

一 般 会 計

一 般 会 計 ( 総 括 )

歳 入 額	48,025,252,582 円
歳 出 額	44,657,724,905 円
歳入歳出差引残額	3,367,527,677 円
翌年度繰越額	227,718,680 円
差 引 残 額	3,139,808,997 円

歳 入

歳 出

予 算 現 額	46,979,390,240 円	予 算 現 額	46,979,390,240 円
調 定 額	48,747,558,271 円	支 出 済 額	44,657,724,905 円
収 入 済 額	48,025,252,582 円	翌年度繰越額	276,175,325 円
不納欠損額	47,333,799 円	不 用 額	2,045,490,010 円
収入未済額	674,971,890 円		

平成30年度  
神栖市 一般会計 歳入歳出決算書  
歳入

款	項	予算現額	調定額
		円	円
1. 市 税		20,181,631,000	22,276,265,170
	1. 市民税	7,366,992,000	8,061,210,588
	2. 固定資産税	11,555,995,000	12,849,427,878
	3. 軽自動車税	251,810,000	292,378,396
	4. 市たばこ税	981,033,000	1,047,650,608
	6. 入湯税	25,801,000	25,597,700
2. 地方譲与税		794,000,000	877,269,550
	1. 地方揮発油譲与税	109,000,000	113,648,000
	2. 自動車重量譲与税	257,000,000	279,955,000
	4. 特別とん譲与税	428,000,000	483,666,550
3. 利子割交付金		18,000,000	20,885,000
	1. 利子割交付金	18,000,000	20,885,000
4. 配当割交付金		54,000,000	47,829,000
	1. 配当割交付金	54,000,000	47,829,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		55,000,000	41,436,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	41,436,000
6. 自動車取得税交付金		60,000,000	109,504,000
	1. 自動車取得税交付金	60,000,000	109,504,000
7. ゴルフ場利用税交付金		12,000,000	13,467,020
	1. ゴルフ場利用税交付金	12,000,000	13,467,020
8. 地方消費税交付金		1,786,000,000	1,845,847,000
	1. 地方消費税交付金	1,786,000,000	1,845,847,000
9. 地方特例交付金		64,000,000	79,935,000
	1. 地方特例交付金	64,000,000	79,935,000
10. 地方交付税		3,111,241,000	3,306,571,000
	1. 地方交付税	3,111,241,000	3,306,571,000
11. 交通安全対策特別交付金		12,000,000	10,443,000
	1. 交通安全対策特別交付金	12,000,000	10,443,000

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
21,664,229,237	38,399,184	573,636,749	1,482,598,237
7,810,899,999	19,602,532	230,708,057	443,907,999
12,522,393,574	15,888,752	311,145,552	966,398,574
257,687,356	2,907,900	31,783,140	5,877,356
1,047,650,608	0	0	66,617,608
25,597,700	0	0	△203,300
877,269,550	0	0	83,269,550
113,648,000	0	0	4,648,000
279,955,000	0	0	22,955,000
483,666,550	0	0	55,666,550
20,885,000	0	0	2,885,000
20,885,000	0	0	2,885,000
47,829,000	0	0	△6,171,000
47,829,000	0	0	△6,171,000
41,436,000	0	0	△13,564,000
41,436,000	0	0	△13,564,000
109,504,000	0	0	49,504,000
109,504,000	0	0	49,504,000
13,467,020	0	0	1,467,020
13,467,020	0	0	1,467,020
1,845,847,000	0	0	59,847,000
1,845,847,000	0	0	59,847,000
79,935,000	0	0	15,935,000
79,935,000	0	0	15,935,000
3,306,571,000	0	0	195,330,000
3,306,571,000	0	0	195,330,000
10,443,000	0	0	△1,557,000
10,443,000	0	0	△1,557,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
12. 分担金及び負担金		408,152,000	401,338,934
	2. 負担金	408,152,000	401,338,934
13. 使用料及び手数料		394,642,000	427,376,821
	1. 使用料	308,875,000	333,984,525
	2. 手数料	85,767,000	93,392,296
14. 国庫支出金		6,392,869,000	6,112,124,922
	1. 国庫負担金	4,632,353,000	4,318,522,289
	2. 国庫補助金	1,729,605,000	1,764,703,180
	3. 委託金	30,911,000	28,899,453
15. 県支出金		3,222,651,000	3,040,284,504
	1. 県負担金	1,577,058,000	1,439,818,877
	2. 県補助金	1,448,323,000	1,393,478,771
	3. 委託金	197,270,000	206,986,856
16. 財産収入		159,281,000	162,650,029
	1. 財産運用収入	27,339,000	23,339,687
	2. 財産売却収入	131,942,000	139,310,342
17. 寄附金		127,231,000	122,671,700
	1. 寄附金	127,231,000	122,671,700
18. 繰入金		4,674,922,240	4,406,922,982
	1. 特別会計繰入金	53,307,000	53,306,895
	2. 基金繰入金	4,621,615,240	4,353,616,087
19. 繰越金		3,786,676,000	3,786,676,993
	1. 繰越金	3,786,676,000	3,786,676,993
20. 諸収入		714,994,000	773,159,646
	1. 延滞金, 加算金及び過料	42,034,000	43,569,206
	2. 市預金利子	313,000	309,626
	3. 貸付金元利収入	169,133,000	210,083,847
	4. 受託事業収入	838,000	649,180
	5. 雑入	502,676,000	518,547,787
21. 市債		950,100,000	884,900,000
	1. 市債	950,100,000	884,900,000

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
391,620,049	1,019,600	8,699,285	△16,531,951
391,620,049	1,019,600	8,699,285	△16,531,951
392,874,661	383,800	34,118,360	△1,767,339
301,899,226	0	32,085,299	△6,975,774
90,975,435	383,800	2,033,061	5,208,435
6,112,124,922	0	0	△280,744,078
4,318,522,289	0	0	△313,830,711
1,764,703,180	0	0	35,098,180
28,899,453	0	0	△2,011,547
3,040,284,504	0	0	△182,366,496
1,439,818,877	0	0	△137,239,123
1,393,478,771	0	0	△54,844,229
206,986,856	0	0	9,716,856
162,603,929	0	46,100	3,322,929
23,293,587	0	46,100	△4,045,413
139,310,342	0	0	7,368,342
122,671,700	0	0	△4,559,300
122,671,700	0	0	△4,559,300
4,406,922,982	0	0	△267,999,258
53,306,895	0	0	△105
4,353,616,087	0	0	△267,999,153
3,786,676,993	0	0	993
3,786,676,993	0	0	993
707,157,035	7,531,215	58,471,396	△7,836,965
43,569,206	0	0	1,535,206
309,626	0	0	△3,374
178,288,777	0	31,795,070	9,155,777
649,180	0	0	△188,820
484,340,246	7,531,215	26,676,326	△18,335,754
884,900,000	0	0	△65,200,000
884,900,000	0	0	△65,200,000

款	項	予算現額 円	調定額 円
歳入合計		46,979,390,240	48,747,558,271

収入済額 円	不納欠損額 円	収入未済額 円	予算現額と 収入済額との比較 円
48,025,252,582	47,333,799	674,971,890	1,045,862,342

## 歳出

款	項	予 算 現 額
		円
1. 議会費		241,108,000
	1. 議会費	241,108,000
2. 総務費		6,070,784,240
	1. 総務管理費	5,007,898,240
	2. 徴税費	712,243,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	243,197,000
	4. 選挙費	17,518,000
	5. 統計調査費	61,190,000
	6. 監査委員費	28,738,000
3. 民生費		15,365,200,000
	1. 社会福祉費	6,441,223,000
	2. 児童福祉費	7,007,510,000
	3. 生活保護費	1,906,725,000
	4. 災害救助費	9,742,000
4. 衛生費		4,549,070,000
	1. 保健衛生費	3,150,705,000
	2. 清掃費	1,020,624,000
	3. 上水道費	377,741,000
5. 農林水産業費		1,646,885,000
	1. 農業費	1,349,179,000
	2. 林業費	43,126,000
	3. 水産業費	254,580,000
6. 商工費		672,200,000
	1. 商工費	672,200,000
7. 土木費		6,823,729,000
	1. 土木管理費	189,974,000
	2. 道路橋梁費	1,240,830,000
	3. 河川費	6,928,000
	4. 都市計画費	5,263,062,000
	5. 住宅費	122,935,000
8. 消防費		2,381,155,000
	1. 消防費	2,381,155,000

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
236,815,024	0	4,292,976	4,292,976
236,815,024	0	4,292,976	4,292,976
5,794,984,135	10,256,229	265,543,876	275,800,105
4,815,381,471	10,256,229	182,260,540	192,516,769
652,733,409	0	59,509,591	59,509,591
225,094,640	0	18,102,360	18,102,360
15,724,359	0	1,793,641	1,793,641
58,014,801	0	3,175,199	3,175,199
28,035,455	0	702,545	702,545
14,447,886,198	2,960,000	914,353,802	917,313,802
6,189,201,673	2,960,000	249,061,327	252,021,327
6,552,996,385	0	454,513,615	454,513,615
1,699,455,722	0	207,269,278	207,269,278
6,232,418	0	3,509,582	3,509,582
4,245,181,949	63,779,000	240,109,051	303,888,051
2,905,482,281	63,779,000	181,443,719	245,222,719
995,112,084	0	25,511,916	25,511,916
344,587,584	0	33,153,416	33,153,416
1,519,528,983	82,874,000	44,482,017	127,356,017
1,312,876,850	0	36,302,150	36,302,150
39,999,034	0	3,126,966	3,126,966
166,653,099	82,874,000	5,052,901	87,926,901
629,621,178	0	42,578,822	42,578,822
629,621,178	0	42,578,822	42,578,822
6,627,263,085	66,810,000	129,655,915	196,465,915
178,894,551	0	11,079,449	11,079,449
1,211,258,953	0	29,571,047	29,571,047
6,187,560	0	740,440	740,440
5,111,994,868	66,810,000	84,257,132	151,067,132
118,927,153	0	4,007,847	4,007,847
2,336,594,966	0	44,560,034	44,560,034
2,336,594,966	0	44,560,034	44,560,034

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 7,256,373,000
	1. 教育総務費	1,384,141,000
	2. 小学校費	767,627,000
	3. 中学校費	729,488,000
	4. 幼稚園費	1,063,735,000
	5. 社会教育費	1,134,669,000
	6. 保健体育費	2,176,713,000
10. 公債費		1,953,607,000
	1. 公債費	1,953,607,000
12. 予備費		19,279,000
	1. 予備費	19,279,000
歳 出 合 計		46,979,390,240

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 6,869,321,495	円 49,496,096	円 337,555,409	円 387,051,505
1,325,083,759	0	59,057,241	59,057,241
725,251,291	0	42,375,709	42,375,709
701,646,975	3,722,096	24,118,929	27,841,025
947,680,993	0	116,054,007	116,054,007
1,056,736,595	45,774,000	32,158,405	77,932,405
2,112,921,882	0	63,791,118	63,791,118
1,950,527,892	0	3,079,108	3,079,108
1,950,527,892	0	3,079,108	3,079,108
0	0	19,279,000	19,279,000
0	0	19,279,000	19,279,000
44,657,724,905	276,175,325	2,045,490,010	2,321,665,335

歳入歳出差引残額 3,367,527,677 円

令和元年9月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

平成 30 年度  
神栖市 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書  
歳入 款：1.市 税

項：1.市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 市 税			円 20,181,631,000	円 0	円 0	円 20,181,631,000	
	1. 市民税		7,366,992,000	0	0	7,366,992,000	
		1. 個人	5,240,736,000	0	0	5,240,736,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人	2,126,256,000	0	0	2,126,256,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		11,555,995,000	0	0	11,555,995,000	
		1. 固定資産税	11,359,343,000	0	0	11,359,343,000	
							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及び納付金	196,652,000	0	0	196,652,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		251,810,000	0	0	251,810,000	
		1. 軽自動車税	251,810,000	0	0	251,810,000	
							1. 現年課税分
						2. 滞納繰越分	
4. 市たばこ税		981,033,000	0	0	981,033,000		
	1. 市たばこ税	981,033,000	0	0	981,033,000		
						1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
6. 入湯税		25,801,000	0	0	25,801,000		
	1. 入湯税	25,801,000	0	0	25,801,000		
						1. 現年課税分	
						2. 滞納繰越分	
2. 地方譲与税		794,000,000	0	0	794,000,000		
	1. 地方揮発油譲与税	109,000,000	0	0	109,000,000		

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	
	22,276,265,170	21,664,229,237	38,399,184	573,636,749	
	8,061,210,588	7,810,899,999	19,602,532	230,708,057	
	5,769,888,336	5,524,818,744	19,473,432	225,596,160	
5,169,718,000	5,518,947,419	5,445,735,603	70,702	73,141,114	
71,018,000	250,940,917	79,083,141	19,402,730	152,455,046	
	2,291,322,252	2,286,081,255	129,100	5,111,897	
2,123,793,000	2,285,465,700	2,284,741,400	0	724,300	
2,463,000	5,856,552	1,339,855	129,100	4,387,597	
	12,849,427,878	12,522,393,574	15,888,752	311,145,552	
	12,652,775,178	12,325,740,874	15,888,752	311,145,552	
11,294,100,000	12,312,939,084	12,259,075,541	0	53,863,543	
65,243,000	339,836,094	66,665,333	15,888,752	257,282,009	
	196,652,700	196,652,700	0	0	
196,652,000	196,652,700	196,652,700	0	0	1. 交付金
	292,378,396	257,687,356	2,907,900	31,783,140	
	292,378,396	257,687,356	2,907,900	31,783,140	
247,047,000	260,860,100	251,097,000	0	9,763,100	
4,763,000	31,518,296	6,590,356	2,907,900	22,020,040	
	1,047,650,608	1,047,650,608	0	0	
	1,047,650,608	1,047,650,608	0	0	
981,032,000	1,047,650,608	1,047,650,608	0	0	1. 従量割
1,000	0	0	0	0	
	25,597,700	25,597,700	0	0	
	25,597,700	25,597,700	0	0	
25,800,000	25,597,700	25,597,700	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	877,269,550	877,269,550	0	0	
	113,648,000	113,648,000	0	0	

歳入 款：2. 地方譲与税

項：1. 地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 地方揮発油譲与税	円 109,000,000	円 0	円 0	円 109,000,000	
							1. 地方揮発油譲与税
		2. 自動車重量譲与税	257,000,000	0	0	257,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	257,000,000	0	0	257,000,000	
							1. 自動車重量譲与税
		4. 特別とん譲与税	428,000,000	0	0	428,000,000	
		1. 特別とん譲与税	428,000,000	0	0	428,000,000	
							1. 特別とん譲与税
		3. 利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	
		1. 利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	
							1. 利子割交付金
		1. 利子割交付金	18,000,000	0	0	18,000,000	
							1. 利子割交付金
		4. 配当割交付金	54,000,000	0	0	54,000,000	
		1. 配当割交付金	54,000,000	0	0	54,000,000	
							1. 配当割交付金
		1. 配当割交付金	54,000,000	0	0	54,000,000	
							1. 配当割交付金
		5. 株式等譲渡所得割交付金	55,000,000	0	0	55,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	113,648,000	113,648,000	0	0	
109,000,000	113,648,000	113,648,000	0	0	
	279,955,000	279,955,000	0	0	
	279,955,000	279,955,000	0	0	
257,000,000	279,955,000	279,955,000	0	0	
	483,666,550	483,666,550	0	0	
	483,666,550	483,666,550	0	0	
428,000,000	483,666,550	483,666,550	0	0	
	20,885,000	20,885,000	0	0	
	20,885,000	20,885,000	0	0	
	20,885,000	20,885,000	0	0	
18,000,000	20,885,000	20,885,000	0	0	
	47,829,000	47,829,000	0	0	
	47,829,000	47,829,000	0	0	
	47,829,000	47,829,000	0	0	
54,000,000	47,829,000	47,829,000	0	0	
	41,436,000	41,436,000	0	0	

歳入 款： 5. 株式等譲渡所得割交付金

項： 1. 株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 株式等譲渡所得割交付金			円 55,000,000	円 0	円 0	円 55,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		55,000,000	0	0	55,000,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 自動車取得税交付金			60,000,000	0	0	60,000,000	
	1. 自動車取得税交付金		60,000,000	0	0	60,000,000	
							1. 自動車取得税交付金
7. ゴルフ場利用税交付金			12,000,000	0	0	12,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		12,000,000	0	0	12,000,000	
							1. ゴルフ場利用税交付金
8. 地方消費税交付金			1,786,000,000	0	0	1,786,000,000	
	1. 地方消費税交付金		1,786,000,000	0	0	1,786,000,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	41,436,000	41,436,000	0	0	
	41,436,000	41,436,000	0	0	
55,000,000	41,436,000	41,436,000	0	0	
	109,504,000	109,504,000	0	0	
	109,504,000	109,504,000	0	0	
	109,504,000	109,504,000	0	0	
60,000,000	109,504,000	109,504,000	0	0	
	13,467,020	13,467,020	0	0	
	13,467,020	13,467,020	0	0	
	13,467,020	13,467,020	0	0	
12,000,000	13,467,020	13,467,020	0	0	
	1,845,847,000	1,845,847,000	0	0	
	1,845,847,000	1,845,847,000	0	0	

歳入 款：8. 地方消費税交付金

項：1. 地方消費税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 地方消費税交付金	1,786,000,000	0	0	1,786,000,000	
							1. 地方消費税交付金
9. 地方特例交付金			64,000,000	0	0	64,000,000	
	1. 地方特例交付金		64,000,000	0	0	64,000,000	
		1. 地方特例交付金	64,000,000	0	0	64,000,000	
							1. 地方特例交付金
10. 地方交付税			2,991,242,000	119,999,000	0	3,111,241,000	
	1. 地方交付税		2,991,242,000	119,999,000	0	3,111,241,000	
		1. 地方交付税	2,991,242,000	119,999,000	0	3,111,241,000	
							1. 地方交付税
11. 交通安全対策特別交付金			12,000,000	0	0	12,000,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		12,000,000	0	0	12,000,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	
							1. 交通安全対策特別交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
	1,845,847,000	1,845,847,000	0	0	
1,786,000,000	1,845,847,000	1,845,847,000	0	0	
	79,935,000	79,935,000	0	0	
	79,935,000	79,935,000	0	0	
	79,935,000	79,935,000	0	0	
64,000,000	79,935,000	79,935,000	0	0	
	3,306,571,000	3,306,571,000	0	0	
	3,306,571,000	3,306,571,000	0	0	
	3,306,571,000	3,306,571,000	0	0	
3,111,241,000	3,306,571,000	3,306,571,000	0	0	1. 特別交付税 151,808,000 2. 普通交付税 525,899,000 10. 震災復興特別交付税 2,628,864,000
	10,443,000	10,443,000	0	0	
	10,443,000	10,443,000	0	0	
	10,443,000	10,443,000	0	0	
12,000,000	10,443,000	10,443,000	0	0	

歳入 款：12. 分担金及び負担金

項：2. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
12. 分担金及び負担金			円 408,152,000	円 0	円 0	円 408,152,000	
	2. 負担金		408,152,000	0	0	408,152,000	
		3. 民生費負担金	370,849,000	0	0	370,849,000	
							1. 児童福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金
							3. 社会福祉費負担金
		4. 衛生費負担金	30,225,000	0	0	30,225,000	
							1. 保健衛生費負担金
		9. 教育費負担金	7,078,000	0	0	7,078,000	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 401,338,934	円 391,620,049	円 1,019,600	円 8,699,285	
	401,338,934	391,620,049	1,019,600	8,699,285	
	364,237,304	354,518,419	1,019,600	8,699,285	
349,009,000	345,132,690	335,448,348	1,019,600	8,664,742	1. 保育所運営費保護者負担金 330,585,150 3. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 83,520 6. 子育て短期支援事業費保護者負担金 32,200 11. 保育所運営費保護者負担金滞納繰越分 4,747,478
1,496,000	1,962,397	1,962,397	0	0	1. 老人保護措置費（本人分）
20,344,000	17,142,217	17,107,674	0	34,543	4. 身体障害者訪問入浴サービス事業費 131,300 16. 児童発達支援（利用者分） 1,146,872 17. 児童発達支援（給付分） 13,698,786 19. 障害児相談支援事業費 2,130,716
	30,835,070	30,835,070	0	0	
30,225,000	30,835,070	30,835,070	0	0	1. 鹿行南部地域病院群輪番制病院運営負担金 23,747,000 4. 鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関運営負担金 3,099,060 5. 養育医療徴収金 2,251,010 6. 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営負担金 1,738,000
	6,266,560	6,266,560	0	0	

歳入 款：12. 分担金及び負担金

項：2. 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円		
							1. 小学校費負担金
							2. 中学校費負担金
							3. 幼稚園費負担金
13.	使用料及び手数料		392,822,000	1,820,000	0	394,642,000	
	1. 使用料		307,055,000	1,820,000	0	308,875,000	
	2. 総務使用料		5,365,000	1,820,000	0	7,185,000	
							1. 総務管理使用料
							4. コミュニティセンター施設使用料
	3. 民生使用料		122,786,000	0	0	122,786,000	
							2. 社会福祉使用料
							4. 保育所使用料
							5. 放課後児童クラブ使用料
	4. 衛生使用料		12,051,000	0	0	12,051,000	
							1. 保健衛生使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
2,487,000	2,351,060	2,351,060	0	0	1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金
1,233,000	1,115,500	1,115,500	0	0	1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金
3,358,000	2,800,000	2,800,000	0	0	1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 2. 預かり保育料 3. 通園バス保護者負担金
	427,376,821	392,874,661	383,800	34,118,360	
	333,984,525	301,899,226	0	32,085,299	
	8,077,619	8,077,619	0	0	
2,072,000	2,075,039	2,075,039	0	0	1. 庁舎
5,113,000	6,002,580	6,002,580	0	0	1. コミュニティセンター 2. 行政財産
	104,998,130	103,042,730	0	1,955,400	
37,000	45,130	45,130	0	0	1. 保健・福祉会館 4. はさき福祉センター
75,763,000	57,794,000	56,360,600	0	1,433,400	1. 保育所使用料 2. 延長保育料 4. 保育所使用料滞納繰越分 5. 一時保育料
46,986,000	47,159,000	46,637,000	0	522,000	1. 放課後児童クラブ使用料 2. 放課後児童クラブ使用料（過年度分）
	14,045,152	12,653,172	0	1,391,980	
12,051,000	14,045,152	12,653,172	0	1,391,980	1. 市営墓地使用料

歳入 款：13. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円		円
		5. 農林水産業使用料	243,000	0	0	243,000	1. 農業施設使用料
		6. 商工使用料	530,000	0	0	530,000	1. 商工使用料
		7. 土木使用料	137,635,000	0	0	137,635,000	1. 住宅使用料
							2. 公園使用料
							3. 土木施設使用料
							4. 道路占用料
		9. 教育使用料	28,445,000	0	0	28,445,000	1. 幼稚園使用料
							3. 保健体育使用料
							4. 公民館使用料
							8. 学校教育使用料

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円	円	円	円	
					2. 市営墓地管理料（現年度分） 9,635,200 3. 市営墓地管理料（過年度分） 93,500 7. 行政財産 14,472
	166,160	166,160	0	0	
243,000	166,160	166,160	0	0	2. 直売所施設 123,420 3. 法定外公共物使用料 42,740
	409,200	409,200	0	0	
530,000	409,200	409,200	0	0	4. 波崎漁港海岸休憩施設
	175,503,834	146,876,915	0	28,626,919	
30,894,000	58,850,202	30,223,283	0	28,626,919	1. 市営住宅（現年度分） 29,468,983 2. 市営住宅（過年度分） 754,300
75,765,000	85,434,053	85,434,053	0	0	1. 公園緑地 83,211,620 2. 港公園 2,222,433
7,806,000	6,916,700	6,916,700	0	0	1. 行政財産 6,867,200 2. 法定外公共物使用料 49,500
23,170,000	24,302,879	24,302,879	0	0	
	30,784,430	30,673,430	0	111,000	
26,806,000	28,466,500	28,355,500	0	111,000	1. 保育料（現年度分） 28,324,000 2. 保育料（過年度分） 31,500
1,000	890	890	0	0	1. 神之池緑地公園
1,636,000	2,304,360	2,304,360	0	0	1. 生涯学習センター 598,870 2. 矢田部公民館 547,840 3. 若松公民館 816,150 4. 中央公民館 295,020 5. 行政財産 46,480
2,000	12,680	12,680	0	0	1. 行政財産

歳入 款：13. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
	2. 手数料		円 85,767,000	円 0	円 0	円 85,767,000	
		2. 総務手数料	39,453,000	0	0	39,453,000	
							1. 徴税手数料
							2. 戸籍住民基本台帳手数料
							4. 総務管理手数料
		3. 民生手数料	7,000	0	0	7,000	
							1. 保育所手数料
							2. 放課後児童クラブ手数料
		4. 衛生手数料	40,341,000	0	0	40,341,000	
							1. 清掃手数料
							2. 保健衛生手数料
		5. 農林水産業手数料	13,000	0	0	13,000	
							1. 農業手数料

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	
	93,392,296	90,975,435	383,800	2,033,061	
	42,919,836	40,564,975	334,000	2,020,861	
7,199,000	9,025,336	6,670,475	334,000	2,020,861	2. 税務諸証明 4. 督促手数料（滞納分） 6,166,180 504,295
32,252,000	33,892,300	33,892,300	0	0	1. 戸籍交付 2. 住民票交付及び閲覧 15,703,700 3. 印鑑証明 6,422,200 5. その他諸証明 1,073,950 6. 再交付手数料 644,700
2,000	2,200	2,200	0	0	1. 認可地縁団体
	77,500	15,500	49,800	12,200	
6,000	76,300	14,600	49,800	11,900	2. 督促手数料（過年） 11,900
1,000	1,200	900	0	300	2. 督促手数料（過年） 300
	40,583,880	40,583,880	0	0	
37,304,000	37,771,080	37,771,080	0	0	1. 一般廃棄物収集運搬業許可申請 60,000 3. し尿処理 10,483,200 4. 一般廃棄物処理 26,739,360 5. 一般廃棄物処分業許可申請 2,000 6. 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請 1,000 11. 小動物火葬 485,520
3,037,000	2,812,800	2,812,800	0	0	1. 墓地使用許可証再交付 8,400 2. 畜犬登録 2,804,400
	9,200	9,200	0	0	
13,000	9,200	9,200	0	0	2. 農業振興地域諸証明 8,800 4. 土地改良区等諸証明 400

歳入 款：13. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			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
		7. 土木手数料	5,953,000	0	0	5,953,000	
							1. 土木手数料
							2. 都市計画手数料
		9. 教育手数料	0	0	0	0	
							1. 教育手数料
14. 国庫支出金			6,175,474,000	187,912,000	29,483,000	6,392,869,000	
	1. 国庫負担金		4,392,845,000	210,025,000	29,483,000	4,632,353,000	
		3. 民生費国庫負担金	4,262,434,000	280,130,000	0	4,542,564,000	
							4. 保育所運営費負担金
							5. 国民健康保険事業費負担金
							7. 社会福祉費負担金
							10. 児童福祉費負担金
							11. 生活保護費負担金

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	
	9,801,680	9,801,680	0	0	
6,000	6,400	6,400	0	0	1. 土木諸証明 5,000 2. 市営住宅諸証明 1,400
5,947,000	9,795,280	9,795,280	0	0	1. 都市計画諸証明 10,880 2. 屋外広告物申請 1,128,100 4. 開発行為許可申請等手数料 8,579,300 5. 開発登録簿の写しの交付手数料 77,000
	200	200	0	0	
0	200	200	0	0	1. 督促手数料（過年）
	6,112,124,922	6,112,124,922	0	0	
	4,318,522,289	4,318,522,289	0	0	
	4,227,551,109	4,227,551,109	0	0	
911,345,000	789,027,244	789,027,244	0	0	4. 施設型給付費
88,922,000	88,921,978	88,921,978	0	0	1. 保険基盤安定費
833,968,000	803,360,862	803,360,862	0	0	4. 身体障害者更生医療給付費 47,070,829 6. 特別障害者手当等給付費 28,747,200 8. 障害者自立支援給付費 595,520,127 9. 障害児施設措置費（給付費等）負担金 132,022,706
158,778,000	149,407,672	149,407,672	0	0	1. 児童扶養手当 146,889,108 3. 母子生活支援施設委託措置費 2,458,991 4. 児童扶養手当（前年度） 59,573
1,305,373,000	1,218,144,500	1,218,144,500	0	0	1. 生活保護費（生活扶助費等） 535,717,000

歳入 款：14. 国庫支出金

項：1. 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			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
							14. 児童手当負担金
							15. 介護保険料負担金
		4. 衛生費国庫負担金	2,650,000	0	0	2,650,000	1. 母子保健衛生費負担金
		9. 教育費国庫負担金	127,761,000	△70,105,000	29,483,000	87,139,000	1. 小学校費負担金
							2. 中学校費負担金
							4. 幼稚園費負担金
	2. 国庫補助金		1,751,718,000	△22,113,000	0	1,729,605,000	
		2. 総務費国庫補助金	20,829,000	0	0	20,829,000	2. 社会保障・税番号制度補助金
		3. 民生費国庫補助金	451,346,000	△21,257,000	0	430,089,000	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	
					4. 生活困窮者自立相談支援事業費 9,076,500
					5. 住居確保給付事業費 1,413,000
					6. 生活保護費（医療扶助費） 611,532,000
					7. 生活保護費（介護扶助費） 60,406,000
1,237,867,000	1,172,377,333	1,172,377,333	0	0	1. 児童手当
6,311,000	6,311,520	6,311,520	0	0	1. 低所得者保険料軽減負担金
	3,832,180	3,832,180	0	0	
2,650,000	3,832,180	3,832,180	0	0	1. 養育医療給付事業負担金
	87,139,000	87,139,000	0	0	
0	0	0	0	0	
57,656,000	57,656,000	57,656,000	0	0	2. 中学校校舎建築事業負担金
29,483,000	29,483,000	29,483,000	0	0	1. 学校施設環境改善交付金
	1,764,703,180	1,764,703,180	0	0	
	9,055,000	9,055,000	0	0	
20,829,000	9,055,000	9,055,000	0	0	3. 個人番号カード交付事業費補助金 7,078,000
					4. 個人番号カード交付事務費補助金 1,977,000
	476,496,000	476,496,000	0	0	
24,354,000	24,350,000	24,350,000	0	0	1. 地域生活支援事業費
402,716,000	449,146,000	449,146,000	0	0	5. 母子家庭等対策総合支援事業費 5,563,000

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
							4. 生活保護費補助金
		4. 衛生費国庫補助金	30,847,000	0	0	30,847,000	1. 保健衛生費補助金
		9. 教育費国庫補助金	5,943,000	408,000	0	6,351,000	1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金
							3. 幼稚園費補助金
		10. 社会資本整備総合交付金	1,100,906,000	△819,000	0	1,100,087,000	1. 市街地整備交付金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					8. 子ども・子育て支援交付金 72,204,000 9. 子ども・子育て支援整備交付金 38,672,000 10. 保育所等整備交付金 332,052,000 11. 保育対策総合支援事業費補助金 655,000
3,019,000	3,000,000	3,000,000	0	0	1. 生活保護適正実施事業費
	40,771,000	40,771,000	0	0	
30,847,000	40,771,000	40,771,000	0	0	1. 健康増進事業費 1,038,000 3. 母子保健事業費 5,300,000 4. 合併処理浄化槽設置事業費 32,903,000 6. 単独処理浄化槽撤去費 1,530,000
	5,750,000	5,750,000	0	0	
2,708,000	2,479,621	2,479,621	0	0	2. 特別支援教育児童就学奨励費 2,317,000 4. 理科教育設備整備補助金 162,621
2,220,000	2,138,379	2,138,379	0	0	3. 特別支援教育生徒就学奨励費 2,067,000 4. 理科教育設備整備補助金 71,379
1,423,000	1,132,000	1,132,000	0	0	1. 就園奨励費
	1,097,359,000	1,097,359,000	0	0	
1,062,700,000	1,064,600,000	1,064,600,000	0	0	8. 神栖中央公園防災アリーナ（仮称）整備運営事業費 1,063,585,000 9. 神栖中央公園防災アリーナ（仮称）案内板整備事業費 1,015,000

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. 地域住宅支援交付金	
		19. 防災・安全交付金	133,294,000	△10,045,000	0	123,249,000	
						1. 防災・安全交付金	
		23. 地方創生推進交付金	8,553,000	9,600,000	0	18,153,000	
						1. 地方創生推進交付金	
		3. 委託金	30,911,000	0	0	30,911,000	
		2. 総務費委託金	722,000	0	0	722,000	
						1. 総務費委託金	
		3. 民生費委託金	24,872,000	0	0	24,872,000	
						1. 社会福祉費委託金	
		7. 土木費委託金	5,317,000	0	0	5,317,000	
						1. 土木費委託金	

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
37,387,000	32,759,000	32,759,000	0	0	6. 住宅復興資金利子補給事業交付金 606,000 7. 障害者リフォーム助成事業交付金 76,000 9. 若年世帯住宅取得補助事業交付金 32,077,000
	117,286,000	117,286,000	0	0	
123,249,000	117,286,000	117,286,000	0	0	1. 地方道路橋梁整備事業 12,289,000 2. 住宅・建築物安全ストック形成事業 82,878,000 3. 住宅市街地総合整備事業 12,119,000 4. 都市公園安全・安心対策事業 10,000,000
	17,986,180	17,986,180	0	0	
18,153,000	17,986,180	17,986,180	0	0	
	28,899,453	28,899,453	0	0	
	818,000	818,000	0	0	
722,000	818,000	818,000	0	0	2. 自衛官募集事務費 88,000 4. 中長期在留者住居地届出等事務費 730,000
	23,202,933	23,202,933	0	0	
24,872,000	23,202,933	23,202,933	0	0	1. 基礎年金等事務取扱費 16,315,909 5. 協力・連携事務取扱費 6,474,932 6. 特別児童扶養手当事務取扱交付金 399,052 7. 特別障害給付金事務費交付金 13,040
	4,878,520	4,878,520	0	0	
5,317,000	4,878,520	4,878,520	0	0	1. 水門等管理費

歳入 款：15. 県支出金

項：1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
15. 県支出金			円 2,669,011,000	円 △126,835,000	円 680,475,000	円 3,222,651,000	
	1. 県負担金		1,654,680,000	△77,622,000	0	1,577,058,000	
		3. 民生費 県負担金	1,653,246,000	△77,622,000	0	1,575,624,000	
							3. 保育所運営費 負担金
							4. 国民健康保険 事業費負担金
							6. 社会福祉費負 担金
							9. 児童福祉費負 担金
							10. 生活保護費負 担金
							11. 後期高齢者医 療保険基盤安 定負担金
							14. 児童手当負担 金
							15. 介護保険料負 担金
		4. 衛生費 県負担金	1,434,000	0	0	1,434,000	
							1. 母子保健衛生 費負担金
						2. 保健予防衛生 費負担金	
2. 県補助金		797,296,000	△29,448,000	680,475,000	1,448,323,000		
	2. 総務費 県補助金	30,394,000	△425,000	0	29,969,000		

