

一 般 会 計

一般会計決算の概要

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度	平成29年度	対前年度増減率	
1 歳 入 総 額 (①)	17,865,101	17,781,620	0.5	
2 歳 出 総 額 (②)	16,854,550	16,648,434	1.2	
3 歳入歳出差引額 (③) 〈③ = ① - ②〉	1,010,551	1,133,186	△10.8	
翌年度へ繰越すべき財 源 (④)	47,077	71,300	△34.0	
実 質 収 支 A 〈 A = ③ - ④ 〉	963,474	1,061,886	△9.3	
単 年 度 収 支 (⑤) ⑤ = 平成30年 A - 平成29年 A	△ 98,412	305,180	△132.2	
積 立 金 (⑥)	2,033	2,032	0.0	
繰 上 償 還 金 (⑦)	0	0	0.0	
積立金取崩し額 (⑧)	0	0	0.0	
参 考	標 準 税 収 入 額 B	6,836,685	6,637,420	3.0
	普 通 交 付 税 C	3,413,929	3,536,574	△3.5
	標 準 財 政 規 模 D	10,889,207	10,858,610	0.3
	うち臨財債発行可能額 (⑨)	638,593	684,616	△6.7
	実 質 収 支 比 率 (⑩) 〈 ⑩ = A / D 〉	8.8	9.8	

歳入の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度		増減額 C A-B	増減率 $(\frac{C}{B}) \times 100$
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比		
市税	5,735,866	32.1	5,608,936	31.5	126,930	2.3
地方譲与税	230,029	1.3	226,705	1.3	3,324	1.5
利子割交付金	8,294	0.1	8,107	0.1	187	2.3
配当割交付金	18,908	0.1	24,525	0.1	△ 5,617	△ 22.9
株式等譲渡所得割交付金	16,256	0.1	24,282	0.1	△ 8,026	△ 33.1
地方消費税交付金	730,602	4.1	677,101	3.8	53,501	7.9
ゴルフ場利用税交付金	104,344	0.6	102,470	0.6	1,874	1.8
自動車取得税交付金	63,131	0.4	61,835	0.3	1,296	2.1
地方特例交付金	22,404	0.1	20,219	0.1	2,185	10.8
地方交付税	3,883,380	21.7	3,801,082	21.4	82,298	2.2
交通安全対策特別交付金	6,154	0.0	6,845	0.0	△ 691	△ 10.1
分担金及び負担金	202,263	1.1	213,301	1.2	△ 11,038	△ 5.2
使用料及び手数料	53,571	0.3	53,620	0.3	△ 49	△ 0.1
国庫支出金	2,189,941	12.3	2,285,505	12.9	△ 95,564	△ 4.2
県支出金	1,217,481	6.8	1,184,064	6.7	33,417	2.8
財産収入	19,345	0.1	20,672	0.1	△ 1,327	△ 6.4
寄附金	19,263	0.1	17,301	0.1	1,962	11.3
繰入金	372,926	2.1	332,659	1.9	40,267	12.1
繰越金	1,133,186	6.3	860,550	4.8	272,636	31.7
諸収入	287,257	1.6	401,241	2.3	△ 113,984	△ 28.4
市債	1,550,500	8.7	1,850,600	10.4	△ 300,100	△ 16.2
合 計	17,865,101	100.0	17,781,620	100.0	83,481	0.5

歳出の状況

(単位：千円、%)

区 分	平成30年度		平成29年度		増減額 C A-B	増減率 $(\frac{C}{B}) \times 100$
	決算額 A	構成比	決算額 B	構成比		
議会費	138,622	0.8	139,946	0.9	△ 1,324	△ 0.9
総務費	2,336,734	13.9	2,000,094	12.0	336,640	16.8
民生費	5,989,186	35.5	5,844,663	35.1	144,523	2.5
衛生費	1,138,724	6.8	1,017,680	6.1	121,044	11.9
労働費	25,780	0.2	22,919	0.1	2,861	12.5
農林水産業費	612,069	3.6	629,250	3.8	△ 17,181	△ 2.7
商工費	380,423	2.3	303,811	1.8	76,612	25.2
土木費	2,013,442	11.9	1,858,203	11.2	155,239	8.4
消防費	909,095	5.4	1,035,071	6.2	△ 125,976	△ 12.2
教育費	1,171,586	6.9	1,633,744	9.8	△ 462,158	△ 28.3
災害復旧費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
公債費	2,138,889	12.7	2,163,053	13.0	△ 24,164	△ 1.1
予備費	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合 計	16,854,550	100.0	16,648,434	100.0	206,116	1.2

地方税状況説明

市 税 収 入 の 推 移

(単位：千円)

年度 科目	平成28年度	平成29年度	平成30年度	伸 び 率 (%)			市税全体に占める各税の割合 (%)		
				平成28年度	平成29年度	平成30年度	平成28年度	平成29年度	平成30年度
市 民 税	2,672,964	2,666,668	2,787,013	2.4	△ 0.2	4.5	48.0	47.5	48.6
固 定 資 産 税	2,483,106	2,541,216	2,548,876	2.7	2.3	0.3	44.5	45.3	44.4
軽自動車税	113,242	118,943	124,010	19.6	5.0	4.3	2.0	2.1	2.2
市たばこ税	304,358	282,109	275,967	△ 4.7	△ 7.3	△ 2.2	5.5	5.1	4.8
合 計	5,573,670	5,608,936	5,735,866	2.4	0.6	2.3	100.0	100.0	100.0
歳入決算額に 占める割合	% 31.8	% 31.5	% 32.1						

市 税 に つ い て (現年度課税概要)

1 個人市民税 (課税状況報告時)

(単位：人)

所得区分	区 分	均 等 割 の み 納 税 義 務 者	均等割と所得割 納 税 義 務 者	合 計			割 合 (%)
				均等割納 税義務者	所得割納 税義務者	総納税 義務者	
給	与	1,169	15,607	16,776	15,607	16,776	79.1
営	業	137	581	718	581	718	3.4
農	業	89	281	370	281	370	1.7
そ	の	778	2,570	3,348	2,570	3,348	15.8
	計	2,173	19,039	21,212	19,039	21,212	100.0

2 法人市民税 (過年度修正分を除く)

(単位：人)

区 分		税 率	納税義務者	
法 人 均 等 割	1	資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、市町村に有する事務所、事業所又は寮等の従業者の数の合計数(次号から第9号まで同じ)が50人以下のもの	年額 60,000円	615
	2	資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの	年額 144,000円	6
	3	資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの	年額 156,000円	155
	4	資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの	年額 180,000円	16
	5	資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの	年額 192,000円	40
	6	資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの	年額 480,000円	7
	7	資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人以下であるもの	年額 492,000円	41
	8	資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの	年額 2,100,000円	6
	9	資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもののうち、従業者数の合計数が50人を超えるもの	年額 3,600,000円	13
計 (納税義務者総数)			899	
法 人 税 割		12.1/100	892	

3 固定資産税(概要調書報告時)

区 分	納税義務者数 (人)	内 容 (千㎡)	
土 地	13,926	田	23,152
		畑	32,554
		宅 地	12,870
		山 林	22,646
		その他	9,585
		計	100,807
家 屋	13,994	木 造	2,074
		非木造	1,454
		計	3,528
償却資産	603	—	

4 国有資産等所在市町村交付金・納付金

区 分	納税義務者数 (人)	内 容 (千㎡)	
交付金	4	土 地	1,417
		家 屋	8
納付金	—	償却資産	—

5 市たばこ税

区 分	課税標準数量(千本)	税 率 (円)
旧3級品	1,490	4,000
旧3級品以外	49,565	5,423

6 軽自動車税(課税状況報告時)

種 別			台 数 (台)	税 率 (円)	
原付自転車	50cc以下		1,750	2,000	
	90cc以下		156	2,000	
	125cc以下		189	2,400	
	ミニカー		49	3,700	
軽自動車	二輪車		551	3,600	
	軽四輪	乗用	営業	0	5,500
			自家用	5,506	7,200
	軽四輪	貨物	営業	30	3,000
			自家用	2,326	4,000
軽自動車 (新税率 適用分)	軽四輪	乗用	営業	0	6,900
			自家用	1,231	10,800
	軽四輪	貨物	営業	21	3,800
			自家用	595	5,000
軽自動車 (重課 適用分)	軽四輪	乗用	営業	0	8,200
			自家用	2,127	12,900
	軽四輪	貨物	営業	12	4,500
			自家用	2,600	6,000
軽自動車 (75%軽課 適用分)	軽四輪	乗用	営業	0	1,800
			自家用	0	2,700
	軽四輪	貨物	営業	0	1,000
			自家用	0	1,300
軽自動車 (50%軽課 適用分)	軽四輪	乗用	営業	0	3,500
			自家用	124	5,400
	軽四輪	貨物	営業	0	1,900
			自家用	0	2,500
軽自動車 (25%軽課 適用分)	軽四輪	乗用	営業	0	5,200
			自家用	204	8,100
	軽四輪	貨物	営業	11	2,900
			自家用	19	3,800
二輪小型			763	6,000	
小型特殊 自動車	農耕用	2輪		142	2,000
		4輪	1000cc以下	231	3,000
			1000cc超	772	3,900
	特殊作業車		70	5,900	
計			19,479	—	

特 別 会 計

国民健康保険特別会計

概要説明

本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ4,873,131千円で、決算額では歳入4,708,821千円で前年度より613,029千円の減額、歳出4,689,246千円で前年度より621,544千円の減額となり、歳入歳出差引額は19,575千円となった。

決算総括

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
歳 入 (a)	4,708,821	5,321,850	△613,029	△11.5
歳 出 (b)	4,689,246	5,310,790	△621,544	△11.7
差 引 額 (c)	19,575	11,060	8,515	77.0
翌年度へ繰り越すべき財源 (d)	0	0	0	0.0
実質収支 (c) - (d)	19,575	11,060	8,515	77.0

歳入決算内容

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (7)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(7) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
国民健康保険税	1,005,719	1,054,648	△48,929	△4.6
使用料及び手数料	815	817	△2	△0.2
国庫支出金	83	1,077,272	△1,077,189	△100.0
県支出金	3,099,593	250,857	2,848,736	1,135.6
財産収入	3	3	0	0.0
繰入金	568,599	287,827	280,772	97.5
繰越金	11,060	2,260	8,800	389.4
諸収入	22,949	30,721	△7,772	△25.3
療養給付費交付金	0	83,417	△83,417	皆減
前期高齢者納付金	0	1,329,783	△1,329,783	皆減
共同事業交付金	0	1,204,245	△1,204,245	皆減
合 計	4,708,821	5,321,850	△613,029	△11.5

歳出決算内容

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (7)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(7) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
総 務 費	38,762	39,232	△470	△1.2
保 険 給 付 費	3,049,487	3,149,287	△99,800	△3.2
国民健康保険事業費納付金	1,494,436	0	1,494,436	皆増
共同事業拠出金	1	1,158,566	△1,158,565	△100.0
財政安定化基金拠出金	0	0	0	0.0
保 険 事 業 費	42,099	40,863	1,236	3.0
基金積立金	3	3	0	0.0
諸 支 出 金	64,458	39,655	24,803	62.5
後期高齢者支援金等	0	636,009	△636,009	皆減
前期高齢者納付金等	0	2,343	△2,343	皆減
老人保健拠出金	0	13	△13	皆減
介護納付金	0	244,819	△244,819	皆減
合 計	4,689,246	5,310,790	△621,544	△11.7

後期高齢者医療特別会計

概要説明

本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ793,297千円で、決算額では歳入790,143千円で前年度より46,852千円の増額、歳出787,433千円で前年度より50,994千円の増額となり、歳入歳出差引額は2,710千円となった。

決算総括

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
歳 入 (a)	790,143	743,291	46,852	6.3
歳 出 (b)	787,433	736,439	50,994	6.9
差 引 額 (c)	2,710	6,852	△4,142	△60.4
翌年度へ繰り越すべき財源 (d)	0	0	0	0.0
実質収支 (c) - (d)	2,710	6,852	△4,142	△60.4

歳入決算内容

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
後期高齢者医療保険料	311,108	289,477	21,631	7.5
使用料及び手数料	100	96	4	4.2
繰 入 金	469,741	447,142	22,599	5.1
繰 越 金	6,852	2,921	3,931	134.6
諸 収 入	1,154	3,655	△2,501	△68.4
国 庫 補 助 金	1,188	0	1,188	皆増
合 計	790,143	743,291	46,852	6.3

歳出決算内容

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
総 務 費	4,014	2,881	1,133	39.3
後期広域連合納付金	782,474	730,060	52,414	7.2
諸 支 出 金	945	3,498	△2,553	△73.0
合 計	787,433	736,439	50,994	6.9

下水道事業特別会計

概要説明

本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ1,086,013千円で、企業会計への移行に伴い3月31日をもって打切り決算され、歳入歳出それぞれ1,018,658千円で、歳入歳出差引額は0円とした。

決算総括

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
歳 入 (a)	1,018,658	1,136,679	△118,021	△10.4
歳 出 (b)	1,018,658	1,117,720	△99,062	△8.9
差 引 額 (c)	0	18,959	△18,959	皆減
翌年度へ繰り越すべき財源 (d)	0	1,963	△1,963	皆減
実質収支 (c) - (d)	0	16,996	△16,996	皆減