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 3,040,284,504	円 3,040,284,504	円 0	円 0	
	1,439,818,877	1,439,818,877	0	0	
	1,437,907,346	1,437,907,346	0	0	
479,506,000	403,569,160	403,569,160	0	0	3. 施設型給付費
298,703,000	271,625,414	271,625,414	0	0	1. 保険基盤安定費
400,121,000	378,468,805	378,468,805	0	0	4. 身体障害者更生医 療給付費 23,770,008 6. 障害者自立支援給 付費負担金 297,297,587 7. 障害児施設措置費 (給付費等) 負担 金 57,401,210
1,501,000	0	0	0	0	
20,016,000	20,261,516	20,261,516	0	0	
105,359,000	105,359,693	105,359,693	0	0	
267,263,000	255,466,998	255,466,998	0	0	
3,155,000	3,155,760	3,155,760	0	0	1. 低所得者保険料軽 減負担金
	1,911,531	1,911,531	0	0	
1,325,000	1,885,011	1,885,011	0	0	1. 養育医療給付事業 負担金
109,000	26,520	26,520	0	0	1. 茨城県予防接種健 康被害給付金
	1,393,478,771	1,393,478,771	0	0	
	29,969,000	29,969,000	0	0	

歳入 款：15. 県支出金

項：2. 県補助金

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
		3. 民生費 県補助 金	424,314,000	△12,300,000	0	412,014,000	3. 地籍調査事業 費 補 助 金 10. 茨城県新市町 村づくり支援 事業費補助金 11. 街頭防犯カメ ラ設置促進事 業 補 助 金
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金
							3. 医療福祉費補 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	
12,975,000	12,975,000	12,975,000	0	0	
15,394,000	15,394,000	15,394,000	0	0	
1,600,000	1,600,000	1,600,000	0	0	
	360,079,926	360,079,926	0	0	
23,087,000	20,400,115	20,400,115	0	0	1. 老人クラブ活動等 事業費 874,000 6. 地域生活支援事業 費 12,157,000 9. 在宅重度障害児福 祉手当支給費 642,000 11. 民生委員推せん会 費 25,200 67. 地域自殺対策緊急 強化交付金事業費 132,000 72. 軽度・中等度難聴 児補聴器購入支援 事業補助金 72,000 75. 茨城県地域医療介 護総合確保基金事 業補助金 6,210,000 76. 埋葬等費用交付金 287,915
125,851,000	98,868,330	98,868,330	0	0	041. 子ども・子育て支 援交付金 69,067,000 44. 子ども・子育て支 援整備交付金 9,604,000 45. 民間保育所等事業 費 7,372,950 46. 多子世帯保育料軽 減事業補助金 9,584,380 47. 保育対策総合支援 事業費補助金 3,240,000
258,609,000	234,951,381	234,951,381	0	0	1. 医療費 223,057,000 2. 事務費 4,549,000 3. 医療費（過年度分 ） 6,820,708

歳入 款：15. 県支出金

項：2. 県補助金

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
		4. 衛生費 県補助金	49,233,000	0	0	49,233,000	
							1. 保健衛生費補助金
		5. 農林水産業費 県補助金	48,041,000	△15,787,000	680,475,000	712,729,000	
							1. 農業費補助金

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	
					4. 事務費（過年度分） 524,673
4,385,000	5,778,500	5,778,500	0	0	1. 仮設住宅借上事業費 4,384,100 4. 災害救助費 1,394,400
82,000	81,600	81,600	0	0	1. 社会保障生計調査交付金
	56,337,000	56,337,000	0	0	
49,233,000	56,337,000	56,337,000	0	0	2. 合併処理浄化槽設置事業費 41,805,000 4. 単独処理浄化槽撤去費 3,159,000 5. 健康増進事業費 3,039,000 15. 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 3,750,000 51. 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 4,584,000
	712,768,912	712,768,912	0	0	
712,729,000	712,768,912	712,768,912	0	0	1. 農業委員会交付金 2,344,000 60. 儲かる産地支援事業 11,628,000 77. 認定農業者育成確保資金等利子助成事業費 2,916 78. 国営造成施設管理体制整備促進事業費 6,650,000 84. 家畜伝染病予防事務交付金 316 92. 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,440,000 97. 農業次世代人材投資資金補助金 3,000,000 99. 多面的機能支払交付金 5,440,680

歳入 款：15. 県支出金

項：2. 県補助金

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
		6. 商工費 県補助 金	4,146,000	0	0	4,146,000	1. 商工費補助金
		7. 土木費 県補助 金	985,000	△513,000	0	472,000	4. 都市計画費補助 金
		9. 教育費 県補助 金	135,817,000	△423,000	0	135,394,000	1. 教育総務費補 助 金 5. 社会教育費補 助 金 6. 保健体育費補 助 金
		10. 石油貯 蔵施設 立地対 策等交 付 金	104,366,000	0	0	104,366,000	1. 石油貯蔵施設 立地対策等交 付 金
	3. 委託金		217,035,000	△19,765,000	0	197,270,000	
		2. 総務費 委託金	177,354,000	△16,035,000	0	161,319,000	1. 総務費委託金 2. 徴税費委託金

金額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
					AA. 農地利用最適化交 付金 1,788,000 AB. 産地パワーアップ 支援事業費補助金 680,475,000
	3,946,490	3,946,490	0	0	
4,146,000	3,946,490	3,946,490	0	0	11. 茨城県消費者行政 強化事業及び推進 事業費補助金
	471,363	471,363	0	0	
472,000	471,363	471,363	0	0	1. 被災住宅復興支援 事業補助金
	125,540,080	125,540,080	0	0	
43,000	40,080	40,080	0	0	2. 被災児童生徒就学 援助事業費
6,895,000	4,599,000	4,599,000	0	0	3. 地域子ども教室事 業費 1,038,000 12. 放課後子供教室推 進事業費 3,561,000
128,456,000	120,901,000	120,901,000	0	0	2. 国体推進事業費
	104,366,000	104,366,000	0	0	
104,366,000	104,366,000	104,366,000	0	0	
	206,986,856	206,986,856	0	0	
	171,815,283	171,815,283	0	0	
4,898,000	5,378,214	5,378,214	0	0	2. 人口動態統計調査 事務費 95,420 4. 茨城県事務処理特 例交付金 5,282,794
141,090,000	149,587,780	149,587,780	0	0	

歳入 款：15. 県支出金

項：3. 委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円		
						4. 選挙費委託金	
						5. 統計調査費委託金	
		3. 民生費委託金	5,040,000	20,000	0	5,060,000	1. 社会福祉費委託金
		4. 衛生費委託金	302,000	0	0	302,000	1. 保健衛生費委託金
		5. 農林水産業費委託金	12,536,000	△1,970,000	0	10,566,000	1. 農業費委託金 2. 林業費委託金 3. 水産業費委託金
		7. 土木費委託金	18,827,000	0	0	18,827,000	1. 土木総務費委託金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
7,910,000	10,490,670	10,490,670	0	0	1. 茨城県議会議員一般選挙費 10,482,874 8. 海区漁業調整委員補欠選挙費 4,800 11. 在外選挙費 2,996
7,421,000	6,358,619	6,358,619	0	0	5. 工業統計調査費 366,503 9. 漁業センサス調査費 186,657 13. 常住人口調査費 10,135 14. 統計調査員確保対策費 6,642 25. 住宅・土地統計調査費 5,776,000 33. 経済センサス - 基礎調査(準備)費 9,682 39. 農林業センサス(準備)費 3,000
	4,618,620	4,618,620	0	0	
5,060,000	4,618,620	4,618,620	0	0	1. 心身障害者扶養共済年金費 4,600,000 2. 国民生活基礎調査委託費 4,020 7. 高齢期社会保障意識調査委託費 14,600
	195,480	195,480	0	0	
302,000	195,480	195,480	0	0	2. 地下水観測事務費
	10,262,593	10,262,593	0	0	
390,000	351,040	351,040	0	0	5. 日川及び萩原水門操作管理費
9,176,000	9,177,200	9,177,200	0	0	1. 松くい虫防除費
1,000,000	734,353	734,353	0	0	1. 漁港使用料徴収事務交付金
	18,827,800	18,827,800	0	0	
14,000	14,800	14,800	0	0	1. 建築確認申請等取扱事務費

歳入 款：15. 県支出金

項：3. 委託金

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
		9. 教育費委託金	2,976,000	△1,780,000	0	1,196,000	5. 港公園管理費委託金 1. 教育費委託金
16. 財産収入			128,101,000	31,180,000	0	159,281,000	
	1. 財産運用収入		22,569,000	4,770,000	0	27,339,000	
		1. 財産貸付収入	11,456,000	4,770,000	0	16,226,000	1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	11,113,000	0	0	11,113,000	1. 利子及び配当金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
18,813,000	18,813,000	18,813,000	0	0	
	1,267,080	1,267,080	0	0	
1,196,000	1,267,080	1,267,080	0	0	15. 学びの広場サポートプラン事業費 1,222,080 20. 学校給食研究推進事業費 45,000
	162,650,029	162,603,929	0	46,100	
	23,339,687	23,293,587	0	46,100	
	16,544,339	16,498,239	0	46,100	
16,226,000	16,544,339	16,498,239	0	46,100	1. 普通財産（現年度分） 11,142,664 2. 教職員住宅 1,766,870 3. 行政財産 3,588,705
	6,795,348	6,795,348	0	0	
11,113,000	6,795,348	6,795,348	0	0	1. 財政調整基金預金 2,376,294 2. 減債基金預金 95,001 4. 高額療養費及び出産育児一時金貸付基金預金 197 6. 用排水施設維持管理基金預金 22,561 9. 神之池用水機場等施設維持管理基金預金 77,949 10. 株式配当金 2,298,000 12. 国際交流基金預金 3,491 13. 地域福祉基金預金 31,263 14. 土地開発基金預金 83,105 15. 収入証紙購入基金預金 21

歳入 款：16. 財産収入

項：1. 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円		
	2. 財産売 払収入		105,532,000	26,410,000	0	131,942,000	
		1. 不動産 売払収 入	30,000,000	26,410,000	0	56,410,000	
							1. 土地売払収入
		2. 物品売 払収入	75,532,000	0	0	75,532,000	
							1. 物品売払収入
17. 寄附金			40,001,000	87,230,000	0	127,231,000	
	1. 寄附金		40,001,000	87,230,000	0	127,231,000	
		1. 一般寄 附 金	1,000	0	0	1,000	
							1. 一般寄附金
		2. 民生費 寄附金	0	30,000	0	30,000	
							3. 社会福祉費寄 附 金
		9. 教育費 寄附金	0	4,200,000	0	4,200,000	
							1. 教育振興寄附 金
		11. 総務費 寄附金	40,000,000	83,000,000	0	123,000,000	

金額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
					17. 学校教育施設建設 基金預金利子 202,840
					18. 飯田愛子青少年交 流基金預金利子 4
					19. 飯田愛子奨学基金 預金利子 106,709
					20. 協働のまちづくり 推進基金預金利子 240,577
					23. 神栖市次世代応援 基金預金利子 19,569
					24. 公共施設整備基金 預金利子 1,222,289
					25. 神栖市ふるさとづ くり基金預金利子 15,478
	139,310,342	139,310,342	0	0	
	62,827,328	62,827,328	0	0	
56,410,000	62,827,328	62,827,328	0	0	1. 土地売払収入 34,168,128 2. 鹿島開発用地売払 収入 28,659,200
	76,483,014	76,483,014	0	0	
75,532,000	76,483,014	76,483,014	0	0	1. 自動車下取代等 804,822 2. 収集指定袋 75,678,192
	122,671,700	122,671,700	0	0	
	122,671,700	122,671,700	0	0	
	1,665,500	1,665,500	0	0	
1,000	1,665,500	1,665,500	0	0	
	30,000	30,000	0	0	
30,000	30,000	30,000	0	0	1. 心身障害者福祉費 寄附金
	4,200,000	4,200,000	0	0	
4,200,000	4,200,000	4,200,000	0	0	1. 教育費寄附金
	116,776,200	116,776,200	0	0	

歳入 款：17. 寄附金

項：1. 寄附金

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
							1. 総務管理費寄附金
18. 繰入金			4,997,125,000	△883,201,000	560,998,240	4,674,922,240	
	1. 特別会計繰入金		1,000	53,306,000	0	53,307,000	
		2. 介護保険特別会計繰入金	1,000	53,306,000	0	53,307,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		4,997,124,000	△936,507,000	560,998,240	4,621,615,240	
		1. 財政調整基金繰入金	2,633,270,000	△652,367,000	0	1,980,903,000	
							1. 財政調整基金繰入金
		3. 用排水施設維持管理基金繰入金	4,000,000	0	0	4,000,000	
							1. 用排水施設維持管理基金繰入金
		4. 地域福祉基金繰入金	2,850,000	0	0	2,850,000	
							1. 地域福祉基金繰入金
		6. 神之池用水機場等施設維持管理基金繰入金	17,966,000	△6,638,000	0	11,328,000	

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	
123,000,000	116,776,200	116,776,200	0	0	1. 神栖市ふるさとづくり寄附金
	4,406,922,982	4,406,922,982	0	0	
	53,306,895	53,306,895	0	0	
	53,306,895	53,306,895	0	0	
53,307,000	53,306,895	53,306,895	0	0	
	4,353,616,087	4,353,616,087	0	0	
	1,980,903,000	1,980,903,000	0	0	
1,980,903,000	1,980,903,000	1,980,903,000	0	0	
	1,312,897	1,312,897	0	0	
4,000,000	1,312,897	1,312,897	0	0	
	2,874,000	2,874,000	0	0	
2,850,000	2,874,000	2,874,000	0	0	
	9,460,386	9,460,386	0	0	

歳入 款：18.繰入金

項：2.基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円		円
							1. 神之池用水機場等施設維持管理基金繰入金
		11. 学校教育施設建設基金繰入金	222,239,000	△24,783,000	0	197,456,000	1. 学校教育施設建設基金繰入金
		14. 協働のまちづくり推進基金繰入金	106,563,000	△2,564,000	0	103,999,000	1. 協働のまちづくり推進基金繰入金
		15. 東日本大震災復興交付金基金繰入金	53,298,000	206,618,000	0	259,916,000	1. 東日本大震災復興交付金基金繰入金
		16. 次世代応援基金繰入金	15,000,000	1,300,000	0	16,300,000	1. 次世代応援基金繰入金
		17. 公共施設整備基金繰入金	1,900,816,000	△457,573,000	560,998,240	2,004,241,240	1. 公共施設整備基金繰入金

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	
11,328,000	9,460,386	9,460,386	0	0	
	197,458,000	197,458,000	0	0	
197,456,000	197,458,000	197,458,000	0	0	
	94,012,000	94,012,000	0	0	
103,999,000	94,012,000	94,012,000	0	0	
	259,916,000	259,916,000	0	0	
259,916,000	259,916,000	259,916,000	0	0	
	15,000,000	15,000,000	0	0	
16,300,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
	1,752,825,150	1,752,825,150	0	0	
2,004,241,240	1,752,825,150	1,752,825,150	0	0	

歳入 款：18. 繰入金

項：2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		18. 国際交流基金繰入金	円 12,122,000	円 △500,000	円 0	円 11,622,000	
							1. 国際交流基金繰入金
		19. 神栖市ふるさとづくり基金繰入金	29,000,000	0	0	29,000,000	
							1. 神栖市ふるさとづくり基金繰入金
19. 繰越金			300,000,000	2,550,929,000	935,747,000	3,786,676,000	
	1. 繰越金		300,000,000	2,550,929,000	935,747,000	3,786,676,000	
		1. 繰越金	300,000,000	2,550,929,000	935,747,000	3,786,676,000	1. 繰越金
20. 諸収入			710,976,000	4,018,000	0	714,994,000	
	1. 延滞金, 加算金及び過料		42,034,000	0	0	42,034,000	
		1. 延滞金	42,034,000	0	0	42,034,000	1. 延滞金
	2. 市預金利子		313,000	0	0	313,000	
		1. 市預金利子	313,000	0	0	313,000	1. 預金利子
	3. 貸付金元利収入		168,133,000	1,000,000	0	169,133,000	
		1. 貸付金元利収入	168,133,000	1,000,000	0	169,133,000	1. 貸付金元利収入

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
円	円 11,503,000	円 11,503,000	円 0	円 0	
11,622,000	11,503,000	11,503,000	0	0	
	28,351,654	28,351,654	0	0	
29,000,000	28,351,654	28,351,654	0	0	
	3,786,676,993	3,786,676,993	0	0	
	3,786,676,993	3,786,676,993	0	0	
	3,786,676,993	3,786,676,993	0	0	
3,786,676,000	3,786,676,993	3,786,676,993	0	0	
	773,159,646	707,157,035	7,531,215	58,471,396	
	43,569,206	43,569,206	0	0	
	43,569,206	43,569,206	0	0	
42,034,000	43,569,206	43,569,206	0	0	
	309,626	309,626	0	0	
	309,626	309,626	0	0	
313,000	309,626	309,626	0	0	
	210,083,847	178,288,777	0	31,795,070	
	210,083,847	178,288,777	0	31,795,070	
169,133,000	210,083,847	178,288,777	0	31,795,070	2. 中小企業事業資金貸付預託金回収金 42,000,000 9. 貸付金元利収入 55,716,200 10. 奨学資金返還金 (現年度) 57,882,600 11. 奨学資金返還金 (過年度) 6,472,700

歳入 款：20. 諸収入

項：3. 貸付金元利収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			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
			円	円	円	円	
	4. 受託事業収入		838,000	0	0	838,000	
		1. 農業者年金業務委託金	238,000	0	0	238,000	
							1. 農業者年金業務委託金
		2. 民生費受託事業収入	600,000	0	0	600,000	
							1. 民生費受託事業収入
	5. 雑入		499,658,000	3,018,000	0	502,676,000	
		2. 雑入	499,658,000	3,018,000	0	502,676,000	
							1. 返納金
							2. 消防団員退職報償金受入金
							4. 給食費保護者等負担金

金額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
					14. 災害援護資金償還金（現年分） 16,117,277
					15. 災害援護資金償還金（過年分） 100,000
	649,180	649,180	0	0	
	295,800	295,800	0	0	
238,000	295,800	295,800	0	0	
	353,380	353,380	0	0	
600,000	353,380	353,380	0	0	1. 管外受託児保育運営費
	518,547,787	484,340,246	7,531,215	26,676,326	
	518,547,787	484,340,246	7,531,215	26,676,326	
61,696,000	77,502,186	56,223,391	3,869,245	17,409,550	2. 医療福祉費 158,117
					3. 高額療養（医療）費 44,662,117
					4. 生活保護費返還金（現年分） 9,619,485
					5. 生活保護費返還金（過年分） 1,654,321
					6. 中国残留邦人生活支援給付費返還金（現年分） 129,351
23,850,000	19,981,000	19,981,000	0	0	
256,080,000	249,447,674	244,125,092	0	5,322,582	1. 学校給食費保護者負担金（小学校現年分） 154,384,790
					2. 学校給食費保護者負担金（小学校過年分） 415,380
					3. 学校給食費保護者負担金（中学校現年分） 80,966,010

歳入 款：20. 諸収入

項：5. 雑 入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円		円
							10. 雑 入

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	
					4. 学校給食費保護者負担金（中学校過 年分） 549,882
					5. 学校給食費給食セ ンター職員負担金 5,916,870
					6. 学校給食費コンピ ュータ教育指導員 負担金 285,120
					7. 学校給食費幼児教 育相談員負担金 332,640
					9. 保育所等給食費保 護者負担金（現年 分） 1,274,400
161,050,000	171,616,927	164,010,763	3,661,970	3,944,194	1. 児童体験交流事業 参加者負担金 232,000
					2. 砂山都市緑地管理 費負担金 700,000
					4. 職員給食費 5,132,328
					5. がん検診等負担金 5,955,000
					6. 消防団員福祉共済 制度取扱事務費 253,616
					8. 霞ヶ浦地域清掃市 町村交付金 116,000
					10. 県民交通災害共済 加入推進費 623,770
					12. 小中学校給食費等 預金利子 173
					13. 庁舎利用設備等電 気使用料 440,278
					14. 公衆電話取扱手教 料 23,736
					16. 印刷複写代 660,285
					17. 緊急通報システム 等負担金 135,141
					18. 太陽光発電余剰電 力売電料 1,278,520
					20. 庁舎利用設備取扱 等手数料 467,060
					21. 地図頒布代 612,320
					22. 市史頒布代 54,500
					23. スポーツイベント 参加料 1,975,000

歳入 款：20. 諸収入

項：5. 雑 入

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

金額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
					24. 宿舍利用料 48,330
					25. 市町村振興協会市 町村交付金 8,709,000
					26. 損害賠償金 130,000
					27. 資源物売却代 60,262,655
					29. 矢田部サッカー場 管理費（土地代相 当分） 5,476,191
					30. 茨城租税債権管理 機構派遣職員給与 費負担金 5,318,544
					32. 自動販売機電気等 使用料 120,000
					35. 文化財関係資料等 頒布代 11,200
					37. 女性・子どもセン ター電気料（指定 管理者納入分） 996,749
					39. 児童手当返還金 280,000
					41. 自治総合センター コミュニティ助成 金 1,300,000
					42. 雇用保険料個人負 担金 1,763,494
					43. 波崎土地改良区総 代選挙費 202,718
					44. 生命保険料事務手 数料 2,668,759
					46. 工事用水道利用料 832,913
					51. 職員手当返還金 956,194
					52. 文化公演入場料 396,500
					55. 災害共済加入推進 費 365,500
					58. 滞納処分費 336,338
					59. 総合賠償補償保険 金 1,298,033
					61. 過払返還金 3,819
					63. 神栖総合公園管理 費負担金 7,000,000
					68. 広報紙広告収入 3,740,000
					69. 土地評価精通者価 格調査事務費 27,600

歳入 款：20. 諸収入

項：5. 雑 入

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

金額	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
					74. 工事用下水道利用料 492,562
					75. 公用車広告収入 864,000
					76. 県収入証紙売捌手数料 470,529
					78. 建物災害共済 86,400
					81. 自動販売機電気代 2,321,398
					83. ホームページ広告収入 2,180,000
					87. 販売手数料 2,838,934
					89. 団体等預金利息 34
					91. 電気料等負担金 155,277
					92. 参加者負担金 3,602,923
					94. 児童扶養手当返還金 671,570
					96. 森林愛護運動推進事業補助金 26,000
					99. スポーツ振興くじ助成金 2,200,000
					AB. 違約金 122,060
					AD. 戸別受信端末設置負担金 124,000
					AH. 産業廃棄物撤去等負担金返還金 1,000
					AK. 職員宿舍敷金精算金 46,556
					AV. イメージキャラクターグッズ等販売収入 1,413,172
					AW. 生活保護費返還金 91,228
					BB. 伐採樹木売却代 52,341
					BF. 県民手帳頒布代 2,900
					BL. 弁償金 794,100
					BU. 看護実習費 51,000
					BY. 住居確保給付金返還金 30,000
					CB. 茨城県市長会海外先進都市行政調査助成金 500,000
					CE. 保護者負担金 450,293
					CG. デマンドタクシー運行収入 8,021,723

歳入 款：20. 諸収入

項：5. 雑 入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
21. 市債			1,044,500,000	△124,700,000	30,300,000	950,100,000	
	1. 市債		1,044,500,000	△124,700,000	30,300,000	950,100,000	
		2. 総務債	322,200,000	0	0	322,200,000	1. 庁舎整備事業債
		3. 民生債	0	4,200,000	0	4,200,000	1. 災害援護資金貸付事業債
		5. 農林水産業債	67,300,000	0	30,300,000	97,600,000	2. 水産業債
		7. 土木債	180,000,000	0	0	180,000,000	1. 道路整備事業債
		9. 教育債	475,000,000	△128,900,000	0	346,100,000	1. 義務教育施設整備事業債
歳入合計			42,894,035,000	1,848,352,000	2,237,003,240	46,979,390,240	

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	CH. 国体競技団体負担金 9,889,183
					CI. 雇用保険料返還金(過年度収入) 1,034
					CJ. 茨城県市長会国体関連事業費助成金 5,000,000
					CL. 農業近代化資金利子助成金返還金 48,882
					CM. 二酸化炭素排出抑制対策事業等補助金 555,000
					CN. 遅延利息 2,400
	884,900,000	884,900,000	0	0	
	884,900,000	884,900,000	0	0	
	305,700,000	305,700,000	0	0	
322,200,000	305,700,000	305,700,000	0	0	
	1,700,000	1,700,000	0	0	
4,200,000	1,700,000	1,700,000	0	0	
	51,400,000	51,400,000	0	0	
97,600,000	51,400,000	51,400,000	0	0	1. 広域水産物供給基盤整備事業
	180,000,000	180,000,000	0	0	
180,000,000	180,000,000	180,000,000	0	0	
	346,100,000	346,100,000	0	0	
346,100,000	346,100,000	346,100,000	0	0	1. 小学校建設事業 128,300,000 6. 中学校建設事業 217,800,000
	48,747,558,271	48,025,252,582	47,333,799	674,971,890	

款：1. 議会費  
 項：1. 議会費  
 目：1. 議会費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
1	円	円	円	円	円		円
議会費	247,191,000	△6,083,000	0	0	241,108,000		
1	247,191,000	△6,083,000	0	0	241,108,000		
1	247,191,000	△6,083,000	0	0	241,108,000		
						1 報酬	97,800,000
						2 給料	23,158,000
						3 職員手当等	47,145,000
						4 共済費	45,731,000
						8 報償費	1,000
						9 旅費	5,970,000
						10 交際費	700,000
						11 需用費	1,457,000
						12 役務費	2,748,000
						13 委託料	10,281,000
						14 使用料及び賃借料	5,033,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
236,815,024	0	0	4,292,976	
236,815,024	0	0	4,292,976	
236,815,024	0	0	4,292,976	<b>1. 議会運営事業 236,815,024</b>
97,800,000	0	0	0	1. 報酬 97,800,000
23,052,960	0	0	105,040	1. 議員（20名） 97,800,000
46,203,131	0	0	941,869	2. 給料 23,052,960
45,308,334	0	0	422,666	1. 一般職給（6名） 23,052,960
0	0	0	1,000	3. 職員手当等 46,203,131
5,597,635	0	0	372,365	1. 扶養手当 258,000
236,944	0	0	463,056	2. 住居手当 243,000
1,119,797	0	0	337,203	3. 通勤手当 797,020
2,667,414	0	0	80,586	5. 時間外勤務手当 128,801
8,957,421	0	0	1,323,579	6. 管理職手当 1,884,000
4,836,388	0	0	196,612	8. 期末手当 5,192,629
				9. 勤勉手当 4,448,530
				30. 特別職期末手当 31,739,463
				35. 地域手当 1,511,688
				4. 共済費 45,308,334
				1. 特別職 37,841,960
				2. 一般職 6,881,536
				11. 社会保険料 584,838
				9. 旅費 5,597,635
				1. 費用弁償 3,720,615
				2. 普通旅費 48,000
				3. 特別旅費 1,829,020
				10. 交際費 236,944
				1. 交際費 236,944
				11. 需用費 1,119,797
				1. 消耗品費 1,052,604
				3. 食糧費 47,753
				4. 印刷製本費 19,440
				12. 役務費 2,667,414
				1. 通信運搬費 2,667,414
				13. 委託料 8,957,421
				1. 会議録委託料 2,866,329
				2. 録音設備点検委託料 194,400
				5. 議会だより発行委託料 4,565,392
				6. 声の広報委託料 5,600
				7. 議員履歴管理システム保守業務委託料 51,840
				8. インターネット映像配信業務委託料 1,179,360

款：1. 議会費  
 項：1. 議会費  
 目：1. 議会費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	1,084,000
2	総務費	4,205,095,000	1,865,688,000	1,240	0	6,070,784,240	
1	総務管理費	3,132,484,000	1,875,413,000	1,240	0	5,007,898,240	
1	一般管理費	1,272,263,000	△2,703,000	0	0	1,269,560,000	
						1 報酬	828,000
						2 給料	436,592,000
						3 職員手当等	600,088,000
						4 共済費	158,669,000
						7 賃金	1,300,000

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	円
1,035,000	0	0	49,000	11. ペーパーレス会議システム導入業務委託料 94,500 14. 使用料及び賃借料 4,836,388 1. 自動車借上料 2,640,600 3. 有料道路通行料 105,470 4. 駐車場使用料 20,250 5. 複写機使用料 313,988 71. 会議録検索システム使用料 1,075,680 AG. ペーパーレス会議システム使用料 680,400 19. 負担金補助及び交付金 1,035,000 3. 議員研修会負担金 181,000 6. 茨城県市議会議長会負担金 164,000 7. 全国市議会議長会負担金 421,000 8. 関東市議会議長会負担金 35,000 9. 茨城県東市議会議長会負担金 57,000 10. 鹿行政経懇話会負担金 132,000 11. 石油基地防災対策都市議会協議会負担金 20,000 12. 利根川下流域市町議会議長会負担金 25,000
5,794,984,135	10,256,229	0	265,543,876	
4,815,381,471	10,256,229	0	182,260,540	
1,244,256,774	0	0	25,303,226	<b>1. 総務管理事業</b> <b>1,202,934,841</b>
371,500	0	0	456,500	2. 給料 435,357,975 1. 特別職給（2名） 18,960,000 2. 一般職給（122名） 416,397,975 3. 職員手当等 589,522,041 1. 扶養手当 11,302,062 2. 住居手当 4,948,596 3. 通勤手当 15,217,260 4. 特殊勤務手当 145,000 5. 時間外勤務手当 41,596,779 6. 管理職手当 21,840,000 7. 児童手当 19,225,000 8. 期末手当 100,533,131 9. 勤勉手当 76,634,538 20. 退職手当負担金 218,475,164 21. 退職手当特別負担金 45,145,073 30. 特別職期末手当 4,880,657 31. 特別職退職手当負担金 2,559,600 32. 特別職通勤手当 90,720
1,229,995	0	0	70,005	

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：1.一般管理費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					8 報償費	90,000	
					9 旅費	920,000	
					11 需用費	12,660,000	
					12 役務費	6,910,000	
					13 委託料	9,431,000	
					14 使用料及び賃借料	15,110,000	
					18 備品購入費	711,000	
					19 負担金補助及び交付金	25,251,000	
					22 補償補填及び賠償金	1,000,000	

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		
円	円	円	円	円
14,650	0	0	75,350	35. 地域手当 26,928,461
				4. 共済費 155,694,482
				1. 特別職 4,259,306
				2. 一般職 149,793,885
444,350	0	0	475,650	7. 臨時雇職員 8,883
				11. 社会保険料 1,632,408
				7. 賃金 1,229,995
				2. 臨時雇賃金 1,229,995
				9. 旅費 24,000
				2. 普通旅費 2,400
				3. 特別旅費 21,600
				11. 需用費 3,264,179
				1. 消耗品費 3,213,416
				3. 食糧費 31,323
				6. 修繕料 19,440
				1 8節へ流用 33,000
				12. 役務費 6,518,131
				1. 通信運搬費 46,969
				3. 手数料 8,100
				6. 総合賠償補償保険料 6,463,062
				13. 委託料 3,629,404
				2. 弁護士委託料 1,296,000
				5. 郵便料金計器保守点検委託料 270,604
				9. 例規集データ作成委託料 1,944,000
				29. シュレッダー保守点検委託料 118,800
				14. 使用料及び賃借料 6,603,103
				5. 複写機使用料 3,311,263
				34. 閲覧システム使用料 25,920
				60. 印刷機借上料 324,000
				81. 例規ベースシステム使用料 2,941,920
				18. 備品購入費 669,859
				2. 庁用器具費 669,859
				1 1節より流用 33,000
				19. 負担金補助及び交付金 145,000
				2. 日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000
				3. 北方領土返還茨城県民協議会負担金 5,000
				9. 茨城原子力協議会負担金 8,000
				17. 茨城県防衛協会負担金 12,000
				18. 勝田自衛隊協会連合会負担金 60,000
				22. 補償補填及び賠償金 276,672
				1. 総合賠償補償金 276,672
				<b>2. 行政改革推進事業 9,409,160</b>

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：1.一般管理費

歳出

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	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.報酬 279,500
			1.行財政改革推進委員会委員（7名） 279,500
			8.報償費 14,650
			1.報償金 14,650
			9.旅費 170,450
			1.費用弁償 46,000
			2.普通旅費 21,030
			3.特別旅費 103,420
			11.需用費 9,698
			1.消耗品費 9,698
			12.役務費 16,838
			1.通信運搬費 16,838
			13.委託料 4,117,824
			21.社会保障・税番号制度システム整備委託料 270,000
			28.行政診断業務委託料 3,847,824
			14.使用料及び賃借料 2,770,200
			20.ネットワーク機器等借上料 2,770,200
			19.負担金補助及び交付金 2,030,000
			19.電子計算機関連事務委任交付金 2,030,000
			<b>3.事務用品購入事業 5,572,845</b>
			11.需用費 5,572,845
			1.消耗品費 4,758,795
			4.印刷製本費 814,050
			<b>4.職員派遣受入事業 22,380,877</b>
			9.旅費 210,558
			3.特別旅費 210,558
			12.役務費 316,200
			3.手数料 276,200
			4.火災保険料 40,000
			14.使用料及び賃借料 1,715,920
			16.宿舍借上料 1,715,920
			19.負担金補助及び交付金 20,138,199
			5.県派遣職員給与費負担金 20,062,599
			12.宿舍利用料負担金 75,600
			<b>5.文書管理事業 3,959,051</b>
			1.報酬 92,000
			2.情報公開・個人情報保護審査会委員（5名） 92,000
			9.旅費 39,342
			1.費用弁償 22,842
			2.普通旅費 4,800

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：1.一般管理費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 文書広報費	104,327,000	△37,900,000	0	0	66,427,000			
						1 報酬	2,472,000	
						4 共済費	380,000	
						7 賃金	1,410,000	
						8 報償費	10,000	
						9 旅費	102,000	
						11 需用費	319,000	
						12 役務費	255,000	
						13 委託料	58,253,000	
						14 使用料及び賃借料	3,047,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
				3. 特別旅費 11,700
				11. 需用費 1,692,336
				1. 消耗品費 1,692,336
				13. 委託料 644,973
				17. 文書管理委託料 212,973
				24. 研修会委託料 432,000
				14. 使用料及び賃借料 1,490,400
				54. 文書管理システム使用料 1,296,000
				83. 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 194,400
63,641,651	0	0	2,785,349	<b>1. 広報事業 63,641,651</b>
				1. 報酬 2,467,560
				1. ホームページシステム支援員（1名） 2,467,560
2,467,560	0	0	4,440	4. 共済費 372,026
				7. 臨時雇職員 11,682
				8. 嘱託員 22,239
				11. 社会保険料 338,105
372,026	0	0	7,974	7. 賃金 1,237,565
				1. 臨時雇賃金 1,237,565
1,237,565	0	0	172,435	8. 報償費 10,000
				2. 賞賜金 10,000
				9. 旅費 27,720
				3. 特別旅費 27,720
10,000	0	0	0	11. 需用費 191,495
				1. 消耗品費 139,180
				3. 食糧費 4,755
27,720	0	0	74,280	5. 光熱水費 29,200
				6. 修繕料 18,360
191,495	0	0	127,505	12. 役務費 230,256
				1. 通信運搬費 230,256
230,256	0	0	24,744	13. 委託料 55,885,409
				2. 広報紙発行委託料 20,200,153
				3. 市勢要覧等作成委託料 9,447,840
				5. 声の広報等作成委託料 154,000
55,885,409	0	0	2,367,591	11. メールマガジン配信サービス委託料 1,688,040
				12. 広報紙編集委託料 10,054,792
				16. 広報紙電子書籍版解析委託料 43,200
3,045,600	0	0	1,400	21. ホームページコンサルティング業務委託料 13,715,104
				22. ホームページリニューアル業務委託料 582,280
				14. 使用料及び賃借料 3,045,600
				29. ソフトウェア使用料 259,200
				38. ホームページシステム借上料 2,786,400