歳入決算内容

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
分担金及び負担金	13,252	3,448	9,804	284.3
使用料及び手数料	300,020	336,293	△36,273	△10.8
国庫支出金	7,000	1,717	5,283	307.7
県支出金	0	200	△200	皆減
繰入金	577,801	579,138	△1,337	△0.2
繰越金	18,959	23,433	△4,474	△19.1
諸収入	1,826	5,650	△3,824	△67.7
市債	99,800	186,800	△87,000	△46.6
合 計	1,018,658	1,136,679	△118,021	△10.4

歳出決算内容

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
下水道費 下水道管理費	352,114	389,144	△37,030	△9.5
下水道費 下水道建設費	56,466	116,175	△59,709	△51.4
公債費	610,078	612,401	△2,323	△0.4
予備費	0	0	0	0.0
合 計	1,018,658	1,117,720	△99,062	△8.9

農業集落排水特別会計

概要説明

本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ468,700千円で、企業会計への移行に伴い3月31日をもって打切り決算され、歳入歳出それぞれ434,578千円で、歳入歳出差引額は0円とした。

決算総括

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
歳 入 (a)	434,578	442,074	△7,496	△1.7
歳 出 (b)	434,578	430,553	4,025	0.9
差 引 額 (c)	0	11,521	△11,521	皆減
翌年度へ繰り越すべき財源 (d)	0	0	0	0.0
実質収支 (c) - (d)	0	11,521	△11,521	皆減

歳入決算内容

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
分担金及び負担金	0	300	△300	皆減
使用料及び手数料	70,838	78,642	△7,804	△9.9
県支出金	0	1,080	△1,080	皆減
財産収入	0	0	0	0.0
繰入金	288,343	277,657	10,686	3.8
繰越金	11,520	8,415	3,105	36.9
諸収入	277	280	△3	△1.1
市債	63,600	75,700	△12,100	△16.0
合 計	434,578	442,074	△7,496	△1.7

歳出決算内容

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
農業集落排水事業費	162,624	163,147	△523	△0.3
公債費	271,954	267,406	4,548	1.7
予備費	0	0	0	0.0
合 計	434,578	430,553	4,025	0.9

介護保険特別会計

概要説明

本会計の予算総額は、歳入歳出それぞれ3,625,231千円で、決算額では、歳入3,457,627千円で前年度より109,669千円の増額、歳出3,379,164千円で前年より247,537千円の増額となり、歳入歳出差引額は78,463千円となった。

決算総括

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
歳 入 (a)	3,457,627	3,347,958	109,669	3.3
歳 出 (b)	3,379,164	3,131,627	247,537	7.9
差 引 額 (c)	78,463	216,331	△137,868	△63.7
翌年度へ繰り 越すべき財源 (d)	0	0	0	0.0
実質収支 (c) - (d)	78,463	216,331	△137,868	△63.7

歳入決算内容

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
保 険 料	787,652	786,530	1,122	0.1
使用料及び手数料	94	103	△9	△8.7
国 庫 支 出 金	640,191	644,030	△3,839	△0.6
支 払 基 金 交 付 金	817,772	857,431	△39,659	△4.6
県 支 出 金	451,995	455,704	△3,709	△0.8
財 産 収 入	14	14	0	0.0
繰 入 金	521,194	521,451	△257	0.0
繰 越 金	216,331	60,364	155,967	258.4
諸 収 入	10,078	10,824	△746	△6.9
介護サービス収入	12,306	11,507	799	6.9
合 計	3,457,627	3,347,958	109,669	3.3

歳出決算内容

(単位：千円，%)

区 分	平成30年度 (ア)	平成29年度 (イ)	比 較	
			(ア) - (イ) (ウ)	(ウ) / (イ) (エ)
総 務 費	94,719	101,557	△6,838	△6.7
保 険 給 付 費	2,980,330	2,892,131	88,199	3.0
財政安定化基金繰出金	0	0	0	0.0
地 域 支 援 事 業	77,538	49,673	27,865	56.1
介護サービス事業費	12,007	12,582	△575	△4.6
基 金 積 立 金	111,178	15,488	95,690	617.8
諸 支 出 金	103,392	60,196	43,196	71.8
予 備 費	0	0	0	0.0
合 計	3,379,164	3,131,627	247,537	7.9

引き上げ分の地方消費税
収が充てられる社会保障
施策に要する経費

引き上げ分の地方消費税収が充てられる社会保障施策に要する経費

平成30年度決算 かすみがうら市一般会計決算

【歳入】

(単位:円)

科目	決算額	うち社会保障施策に要する経費へ充当すべき額
地方消費税交付金	730,602,000	317,126,000

【歳出】

(単位:円)

分野	科目	事業名	決算額	財源内訳		
				特定財源	一般財源	うち引き上げ分の地方消費税
社会福祉	民生費-社会福祉費 -老人福祉費	老人ホーム入所措置事務事業	28,757,018	4,320,000	24,437,018	24,437,018
	民生費-社会福祉費 -障害者福祉費	障害者自立支援事業	753,148,054	549,644,000	203,504,054	154,786,325
	民生費-児童福祉費 -少子化対策事業費	子育て支援事業(政策)	15,336,302	7,520,000	7,816,302	7,816,302
保健衛生	衛生費-保健衛生費 -母子保健事業費	不妊治療費助成事業(政策)	3,333,529	0	3,333,529	3,333,529
	衛生費-保健衛生費 -保健事業費	各種健診事業	34,219,562	3,542,000	30,677,562	30,677,562
	衛生費-保健衛生費 -予防費	法定予防接種事業	83,498,405	0	83,498,405	83,498,405
	衛生費-保健衛生費 -予防費	任意予防接種事業(政策)	12,576,857	0	12,576,857	12,576,857

資 料

平成30年度かすみがうら市収入未済額に関する調

(単位:円)

所属課	会計	款	項	目	節	調定額	収入額 (過誤納金還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	収入未済額となった理由
税務課	一般会計	01 市税	01 市民税	01 個人	01 現年課税分	2,241,700,440	2,205,151,229 (1,471,000)	1,190,714	35,358,497	平成30年度課税分個人住民税未納のため
税務課	一般会計	01 市税	01 市民税	01 個人	02 滞納繰越分	102,803,282	31,818,311 (53,100)	10,018,945	60,966,026	滞納繰越分個人住民税未納のため
税務課	一般会計	01 市税	01 市民税	02 法人	01 現年課税分	550,218,600	549,537,600 (1,013,500)	0	681,000	平成30年度課税分法人市民税未納のため
税務課	一般会計	01 市税	01 市民税	02 法人	02 滞納繰越分	4,292,210	506,100	180,000	3,606,110	滞納繰越分法人税未納のため
税務課	一般会計	01 市税	02 固定資産税	01 固定資産税	01 現年課税分	2,542,630,300	2,505,419,001 (362,500)	91,900	37,119,399	平成30年度課税分固定資産税未納のため
税務課	一般会計	01 市税	02 固定資産税	01 固定資産税	02 滞納繰越分	112,743,982	38,627,118	9,889,731	64,227,133	滞納繰越分固定資産税未納のため
税務課	一般会計	01 市税	03 軽自動車税	01 軽自動車税	01 現年課税分	125,873,800	121,112,800 (15,200)	12,900	4,748,100	平成30年度課税分軽自動車税未納のため
税務課	一般会計	01 市税	03 軽自動車税	01 軽自動車税	02 滞納繰越分	10,795,692	2,897,603 (6,000)	789,519	7,108,570	滞納繰越分軽自動車税未納のため
子ども家庭課	一般会計	12 分担金及び負担金	01 負担金	01 民生費負担金	02 児童福祉費負担金	184,138,560	182,764,460	161,500	1,212,600	保育料の未納のため
大塚児童館・ふれあいセンター	一般会計	12 分担金及び負担金	01 負担金	01 民生費負担金	02 児童福祉費負担金	15,927,750	15,179,100	0	748,650	運営負担金未納のため
道路課	一般会計	14 国庫支出金	02 国庫補助金	07 社会資本整備総合交付金	01 社会資本整備総合交付金	278,276,500	232,669,900	0	45,606,600	事業を繰り越したため
観光商工課	一般会計	14 国庫支出金	02 国庫補助金	16 商工費国庫補助金	01 商工費補助金	2,886,000	0	0	2,886,000	全額次年度繰越のため

(単位:円)

所属課	会計	款	項	目	節	調定額	収入額 (過誤納金還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	収入未済額となった理由
農林水産課	一般会計	15 県支出金	02 県補助金	04 農林水産業 費県補助金	01 農業費補助 金	31,825,565	30,415,565	0	1,410,000	次年度繰越のため
国保年金課	一般会計	20 諸収入	05 雑入	04 医療福祉費 返納金	01 医療福祉費 返納金	30,984,672	30,983,646	0	1,026	不当利得返納金が未納のため
社会福祉課	一般会計	20 諸収入	05 雑入	07 雑入	01 雑入	15,091,184	3,861,103	0	11,230,081	生活保護法第63条による返還金及び第78条による徴収金等が未納のため
国保年金課	国民健康保険 特別会計	01 国民健康保 険税	01 国民健康保 険税	01 一般被保険 者国民健康保 険税	01 医療給付費 分現年課税分	696,145,218	638,769,471 (724,811)	403,100	56,972,647	平成30年度課税分保険 税(医療給付費)未納 のため
国保年金課	国民健康保険 特別会計	01 国民健康保 険税	01 国民健康保 険税	01 一般被保険 者国民健康保 険税	02 後期高齢者 支援金分現年 課税分	233,736,944	213,967,667 (100,831)	139,400	19,629,877	平成30年度課税分保険 税(後期高齢者支援 金)未納のため
国保年金課	国民健康保険 特別会計	01 国民健康保 険税	01 国民健康保 険税	01 一般被保険 者国民健康保 険税	03 介護納付金 分現年課税分	74,242,729	65,262,532 (36,558)	20,000	8,960,197	平成30年度課税分保険 税(介護納付金)未納 のため
国保年金課	国民健康保険 特別会計	01 国民健康保 険税	01 国民健康保 険税	01 一般被保険 者国民健康保 険税	04 医療給付費 分滞納繰越分	198,311,958	54,225,585 (4,363)	19,505,272	124,581,101	滞納繰越分保険税(医 療給付費)未納のため
国保年金課	国民健康保険 特別会計	01 国民健康保 険税	01 国民健康保 険税	01 一般被保険 者国民健康保 険税	05 後期高齢者 支援金分滞納 繰越分	65,812,525	18,336,204 (1,440)	5,356,007	42,120,314	滞納繰越分保険税(後 期高齢者支援金)未 納のため
国保年金課	国民健康保険 特別会計	01 国民健康保 険税	01 国民健康保 険税	01 一般被保険 者国民健康保 険税	06 介護納付金 分滞納繰越分	32,814,097	8,339,881 (771)	2,965,351	21,508,865	滞納繰越分保険税(介 護納付金)未納のため
国保年金課	国民健康保険 特別会計	01 国民健康保 険税	01 国民健康保 険税	02 退職被保険 者等国民健康 保険税	01 医療給付費 分現年課税分	3,367,782	3,243,784	0	123,998	平成30年度課税分保険 税(医療給付費)未納 のため
国保年金課	国民健康保険 特別会計	01 国民健康保 険税	01 国民健康保 険税	02 退職被保険 者等国民健康 保険税	02 後期高齢者 支援金分現年 課税分	1,129,756	1,088,161	0	41,595	平成30年度課税分保険 税(後期高齢者支援 金)未納のため
国保年金課	国民健康保険 特別会計	01 国民健康保 険税	01 国民健康保 険税	02 退職被保険 者等国民健康 保険税	03 介護納付金 分現年課税分	930,671	893,105	0	37,566	平成30年度課税分保険 税(介護納付金)未納 のため

(単位:円)

所属課	会計	款	項	目	節	調定額	収入額 (過誤納金還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	収入未済額となった理由
国保年金課	国民健康保険特別会計	01 国民健康保険税	01 国民健康保険税	02 退職被保険者等国民健康保険税	04 医療給付費分滞納繰越分	2,010,533	1,062,124 (25,365)	3,891	944,518	滞納繰越分保険税(医療給付費)未納のため
国保年金課	国民健康保険特別会計	01 国民健康保険税	01 国民健康保険税	02 退職被保険者等国民健康保険税	05 後期高齢者支援金分滞納繰越分	599,830	274,164 (8,835)	1,232	324,434	滞納繰越分保険税(後期高齢者支援金)未納のため
国保年金課	国民健康保険特別会計	01 国民健康保険税	01 国民健康保険税	02 退職被保険者等国民健康保険税	06 介護納付金分滞納繰越分	533,552	256,040 (5,700)	1,135	276,377	滞納繰越分保険税(介護納付金)未納のため
国保年金課	国民健康保険特別会計	08 諸収入	02 雑入	02 返納金	01 一般被保険者返納金現物分	403,344	181,532	0	221,812	不当利得返納金が未納のため
国保年金課	後期高齢者医療特別会計	01 後期高齢者医療保険料	01 後期高齢者医療保険料	01 特別徴収保険料	01 現年度分特別徴収保険料	205,150,300	205,747,200 (596,900)	0	△596,900	過誤納還付金未済額の返納手続(請求)がされていないため
国保年金課	後期高齢者医療特別会計	01 後期高齢者医療保険料	01 後期高齢者医療保険料	02 普通徴収保険料	01 現年度分普通徴収保険料	105,886,900	103,392,000 (46,100)	0	2,494,900	平成30年度賦課後期高齢者医療保険料の未納のため
国保年金課	後期高齢者医療特別会計	01 後期高齢者医療保険料	01 後期高齢者医療保険料	02 普通徴収保険料	02 滞納繰越分普通徴収保険料	3,727,737	1,968,854	908,841	850,042	滞納繰越分後期高齢者医療保険料の未納のため
下水道課	下水道事業特別会計	01 分担金及び負担金	01 分担金	01 下水道費分担金	02 下水道建設費分担金滞納繰越分	7,078,600	0	0	7,078,600	流域関連特定環境公共下水道事業受益者分担金の滞納累積による
下水道課	下水道事業特別会計	01 分担金及び負担金	01 分担金	01 下水道費分担金	02 下水道建設費分担金滞納繰越分	2,085,000	0	0	2,085,000	特定環境保全公共下水道事業受益者分担金の滞納累積による
下水道課	下水道事業特別会計	01 分担金及び負担金	02 負担金	01 下水道費負担金	02 下水道建設費負担金滞納繰越分	24,963,910	0	0	24,963,910	公共下水道事業受益者負担金の滞納累積による
下水道課	下水道事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 公共下水道使用料	01 公共下水道使用料	239,202,540	228,902,629	0	10,299,911	公共下水道使用料(千代田地区)未納のため 打ち切り決算に伴う未収金含む
下水道課	下水道事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 公共下水道使用料	01 公共下水道使用料	31,252,550	30,468,390	0	784,160	公共下水道使用料(霞ヶ浦地区)未納のため 打ち切り決算に伴う未収金含む

(単位:円)

所属課	会計	款	項	目	節	調定額	収入額 (過誤納金還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	収入未済額となった理由
下水道課	下水道事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 公共下水道使用料	02 公共下水道使用料滞納繰越分	34,774,061	1,320,641	0	33,453,420	公共下水道使用料(千代田地区)滞納累積による
下水道課	下水道事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 公共下水道使用料	02 公共下水道使用料滞納繰越分	3,233,780	148,370	0	3,085,410	公共下水道使用料(霞ヶ浦地区)滞納累積による
下水道課	下水道事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	02 特定環境保全公共下水道使用料	01 特定環境保全公共下水道使用料	17,411,600	16,960,270	0	451,330	特定環境保全公共下水道使用料未納のため打切り決算に伴う未収金含む
下水道課	下水道事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	02 特定環境保全公共下水道使用料	01 特定環境保全公共下水道使用料	22,585,610	22,091,440	0	494,170	流域関連特定環境公共下水道使用料未納のため打切り決算に伴う未収金含む
下水道課	下水道事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	02 特定環境保全公共下水道使用料	02 特定環境保全公共下水道使用料滞納繰越分	929,630	57,620	0	872,010	特定環境保全公共下水道使用料滞納累積による
下水道課	下水道事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	02 特定環境保全公共下水道使用料	02 特定環境保全公共下水道使用料滞納繰越分	61,540	40,640	0	20,900	流域関連特定環境公共下水道使用料滞納累積による
下水道課	下水道事業特別会計	08 県支出金	01 県補助金	01 下水道費県補助金	01 下水道費補助金	6,273,000	0	0	6,273,000	打切り決算に伴う県補助金(茨城県湖沼水質浄化下水道接続支援事業費補助金)の未収金
下水道課	農業集落排水事業特別会計	01 分担金及び負担金	01 分担金	01 農業集落排水事業分担金	02 農業集落排水事業分担金滞納繰越分	72,800	0	0	72,800	農業集落排水事業分担金(上稲吉地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	01 分担金及び負担金	01 分担金	01 農業集落排水事業分担金	02 農業集落排水事業分担金滞納繰越分	4,066,600	0	0	4,066,600	農業集落排水事業分担金(千代田東部地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	01 分担金及び負担金	01 分担金	01 農業集落排水事業分担金	02 農業集落排水事業分担金滞納繰越分	33,000	0	0	33,000	農業集落排水事業分担金(新治地区)滞納累積による

(単位:円)

所属課	会計	款	項	目	節	調定額	収入額 (過誤納金還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	収入未済額となった理由
下水道課	農業集落排水事業特別会計	01 分担金及び負担金	01 分担金	01 農業集落排水事業分担金	02 農業集落排水事業分担金滞納繰越分	2,286,500	0	0	2,286,500	農業集落排水事業分担金(大和田地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	01 分担金及び負担金	01 分担金	01 農業集落排水事業分担金	02 農業集落排水事業分担金滞納繰越分	3,162,500	0	0	3,162,500	農業集落排水事業分担金(深谷地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	01 農業集落排水使用料	9,845,810	9,549,780	0	296,030	農業集落排水事業使用料(大和田地区)未納のため 打ち切り決算に伴う未収金含む
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	01 農業集落排水使用料	21,654,230	21,073,660	0	580,570	農業集落排水事業使用料(深谷地区)未納のため 打ち切り決算に伴う未収金含む
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	01 農業集落排水使用料	5,554,900	5,319,770	0	235,130	農業集落排水事業使用料(柏崎地区)未納のため 打ち切り決算に伴う未収金含む
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	01 農業集落排水使用料	4,554,470	4,376,480	0	177,990	農業集落排水事業使用料(土田地区)未納のため 打ち切り決算に伴う未収金含む
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	01 農業集落排水使用料	6,526,280	6,438,640	0	87,640	農業集落排水事業使用料(志筑地区)未納のため 打ち切り決算に伴う未収金含む

(単位:円)

所属課	会計	款	項	目	節	調定額	収入額 (過誤納金還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	収入未済額となった理由
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	01 農業集落排水使用料	5,774,630	5,643,850	0	130,780	農業集落排水事業使用料(上稲吉地区)未納のため 打切り決算に伴う未収金含む
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	01 農業集落排水使用料	4,710,770	4,626,900	0	83,870	農業集落排水事業使用料(新治地区)未納のため 打切り決算に伴う未収金含む
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	01 農業集落排水使用料	13,750,930	13,443,290	0	307,640	農業集落排水事業使用料(千代田東部地区)未納のため 打切り決算に伴う未収金含む
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	02 農業集落排水使用料滞納繰越分	172,650	25,400	0	147,250	農業集落排水事業使用料(大和田地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	02 農業集落排水使用料滞納繰越分	1,508,900	108,860	0	1,400,040	農業集落排水事業使用料(深谷地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	02 農業集落排水使用料滞納繰越分	880,990	79,440	0	801,550	農業集落排水事業使用料(柏崎地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	02 農業集落排水使用料滞納繰越分	325,150	0	0	325,150	農業集落排水事業使用料(土田地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	02 農業集落排水使用料滞納繰越分	387,590	38,310	0	349,280	農業集落排水事業使用料(志筑地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	02 農業集落排水使用料滞納繰越分	205,430	18,740	0	186,690	農業集落排水事業使用料(上稲吉地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	02 農業集落排水使用料滞納繰越分	92,270	12,440	0	79,830	農業集落排水事業使用料(新治地区)滞納累積による
下水道課	農業集落排水事業特別会計	02 使用料及び手数料	01 使用料	01 農業集落排水使用料	02 農業集落排水使用料滞納繰越分	173,320	82,340	0	90,980	農業集落排水事業使用料(千代田東部地区)滞納累積による

(単位:円)

所属課	会計	款	項	目	節	調定額	収入額 (過誤納金還付未済額)	不納欠損額	収入未済額	収入未済額となった理由
下水道課	農業集落排水事業特別会計	03 県費支出金	01 県補助金	01 農業集落排水事業費県補助金	01 農業集落排水事業費補助金	1,046,000	0	0	1,046,000	打切り決算に伴う県補助金(排水処理施設りん除去支援事業費補助金)の未収金
下水道課	農業集落排水事業特別会計	03 県費支出金	01 県補助金	01 農業集落排水事業費県補助金	01 農業集落排水事業費補助金	2,000,000	0	0	2,000,000	打切り決算に伴う県補助金(農業集落排水接続支援補助金)の未収金
介護長寿課	介護保険特別会計	01 保険料	01 介護保険料	01 第1号被保険者保険料	01 現年度分特別徴収保険料	715,692,860	716,488,420	0	△795,560	過誤納付の返納手続き(請求)がされておらず、還付未済のため
介護長寿課	介護保険特別会計	01 保険料	01 介護保険料	01 第1号被保険者保険料	02 現年度分普通徴収保険料	79,486,600	67,627,280	0	11,859,320	平成30年度賦課分介護保険料未納のため
介護長寿課	介護保険特別会計	01 保険料	01 介護保険料	01 第1号被保険者保険料	03 滞納繰越分普通徴収保険料	40,010,020	3,536,560	11,445,520	25,027,940	滞納繰越分介護保険料未納のため
介護長寿課	介護保険特別会計	09 諸収入	02 雑入	03 雑入	01 雑入	6,809,600	6,687,600	5,800	116,200	「食」の自立支援事業の自己負担金未納のため

平成30年度かすみがうら市不納欠損処分状況調書

会計名	事由	執行停止後3年経過 (地方税法第15条の7第4項)		納付納入義務の即時消滅 (地方税法第15条の7第5項)		時効 (地方税法第18条)		計	
	税目等	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)	件数(件)	金額(円)
一般会計	市民税(個人)	58	5,096,555	68	3,379,051	66	2,734,053	192	11,209,659
	市民税(法人)	1	60,000			2	120,000	3	180,000
	固定資産税	57	4,789,501	16	1,605,400	130	3,586,730	203	9,981,631
	軽自動車税	36	363,900	11	113,219	51	325,300	98	802,419
	保育料					11	161,500	11	161,500
	小計	152	10,309,956	95	5,097,670	260	6,927,583	507	22,335,209
国民健康保険 特別会計	国民健康保険税	88	15,382,879	93	5,737,757	110	7,274,752	291	28,395,388
	小計	88	15,382,879	93	5,737,757	110	7,274,752	291	28,395,388
後期高齢者医療 特別会計	後期高齢者医療保険料			2	195,441	22	713,400	24	908,841
	小計			2	195,441	22	713,400	24	908,841
介護保険 特別会計	介護保険料					277	11,445,520	277	11,445,520
	「食」の自立支援 事業費負担金			1	5,800				5,800
	小計			1	5,800	277	11,445,520	277	11,451,320
合 計		240	25,692,835	191	11,036,668	669	26,361,255	1,099	63,090,758

平成30年度かすみがうら市(一般会計)決算不用額調書(50万円以上)

(単位 : 円)

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
政策経営課	02 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	06 市長・副市長秘書業務事業	10 交際費	1,800,000	1,800,000	1,086,199	0	713,801	交際費支出基準による支出案件が少なかったため。
			07 企画費	03 企画調整事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	13,039,000	13,039,000	10,494,600	0	2,544,400	通学定期券購入費助成事業の実績に伴い残額が確定したものの。
				07 公共交通対策事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	28,387,000	28,387,000	26,501,884	0	1,885,116	市地域公共交通会議で行った事業において委託費、補助金などが見込みより安価となったことにより予算残が生じたものの。
	12 公債費	01 公債費	01 元金	01 市債償還事業(元金)	23 償還金、利子及び割引料	1,985,330,000	1,985,330,000	1,981,656,433	0	3,673,567	平成29年度に起債した美並小学校施設統合環境整備事業債及び霞ヶ浦中学校施設統合環境整備事業債の借入額の減額によるもの。
			02 利子	01 市債償還事業(利子)	23 償還金、利子及び割引料	168,929,000	168,924,000	157,217,888	0	11,706,112	平成29年度に起債した地方債の利率が、見込みよりも低利で借入できたため。
情報広報課	02 総務費	01 総務管理費	11 情報管理費	10 庁内プリンタ最適化事業(政策)	11 需用費	7,122,000	6,673,000	4,058,966	0	2,614,034	事業初年度でもあり、各課で使用する枚数を把握しきれなかったこと及び入札により契約単価が当初見込みより下落したため。
総務課	02 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	01 職員等人件費	03 職員手当等	433,112,000	437,248,000	433,218,490	0	4,029,510	期末手当等の執行残
					04 共済費	97,402,000	100,852,000	99,817,891	0	1,034,109	共済組合負担金等の執行残
				11 千代田庁舎一般管理事業	11 需用費	2,800,000	2,256,000	1,424,675	0	831,325	複写機カウント料の執行残
				14 人事管理事業(政策)	07 賃金	10,269,000	765,600	0	0	765,600	産休代替等臨時職員賃金の執行残