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 歳出 目：2.文書広報費

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						18 備品購入費	140,000
						19 負担金補助及び交付金	39,000
3 財政管理費	14,263,000	0	0	0	14,263,000		
						1 報酬	315,000
						9 旅費	458,000
						11 需用費	1,075,000
						12 役務費	52,000
						13 委託料	3,456,000
						14 使用料及び賃借料	8,867,000
						19 負担金補助及び交付金	40,000
4 会計管理費	8,935,000	0	0	0	8,935,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
136,620		0	3,380	18. 備品購入費 136,620 3. 機械器具費 136,620
37,400		0	1,600	19. 負担金補助及び交付金 37,400 1. 日本広報協会負担金 24,000 2. 茨城県広報研究会負担金 13,400
12,704,816		0	1,558,184	<b>1. 財政事務管理事業 12,704,816</b> 1. 報酬 309,000 1. 補助金等審議会委員（10名） 309,000 9. 旅費 375,940 1. 費用弁償 51,000 2. 普通旅費 88,800 3. 特別旅費 236,140 11. 需用費 696,238 1. 消耗品費 117,358 4. 印刷製本費 578,880 12. 役務費 47,102 1. 通信運搬費 47,102 13. 委託料 3,454,920 9. 公会計財務書類作成業務委託料 3,420,360 11. 研修委託料 34,560 14. 使用料及び賃借料 7,781,616 35. 財務会計システム等使用料 7,781,616 19. 負担金補助及び交付金 40,000 2. 全国石油備蓄基地市町村連絡協議会負担金 30,000 3. 全国LNG火力発電所所在地市町村連絡協議会負担金 10,000
309,000		0	6,000	
375,940		0	82,060	
696,238		0	378,762	
47,102		0	4,898	
3,454,920		0	1,080	
7,781,616		0	1,085,384	
40,000		0	0	
8,137,577		0	797,423	<b>1. 出納事務事業 8,137,577</b> 1. 報酬 2,512,320 1. 嘱託員（1名） 2,512,320

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：4.会計管理費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
						1 報酬	2,521,000
						4 共済費	445,000
						7 賃金	2,384,000
						9 旅費	15,000
						11 需用費	824,000
						12 役務費	110,000
						13 委託料	39,000
						14 使用料及び賃借料	1,302,000
						15 工事請負費	1,290,000
						19 負担金補助及び交付金	5,000
5 財産管理費	758,407,000	△32,310,000	1,240	△200,000	725,898,240		

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	繰越事故繰越		
円	円	円	円	円
2,512,320	0	0	8,680	4. 共済費 404,494
				7. 臨時雇職員 18,369
				8. 嘱託員 21,825
404,494	0	0	40,506	11. 社会保険料 364,300
				7. 賃金 2,001,110
				1. 臨時雇賃金 2,001,110
2,001,110	0	0	382,890	9. 旅費 12,000
				3. 特別旅費 12,000
				11. 需用費 803,390
				1. 消耗品費 190,644
12,000	0	0	3,000	4. 印刷製本費 511,704
				6. 修繕料 101,042
803,390	0	0	20,610	12. 役務費 107,962
				1. 通信運搬費 107,962
				13. 委託料 38,880
				3. データ伝送ソフト保守点検委託料 38,880
107,962	0	0	2,038	14. 使用料及び賃借料 1,258,821
				1. 納金機借上料 259,200
				5. 複写機使用料 304,965
38,880	0	0	120	36. OCR機器使用料 694,656
				15. 工事請負費 993,600
				1. 耐火金庫更新工事費 993,600
1,258,821	0	0	43,179	19. 負担金補助及び交付金 5,000
				6. 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
993,600	0	0	296,400	
5,000	0	0	0	
664,754,359	継続費通次繰越 10,256,229		50,887,652	<b>1. 庁舎管理事業 127,327,911</b>
				3. 職員手当等 2,220,555
				5. 時間外勤務手当 2,220,555
				9. 旅費 21,080
				2. 普通旅費 18,680
				3. 特別旅費 2,400

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：5.財産管理費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					3 職員手当等	5,902,000	
					7 賃金	1,181,000	
					9 旅費	79,000	
					11 需用費	44,950,000	
					12 役務費	14,420,000	
					13 委託料	94,280,280	
					14 使用料及び賃借料	11,687,000	
					15 工事請負費	543,958,960	
					18 備品購入費	1,815,000	
					19 負担金補助及び交付金	6,325,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
2,220,555		0	3,681,445	11. 需用費 31,662,189
				1. 消耗品費 4,621,094
				2. 燃料費 2,161,329
				5. 光熱水費 22,143,802
				6. 修繕料 2,735,964
999,700		0	181,300	12. 役務費 11,890,709
				1. 通信運搬費 6,343,786
				3. 手数料 239,112
21,080		0	57,920	4. 火災保険料 5,307,811
				13. 委託料 64,616,309
				2. 樹木等管理委託料 2,365,200
31,864,348		0	13,085,652	3. 清掃委託料 19,152,068
				4. 警備委託料 18,878,400
				5. 電力設備保守点検委託料 791,640
11,923,050		0	2,496,950	7. 自動扉保守点検委託料 259,200
				8. 消防設備保守点検委託料 1,806,840
				9. エレベータ保守点検委託料 2,579,040
87,908,472	継続費通次繰越	219,869	6,151,939	11. 冷凍機保守点検委託料 864,000
				12. ボイラー整備委託料 367,200
				15. 受水槽高架水槽清掃委託料 159,840
9,691,253		0	1,995,747	19. 煤煙測定委託料 140,400
				21. 地下オイルタンク点検清掃委託料 83,160
				23. ポンプ・送排風機保守点検委託料 416,880
				26. 庁舎内環境測定委託料 276,825
511,160,133	継続費通次繰越	10,036,360	22,762,467	30. 総合案内・電話交換業務委託料 13,441,680
				38. 草花植栽及び管理委託料 496,800
				40. ボイラー運転等管理委託料 2,322,000
				60. 議会インターネット中継システム保守点検委託料 215,136
1,460,816		0	354,184	14. 使用料及び賃借料 9,691,253
				2. 土地賃借料 647,394
				5. 複写機使用料 191,743
				6. 下水道使用料 1,568,275
6,204,952		0	120,048	9. 機械借上料 1,530,405
				11. 放送受信料 97,776
				12. 観葉植物借上料 310,392
				18. A E D借上料 69,252
				86. 事務機借上料 1,815,696
				87. 建物等借上料 3,460,320
				18. 備品購入費 1,460,816
				2. 庁用器具費 1,460,816
				19. 負担金補助及び交付金 5,765,000

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：5.財産管理費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						23 償還金 利子及び割引料	1,300,000	
6 企画費	205,268,000	232,702,000	0	0	437,970,000			
						1 報酬	8,397,000	
						3 職員手当等	505,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越額	通次繰越明許費 繰越事故繰越		
円	円	円	円	
1,300,000	0	0	0	3. 電信電話ユ-ザ協会負担金 5,000 5. 商工会館管理費分担金 5,760,000 <b>2. 庁舎改修事業 523,811,824</b> 13. 委託料 13,612,891 37. 設計監理委託料 12,683,011 64. 図面作成業務委託料 577,800 66. P C B 調査委託料 352,080 15. 工事請負費 510,198,933 7. 庁舎及び周辺施設改修工事費 510,198,933 <b>3. 市有財産有効活用事業 13,614,624</b> 7. 賃金 999,700 1. 臨時雇賃金 999,700 11. 需用費 202,159 1. 消耗品費 189,659 2. 燃料費 12,500 12. 役務費 32,341 1. 通信運搬費 31,541 3. 手数料 800 13. 委託料 9,679,272 25. 草刈等管理委託料 3,740,332 48. 不動産鑑定委託料 864,000 49. 土地測量業務等委託料 4,840,865 57. 不法投棄物処理委託料 127,926 67. 弁護士委託料 106,149 3 5 目 ( 5 1 ) 2 5 節へ流用 200,000 15. 工事請負費 961,200 13. 市有財産環境整備工事費 961,200 19. 負担金補助及び交付金 439,952 8. 土地改良区水利負担金 439,952 23. 償還金利子及び割引料 1,300,000 2. 土地売却収入返還金 1,300,000 <b>1. 企画管理費 206,844,492</b> 9. 旅費 159,150 1. 費用弁償 9,600 2. 普通旅費 149,550 11. 需用費 50,360 1. 消耗品費 50,360 12. 役務費 16,982 1. 通信運搬費 16,982 23. 償還金利子及び割引料 206,618,000 1. 東日本大震災復興交付金返還金 206,618,000 <b>2. 国際交流促進事業 12,531,279</b>
408,114,485	0	29,855,515		
7,788,076	0	608,924		
271,507	0	233,493		

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：6.企画費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					4 共済費	744,000	
					7 賃金	2,464,000	
					8 報償費	902,000	
					9 旅費	1,673,000	
					11 需用費	10,171,000	
					12 役務費	10,374,000	
					13 委託料	155,514,000	
					14 使用料及び賃借料	1,429,000	
					19 負担金補助及び交付金	39,179,000	
					23 償還金 利子及び割引料	206,618,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費 繰越 事故繰越	通次繰越 明許費		
円	円	円	円	円
698,268	0	0	45,732	1.報酬 3,638,636 3.外国語補助事務嘱託員(1名) 1,768,376 26.国際交流事業指導嘱託員(1名) 1,870,260
2,293,805	0	0	170,195	4.共済費 619,952 8.嘱託員 38,696 11.社会保険料 581,256
551,721	0	0	350,279	9.旅費 152,800 1.費用弁償 2,400 2.普通旅費 7,200 3.特別旅費 143,200
874,731	0	0	798,269	11.需用費 4,124 1.消耗品費 4,124 12.役務費 8,502 1.通信運搬費 8,502
7,217,496	0	0	2,953,504	13.委託料 6,097,265 5.海外親善訪問事業委託料 6,097,265
9,213,169	0	0	1,160,831	19.負担金補助及び交付金 2,010,000 17.茨城県日中友好協会負担金 10,000 52.神栖市国際交流協会補助金 2,000,000
133,414,570	0	0	22,099,430	<b>3.公共交通整備事業 67,372,757</b> 9.旅費 59,200 2.普通旅費 59,200
1,227,940	0	0	201,060	13.委託料 52,923,557 21.公共交通システム委託料 52,923,557
37,945,202	0	0	1,233,798	19.負担金補助及び交付金 14,390,000 31.茨城県公共交通活性化会議負担金 20,000 36.神栖市地域公共交通活性化協議会負担金 7,720,000 55.路線バス運行補助金 6,650,000
206,618,000	0	0	0	<b>4.男女共同参画推進事業 2,665,572</b> 1.報酬 961,550 5.男女共同参画審議会委員(12名) 97,000 8.女性総合相談員(5名) 674,600 9.男女共同参画情報誌編集委員(4名) 189,950 8.報償費 62,411 1.報償金 38,300 2.賞賜金 24,111 9.旅費 81,560 1.費用弁償 25,600 2.普通旅費 12,000 3.特別旅費 43,960 11.需用費 667,864 1.消耗品費 100,400

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：6.企画費

歳出

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	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. 食糧費 17,528
			4. 印刷製本費 549,936
			12. 役務費 144,835
			1. 通信運搬費 52,339
			3. 手数料 92,496
			13. 委託料 743,852
			25. 男女共同参画啓発事業委託料 743,852
			19. 負担金補助及び交付金 3,500
			24. 日本女性会議参加者負担金 3,500
			<b>5. 市民協働推進事業 8,542,679</b>
			1. 報酬 139,000
			15. まちづくり推進協議会委員（14名） 139,000
			8. 報償費 6,800
			1. 報償金 6,800
			9. 旅費 44,600
			1. 費用弁償 23,000
			2. 普通旅費 21,600
			11. 需用費 233,388
			1. 消耗品費 55,188
			4. 印刷製本費 178,200
			12. 役務費 14,215
			1. 通信運搬費 14,215
			13. 委託料 166,480
			51. まちづくり推進事業委託料 166,480
			19. 負担金補助及び交付金 7,938,196
			13. カシマ・インフォメーション・サロン運営費負担金 500,000
			16. チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
			54. 自治総合センターコミュニティ助成金 1,300,000
			57. 協働のまちづくり推進事業補助金 5,523,000
			60. 地域コミュニティ協議会活動費助成金 605,196
			<b>7. 市民活動支援事業 8,201,752</b>
			1. 報酬 2,873,890
			27. 市民活動支援センター嘱託員（2名） 2,873,890
			4. 共済費 78,316
			8. 嘱託員 1,773
			11. 社会保険料 76,543
			7. 賃金 2,293,805
			1. 臨時雇賃金 2,293,805
			9. 旅費 4,800
			2. 普通旅費 4,800
			11. 需用費 380,039

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：6.企画費

歳出

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	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. 消耗品費 380,039
			12. 役務費 1,221,474
			1. 通信運搬費 187,904
			7. 傷害保険料 1,033,570
			13. 委託料 107,460
			3. ネットワーク保守点検委託料 77,760
			77. O A機器等処分委託料 29,700
			14. 使用料及び賃借料 1,227,940
			5. 複写機使用料 1,166,596
			86. 事務機借上料 61,344
			19. 負担金補助及び交付金 14,028
			62. 労働者災害保険料事業主負担金 14,028
			<b>8. 生涯学習推進事業 2,263,902</b>
			1. 報酬 78,500
			17. 生涯学習推進会議委員（14名） 78,500
			8. 報償費 30,300
			1. 報償金 30,300
			9. 旅費 14,000
			1. 費用弁償 14,000
			11. 需用費 1,243,028
			1. 消耗品費 137,120
			3. 食糧費 17,528
			4. 印刷製本費 1,088,380
			12. 役務費 21,582
			1. 通信運搬費 21,582
			13. 委託料 876,492
			2. 生涯学習啓発事業委託料 876,492
			<b>9. 花とふれあいのまちづくり推進事業 7,734,274</b>
			3. 職員手当等 194,539
			5. 時間外勤務手当 194,539
			11. 需用費 3,743,487
			1. 消耗品費 3,488,485
			3. 食糧費 148,800
			5. 光熱水費 93,242
			6. 修繕料 12,960
			12. 役務費 24,948
			1. 通信運搬費 2,268
			3. 手数料 22,680
			13. 委託料 3,771,300
			6. フラワーロード管理委託料 3,771,300
			<b>12. 広域施策連携事業 13,095,339</b>
			3. 職員手当等 76,968

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：6.企画費

歳出

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	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
			5. 時間外勤務手当 76,968
			8. 報償費 43,862
			1. 報償金 43,862
			9. 旅費 172,494
			2. 普通旅費 33,600
			3. 特別旅費 138,894
			1 9 節へ流用 18,000
			11. 需用費 15,401
			1. 消耗品費 14,969
			2. 燃料費 432
			12. 役務費 16,950
			1. 通信運搬費 1,620
			3. 手数料 15,330
			19. 負担金補助及び交付金 12,769,664
			1. 鹿行広域事務組合負担金 11,912,000
			5. 次世代エネルギーパーク推進協議会負担金 50,000
			6. アントラーズ・ホームタウン協議会負担金 108,664
			7. 利根川下流域首長会議負担金 25,000
			15. 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000
			29. 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000
			30. 茨城空港利用促進等協議会負担金 360,000
			34. 利根川舟運地域づくり協議会負担金 10,000
			39. (仮称) つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 200,000
			9 節より流用 18,000
			<b>13. 総合計画策定・管理事業 4,075,795</b>
			1. 報酬 96,500
			1. 総合計画審議会委員(16名) 96,500
			9. 旅費 24,027
			1. 費用弁償 24,027
			11. 需用費 825,120
			4. 印刷製本費 825,120
			12. 役務費 33,788
			1. 通信運搬費 33,788
			13. 委託料 3,096,360
			8. 神栖市総合計画策定業務委託料 3,096,360
			<b>14. まちづくり推進事業 2,208,176</b>
			9. 旅費 12,000
			2. 普通旅費 12,000

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：6.企画費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
7 自動車費	38,478,000	△4,200,000	0	0	34,278,000		
						9 旅費	456,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
				11. 需用費 40,176
				4. 印刷製本費 40,176
				13. 委託料 2,156,000
				51. まちづくり推進事業委託料 2,156,000
				<b>17. 芸術のまちづくり推進事業 819,814</b>
				19. 負担金補助及び交付金 819,814
				63. 市民音楽祭事業補助金 819,814
				<b>57. ふるさと納税推進事業 63,018,104</b>
				8. 報償費 408,348
				2. 賞賜金 408,348
				9. 旅費 16,280
				2. 普通旅費 16,280
				12. 役務費 7,709,893
				1. 通信運搬費 52,684
				2. 広告料 356,400
				3. 手数料 7,300,809
				13. 委託料 54,883,583
				70. ふるさと納税業務委託料 54,883,583
				<b>59. 水素エネルギー利活用推進事業 8,596,800</b>
				9. 旅費 43,200
				2. 普通旅費 26,400
				3. 特別旅費 16,800
				13. 委託料 8,553,600
				76. 水素エネルギー利活用推進協議会開催支援業務委託料 8,553,600
				<b>60. 東京オリンピック・パラリンピック推進事業 143,750</b>
				9. 旅費 90,620
				2. 普通旅費 42,888
				3. 特別旅費 47,732
				11. 需用費 14,509
				1. 消耗品費 7,489
				4. 印刷製本費 7,020
				13. 委託料 38,621
				71. キャンプ誘致視察支援業務委託料 38,621
				<b>1. 公用車管理事業 18,689,741</b>
28,495,761	0	5,782,239		9. 旅費 424,800
				2. 普通旅費 424,800
				11. 需用費 7,324,058
				1. 消耗品費 99,873
				2. 燃料費 4,716,628
				6. 修繕料 2,507,557
424,800	0	31,200		12. 役務費 6,113,019

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：7.自動車費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						11 需用費	8,479,000	
						12 役務費	6,734,000	
						13 委託料	2,021,000	
						14 使用料及び賃借料	10,940,000	
						18 備品購入費	3,342,000	
						19 負担金補助及び交付金	53,000	
						22 補償補填及び賠償金	1,500,000	
						27 公課費	753,000	
8 交通安全対策費	26,764,000	7,380,000	0	0	34,144,000	4 共済費	12,000	
						7 賃金	1,300,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
7,324,058		0	1,154,942	3. 手数料 162,929
				5. 自動車損害保険料 5,950,090
				13. 委託料 2,020,320
6,113,019		0	620,981	1. 公用車管理業務委託料 2,020,320
				14. 使用料及び賃借料 2,586,344
				1. 自動車借上料 1,563,794
				3. 有料道路通行料 898,640
2,020,320		0	680	4. 駐車場使用料 123,410
				40. 機器使用料 500
				19. 負担金補助及び交付金 43,500
9,794,864		0	1,145,136	1. 茨城県安全運転管理協会負担金 21,000
				2. 安全運転管理者等講習会負担金 22,500
				27. 公課費 177,700
				1. 自動車重量税 177,700
2,597,500		0	744,500	<b>51. 公用車整備事業 9,806,020</b>
				14. 使用料及び賃借料 7,208,520
				1. 自動車借上料 7,208,520
				18. 備品購入費 2,597,500
43,500		0	9,500	1. 自動車購入費 2,597,500
0		0	1,500,000	
177,700		0	575,300	
29,302,035		0	4,841,965	<b>1. 交通安全対策事業 12,143,936</b>
				4. 共済費 10,161
				7. 臨時雇職員 10,161
				7. 賃金 1,134,935
10,161		0	1,839	1. 臨時雇賃金 1,134,935
				8. 報償費 230,000
				1. 報償金 230,000
				9. 旅費 63,400
1,134,935		0	165,065	3. 特別旅費 63,400
				11. 需用費 2,408,356

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：8.交通安全対策費

歳出

款 項 目	予 算				計	現 額	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						8 報償費	400,000
						9 旅費	116,000
						11 需用費	14,099,000
						12 役務費	271,000
						13 委託料	4,592,000
						14 使用料及び賃借料	100,000
						15 工事請負費	6,500,000
						19 負担金補助及び交付金	6,743,000
						27 公課費	11,000
9 職員管理費	29,064,000	0	0	0	29,064,000		
						1 報酬	494,000
						8 報償費	638,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
230,000	0	0	170,000	1. 消耗品費 1,364,720 2. 燃料費 198,025 3. 食糧費 21,186 4. 印刷製本費 407,160 5. 光熱水費 353,329 6. 修繕料 63,936 12. 役務費 240,884 1. 通信運搬費 207,524 3. 手数料 11,000 5. 自動車損害保険料 18,360 7. 傷害保険料 4,000 13. 委託料 1,338,000 9. 高齢者運転免許証自主返納支援事業委託料 1,338,000 19. 負担金補助及び交付金 6,710,000 3. 交通安全活動推進事業負担金 3,990,000 52. 各小学校児童県民交通災害共済加入補助金 2,720,000 27. 公課費 8,200 1. 自動車重量税 8,200
63,400	0	0	52,600	51. 交通安全施設整備事業 17,158,099 11. 需用費 10,815,085 1. 消耗品費 375,321 6. 修繕料 10,439,764 15. 工事請負費 6,343,014 1. 交通安全施設設置工事費 6,343,014
13,223,441	0	0	875,559	
240,884	0	0	30,116	
1,338,000	0	0	3,254,000	
0	0	0	100,000	
6,343,014	0	0	156,986	
6,710,000	0	0	33,000	
8,200	0	0	2,800	
25,176,474	0	0	3,887,526	1. 職員管理事業 20,779,357 1. 報酬 150,000 2. 産業医（1名） 150,000 8. 報償費 151,953 1. 報償金 125,320 2. 賞賜金 26,633 9. 旅費 189,460 1. 費用弁償 13,000 2. 普通旅費 74,400
150,000	0	0	344,000	
478,913	0	0	159,087	

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：9.職員管理費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					9 旅費	883,000	
					11 需用費	2,032,000	
					12 役務費	451,000	
					13 委託料	12,359,000	
					14 使用料及び賃借料	5,056,000	
					19 負担金補助及び交付金	7,151,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
654,708	0	0	228,292	3. 特別旅費 102,060
				11. 需用費 1,350,585
				1. 消耗品費 1,319,265
				4. 印刷製本費 31,320
1,490,754	0	0	541,246	12. 役務費 295,956
				1. 通信運搬費 292,506
				13. 筆耕翻訳料 3,450
295,956	0	0	155,044	13. 委託料 8,158,469
				1. 福利厚生事業委託料 1,634,384
				3. 職員健康診断委託料 3,085,581
10,575,589	0	0	1,783,411	6. 人事評価制度運用業務委託料 706,320
				7. 職員採用試験委託料 505,224
5,054,400	0	0	1,600	11. 会計年度任用職員制度導入支援業務委託料 2,160,000
				12. 職員記章型製作委託料 66,960
				14. 使用料及び賃借料 5,054,400
				1. 人事評価システム使用料 777,600
				59. 人事給与システム使用料 2,721,600
6,476,154	0	0	674,846	68. 勤務管理システム使用料 518,400
				94. 臨時職員管理システム使用料 1,036,800
				19. 負担金補助及び交付金 5,428,534
				3. 非常勤職員公務災害補償負担金 913,800
				4. 地方公務員災害補償基金負担金 4,334,782
				17. 特定健康診査等負担金 149,952
				18. 茨城カウンセリングセンター負担金 30,000
				<b>2. 職員研修事業 4,397,117</b>
				8. 報償費 326,960
				1. 報償金 326,960
				9. 旅費 465,248
				3. 特別旅費 465,248
				11. 需用費 140,169
				1. 消耗品費 140,169
				13. 委託料 2,417,120
				4. 研修委託料 2,417,120
				19. 負担金補助及び交付金 1,047,620
				6. 茨城県自治研修所研修教育費負担金 246,000
				7. 職員各種研修費負担金 647,820
				8. 日本経営協会負担金 50,000
				13. 自動車安全運転センター研修負担金 17,400
				19. 交通安全運転講習等負担金 86,400

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：10.財政調整基金費

歳出

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	金 額
							円
10 財政調整基金費	5,253,000	1,500,000,000	0	0	1,505,253,000	25 積立金	1,505,253,000
11 契約検査費	7,935,000	0	0	0	7,935,000	1 報酬	177,000
						4 共済費	3,000
						7 賃金	325,000
						9 旅費	219,000
						11 需用費	193,000
						12 役務費	20,000
						13 委託料	1,361,000
						14 使用料及び賃借料	5,637,000
12 防犯対策費	88,429,000	2,041,000	0	0	90,470,000	9 旅費	27,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
1,502,376,294			2,876,706	<b>51. 財政調整基金</b> <b>1,502,376,294</b>
				25. 積立金 1,502,376,294
				1. 財政調整基金元金 1,500,000,000
				2. 財政調整基金利子 2,376,294
1,502,376,294			2,876,706	
				<b>1. 契約検査事業</b> <b>7,077,673</b>
7,077,673			857,327	1. 報酬 116,000
				3. 指定管理者選定委員（2名） 24,000
				7. 入札監視委員（5名） 92,000
116,000			61,000	4. 共済費 2,754
				7. 臨時雇職員 2,754
2,754			246	7. 賃金 300,850
				1. 臨時雇賃金 300,850
				9. 旅費 28,600
300,850			24,150	1. 費用弁償 19,000
				2. 普通旅費 9,600
				11. 需用費 167,580
28,600			190,400	1. 消耗品費 78,264
				4. 印刷製本費 89,316
				12. 役務費 11,575
				1. 通信運搬費 11,575
167,580			25,420	13. 委託料 1,302,480
				3. 工事検査補助業務委託料 1,302,480
11,575			8,425	14. 使用料及び賃借料 5,147,834
				25. システム借上料 1,555,200
				91. 電子入札システム使用料 2,532,535
				98. 工事実績情報システム使用料 171,504
1,302,480			58,520	99. 電子申請システム使用料 888,595
5,147,834			489,166	
				<b>1. 防犯対策事業</b> <b>76,029,885</b>
76,029,885			14,440,115	9. 旅費 7,200
				2. 普通旅費 2,400
				3. 特別旅費 4,800
7,200			19,800	11. 需用費 15,254,987
				1. 消耗品費 325,141

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：12.防犯対策費

歳出

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
						11 需用費	18,932,000	
						12 役務費	1,388,000	
						13 委託料	50,534,000	
						15 工事請負費	17,657,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,932,000	
14 広聴費	65,963,000	0	0	0	65,963,000			
						1 報酬	28,520,000	
						8 報償費	38,000	
						9 旅費	267,000	
						11 需用費	803,000	
						12 役務費	141,000	
						13 委託料	3,163,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
15,254,987		0	3,677,013	2. 燃料費 14,202 5. 光熱水費 14,643,122 6. 修繕料 272,522
1,163,690		0	224,310	12. 役務費 1,163,690 1. 通信運搬費 1,014,650 3. 手数料 149,040
43,049,808		0	7,484,192	13. 委託料 43,049,808 2. 防犯対策支援活動業務委託料 10,296,000 3. 防犯カメラ設計監理業務委託料 962,280 7. 防犯灯維持管理等業務委託料 31,791,528
14,623,200		0	3,033,800	15. 工事請負費 14,623,200 11. 防犯カメラ設置工事費 14,623,200 19. 負担金補助及び交付金 1,931,000
1,931,000		0	1,000	2. 神栖地区暴力団追放推進協議会負担金 30,000 3. 茨城犯罪被害者賛助金 96,000 5. 神栖地区防犯協会負担金 1,805,000
				<b>1. 市民懇談会開催事業 9,884</b>
63,139,877		0	2,823,123	11. 需用費 9,884 3. 食糧費 9,884
26,735,300		0	1,784,700	<b>2. 地区活動支援事業 59,410,780</b> 1. 報酬 26,235,300 2. 行政委員（91名） 26,235,300
0		0	38,000	9. 旅費 161,000 1. 費用弁償 161,000
211,000		0	56,000	11. 需用費 123,339 1. 消耗品費 26,139 4. 印刷製本費 97,200
133,223		0	669,777	12. 役務費 87,569 1. 通信運搬費 87,569
94,542		0	46,458	14. 使用料及び賃借料 34,582 2. 土地賃借料 34,582
3,162,240		0	760	19. 負担金補助及び交付金 32,768,990 51. 地区行政経費交付金 13,180,300 52. 地区集会所火災保険料助成金 810,490 53. 地区集会所補修費補助金 6,740,000 54. 地区集会所建設費補助金 12,000,000 56. 住民自治組織行政事務連絡交付金 38,200
				<b>3. 法律相談事業 3,163,288</b>
				12. 役務費 1,048

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：14.広聴費

歳出

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	金 額
15 秘書費	8,043,000	0	0	0	8,043,000		
						14 使用料及び賃借料	39,000
						19 負担金補助及び交付金	32,992,000
						8 報償費	1,651,000
						9 旅費	541,000
						10 交際費	1,800,000
						11 需用費	829,000
						12 役務費	832,000
						14 使用料及び賃借料	210,000
						18 備品購入費	40,000

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		
34,582		0	4,418	円 1. 通信運搬費 1,048 13. 委託料 3,162,240 3. 法律相談弁護士委託料 3,162,240 <b>4. 市政モニター事業 555,925</b> 1. 報酬 500,000 1. 市政モニター（10名） 500,000 9. 旅費 50,000 1. 費用弁償 50,000 12. 役務費 5,925 1. 通信運搬費 5,925
32,768,990		0	223,010	円 1. 秘書業務費 6,445,132 8. 報償費 1,274,990 1. 報償金 8,100 2. 賞賜金 1,266,890 9. 旅費 360,270 2. 普通旅費 289,386 3. 特別旅費 70,884 10. 交際費 1,234,936 1. 交際費 1,234,936 11. 需用費 690,334 1. 消耗品費 459,394 3. 食糧費 163,420 4. 印刷製本費 67,520 12. 役務費 675,102 1. 通信運搬費 607,912 2. 広告料 32,000 13. 筆耕翻訳料 35,190 14. 使用料及び賃借料 110,300 1. 自動車借上料 14,180 7. 会場借上料 96,120 19. 負担金補助及び交付金 2,099,200 4. 全国市長会負担金 428,000 5. 全国市長会関東支部負担金 40,000 6. 茨城県北鹿行市長会負担金 80,000 7. 茨城県市長会負担金 1,239,200 8. 茨城県副市長会負担金 30,000 9. ミネルバ21負担金 50,000 10. 鹿行市長協議会負担金 100,000 11. 鹿行政経懇話会負担金 132,000
6,445,132		0	1,597,868	
1,274,990		0	376,010	
360,270		0	180,730	
1,234,936		0	565,064	
690,334		0	138,666	
675,102		0	156,898	
110,300		0	99,700	
0		0	40,000	

款：2. 総務費  
 項：1. 総務管理費  
 目：15. 秘書費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						19 負担金補助及び交付金	2,140,000	
21 国際交流基金費	5,000	0	0	0	5,000			
						25 積立金	5,000	
25 情報化推進費	130,711,000	△1,160,000	0	0	129,551,000			
						9 旅費	67,000	
						11 需用費	30,349,000	
						12 役務費	8,516,000	
						13 委託料	26,045,000	
						14 使用料及び賃借料	27,283,000	
						15 工事請負費	1,340,000	
						18 備品購入費	28,175,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
2,099,200		0	40,800	
3,491		0	1,509	<b>51. 国際交流基金</b> <b>3,491</b>
				25. 積立金 3,491
				2. 国際交流基金利子 3,491
3,491		0	1,509	
127,298,102		0	2,252,898	<b>1. 電子自治体推進事業</b> <b>127,298,102</b>
				9. 旅費 47,190
				2. 普通旅費 24,000
				3. 特別旅費 23,190
47,190		0	19,810	11. 需用費 29,683,333
				1. 消耗品費 29,068,673
				6. 修繕料 614,660
29,683,333		0	665,667	12. 役務費 8,409,016
				1. 通信運搬費 8,409,016
				13. 委託料 25,092,605
				1. O A機器保守点検委託料 6,513,797
				3. パソコン研修委託料 378,000
				7. 機器設定変更委託料 14,960,808
25,092,605		0	952,395	10. 統合型G I S保守委託料 3,240,000
				14. 使用料及び賃借料 27,153,019
				20. ネットワーク機器等借上料 22,565,395
				29. ソフトウェア使用料 4,587,624
				15. 工事請負費 1,240,326
				5. ネットワーク機器設置等工事費 1,240,326
				18. 備品購入費 27,950,076
				2. O A機器等購入費 27,827,496
1,240,326		0	99,674	3. ソフトウェア購入費 122,580
				19. 負担金補助及び交付金 7,722,537
				1. 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000
				2. 茨城県高度情報化推進協議会負担金 40,000
				3. いばらきブロードバンドネットワーク運用管理負担金 5,202,401
27,950,076		0	224,924	4. 市町村共同システム整備運営協議会負担金 662,930

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 目：25.情報化推進費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						19 負担金補助及び交付金	7,776,000	
27 支所及び出張所費	41,209,000	0	0	0	41,209,000			
						9 旅費	15,000	
						11 需用費	11,159,000	
						12 役務費	2,037,000	
						13 委託料	24,901,000	
						14 使用料及び賃借料	1,476,000	
						15 工事請負費	1,000,000	
						18 備品購入費	535,000	
						19 負担金補助及び交付金	16,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
7,722,537	0	0	53,463	7. いばらき情報セキュリティクラウド運用 管理費用等負担金 1,727,206
33,823,186	0	0	7,385,814	<b>1. 波崎総合支所・防災センター管理事業 32,312,013</b> 9. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 11. 需用費 7,132,752 1. 消耗品費 967,503 2. 燃料費 134,816 3. 食糧費 1,900 5. 光熱水費 4,905,733 6. 修繕料 1,122,800 12. 役務費 1,153,812 1. 通信運搬費 764,742 3. 手数料 319,210 5. 自動車損害保険料 69,860 13. 委託料 22,110,362 5. 施設保守点検委託料 950,400 6. 施設清掃委託料 2,631,420 8. 消防設備保守点検委託料 275,400 9. 樹木等管理委託料 659,927 10. 庁舎内環境測定委託料 181,440 11. 窓口案内・電話交換業務委託料 5,702,400 16. 警備委託料 8,297,280 17. 受水槽高架水槽清掃委託料 340,200 18. 自動ドア保守点検委託料 162,000 19. ごみ回収委託料 455,055 20. 自家用電気工作物保守点検委託料 401,760 21. 合併浄化槽保守点検委託料 1,059,480 30. エレベータ保守点検委託料 486,000 31. 地下オイルタンク点検清掃委託料 486,000 36. 害虫駆除委託料 21,600 1 8 節へ流用 39,000 14. 使用料及び賃借料 1,368,747 1. 自動車借上料 130,898 9. 機械借上料 1,079,952 11. 放送受信料 21,817 12. 観葉植物借上料 77,760 18. A E D借上料 58,320
4,800	0	0	10,200	
7,255,836	0	0	3,903,164	
1,203,457	0	0	833,543	
23,017,562	0	0	1,883,438	
1,368,747	0	0	107,253	
394,200	0	0	605,800	
515,484	0	0	19,516	
15,500	0	0	500	

款：2.総務費  
 項：1.総務管理費  
 歳出 目：27.支所及び出張所費

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	円
					27 公課費	70,000	
29 減債基金費	212,000	0	0	0	212,000		
					25 積立金	212,000	
30 協働のまちづくり推進基金費	524,000	150,000,000	0	0	150,524,000		
					25 積立金	150,524,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
47,600	0	0	22,400	15. 工事請負費 394,200 8. 施設改修工事費 394,200 18. 備品購入費 84,240 1. 庁用器具費 84,240 13節より流用 39,000 19. 負担金補助及び交付金 15,500 1. 茨城県安全運転管理協会負担金 11,000 5. 安全運転管理者等講習会負担金 4,500 27. 公課費 47,600 1. 自動車重量税 47,600 <b>2. 矢田部出張所管理運営事業 513,422</b> 11. 需用費 10,177 1. 消耗品費 10,177 12. 役務費 49,645 1. 通信運搬費 49,645 13. 委託料 453,600 15. 公金輸送業務委託料 453,600 <b>3. 若松出張所管理運営事業 997,751</b> 11. 需用費 112,907 1. 消耗品費 60,640 2. 燃料費 52,267 13. 委託料 453,600 15. 公金輸送業務委託料 453,600 18. 備品購入費 431,244 1. 庁用器具費 431,244 <b>51. 減債基金 95,001</b> 25. 積立金 95,001 2. 減債基金利子 95,001 <b>51. 協働のまちづくり推進基金 150,240,577</b> 25. 積立金 150,240,577 1. 協働のまちづくり推進基金元金 150,000,000 2. 協働のまちづくり推進基金預金利子 240,577
95,001	0	0	116,999	
95,001	0	0	116,999	
150,240,577	0	0	283,423	
150,240,577	0	0	283,423	