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
総務課	02 総務費	04 選挙費	04 市議会議員一般選挙費	01 職員等人件費	03 職員手当等	7,810,000	7,781,000	6,604,177	0	1,176,823	開票時間が短縮になったことによる時間外手当の残
				02 市議会議員一般選挙事業	11 需用費	7,152,000	7,152,000	5,616,656	0	1,535,344	選挙費用の執行残
					12 役務費	3,550,000	3,550,000	1,935,222	0	1,614,778	選挙費用の執行残
					19 負担金、補助及び交付金	16,428,000	16,428,000	8,933,853	0	7,494,147	選挙費用の執行残
	08 土木費	01 土木管理費	01 土木総務費	01 職員等人件費	02 給料	49,076,000	53,176,000	52,072,253	0	1,103,747	給料の執行残
					03 職員手当等	23,529,000	26,879,000	26,308,001	0	570,999	時間外勤務手当等の執行残
	09 消防費	01 消防費	01 常備消防費	01 職員等人件費	03 職員手当等	216,078,000	214,478,000	211,684,075	0	2,793,925	休日勤務手当等の執行残
			04 災害対策費	05 災害対策事業	11 需用費	7,151,000	7,151,000	6,298,152	0	852,848	防災行政無線屋外拡声子局等の修繕費が減少したため
	10 教育費	01 教育総務費	02 事務局費	01 職員等人件費	03 職員手当等	25,287,000	26,202,000	25,241,032	0	960,968	勤勉手当等の執行残
	検査管財課	02 総務費	01 総務管理費	06 財産管理費	02 霞ヶ浦庁舎財産管理事業	14 使用料及び賃借料	8,053,000	7,140,000	6,543,437	0	596,563
03 千代田庁舎等財産管理事業					11 需用費	17,422,000	17,422,000	15,606,712	0	1,815,288	電気の使用量が少なかったため
税務課	02 総務費	02 徴税费	02 賦課費	02 市税賦課事務事業	12 役務費	6,143,000	6,065,000	5,201,495	0	863,505	納税通知書等の発送件数が見込みより少なかったため
					23 償還金、利子及び割引料	27,000,000	27,000,000	23,836,379	0	3,163,621	還付金が見込みより少なかったため。
				03 市税賦課事務事業(政策)	07 賃金	6,144,000	6,144,000	5,256,206	0	887,794	臨時職員の応募者数が見込みより少なかったため。

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由		
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)			
市民協働課	02 総務費	01 総務管理費	02 広聴広報費	03 市民参画事業(政策)	13 委託料	3,000,000	3,000,000	1,440,000	0	1,560,000	移住体験ツアー業務委託の参加者数減による減額変更契約による		
生活環境課	02 総務費	01 総務管理費	08 交通安全対策費	02 交通安全対策事業	11 需用費	14,186,000	16,686,000	16,180,071	0	505,929	防犯灯に係る電気料等が見込みより少なかったため。		
	04 衛生費	01 保健衛生費	06 環境保全対策費	22 世界湖沼会議サテライト事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	7,823,000	6,185,000	5,184,984	0	1,000,016	サテライト事業決算に伴う精算で補助額が減となったため。		
国保年金課	03 民生費	01 社会福祉費	01 社会福祉総務費	13 国民健康保険特別会計繰出事業	28 繰出金	395,073,000	446,059,000	418,598,708	0	27,460,292	国民健康保険特別会計に係る保険税予算現額を税収入額が上回ったため		
					05 医療福祉費	02 医療福祉事業	12 役務費	6,040,000	6,193,000	5,312,421	0	880,579	医療福祉費支給に係る審査手数料の執行が見込みより少なかったため
							20 扶助費	264,000,000	259,625,000	255,085,989	0	4,539,011	医療福祉費(県補助)給付費の執行が見込みより少なかったため
							04 医療福祉事業(市単独事業)(政策)	20 扶助費	39,400,000	39,399,000	37,164,153	0	2,234,847
市民課千代田窓口センター	02 総務費	03 戸籍住民基本台帳費	01 戸籍住民基本台帳費	03 住民基本台帳事業	19 負担金、補助及び交付金	10,669,000	10,669,000	5,520,200	0	5,148,800	国が予算計上した個人番号カード交付事業費が、国の見込み額より少なくなったため。		
					04 住民基本台帳事業(政策)	07 賃金	9,361,000	6,241,000	5,434,920	0	806,080	千代田窓口センターに配置した臨時職員4名のうち2名が契約満了前に退職したことにより支払給与が減額となったため。	
社会福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	01 社会福祉総務費	12 福祉関係団体等活動促進事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	66,865,000	66,865,000	60,161,308	0	6,703,692	社会福祉協議会の事業費が当初見込みより少なかったため。		
					03 障害者福祉費	05 障害者自立支援事業	20 扶助費	765,914,000	765,700,000	749,302,324	0	16,397,676	扶助費の支出が見込みより少なかったため。

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由	
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)		
社会福祉課	03 民生費	01 社会福祉費	03 障害者福祉費	07 障害者地域生活支援事業	20 扶助費	24,152,000	24,044,000	22,858,640	0	1,185,360	扶助費の支出が見込みより少なかったため。	
					03 生活保護費	01 生活保護総務費	04 生活保護適正化推進事業(政策)	13 委託料	24,413,000	26,033,000	25,528,326	0
		19 負担金、補助及び交付金	2,460,000	2,460,000				922,000	0	1,538,000	住宅確保給付金が見込みより少なかったため。	
		02 扶助費	02 生活保護扶助事業	20 扶助費	464,016,000	464,016,000	390,506,146	0	73,509,854	扶助費の支出が見込みより少なかったため。		
介護長寿課	03 民生費	01 社会福祉費	02 老人福祉費	09 長寿をたたえる事業	20 扶助費	7,840,000	7,480,000	6,842,000	0	638,000	敬老祝金の支出が見込みより少額であったため	
健康づくり増進課	03 民生費	01 社会福祉費	06 老人医療費	07 後期高齢者保健事業	13 委託料	10,549,000	10,549,000	8,798,456	0	1,750,544	後期高齢者健診受診者が、見込みより少なかったため。	
					04 衛生費	01 保健衛生費	02 母子保健事業費	02 母子保健事業	13 委託料	26,380,000	26,380,000	23,610,210
	04 不妊治療費助成事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	4,000,000	4,000,000					3,333,529	0	666,471	不妊治療補助件数が、見込みよりも少なかったため。
	05 養育医療給付事業	20 扶助費	3,000,000	3,000,000					765,488	0	2,234,512	入院件数の減等、養育医療申請件数が、見込みより少なかったため。
	03 保健事業費	02 各種検診事業	13 委託料	35,622,000	35,622,000	32,006,376	0	3,615,624	成人検診・がん検診受診者が、見込みより少なかったため。			
			05 健康づくり推進事業(政策)	13 委託料	4,204,000	3,905,000	2,238,448	0	1,666,552	健康まつり委託料が見込みより少なかったため。		
			04 予防費	02 法定予防接種事業	13 委託料	94,527,000	84,191,000	81,991,400	0	2,199,600	小児の予防接種と高齢者肺炎球菌の接種者が見込みより少なかったため。	

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
健康づくり増進課	04 衛生費	01 保健衛生費	05 保健センター費	02 保健センター管理事業	11 需用費	3,767,000	3,767,000	3,173,483	0	593,517	光熱水費や、空調修繕工事費が見込みより少なかったため。
子ども家庭課	03 民生費	02 児童福祉費	02 児童措置費	05 児童手当事業	20 扶助費	630,000,000	622,618,000	619,195,000	0	3,423,000	転出等による手当の随時払いが少なかったため。
やまゆり保育所	03 民生費	02 児童福祉費	03 保育所費	05 やまゆり保育所管理運営事業	04 共済費	4,876,000	4,876,000	2,898,720	0	1,977,280	臨時職員賃金の支出が見込みより少なかったため。
					15 工事請負費	0	7,000,000	5,940,000	0	1,060,000	やまゆり保育所0歳児～2歳児空調経年劣化による修繕工事契約差金。
わかぐり保育所	03 民生費	02 児童福祉費	03 保育所費	09 わかぐり保育所管理運営事業	04 共済費	4,254,000	4,254,000	1,850,597	0	2,403,403	臨時職員賃金の支出が見込みより少なかったため。
					11 需用費	15,684,000	15,674,000	14,715,085	0	958,915	入所児童数が見込みより少なかったため、給食費と光熱水費に残が生じたため。
第一保育所	03 民生費	02 児童福祉費	03 保育所費	03 第一保育所管理運営事業	11 需用費	9,094,000	9,061,000	8,166,640	0	894,360	入所児童数が見込みより少なかったため、給食費と光熱水費に残が生じたため。
大塚児童館・ふれあいセンター	03 民生費	02 児童福祉費	06 放課後児童健全育成事業費	02 放課後児童健全育成事業	07 賃金	63,130,000	54,034,000	53,133,819	0	900,181	臨時職員賃金の支出が見込みより少なかったため。
農林水産課	06 農林水産業費	01 農業費	03 農業振興費	10 農業振興事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	3,486,000	2,542,000	1,781,802	0	760,198	第三者継承促進事業が見込みより事業量が少なかったため。
		02 林業費	01 林業振興費	02 林業振興事業	13 委託料	13,600,000	8,000,000	7,427,480	0	572,520	身近なみどり整備促進事業が見込みより事業量が少なかったため。
観光商工課	07 商工費	01 商工費	02 商工振興費	03 中小企業対策事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	10,600,000	10,600,000	9,214,999	0	1,385,001	自治金融申込み件数が見込みより少なかったため、資金あつ旋利子補給金と資金あつ旋保証料補給金に減が生じたため。

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
観光商工課	07 商工費	01 商工費	02 商工振興費	12 地域ポイント推進事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	3,000,000	3,000,000	168,542	0	2,831,458	配布した湖山ポイントの清算された金額が見込みよりも少額だったため
				04 歩崎公園管理費	04 歩崎公園管理運営事業(政策)	13 委託料	17,801,000	25,201,000	24,183,309	0	1,017,691
						15 工事請負費	40,000,000	40,000,000	38,162,880	0	1,837,120
				06 水族館管理運営事業(政策)	13 委託料	8,100,000	11,826,000	8,024,600	2,970,000	831,400	改修工事設計委託費を次年度へ繰り越したため。
都市整備課	08 土木費	04 都市計画費	01 都市計画総務費	09 神立駅周辺整備事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	288,691,000	443,837,000	423,751,725	0	20,085,275	神立駅自由通路・橋上駅建築工事の執行残額
道路課	08 土木費	02 道路橋梁費	02 道路橋梁新設改良費	05 市道整備事業(政策)	15 工事請負費	236,800,000	231,610,000	151,377,480	75,000,000	5,232,520	入札請負差金及び繰越のため
					04 都市計画費	03 街路事業費	03 街路整備事業(政策)	15 工事請負費	32,655,000	269,242,000	263,321,680
				22 補償、補填及び賠償金	1,000,000			1,000,000	276,895	0	723,105
下水道課	04 衛生費	01 保健衛生費	01 保健衛生総務費	11 浄化槽設置整備事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	44,710,000	30,198,000	29,665,000	0	533,000	申請件数が少なかったため。
	06 農林水産業費	01 農業費	02 農業総務費	04 農業集落排水事業特別会計繰出事業	28 繰出金	311,821,000	303,074,000	287,217,069	0	15,856,931	打切り決算により、歳入歳出を0円として決算したため。
	08 土木費	04 都市計画費	01 都市計画総務費	07 下水道事業特別会計繰出事業	28 繰出金	580,243,000	592,597,000	577,800,656	0	14,796,344	打切り決算により、歳入歳出を0円として決算したため。
学校教育課	10 教育費	01 教育総務費	03 教育振興対策費	07 学校支援員設置事業(政策)	07 賃金	23,863,000	23,863,000	22,657,990	0	1,205,010	一時的に学校支援員の欠員が生じたこと、及び各支援員の勤務日数が減少したため
				08 指導主事設置事業	19 負担金、補助及び交付金	30,158,000	30,158,000	29,562,936	0	595,064	教育指導室(県派遣教職員)の昇給率が減少したため

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
学校教育課	10 教育費	02 小学校費	01 小学校管理費	06 小学校施設維持管理事業	11 需用費	46,633,000	46,240,000	45,102,694	0	1,137,306	光熱水費の節約によるため
				09 小学校給食管理運営事業	11 需用費	8,537,000	2,723,144	1,850,560	0	872,584	霞ヶ浦南小学校の調理室設備の更新による使用燃料が減少したため
		03 中学校費	01 中学校管理費	02 中学校管理運営事業	11 需用費	11,370,000	886,405	293,706	0	592,699	前年度までの改修工事や教育用備品の更新により、修繕工事が減少したため
				03 中学校管理運営事業(政策)	04 共済費	571,000	571,000	0	0	571,000	学校校務員(臨時職員)において社会保険適用となる者がなかったため
霞ヶ浦中地区 公民館	10 教育費	04 社会教育費	02 公民館費	16 公民館コミュニティ活動事業(政策)	14 使用料及び賃借料	2,161,000	2,161,000	1,641,000	0	520,000	荒天により2つの事業が中止となったため。
スポーツ振興課	10 教育費	05 保健体育費	01 保健体育総務費	04 市民ふれあいスポーツ推進事業	11 需用費	6,665,000	4,109,000	3,539,767	0	569,233	光熱水費節約のため
				02 体育施設管理費	03 わかぐり運動公園管理運営事業	13 委託料	10,498,000	10,498,000	9,493,886	0	1,004,114
			04 多目的運動広場管理運営事業		11 需用費	4,219,000	4,781,000	4,001,105	0	779,895	光熱水費節約のため
			06 第1常陸野公園管理運営事業		11 需用費	17,740,000	18,855,000	10,504,463	5,840,000	2,510,537	契約差金及び次年度繰越のため
13 委託料	20,120,000	17,098,000		15,913,923	0	1,184,077	契約差金				
会計課	02 総務費	01 総務管理費	05 会計管理費	02 会計管理事業	12 役務費	3,384,000	3,384,000	2,659,222	0	724,778	公金収納データ作成に当たり当初の見込みより納付書の取扱数が少なかったため
議会事務局	01 議会費	01 議会費	01 議会費	03 市議会運営事業(政策)	13 委託料	5,253,000	5,253,000	4,539,246	0	713,754	会議録反訳委託のもととなる会議時間が見込みより少なかったため