款：2.総務費

項：1.総務管理費

歳出 目：33.コミュニティセンター費

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	金 額
33 コミュニティセンター費	179,138,000	△46,310,000	0	0	132,828,000		
						1 報酬	10,059,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	19,786,000
						12 役務費	1,392,000
						13 委託料	61,655,000
						14 使用料及び賃借料	3,032,000
						15 工事請負費	35,320,000
						18 備品購入費	1,548,000
						19 負担金補助及び交付金	31,000

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		
116,998,278	0	0	15,829,722	1.コミュニティセンター管理運営事業 116,998,278
9,799,340	0	0	259,660	1.報酬 9,799,340 1.嘱託員（8名） 9,799,340
0	0	0	5,000	11.需用費 17,198,094 1.消耗品費 152,480 2.燃料費 1,259,159 4.印刷製本費 25,920 5.光熱水費 11,852,966 6.修繕料 3,907,569
17,198,094	0	0	2,587,906	12.役務費 1,107,881 1.通信運搬費 972,601 3.手数料 135,280
1,107,881	0	0	284,119	13.委託料 50,542,578 1.管理運営委託料 19,679,791 2.緑地管理委託料 1,073,166 3.清掃委託料 9,291,240 4.消防設備保守点検委託料 483,840
50,542,578	0	0	11,112,422	5.自家用電気工作物保安管理業務委託料 724,464 6.受水槽清掃委託料 393,984 7.機械警備委託料 1,399,680
2,837,921	0	0	194,079	8.害虫駆除委託料 151,200 9.ごみ収集委託料 227,429 10.特殊建築物等定期報告業務委託料 3,218,400 12.防火対象物定期点検委託料 302,400 13.自動ドア保守点検委託料 324,864
33,992,460	0	0	1,327,540	15.エレベータ保守点検委託料 1,155,600 16.給排水及び空調設備保守点検委託料 702,000 18.多目的ホール可動席保守点検委託料 518,400 19.トレーニングマン保守点検委託料 135,000
1,490,400	0	0	57,600	20.舞台上吊物ワイヤー保守点検委託料 432,000 21.ふれあいホールトレーニング指導業務委託料 1,354,320 23.カラオケ機器保守委託料 129,600
29,604	0	0	1,396	27.工事設計監理委託料 5,262,840 31.浄化槽維持管理委託料 194,400 32.給配水ポンプ保守点検委託料 165,240 36.耐震診断調査業務委託料 3,179,520 37.備品処分委託料 43,200 14.使用料及び賃借料 2,837,921 5.複写機使用料 1,269,918 6.下水道使用料 346,709 8.清掃用具借上料 361,800

款：2.総務費

項：1.総務管理費

歳出 目：33.コミュニティセンター費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
35 神栖市次世代応援基金費	15,041,000	13,439,000	0	200,000	28,680,000		
						25 積立金	28,680,000
36 公共施設整備基金費	101,810,000	0	0	0	101,810,000		
						25 積立金	101,810,000
38 神栖市ふるさとづくり基金費	29,089,000	93,948,000	0	0	123,037,000		
						25 積立金	123,037,000
39 空家等対策費	1,353,000	486,000	0	0	1,839,000		
						1 報酬	234,000
						9 旅費	75,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
				9.機械借上料 575,164
				11.放送受信料 237,674
				19.著作権使用料 46,656
				15.工事請負費 33,992,460
				1.施設環境整備工事費 33,992,460
				18.備品購入費 1,490,400
				2.機械器具費 1,490,400
				19.負担金補助及び交付金 29,604
				1.労働者災害保険料事業主負担金 29,604
28,678,769	0	0	1,231	<b>51.神栖市次世代応援基金 28,678,769</b>
				25.積立金 28,678,769
				1.神栖市次世代応援基金元金 28,659,200
				2.神栖市次世代応援基金利息 19,569
				5目(3)13節より流用 200,000
28,678,769	0	0	1,231	
101,222,289	0	0	587,711	<b>51.公共施設整備基金 101,222,289</b>
				25.積立金 101,222,289
				1.公共施設整備基金元金 100,000,000
				2.公共施設整備基金利息 1,222,289
101,222,289	0	0	587,711	
116,791,678	0	0	6,245,322	<b>1.神栖市ふるさとづくり基金 116,791,678</b>
				25.積立金 116,791,678
				1.神栖市ふるさとづくり基金元金 116,776,200
				2.神栖市ふるさとづくり基金利息 15,478
116,791,678	0	0	6,245,322	
577,307	0	0	1,261,693	<b>1.空家等対策事業 577,307</b>
				1.報酬 36,000
				1.空家等対策協議会委員(13名) 36,000
36,000	0	0	198,000	9.旅費 20,324
				1.費用弁償 9,144
				2.普通旅費 11,180
20,324	0	0	54,676	12.役務費 34,983
				1.通信運搬費 34,983
				13.委託料 486,000

款：2. 総務費  
 項：1. 総務管理費  
 目：39. 空家等対策費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						12 役務費	44,000	
						13 委託料	1,486,000	
2	709,767,000	2,476,000	0	0	712,243,000			
1 税務総務費	326,698,000	2,476,000	0	0	329,174,000			
						1 報酬	2,030,000	
						2 給料	134,705,000	
						3 職員手当等	96,349,000	
						4 共済費	50,116,000	
						7 賃金	8,943,000	
						8 報償費	2,000	
						9 旅費	285,000	
						11 需用費	1,375,000	
						13 委託料	32,874,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円		
34,983	0	0	9,017	4. 特定空家等解体業務設計委託料 486,000
486,000	0	0	1,000,000	
652,733,409	0	0	59,509,591	
318,087,706	0	0	11,086,294	<b>1. 税務総務事務費 285,306,466</b>
				1. 報酬 1,848,750
				2. 嘱託員（1名） 1,848,750
1,892,750	0	0	137,250	2. 給料 134,207,418
				1. 一般職給（41名） 134,207,418
				3. 職員手当等 93,595,621
				1. 扶養手当 3,302,015
134,207,418	0	0	497,582	2. 住居手当 2,035,500
				3. 通勤手当 6,115,250
				4. 特殊勤務手当 147,900
93,595,621	0	0	2,753,379	5. 時間外勤務手当 13,428,097
				6. 管理職手当 3,984,000
				8. 期末手当 32,545,743
				9. 勤勉手当 23,577,033
47,331,751	0	0	2,784,249	35. 地域手当 8,460,083
				4. 共済費 47,328,659
				2. 一般職 46,974,928
7,678,941	0	0	1,264,059	7. 臨時雇職員 75,903
				8. 嘱託員 4,597
				11. 社会保険料 273,231
2,000	0	0	0	7. 賃金 6,199,516
				1. 臨時雇賃金 6,199,516
				8. 報償費 2,000
144,730	0	0	140,270	2. 賞賜金 2,000
				9. 旅費 57,600
				2. 普通旅費 33,600
862,229	0	0	512,771	3. 特別旅費 24,000
				11. 需用費 463,116
				1. 消耗品費 364,404
30,678,480	0	0	2,195,520	4. 印刷製本費 98,712
				14. 使用料及び賃借料 601,186
				5. 複写機使用料 574,186
				86. 事務機借上料 27,000
				19. 負担金補助及び交付金 1,002,600

款：2. 総務費  
 項：2. 徴税費  
 歳出 目：1. 税務総務費

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	金 額
						14 使用料及び賃借料	970,000
						19 負担金補助及び交付金	1,525,000
2 賦課徴収費	213,209,000	0	0	0	213,209,000	1 報酬	8,404,000
						4 共済費	1,418,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
601,186		0	368,814	5. 潮来地区税務協議会負担金 20,700 6. 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 30,000 7. 潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 21,900 8. 鹿島地方たばこ販売協力会負担金 670,000 12. 茨城県都市税務協議会負担金 7,000 51. 青色申告会補助金 253,000 <b>2. 固定資産税課税資料作成事業 32,709,690</b> 4. 共済費 3,092 7. 臨時雇職員 3,092 7. 賃金 1,479,425 1. 臨時雇賃金 1,479,425 9. 旅費 69,580 3. 特別旅費 69,580 11. 需用費 389,113 1. 消耗品費 174,841 4. 印刷製本費 214,272 13. 委託料 30,678,480 5. 評価資料作成業務委託料 27,043,200 7. 土地標準地（不動産鑑定）評価業務委託料 3,635,280 19. 負担金補助及び交付金 90,000 9. 資産評価システム研究センター負担金 90,000 <b>3. 固定資産評価審査委員会費 71,550</b> 1. 報酬 44,000 1. 固定資産評価審査委員会委員（3名） 44,000 9. 旅費 17,550 1. 費用弁償 12,750 3. 特別旅費 4,800 11. 需用費 10,000 1. 消耗品費 10,000 <b>1. 市民税等賦課事業 75,754,441</b> 9. 旅費 16,800 2. 普通旅費 16,800 11. 需用費 3,248,991 1. 消耗品費 52,762 4. 印刷製本費 3,196,229 12. 役務費 7,095,090 1. 通信運搬費 7,094,490 3. 手数料 600 13. 委託料 42,361,794 1. 電算処理委託料 20,745,720
1,092,600		0	432,400	
192,869,983		0	20,339,017	
7,614,402		0	789,598	
1,295,612		0	122,388	

款：2.総務費  
 項：2.徴税費  
 歳出 目：2.賦課徴収費

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					7 賃金	7,649,000	
					9 旅費	510,000	
					11 需用費	8,725,000	
					12 役務費	35,194,000	
					13 委託料	87,064,000	
					14 使用料及び賃借料	47,775,000	
					18 備品購入費	419,000	
					19 負担金補助及び交付金	16,051,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
6,331,120	0	0	1,317,880	17. 確定申告入力処理業務委託料 21,616,074
				14. 使用料及び賃借料 20,797,948
				56. 税務システム等使用料 20,797,948
432,380	0	0	77,620	19. 負担金補助及び交付金 2,233,818
				2. 地方税電子化協議会負担金 1,933,815
				5. 軽自動車検査情報提供サービス利用負担金 300,003
6,711,816	0	0	2,013,184	<b>2. 市税等徴収事業 78,689,284</b>
				1. 報酬 7,614,402
				2. 嘱託員（4名） 7,614,402
26,965,905	0	0	8,228,095	4. 共済費 1,295,612
				7. 臨時雇職員 63,891
				8. 嘱託員 74,115
79,303,194	0	0	7,760,806	11. 社会保険料 1,157,606
				7. 賃金 6,331,120
				1. 臨時雇賃金 6,331,120
47,774,640	0	0	360	9. 旅費 393,980
				2. 普通旅費 115,200
				3. 特別旅費 278,780
				11. 需用費 2,944,457
				1. 消耗品費 905,536
417,096	0	0	1,904	4. 印刷製本費 2,038,921
				12. 役務費 16,216,464
				1. 通信運搬費 7,516,946
				3. 手数料 8,699,518
16,023,818	0	0	27,182	13. 委託料 14,124,240
				1. 電算処理委託料 1,329,480
				11. 市税等コールセンター委託料 10,666,080
				12. 滞納処分委託料 167,400
				18. 滞納整理アドバイザー委託料 1,010,880
				22. 機器移設委託料 950,400
				14. 使用料及び賃借料 15,561,913
				63. 収納管理システム等使用料 15,561,913
				18. 備品購入費 417,096
				2. 庁用器具費 417,096
				19. 負担金補助及び交付金 13,790,000
				1. 次城租税債権管理機構負担金 13,790,000
				<b>3. 固定資産税賦課事業 38,426,258</b>
				9. 旅費 21,600
				2. 普通旅費 21,600
				11. 需用費 518,368
				1. 消耗品費 32,044

款：2.総務費  
 項：2.徴税費  
 歳出 目：2.賦課徴収費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
3 納税奨励費	63,200,000	0	0	1,800,000	65,000,000	8 報償費	65,000,000
10 諸 費	106,660,000	0	0	△1,800,000	104,860,000	23 償還金 利子及 び割引 料	104,860,000
3 戸籍住 民基本 台帳費	231,956,000	11,241,000	0	0	243,197,000		
1 戸籍住 民基本 台帳費	227,637,000	11,241,000	0	0	238,878,000	1 報酬	1,713,000
						2 給料	67,743,000
						3 職員手 当等	42,889,000
						4 共済費	23,157,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費 繰越額	通次繰越 明許費 繰越額		
円	円	円	円	円
				4.印刷製本費 486,324
				12.役務費 3,654,351
				1.通信運搬費 3,654,351
				13.委託料 22,817,160
				1.電算処理委託料 22,817,160
				14.使用料及び賃借料 11,414,779
				56.税務システム等使用料 11,414,779
				<b>2.固定資産税前納報償事業 64,406,960</b>
64,406,960		0	593,040	8.報償費 64,406,960
				8.前納報奨金（固定資産税） 64,406,960
				10目（2）23節より流用 1,800,000
64,406,960		0	593,040	
				<b>1.市民税等還付事業 71,829,260</b>
77,368,760		0	27,491,240	23.償還金利子及び割引料 71,829,260
				1.市税等過誤納還付金 71,829,260
77,368,760		0	27,491,240	<b>2.固定資産税還付事業 5,539,500</b>
				23.償還金利子及び割引料 5,539,500
				1.市税等過誤納還付金 5,089,300
				2.市税等過誤納補てん金 450,200
				3目（2）8節へ流用 1,800,000
225,094,640		0	18,102,360	
				<b>1.戸籍住民基本台帳事業 209,029,459</b>
220,960,858		0	17,917,142	1.報酬 800,250
				1.本庁日直業務嘱託員（3名） 800,250
				2.給料 67,302,592
				1.一般職給（23名） 67,302,592
1,622,260		0	90,740	3.職員手当等 41,593,032
				1.扶養手当 1,127,500
				2.住居手当 98,000
67,302,592		0	440,408	3.通勤手当 4,014,750
				5.時間外勤務手当 2,258,519
				6.管理職手当 1,500,000
41,593,032		0	1,295,968	8.期末手当 16,549,882
				9.勤勉手当 11,848,618
				35.地域手当 4,195,763
21,271,182		0	1,885,818	4.共済費 21,239,331
				2.一般職 18,250,645
				7.臨時雇職員 47,889

款：2. 総務費

項：3. 戸籍住民基本台帳費

歳出 目：1. 戸籍住民基本台帳費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
						7 賃金	11,470,000
						9 旅費	119,000
						11 需用費	2,474,000
						12 役務費	1,097,000
						13 委託料	13,578,000
						14 使用料及び賃借料	52,501,000
						18 備品購入費	589,000
						19 負担金補助及び交付金	21,548,000

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 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円	円
10,719,829	0	0	750,171	11. 社会保険料 2,940,797 7. 賃金 7,097,756 1. 臨時雇賃金 7,097,756
21,600	0	0	97,400	9. 旅費 21,600 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 16,800
2,298,370	0	0	175,630	11. 需用費 1,715,627 1. 消耗品費 913,511 4. 印刷製本費 802,116
628,613	0	0	468,387	12. 役務費 603,847 1. 通信運搬費 599,647 3. 手数料 4,200
13,217,134	0	0	360,866	13. 委託料 13,217,134 3. 戸籍総合システム保守点検委託料 5,449,680 16. 自動交付機リプレース委託料 1,496,880
51,695,726	0	0	805,274	20. 戸籍総合システム機器移設委託料 540,000 30. システム改修委託料 5,420,304 35. コンビニ交付証明書交付業務委託料 310,270
452,520	0	0	136,480	14. 使用料及び賃借料 44,847,770 1. 個人番号カード交付支援システム使用料 259,200 5. 複写機使用料 1,402,394 9. 機械借上料 421,200 25. システム借上料 6,091,200 30. 窓口即時処理システム使用料 16,899,840
10,138,000	0	0	11,410,000	49. 行政サービスコーナー・出張所住民記録システム使用料 829,440 57. 戸籍総合システム使用料 7,485,696 62. 自動交付機システム使用料 8,032,608 75. 住基ネットワーク連携サーバーシステム使用料 777,600 77. 住基ネットワークシステム使用料 2,648,592
				18. 備品購入費 452,520 2. 庁用器具費 452,520
				19. 負担金補助及び交付金 10,138,000 1. 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 19,000 3. コンビニ交付証明書交付センター運営負担金 2,700,000 4. 通知カード・番号カード事務交付金 7,419,000
				<b>2. 戸籍住民基本台帳事業（支所） 4,885,420</b> 1. 報酬 822,010 2. 総合支所日直業務嘱託員（3名） 822,010 4. 共済費 31,851

款：2. 総務費

項：3. 戸籍住民基本台帳費

歳出 目：1. 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 住居表示費	28,000	0	0	0	28,000			
						11 需用費	16,000	
						12 役務費	12,000	
3 旅券事務費	4,291,000	0	0	0	4,291,000			
						1 報酬	3,658,000	
						4 共済費	579,000	
						9 旅費	18,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
				円
				7. 臨時雇職員 31,851
				7. 賃金 3,622,073
				1. 臨時雇賃金 3,622,073
				11. 需用費 195,510
				1. 消耗品費 195,510
				12. 役務費 8,500
				1. 通信運搬費 8,500
				14. 使用料及び賃借料 205,476
				5. 複写機使用料 205,476
				<b>3. 総合窓口受付事業 7,045,979</b>
				11. 需用費 387,233
				1. 消耗品費 168,209
				4. 印刷製本費 219,024
				12. 役務費 16,266
				1. 通信運搬費 16,266
				14. 使用料及び賃借料 6,642,480
				5. 複写機使用料 415,200
				30. 窓口即時処理システム使用料 2,864,160
				50. 戸籍受付支援システム使用料 174,960
				90. 住民情報総合窓口システム使用料 3,188,160
				<b>1. 住居表示整備事業 26,969</b>
26,969		0	1,031	11. 需用費 15,854
				1. 消耗品費 15,854
				12. 役務費 11,115
				1. 通信運搬費 11,115
				<b>1. 一般旅券事業 4,106,813</b>
				1. 報酬 3,517,148
				1. 旅券事務嘱託員（2名） 3,517,148
				4. 共済費 550,163
				8. 嘱託員 32,094
				11. 社会保険料 518,069
				9. 旅費 9,600
				3. 特別旅費 9,600
				11. 需用費 3,736
				1. 消耗品費 3,736
				12. 役務費 246
				1. 通信運搬費 246
				13. 委託料 25,920
4,106,813		0	184,187	
3,517,148		0	140,852	
550,163		0	28,837	
9,600		0	8,400	



款：2.総務費  
 項：4.選挙費  
 目：2.選挙常時啓発費

歳出

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	金 額
						8 報償費	50,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	835,000
						12 役務費	156,000
6 県議会議員選挙費	29,204,000	△17,380,000	0	0	11,824,000		
						1 報酬	49,000
						3 職員手当等	1,023,000
						7 賃金	44,000
						9 旅費	48,000
						11 需用費	405,000
						12 役務費	3,571,000
						13 委託料	5,521,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
17,000		0	33,000	1. 消耗品費 517,850 4. 印刷製本費 24,840 12. 役務費 120,764 1. 通信運搬費 120,764
0		0	10,000	
542,690		0	292,310	
120,764		0	35,236	
10,696,861		0	1,127,139	<b>51. 県議会議員選挙費 10,696,861</b> 1. 報酬 47,600 3. 選挙長（1名） 21,200 4. 選挙立会人（5名） 26,400 3. 職員手当等 977,646 5. 時間外勤務手当 889,646 11. 管理職員特別勤務手当 88,000 7. 賃金 43,839 1. 臨時雇賃金 43,839 9. 旅費 46,500 1. 費用弁償 22,500 2. 普通旅費 24,000 11. 需用費 389,116 1. 消耗品費 366,436 4. 印刷製本費 22,680 12. 役務費 2,626,219 1. 通信運搬費 2,427,499 3. 手数料 198,720 13. 委託料 5,422,437 1. 電算処理委託料 927,720 2. 投票用紙読取分類機保守点検委託料 127,440 3. ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 2,708,640 4. 選挙公報等印刷及び新聞折込業務委託料 807,030 6. 選挙事務等委託料 851,607 14. 使用料及び賃借料 829,008 15. ストップ借上料 34,992 29. ソフトウェア使用料 794,016 18. 備品購入費 314,496 1. 選挙用備品購入費 314,496
47,600		0	1,400	
977,646		0	45,354	
43,839		0	161	
46,500		0	1,500	
389,116		0	15,884	
2,626,219		0	944,781	
5,422,437		0	98,563	

款：2. 総務費  
 項：4. 選挙費  
 目：6. 県議会議員選挙費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	839,000	
						15 工事請負費	0	
						18 備品購入費	324,000	
11 波崎土地改良区総代選挙費	751,000	△547,000	0	0	204,000			
						1 報酬	140,000	
						3 職員手当等	0	
						9 旅費	19,000	
						11 需用費	0	
						12 役務費	45,000	
12 海区漁業調整委員会委員補欠選挙費	0	5,000	0	0	5,000			

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	繰越事故繰越		
円	円	円	円	円
829,008	0	0	9,992	
0	0	0	0	
314,496	0	0	9,504	
202,718	0	0	1,282	<b>51. 波崎土地改良区総代選挙費</b> <b>202,718</b>
				1. 報酬 139,400
				1. 選挙長（3名） 95,400
				2. 選挙立会人（6名） 44,000
				9. 旅費 19,000
				1. 費用弁償 19,000
139,400	0	0	600	12. 役務費 44,318
				1. 通信運搬費 29,018
				3. 手数料 15,300
19,000	0	0	0	
0	0	0	0	
44,318	0	0	682	
4,800	0	0	200	<b>51. 海区漁業調整委員会委員補欠選挙費</b> <b>4,800</b>
				9. 旅費 4,800
				2. 普通旅費 4,800

款：2. 総務費

項：4. 選挙費

歳出 目：12. 海区漁業調整委員会委員補欠選挙費

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	5,000	
5 統計調査費	66,966,000	△5,776,000	0	0	61,190,000			
1 統計調査総務費	17,491,000	10,000	0	0	17,501,000			
						1 報酬	3,825,000	
						2 給料	6,360,000	
						3 職員手当等	3,927,000	
						4 共済費	2,113,000	
						7 賃金	1,093,000	
						8 報償費	20,000	
						9 旅費	89,000	
						11 需用費	27,000	
						12 役務費	37,000	

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	円
4,800		0	200	
58,014,801		0	3,175,199	
17,128,231		0	372,769	<b>1. 統計事務費 17,128,231</b>
				1. 報酬 3,780,000
				1. 統計調査員（84名） 3,780,000
				2. 給料 6,348,000
				1. 一般職給（2名） 6,348,000
3,780,000		0	45,000	3. 職員手当等 3,836,655
				1. 扶養手当 318,000
				2. 住居手当 313,000
6,348,000		0	12,000	3. 通勤手当 139,440
				5. 時間外勤務手当 9,374
				8. 期末手当 1,574,264
3,836,655		0	90,345	9. 勤勉手当 1,082,617
				35. 地域手当 399,960
				4. 共済費 2,080,747
				2. 一般職 2,070,758
2,080,747		0	32,253	7. 臨時雇職員 9,989
				7. 賃金 981,500
				1. 臨時雇賃金 981,500
981,500		0	111,500	8. 報償費 18,334
				2. 賞賜金 18,334
				9. 旅費 26,096
18,334		0	1,666	2. 普通旅費 12,000
				3. 特別旅費 14,096
				11. 需用費 23,050
26,096		0	62,904	1. 消耗品費 23,050
				12. 役務費 25,449
				1. 通信運搬費 25,449
23,050		0	3,950	19. 負担金補助及び交付金 8,400
				1. 茨城県統計協会負担金 8,400
25,449		0	11,551	

款：2.総務費  
 項：5.統計調査費  
 歳出 目：1.統計調査総務費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
2 基幹統計費	9,170,000	△1,786,000	0	0	7,384,000		
						19 負担金補助及び交付金	10,000
						1 報酬	5,637,000
						3 職員手当等	308,000
						4 共済費	8,000
						7 賃金	873,000
						8 報償費	29,000
						9 旅費	81,000
						11 需用費	283,000
						12 役務費	93,000
						14 使用料及び賃借料	72,000
4 地籍調査費	40,305,000	△4,000,000	0	0	36,305,000		

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	円
8,400	0	0	1,600	
6,819,794	0	0	564,206	<b>1. 基幹統計調査事業 6,819,794</b>
5,616,060	0	0	20,940	1. 報酬 5,616,060 1. 住宅・土地統計調査員（103名） 5,139,265 5. 工業統計調査員（10名） 330,065 9. 漁業センサス調査員（4名） 146,730 3. 職員手当等 263,186 5. 時間外勤務手当 263,186
263,186	0	0	44,814	4. 共済費 7,979 7. 臨時雇職員 7,979 7. 賃金 669,420 1. 臨時雇賃金 669,420
7,979	0	0	21	8. 報償費 28,555 1. 報償金 28,555
669,420	0	0	203,580	9. 旅費 50,400 2. 普通旅費 50,400 11. 需用費 91,546 1. 消耗品費 76,856
28,555	0	0	445	3. 食糧費 14,690 12. 役務費 92,648 1. 通信運搬費 92,648
50,400	0	0	30,600	
91,546	0	0	191,454	
92,648	0	0	352	
0	0	0	72,000	
34,066,776	0	0	2,238,224	<b>1. 地籍調査事業 33,491,442</b> 1. 報酬 936,000 1. 地籍調査推進委員（67名） 936,000

款：2.総務費  
 項：5.統計調査費  
 目：4.地籍調査費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					1 報酬	1,500,000	
					9 旅費	416,000	
					11 需用費	2,166,000	
					12 役務費	613,000	
					13 委託料	30,334,000	
					14 使用料及び賃借料	1,134,000	
					19 負担金補助及び交付金	124,000	
					27 公課費	18,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
936,000	0	0	564,000	9. 旅費 296,030
				1. 費用弁償 121,000
				2. 普通旅費 40,800
				3. 特別旅費 134,230
303,230	0	0	112,770	11. 需用費 1,759,907
				1. 消耗品費 1,325,497
				2. 燃料費 129,350
				3. 食糧費 52,000
				4. 印刷製本費 151,200
				6. 修繕料 101,860
411,758	0	0	201,242	12. 役務費 384,568
				1. 通信運搬費 357,378
				3. 手数料 9,840
				5. 自動車損害保険料 17,350
29,253,917	0	0	1,080,083	13. 委託料 28,897,517
				1. 調査図素図作成業務委託料 1,609,200
				2. 調査図素図修正業務委託料 216,000
				5. 地籍調査測量委託料 24,937,200
				6. 再測量委託料 291,600
				7. 基準点ます設置委託料 777,600
				10. 調査前草刈等業務委託料 345,600
106,000	0	0	18,000	16. 土地情報管理システム保守点検委託料 331,517
				19. パンフレット等作成業務委託料 388,800
				14. 使用料及び賃借料 1,103,220
				1. 自動車借上料 232,308
				73. 土地情報管理システム使用料 870,912
				19. 負担金補助及び交付金 106,000
				2. 茨城県国土調査推進協議会負担金 106,000
16,400	0	0	1,600	27. 公課費 8,200
				1. 自動車重量税 8,200
				<b>2. 地籍確定事業 575,334</b>
				9. 旅費 7,200
				2. 普通旅費 7,200
				11. 需用費 176,344
				1. 消耗品費 43,904
				6. 修繕料 132,440
				12. 役務費 27,190
				3. 手数料 9,840
				5. 自動車損害保険料 17,350
				13. 委託料 356,400
				5. 地籍調査測量委託料 356,400
				27. 公課費 8,200

款：2.総務費  
 項：5.統計調査費  
 目：4.地籍調査費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
6 監査委員費	28,482,000	256,000	0	0	28,738,000		
1 監査委員費	28,375,000	256,000	0	0	28,631,000		
						1 報酬	864,000
						2 給料	13,398,000
						3 職員手当等	9,357,000
						4 共済費	4,731,000
						9 旅費	134,000
						11 需用費	41,000
						12 役務費	8,000
						13 委託料	33,000
						19 負担金補助及び交付金	65,000
2 公平委員会費	107,000	0	0	0	107,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
				1.自動車重量税 8,200
28,035,455	0	0	702,545	
27,928,455	0	0	702,545	<b>1. 監査運営事業 27,928,455</b>
				1. 報酬 864,000
				1. 監査委員（2名） 864,000
864,000	0	0	0	2. 給料 13,346,400
				1. 一般職給（3名） 13,346,400
				3. 職員手当等 8,939,871
				1. 扶養手当 336,000
13,346,400	0	0	51,600	2. 住居手当 324,000
				3. 通勤手当 309,960
				5. 時間外勤務手当 39,914
8,939,871	0	0	417,129	6. 管理職手当 1,104,000
				8. 期末手当 3,253,424
				9. 勤勉手当 2,685,389
				35. 地域手当 887,184
4,615,954	0	0	115,046	4. 共済費 4,615,954
				2. 一般職 4,615,954
				9. 旅費 87,250
87,250	0	0	46,750	1. 費用弁償 75,250
				2. 普通旅費 7,200
				3. 特別旅費 4,800
9,700	0	0	31,300	11. 需用費 9,700
				1. 消耗品費 9,700
				12. 役務費 280
280	0	0	7,720	1. 通信運搬費 280
				19. 負担金補助及び交付金 65,000
				2. 茨城県都市監査委員会負担金 32,000
0	0	0	33,000	3. 関東都市監査委員会負担金 10,000
				4. 全国都市監査委員会負担金 23,000
65,000	0	0	0	
107,000	0	0	0	<b>1. 鹿島地方公平委員会事業 107,000</b>
				19. 負担金補助及び交付金 107,000
				6. 鹿島地方公平委員会負担金 107,000

款：2.総務費  
 項：6.監査委員費  
 歳出 目：2.公平委員会費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	107,000
3	民生費	15,256,432,000	104,985,000	3,480,000	303,000	15,365,200,000	
1	社会福祉費	6,382,741,000	58,482,000	0	0	6,441,223,000	
1	社会福祉総務費	347,807,000	△80,000	0	0	347,727,000	
						1 報酬	16,250,000
						2 給料	93,376,000
						3 職員手当等	65,164,000
						4 共済費	33,692,000
						8 報償費	11,000
						9 旅費	2,539,000
						11 需用費	827,000
						12 役務費	278,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
107,000	0	0	0	
	繰越明許費			
14,447,886,198	2,960,000		914,353,802	
	繰越明許費			
6,189,201,673	2,960,000		249,061,327	
				<b>1. 社会福祉管理事業</b>
				<b>338,209,364</b>
338,209,364	0		9,517,636	1. 報酬
				15,960,500
				1. 福祉委員（133名）
				15,900,000
				2. 民生委員推せん会委員（12名）
				60,500
				2. 給料
				92,650,200
				1. 一般職給（26名）
				92,650,200
				3. 職員手当等
				63,518,008
				1. 扶養手当
				2,045,214
				2. 住居手当
				1,047,786
				3. 通勤手当
				4,611,960
				4. 特殊勤務手当
				16,000
				5. 時間外勤務手当
				4,674,185
				6. 管理職手当
				5,052,000
				8. 期末手当
				22,738,846
				9. 勤勉手当
				17,347,173
				35. 地域手当
				5,984,844
				4. 共済費
				32,244,336
				2. 一般職
				31,734,843
				7. 臨時雇職員
				25,155
				11. 社会保険料
				484,338
				8. 報償費
				6,048
				2. 賞賜金
				6,048
				9. 旅費
				2,062,504
				1. 費用弁償
				1,785,764
				2. 普通旅費
				40,800
				3. 特別旅費
				235,940
				11. 需用費
				645,341
				1. 消耗品費
				525,746
				2. 燃料費
				49,187
				3. 食糧費
				27,640
				6. 修繕料
				42,768

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 目：1. 社会福祉総務費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
						13 委託料	2,210,000
						14 使用料及び賃借料	435,000
						19 負担金補助及び交付金	132,335,000
						20 扶助費	610,000
2 国民年金費	40,716,000	△3,119,000	0	0	37,597,000		
						2 給料	14,717,000
						3 職員手当等	10,005,000
						4 共済費	5,560,000
						7 賃金	3,576,000

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	円
1,117,884	0	0	1,092,116	12. 役務費 146,505 1. 通信運搬費 118,635 3. 手数料 27,870
400,497	0	0	34,503	13. 委託料 1,117,884 1. 行旅死亡人及び行旅病人処置委託料 86,000 8. 平和の塔清掃委託料 57,960 10. 神栖市戦没者追悼式祭壇献花設置委託料 478,224 11. 無縁墓地清掃委託料 9,700 25. 社会福祉法人相談業務委託料 486,000
129,307,541	0	0	3,027,459	14. 使用料及び賃借料 400,497 5. 複写機使用料 296,817 29. ソフトウェア使用料 103,680 19. 負担金補助及び交付金 129,307,541 1. 茨城県民生委員児童委員協議会負担金 21,147 2. 茨城県更生保護協会負担金 68,300 3. 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 157,000 6. 鹿島地区保護司会負担金 609,000 16. 茨城県都市福祉事務所長会負担金 10,000 51. 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会助成金 75,379,000 52. 神栖市遺族会補助金 433,000 54. 鹿島地区保護司会神栖支部補助金 1,125,000 55. 生活福祉資金利子補給費補助金 5,094 59. 路線バス利用分補助金 51,500,000
150,000	0	0	460,000	20. 扶助費 150,000 2. 災害見舞金 150,000
33,619,144	0	0	3,977,856	<b>1. 国民年金事業 33,619,144</b> 2. 給料 14,223,287 1. 一般職給（5名） 14,223,287
14,223,287	0	0	493,713	3. 職員手当等 9,145,962 1. 扶養手当 298,500 2. 住居手当 948,000 3. 通勤手当 394,680 5. 時間外勤務手当 230,598 8. 期末手当 3,714,107 9. 勤勉手当 2,688,770 35. 地域手当 871,307
9,145,962	0	0	859,038	4. 共済費 5,050,141 2. 一般職 5,017,876 7. 臨時雇職員 32,265
5,050,141	0	0	509,859	7. 賃金 2,156,410 1. 臨時雇賃金 2,156,410
2,156,410	0	0	1,419,590	

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 目：2. 国民年金費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	61,000	
						11 需用費	162,000	
						12 役務費	169,000	
						13 委託料	418,000	
						14 使用料及び賃借料	2,919,000	
						19 負担金補助及び交付金	10,000	
3 老人福祉費	553,444,000	4,622,000	0	0	558,066,000			
						1 報酬	438,000	
						9 旅費	174,000	
						11 需用費	1,774,000	
						12 役務費	4,625,000	
						13 委託料	109,322,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
26,400	0	0	34,600	9. 旅費 26,400 3. 特別旅費 26,400
161,690	0	0	310	11. 需用費 161,690 1. 消耗品費 161,690
153,879	0	0	15,121	12. 役務費 153,879 1. 通信運搬費 153,879
416,880	0	0	1,120	13. 委託料 416,880 1. 電算処理委託料 253,800 3. システム改修委託料 145,800 4. 機器移設委託料 17,280
2,274,495	0	0	644,505	14. 使用料及び賃借料 2,274,495 5. 複写機使用料 978,495 30. 窓口即時処理システム使用料 1,296,000
10,000	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金 10,000 2. 茨城県都市国民年金協議会負担金 10,000
532,923,004	0	0	25,142,996	<b>1. 高齢者福祉対策事業 59,697,510</b> 1. 報酬 104,500 3. 老人ホーム入所判定委員（2名） 38,000 9. 地域密着型サービス運営委員（15名） 66,500 9. 旅費 24,600 1. 費用弁償 15,000 2. 普通旅費 9,600
104,500	0	0	333,500	11. 需用費 258,381 1. 消耗品費 15,381 4. 印刷製本費 243,000
60,600	0	0	113,400	12. 役務費 1,323,722 1. 通信運搬費 1,323,722
661,076	0	0	1,112,924	13. 委託料 1,780,024 34. 介護保険事業所台帳管理システム保守委託料 324,000
3,620,033	0	0	1,004,967	36. 高齢者便利帳作成業務委託料 1,456,024
102,958,492	0	0	6,363,508	14. 使用料及び賃借料 311,040 29. ソフトウェア使用料 311,040 19. 負担金補助及び交付金 20,498,200

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 目：3. 老人福祉費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					14 使用料及び賃借料	33,114,000	
					15 工事請負費	3,378,000	
					18 備品購入費	614,000	
					19 負担金補助及び交付金	76,893,000	
					20 扶助費	327,711,000	
					27 公課費	23,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
31,760,720	0	0	1,353,280	2. 鹿行広域事務組合立養護老人ホーム負担金 10,141,000 63. 老人福祉施設等設備整備補助金 6,210,000 64. 弁護士費用等補助金 4,147,200 20. 扶助費 35,397,043 4. 老人保護措置費 35,397,043
3,272,800	0	0	105,200	<b>2. 在宅高齢者支援事業 76,875,406</b> 11. 需用費 350,388 1. 消耗品費 35,673 2. 燃料費 75,220 4. 印刷製本費 191,052 6. 修繕料 48,443 12. 役務費 1,251,378 1. 通信運搬費 1,209,228 3. 手数料 16,320 5. 自動車損害保険料 25,830 13. 委託料 42,599,720 1. ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業委託料 2,260,204 5. 軽度生活援助事業委託料 1,433,640 7. 介護用品支給事業委託料 34,934,778 9. 配食サービス事業委託料 2,141,500 11. ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム保守点検委託料 1,702,598 16. 訪問理美容サービス事業委託料 127,000 14. 使用料及び賃借料 31,449,680 1. 自動車借上料 31,449,680 18. 備品購入費 613,440 5. 端末装置購入費 613,440 20. 扶助費 588,000 6. 高齢者介護予防住宅改修支援事業費 588,000 27. 公課費 22,800 1. 自動車重量税 22,800
613,440	0	0	560	
71,983,500	0	0	4,909,500	
317,865,043	0	0	9,845,957	
22,800	0	0	200	<b>3. 高齢者敬老事業 293,607,566</b> 11. 需用費 18,665 1. 消耗品費 4,355 4. 印刷製本費 14,310 12. 役務費 1,004,869 1. 通信運搬費 1,004,869 13. 委託料 10,704,032 2. 電算処理委託料 826,200 3. 敬老会委託料 9,877,832

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 目：3. 老人福祉費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
4 老人医療給付費	801,019,000	△4,592,000	0	0	796,427,000		
						19 負担金補助及び交付金	605,133,000
						28 繰出金	191,294,000
5 医療福祉費	762,565,000	978,000	0	0	763,543,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
				20. 扶助費 281,880,000
				1. 敬老祝金 281,720,000
				9. 敬老祝金（過年度対象者分） 160,000
				<b>4. 高齢者交流事業 102,742,522</b>
				9. 旅費 36,000
				3. 特別旅費 36,000
				11. 需用費 33,642
				1. 消耗品費 33,642
				12. 役務費 40,064
				1. 通信運搬費 40,064
				13. 委託料 47,874,716
				24. 高齢者ふれあいセンター運営事業指定管理委託料 46,350,000
				32. シニア健康スポーツまつり委託料 1,524,716
				15. 工事請負費 3,272,800
				6. 施設補修工事費 3,272,800
				19. 負担金補助及び交付金 51,485,300
				1. 茨城県老人クラブ連合会負担金 29,400
				3. 茨城県シルバー人材センター連合会負担金 100,000
				4. 全国シルバー人材センター事業協会負担金 30,000
				51. 神栖市シニアクラブ活動助成金 16,213,300
				54. 高齢者生きがい対策事業費補助金 1,112,600
				56. (公益社団法人) 神栖市シルバー人材センター事業費助成金 34,000,000
				<b>2. 後期高齢者医療管理事業 796,424,787</b>
796,424,787		0	2,213	19. 負担金補助及び交付金 605,131,719
				3. 後期高齢者医療給付費市町村負担金 605,131,719
				28. 繰出金 191,293,068
				2. 後期高齢者医療保険基盤安定費（負担金） 140,479,591
605,131,719		0	1,281	3. 広域連合共通経費（負担金） 26,846,477
				4. 事務費（職員手当等） 17,913,000
				5. 事務費（一般事務費） 6,054,000
191,293,068		0	932	
				<b>1. 医療福祉費支給事業（マル福・神福制度） 676,707,822</b>
676,707,822		0	86,835,178	4. 共済費 67,121
				7. 臨時雇職員 67,121

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 目：5. 医療福祉費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	86,000
						7 賃金	9,536,000
						9 旅費	35,000
						11 需用費	785,000
						12 役務費	17,552,000
						13 委託料	4,501,000
						14 使用料及び賃借料	4,408,000
						19 負担金補助及び交付金	6,840,000
						20 扶助費	719,800,000
6 心身障害者福祉費	200,903,000	3,030,000	0	△1,686,000	202,247,000	1 報酬	18,744,000
						4 共済費	3,319,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
67,121	0	0	18,879	7. 賃金 5,510,910 1. 臨時雇賃金 5,510,910
5,510,910	0	0	4,025,090	9. 旅費 9,600 2. 普通旅費 9,600
9,600	0	0	25,400	11. 需用費 604,358 1. 消耗品費 108,800
604,358	0	0	180,642	4. 印刷製本費 495,558
14,409,420	0	0	3,142,580	12. 役務費 14,409,420 1. 通信運搬費 3,301,247
4,182,363	0	0	318,637	3. 手数料 11,108,173
4,407,436	0	0	564	13. 委託料 4,182,363 1. 電算処理委託料 4,182,363
6,001,750	0	0	838,250	14. 使用料及び賃借料 4,407,436 30. 窓口即時処理システム使用料 4,407,436
641,514,864	0	0	78,285,136	19. 負担金補助及び交付金 6,001,750 51. 医療機関等事務交付金 6,001,750
186,771,140	0	0	15,475,860	20. 扶助費 641,514,864 1. 医療費 624,814,864 2. 分娩者手当金 16,700,000
18,162,540	0	0	581,460	<b>1. 心身障害者（児）福祉対策事業 153,150,667</b> 4. 共済費 11,402 7. 臨時雇職員 11,402
2,853,440	0	0	465,560	7. 賃金 1,165,275 1. 臨時雇賃金 1,165,275
				8. 報償費 75,600 1. 報償金 75,600
				9. 旅費 131,600 1. 費用弁償 7,200 2. 普通旅費 67,200

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 目：6. 心身障害者福祉費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					7 賃金	1,300,000	
					8 報償費	1,344,000	
					9 旅費	447,000	
					11 需用費	3,822,000	
					12 役務費	1,506,000	
					13 委託料	10,452,000	
					14 使用料及び賃借料	20,721,000	
					18 備品購入費	1,180,000	
					19 負担金補助及び交付金	10,529,000	
					20 扶助費	128,883,000	

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 繰越事故繰越		
円	円	円	円	円
1,165,275	0	0	134,725	3. 特別旅費 57,200 11. 需用費 847,171 1. 消耗品費 138,822 4. 印刷製本費 708,349
1,275,760	0	0	68,240	12. 役務費 664,071 1. 通信運搬費 634,091 3. 手数料 29,980
292,600	0	0	154,400	13. 委託料 2,513,000 24. 講演会等委託料 110,000 32. 障害児（者）緊急短期入所空床確保事業委託料 2,148,000 33. 支援計画策定業務委託料 255,000
3,228,504	0	0	593,496	14. 使用料及び賃借料 18,203,564 1. 自動車借上料 16,196,060 25. システム借上料 2,007,504 7 目（1）2 3 節へ流用 1,686,000
1,407,727	0	0	98,273	19. 負担金補助及び交付金 8,551,304 2. 鹿行聴覚障害者協会負担金 68,000 8. 茨城県精神保健協会負担金 24,000 9. 潮来地方家族会負担金 46,500 13. 障害者グラウンド・ゴルフ大会負担金 3,480,000 51. 神栖市身体障害者福祉協議会補助金 1,165,000 53. 身体障害者手帳取得経費補助金 1,386,920 54. 心身障害者扶養共済掛金補助金 965,400
9,078,894	0	0	1,373,106	58. 社会福祉法人障害者支援施設職員処遇改善費助成金 990,000 59. 社会福祉法人障害者支援施設整備利子補給費助成金 110,484
18,567,320	0	0	2,153,680	68. 重度障害者住宅リフォーム事業補助金 169,000 70. 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 146,000 20. 扶助費 120,987,680 1. 神栖市中心身障害者（児）福祉手当 58,941,000 2. 心身障害者扶養共済年金 4,600,000 18. 難病患者福祉手当 17,607,000 29. 特別障害者手当 22,663,980 30. 障害児福祉手当 15,400,040 31. 心身障害児童養育費手当 1,600,000 36. 経過の福祉手当 175,660
1,068,884	0	0	111,116	<b>2. 心身障害児通園施設事業 25,360,731</b> 1. 報酬 18,162,540 2. 通園事業指導員（8名） 18,162,540
8,682,516	0	0	1,846,484	
120,987,680	0	0	7,895,320	

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 目：6. 心身障害者福祉費

歳出

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	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. 共済費 2,842,038
			10. 通園事業指導員 164,398
			11. 社会保険料 2,677,640
			8. 報償費 1,200,160
			1. 報償金 1,200,160
			9. 旅費 161,000
			1. 費用弁償 151,400
			3. 特別旅費 9,600
			11. 需用費 1,125,575
			1. 消耗品費 1,058,268
			4. 印刷製本費 12,443
			6. 修繕料 54,864
			12. 役務費 509,902
			1. 通信運搬費 55,822
			7. 傷害保険料 454,080
			13. 委託料 88,560
			11. 衛生検査委託料 88,560
			14. 使用料及び賃借料 70,860
			2. 土地賃借料 17,760
			28. 入場料 53,100
			18. 備品購入費 1,068,884
			2. 庁用器具費 1,068,884
			19. 負担金補助及び交付金 131,212
			5. 指導員研修費負担金 76,000
			11. 労働者災害補償保険料事業主負担金 55,212
			<b>4. 矢田部ふれあい館管理事業 8,259,742</b>
			11. 需用費 1,255,758
			1. 消耗品費 63,589
			2. 燃料費 18,832
			5. 光熱水費 1,023,433
			6. 修繕料 149,904
			12. 役務費 233,754
			1. 通信運搬費 140,634
			3. 手数料 93,120
			13. 委託料 6,477,334
			25. 施設管理委託料 1,795,840
			26. 浄化槽管理委託料 49,680
			27. 緑地等管理委託料 955,160
			28. 清掃委託料 842,184
			29. 消防設備保守点検委託料 67,500
			30. 施設機械警備委託料 324,000
			31. ごみ収集委託料 174,970

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 歳出 目：6. 心身障害者福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
7 自立支援費	1,710,848,000	50,775,000	0	1,686,000	1,763,309,000		
						1 報酬	5,300,000
						4 共済費	656,000
						8 報償費	320,000
						9 旅費	302,000
						11 需用費	1,117,000
						12 役務費	4,011,000
						13 委託料	109,778,000
						14 使用料及び賃借料	2,048,000
						19 負担金補助及び交付金	174,000
						20 扶助費	1,631,227,000

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
				34. 測量設計委託料 2,268,000
				14. 使用料及び賃借料 292,896
				5. 複写機使用料 230,688
				18. A E D借上料 62,208
				<b>1. 自立支援費制度事業 1,555,624,488</b>
1,677,242,510	0		86,066,490	1. 報酬 2,736,825
				4. レセプト点検嘱託員（1名） 775,725
				5. 指定障害児相談支援事業嘱託員（1名） 1,961,100
3,564,825	0	1,735,175		4. 共済費 434,567
				8. 嘱託員 35,592
				11. 社会保険料 398,975
434,567	0	221,433		11. 需用費 295,920
				1. 消耗品費 295,920
240,000	0	80,000		12. 役務費 2,111,048
				1. 通信運搬費 394,286
				3. 手数料 1,682,100
108,220	0	193,780		12. 医療審査手数料 34,662
				14. 使用料及び賃借料 2,047,680
				25. システム借上料 2,047,680
295,920	0	821,080		20. 扶助費 1,539,662,064
				1. 療養介護者医療費給付費 4,974,501
				3. 障害福祉サービス費等 1,192,449,882
				7. 更生医療給付費 89,921,716
3,399,395	0	611,605		8. 障害者等補装具給付費 20,932,176
				16. 高額障害福祉サービス費 448,951
97,960,845	0	11,817,155		19. 育成医療給付費 1,329,995
				20. 障害児通所給付費 229,541,702
				22. 高額障害児通所給付費 63,141
2,047,680	0	320		23. 償還金利子及び割引料 8,336,384
				2. 国庫補助金等返還金 8,336,384
				6目（1）14節より流用 1,686,000
				<b>2. 障害者介護給付費等認定審査会費 1,845,508</b>
				1. 報酬 598,000
174,000	0	0		1. 障害者介護給付費等認定審査会委員（8名） 598,000
				9. 旅費 70,220
				1. 費用弁償 48,800
				2. 普通旅費 21,420
				12. 役務費 918,088
				1. 通信運搬費 35,728
1,560,641,674	0	70,585,326		15. 主治医意見書記載料 882,360
				13. 委託料 259,200

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 目：7. 自立支援費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						23 償還金 利子及 び割引 料	8,376,000	
8 保健・福祉会館費	191,194,000	20,344,000	0	0	211,538,000			
						2 給料	35,349,000	

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	
8,375,384		0	616	3. 認定調査委託料 259,200 <b>3. 地域生活支援事業 119,772,514</b> 1. 報酬 230,000 2. 地域自立支援協議会委員（15名） 230,000 8. 報償費 240,000 1. 報償金 240,000 9. 旅費 38,000 1. 費用弁償 38,000 12. 役務費 370,259 1. 通信運搬費 278,359 3. 手数料 91,900 13. 委託料 97,701,645 4. 精神障害者デイサービス事業委託料 3,200,000 5. 身体障害者訪問入浴サービス事業委託料 11,500,000 6. 移動支援事業委託料 15,412,625 7. 意思疎通支援事業委託料 852,900 10. 在宅身体障害者等自立促進事業委託料 10,951,200 11. 日中一時支援事業委託料 34,323,520 12. 相談支援事業委託料 6,000,000 13. 潮来地区在宅精神障害者共同作業所運営委託料 1,507,000 14. 精神障害者地域支援センター事業費委託料 3,673,000 15. 精神保健福祉士業務委託料 8,421,000 21. 成年後見制度法人後見支援業務委託料 370,000 23. 自殺対策計画策定業務委託料 1,490,400 19. 負担金補助及び交付金 174,000 4. 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 174,000 20. 扶助費 20,979,610 9. 重度障害者等に対する日常生活用具給付費 20,779,610 11. 自動車運転免許取得費 200,000 23. 償還金利子及び割引料 39,000 2. 国庫補助金等返還金 39,000
193,787,159	繰越明許費 2,960,000		14,790,841	<b>1. 保健・福祉会館管理運営事業 159,738,073</b> 2. 給料 34,855,764 1. 一般職給（11名） 34,855,764 3. 職員手当等 23,130,836 1. 扶養手当 854,000 2. 住居手当 582,000 3. 通勤手当 1,116,560 5. 時間外勤務手当 2,633,000
34,855,764		0	493,236	

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 歳出 目：8. 保健・福祉会館費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
					3 職員手当等	24,482,000	
					4 共済費	13,023,000	
					7 賃金	3,682,000	
					8 報償費	8,728,000	
					9 旅費	32,000	
					11 需用費	32,044,000	
					12 役務費	4,214,000	
					13 委託料	64,038,000	
					14 使用料及び賃借料	11,317,000	
					15 工事請負費	12,856,000	
					18 備品購入費	1,688,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越		
円	円	円	円	円
23,130,836		0	1,351,164	6. 管理職手当 888,000 8. 期末手当 8,903,677 9. 勤勉手当 5,957,743 35. 地域手当 2,195,856
11,710,911		0	1,312,089	4. 共済費 11,710,911 2. 一般職 11,172,522 7. 臨時雇職員 23,994
3,126,425		0	555,575	11. 社会保険料 514,395 7. 賃金 3,126,425 1. 臨時雇賃金 3,126,425
8,424,000		0	304,000	8. 報償費 5,264,000 1. 報償金 5,264,000 9. 旅費 21,600
21,600		0	10,400	3. 特別旅費 21,600 11. 需用費 20,326,142 1. 消耗品費 1,085,762
29,115,300		0	2,928,700	2. 燃料費 2,227,236 3. 食糧費 173,880 4. 印刷製本費 284,742
2,971,925		0	1,242,075	5. 光熱水費 11,549,883 6. 修繕料 5,004,639 12. 役務費 2,621,661
55,729,792	繰越明許費 2,960,000		5,348,208	1. 通信運搬費 2,481,581 3. 手数料 140,080 13. 委託料 39,833,459
10,310,318		0	1,006,682	1. 庭園管理委託料 598,979 2. 清掃委託料 11,067,840 3. 警備委託料 4,600,800
12,722,940		0	133,060	4. 貯水槽保守点検委託料 448,200 5. エレベータ保守点検委託料 1,853,280 6. 消防設備保守点検委託料 361,260
1,588,248		0	99,752	7. 給排水及び空調設備保守点検委託料 2,138,400 8. ボイラー圧力容器整備委託料 534,600 9. 自家用電気工作物保守点検委託料 369,360
				10. 運転業務委託料 7,646,400 12. 自動ドア保守点検委託料 874,800 18. 機能回復訓練業務委託料 5,876,280
				24. 地下オイルタンク点検清掃委託料 140,400 26. ごみ回収委託料 324,000 29. 設計監理委託料 874,800
				38. 日直業務委託料 517,500 40. 特殊建築物定期報告委託料 453,600

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 目：8. 保健・福祉会館費

歳出

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	金 額
					19 負担金補助及び交付金	21,000	
					27 公課費	64,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
15,500	0	0	5,500	42. 音響設備委託料 60,000
				46. 建築物環境衛生管理委託料 388,800
				48. 環境測定委託料 207,360
				49. 図面作成業務委託料 496,800
				14. 使用料及び賃借料 8,051,595
				1. 自動車借上料 557,280
				5. 複写機使用料 1,301,513
				6. 下水道使用料 1,095,374
				9. 機械借上料 4,913,136
				12. 観葉植物借上料 123,120
				18. A E D借上料 61,172
				15. 工事請負費 10,260,000
				4. 施設補修工事費 421,200
				8. 会館及び周辺施設改修工事費 9,838,800
				18. 備品購入費 535,680
				2. 庁用器具費 535,680
				<b>4. はさき福祉センター管理運営事業 34,049,086</b>
				8. 報償費 3,160,000
				1. 報償金 3,160,000
				11. 需用費 8,789,158
				1. 消耗品費 1,096,617
				2. 燃料費 545,295
				3. 食糧費 12,960
				4. 印刷製本費 20,250
				5. 光熱水費 2,397,773
				6. 修繕料 4,716,263
				12. 役務費 350,264
				1. 通信運搬費 155,872
				3. 手数料 161,672
				5. 自動車損害保険料 32,720
				13. 委託料 15,896,333
				1. 庭園管理委託料 208,172
				2. 清掃委託料 4,104,000
				3. 警備委託料 101,088
				5. エレベータ保守点検委託料 440,640
				6. 消防設備保守点検委託料 64,800
				9. 自家用電気工作物保守点検委託料 183,600
				10. 運転業務委託料 7,516,800
				12. 自動ドア保守点検委託料 453,600
				26. ごみ回収委託料 256,353
				29. 設計監理委託料 486,000
				32. はさき福祉センター管理業務委託料 23,460

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 目：8. 保健・福祉会館費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9 国民健康保険費	917,032,000	△3,500,000	0	0	913,532,000		
						2 給料	52,220,000
						3 職員手当等	33,681,000
						4 共済費	17,542,000
						28 繰出金	810,089,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
				34. 害虫駆除委託料 58,320
				38. 日直業務委託料 525,780
				40. 特殊建築物定期報告委託料 1,046,520
				42. 音響設備委託料 60,000
				44. 下水管等清掃業務委託料 162,000
				45. 会場設営委託料 54,000
				47. 吊物保守点検業務委託料 151,200
				14. 使用料及び賃借料 2,258,723
				1. 自動車借上料 1,175,472
				5. 複写機使用料 275,580
				6. 下水道使用料 137,069
				9. 機械借上料 612,282
				18. A E D借上料 58,320
				15. 工事請負費 2,462,940
				4. 施設補修工事費 2,462,940
				18. 備品購入費 1,052,568
				2. 庁用器具費 948,888
				4. 機械器具費 103,680
				19. 負担金補助及び交付金 15,500
				1. 茨城県安全運転管理協会負担金 15,500
				27. 公課費 63,600
				1. 自動車重量税 63,600
				<b>1. 国民健康保険管理事業 909,504,837</b>
909,504,837	0	0	4,027,163	2. 給料 51,619,063
				1. 一般職給（16名） 51,619,063
				3. 職員手当等 30,705,110
				1. 扶養手当 946,476
51,619,063	0	0	600,937	2. 住居手当 324,000
				3. 通勤手当 1,749,240
				5. 時間外勤務手当 1,378,595
30,705,110	0	0	2,975,890	6. 管理職手当 1,056,000
				8. 期末手当 12,765,126
				9. 勤勉手当 9,268,388
				35. 地域手当 3,217,285
17,091,664	0	0	450,336	4. 共済費 17,091,664
				2. 一般職 16,679,154
				11. 社会保険料 412,510
810,089,000	0	0	0	28. 繰出金 810,089,000
				2. 国民健康保険特別会計（人件費補助） 20,960,000
				4. 国民健康保険特別会計（出産育児一時金補助） 36,400,000

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 歳出 目：9. 国民健康保険費

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
10 地域福祉基金費	32,000	0	0	0	32,000		
						25 積立金	32,000
13 介護保険費	811,462,000	△9,976,000	0	0	801,486,000		
						12 役務費	2,000
						13 委託料	1,270,000
						14 使用料及び賃借料	117,000
						19 負担金補助及び交付金	100,000
						20 扶助費	9,425,000
						28 繰出金	790,572,000
17 地域支援事業費	45,719,000	0	0	0	45,719,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
				5. 国民健康保険特別会計（財政安定化支援事業補助） 5,386,000
				6. 国民健康保険特別会計（事業費補助） 266,613,144
				7. 保険基盤安定事業（保険税軽減分） 302,885,900
				8. 保険基盤安定事業（保険者支援分） 177,843,956
				<b>51. 地域福祉基金 31,263</b>
31,263	0	0	737	25. 積立金 31,263
				2. 地域福祉基金利子 31,263
31,263	0	0	737	
798,748,004	0	0	2,737,996	<b>1. 介護保険管理事業 798,748,004</b>
				13. 委託料 691,129
				6. 短期入所支援事業委託料 646,070
				7. 徘徊高齢者家族支援サービス事業委託料 45,059
0	0	0	2,000	14. 使用料及び賃借料 116,640
				25. システム借上料 116,640
691,129	0	0	578,871	20. 扶助費 7,369,195
				2. 在宅介護支援助成金 7,369,195
				28. 繰出金 790,571,040
116,640	0	0	360	1. 介護保険特別会計（給付費市負担） 596,621,000
				2. 介護保険特別会計（人件費補助） 119,727,000
				3. 介護保険特別会計（事務費補助） 61,600,000
				4. 介護保険特別会計（低所得者保険料軽減負担） 12,623,040
0	0	0	100,000	
7,369,195	0	0	2,055,805	
790,571,040	0	0	960	
45,232,639	0	0	486,361	<b>1. 地域支援事業管理運営費 44,459,190</b>
				13. 委託料 423,670
				1. 介護予防サービス計画等作成委託料 103,200
				7. 生活管理指導事業委託料 320,470

款：3. 民生費  
 項：1. 社会福祉費  
 歳出 目：17. 地域支援事業費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
					8 報償費	1,050,000	
					11 需用費	112,000	
					12 役務費	3,000	
					13 委託料	518,000	
					14 使用料及び賃借料	156,000	
					28 繰出金	43,880,000	
2 児童福祉費	7,022,973,000	△18,943,000	3,480,000	0	7,007,510,000		
1 児童福祉総務費	189,944,000	△21,010,000	0	0	168,934,000		
					1 報酬	4,234,000	
					2 給料	65,214,000	
					3 職員手当等	47,351,000	
					4 共済費	24,894,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
710,000	0	0	340,000	14. 使用料及び賃借料 155,520 29. ソフトウェア使用料 155,520 28. 繰出金 43,880,000
63,203	0	0	48,797	1. 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 19,981,000 2. 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 23,885,000 3. 地域支援事業（事務費補助） 14,000
246	0	0	2,754	<b>2. 地域支え合い体制づくり事業 773,449</b>
423,670	0	0	94,330	8. 報償費 710,000 1. 報償金 710,000 11. 需用費 63,203 2. 燃料費 63,203 12. 役務費 246 1. 通信運搬費 246
155,520	0	0	480	
43,880,000	0	0	0	
6,552,996,385	0	0	454,513,615	
159,960,809	0	0	8,973,191	<b>1. 児童福祉管理費 130,736,613</b> 2. 給料 63,955,822 1. 一般職給（19名） 63,955,822 3. 職員手当等 44,785,498 1. 扶養手当 1,614,000 2. 住居手当 906,000 3. 通勤手当 2,901,330 5. 時間外勤務手当 5,757,053 6. 管理職手当 2,556,000 8. 期末手当 15,434,902 9. 勤勉手当 11,528,664 35. 地域手当 4,087,549 4. 共済費 21,995,293 2. 一般職 21,995,293
44,785,498	0	0	2,565,502	
22,515,421	0	0	2,378,579	<b>2. 要保護児童対策事業 212,150</b> 1. 報酬 48,500 1. 要保護児童対策地域協議会委員（9名） 48,500 9. 旅費 9,000 1. 費用弁償 9,000

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：1. 児童福祉総務費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					8 報償費	1,498,000	
					9 旅費	325,000	
					11 需用費	1,164,000	
					12 役務費	240,000	
					13 委託料	21,112,000	
					14 使用料及び賃借料	2,530,000	
					19 負担金補助及び交付金	349,000	
					27 公課費	23,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
円	円	円	円	
963,650	0	0	534,350	11. 需用費 153,036 1. 消耗品費 153,036
162,520	0	0	162,480	12. 役務費 1,614 1. 通信運搬費 1,614
				<b>3. 子育て支援事業 11,242,390</b>
1,036,807	0	0	127,193	8. 報償費 205,250 1. 報償金 205,250
191,422	0	0	48,578	9. 旅費 16,800 1. 費用弁償 4,800 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 2,400
19,728,579	0	0	1,383,421	11. 需用費 326,285 1. 消耗品費 277,685 4. 印刷製本費 48,600
2,483,920	0	0	46,080	12. 役務費 7,823 1. 通信運搬費 6,463 9. 保険料 1,360
303,700	0	0	45,300	13. 委託料 8,742,232 6. ファミリーサポートセンター事業委託料 4,122,000 11. 講演会委託料 81,640 14. 子育て応援アプリ改修委託料 756,000 16. 子育てガイドブック作成委託料 537,840 17. 事業計画策定業務委託料 3,244,752
				14. 使用料及び賃借料 1,944,000 34. 子育て応援アプリ使用料 1,944,000
				<b>4. 家庭児童相談事業 14,424,714</b>
22,800	0	0	200	1. 報酬 3,762,170 4. 家庭相談員（3名） 3,762,170 4. 共済費 520,128 8. 嘱託員 25,335 11. 社会保険料 494,793 8. 報償費 608,400 1. 報償金 608,400 9. 旅費 44,480 1. 費用弁償 12,000 2. 普通旅費 12,000 3. 特別旅費 20,480
				11. 需用費 537,935 1. 消耗品費 425,580 2. 燃料費 60,077 6. 修繕料 52,278 2 7 節へ流用 1,000

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：1. 児童福祉総務費

歳出

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
2 児童措置費	1,780,483,000	379,000	0	0	1,780,862,000			

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	
			12. 役務費 155,241
			1. 通信運搬費 20,261
			3. 手数料 9,840
			5. 自動車損害保険料 25,830
			6. 総合賠償補償保険料 99,310
			13. 委託料 8,312,920
			8. 子育て短期支援事業委託料 187,600
			10. 養育支援訪問事業ヘルパー派遣業務委託料 28,320
			15. 家庭児童相談専門員業務委託料 8,097,000
			14. 使用料及び賃借料 440,640
			35. 児童相談管理システム使用料 440,640
			19. 負担金補助及び交付金 20,000
			6. 鹿行地区里親会負担金 20,000
			27. 公課費 22,800
			1. 自動車重量税 22,800
			1 1 節より流用 1,000
			<b>9. 結婚活動支援事業 3,344,942</b>
			8. 報償費 150,000
			1. 報償金 150,000
			9. 旅費 92,240
			2. 普通旅費 9,600
			3. 特別旅費 82,640
			11. 需用費 19,551
			1. 消耗品費 19,551
			12. 役務費 26,744
			1. 通信運搬費 25,524
			9. 保険料 1,220
			13. 委託料 2,673,427
			11. 講演会委託料 495,680
			12. 婚活支援イベント実施委託料 2,177,747
			14. 使用料及び賃借料 99,280
			1. 自動車借上料 49,680
			80. 乗船料 49,600
			19. 負担金補助及び交付金 283,700
			7. (一社) いばらき出合いサポートセンター負担金 120,700
			8. 研修費負担金 8,000
			54. 婚活支援事業費補助金 155,000
			<b>1. 児童手当等支給事業 1,698,327,645</b>
1,698,327,645	0	82,534,355	4. 共済費 17,865
			7. 臨時雇職員 17,865

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：2. 児童措置費

歳出

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	金 額
					4 共済費	18,000	
					7 賃金	1,986,000	
					9 旅費	5,000	
					11 需用費	107,000	
					12 役務費	3,303,000	
					13 委託料	1,476,000	
					14 使用料及び賃借料	1,193,000	
					20 扶助費	1,772,395,000	
					23 償還金 利子及び割引料	379,000	
3 保育所費	3,896,386,000	1,688,000	0	0	3,898,074,000		
					1 報酬	4,004,000	
					2 給料	172,590,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費 繰越 事故繰越	通次繰越 明許費 繰越		
17,865	0	135		7. 賃金 1,848,575 1. 臨時雇賃金 1,848,575 9. 旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400
1,848,575	0	137,425		11. 需用費 53,360 1. 消耗品費 53,360
2,400	0	2,600		12. 役務費 3,220,071 1. 通信運搬費 3,220,071
53,360	0	53,640		13. 委託料 1,359,720 4. 電算処理委託料 1,359,720
3,220,071	0	82,929		14. 使用料及び賃借料 1,192,320 79. 児童手当等システム使用料 1,192,320
1,359,720	0	116,280		20. 扶助費 1,690,255,000 1. 児童手当等 1,690,255,000
1,192,320	0	680		23. 償還金 利子及び割引料 378,334 12. 児童手当交付金精算返還金 378,334
1,690,255,000	0	82,140,000		
378,334	0	666		
3,601,250,088	0	296,823,912		<b>1. 公立保育所管理事業 455,309,315</b> 1. 報酬 2,863,600 3. 子ども・子育て会議委員（15名） 133,000
3,858,600	0	145,400		4. 栄養士（1名） 2,730,600
171,831,930	0	758,070		2. 給料 171,831,930 1. 一般職給（59名） 171,831,930
				3. 職員手当等 96,539,885 1. 扶養手当 660,000 2. 住居手当 813,000 3. 通勤手当 8,968,470

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：3. 保育所費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					3 職員手当等	100,806,000	
					4 共済費	61,818,000	
					7 賃金	41,587,000	
					8 報償費	54,000	
					9 旅費	708,000	
					11 需用費	62,804,000	
					12 役務費	2,828,000	
					13 委託料	2,711,562,000	
					14 使用料及び賃借料	6,172,000	
					15 工事請負費	1,226,000	
					17 公有財産購入費	10,032,000	

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 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円	円
96,539,885	0	0	4,266,115	5. 時間外勤務手当 6,990,004 6. 管理職手当 2,484,000 8. 期末手当 38,594,536 9. 勤勉手当 27,499,555
58,103,084	0	0	3,714,916	20. 退職手当負担金 31,779 35. 地域手当 10,498,541 4. 共済費 58,103,084
34,131,418	0	0	7,455,582	2. 一般職 52,888,473 7. 臨時雇職員 297,794 8. 嘱託員 22,219
37,900	0	0	16,100	11. 社会保険料 4,894,598 7. 賃金 34,131,418 2. 臨時雇保育士賃金 27,387,514
586,714	0	0	121,286	3. 臨時雇賃金 6,743,904 9. 旅費 36,400 1. 費用弁償 36,400
50,512,239	0	0	12,291,761	11. 需用費 42,709,724 1. 消耗品費 565,623 5. 光熱水費 8,507,309
1,882,096	0	0	945,904	7. 賄材料費 33,636,792 12. 役務費 307,099 1. 通信運搬費 251,203
2,586,395,738	0	0	125,166,262	3. 手数料 37,496 13. 筆耕翻訳料 18,400 13. 委託料 36,785,981
4,704,599	0	0	1,467,401	1. 衛生検査委託料 570,240 4. 機械警備委託料 11,765 10. 遊具定期点検業務委託料 27,000 12. 害虫等駆除委託料 203,040
1,225,800	0	0	200	15. 自家用電気工作物保守点検委託料 53,460 23. 保育所調理業務委託料 35,208,000 29. 浄化槽清掃委託料 89,424 39. 防犯カメラ保守点検委託料 32,400
10,032,000	0	0	0	41. システム保守委託料 39,852 44. 不動産鑑定評価業務委託料 486,000 47. 防犯カメラ撤去委託料 64,800 14. 使用料及び賃借料 638,412
				2. 土地賃借料 8,688 6. 下水道使用料 1,296 8. 清掃用具借上料 427,188 18. A E D借上料 165,240 32. 保育所メール送信システム使用料 36,000

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：3. 保育所費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					18 備品購入費	1,249,000	
					19 負担金補助及び交付金	707,500,000	
					23 償還金 利子及び割引料	13,134,000	