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
議会事務局	01 議会費	01 議会費	01 議会費	06 市議会研修活動事業(政策)	09 旅費	2,211,000	2,164,000	501,120	0	1,662,880	議会運営委員会、文教厚生委員会並びに議会だより編集特別委員会において、宿泊研修を実施しなかったため
				08 市議会政務活動費事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	2,400,000	2,400,000	1,722,152	0	677,848	議員改選に伴い、政務活動費の交付額が減少したため
消防総務課	02 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	14 人事管理事業(政策)	07 賃金	0	1,620,000	833,520	0	786,480	産休代替等臨時職員賃金の執行残
	09 消防費	01 消防費	03 消防施設整備費	06 消防団施設整備事業(政策)	15 工事請負費	5,000,000	4,899,000	4,276,800	0	622,200	契約差金の為

平成30年度かすみがうら市(国民健康保険特別会計)決算不用額調書(50万円以上)

(単位：円)

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
国保年金課	01 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	02 一般管理事業	12 役務費	1,833,000	1,833,000	973,532	0	859,468	第三者行為求償に係る発生件数及び求償額が例年より少なかったため
	02 保険給付費	01 療養諸費	01 一般被保険者療養給付費	01 一般被保険者療養給付事業	19 負担金、補助及び交付金	2,686,832,000	2,686,832,000	2,609,555,970	0	77,276,030	一般被保険者療養給付費の執行額が当初見込みより少なかったため
			02 退職被保険者等療養給付費	01 退職被保険者等療養給付事業	19 負担金、補助及び交付金	40,579,000	40,579,000	24,232,311	0	16,346,689	退職被保険者等療養給付費の執行額が当初見込みより少なかったため
			03 一般被保険者療養費	01 一般被保険者療養事業	19 負担金、補助及び交付金	28,337,000	28,337,000	23,381,869	0	4,955,131	一般被保険者療養費の執行額が当初見込みより少なかったため
			05 審査支払手数料	01 審査支払手数料事業	12 役務費	9,301,000	9,301,000	8,470,748	0	830,252	審査支払手数料の執行額が当初見込みより少なかったため
		02 高額療養費	01 一般被保険者高額療養費	01 一般被保険者高額療養事業	19 負担金、補助及び交付金	417,525,000	417,525,000	356,581,269	0	60,943,731	一般被保険者高額療養費の執行額が当初見込みより少なかったため
			02 退職被保険者等高額療養費	01 退職被保険者等高額療養事業	19 負担金、補助及び交付金	5,751,000	5,751,000	4,532,597	0	1,218,403	退職被保険者等高額療養費の執行額が当初見込みより少なかったため
		04 出産育児諸費	01 出産育児一時金	01 出産育児一時金事業	19 負担金、補助及び交付金	21,000,000	21,000,000	18,728,936	0	2,271,064	出産者数が見込みより少なかったため
	08 諸支出金	01 償還金及び還付加算金	01 一般被保険者保険税還付金	01 一般被保険者保険税還付事業	23 償還金、利子及び割引料	6,000,000	4,950,000	3,673,800	0	1,276,200	過誤納付金還付金の執行額が見込みより少なかったため
	健康づくり増進課	06 保健事業費	01 特定健康診査等事業費	01 特定健康診査等事業費	01 特定健康診査等事業	13 委託料	27,720,000	22,920,000	21,994,774	0	925,226

平成30年度かすみがうら市(後期高齢者医療特別会計)決算不用額調書(50万円以上)

(単位 : 円)

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
国保年金課	02 後期高齢者医療広域連合納付金	01 後期高齢者医療広域連合納付金	01 後期高齢者医療広域連合納付金	01 後期高齢者医療広域連合納付事業	19 負担金、補助及び交付金	762,317,000	786,914,000	782,474,116	0	4,439,884	後期高齢者医療広域連合に納付する後期高齢者保険料収入が見込みを下回ったため

平成30年度かすみがうら市(下水道事業特別会計)決算不用額調書(50万円以上)

(単位 : 円)

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
総務課	01 下水道費	02 下水道建設費	01 公共下水道整備事業費	01 職員等人件費	03 職員手当等	6,400,000	4,600,000	3,940,505	0	659,495	時間外勤務手当等の執行残
下水道課	01 下水道費	01 下水道管理費	01 下水道総務費	02 下水道総務事業	13 委託料	15,855,292	1,648,000	569,160	0	1,078,840	打切り決算に伴う下水道資産台帳保守業務委託及び下水道施設等緊急電話対応業務委託の未払金含む。
				03 下水道総務事業(政策)	13 委託料	10,678,243	10,077,000	8,989,920	0	1,087,080	打切り決算に伴う下水道排水設備等管理業務委託の未払金含む。
			02 下水道維持費	02 下水道維持事業	11 需用費	15,990,000	15,990,000	9,715,279	0	6,274,721	緊急修繕が少なく済んだため。
					12 役務費	3,053,000	3,053,000	1,154,718	0	1,898,282	水質検査業務委託の契約差金。打切り決算に伴う水質検査業務委託、電気料の未払金含む。
					13 委託料	33,576,000	47,420,000	40,938,082	0	6,481,918	管路清掃業務委託の契約差金及び使用料徴収業務委託の減による。打切り決算に伴うポンプ場維持管理業務委託の未払金含む。
					15 工事請負費	8,750,000	8,750,000	6,676,398	0	2,073,602	公共柵設置工事費の設置申請が少なかったため。
					19 負担金、補助及び交付金	156,252,000	156,252,000	141,892,779	0	14,359,221	県流域下水道への流量が減ったため。
					03 下水道維持事業(政策)	15 工事請負費	16,751,000	16,751,000	15,429,960	0	1,321,040
			03 特定環境保全公共下水道維持費	02 特定環境保全公共下水道維持事業	11 需用費	32,224,000	34,038,400	31,431,456	0	2,606,944	緊急修繕が少なく済んだため。打切り決算に伴う電気料等の未払金含む。

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
下水道課	01 下水道費	01 下水道管理費	03 特定環境保全公共下水道維持費	02 特定環境保全公共下水道維持事業	12 役務費	3,325,000	3,325,000	1,384,902	0	1,940,098	水質検査業務委託の契約差金。打切り決算に伴う水質検査業務委託の未払金含む。
					13 委託料	17,164,000	14,934,000	11,020,946	0	3,913,054	汚泥処理量の減少に伴う汚泥処理儀業務委託料の減。打切り決算に伴う処理場維持管理業務委託等の未払金含む。
					19 負担金、補助及び交付金	11,581,000	11,581,000	10,516,221	0	1,064,779	県流域下水道への流量が減ったことによる維持管理負担金の減。
		02 下水道建設費	01 公共下水道整備事業費	03 公共下水道整備事業(政策)	15 工事請負費	3,460,000	1,904,000	1,296,000	0	608,000	神立駅西口地区土地区画整理事業に伴う公共汚水柵設置工事の契約差金。
			02 流域下水道整備事業費	01 流域下水道整備事業	19 負担金、補助及び交付金	21,728,000	23,377,000	9,495,000	0	13,882,000	霞ヶ浦湖北流域下水道建設修繕費等の減少による負担金の減額。企業会計への繰越明許費6,519,000円含む。

平成30年度かすみがうら市(農業集落排水事業特別会計)決算不用額調書(50万円以上)

(単位 : 円)

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
下水道課	01 農業集落排水事業費	01 農業集落排水事業費	01 施設管理費	02 農業集落排水維持管理事業	11 需用費	94,000,000	98,401,000	95,872,136	0	2,528,864	打切り決算に伴う電気料等の未払金含む。
					12 役務費	6,157,000	6,157,000	5,490,101	0	666,899	打切り決算に伴う電話料等の未払金含む。
					13 委託料	48,787,000	44,386,000	30,687,168	0	13,698,832	汚泥処理量の減少に伴う汚泥運搬業務委託料の減額。 打切り決算に伴う汚泥運搬、汚泥処理、施設維持管理委託費等の未払金含む。
					15 工事請負費	27,487,000	27,487,000	19,461,600	0	8,025,400	マンホールポンプ制御盤移設工事において当初新設で予定していたが、既存の制御盤を利用し移設したことによる減額。 マンホールポンプ改築工事における契約差金による減額。
					05 水洗化普及事業(政策)	19 負担金、補助及び交付金	470,000	7,756,000	2,386,327	0	5,369,673

平成30年度かすみがうら市(介護保険特別会計)決算不用額調書(50万円以上)

(単位 : 円)

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由					
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)						
総務課	01 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	01 職員等人件費	02 給料	40,232,000	38,032,000	37,058,771	0	973,229	給料の執行残					
					04 共済費	11,878,000	11,678,000	10,928,932	0	749,068	共済組合負担金等の執行残					
介護長寿課	01 総務費	01 総務管理費	01 一般管理費	02 一般管理事業	12 役務費	2,154,000	2,152,000	1,479,199	0	672,801	郵送料の支出が見込みより少額であったため					
					03 介護認定審査会費	01 介護認定審査会費	01 介護認定審査会事業	01 報酬	5,146,000	5,146,000	3,802,000	0	1,344,000	介護認定審査会の委員の欠席等があったため		
								02 介護認定調査等費	01 認定調査事業	12 役務費	9,407,000	9,407,000	7,826,760	0	1,580,240	医師意見書件数が見込みより少なかったため
											13 委託料	1,556,000	1,556,000	524,880	0	1,031,120
										07 賃金	5,946,000	5,946,000	4,910,200	0	1,035,800	介護認定調査件数が見込みより少なかったため
	02 保険給付費	01 介護サービス諸費	01 居宅介護サービス等給付費	01 居宅介護サービス等給付事業	19 負担金、補助及び交付金	1,465,600,000	1,465,600,000	1,444,578,731	0	21,021,269	給付費の支出が見込みより少額であったため					
						1,360,000,000	1,351,689,000	1,219,089,193	0	132,599,807	給付費の支出が見込みより少額であったため					
		04 高額介護サービス等諸費	01 高額介護サービス費	01 高額介護サービス事業	19 負担金、補助及び交付金	74,000,000	74,000,000	67,579,303	0	6,420,697	給付費の支出が見込みより少額であったため					
		06 特定入所者介護サービス等費	01 特定入所者介護サービス費	01 特定入所者介護サービス事業	19 負担金、補助及び交付金	210,000,000	210,000,000	159,573,863	0	50,426,137	給付費の支出が見込みより少額であったため					
		07 高額医療合算介護サービス等諸費	01 高額医療合算介護サービス費	01 高額医療合算介護サービス事業	19 負担金、補助及び交付金	9,000,000	9,000,000	4,516,977	0	4,483,023	給付費の支出が見込みより少額であったため					

執行課	款	項	目	事業	節	当初予算額	予算現額	支出額	翌年度繰越額	不用額	不用となった理由
b	c	d	e	f	g	h	A	B	C	A-(B+C)	
介護長寿課	04 地域支援事業費	01 介護予防・生活支援サービス事業費	01 介護予防・生活支援サービス事業費	03 介護予防・生活支援サービス事業	19 負担金、補助及び交付金	39,239,000	39,239,000	37,361,465	0	1,877,535	サービス事業費の支出が見込みより少額であったため
		03 包括的支援事業・任意事業費	02 地域包括支援センター費	06 生活支援体制整備事業	13 委託料	7,142,000	7,142,000	4,798,476	0	2,343,524	事業実施方法の変更により人件費が減少したため
			04 権利擁護事業費	02 権利擁護事業	20 扶助費	996,000	996,000	216,000	0	780,000	対象となるケースが発生しなかったため
	05 介護サービス事業費	01 新予防給付事業費	01 新予防給付ケアマネジメント事業費	02 新予防給付ケアマネジメント事業	13 委託料	4,824,000	4,824,000	2,900,490	0	1,923,510	事業所への委託件数が見込みより少なかったため
				03 新予防給付ケアマネジメント事業(政策)	07 賃金	10,650,000	10,650,000	7,659,620	0	2,990,380	臨時職員を募集したが、応募がなかったため

市債現在高の推移

(単位 千円)

項目	平成27年度			平成28年度			平成29年度			平成30年度		
	起債額	償還元金	現在高	起債額	償還元金	現在高	起債額	償還元金	現在高	起債額	償還元金	現在高
公共事業等債	41,100	18,656	241,662	34,300	17,263	258,700	53,200	24,040	287,860	46,900	20,344	314,416
一般単独事業債	1,621,200	933,598	9,866,751	1,055,900	942,986	9,979,665	1,042,000	1,209,031	9,812,634	772,900	1,181,697	9,403,837
学校教育施設整備事業債		33,787	204,785		34,773	170,012		33,336	136,676	6,100	28,370	114,406
災害復旧事業債		376	382		382							
一般廃棄物処理事業債										18,100		18,100
厚生福祉施設整備事業債		22,780	23,377		23,377							
社会福祉施設整備事業債		512	5,721		522	5,199		533	4,666		543	4,123
財源対策債	33,000	30,792	213,528	27,500	33,469	207,559		32,248	175,312	36,900	25,014	187,198
減税補てん債		46,805	275,741		47,759	227,982		48,515	179,466		45,992	133,474
臨時税収補てん債		15,570	29,050		15,895	13,156		13,156				
臨時財政対策債	818,500	405,231	8,323,770	697,500	458,421	8,562,848	684,500	513,987	8,733,362	638,500	567,837	8,804,025
都道府県貸付金		16,614	81,572		16,614	64,958		16,614	48,344		16,614	31,730
教育・福祉施設等整備事業債		30,841	347,231	37,600	43,073	341,758	17,200	49,759	309,199		47,322	261,877
全国防災事業債	337,900		419,200		134,233	284,967			284,967			284,967
公共施設適正管理推進事業債							53,700		53,700	31,100	3,580	81,220
その他		40,944	471,160		42,043	429,117		43,176	385,942		44,344	341,598
計	2,851,700	1,596,506	20,503,930	1,852,800	1,810,810	20,545,921	1,850,600	1,984,395	20,412,128	1,550,500	1,981,657	19,980,971
特別会計												
下水道事業債	149,000	467,640	7,225,693	141,300	476,625	6,890,368	186,800	483,530	6,593,638	99,800	490,655	6,202,783
農業集落排水事業	71,700	199,472	2,832,960	80,000	207,242	2,705,717	75,700	215,365	2,566,052	63,600	224,253	2,405,399
計	220,700	667,112	10,058,653	221,300	683,867	9,596,085	262,500	698,895	9,159,690	163,400	714,908	8,608,182
企業会計												
水道事業債	140,400	267,185	3,750,832	141,100	275,084	3,616,848	289,700	260,967	3,645,582	292,400	275,469	3,662,513
計	140,400	267,185	3,750,832	141,100	275,084	3,616,848	289,700	260,967	3,645,582	292,400	275,469	3,662,513
総合計	3,212,800	2,530,803	34,313,415	2,215,200	2,769,761	33,758,854	2,402,800	2,944,257	33,217,400	2,006,300	2,972,034	32,251,666

※公債台帳システムの数値を使用しています。

平成30年度起債予算対比一覧

(単位：千円)

会計	目	市債の目的	地方債区分	当初予算額	繰越額	補正予算額	予算現額(A)	借入額(B)	翌年度繰越(C)	対比(A-(B+C))	左の差額が生じた理由	
01 一般会計	総務債	さくら保育所施設解体整備事業債	合併特例債	79,800		△79,800					－	
	商工債	農村環境改善センター整備事業債	合併特例債	11,200		△11,200					－	
	土木債	神立駅周辺整備事業債	合併特例債	256,000	147,300		403,300	379,000		24,300	起債対象事業費の減	
		神立停車場線整備事業債	合併特例債	18,500	104,400	28,500	151,400	143,100		8,300	起債対象事業費の減	
	教育債	下稻吉小学校施設整備事業債(繰越)【市場公募債借換分】	合併特例債	200,000			200,000	200,000			－	
	合併特例債小計				565,500	251,700	△62,500	754,700	722,100		32,600	－
	総務債	旧穴倉小学校跡地施設整備事業債	公共施設等適正管理推進事業債 緊急防災・減災事業債		12,000		6,300	18,300	13,500		4,800	起債対象事業費の減
	土木債	霞台厚生施設整備事業債	一般廃棄物処理事業債		191,400		△173,300	18,100	18,100			－
		道整備交付金事業債	公共事業等債		36,000			36,000	25,000	4,100	6,900	起債対象事業費の減
		市道整備事業債	公共事業等債 公共施設等適正管理推進事業債		78,300			78,300	43,500	25,500	9,300	起債対象事業費の減
		橋梁長寿命化事業債	公共事業等債		41,300			41,300	37,200		4,100	起債対象事業費の減
	消防債	防災無線整備事業債	緊急防災・減災事業債		22,900			22,900	12,800		10,100	起債対象事業費の減
		消防水利整備事業債	緊急防災・減災事業債		20,000			20,000	18,900		1,100	起債対象事業費の減
		消防自動車整備事業債	緊急防災・減災事業債		13,000			13,000	12,700		300	起債対象事業費の減
		罹災証明書交付等共同整備事業債	緊急防災・減災事業債		4,200		△2,000	2,200	2,100		100	起債対象事業費の減
	教育債	中学校施設非構造部材耐震対策事業債	学校教育施設整備事業債		9,300			9,300	6,100		3,200	起債対象事業費の減
	臨時財政対策債	臨時財政対策債	臨時財政対策債		500,000		138,500	638,500	638,500			－
	合併特例債以外小計				928,400		△30,500	897,900	828,400	29,600	39,900	－
	一般会計小計				1,493,900	251,700	△93,000	1,652,600	1,550,500	29,600	72,500	－
	04 下水道事業特別会計	下水道債	公共下水道事業債	公共下水道事業債	29,700			29,700	26,500		3,200	起債対象事業費の減
公共下水道事業債(特別措置分)			公共下水道事業債(特別措置分)	26,400			26,400	24,500		1,900	発行可能額の変更による減	
特定環境保全公共下水道資本費平準化債			資本費平準化債	39,900			39,900	39,800		100	起債対象事業費の減	
流域下水道事業債			流域下水道事業債	17,600	1,500		19,100	9,000	5,200	4,900	起債対象事業費の減	
下水道事業特別会計小計				113,600	1,500		115,100	99,800	5,200	10,100	－	
05 農業集落排水事業特別会計	農業集落排水事業債	農業集落排水事業資本費平準化債	資本費平準化債	63,600			63,600	63,600			－	
	農業集落排水事業特別会計小計				63,600			63,600	63,600		－	
市債合計				1,671,100	253,200	△93,000	1,831,300	1,713,900	34,800	82,600	－	

地方債の内訳及び償還計画（元利償還金・平成30年度末現在）

（単位 円）

会計	起債区分/償還年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度	平成35年度	平成36年度
一般会計	一般公共事業債	20,766,816	23,863,757	26,307,653	26,210,136	30,019,489	29,909,756	28,451,443
	財源対策債等（一般公共事業債）	977,654						
	一般単独事業債	1,266,991,148	1,316,548,902	1,072,516,979	1,024,239,666	958,307,857	903,473,368	728,766,448
	うち一般事業債	(2,369,520)	(2,367,160)	(964,800)	(963,840)	(962,880)	(961,920)	(960,960)
	うち臨時地方道整備事業債	(281,502,169)	(243,171,894)	(218,907,516)	(210,419,690)	(173,327,501)	(155,364,219)	(122,113,095)
	うち臨時河川等整備事業債	(203,178)	(203,178)	(203,178)	(203,178)	(203,178)	(203,178)	(203,178)
	うち地域活性化事業債	(1,820,662)	(912,329)					
	うち合併特例事業債	(889,259,128)	(972,912,284)	(737,494,023)	(690,004,325)	(660,972,461)	(625,886,983)	(509,267,071)
	うち防災対策事業債	(7,716,840)	(6,125,800)	(4,876,320)	(4,848,059)	(4,819,800)	(4,791,540)	(4,763,279)
	うち(新)緊急防災・減災事業債	(84,119,651)	(90,856,257)	(110,071,142)	(117,800,574)	(118,022,037)	(116,265,528)	(91,458,865)
	義務教育施設整備事業債	31,190,720	31,203,133	26,981,342	27,082,675	17,586,935	7,657,150	2,806,011
	社会福祉施設整備事業債	634,088	634,088	634,088	634,088	634,088	634,088	634,088
	財源対策債	26,512,341	25,435,049	20,887,604	16,184,868	17,448,644	16,890,576	14,575,985
	減税補てん債	46,868,908	31,940,920	27,230,555	22,841,560	18,699,006	14,659,040	8,987,077
	臨時税収補てん債							
	臨時財政対策債	620,290,720	687,269,086	726,100,528	763,180,361	765,079,164	733,245,040	647,045,202
	予算貸付による（都道府県貸付金）	16,662,344	15,831,730	9,066,930	5,037,879	1,849,848		
	その他	54,170,222	54,160,287	54,149,729	54,139,427	52,708,174	48,024,850	40,604,758
	一般補助施設整備等事業債	24,671,248	23,722,440	23,545,136	19,890,118	16,140,622	12,527,972	12,427,527
	緊急防災・減債事業	21,880,038	21,880,038	21,880,038	21,880,038	21,880,038	8,975,774	
施設整備事業債（一般財源化分）	2,580,390	2,577,820	1,055,250	1,054,200	1,053,150	1,052,100	1,051,050	
全国防災事業債	903,668	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	
公共施設等適正管理推進事業債	3,773,167	3,874,165	3,873,521	3,858,306	6,435,014	6,411,894	6,387,983	
小計	2,138,873,472	2,252,362,317	2,027,650,255	1,999,654,224	1,921,262,931	1,796,882,510	1,505,158,474	
下水道	一般分	560,660,830	557,082,595	562,959,459	566,357,380	568,993,798	548,641,836	527,154,004
	借換分	49,417,485	43,507,450	27,654,207	13,507,029			
	小計	610,078,315	600,590,045	590,613,666	579,864,409	568,993,798	548,641,836	527,154,004
農集	一般分	252,367,353	254,506,010	257,819,090	261,243,856	264,259,698	251,204,407	238,634,410
	借換分	19,586,659	18,636,696	15,169,222	9,823,591	1,261,773		
	小計	271,954,012	273,142,706	272,988,312	271,067,447	265,521,471	251,204,407	238,634,410
水道	一般分	287,581,820	289,049,634	307,069,880	312,343,736	312,575,510	316,956,257	298,140,256
	借換分	54,796,802	33,180,738	11,559,574	7,737,682	7,709,022		
	小計	342,378,622	322,230,372	318,629,454	320,081,418	320,284,532	316,956,257	298,140,256
総計	3,363,284,421	3,448,325,440	3,209,881,687	3,170,667,498	3,076,062,732	2,913,685,010	2,569,087,144	

地方債の内訳及び償還計画（元利償還金・平成30年度末現在）

（単位 円）

会計	起債区分/償還年度	平成37年度	平成38年度	平成39年度	平成40年度	平成41年度	平成42年度	平成43年度
一般会計	一般公共事業債	28,341,011	28,246,984	26,921,367	23,278,281	15,904,565	13,911,435	10,397,762
	財源対策債等（一般公共事業債）							
	一般単独事業債	580,874,399	498,826,832	469,078,734	421,919,588	399,181,896	372,128,105	314,382,520
	うち一般事業債							
	うち臨時地方道整備事業債	(51,708,546)	(12,116,688)					
	うち臨時河川等整備事業債							
	うち地域活性化事業債							
	うち合併特例事業債	(476,603,073)	(461,493,211)	(447,859,794)	(414,802,337)	(392,091,671)	(365,064,905)	(307,346,029)
	うち防災対策事業債	(3,985,020)	(3,957,510)					
	うち(新)緊急防災・減災事業債	(48,577,760)	(21,259,423)	(21,218,940)	(7,117,251)	(7,090,225)	(7,063,200)	(7,036,491)
	義務教育施設整備事業債	1,650,824	1,648,991	1,647,157	1,633,324			
	社会福祉施設整備事業債	634,088						
	財源対策債	14,524,541	13,558,884	12,569,236	10,756,009	9,236,768	8,539,149	5,737,794
	減税補てん債	7,207,026	2,934,622					
	臨時税収補てん債							
	臨時財政対策債	624,309,742	587,881,485	555,736,929	526,698,719	497,572,713	453,024,168	385,251,554
	予算貸付による(都道府県貸付金)							
	その他	27,217,472	21,115,312	12,011,158	7,609,842	3,379,260	1,736,240	114,878
	一般補助施設整備等事業債	12,324,354	9,240,059	4,696,689	4,671,961	4,647,704	4,623,447	4,599,397
	緊急防災・減債事業							
施設整備事業債(一般財源化分)								
全国防災事業債	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	
公共施設等適正管理推進事業債	6,364,466	6,340,950	6,317,665	6,293,918	6,270,404	6,246,888	6,223,433	
小計	1,316,868,825	1,183,215,021	1,102,399,837	1,016,282,544	949,614,212	873,630,334	740,128,240	
下水道	一般分	502,479,827	475,453,854	435,129,420	390,709,843	357,767,447	308,504,839	259,103,439
	借換分							
	小計	502,479,827	475,453,854	435,129,420	390,709,843	357,767,447	308,504,839	259,103,439
農集	一般分	219,607,314	196,114,642	162,199,829	130,972,743	108,488,169	81,946,449	51,039,570
	借換分							
	小計	219,607,314	196,114,642	162,199,829	130,972,743	108,488,169	81,946,449	51,039,570
水道	一般分	265,206,931	235,733,714	190,981,799	164,575,038	135,967,160	119,405,290	108,720,858
	借換分							
	小計	265,206,931	235,733,714	190,981,799	164,575,038	135,967,160	119,405,290	108,720,858
総計	2,304,162,897	2,090,517,231	1,890,710,885	1,702,540,168	1,551,836,988	1,383,486,912	1,158,992,107	