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	円
1,194,722	0	0	54,278	15. 工事請負費 1,225,800 1. 環境整備工事費 1,225,800 17. 公有財産購入費 10,032,000 1. 土地取得費 10,032,000
567,079,516	0	0	140,420,484	19. 負担金補助及び交付金 103,982 3. 茨城県福祉施設栄養士会負担金 12,000 6. 労働者災害補償保険料事業主負担金 89,982 7. 職員各種研修負担金 2,000 <b>2. うずも保育所管理運営事業 6,241,788</b> 1. 報酬 300,000 1. 嘱託医師（2名） 300,000 8. 報償費 16,800 2. 賞賜金 16,800 9. 旅費 123,600 1. 費用弁償 78,000 3. 特別旅費 45,600 11. 需用費 2,045,857 1. 消耗品費 1,354,751 2. 燃料費 438,080 4. 印刷製本費 37,626 6. 修繕料 215,400 12. 役務費 264,995 1. 通信運搬費 169,916 3. 手数料 84,700 7. 傷害保険料 10,379 13. 委託料 1,773,431 1. 衛生検査委託料 607,058 2. ごみ回収委託料 285,120 3. 消防設備保守点検委託料 37,800 4. 機械警備委託料 492,480 13. 樹木等管理委託料 182,299 15. 自家用電気工作物保守点検委託料 168,674 14. 使用料及び賃借料 1,507,480 1. 自動車借上料 351,270 2. 土地賃借料 251,519 5. 複写機使用料 133,965 6. 下水道使用料 770,726 19. 負担金補助及び交付金 209,625 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 55,875 2. 茨城県社会福祉協議会負担金 20,250 4. 茨城県保育協議会負担金 87,500 5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 46,000
13,133,847	0	0	153	

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：3. 保育所費

歳出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
円	円	円	円
			<b>3. 大野原保育所管理運営事業</b> <b>7,095,862</b>
			1. 報酬 300,000
			1. 嘱託医師（2名） 300,000
			8. 報償費 16,800
			2. 賞賜金 16,800
			9. 旅費 165,000
			1. 費用弁償 117,000
			3. 特別旅費 48,000
			11. 需用費 3,100,927
			1. 消耗品費 1,992,101
			2. 燃料費 373,658
			4. 印刷製本費 26,880
			6. 修繕料 708,288
			12. 役務費 237,684
			1. 通信運搬費 134,948
			3. 手数料 93,320
			7. 傷害保険料 9,416
			13. 委託料 1,549,268
			1. 衛生検査委託料 505,904
			2. ごみ回収委託料 168,480
			3. 消防設備保守点検委託料 51,840
			4. 機械警備委託料 492,480
			13. 樹木等管理委託料 182,820
			15. 自家用電気工作物保守点検委託料 147,744
			14. 使用料及び賃借料 1,391,123
			1. 自動車借上料 336,690
			2. 土地賃借料 101,160
			5. 複写機使用料 267,007
			6. 下水道使用料 633,676
			28. 入場料 52,590
			18. 備品購入費 156,060
			2. 庁用器具費 156,060
			19. 負担金補助及び交付金 179,000
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 51,750
			2. 茨城県社会福祉協議会負担金 15,750
			4. 茨城県保育協議会負担金 73,500
			5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 38,000
			<b>6. 民間保育園振興事業</b> <b>3,103,204,667</b>
			9. 旅費 47,474
			2. 普通旅費 21,600
			3. 特別旅費 25,874
			11. 需用費 182,695

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：3. 保育所費

歳出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	
			円
			1. 消耗品費 50,503
			4. 印刷製本費 132,192
			12. 役務費 761,913
			1. 通信運搬費 438,047
			3. 手数料 323,866
			13. 委託料 2,521,871,333
			6. 保育料徴収委託料 478,050
			31. 保育所運営委託料 2,503,711,583
			34. 病児・病後児保育業務委託料 17,681,700
			14. 使用料及び賃借料 712,800
			70. 保育料等システム使用料 712,800
			18. 備品購入費 9,331
			10. 公印購入費 9,331
			19. 負担金補助及び交付金 566,485,274
			7. 職員各種研修負担金 19,000
			8. 茨城県保育協議会負担金 131,810
			51. 民間保育所運営費助成金 101,025,941
			55. 民間保育所振興費補助金 81,347,623
			56. 民間保育所等保育事業費補助金 14,745,900
			57. 民間保育所施設整備等補助金 369,215,000
			23. 償還金利子及び割引料 13,133,847
			1. 保育所運営費国庫負担金返還金 3,435,847
			4. 子ども・子育て支援交付金等国庫負担金返還金 9,698,000
			<b>7. 波崎こども園管理運営事業 6,246,072</b>
			1. 報酬 395,000
			5. 園内科医（1名） 150,000
			6. 園歯科医（1名） 150,000
			7. 園薬剤師（1名） 95,000
			8. 報償費 4,300
			2. 賞賜金 4,300
			9. 旅費 214,240
			1. 費用弁償 143,000
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 68,840
			11. 需用費 2,473,036
			1. 消耗品費 2,172,365
			2. 燃料費 271,565
			4. 印刷製本費 29,106
			12. 役務費 310,405
			1. 通信運搬費 232,520
			3. 手数料 71,572

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：3. 保育所費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4 児童館費	669,260,000	0	3,480,000	0	672,740,000		
						1 報酬	145,000
						4 共済費	11,000
						7 賃金	1,191,000
						9 旅費	44,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
				7. 傷害保険料 6,313
				13. 委託料 1,263,341
				1. 衛生検査委託料 339,941
				2. ごみ回収委託料 298,080
				3. 消防設備保守点検委託料 62,640
				4. 機械警備委託料 168,480
				5. 浄化槽維持管理委託料 141,480
				13. 樹木等管理委託料 64,800
				24. 施設清掃業務委託料 187,920
				14. 使用料及び賃借料 454,784
				1. 自動車借上料 224,854
				5. 複写機使用料 215,080
				28. 入場料 14,850
				18. 備品購入費 1,029,331
				2. 庁用器具費 1,029,331
				19. 負担金補助及び交付金 101,635
				2. 茨城県社会福祉協議会負担金 22,365
				4. 茨城県保育協議会負担金 35,000
				5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 26,000
				9. 茨城県幼稚園連合会会費並びに負担金 3,330
				10. 園長会並びに教育研究会負担金 14,940
				<b>52. 大野原保育所建設事業 23,152,384</b>
				13. 委託料 23,152,384
				9. 除草委託料 148,384
				17. 工事設計監理委託料 20,595,600
				45. 測量調査委託料 961,200
				46. 地質調査委託料 1,447,200
				<b>1. 児童館管理事業 259,511,233</b>
				1. 報酬 54,500
				1. 児童厚生施設運営委員会委員（12名） 54,500
				9. 旅費 20,600
				1. 費用弁償 11,000
				2. 普通旅費 4,800
				3. 特別旅費 4,800
				11. 需用費 2,109,112
				1. 消耗品費 176,760
				5. 光熱水費 69,836
				6. 修繕料 1,862,516
				12. 役務費 132,216
				1. 通信運搬費 124,220
				3. 手数料 7,996
				13. 委託料 220,934,304
636,204,322	0	0	36,535,678	
54,500	0	0	90,500	
10,710	0	0	290	
1,128,915	0	0	62,085	
20,600	0	0	23,400	

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：4. 児童館費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					11 需用費	8,219,000	
					12 役務費	2,969,000	
					13 委託料	462,782,000	
					14 使用料及び賃借料	6,500,000	
					15 工事請負費	186,451,000	
					17 公有財産購入費	249,000	
					18 備品購入費	3,688,000	
					19 負担金補助及び交付金	491,000	

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	円
6,296,577		0	1,922,423	5. 庭園管理委託料 27,000 9. 電気設備機器保守点検委託料 131,760 10. 遊具定期点検委託料 128,304
2,618,599		0	350,401	27. 基本・実施設計委託料 1,272,240 28. 測量業務委託料 36,720 36. 児童館指定管理委託料 216,389,880
457,048,521		0	5,733,479	38. 防犯カメラ保守点検委託料 155,520 41. 設備点検業務委託料 45,360 43. 工事設計監理委託料 2,747,520
6,393,708		0	106,292	14. 使用料及び賃借料 5,376,529 2. 土地賃借料 4,133,233 6. 下水道使用料 1,296 9. 機械借上料 788,400 18. A E D借上料 453,600
158,666,660		0	27,784,340	(25) 15節より流用 789,000 15. 工事請負費 30,306,377 1. 環境整備工事費 30,306,377
0		0	249,000	18. 備品購入費 486,595 1. 図書購入費 90,321 2. 庁用器具費 121,684 3. 遊具購入費 237,870 5. 機械器具費 36,720
3,485,732		0	202,268	19. 負担金補助及び交付金 91,000 1. 財団法人児童健全育成推進財団負担金 35,000 2. 茨城県児童館連絡協議会負担金 56,000
				<b>25. 放課後児童健全育成事業 328,870,689</b>
479,800		0	11,200	4. 共済費 10,710 7. 臨時雇職員 10,710 7. 賃金 1,128,915 1. 臨時雇賃金 1,128,915
				11. 需用費 4,187,465 1. 消耗品費 1,839,129 2. 燃料費 57,925 4. 印刷製本費 22,032 5. 光熱水費 1,416,259 6. 修繕料 852,120
				12. 役務費 2,486,383 1. 通信運搬費 2,221,155 3. 手数料 265,228
				13. 委託料 234,947,817 1. 浄化槽維持管理委託料 49,680 2. 消防設備保守点検委託料 47,520

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：4. 児童館費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
5 母子父子福祉費	486,900,000	0	0	0	486,900,000		
						1 報酬	1,358,000
						4 共済費	218,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
				3. 機械警備委託料 1,161,000
				6. 清掃委託料 556,537
				12. 害虫等駆除委託料 189,000
				20. 設計監理委託料 4,095,360
				31. 放課後児童クラブ室滅菌器管理委託料 90,720
				37. 児童クラブ業務委託料 228,758,000
				14. 使用料及び賃借料 1,017,179
				6. 下水道使用料 75,059
				8. 清掃用具借上料 221,760
				9. 機械借上料 266,760
				70. 保育料等システム使用料 453,600
				1 5 節より流用 267,000
				15. 工事請負費 81,704,283
				1. 環境整備工事費 1,018,980
				13. 横瀬小児童クラブ室建設工事費 64,540,800
				15. 空調機設置工事費 14,202,000
				18. 放課後児童クラブ室整備工事費 1,942,503
				(1) 1 4 節へ流用 789,000
				1 4 節へ流用 267,000
				1 9 節へ流用 400,000
				18. 備品購入費 2,999,137
				2. 庁用器具費 2,989,806
				6. 公印購入費 9,331
				19. 負担金補助及び交付金 388,800
				6. 上水道加入金 388,800
				1 5 節より流用 400,000
				<b>55. 大野原児童館建設事業 47,822,400</b>
				13. 委託料 1,166,400
				43. 工事設計監理委託料 1,166,400
				15. 工事請負費 46,656,000
				19. 児童館建設工事費 46,656,000
				<b>1. 母子父子福祉事業 457,253,521</b>
457,253,521	0	29,646,479		1. 報酬 1,281,250
				1. 母子・父子自立支援員(1名) 1,281,250
				4. 共済費 192,681
				7. 臨時雇職員 5,355
1,281,250	0	76,750		11. 社会保険料 187,326
				7. 賃金 420,180
				1. 臨時雇賃金 420,180
192,681	0	25,319		9. 旅費 50,400
				2. 普通旅費 45,600
				3. 特別旅費 4,800

款：3. 民生費  
 項：2. 児童福祉費  
 目：5. 母子父子福祉費

歳出

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	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						7 賃金	596,000
						9 旅費	66,000
						11 需用費	205,000
						12 役務費	382,000
						13 委託料	44,000
						14 使用料及び賃借料	765,000
						19 負担金補助及び交付金	9,922,000
						20 扶助費	473,343,000
						23 償還金 利子及び割引料	1,000
3	生活保護費	1,843,689,000	63,036,000	0	0	1,906,725,000	
1	生活保護総務費	117,354,000	63,036,000	0	0	180,390,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費 繰越 明許 費 繰越 事 故 繰越	通次繰越		
円	円	円	円	円
420,180	0	0	175,820	11. 需用費 185,392 1. 消耗品費 46,202 4. 印刷製本費 139,190
50,400	0	0	15,600	12. 役務費 197,365 1. 通信運搬費 197,365
185,392	0	0	19,608	13. 委託料 43,200 4. 電算処理委託料 43,200
197,365	0	0	184,635	14. 使用料及び賃借料 764,640 84. 児童扶養手当システム使用料 764,640
43,200	0	0	800	19. 負担金補助及び交付金 7,564,500 51. 神栖市母子寡婦福祉会補助金 222,000 53. 母子家庭等自立支援補助金 7,342,500
764,640	0	0	360	20. 扶助費 446,553,913 2. 児童扶養手当 441,040,950 4. 母子生活支援施設入所措置費 5,512,963
7,564,500	0	0	2,357,500	
446,553,913	0	0	26,789,087	
0	0	0	1,000	
1,699,455,722	0	0	207,269,278	
176,741,167	0	0	3,648,833	<b>1. 生活保護運営対策事業 163,422,467</b> 1. 報酬 2,760,600 1. 福祉事務所嘱託医（1名） 648,000 4. レセプト点検嘱託員（1名） 2,112,600

款：3. 民生費  
 項：3. 生活保護費  
 目：1. 生活保護総務費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					1 報酬	2,790,000	
					2 給料	33,923,000	
					3 職員手当等	26,267,000	
					4 共済費	12,589,000	
					8 報償費	82,000	
					9 旅費	377,000	
					11 需用費	1,359,000	
					12 役務費	3,721,000	
					13 委託料	31,659,000	
					14 使用料及び賃借料	5,020,000	
					19 負担金補助及び交付金	2,094,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
2,760,600	0	0	29,400	2. 給料 33,349,200 1. 一般職給 (10名) 33,349,200
33,349,200	0	0	573,800	3. 職員手当等 25,822,395 1. 扶養手当 1,794,000 3. 通勤手当 1,815,600 4. 特殊勤務手当 480,000 5. 時間外勤務手当 5,133,056 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 8,320,775 9. 勤勉手当 5,699,732 35. 地域手当 2,135,232
25,822,395	0	0	444,605	4. 共済費 12,217,179 2. 一般職 11,877,805 8. 嘱託員 19,089 11. 社会保険料 320,285 8. 報償費 81,600 1. 報償金 81,600 9. 旅費 351,100 2. 普通旅費 88,800 3. 特別旅費 262,300 11. 需用費 939,674 1. 消耗品費 150,658 2. 燃料費 319,919 4. 印刷製本費 159,840 6. 修繕料 309,257 12. 役務費 2,755,643 1. 通信運搬費 1,827,138 3. 手数料 825,185 5. 自動車損害保険料 103,320
12,217,179	0	0	371,821	4. 共済費 12,217,179 2. 一般職 11,877,805 8. 嘱託員 19,089 11. 社会保険料 320,285 8. 報償費 81,600 1. 報償金 81,600 9. 旅費 351,100 2. 普通旅費 88,800 3. 特別旅費 262,300 11. 需用費 939,674 1. 消耗品費 150,658 2. 燃料費 319,919 4. 印刷製本費 159,840 6. 修繕料 309,257 12. 役務費 2,755,643 1. 通信運搬費 1,827,138 3. 手数料 825,185 5. 自動車損害保険料 103,320
81,600	0	0	400	13. 委託料 19,413,560 1. 生活保護システム保守等委託料 453,600 4. 窓口相談及び就労支援業務委託料 7,776,000 5. 精神保健福祉士業務委託料 8,471,000 9. 生活保護システム改修委託料 2,712,960 14. 使用料及び賃借料 5,019,408 2. レセプト管理システム使用料 972,000 17. 自動車借上料 200,880 82. 生活保護システム使用料 3,846,528 19. 負担金補助及び交付金 206,700 2. 社会福祉主事資格認定研修負担金 206,700 23. 償還金利子及び割引料 60,414,208 1. 返還金 60,414,208
351,100	0	0	25,900	13. 委託料 19,413,560 1. 生活保護システム保守等委託料 453,600 4. 窓口相談及び就労支援業務委託料 7,776,000 5. 精神保健福祉士業務委託料 8,471,000 9. 生活保護システム改修委託料 2,712,960 14. 使用料及び賃借料 5,019,408 2. レセプト管理システム使用料 972,000 17. 自動車借上料 200,880 82. 生活保護システム使用料 3,846,528 19. 負担金補助及び交付金 206,700 2. 社会福祉主事資格認定研修負担金 206,700 23. 償還金利子及び割引料 60,414,208 1. 返還金 60,414,208
939,674	0	0	419,326	13. 委託料 19,413,560 1. 生活保護システム保守等委託料 453,600 4. 窓口相談及び就労支援業務委託料 7,776,000 5. 精神保健福祉士業務委託料 8,471,000 9. 生活保護システム改修委託料 2,712,960 14. 使用料及び賃借料 5,019,408 2. レセプト管理システム使用料 972,000 17. 自動車借上料 200,880 82. 生活保護システム使用料 3,846,528 19. 負担金補助及び交付金 206,700 2. 社会福祉主事資格認定研修負担金 206,700 23. 償還金利子及び割引料 60,414,208 1. 返還金 60,414,208
2,755,643	0	0	965,357	13. 委託料 19,413,560 1. 生活保護システム保守等委託料 453,600 4. 窓口相談及び就労支援業務委託料 7,776,000 5. 精神保健福祉士業務委託料 8,471,000 9. 生活保護システム改修委託料 2,712,960 14. 使用料及び賃借料 5,019,408 2. レセプト管理システム使用料 972,000 17. 自動車借上料 200,880 82. 生活保護システム使用料 3,846,528 19. 負担金補助及び交付金 206,700 2. 社会福祉主事資格認定研修負担金 206,700 23. 償還金利子及び割引料 60,414,208 1. 返還金 60,414,208
31,515,560	0	0	143,440	13. 委託料 19,413,560 1. 生活保護システム保守等委託料 453,600 4. 窓口相談及び就労支援業務委託料 7,776,000 5. 精神保健福祉士業務委託料 8,471,000 9. 生活保護システム改修委託料 2,712,960 14. 使用料及び賃借料 5,019,408 2. レセプト管理システム使用料 972,000 17. 自動車借上料 200,880 82. 生活保護システム使用料 3,846,528 19. 負担金補助及び交付金 206,700 2. 社会福祉主事資格認定研修負担金 206,700 23. 償還金利子及び割引料 60,414,208 1. 返還金 60,414,208
5,019,408	0	0	592	13. 委託料 19,413,560 1. 生活保護システム保守等委託料 453,600 4. 窓口相談及び就労支援業務委託料 7,776,000 5. 精神保健福祉士業務委託料 8,471,000 9. 生活保護システム改修委託料 2,712,960 14. 使用料及び賃借料 5,019,408 2. レセプト管理システム使用料 972,000 17. 自動車借上料 200,880 82. 生活保護システム使用料 3,846,528 19. 負担金補助及び交付金 206,700 2. 社会福祉主事資格認定研修負担金 206,700 23. 償還金利子及び割引料 60,414,208 1. 返還金 60,414,208
1,423,400	0	0	670,600	13. 委託料 19,413,560 1. 生活保護システム保守等委託料 453,600 4. 窓口相談及び就労支援業務委託料 7,776,000 5. 精神保健福祉士業務委託料 8,471,000 9. 生活保護システム改修委託料 2,712,960 14. 使用料及び賃借料 5,019,408 2. レセプト管理システム使用料 972,000 17. 自動車借上料 200,880 82. 生活保護システム使用料 3,846,528 19. 負担金補助及び交付金 206,700 2. 社会福祉主事資格認定研修負担金 206,700 23. 償還金利子及び割引料 60,414,208 1. 返還金 60,414,208

款：3. 民生費  
 項：3. 生活保護費  
 目：1. 生活保護総務費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						23 償還金 利子及 び割引 料	60,417,000
						27 公課費	92,000
2 扶助費	1,726,335,000	0	0	0	1,726,335,000		
						20 扶助費	1,726,335,000
4 災害救助費	7,029,000	2,410,000	0	303,000	9,742,000		
1 災害救助費	7,029,000	2,410,000	0	303,000	9,742,000		
						12 役務費	309,000
						14 使用料 及び賃 借料	5,233,000
						21 貸付金	4,200,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費 繰越明許 事故繰越	通次繰越		
円	円	円	円	
60,414,208	0	0	2,792	27. 公課費 91,200 1. 自動車重量税 91,200 <b>3. 生活困窮者自立支援事業</b> <b>13,318,700</b> 13. 委託料 12,102,000 8. 生活困窮者自立支援事業委託料 12,102,000 19. 負担金補助及び交付金 1,216,700 3. 住居確保給付事業負担金 1,216,700
91,200	0	0	800	
1,522,714,555	0	0	203,620,445	<b>1. 生活保護扶助事業</b> <b>1,522,714,555</b> 20. 扶助費 1,522,714,555 1. 生活扶助費 459,210,172 2. 住宅扶助費 194,193,154 3. 教育扶助費 1,832,684 4. 介護扶助費 82,435,322 5. 医療扶助費 736,060,941 7. 生業扶助費 1,454,588 8. 葬祭扶助費 1,236,156 9. 保護施設事務費 35,904,394 11. 中国残留邦人生活支援給付費 1,686,362 12. 中国残留邦人住宅支援給付費 671,600 14. 中国残留邦人介護支援給付費 235,057 15. 中国残留邦人医療支援給付費 7,144,715 16. 中国残留邦人配偶者支援金 649,410
1,522,714,555	0	0	203,620,445	<b>1. 災害救助事業 (社会福祉課)</b> <b>2,270,240</b> 14. 使用料及び賃借料 570,240 25. ソフトウェア使用料 570,240 21. 貸付金 1,700,000 1. 災害援護資金貸付金 1,700,000 <b>2. 災害救助事業 (都市計画課)</b> <b>3,659,778</b> 12. 役務費 3,258 1. 通信運搬費 3,258 14. 使用料及び賃借料 3,656,520 27. 仮設住宅借上料 3,656,520 <b>4. 災害救助事業 (防災安全課)</b> <b>302,400</b> 12. 役務費 302,400 1. 通信運搬費 302,400 子備費より充用 303,000
6,232,418	0	0	3,509,582	
6,232,418	0	0	3,509,582	
305,658	0	0	3,342	
4,226,760	0	0	1,006,240	
1,700,000	0	0	2,500,000	

款：4. 衛生費  
 項：1. 保健衛生費  
 目：1. 保健衛生総務費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予備費 支出及び 流用増減	計	区 分	金 額
4	円	円	円	円	円		円
衛生費	4,570,450,000	△21,380,000	0	0	4,549,070,000		
1							
保健衛生費	2,982,348,000	168,357,000	0	0	3,150,705,000		
1							
保健衛生総務費	153,473,000	△2,700,000	0	0	150,773,000		
						2 給料	76,605,000
						3 職員手当等	47,661,000
						4 共済費	25,983,000
						14 使用料及び賃借料	524,000
2							
予防費	239,153,000	0	0	0	239,153,000		
						9 旅費	24,000
						11 需用費	1,528,000
						12 役務費	3,103,000
						13 委託料	232,555,000

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	通次繰越 繰越明許費		
円	円	円	円	円
4,245,181,949	63,779,000	63,779,000	240,109,051	
2,905,482,281	63,779,000	63,779,000	181,443,719	
147,474,573	0	0	3,298,427	<b>1. 保健衛生経費 147,474,573</b>
76,161,600	0	0	443,400	2. 給料 76,161,600 1. 一般職給（21名） 76,161,600
46,331,716	0	0	1,329,284	3. 職員手当等 46,331,716 1. 扶養手当 1,530,000 2. 住居手当 324,000 3. 通勤手当 3,473,280 4. 特殊勤務手当 4,000 5. 時間外勤務手当 1,884,958 6. 管理職手当 3,162,000 8. 期末手当 18,176,062 9. 勤勉手当 12,926,212
24,522,519	0	0	1,460,481	35. 地域手当 4,851,204 4. 共済費 24,522,519
458,738	0	0	65,262	2. 一般職 23,462,912 11. 社会保険料 1,059,607 14. 使用料及び賃借料 458,738 5. 複写機使用料 458,738
226,812,611	0	0	12,340,389	<b>1. 保健予防事業 226,812,611</b> 9. 旅費 13,600 3. 特別旅費 13,600
13,600	0	0	10,400	11. 需用費 1,223,112 1. 消耗品費 568,038 4. 印刷製本費 655,074
1,223,112	0	0	304,888	12. 役務費 2,447,079 1. 通信運搬費 2,447,079
2,447,079	0	0	655,921	13. 委託料 221,702,728 1. 予防接種委託料 212,647,850 2. 検診委託料 6,987,758 3. 予診票等印刷作成業務委託料 2,067,120
221,702,728	0	0	10,852,272	19. 負担金補助及び交付金 1,385,272 51. 予防接種費用助成金 1,385,272 22. 補償補填及び賠償金 40,820 1. 予防接種健康被害給付金 40,820

款：4. 衛生費  
 項：1. 保健衛生費  
 目：2. 予防費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	1,797,000
						22 補償補填及び賠償金	146,000
3 環境衛生費	270,251,000	△6,000,000	0	0	264,251,000		
						8 報償費	78,000
						9 旅費	108,000
						11 需用費	2,142,000
						12 役務費	1,334,000
						13 委託料	32,034,000
						14 使用料及び賃借料	1,141,000
						15 工事請負費	61,450,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越		
円	円	円	円	
1,385,272		0	411,728	
40,820		0	105,180	
228,028,441		0	36,222,559	<b>1. 動物管理等対策事業 7,686,576</b>
				8. 報償費 78,000
				1. 報償金 78,000
78,000		0	0	9. 旅費 26,800
				2. 普通旅費 7,200
				3. 特別旅費 19,600
38,800		0	69,200	11. 需用費 391,902
				1. 消耗品費 391,902
1,463,386		0	678,614	12. 役務費 642,634
				1. 通信運搬費 642,634
1,094,585		0	239,415	14. 使用料及び賃借料 440,640
				1. 管理システム使用料 440,640
25,072,250		0	6,961,750	15. 工事請負費 1,166,400
				7. 環境整備工事費 1,166,400
1,140,480		0	520	19. 負担金補助及び交付金 4,940,200
				56. 犬猫不妊・去勢手術補助金 4,821,400
57,499,200		0	3,950,800	59. スズメバチ駆除費補助金 118,800
				<b>3. 墓地管理整備事業 79,468,772</b>
				11. 需用費 1,071,484
				1. 消耗品費 94,722
				4. 印刷製本費 83,592
				5. 光熱水費 414,946
				6. 修繕料 478,224
				12. 役務費 405,858
				1. 通信運搬費 377,612
				3. 手数料 28,246
				13. 委託料 20,482,250
				3. 墓地清掃委託料 3,259,860
				4. 海浜公園墓地管理委託料 9,622,800
				12. 飲用井戸水水質検査委託料 8,000
				25. 松涛園管理委託料 2,083,590

款：4. 衛生費  
 項：1. 保健衛生費  
 目：3. 環境衛生費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	165,876,000
						23 償還金利子及び割引料	88,000
4 公害対策費	79,578,000	△6,000,000	0	0	73,578,000		
						1 報酬	1,930,000
						9 旅費	432,000
						11 需用費	4,093,000
						12 役務費	1,126,000
						13 委託料	34,182,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
141,639,200		0	24,236,800	26. 市営墓地整備工事設計監理委託料 5,022,000 32. 墓地等整備基本計画策定委託料 486,000 14. 使用料及び賃借料 699,840 1. 管理システム使用料 699,840 15. 工事請負費 56,332,800 2. 市営墓地整備工事費 56,332,800 19. 負担金補助及び交付金 474,000 51. 行政区墓地整備補助金 474,000 23. 償還金利子及び割引料 2,540 2. 墓地管理料還付金 2,540 <b>6. 高度処理型合併処理浄化槽普及促進事業 140,873,093</b> 9. 旅費 12,000 3. 特別旅費 12,000 12. 役務費 46,093 1. 通信運搬費 46,093 13. 委託料 4,590,000 27. 生活排水処理状況調査委託料 4,590,000 19. 負担金補助及び交付金 136,225,000 6. 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49,000 52. 合併処理浄化槽設置事業費補助金 131,046,000 53. 単独処理浄化槽撤去費補助金 5,130,000
		0	10,797,839	<b>1. 公害対策事業 61,991,797</b> 1. 報酬 1,220,500 1. 環境審議会委員（2名） 181,000 2. 環境モニター（15名） 750,000 4. 環境市民会議委員（18名） 289,500 9. 旅費 208,880 1. 費用弁償 104,400 2. 普通旅費 39,680 3. 特別旅費 64,800 11. 需用費 3,390,740 1. 消耗品費 1,830,273 2. 燃料費 24,372 5. 光熱水費 741,565 6. 修繕料 794,530 12. 役務費 1,033,058 1. 通信運搬費 705,788 3. 手数料 301,440 5. 自動車損害保険料 25,830 13. 委託料 30,855,367 1. 公害測定機器保守点検委託料 13,672,800
62,780,161		0	709,500	
1,220,500		0	203,880	
228,120		0	702,260	
3,390,740		0	92,778	
1,033,222		0	2,557,673	
31,624,327		0		

款：4. 衛生費  
 項：1. 保健衛生費  
 歳出 目：4. 公害対策費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
					18 備品購入費	30,000,000	
					19 負担金補助及び交付金	1,815,000	
5 母子衛生費	124,101,000	1,817,000	0	0	125,918,000		
					1 報酬	2,011,000	
					8 報償費	522,000	
					9 旅費	181,000	
					11 需用費	1,808,000	
					12 役務費	1,335,000	
					13 委託料	81,914,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
23,753,952		0	6,246,048	2. 解析調査委託料 17,016,588 17. 霞ヶ浦・北浦地域清掃ごみ回収業務委託料 66,619 21. 薬品類処理委託料 99,360
1,529,300		0	285,700	18. 備品購入費 23,753,952 1. 測定機器購入費 23,753,952 19. 負担金補助及び交付金 1,529,300 4. 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 84,300 5. 霞ヶ浦問題協議会負担金 575,000 7. 鹿島清港会負担金 750,000 51. 霞ヶ浦地域清掃事業補助金 120,000 <b>3. 有機ヒ素地下水汚染対策事業 788,364</b> 9. 旅費 19,240 2. 普通旅費 19,240 12. 役務費 164 1. 通信運搬費 164 13. 委託料 768,960 2. 解析調査委託料 768,960
112,975,299		0	12,942,701	<b>1. 母子保健事業 111,399,388</b> 8. 報償費 399,950 1. 報償金 399,950 9. 旅費 89,660 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 80,060 11. 需用費 1,362,396 1. 消耗品費 443,142 3. 食糧費 17,670 4. 印刷製本費 901,584 12. 役務費 1,208,785 1. 通信運搬費 396,842 3. 手数料 811,943 13. 委託料 78,446,559 2. 健診委託料 72,414,059 3. 乳幼児健診時医師等派遣委託料 5,482,500 5. 産後ケア事業委託料 550,000 18. 備品購入費 143,197 5. 機械器具費 143,197 19. 負担金補助及び交付金 75,600 1. 母子保健事業研修会負担金 75,600 20. 扶助費 27,856,877 2. 妊婦・産婦健康診査償還払い 6,612,111
1,248,760		0	762,240	9. 旅費 89,660 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 80,060
399,950		0	122,050	11. 需用費 1,362,396 1. 消耗品費 443,142 3. 食糧費 17,670 4. 印刷製本費 901,584
111,260		0	69,740	12. 役務費 1,208,785 1. 通信運搬費 396,842
1,630,645		0	177,355	3. 手数料 811,943 13. 委託料 78,446,559 2. 健診委託料 72,414,059 3. 乳幼児健診時医師等派遣委託料 5,482,500
1,246,087		0	88,913	5. 産後ケア事業委託料 550,000 18. 備品購入費 143,197 5. 機械器具費 143,197
78,446,559		0	3,467,441	19. 負担金補助及び交付金 75,600 1. 母子保健事業研修会負担金 75,600 20. 扶助費 27,856,877 2. 妊婦・産婦健康診査償還払い 6,612,111

款：4. 衛生費  
 項：1. 保健衛生費  
 目：5. 母子衛生費

歳出

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	金 額
						18 備品購入費	147,000
						19 負担金補助及び交付金	77,000
						20 扶助費	36,106,000
						23 償還金利子及び割引料	1,817,000
6 健康増進対策費	95,371,000	0	0	0	95,371,000		
						8 報償費	1,598,000
						9 旅費	127,000
						11 需用費	1,904,000
						12 役務費	7,343,000
						13 委託料	81,761,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
143,197		0	3,803	3. 不妊治療費助成金 11,362,991 4. 養育医療費 9,781,775 5. 不育症治療費助成金 100,000 23. 償還金利子及び割引料 1,816,364
75,600		0	1,400	1. 養育医療給付事業負担金返還金 234,364 2. 国庫補助金返還金 1,582,000 <b>2. こんにちは赤ちゃん事業 1,575,911</b>
27,856,877		0	8,249,123	1. 報酬 1,248,760 8. 赤ちゃん訪問相談員（6名） 1,248,760 9. 旅費 21,600 2. 普通旅費 16,800 3. 特別旅費 4,800 11. 需用費 268,249
1,816,364		0	636	1. 消耗品費 83,543 2. 燃料費 140,426 4. 印刷製本費 44,280 12. 役務費 37,302 1. 通信運搬費 37,302
90,915,469		0	4,455,531	<b>1. 健康増進事業 90,915,469</b> 8. 報償費 1,445,944 1. 報償金 522,950 2. 賞賜金 922,994 9. 旅費 107,180 2. 普通旅費 64,800 3. 特別旅費 42,380 11. 需用費 1,495,691 1. 消耗品費 662,472 4. 印刷製本費 833,219 12. 役務費 7,198,996 1. 通信運搬費 7,198,996 13. 委託料 78,099,618 1. 各種検診委託料 72,307,437 4. 食生活改善推進事業委託料 650,450 9. 健康増進事業委託料 280,800 10. 電算業務委託料 1,910,953 12. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 307,014 14. 健診予約受付業務委託料 969,504 15. 健康づくり推奨物品等作成業務委託料 1,446,660 16. 駐車場警備委託料 226,800 19. 負担金補助及び交付金 16,040 1. 健康増進事業研修負担金 16,040
1,445,944		0	152,056	
107,180		0	19,820	
1,495,691		0	408,309	
7,198,996		0	144,004	
78,099,618		0	3,661,382	

款：4. 衛生費  
 項：1. 保健衛生費  
 目：6. 健康増進対策費

歳出

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	金 額
						19 負担金補助及び交付金	38,000
						26 寄附金	2,600,000
7 保健センター費	1,107,060,000	69,609,000	0	0	1,176,669,000		
						1 報酬	8,427,000
						2 給料	106,294,000
						3 職員手当等	65,763,000
						4 共済費	36,799,000
						7 賃金	3,535,000
						8 報償費	50,000
						9 旅費	771,000
						11 需用費	2,176,000
						12 役務費	203,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
16,040		0	21,960	26. 寄附金 1. 疫学研究寄附金
2,552,000		0	48,000	
1,028,109,638	繰越明許費 63,779,000		84,780,362	<b>1. 保健センター運営事業</b> 1. 報酬
8,105,760		0	321,240	1. 健康づくり推進協議会委員（10名） 3. 看護師（5名） 4. 栄養士（2名） 5. 歯科衛生士（3名） 6. 保健師（4名） 9. 市医（17名） 10. 助産師（1名）
105,818,996		0	475,004	2. 給料 1. 一般職給（30名） 3. 職員手当等
64,948,745		0	814,255	1. 扶養手当 2. 住居手当 3. 通勤手当 4. 特殊勤務手当 5. 時間外勤務手当 6. 管理職手当 8. 期末手当 9. 勤勉手当 35. 地域手当
34,823,014		0	1,975,986	4. 共済費 2. 一般職 7. 臨時雇職員
2,947,847		0	587,153	7. 賃金 1. 臨時雇賃金
584,230		0	186,770	9. 旅費 1. 費用弁償 2. 普通旅費 3. 特別旅費
1,684,868		0	491,132	11. 需用費 1. 消耗品費 2. 燃料費
183,713		0	19,287	

款：4.衛生費  
 項：1.保健衛生費  
 目：7.保健センター費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					13 委託料	23,849,000	
					14 使用料及び賃借料	7,258,000	
					18 備品購入費	563,000	
					19 負担金補助及び交付金	706,248,000	
					21 貸付金	28,750,000	
					26 寄附金	185,920,000	
					27 公課費	63,000	

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	繰越事故繰越		
円	円	円	円	
23,387,340		0	461,660	3. 食糧費 52,042
				6. 修繕料 324,737
				12. 役務費 172,384
6,353,193		0	904,807	1. 通信運搬費 34,664
				3. 手数料 35,920
				5. 自動車損害保険料 101,800
				13. 委託料 17,850,400
				1. 在宅当番医制委託料 7,445,600
539,244		0	23,756	17. かみす健康ダイヤル24業務委託料 7,884,000
				20. 脳卒中予防事業委託料 1,160,000
				23. 健康カレンダー作成委託料 1,360,800
				14. 使用料及び賃借料 6,353,193
619,858,088	繰越明許費 63,779,000		22,610,912	5. 複写機使用料 786,979
				18. A E D 借上料 3,362,666
				29. ソフトウェア使用料 45,360
				48. 健康管理システム使用料 2,073,600
				60. 印刷機借上料 25,790
				86. 事務機借上料 58,798
16,150,000		0	12,600,000	18. 備品購入費 539,244
				2. 庁用器具費 459,864
				3. 機械器具費 79,380
142,672,000		0	43,248,000	19. 負担金補助及び交付金 68,858,490
				1. 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 66,900
				4. 潮来保健所管内保健師業務研究会負担金 84,000
				5. 夜間小児救急診療所負担金 5,095,000
52,600		0	10,400	6. 鹿島医師会附属看護学院負担金 1,273,500
				11. 白十字看護専門学校負担金 5,600,000
				16. 茨城県安全運転管理協会負担金 11,000
				17. 生活習慣病予防対策推進事業負担金 180,000
				19. 茨城県栄養士会会費 24,000
				22. 安全運転管理者等講習会負担金 9,000
				54. 病院群輪番制運営費補助金 44,255,520
				63. 鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関運営費補助金 6,006,570
				71. 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営費補助金 6,253,000
				27. 公課費 52,600
				1. 自動車重量税 52,600
				<b>2. 医療特別対策事業 715,849,084</b>
				9. 旅費 441,950
				2. 普通旅費 441,950
				11. 需用費 37,267

款：4.衛生費  
 項：1.保健衛生費  
 目：7.保健センター費

歳出

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	金 額
8 廃棄物対策費	731,227,000	111,631,000	0	0	842,858,000		
						1 報酬	6,541,000
						9 旅費	414,000
						11 需用費	2,223,000
						12 役務費	818,000
						13 委託料	102,893,000
						14 使用料及び賃借料	591,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越		
				円
				1. 消耗品費 28,777
				2. 燃料費 8,490
				12. 役務費 11,329
				1. 通信運搬費 11,329
				13. 委託料 5,536,940
				2. ヘルスプロモーション事業委託料 5,536,940
				19. 負担金補助及び交付金 550,999,598
				57. 医師確保事業補助金 281,010,000
				61. 小児救急病床確保事業補助金 54,750,000
				66. 医師教育資金利子補給金 639,598
				68. 高度医療機器整備費補助金 48,600,000
				73. 病院再編統合推進事業補助金 166,000,000
				21. 貸付金 16,150,000
				4. 医師及び看護師修学資金貸付金 16,150,000
				26. 寄附金 142,672,000
				1. 寄附講座開設費寄附金 142,672,000
				<b>1. 廃棄物減量処理対策事業 830,154,371</b>
834,330,623		0	8,527,377	1. 報酬 5,940,000
				1. 廃棄物減量等推進員（105名） 5,940,000
				9. 旅費 138,390
5,940,000		0	601,000	1. 費用弁償 84,000
				2. 普通旅費 51,990
				3. 特別旅費 2,400
154,860		0	259,140	11. 需用費 864,227
				1. 消耗品費 775,127
				4. 印刷製本費 89,100
1,899,889		0	323,111	12. 役務費 512,086
				1. 通信運搬費 296,086
				3. 手数料 216,000
586,136		0	231,864	1 3節より流用 216,000
				13. 委託料 96,022,914
				3. 資源物回収委託料 17,084,908
98,897,184		0	3,995,816	5. 廃食用油回収業務委託料 207,000
				8. ごみ箱撤去業務委託料 307,800
				16. ごみ収集袋製造委託料 74,686,406
184,910		0	406,090	25. 災害廃棄物処理計画策定業務委託料 3,736,800
				1 2節へ流用 216,000
				14. 使用料及び賃借料 184,910
				5. 複写機使用料 184,910
				19. 負担金補助及び交付金 726,491,844
				1. 茨城県清掃協議会負担金 36,500
				2. 鹿島地方事務組合分担金（環境事業分） 719,484,000

款：4. 衛生費  
 項：1. 保健衛生費  
 歳出 目：8. 廃棄物対策費

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	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円	円	円
						15 工事請負費	270,000
						19 負担金補助及び交付金	729,083,000
						27 公課費	25,000
10 畜場管理費	138,013,000	0	0	0	138,013,000	11 需用費	1,000,000
						13 委託料	111,013,000
						15 工事請負費	26,000,000
11 地球温暖化対策費	44,121,000	0	0	0	44,121,000		

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	円
151,200	0	0	118,800	3. 鹿島地方一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30,000 5. ごみ処理施設整備基本構想等策定負担金 249,480 6. 循環型社会形成推進地域計画策定負担金 2,019,600 51. 生ごみ処理容器購入設置補助金 187,500 52. 資源物回収事業奨励金 4,484,764 <b>3. 環境美化保全事業 4,176,252</b> 9. 旅費 16,470 3. 特別旅費 16,470 11. 需用費 1,035,662 1. 消耗品費 762,263 2. 燃料費 192,358 6. 修繕料 81,041 12. 役務費 74,050 1. 通信運搬費 15,576 3. 手数料 32,644 5. 自動車損害保険料 25,830 13. 委託料 2,874,270 1. 不法投棄処理委託料 99,360 2. ボランティア活動回収委託料 1,196,706 4. 海岸清掃委託料 1,578,204 15. 工事請負費 151,200 4. 不法投棄監視カメラ取付工事費 151,200 27. 公課費 24,600 1. 自動車重量税 24,600
726,491,844	0	0	2,591,156	<b>1. 畜場・火葬場管理事業 133,763,220</b> 11. 需用費 602,100 1. 消耗品費 202,500 6. 修繕料 399,600 13. 委託料 108,905,400 2. かみ寸聖苑清掃業務委託料 11,993,400 4. かみ寸聖苑植栽管理業務委託料 2,062,800 20. 特殊建築物定期報告書作成委託料 496,800 29. かみ寸聖苑等指定管理委託料 92,700,000 35. 設計監理業務委託料 1,652,400 15. 工事請負費 24,255,720 3. 建物修繕工事費 24,255,720
24,600	0	0	400	<b>1. 地球温暖化対策推進事業 23,939,318</b> 12. 役務費 36,318 1. 通信運搬費 36,318 19. 負担金補助及び交付金 23,903,000
133,763,220	0	0	4,249,780	
602,100	0	0	397,900	
108,905,400	0	0	2,107,600	
24,255,720	0	0	1,744,280	
40,292,246	0	0	3,828,754	

款：4. 衛生費  
 項：1. 保健衛生費  
 歳出 目：11. 地球温暖化対策費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
						4 共済費	11,000
						7 賃金	1,191,000
						8 報償費	17,000
						9 旅費	44,000
						11 需用費	379,000
						12 役務費	99,000
						13 委託料	15,294,000
						19 負担金補助及び交付金	27,086,000
2	清掃費	1,026,086,000	△5,462,000	0	0	1,020,624,000	
1	塵芥処理費	833,766,000	△5,462,000	0	0	828,304,000	
						2 給料	25,570,000
						3 職員手当等	17,358,000
						4 共済費	9,342,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
10,683	0	0	317	51. 電気自動車購入及び電気自動車用充電施設整備補助金 2,800,000
				52. 太陽光発電システム設置補助金 8,903,000
				53. 高効率給湯システム設置補助金 1,250,000
1,078,275	0	0	112,725	55. 定置用リチウムイオン蓄電池設置補助金 10,950,000
				<b>2. 地球温暖化対策進行管理事業 16,352,928</b>
				4. 共済費 10,683
11,321	0	0	5,679	7. 臨時雇職員 10,683
				7. 賃金 1,078,275
				1. 臨時雇賃金 1,078,275
19,200	0	0	24,800	8. 報償費 11,321
				2. 賞賜金 11,321
				9. 旅費 19,200
				2. 普通旅費 19,200
257,259	0	0	121,741	11. 需用費 257,259
				1. 消耗品費 181,875
43,716	0	0	55,284	4. 印刷製本費 75,384
				12. 役務費 7,398
				1. 通信運搬費 7,398
14,934,592	0	0	359,408	13. 委託料 14,934,592
				1. 環境基本計画及び率先実行計画進行管理委託料 4,860,000
23,937,200	0	0	3,148,800	4. チラン等印刷及び新聞折込業務委託料 391,392
				7. 環境計画策定業務委託料 8,683,200
				8. 自然環境調査委託料 1,000,000
				19. 負担金補助及び交付金 34,200
				1. 省エネ法エネルギー管理講習会負担金 34,200
995,112,084	0	0	25,511,916	
				<b>1. リサイクルプラザ管理運営事業 815,885,285</b>
815,885,285	0	0	12,418,715	2. 給料 25,109,300
				1. 一般職給（6名） 25,109,300
25,109,300	0	0	460,700	3. 職員手当等 15,728,276
				1. 扶養手当 156,000
				2. 住居手当 276,750
				3. 通勤手当 989,050
15,728,276	0	0	1,629,724	4. 特殊勤務手当 1,000
				5. 時間外勤務手当 862,055
				6. 管理職手当 888,000
				8. 期末手当 6,398,070
8,228,082	0	0	1,113,918	9. 勤勉手当 4,588,153
				35. 地域手当 1,569,198

款：4. 衛生費  
 項：2. 清掃費  
 目：1. 塵芥処理費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					7 賃金	2,558,000	
					8 報償費	576,000	
					9 旅費	64,000	
					11 需用費	43,425,000	
					12 役務費	872,000	
					13 委託料	677,922,000	
					14 使用料及び賃借料	1,130,000	
					15 工事請負費	46,938,000	
					18 備品購入費	1,347,000	
					19 負担金補助及び交付金	887,000	
					27 公課費	315,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
2,521,290	0	0	36,710	4. 共済費 8,228,082
				2. 一般職 8,208,921
				7. 臨時雇職員 19,161
				7. 賃金 2,521,290
532,000	0	0	44,000	1. 臨時雇賃金 2,521,290
				1 8節より流用 174,000
				8. 報償費 532,000
27,360	0	0	36,640	1. 報償金 532,000
				9. 旅費 27,360
				2. 普通旅費 12,000
42,149,520	0	0	1,275,480	3. 特別旅費 15,360
				11. 需用費 42,149,520
				1. 消耗品費 6,151,060
692,668	0	0	179,332	2. 燃料費 2,116,012
				4. 印刷製本費 491,832
				5. 光熱水費 20,900,990
671,400,304	0	0	6,521,696	6. 修繕料 12,489,626
				12. 役務費 692,668
				1. 通信運搬費 499,064
948,507	0	0	181,493	3. 手教科 73,424
				5. 自動車損害保険料 120,180
				13. 委託料 671,400,304
				1. 運転管理業務委託料 307,476,000
46,798,560	0	0	139,440	2. 一般廃棄物収集運搬委託料 263,781,360
				3. 一般廃棄物処理処分委託料 71,280,772
				5. 機械設備点検委託料 1,246,536
				6. 清掃業務委託料 505,440
				8. 分析委託料 2,782,188
704,700	0	0	642,300	9. 工水流量計保守点検委託料 266,760
				10. 消火設備保守点検委託料 414,180
				11. 自家用電気工作物保守点検委託料 829,440
				12. 機械警備委託料 1,108,080
736,618	0	0	150,382	13. 台貫検査委託料 253,800
				15. 防火対象物定期点検委託料 54,000
				16. 庭園管理業務委託料 121,500
				17. 排水・汚水槽清掃委託料 1,146,268
				19. 再生資源物引取委託料 92,514
				22. 一般廃棄物運搬処理委託料 1,156,788
308,100	0	0	6,900	24. エレベーター保守点検委託料 1,963,440
				25. 自動ドア保守点検委託料 265,680
				28. 再生品工作業務委託料 3,030,480
				29. 粗大ごみ回収業務委託料 9,248,702

款：4. 衛生費  
 項：2. 清掃費  
 目：1. 塵芥処理費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
2 し尿処理費	192,320,000	0	0	0	192,320,000		
						9 旅費	15,000
						11 需用費	55,126,000
						12 役務費	273,000

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	
				35. 受水槽清掃保守点検委託料 59,400
				37. フィルター清掃保守点検委託料 496,800
				38. 冷暖房機保守点検委託料 815,400
				39. 換気機器保守点検委託料 154,440
				40. 受水槽・消火水槽清掃委託料 118,800
				43. ホームページ作成管理業務委託料 17,280
				46. 工事設計監理委託料 1,377,000
				48. 害虫等駆除委託料 253,800
				49. 交通整理委託料 194,400
				51. PCB廃棄物処理委託料 889,056
				14. 使用料及び賃借料 948,507
				5. 複写機使用料 463,596
				6. 下水道使用料 140,342
				9. 機械借上料 297,432
				11. 放送受信料 47,137
				15. 工事請負費 46,798,560
				1. 機械設備改修工事費 35,512,560
				2. 施設改修工事費 11,286,000
				18. 備品購入費 704,700
				2. 庁用器具費 45,360
				3. 機械器具費 659,340
				7 節～流用 174,000
				19. 負担金補助及び交付金 736,618
				1. 環境保全対策費負担金 636,500
				5. 廃乾電池等処理処分負担金 59,219
				6. 労働者災害補償保険料事業主負担金 27,399
				7. 職員各種研修費負担金 13,500
				27. 公課費 308,100
				1. 自動車重量税 94,800
				2. 汚染負荷量賦課金 213,300
				<b>1. し尿処理施設維持管理事業 179,226,799</b>
179,226,799	0	0	13,093,201	9. 旅費 7,200
				2. 普通旅費 7,200
7,200	0	0	7,800	11. 需用費 54,779,749
				1. 消耗品費 6,733,194
				2. 燃料費 1,638,361
				5. 光熱水費 41,680,846
54,779,749	0	0	346,251	6. 修繕料 4,727,348
				1 8 節より流用 1,910,000
				12. 役務費 207,458
207,458	0	0	65,542	1. 通信運搬費 119,430
				3. 手数料 70,308

款：4. 衛生費  
 項：2. 清掃費  
 目：2. し尿処理費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13 委託料	108,988,000
						14 使用料及び賃借料	12,898,000
						15 工事請負費	5,024,000
						18 備品購入費	9,963,000
						27 公課費	33,000
3	上水道費	562,016,000	△184,275,000	0	0	377,741,000	
1	上水道費	562,016,000	△184,275,000	0	0	377,741,000	
						12 役務費	71,000
						19 負担金補助及び交付金	177,975,000
						24 投資及び出資金	199,695,000

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	
97,651,645		0	11,336,355	5. 自動車損害保険料 17,720 13. 委託料 97,651,645 1. し尿処理施設維持管理業務委託料 53,752,118 5. 分析委託料 766,800 9. 自家用電気工作物保安管理業務委託料 259,200 10. 機械設備定期点検委託料 888,440 13. 槽内汚泥処分業務委託料 41,985,087 14. 使用料及び賃借料 11,568,457 2. 土地賃借料 81,095 6. 下水道使用料 6,455,826 9. 機械借上料 5,003,556 11. 放送受信料 27,980 15. 工事請負費 5,022,000 1. 建物設備改修工事費 5,022,000 1 8 節より流用 110,000 18. 備品購入費 9,957,490 2. 自動車購入費 9,957,490 1 1 節へ流用 1,910,000 1 5 節へ流用 110,000 27. 公課費 32,800 1. 自動車重量税 32,800
11,568,457		0	1,329,543	
5,022,000		0	2,000	
9,957,490		0	5,510	
32,800		0	200	
344,587,584		0	33,153,416	
344,587,584		0	33,153,416	<b>51. 上水道加入促進事業 344,587,584</b> 12. 役務費 45,584 1. 通信運搬費 45,584 19. 負担金補助及び交付金 175,530,000 51. 水道事業給水工事奨励金 29,543,500 52. 水道事業会計補助金（営業助成） 145,582,000 54. 水道事業給水工事奨励金（過年度支出） 404,500 24. 投資及び出資金 169,012,000 1. 水道事業出資金 169,012,000
45,584		0	25,416	
175,530,000		0	2,445,000	
169,012,000		0	30,683,000	

款：5. 農林水産業費

項：1. 農業費

歳出 目：1. 農業委員会費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
5	円	円	円	円	円		円
農林水産業費	942,129,000	△61,141,000	760,510,000	5,387,000	1,646,885,000		
1							
農業費	724,890,000	△61,573,000	680,475,000	5,387,000	1,349,179,000		
1							
農業委員会費	24,591,000	0	0	0	24,591,000		
						1 報酬	20,388,000
						9 旅費	1,437,000
						10 交際費	75,000
						11 需用費	597,000
						12 役務費	280,000
						13 委託料	1,418,000
						19 負担金補助及び交付金	396,000
2							
農業総務費	136,758,000	△8,476,000	0	0	128,282,000		
						2 給料	61,602,000
						3 職員手当等	41,788,000

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	円
1,519,528,983	82,874,000		44,482,017	
1,312,876,850		0	36,302,150	
23,728,217	0	0	862,783	<b>1. 農業委員会管理運営事業 23,728,217</b>
20,388,000	0	0	982,129	1. 報酬 20,388,000 1. 農業委員（19名） 12,288,000 2. 農地利用最適化推進委員（15名） 8,100,000
982,129	0	0	454,871	9. 旅費 982,129 1. 費用弁償 784,710 2. 普通旅費 24,000 3. 特別旅費 173,419
29,000	0	0	46,000	10. 交際費 29,000 1. 交際費 29,000
477,789	0	0	119,211	11. 需用費 477,789 1. 消耗品費 264,380 2. 燃料費 77,059 4. 印刷製本費 136,350
162,539	0	0	117,461	12. 役務費 162,539 1. 通信運搬費 162,539
1,292,760	0	0	125,240	13. 委託料 1,292,760 1. 電算処理委託料 1,292,760
396,000	0	0	0	19. 負担金補助及び交付金 396,000 1. 茨城県農業会議負担金 275,000 2. 農業委員会鹿島地区協議会負担金 79,000 6. 茨城市農業委員会会長会負担金 30,000 7. いばらき女性農業委員の会負担金 12,000
122,228,318	0	0	6,053,682	<b>1. 農業総務管理費 122,228,318</b> 2. 給料 61,171,553 1. 一般職給（17名） 61,171,553
61,171,553	0	0	430,447	3. 職員手当等 38,766,723 1. 扶養手当 1,272,000 2. 住居手当 405,000
38,766,723	0	0	3,021,277	3. 通勤手当 2,267,250 4. 特殊勤務手当 36,600 5. 時間外勤務手当 1,320,850 6. 管理職手当 3,432,000

款：5.農林水産業費

項：1.農業費

歳出 目：2.農業総務費

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
						4 共済費	22,849,000	
						11 需用費	624,000	
						12 役務費	45,000	
						14 使用料及び賃借料	1,374,000	
3 農地費	468,000	0	0	0	468,000			
						9 旅費	148,000	
						11 需用費	141,000	
						12 役務費	179,000	
4 農政費	117,000	0	0	0	117,000			
						9 旅費	67,000	
						11 需用費	10,000	
						12 役務費	5,000	
						19 負担金補助及び交付金	35,000	

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	繰越明許費		
円	円	円	円	
20,572,906	0	0	2,276,094	8. 期末手当 14,566,769 9. 勤勉手当 11,491,926 35. 地域手当 3,974,328
380,561	0	0	243,439	4. 共済費 20,572,906 2. 一般職 20,572,906 11. 需用費 380,561
32,784	0	0	12,216	1. 消耗品費 12,894 2. 燃料費 367,667 12. 役務費 32,784
1,303,791	0	0	70,209	1. 通信運搬費 32,784 14. 使用料及び賃借料 1,303,791 1. 自動車借上料 549,504 5. 複写機使用料 754,287
181,930	0	0	286,070	<b>1. 農地費 181,930</b> 9. 旅費 70,000 1. 費用弁償 70,000 11. 需用費 73,872 1. 消耗品費 73,872 12. 役務費 38,058 1. 通信運搬費 38,058
70,000	0	0	78,000	
73,872	0	0	67,128	
38,058	0	0	140,942	
47,746	0	0	69,254	<b>1. 農政費 47,746</b> 11. 需用費 8,000 1. 消耗品費 8,000 12. 役務費 4,746 1. 通信運搬費 4,746 19. 負担金補助及び交付金 35,000 1. 茨城県農政活動推進本部負担金 35,000
0	0	0	67,000	
8,000	0	0	2,000	
4,746	0	0	254	
35,000	0	0	0	

款：5. 農林水産業費

項：1. 農業費

歳出 目：5. 農業振興費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
5 農業振興費	円 79,605,000	円 △14,615,000	円 680,475,000	円 0	円 745,465,000		円
						1 報酬	1,176,000
						8 報償費	0
						9 旅費	284,000
						11 需用費	368,000
						12 役務費	157,000
						13 委託料	12,844,000
						14 使用料及び賃借料	37,000
						15 工事請負費	300,000
						19 負担金補助及び交付金	730,299,000

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 743,965,148		円 0	円 1,499,852	円
				<b>1. 農業振興事業 738,267,459</b>
				1. 報酬 1,040,750
1,040,750	0	135,250		1. 農業振興地域整備促進協議会委員（16名） 266,000
				2. 生産組合長（27名） 774,750
				9. 旅費 108,600
0	0	0		1. 費用弁償 75,000
				2. 普通旅費 21,600
				3. 特別旅費 12,000
108,600	0	175,400		11. 需用費 281,027
				1. 消耗品費 88,931
				5. 光熱水費 62,496
281,027	0	86,973		6. 修繕料 129,600
				12. 役務費 81,495
				1. 通信運搬費 81,495
85,235	0	71,765		13. 委託料 6,285,600
				6. 放射性物質検査事務委託料 2,689,200
				8. 夢の広場須田管理委託料 3,596,400
11,979,549	0	864,451		14. 使用料及び賃借料 36,936
				9. 機械借上料 36,936
				15. 工事請負費 291,600
				2. 夢のひろば須田整備工事費 291,600
36,936	0	64		19. 負担金補助及び交付金 730,141,451
				1. 茨城県農林振興公社負担金 93,000
				7. 鹿島地方事務組合分担金（市場事業分） 38,913,000
				8. 鉾田農業改良推進協議会負担金 99,000
291,600	0	8,400		9. 茨城県農業経営士協会鹿行支部鹿島南部分会負担金 213,500
				11. 鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金 300,000
				12. 茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000
				51. 農業近代化資金利子助成金 3,790,996
730,141,451	0	157,549		59. 農業後継者グループ育成事業補助金 775,000
				60. 神栖市地区生産組合経費交付金 1,446,000
				80. 認定農業者育成確保資金等利子助成補助金 5,832
				85. 農協系統農業災害資金利子助成金 123
				91. 魅力ある産地づくり支援事業費補助金 1,000,000
				93. 産地パワーアップ支援事業費補助金 680,475,000
				94. 農業次世代人材投資資金補助金 3,000,000
				<b>7. 地域農業活性化事業 5,697,689</b>
				12. 役務費 3,740
				1. 通信運搬費 3,740



款：5. 農林水産業費

項：1. 農業費

歳出 目：9. 水田農業構造改革費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
9 水田農業構造改革費	円 33,558,000	円 △10,060,000	円 0	円 0	円 23,498,000		円
						9 旅費	12,000
						11 需用費	30,000
						12 役務費	148,000
						14 使用料及び賃借料	368,000
						19 負担金補助及び交付金	22,940,000
10 土地改良費	円 417,317,000	円 △18,132,000	円 0	円 5,387,000	円 404,572,000		円
						7 賃金	2,905,000
						9 旅費	174,000
						11 需用費	7,818,000
						12 役務費	349,000
						13 委託料	71,304,000

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 22,660,424	円 0	円 0	円 837,576	円 <b>1. 水田農業構造改革事業</b> <b>22,660,424</b>
				9. 旅費 7,200
				2. 普通旅費 7,200
				12. 役務費 90,705
				1. 通信運搬費 90,705
7,200	0	0	4,800	14. 使用料及び賃借料 367,200
				29. ソフトウェア使用料 367,200
0	0	0	30,000	19. 負担金補助及び交付金 22,195,319
				51. 水田利活用推進交付金 20,755,319
				56. 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,440,000
90,705	0	0	57,295	
367,200	0	0	800	
22,195,319	0	0	744,681	
378,547,808	0	0	26,024,192	円 <b>1. 土地改良推進事業</b> <b>88,790,631</b>
				9. 旅費 19,200
				2. 普通旅費 19,200
2,157,420	0	0	747,580	11. 需用費 18,166
				1. 消耗品費 18,166
				12. 役務費 19,232
				1. 通信運搬費 19,232
28,800	0	0	145,200	13. 委託料 1,087,763
				4. 荒沼川ゲート管理委託料 258,163
6,851,083	0	0	966,917	16. 日川及び萩原水門管理委託料 329,600
				20. 国営造成施設管理体制整備推進事業委託料 500,000
				19. 負担金補助及び交付金 87,646,270
				1. 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 36,000
19,232	0	0	329,768	4. 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20,000
				5. 国営関連事業化推進事業負担金 302,000
65,157,043	0	0	6,146,957	7. 国営造成施設管理体制計画策定事業負担金 60,000

款：5. 農林水産業費

項：1. 農業費

歳出 目：10. 土地改良費

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					15 工事請負費	227,894,000	
					19 負担金補助及び交付金	92,628,000	
					22 補償補填及び賠償金	1,500,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
216,687,960		0	11,206,040	10. 国営農業水利事業受益者負担金（県償還分） 56,477,833
				11. 県営土地改良事業費負担金 3,499,000
				12. 常陸川水流調整対策協議会分担金 40,000
				53. 湛水排除事業補助金 15,000
87,646,270		0	4,981,730	55. 用排水施設維持管理基金交付金 1,312,897
				56. 産業経済振興事業補助金 7,229,000
				58. 国営造成施設管理体制強化支援事業補助金 9,000,000
				60. 多面的機能支払交付金 7,254,240
				62. 農地利用状況調査負担金 2,400,300
0		0	1,500,000	<b>2. 農業用排水路等管理事業 273,680,995</b>
				7. 賃金 2,157,420
				1. 臨時雇賃金 2,157,420
				9. 旅費 9,600
				2. 普通旅費 9,600
				11. 需用費 539,815
				1. 消耗品費 534,860
				2. 燃料費 4,955
				13. 委託料 60,860,160
				1. 用排水路測量設計委託料 302,400
				2. 設計監理委託料 38,664,000
				8. 用排水路測量調査委託料 810,000
				12. 維持管理委託料 10,413,360
				17. 排水路台帳整備委託料 9,892,800
				28. 排水路等機能診断調査委託料 777,600
				予備費より充用 5,387,000
				15. 工事請負費 210,114,000
				1. 農業用排水路等補修工事費 50,642,280
				2. 農業用排水路等改修工事費 159,471,720
				<b>3. 樋門・樋管等管理事業 6,615,796</b>
				11. 需用費 124,996
				1. 消耗品費 124,996
				13. 委託料 388,800
				22. 機能点検委託料 388,800
				15. 工事請負費 6,102,000
				4. 樋門樋管補修工事費 6,102,000
				<b>4. 神之池用水機場等維持管理事業 9,460,386</b>
				11. 需用費 6,168,106
				5. 光熱水費 6,168,106
				13. 委託料 2,820,320
				13. 神之池用水機場等施設維持管理委託料 2,820,320

款：5.農林水産業費

項：1.農業費

歳出 目：10.土地改良費

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	金 額
14	23,000	0	0	0	23,000		
用排水施設維持管理基金費						25 積立金	23,000
16	249,000	0	0	0	249,000		
神之池用水機場等施設維持管理基金費						25 積立金	249,000
2	59,727,000	△16,601,000	0	0	43,126,000		
林業費							
1	59,727,000	△16,601,000	0	0	43,126,000		
林業振興費						9 旅費	58,000
						11 需用費	224,000
						12 役務費	14,000
						13 委託料	22,819,000
						15 工事請負費	18,997,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
				15. 工事請負費 471,960
				5. 神之池用水機場等工事費 471,960
22,561	0	439		<b>51. 用排水施設維持管理基金 22,561</b>
				25. 積立金 22,561
				2. 用排水施設維持管理基金利子 22,561
22,561	0	439		
77,949	0	171,051		<b>51. 神之池用水機場等施設維持管理基金 77,949</b>
				25. 積立金 77,949
				2. 神之池用水機場等施設維持管理基金利子 77,949
77,949	0	171,051		
39,999,034	0	3,126,966		
39,999,034	0	3,126,966		<b>1. 海岸防災林保全事業 35,923,543</b>
				9. 旅費 31,200
				2. 普通旅費 26,400
				3. 特別旅費 4,800
40,800	0	17,200		<b>11. 需用費 6,317</b>
				1. 消耗品費 6,317
				<b>12. 役務費 4,056</b>
				1. 通信運搬費 4,056
110,911	0	113,089		<b>13. 委託料 16,989,480</b>
				1. 松くい虫防除委託料 9,104,400
				3. 松くい虫伐倒委託料 5,854,680
4,753	0	9,247		8. 設計委託料 2,030,400
20,950,080	0	1,868,920		<b>15. 工事請負費 17,992,800</b>
				2. 堆砂垣等設置工事費 17,992,800
				<b>19. 負担金補助及び交付金 899,690</b>
				1. 茨城県治山林道協会負担金 496,000
17,992,800	0	1,004,200		2. 鹿島松を守る会会員負担金 300,000
				4. 社団法人茨城県緑化推進機構負担金 30,000
				6. 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 47,690

款：5. 農林水産業費

項：2. 林業費

歳出 目：1. 林業振興費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
						19 負担金補助及び交付金	1,014,000
3 水産業費	157,512,000	17,033,000	80,035,000	0	254,580,000		
1 水産業振興費	157,512,000	17,033,000	80,035,000	0	254,580,000		
						2 給料	5,606,000
						3 職員手当等	4,663,000
						4 共済費	2,713,000
						8 報償費	335,000
						9 旅費	168,000
						11 需用費	1,178,000
						12 役務費	66,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
899,690	0	0	114,310	51. 森林愛護運動推進事業費補助金 26,000 <b>2. 有害鳥獣捕獲事業 4,075,491</b>
				9. 旅費 9,600
				2. 普通旅費 4,800
				3. 特別旅費 4,800
				11. 需用費 104,594
				1. 消耗品費 104,594
				12. 役務費 697
				1. 通信運搬費 697
				13. 委託料 3,960,600
				4. 有害鳥獣猟銃捕獲委託料 1,501,200
				5. 有害鳥獣捕獲小屋管理委託料 2,459,400
166,653,099	繰越明許費 82,874,000		5,052,901	
166,653,099	繰越明許費 82,874,000		5,052,901	<b>1. 水産業振興事業 14,798,990</b>
				2. 給料 5,544,000
				1. 一般職給(2名) 5,544,000
5,544,000	0	0	62,000	3. 職員手当等 4,423,690
				1. 扶養手当 198,000
				2. 住居手当 628,000
				3. 通勤手当 480,840
4,423,690	0	0	239,310	5. 時間外勤務手当 535,362
				8. 期末手当 1,318,745
				9. 勤勉手当 918,223
2,244,033	0	0	468,967	35. 地域手当 344,520
				4. 共済費 2,244,033
				2. 一般職 2,244,033
256,878	0	0	78,122	8. 報償費 10,800
				2. 賞賜金 10,800
				9. 旅費 19,200
				2. 普通旅費 9,600
161,020	0	0	6,980	3. 特別旅費 9,600
				11. 需用費 499,253
				1. 消耗品費 392,472
995,729	0	0	182,271	2. 燃料費 4,031
				5. 光熱水費 61,991
				6. 修繕料 40,759
63,174	0	0	2,826	12. 役務費 45,214
				1. 通信運搬費 12,784
				3. 手数料 6,600
				5. 自動車損害保険料 25,830

款：5.農林水産業費

項：3.水産業費

歳出 目：1.水産業振興費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
					13 委託料	16,421,000	
					15 工事請負費	864,000	
					19 負担金補助及び交付金	222,541,000	
					27 公課費	25,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費連次繰越繰越明許費事故繰越		
円	円	円	円
14,236,020	0	2,184,980	13. 委託料 151,200 11. 漂流物処理委託料 151,200 19. 負担金補助及び交付金 1,837,000 6. 鹿島地域沿岸漁業構造改善協議会負担金 25,000 28. 茨城沿海地区漁業協同組合連合会指導事業負担金 66,000 31. 日本水難救済会茨城県支部負担金 100,000 33. 漁業後継者育成対策協議会負担金 500,000 37. 茨城県水産物開発普及協会負担金 320,000 38. 鹿島灘はまぐり祭り負担金 50,000 40. 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 276,000 58. 魚食普及事業補助金 300,000 73. 水産加工業振興事業補助金 200,000
799,200	0	64,800	27. 公課費 24,600 1. 自動車重量税 24,600
137,904,755	繰越明許費 82,874,000	1,762,245	<b>2. 水産産体質強化総合対策事業 4,075,558</b> 8. 報償費 246,078 2. 賞賜金 246,078 9. 旅費 31,020 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 21,420 12. 役務費 17,960 3. 手数料 6,000 13. 筆耕翻訳料 11,960 13. 委託料 16,200 4. 保守点検委託料 16,200 19. 負担金補助及び交付金 3,764,300 2. 霞ヶ浦・北浦水産振興協議会負担金 17,000 8. 茨城県栽培漁業協会負担金 245,000 32. 茨城県漁業研究協議会負担金 15,000 39. 内水面水産多面的機能発揮対策事業負担金 516,300 61. 内水面漁業補助金 471,000 65. 海面、内水面小型船漁業振興事業補助金 2,500,000
24,600	0	400	<b>3. 漁港整備事業 140,843,096</b> 9. 旅費 98,800 3. 特別旅費 98,800 11. 需用費 496,476 6. 修繕料 496,476 13. 委託料 14,068,620 1. 漁港使用料徴収事務委託料 324,000 5. 施設管理委託料 486,000