地方債の内訳及び償還計画（元利償還金・平成30年度末現在）

（単位 円）

会計	起債区分/償還年度	平成44年度	平成45年度	平成46年度	平成47年度	平成48年度	平成49年度	平成50年度	平成51年度
一般会計	一般公共事業債	7,853,437	3,899,320						
	財源対策債等（一般公共事業債）								
	一般単独事業債	248,316,656	193,102,065	120,693,518	114,524,278	52,532,466	16,916,379		
	うち一般事業債								
	うち臨時地方道整備事業債								
	うち臨時河川等整備事業債								
	うち地域活性化事業債								
	うち合併特例事業債	(241,307,509)	(186,115,944)	(114,096,150)	(107,936,753)	(52,532,466)	(16,916,379)		
	うち防災対策事業債								
	うち(新)緊急防災・減災事業債	(7,009,147)	(6,986,121)	(6,597,368)	(6,587,525)				
	義務教育施設整備事業債								
	社会福祉施設整備事業債								
	財源対策債	3,699,623	3,093,415						
	減税補てん債								
	臨時税収補てん債								
	臨時財政対策債	329,274,924	277,560,908	222,222,078	168,094,576	98,909,612	58,091,259	18,944,183	
	予算貸付による（都道府県貸付金）								
	その他								
	一般補助施設整備等事業債	4,554,935	3,403,980	3,394,577					
	緊急防災・減債事業								
施設整備事業債（一般財源化分）									
全国防災事業債	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	13,420,902	
公共施設等適正管理推進事業債	6,199,857	2,572,134							
小計	613,320,334	497,052,724	359,731,075	296,039,756	164,862,980	88,428,540	32,365,085	13,420,902	
下水道	一般分	212,574,659	160,805,928	111,244,062	80,872,624	59,556,011	50,638,235	38,665,752	34,405,550
	借換分								
	小計	212,574,659	160,805,928	111,244,062	80,872,624	59,556,011	50,638,235	38,665,752	34,405,550
農集	一般分	29,616,430	24,770,101	20,181,273	15,970,116	11,654,275	7,622,086	3,771,300	
	借換分								
	小計	29,616,430	24,770,101	20,181,273	15,970,116	11,654,275	7,622,086	3,771,300	
水道	一般分	100,508,352	95,859,076	82,942,234	79,989,294	78,113,126	73,964,294	72,147,288	68,959,766
	借換分								
	小計	100,508,352	95,859,076	82,942,234	79,989,294	78,113,126	73,964,294	72,147,288	68,959,766
総計	956,019,775	778,487,829	574,098,644	472,871,790	314,186,392	220,653,155	146,949,425	116,786,218	

地方債の内訳及び償還計画（元利償還金・平成30年度末現在）

（単位 円）

会計	起債区分/償還年度	平成52年度	平成53年度	平成54年度	平成55年度	平成56年度	平成57年度	平成58年度
一般会計	一般公共事業債							
	財源対策債等（一般公共事業債）							
	一般単独事業債							
	うち一般事業債							
	うち臨時地方道整備事業債							
	うち臨時河川等整備事業債							
	うち地域活性化事業債							
	うち合併特例事業債							
	うち防災対策事業債							
	うち(新)緊急防災・減災事業債							
	義務教育施設整備事業債							
	社会福祉施設整備事業債							
	財源対策債							
	減税補てん債							
	臨時税収補てん債							
	臨時財政対策債							
	予算貸付による(都道府県貸付金)							
	その他							
	一般補助施設整備等事業債							
	緊急防災・減債事業							
施設整備事業債(一般財源化分)								
全国防災事業債	13,420,902							
公共施設等適正管理推進事業債								
小計	13,420,902							
下水道	一般分	22,237,336	16,825,970	13,180,766	8,299,522	7,011,028	5,646,322	5,416,272
	借換分							
	小計	22,237,336	16,825,970	13,180,766	8,299,522	7,011,028	5,646,322	5,416,272
農集	一般分							
	借換分							
	小計							
水道	一般分	63,601,666	59,274,304	59,274,304	51,493,990	41,067,168	29,495,026	23,513,708
	借換分							
	小計	63,601,666	59,274,304	59,274,304	51,493,990	41,067,168	29,495,026	23,513,708
総計	99,259,904	76,100,274	72,455,070	59,793,512	48,078,196	35,141,348	28,929,980	

会計	執行課	科目(事業)	工事請負費摘要名	工事件名	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	負担行為額	当初契約額	変更契約額	支出額	翌年度繰越額
01 一般会計														
011000	政策経営課	02010703	企画調整事業(政策)				1,296,000	902,000	2,198,000	2,197,227	2,197,227		2,197,227	
			03	施設誘導サイン移設等工事						2,197,227	2,197,227		2,197,227	
				避難所誘導サイン整備工事						1,296,000	1,296,000		1,296,000	
				池田石油前誘導サイン撤去工事						901,227	901,227		901,227	
030000	総務課	09010408	防災無線整備事業(政策)		75,000,000		△ 5,926,000		69,074,000	68,901,440	68,901,440		68,901,440	
			08	防災行政無線デジタル化整備工事						68,901,440	68,901,440		68,901,440	
				防災行政無線デジタル同報系統合システム整備工事(Ⅱ期)						68,774,000	68,774,000		68,774,000	
				沖ノ内公民館 防災無線工事に伴う上下水道管切回し工事						127,440	127,440		127,440	
040000	検査管財課	02010603	千代田庁舎等財産管理事業		6,260,000				6,260,000	6,183,000	6,183,000		6,183,000	
			23	電気自動車急速充電器設置工事						6,183,000	6,183,000		6,183,000	
				平成30年度電気自動車急速充電器設置工事						6,183,000	6,183,000		6,183,000	
052000	生活環境課	02010803	交通安全対策事業(政策)		2,653,000				2,653,000	2,576,880	2,576,880		2,576,880	
			02	交通安全施設工事						2,576,880	2,576,880		2,576,880	
				カーブミラー設置工事(中志筑、稲吉東2、稲吉南1、穴倉、加茂、牛渡)						241,920	241,920		241,920	
				防犯灯設置工事(穴倉)						87,480	87,480		87,480	
				カーブミラー設置工事(穴倉、大和田、牛渡)						205,200	205,200		205,200	
				カーブミラー設置工事(下稲吉)						172,800	172,800		172,800	
				カーブミラー設置工事(下稲吉)						41,040	41,040		41,040	
				路面表示設置工事(稲吉東、大和田)						162,000	162,000		162,000	
				カーブミラー設置工事(新治)						43,200	43,200		43,200	
				カーブミラー設置工事(下佐谷)						46,440	46,440		46,440	
				ポールコーン設置工事(新治)						108,000	108,000		108,000	
				路面表示設置工事(上稲吉、下稲吉、戸崎、西成井)						172,800	172,800		172,800	
				路面表示設置工事(上志筑)						210,600	210,600		210,600	
				カーブミラー設置工事(下稲吉)						168,480	168,480		168,480	
				防犯灯専用柱撤去処分工事(栗田)						113,400	113,400		113,400	
				防犯灯設置工事(加茂、戸崎)						151,200	151,200		151,200	
				カーブミラー設置工事(稲吉東5、稲吉南2、穴倉)						196,560	196,560		196,560	
				カーブミラー設置工事(下稲吉、穴倉)						166,320	166,320		166,320	
				カーブミラー設置工事(栗田、中志筑、新治、稲吉東6)						192,240	192,240		192,240	
				ガードレール修繕工事(穴倉)						97,200	97,200		97,200	
101000	健康づくり増進課	04010502	保健センター管理事業					300,000	300,000	299,700	299,700		299,700	
			01	冷暖房設備工事						299,700	299,700		299,700	
				千代田保健センター空調工事						299,700	299,700		299,700	
110100	やまゆり保育所	03020305	やまゆり保育所管理運営事業			7,000,000			7,000,000	5,940,000	5,940,000		5,940,000	
			07	保育室空調機修繕工事						5,940,000	5,940,000		5,940,000	
				やまゆり保育所0歳児～2歳児空調機経年劣化による修繕工事						5,940,000	5,940,000		5,940,000	
110200	さくら保育所	03020307	旧さくら保育所管理運営事業		84,000,000		△ 5,905,000		78,095,000	78,094,800	74,649,600	3,445,200	78,094,800	
			05	施設解体工事						78,084,800	74,649,600	3,445,200	78,049,800	
				旧さくら保育所解体工事						78,084,800	74,649,600	3,445,200	78,049,800	
140000	観光商工課	07010304	都市農村交流事業					1,264,000	1,264,000	1,263,600	1,263,600		1,263,600	
			15	活性化センター空調機更新工事						1,263,600	1,263,600		1,263,600	
				活性化センター空調機更新						1,263,600	1,263,600		1,263,600	
140000	観光商工課	07010404	歩崎公園管理運営事業(政策)		40,000,000				40,000,000	37,136,880	36,650,880	486,000	37,136,880	
			09	歩崎公園トイレ棟改築工事						37,136,880	36,650,880	486,000	37,136,880	
				歩崎公園トイレ棟改築工事						37,136,880	36,650,880	486,000	37,136,880	
			10	歩崎公園雨水排水整備工事						1,026,000	1,026,000		1,026,000	
				歩崎公園雨水排水整備工事						1,026,000	1,026,000		1,026,000	
150000	都市整備課	08040303	街路整備事業(政策)		12,000,000		△ 1,848,000		10,152,000	10,152,000	10,152,000		10,152,000	
			05	ポケットパーク整備工事						10,152,000	10,152,000		10,152,000	
				平成30年度 稲吉南地内ポケットパーク整備工事						10,152,000	10,152,000		10,152,000	
160000	道路課	08020102	道路維持管理事業		5,000,000				5,000,000	4,952,880	4,952,880		4,952,880	
			01	道路改修工事						4,952,880	4,952,880		4,952,880	
				上稲吉地内道路舗装新設工事						3,667,680	3,667,680		3,667,680	
				下稲吉地内道路舗装新設工事						1,285,200	1,285,200		1,285,200	

会計	執行課	科目(事業)	工事請負費摘要名	工事件名	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	負担行為額	当初契約額	変更契約額	支出額	翌年度繰越額
	160000 道路課	08020103 道路維持管理事業(政策)			37,000,000		16,893,000	4,500,000	58,393,000	37,897,200	37,897,200		37,897,200	20,493,000
			01 道路改修工事							22,075,200	22,075,200		22,075,200	20,493,000
				30国補橋梁修繕工事(下志筑橋)						8,364,600	8,364,600		8,364,600	
				30国補橋梁修繕工事(松延橋)						7,678,800	7,678,800		7,678,800	
				30国補橋梁修繕工事(西田橋)						6,031,800	6,031,800		6,031,800	
				未契約繰越										20,493,000
			02 サイクリングサイン設置工事							15,822,000	15,822,000		15,822,000	
				30国補市道4301号線他3路線 サイクリングサイン設置工事						15,822,000	15,822,000		15,822,000	
	160000 道路課	08020205 市道整備事業(政策)			236,800,000	6,950,000	△ 10,200,000	△ 1,940,000	231,610,000	151,377,480	147,620,160	3,757,320	151,377,480	75,000,000
			01 道路改良工事							79,443,720	76,668,120	2,775,600	79,443,720	75,000,000
				市道8-0382号線 道路改良工事						5,292,000	4,806,000	486,000	5,292,000	
				30国補市道2583号線 道路改良工事						16,135,200	16,135,200		16,135,200	
				市道8-0382号線 道路改良工事 第2工区						4,536,000	4,536,000		4,536,000	
				30国補市道7034号線 歩道整備工事 第9工区						20,896,920	20,032,920	864,000	20,896,920	
				市道8-0515・0614号線 道路改良工事						11,264,400	10,476,000	788,400	11,264,400	
				市道8-1349号線 道路改良工事 第2工区						16,837,200	16,632,000	205,200	16,837,200	
				市道8-0386・8-2924号線 道路舗装新設工事						4,482,000	4,050,000	432,000	4,482,000	
				未契約繰越										75,000,000
			03 道路舗装補修工事							44,217,360	44,217,360		44,217,360	
				市道6-0006号線 道路舗装補修工事						6,864,480	6,864,480		6,864,480	
				市道7034号線 道路舗装補修工事						7,941,240	7,941,240		7,941,240	
				市道6-0009号線 道路舗装補修工事						9,621,720	9,621,720		9,621,720	
				30国補市道6-0013号線 道路舗装補修工事						19,789,920	19,789,920		19,789,920	
			04 道路排水整備工事							27,716,400	26,734,680	981,720	27,716,400	
				市道8-0446号線 道路排水整備工事						3,585,600	3,585,600		3,585,600	
				市道6006号線 道路排水整備工事						5,736,960	5,456,160	280,800	5,736,960	
				市道8-0203号線 道路排水整備工事						9,092,520	8,769,600	322,920	9,092,520	
				東野寺地内 道路排水整備工事						2,973,240	2,973,240		2,973,240	
				市道3046号線排水整備工事						6,328,080	5,950,080	378,000	6,328,080	
	160000 道路課	08020302 道整備交付金事業(政策)			80,000,000		△ 12,552,000		67,448,000	67,447,080	63,083,880	4,363,200	67,447,080	
			01 道路改良工事							67,447,080	63,083,880	4,363,200	67,447,080	
				30国補市道6-0006号線道路改良工事 第5工区						30,277,800	28,960,200	1,317,600	30,277,800	
				30国補市道6-0006号線道路改良工事 第6工区						37,169,280	34,123,680	3,045,600	37,169,280	
	160000 道路課	08040303 街路整備事業(政策)			32,655,000	236,587,000			269,242,000	263,321,680	249,141,280	14,180,400	263,321,680	
			01 神立停車場線道路整備工事							262,544,080	248,363,680	14,180,400	262,544,080	
				都市計画道路神立停車場線道路改良工事 第3工区						90,526,000	80,827,600	9,698,400	90,526,000	
				都市計画道路神立停車場線道路改良工事 第4工区						82,144,800	77,716,800	4,428,000	82,144,800	
				都市計画道路神立停車場線歩道整備工事 第3工区						28,585,440	29,233,440	△ 648,000	28,585,440	
				都市計画道路 神立停車場線道路舗装工事						61,287,840	60,585,840	702,000	61,287,840	
			04 神立停車場線汚水管渠移設等その他附帯工事							777,600	777,600		777,600	
				農業用水管布設替工事						777,600	777,600		777,600	
	180000 学校教育課	10020309 美並小学校施設統合環境整備事業(政策)			7,610,000				7,610,000	7,570,800	6,901,200	669,600	7,570,800	
			29 霞ヶ浦南小学校給食室改築工事							7,570,800	6,901,200	669,600	7,570,800	
				霞ヶ浦南小学校既存給食室厨房機器撤去工事						367,200	367,200		367,200	
				霞ヶ浦南小学校既存給食室改修工事						7,203,600	6,534,000	669,600	7,203,600	
	180000 学校教育課	10030105 中学校施設維持管理事業(政策)			8,640,000			△ 162,000	8,478,000	8,424,000	8,424,000		8,424,000	
			12 霞ヶ浦中学校空調設備改修工事							8,424,000	8,424,000		8,424,000	
				霞ヶ浦中学校空調設備修繕工事						7,754,400	7,754,400		7,754,400	
				霞ヶ浦中学校給食室電気温水器設置工事						669,600	669,600		669,600	
	180000 学校教育課	10030305 中学校施設耐震促進事業(政策)			12,723,000			△ 299,000	12,424,000	12,423,240	12,423,240		12,423,240	
			09 中学校施設非構造部材耐震対策工事							12,423,240	12,423,240		12,423,240	
				霞ヶ浦中学校テニスコートフェンス修繕工事						921,240	921,240		921,240	
				霞ヶ浦中学校武道場非構造部材耐震対策工事						11,502,000	11,502,000		11,502,000	
	240000 消防総務課	09010304 消防水利整備事業(政策)			24,600,000			△ 503,000	24,097,000	24,077,319	24,077,319		24,077,319	
			02 消火栓新設工事							2,758,119	2,758,119		2,758,119	
				牛渡地内消火栓新設工事(2基)						1,357,248	1,357,248		1,357,248	
				中志筑地内消火栓新設工事						787,489	787,489		787,489	
				上稲吉地内消火栓新設工事						613,382	613,382		613,382	

会計	執行課	科目(事業)	工事請負費摘要名	工事件名	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	負担行為額	当初契約額	変更契約額	支出額	翌年度繰越額			
240000	消防総務課		03 防火水槽新設工事	耐震性防火水槽新設工事(神立停車場線ポケットパーク②)						18,711,000	18,711,000		18,711,000				
				耐震性防火水槽新設工事(神立停車場線ポケットパーク①)						8,920,800	8,920,800		8,920,800				
										9,790,200	9,790,200		9,790,200				
			04 防火水槽解体工事	上稲吉地内防火水槽解体撤去工事								2,608,200	2,608,200		2,608,200		
				宍倉地内防火水槽解体撤去工事								1,042,200	1,042,200		1,042,200		
				牛渡地内防火水槽解体撤去工事(3基)								648,000	648,000		648,000		
												918,000	918,000		918,000		
			240000	消防総務課	09010306 消防団施設整備事業(政策)		5,000,000			△ 101,000	4,899,000	4,276,800	4,276,800		4,276,800		
						06 詰所整備工事	消防団第10分団第1部詰所トイレ等設置改修工事					4,276,800	4,276,800		4,276,800		
							消防団第7分団第1部詰所トイレ等設置改修工事						2,052,000	2,052,000		2,052,000	
										2,224,800	2,224,800		2,224,800				
04 下水道事業特別会計																	
170000	下水道課	01010202 下水道維持事業		8,750,000					8,750,000	6,676,398	6,676,398		6,676,398				
			01 公共樹設置工事	汚水樹設置工事 公共第1号						4,722,030	4,722,030		4,722,030				
				汚水樹設置工事 公共第2号							590,000	590,000		590,000			
				汚水樹設置工事 公共第3号							287,280	287,280		287,280			
				汚水樹設置工事 公共第4号							275,940	275,940		275,940			
				汚水樹設置工事 公共第5号							273,240	273,240		273,240			
				汚水樹設置工事 公共第6号							205,200	205,200		205,200			
				汚水樹設置工事 公共第7号							297,615	297,615		297,615			
				汚水樹設置工事 公共第8号							205,200	205,200		205,200			
				汚水樹設置工事 公共第9号							234,360	234,360		234,360			
				汚水樹設置工事 公共第10号							234,360	234,360		234,360			
				道路舗装新設工事に伴う公共汚水樹移設工事							299,160	299,160		299,160			
				停車場線舗装工事に伴う公共樹移設工事							176,995	176,995		176,995			
				汚水樹設置工事 公共第11号							999,000	999,000		999,000			
				汚水樹設置工事 公共第12号							345,600	345,600		345,600			
												298,080	298,080		298,080		
				04 マンホール改築等工事	市道8-0382号線道路改良工事に伴うマンホール嵩高調整工事								1,954,368	1,954,368		1,954,368	
					市道8-0382号線道路改良工事第2工区に伴うマンホール嵩高調整工事								194,400	194,400		194,400	
都市計画道路神立停車場線道路改良工事第3工区に伴うマンホール嵩高調整工事									194,400	194,400		194,400					
神立停車場線道路改良工事第4工区に伴うマンホール嵩高調整工事									97,200	97,200		97,200					
道路舗装新設工事に伴うマンホール嵩高調整工事									299,160	299,160		299,160					
神立停車場線歩道整備工事第3工区に伴うマンホール嵩高調整工事									48,600	48,600		48,600					
公共維持第1号 舗装復旧工事									299,160	299,160		299,160					
									821,448	821,448		821,448					
170000	下水道課	01010203 下水道維持事業(政策)		16,751,000					16,751,000	15,429,960	14,954,760	475,200	15,429,960				
			05 長寿命化計画策定に伴う改築工事	国補公下第1号 汚水管渠更生工事						15,429,960	14,954,760	475,200	15,429,960				
				内副管取付工事							15,253,920	14,778,720	475,200	15,253,920			
											176,040	176,040		176,040			
170000	下水道課	01010302 特定環境保全公共下水道維持事業		600,000			1,930,000	2,530,000	2,529,068	2,529,068		2,529,068					
			01 公共樹設置工事	汚水樹設置工事 特環第1号						1,306,400	1,306,400		1,306,400				
				汚水樹設置工事 特環第3号							410,000	410,000		410,000			
				汚水樹設置工事 特環第4号							518,400	518,400		518,400			
											378,000	378,000		378,000			
												1,222,668	1,222,668		1,222,668		
04 マンホールポンプ設置工事	流域特環仮設マンホールポンプ設置工事								638,280	638,280		638,280					
	流域特環第2号仮設マンホールポンプ設置工事								584,388	584,388		584,388					
170000	下水道課	01020102 公共下水道整備事業		20,000,000			1,708,000	21,708,000	21,454,200	20,644,200	810,000		21,454,200				
			02 単独汚水管渠布設工事	公共整備第1号 下水道管渠布設工事						21,454,200	20,644,200	810,000	21,454,200				
				公共整備第2号 下水道管渠布設工事							20,364,480	19,554,480	810,000	20,364,480			
											1,089,720	1,089,720		1,089,720			
170000	下水道課	01020103 公共下水道整備事業(政策)		3,460,000			△ 1,556,000	1,904,000	1,296,000	1,296,000		1,296,000					
			02 単独汚水管渠布設工事	神立駅西口区画整理事業に伴う公共汚水樹設置工事						1,296,000	1,296,000		1,296,000				
											1,296,000	1,296,000		1,296,000			
170000	下水道課	01020302 特定環境保全公共下水道整備事業				7,020,000		7,020,000	6,571,800	6,571,800		6,571,800					
			01 マンホールポンプ設置工事	特環整備第1号 マンホールポンプ設置工事						6,571,800	6,571,800		6,571,800				
				流域特環仮設マンホールポンプ仮設電気撤去工事							6,512,400	6,512,400		6,512,400			
											59,400	59,400		59,400			

(単位：円)

会計	執行課	科目(事業)	工事請負費摘要名	工事件名	当初予算額	繰越額	補正予算額	流用・充当額	予算現額	負担行為額	当初契約額	変更契約額	支出額	翌年度繰越額
05 農業集落排水事業特別会計														
	170000 下水道課	01010102 農業集落排水維持管理事業			27,487,000				27,487,000	19,461,600	19,299,600	162,000	19,461,600	
			03 マンホールポンプ制御盤更新工事							1,598,400	1,598,400		1,598,400	
			農集第2号 マンホールポンプ制御盤移設工事							1,598,400	1,598,400		1,598,400	
			05 マンホール改築工事							17,863,200	17,701,200	162,000	17,863,200	
			農集第1号 マンホール改築工事							17,863,200	17,701,200	162,000	17,863,200	

○ 工事等の執行状況に関する調べ

(単位：円)

会計	項	目	節	備考	当初予算額 ①	繰越額 ②	補正予算額 ③	流用・充当額 ④	予算現額 ⑤	負担行為額 ⑥	変更契約額(変更額) ⑦	支出済額 ⑧	留保財源 ⑨
水道事業会計	営業費用	受託工事費	工事請負費		6,180,000	0	0	0	6,180,000	5,054,292	0	5,054,292	1,125,708
			(内訳)	道路改良等給配水管布設替工事	540,000			887,000	1,427,000	1,426,572		1,426,572	
				給水管破損修繕工事						30,672		30,672	
				停車場線舗装工事に伴う水道管移設工事						99,900		99,900	
				下水道汚水管渠敷設工事に伴う配水管移設工事						1,296,000		1,296,000	
			(内訳)	消火栓新設及び修繕	5,640,000			△ 887,000	4,753,000	3,627,720		3,627,720	1,125,280
				国道354号線消火栓移設工事						2,559,600		2,559,600	
				東野寺17番地1地先消火栓漏水修理工事						290,520		290,520	
				中志筑地内消火栓新設工事						280,800		280,800	
				牛渡地内消火栓新設工事						496,800		496,800	
	建設改良費	配水施設工事費	工事請負費		39,404,000	0	0	11,584,000	50,988,000	50,987,880	△ 1,875,960	49,111,920	1,875,960
			(内訳)	配水管新設・布設替等工事	39,404,000			11,584,000	50,988,000	50,987,880	△ 1,875,960	49,111,920	1,876,080
				平成30年度神立駅西口地区6-4号線排水管布設工事						10,098,000		10,098,000	
				30単独第4号配水管布設替工事(市道7-50号線)						2,008,800		2,008,800	
				30単独第4号配水管布設替工事(市道6-5号線他)						13,078,800		13,078,800	
				30単独第5号配水管新設工事(市道1137号線)						11,323,800		11,323,800	
				30単独第6号配水管布設替工事(市道8-0337号線他)						8,496,360	△ 1,875,960	6,620,400	
				稲吉南地内配水管新設工事						1,022,760		1,022,760	
				市川5番地押野美喜邸 量水器移設工事						897,480		897,480	
				市川3番地荒井康子邸 量水器移設工事						876,960		876,960	
				市川424番地茅場新太郎邸 量水器移設工事						905,040		905,040	
				市川1-1番地茅場みつ邸 量水器移設工事						735,480		735,480	
				市川23番地茅場太陽邸 量水器移設工事						1,544,400		1,544,400	
		浄水場施設費	工事請負費		296,870,000	0	0	△ 11,585,000	285,285,000	220,348,080	540,000	220,888,080	64,396,920
			(内訳)	30単独第1号非常用発電機設備更新工事						130,680,000		130,680,000	
				30単独第2号非常用電気室築造工事						36,331,200		36,331,200	
				30単独第3号場内配管切替工事(下稲吉第二浄水場)						3,829,680		3,829,680	
				30単独第7号導水管布設替工事						26,049,600	540,000	26,589,600	
				30単独下稲吉第二浄水場配水ポンプ井解体工事						3,974,400		3,974,400	
				志筑野寺浄水場配水池水位計更新工事						1,890,000		1,890,000	
				霞ヶ浦第二浄水場第1号取水井流量計更新工事						4,665,600		4,665,600	
				霞ヶ浦浄水場第1号配水ポンプ用電動仕切弁更新工事						3,402,000		3,402,000	
				志筑野寺浄水場テレメータ更新工事						4,860,000		4,860,000	
				志筑野寺浄水場電気室空調機設置工事						702,000		702,000	
				霞ヶ浦浄水場工業計器修繕工事						3,963,600		3,963,600	