款：5.農林水産業費  
 項：3.水産業費  
 歳出 目：1.水産業振興費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
6	686,489,000	△14,289,000	0	0	672,200,000		
1	686,489,000	△14,289,000	0	0	672,200,000		
1	59,936,000	24,100,000	0	0	84,036,000		
						2 給料	40,156,000
						3 職員手当等	28,679,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
				12. 除草委託料 492,804
				13. 樹木管理委託料 1,857,600
				14. 汚泥等処理委託料 241,056
				15. 漁港施設長寿命化計画策定業務委託料 10,202,760
				16. 施設調査委託料 464,400
				15. 工事請負費 799,200
				6. 環境整備工事費 799,200
				19. 負担金補助及び交付金 125,380,000
				19. 茨城県漁港協会負担金 1,150,000
				21. 施設整備事業負担金 66,081,000
				22. 広域水産物供給基盤整備事業負担金(漁港整備事業) 57,219,000
				35. 漁港をきれいにする会負担金 650,000
				36. 漁港建設促進期成会負担金 130,000
				67. 漁港水揚対策協議会補助金 150,000
				<b>4. 水産制度金融事業 6,885,266</b>
				9. 旅費 12,000
				2. 普通旅費 4,800
				3. 特別旅費 7,200
				19. 負担金補助及び交付金 6,873,266
				53. 水産業制度資金利子補給補助金 1,285,610
				60. 水産業信用保証料補給金 33,905
				62. 漁獲共済補助金 4,413,480
				68. 漁業近代化事業利子補給金 1,140,271
				<b>51. 漁業被災者支援対策事業 50,189</b>
				19. 負担金補助及び交付金 50,189
				80. 漁業経営対策資金利子助成金 50,189
629,621,178	0	0	42,578,822	
629,621,178	0	0	42,578,822	
80,245,234	0	0	3,790,766	<b>1. 商工総務費 80,245,234</b>
				2. 給料 40,082,400
				1. 一般職給(11名) 40,082,400
				3. 職員手当等 26,445,309
				1. 扶養手当 1,130,500
				2. 住居手当 936,000
				3. 通勤手当 1,467,720
				5. 時間外勤務手当 1,274,999
				6. 管理職手当 1,992,000
				8. 期末手当 9,569,459
				9. 勤勉手当 7,482,337
26,445,309	0	0	2,233,691	

款：6.商工費  
 項：1.商工費  
 目：1.商工総務費

歳出

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	金 額
2 商工振興費	132,922,000	△2,900,000	0	0	130,022,000		
						4 共済費	15,201,000
						9 旅費	25,000
						11 需用費	42,000
						12 役務費	108,000
						13 委託料	2,410,000
						19 負担金補助及び交付金	85,037,000
						21 貸付金	42,000,000
						24 投資及び出資金	400,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
13,717,525			1,483,475	35. 地域手当 2,592,294 4. 共済費 13,717,525
				2. 一般職 13,717,525
				<b>1. 商工振興事業 16,909,166</b>
123,375,748			6,646,252	9. 旅費 9,600 2. 普通旅費 9,600
				11. 需用費 5,504 1. 消耗品費 5,504
21,600			3,400	12. 役務費 3,346 1. 通信運搬費 3,346
26,404			15,596	13. 委託料 696,600 6. 特定創業支援事業委託料 297,000
				7. 特産品選定業務委託料 399,600
87,794			20,206	19. 負担金補助及び交付金 16,194,116 4. 茨城貿易情報センター事業運営負担金 110,000
				53. 商工業振興調査研究費補助金 200,000
2,405,743			4,257	55. 商店街環境整備事業費補助金 440,000 56. 商店街街路灯電気料補助金 274,486
				57. 神栖市商工会補助金 14,182,000
78,434,207			6,602,793	64. 商店街活性化事業補助金 687,630 65. 特産品開発事業補助金 300,000
				<b>2. 中小企業融資あっせん事業 104,082,609</b>
				9. 旅費 12,000 2. 普通旅費 7,200
				3. 特別旅費 4,800
42,000,000			0	11. 需用費 20,900 1. 消耗品費 4,700
				4. 印刷製本費 16,200
400,000			0	12. 役務費 84,448 1. 通信運搬費 84,448
				13. 委託料 1,709,143 1. 中小企業事業融資制度あっせん業務委託料 1,709,143
				19. 負担金補助及び交付金 59,856,118 52. 中小企業事業資金利子補給費補助金 17,856,118
				62. 信用保証料補給金 42,000,000
				21. 貸付金 42,000,000 2. 中小企業事業資金貸付預託金 42,000,000
				24. 投資及び出資金 400,000 3. 茨城県信用保証協会損失補償寄託金 400,000
				<b>51. 中小企業被災者支援対策事業 2,383,973</b>
				19. 負担金補助及び交付金 2,383,973

款：6.商工費  
 項：1.商工費  
 歳出 目：2.商工振興費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
3 消費者対策費	15,521,000	0	0	0	15,521,000		
						1 報酬	8,925,000
						4 共済費	1,463,000
						8 報償費	17,000
						9 旅費	168,000
						11 需用費	1,529,000
						12 役務費	37,000
						13 委託料	3,200,000
						14 使用料及び賃借料	143,000
						19 負担金補助及び交付金	24,000
						27 公課費	15,000
4 観光振興費	464,209,000	△35,489,000	0	0	428,720,000		

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	円
				63. 県融資利用者信用保証料補助金 2,383,973
15,122,868	0	0	398,132	<b>1. 消費者支援事業 15,122,868</b>
				1. 報酬 8,871,460
				1. 消費生活相談員（3名） 6,786,030
				2. 消費者啓発推進員（1名） 2,085,430
8,871,460	0	0	53,540	4. 共済費 1,435,333
				8. 嘱託員 79,821
1,435,333	0	0	27,667	11. 社会保険料 1,355,512
				9. 旅費 134,726
				1. 費用弁償 109,926
				2. 普通旅費 2,400
0	0	0	17,000	3. 特別旅費 22,400
				11. 需用費 1,508,909
				1. 消耗品費 1,229,485
134,726	0	0	33,274	2. 燃料費 35,918
				4. 印刷製本費 174,096
				6. 修繕料 69,410
1,508,909	0	0	20,091	12. 役務費 36,644
				1. 通信運搬費 2,054
				3. 手教料 8,760
36,644	0	0	356	5. 自動車損害保険料 25,830
				13. 委託料 3,020,450
				8. 消費生活展委託料 2,820,450
3,020,450	0	0	179,550	9. 消費生活講座委託料 200,000
				14. 使用料及び賃借料 77,946
				5. 複写機使用料 77,946
77,946	0	0	65,054	19. 負担金補助及び交付金 22,400
				1. 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000
				2. 消費生活研修負担金 13,400
22,400	0	0	1,600	27. 公課費 15,000
				1. 自動車重量税 15,000
398,572,596	0	0	30,147,404	<b>1. 観光振興事業 297,364,286</b>
				9. 旅費 133,238
				2. 普通旅費 94,838

款： 6. 商工費  
 項： 1. 商工費  
 目： 4. 観光振興費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					1 報酬	1,707,000	
					4 共済費	261,000	
					7 賃金	2,108,000	
					8 報償費	130,000	
					9 旅費	1,192,000	
					11 需用費	11,854,000	
					12 役務費	3,070,000	
					13 委託料	165,056,000	
					14 使用料及び賃借料	6,675,000	
					15 工事請負費	185,738,000	
					18 備品購入費	5,477,000	

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	
1,645,320	0	0	61,680	3. 特別旅費 38,400
				11. 需用費 2,826,547
				1. 消耗品費 163,874
252,462	0	0	8,538	2. 燃料費 104,923
				4. 印刷製本費 543,348
				5. 光熱水費 181,384
1,775,646	0	0	332,354	6. 修繕料 1,833,018
				12. 役務費 579,344
				1. 通信運搬費 57,847
0	0	0	130,000	2. 広告料 407,160
				3. 手数料 96,987
				5. 自動車損害保険料 17,350
317,638	0	0	874,362	13. 委託料 106,767,652
				15. 菊花普及事業運営委託料 2,322,000
				19. 矢田部サッカー場指定管理委託料 2,000,000
				23. 看板作成委託料 190,944
7,397,038	0	0	4,456,962	28. 湯楽々指定管理委託料 36,603,000
				29. ゆ〜ぽ〜とはさき指定管理委託料 30,400,000
				35. 観光イベント委託料 2,355,480
2,230,512	0	0	839,488	42. サイクリングロード休憩場管理委託料 1,027,068
				43. 日川浜オートキャンプ場指定管理委託料 5,230,000
153,968,658	0	0	11,087,342	44. 日川浜オートキャンプ場樹木管理等委託料 421,200
				48. 浄化槽保守点検委託料 34,560
6,575,770	0	0	99,230	51. 施設管理委託料 1,678,200
				78. 工事設計監理委託料 5,389,200
				87. スポーツ施設活用計画策定委託料 19,116,000
				14. 使用料及び賃借料 6,399,825
				2. 土地賃借料 6,309,105
176,170,140	0	0	9,567,860	18. A E D借上料 90,720
				15. 工事請負費 135,214,380
				4. 日川浜オートキャンプ場環境整備工事費 18,424,260
				6. 千人画廊壁面整備工事費 1,263,600
4,640,152	0	0	836,848	13. 矢田部サッカー場環境整備工事費 69,192,360
				21. 施設改修工事 27,486,000
				25. ふれあいセンター湯楽々環境整備工事費 8,555,760
				26. ゆ〜ぽ〜とはさき環境整備工事費 10,292,400
				18. 備品購入費 1,998,840
				5. 自動車購入費 1,998,840
				19. 負担金補助及び交付金 35,437,000
				1. 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 29,000
				2. 水郷筑波国定公園協会負担金 25,000



款：6.商工費  
 項：1.商工費  
 目：4.観光振興費

歳出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
円	円	円	円
			<b>3. サンサンパーク管理事業</b> <b>13,060,784</b>
			7. 賃金 1,775,646
			1. 臨時雇賃金 1,775,646
			9. 旅費 4,800
			2. 普通旅費 4,800
			11. 需用費 882,731
			1. 消耗品費 27,600
			2. 燃料費 82,676
			5. 光熱水費 555,375
			6. 修繕料 217,080
			12. 役務費 245,006
			1. 通信運搬費 57,046
			3. 手数料 187,960
			13. 委託料 2,381,496
			20. ごみ回収委託料 151,200
			23. 看板作成委託料 47,736
			48. 浄化槽保守点検委託料 189,000
			49. 施設清掃業務委託料 673,920
			50. 施設警備委託料 369,360
			68. 仮設トイレ清掃業務委託料 118,680
			69. 受水槽清掃委託料 64,800
			78. 工事設計監理委託料 766,800
			14. 使用料及び賃借料 92,305
			11. 放送受信料 14,545
			18. A E D借上料 77,760
			15. 工事請負費 7,678,800
			15. 公園環境整備工事費 7,678,800
			<b>4. 観光プロモーション事業</b> <b>11,892,102</b>
			1. 報酬 1,645,320
			1. デザイン作成員（1名） 1,645,320
			4. 共済費 252,462
			8. 嘱託員 15,363
			11. 社会保険料 237,099
			9. 旅費 174,800
			3. 特別旅費 174,800
			11. 需用費 1,024,584
			1. 消耗品費 122,136
			4. 印刷製本費 659,448
			6. 修繕料 243,000
			12. 役務費 685,136
			1. 通信運搬費 47,936
			2. 広告料 432,000

款：6. 商工費  
 項：1. 商工費  
 目：4. 観光振興費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
5 港湾振興費	7,976,000	0	0	0	7,976,000			
						9 旅費	522,000	
						11 需用費	515,000	
						12 役務費	114,000	
						13 委託料	88,000	
						19 負担金補助及び交付金	6,737,000	
6 勤労者対策費	5,925,000	0	0	0	5,925,000			
						8 報償費	108,000	
						9 旅費	10,000	

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	
				円
				3. 手数料 205,200
				13. 委託料 7,886,160
				9. デザイン作成委託料 32,400
				84. イメージキャラクター等作製委託料 595,080
				85. 観光PR用物品作製委託料 7,258,680
				14. 使用料及び賃借料 83,640
				29. ソフトウェア使用料 62,640
				51. 物品借上料 21,000
				19. 負担金補助及び交付金 140,000
				59. イベント等参加費負担金 20,000
				60. 観光プロモーション事業補助金 120,000
				<b>1. 企業・港湾振興事業 7,089,746</b>
7,089,746	0	0	886,254	9. 旅費 246,530
				2. 普通旅費 81,000
				3. 特別旅費 165,530
246,530	0	0	275,470	11. 需用費 436,919
				1. 消耗品費 74,039
				4. 印刷製本費 362,880
436,919	0	0	78,081	12. 役務費 64,142
				1. 通信運搬費 64,142
				13. 委託料 87,480
64,142	0	0	49,858	1. 企業情報配信委託料 87,480
				19. 負担金補助及び交付金 6,254,675
				2. 日本港湾協会負担金 90,000
87,480	0	0	520	3. 茨城県港湾協会負担金 130,000
				4. 鹿島港振興協会負担金 1,660,000
				5. 海の月間負担金 120,000
6,254,675	0	0	482,325	6. 茨城県港湾振興事業負担金 40,000
				7. 日本関税協会負担金 48,000
				8. 鹿島港航路誘致促進事業負担金 3,888,675
				9. 茨城県工業団地立地推進協議会負担金 160,000
				11. 港湾都市協議会分担金 118,000
				<b>1. 勤労者対策事業 5,214,986</b>
5,214,986	0	0	710,014	8. 報償費 108,000
				1. 報償金 108,000
				9. 旅費 9,600
108,000	0	0	0	2. 普通旅費 9,600
				11. 需用費 46,666
				1. 消耗品費 17,506
9,600	0	0	400	4. 印刷製本費 29,160
				12. 役務費 18,232
				1. 通信運搬費 18,232

款：6. 商工費  
 項：1. 商工費  
 目：6. 勤労者対策費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	78,000
						12 役務費	19,000
						13 委託料	4,000,000
						14 使用料及び賃借料	1,177,000
						19 負担金補助及び交付金	533,000
7	土木費	5,745,421,000	195,905,000	877,372,000	5,031,000	6,823,729,000	
1	土木管理費	195,364,000	△5,390,000	0	0	189,974,000	
1	土木総務費	195,364,000	△5,390,000	0	0	189,974,000	
						2 給料	78,967,000
						3 職員手当等	51,952,000
						4 共済費	27,048,000
						9 旅費	196,000

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	
46,666	0	0	31,334	13. 委託料 3,952,800 1. 企業説明会事業委託料 3,952,800
18,232	0	0	768	14. 使用料及び賃借料 1,046,688 5. 複写機使用料 32,400 7. 会場借上料 749,520 26. パソコン借上料 264,768
3,952,800	0	0	47,200	19. 負担金補助及び交付金 33,000 2. 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 33,000
1,046,688	0	0	130,312	
33,000	0	0	500,000	
6,627,263,085	繰越明許費 66,810,000		129,655,915	
178,894,551	0	0	11,079,449	
178,894,551	0	0	11,079,449	<b>1. 道路管理事業 174,316,546</b> 2. 給料 78,238,560 1. 一般職給（22名） 78,238,560
78,238,560	0	0	728,440	3. 職員手当等 50,977,621 1. 扶養手当 1,692,000 2. 住居手当 1,060,800
50,977,621	0	0	974,379	3. 通勤手当 4,196,770 5. 時間外勤務手当 3,771,247 6. 管理職手当 2,604,000 8. 期末手当 18,742,881
26,020,770	0	0	1,027,230	9. 勤勉手当 13,957,859 35. 地域手当 4,952,064
96,960	0	0	99,040	4. 共済費 26,020,770 2. 一般職 25,493,617 11. 社会保険料 527,153
				9. 旅費 89,760 2. 普通旅費 89,760

款：7.土木費  
 項：1.土木管理費  
 目：1.土木総務費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	2,240,000
						12 役務費	459,000
						13 委託料	26,605,000
						15 工事請負費	2,112,000
						19 負担金補助及び交付金	395,000
2 道路橋梁費	1,177,564,000	58,700,000	0	4,566,000	1,240,830,000		

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	繰越明許費		
円	円	円	円	円
621,159	0	0	1,618,841	11. 需用費 458,914 1. 消耗品費 458,914
236,521	0	0	222,479	12. 役務費 236,521 1. 通信運搬費 231,441 3. 手数料 5,080
20,348,280	0	0	6,256,720	13. 委託料 18,003,600 1. 道路台帳修正委託料 8,424,000 6. 境界立会台帳作成委託料 1,274,400 9. 弁護士委託料 486,000
2,063,880	0	0	48,120	16. 道路台帳管理システム保守業務委託料 7,819,200 19. 負担金補助及び交付金 290,800 1. 茨城県道路整備促進協議会負担金 30,200 7. 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金
290,800	0	0	104,200	金 63,000 9. 全国海岸協会負担金 30,000 10. 関東国道協会負担金 36,000 12. 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600 13. 国道5号鹿嶋・潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 18,000 14. 県道成田小見川鹿島港線整備促進協議会負担金 23,000 15. 東関東自動車道水戸線潮来・鉾田間建設促進期成同盟会負担金 27,000 16. 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 58,000
				<b>3. 耐震化促進事業 7,200</b> 9. 旅費 7,200 2. 普通旅費 7,200
				<b>51. 特定道路事業 4,570,805</b> 11. 需用費 162,245 5. 光熱水費 86,645 6. 修繕料 75,600 13. 委託料 2,344,680 2. 道路除草委託料 984,960 25. 側溝清掃委託料 496,800 26. 看板設置委託料 538,920 27. 土砂撤去委託料 324,000 15. 工事請負費 2,063,880 5. 特定道路管理工事費 2,063,880
1,211,258,953	0	0	29,571,047	



款：7.土木費  
 項：2.道路橋梁費  
 歳出 目：2.道路橋梁維持費

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					13 委託料	363,668,000	
					14 使用料及び賃借料	580,000	
					15 工事請負費	449,903,000	
					16 原材料費	1,786,000	
3 道路新設改良費	304,579,000	40,800,000	0	0	345,379,000		
					9 旅費	224,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
357,459,218		0	6,208,782	2. 道路除草委託料 107,689,700 3. 側溝清掃委託料 53,618,937 9. 用地測量業務委託料 314,851
113,120		0	466,880	10. 不法投棄処理委託料 4,784,400 12. 市道境界調査委託料 128,055 14. 道路清掃委託料 6,602,040 15. 樹木管理委託料 7,737,228 19. 道路施設点検修理業務委託料 72,088,997
441,106,599		0	8,796,401	21. 道路境界確定業務委託料 9,316,446 22. 道路施設点検・調査業務委託料 722,304 27. 道路調査業務委託料 28,306,800 28. 排水ポンプ設置業務委託料 4,534,380 29. ごみ収集運搬委託料 54,000
1,065,960		0	720,040	予備費より充用 4,566,000 14. 使用料及び賃借料 113,120 2. 土地賃借料 84,500 9. 機械借上料 28,620 15. 工事請負費 428,459,799 1. 道路補修工事費 426,785,799 7. 工作物等撤去工事費 1,674,000 16. 原材料費 1,065,960 1. 工事用材料費 1,065,960 <b>4. 道路施設点検・調査事業 5,616,000</b> 13. 委託料 5,616,000 22. 道路施設点検・調査業務委託料 5,616,000 <b>5. 橋梁改修事業 25,185,600</b> 13. 委託料 12,538,800 1. 測量設計委託料 7,614,000 30. 橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料 4,924,800 1 5節より流用 1,500,000 15. 工事請負費 12,646,800 5. 橋梁改修工事費 12,646,800 1 3節へ流用 1,500,000
343,210,155		0	2,168,845	<b>51. 市道整備事業 343,210,155</b> 9. 旅費 140,600 2. 普通旅費 84,800 3. 特別旅費 55,800
140,600		0	83,400	11. 需用費 76,707 1. 消耗品費 76,707 12. 役務費 38,158 1. 通信運搬費 38,158 13. 委託料 92,884,320

款：7.土木費  
 項：2.道路橋梁費  
 歳出 目：3.道路新設改良費

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					11 需用費	92,000	
					12 役務費	65,000	
					13 委託料	93,800,000	
					14 使用料及び賃借料	1,398,000	
					15 工事請負費	249,000,000	
					22 補償補填及び賠償金	800,000	
3	河川費	6,928,000	0	0	0	6,928,000	
1	河川総務費	6,928,000	0	0	0	6,928,000	
					9 旅費	30,000	
					12 役務費	616,000	
					13 委託料	6,178,000	

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	
76,707	0	0	15,293	1. 測量設計委託料 92,484,720
				9. 地籍図根点復元業務委託料 399,600
				14. 使用料及び賃借料 1,337,040
				1. 設計積算システム使用料 1,337,040
38,158	0	0	26,842	15. 工事請負費 247,940,160
				1. 道路工事費 247,940,160
92,884,320	0	0	915,680	22. 補償補填及び賠償金 793,170
				1. 補償金 793,170
1,337,040	0	0	60,960	
247,940,160	0	0	1,059,840	
793,170	0	0	6,830	
6,187,560	0	0	740,440	
6,187,560	0	0	740,440	<b>1. 河川総務費 6,187,560</b>
				9. 旅費 25,600
				2. 普通旅費 18,400
				3. 特別旅費 7,200
25,600	0	0	4,400	12. 役務費 525,280
				7. 傷害保険料 525,280
525,280	0	0	90,720	13. 委託料 5,532,680
				1. 水門等管理委託料 4,593,080
				3. 堤防除草委託料 842,400
				5. 漂流物撤去処理委託料 97,200
5,532,680	0	0	645,320	19. 負担金補助及び交付金 104,000
				1. 茨城県河川協会負担金 25,000
				2. 利根川下流地区河川愛護協会負担金 10,000
				3. 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 44,000
				4. 利根川治水同盟会負担金 25,000

款：7.土木費  
 項：3.河川費  
 歳出 目：1.河川総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金補助及び交付金	104,000
4 都市計画費	4,244,175,000	141,050,000	877,372,000	465,000	5,263,062,000		
1 都市計画総務費	298,802,000	△10,500,000	3,240,000	0	291,542,000		
						1 報酬	580,000
						2 給料	89,020,000
						3 職員手当等	62,014,000
						4 共済費	31,063,000
						9 旅費	583,000
						11 需用費	4,378,000
						12 役務費	204,000
						13 委託料	96,726,000

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	円
104,000		0	0	
5,111,994,868	繰越明許費 66,810,000		84,257,132	
279,061,799		0	12,480,201	<b>1.都市計画管理事業 195,872,911</b>
				1.報酬 429,000
				1.都市計画審議会委員(12名) 103,000
				2.都市計画マスタープラン策定委員(15名) 326,000
429,000		0	151,000	2.給料 88,854,000
				1.一般職給(24名) 88,854,000
				3.職員手当等 60,068,476
				1.扶養手当 3,320,000
88,854,000		0	166,000	2.住居手当 864,000
				3.通勤手当 3,467,760
60,068,476		0	1,945,524	4.特殊勤務手当 115,800
				5.時間外勤務手当 2,961,977
				6.管理職手当 4,932,000
				8.期末手当 21,833,291
30,226,811		0	836,189	9.勤勉手当 16,747,288
				35.地域手当 5,826,360
				4.共済費 30,226,811
				2.一般職 30,226,811
423,692		0	159,308	9.旅費 169,532
				1.費用弁償 94,452
2,873,615		0	1,504,385	2.普通旅費 75,080
				11.需用費 418,508
				1.消耗品費 418,508
167,888		0	36,112	12.役務費 23,927
				1.通信運搬費 23,927
94,977,900		0	1,748,100	13.委託料 14,871,600
				3.都市計画基本図更新委託料 1,922,400
				4.都市計画用途地域等変更調査業務委託料 3,240,000
				24.都市計画マスタープラン策定業務委託料 9,709,200
				14.使用料及び賃借料 595,057
				5.複写機使用料 595,057
				19.負担金補助及び交付金 216,000

款：7. 土木費  
 項：4. 都市計画費  
 目：1. 都市計画総務費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					14 使用料及び賃借料	1,027,000	
					15 工事請負費	2,000,000	
					19 負担金補助及び交付金	347,000	
					22 補償補填及び賠償金	3,600,000	

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	
775,417		0	251,583	1. 公益財団法人都市計画協会負担金 133,000 3. 茨城県都市計画協会負担金 83,000 <b>2. 違反広告物追放推進事業 811,024</b> 11. 需用費 3,724 1. 消耗品費 3,724 13. 委託料 807,300 16. 違反広告物除却業務委託料 807,300
0		0	2,000,000	<b>3. 営繕管理事業 505,142</b> 9. 旅費 54,280 2. 普通旅費 12,800 3. 特別旅費 41,480 11. 需用費 234,420 1. 消耗品費 234,420 12. 役務費 82 1. 通信運搬費 82
265,000		0	82,000	14. 使用料及び賃借料 180,360 19. 著作権使用料 180,360 19. 負担金補助及び交付金 36,000 11. 茨城県営繕主務者会議負担金 20,000 13. 建築工事・委託費積算説明会参加負担金 16,000 <b>5. 開発指導事業 442,771</b> 9. 旅費 151,200 2. 普通旅費 151,200 11. 需用費 275,715 1. 消耗品費 246,555 4. 印刷製本費 29,160 12. 役務費 2,856 1. 通信運搬費 2,856 19. 負担金補助及び交付金 13,000 6. 茨城県宅地開発協議会負担金 13,000 <b>6. まちづくり構想・地区計画策定支援事業 7,911,000</b> 13. 委託料 7,911,000 22. まちづくり構想及び地区計画策定支援事業 業委託料 7,911,000 <b>7. 市街地液状化対策事業 73,518,951</b> 9. 旅費 48,680 2. 普通旅費 48,680 11. 需用費 1,941,248 1. 消耗品費 43,002 5. 光熱水費 1,898,246 12. 役務費 141,023 1. 通信運搬費 141,023
0		0	3,600,000	

款：7.土木費  
 項：4.都市計画費  
 歳出 目：1.都市計画総務費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
3 街路事業費	22,009,000	72,597,000	0	0	94,606,000		
						9 旅費	119,000
						11 需用費	244,000
						12 役務費	180,000
						13 委託料	20,674,000
						14 使用料及び賃借料	187,000
						15 工事請負費	600,000
						17 公有財産購入費	58,597,000
						19 負担金補助及び交付金	5,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
				13. 委託料 71,388,000
				34. モニタリング調査委託料 71,064,000
				37. ポンプ施設等点検業務委託料 324,000
				<b>51. 都市計画道路整備事業 85,512,222</b>
85,512,222	0	0	9,093,778	9. 旅費 47,200
				2. 普通旅費 32,800
				3. 特別旅費 14,400
47,200	0	0	71,800	11. 需用費 122,429
				1. 消耗品費 21,033
				2. 燃料費 98,696
122,429	0	0	121,571	6. 修繕料 2,700
				12. 役務費 77,153
				1. 通信運搬費 32,653
77,153	0	0	102,847	3. 手数料 44,500
				13. 委託料 14,583,715
				2. 測量調査委託料 3,162,240
14,583,715	0	0	6,090,285	3. 不動産鑑定業務委託料 370,440
				4. 設計監理委託料 8,154,000
				5. 除草委託料 1,451,219
134,695	0	0	52,305	6. 建物等補償算定業務委託料 1,445,816
				14. 使用料及び賃借料 134,695
				2. 土地賃借料 134,695
				17. 公有財産購入費 58,596,664
				1. 土地取得費 58,596,664
0	0	0	600,000	19. 負担金補助及び交付金 4,800
				1. 茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800
				22. 補償補填及び賠償金 11,945,566
				1. 補償費 11,945,566
58,596,664	0	0	336	
4,800	0	0	200	

款：7. 土木費  
 項：4. 都市計画費  
 歳出 目：3. 街路事業費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
						22 補償補填及び賠償金	14,000,000
4 公園費	2,595,208,000	26,792,000	874,132,000	0	3,496,132,000		
						1 報酬	4,909,000
						4 共済費	773,000
						8 報償費	10,000
						9 旅費	175,000
						11 需用費	40,100,000
						12 役務費	2,662,000
						13 委託料	303,594,000
						14 使用料及び賃借料	6,655,000
						15 工事請負費	224,815,000
						16 原材料費	2,430,000

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	繰越明許費		
円	円	円	円	円
11,945,566	0	0	2,054,434	
3,409,865,720	繰越明許費 66,810,000	0	19,456,280	<b>1. 都市公園等維持管理事業 360,558,235</b>
4,832,860	0	0	76,140	9. 旅費 14,400
769,004	0	0	3,996	2. 普通旅費 14,400
7,980	0	0	2,020	11. 需用費 23,790,249
124,920	0	0	50,080	1. 消耗品費 368,674
37,325,476	0	0	2,774,524	2. 燃料費 169,692
2,061,663	0	0	600,337	5. 光熱水費 17,147,052
299,829,379	繰越明許費 500,000	0	3,264,621	6. 修繕料 6,104,831
6,159,160	0	0	495,840	12. 役務費 1,902,932
146,870,132	繰越明許費 66,310,000	0	11,634,868	1. 通信運搬費 69,855
2,430,000	0	0	0	3. 手数料 1,833,077
				13. 委託料 207,653,039
				1. 神之池緑地公園管理委託料 33,706,800
				2. 和田山緑地管理委託料 22,377,600
				3. 街区公園等管理委託料 41,650,200
				6. 公園看板製作設置委託料 166,104
				17. 公園保守及び点検委託料 33,726,557
				20. 公園緑地等設計監理委託料 6,652,800
				21. 公園清掃業務委託料 36,141,378
				42. 公園台帳作成業務委託料 8,262,000
				48. 総合公園管理委託料 22,269,600
				70. 砂山都市緑地管理委託料 2,700,000
				14. 使用料及び賃借料 5,306,219
				2. 土地賃借料 4,394,140
				6. 下水道使用料 912,079
				15. 工事請負費 109,817,532
				2. 公園施設改修等工事費 46,691,532
				6. 公園緑地等整備工事費 63,126,000
				16. 原材料費 2,430,000
				19. 負担金補助及び交付金 9,643,864
				3. 下幡木広場排水費負担金 274,864
				4. 茨城県公園緑地推進協議会負担金 40,000
				52. 協働のまちづくり推進事業公園美化活動補助金 9,329,000
				<b>2. 港公園管理事業 42,854,671</b>
				1. 報酬 4,832,860
				1. 嘱託員（2名） 4,832,860

款：7.土木費  
 項：4.都市計画費  
 目：4.公園費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					17 公有財産購入費	2,899,564,000	
					19 負担金補助及び交付金	9,905,000	
					22 補償補填及び賠償金	540,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越額	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
2,899,563,998	0	0	2	4. 共済費 769,004 8. 嘱託員 43,704 11. 社会保険料 725,300 8. 報償費 7,980 1. 報償金 7,980 9. 旅費 19,200 2. 普通旅費 19,200 11. 需用費 5,600,591 1. 消耗品費 1,035,974 2. 燃料費 7,452 3. 食糧費 85,665 4. 印刷製本費 362,232 5. 光熱水費 3,211,572 6. 修繕料 897,696 12. 役務費 155,881 1. 通信運搬費 83,741 3. 手数料 12,140 7. 傷害保険料 60,000 13. 委託料 31,300,573 4. 港公園管理委託料 22,177,140 7. 港公園公金徴収業務委託料 4,000,000 8. 港公園警備委託料 453,600 9. 港公園自家用電気工作物保守点検委託料 522,633 11. 港公園消防設備保守点検委託料 314,280 12. 港公園エレベータ保守点検委託料 907,200 17. 公園保守及び点検委託料 216,000 28. わくわく体験フェア業務委託料 2,094,120 69. パンフレット等作成業務委託料 615,600 14. 使用料及び賃借料 153,918 2. 土地賃借料 288 6. 下水道使用料 70,952 11. 放送受信料 13,990 18. A E D借上料 68,688 19. 負担金補助及び交付金 14,664 7. 非常勤職員公務災害補償負担金 14,664 <b>5. 神栖中央公園管理事業 85,404,826</b> 11. 需用費 7,934,636 1. 消耗品費 66,912 2. 燃料費 489 5. 光熱水費 4,749,332 6. 修繕料 3,117,903 13. 委託料 49,611,367
9,658,528	0	0	246,472	
232,620	0	0	307,380	

款：7.土木費  
 項：4.都市計画費  
 目：4.公園費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5 公共下水道費	910,595,000	11,408,000	0	0	922,003,000		
						28 繰出金	922,003,000
6 雨水排水路費	369,450,000	△42,186,000	0	465,000	327,729,000		
						9 旅費	58,000
						11 需用費	4,721,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円		円	円	
				17. 公園保守及び点検委託料 931,867
				20. 公園緑地等設計監理委託料 464,400
				21. 公園清掃業務委託料 5,958,840
				37. 公園緑地管理委託料 32,267,340
				71. 埋設物処分業務委託料 9,988,920
				1 4 節へ流用 400,000
				14. 使用料及び賃借料 699,023
				6. 下水道使用料 699,023
				1 3 節より流用 400,000
				15. 工事請負費 27,159,800
				6. 公園緑地等整備工事費 27,159,800
				<b>59. 神栖中央公園防災アリーナ（仮称）整備運営事業 2,921,047,988</b>
				9. 旅費 91,320
				2. 普通旅費 91,320
				12. 役務費 2,850
				1. 通信運搬費 2,850
				13. 委託料 11,264,400
				63. 整備運営モニタリング委託料 4,536,000
				64. 設計監理業務委託料 950,400
				68. P F I 事業支援業務委託料 5,778,000
				15. 工事請負費 9,892,800
				6. 公園緑地等整備工事費 9,892,800
				17. 公有財産購入費 2,899,563,998
				3. 施設購入費 2,899,563,998
				22. 補償補填及び賠償金 232,620
				1. 工事補償金 232,620
				<b>51. 公共下水道管理事業 919,153,636</b>
919,153,636		0	2,849,364	28. 繰出金 919,153,636
				1. 公共下水道事業特別会計（人件費補助） 34,896,000
				2. 公共下水道事業特別会計（償還金補助） 448,792,636
919,153,636		0	2,849,364	3. 公共下水道事業特別会計（事業費補助） 435,465,000
				<b>51. 雨水排水路維持管理事業 291,138,102</b>
291,138,102		0	36,590,898	9. 旅費 2,400
				2. 普通旅費 2,400
				11. 需用費 2,881,200
2,400		0	55,600	1. 消耗品費 42,212
				5. 光熱水費 2,838,988
				12. 役務費 430,913
2,881,200		0	1,839,800	1. 通信運搬費 430,913
				13. 委託料 80,621,389
				1. 排水路設計監理委託料 22,410,000

款：7. 土木費  
 項：4. 都市計画費  
 目：6. 雨水排水路費

歳出

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						12 役務費	573,000	
						13 委託料	106,787,000	
						15 工事請負費	214,814,000	
						16 原材料費	276,000	
						22 補償補填及び賠償金	500,000	
7 住環境整備事業費	48,111,000	82,939,000	0	0	131,050,000			
						1 報酬	1,247,000	
						4 共済費	194,000	
						9 旅費	889,000	
						11 需用費	1,397,000	
						12 役務費	842,000	
						13 委託料	22,474,000	

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 繰越明許費 繰越		
円	円	円	円	
430,913	0	0	142,087	2. 排水路除草委託料 10,411,357 3. 排水路清掃委託料 14,249,520 5. 雨水対策基礎調査設計委託料 12,506,400 7. 排水路点検管理委託料 12,123,312
80,621,389	0	0	26,165,611	11. 排水路台帳作成業務委託料 8,920,800 予備費より充用 465,000 15. 工事請負費 206,786,520
206,786,520	0	0	8,027,480	1. 排水路工事費 128,142,000 2. 排水路補修工事費 78,644,520 16. 原材料費 223,560
223,560	0	0	52,440	1. 工事に用材料費 223,560 22. 補償補填及び賠償金 192,120 1. 排水路工事補償金 192,120
192,120	0	0	307,880	
127,263,389	0	0	3,786,611	<b>51. 住環境整備事業 127,263,389</b> 1. 報酬 1,243,680 1. 建築・開発指導員（1名） 1,243,680 4. 共済費 193,387 8. 嘱託員 11,187 11. 社会保険料 182,200 9. 旅費 690,450
1,243,680	0	0	3,320	1. 費用弁償 6,300 2. 普通旅費 81,640 3. 特別旅費 602,510
193,387	0	0	613	11. 需用費 1,287,335 1. 消耗品費 1,011,595 2. 燃料費 173,572
690,450	0	0	198,550	6. 修繕料 102,168 12. 役務費 272,736 1. 通信運搬費 85,736
1,287,335	0	0	109,665	3. 手数料 187,000
272,736	0	0	569,264	13. 委託料 21,112,920 1. 設計監理委託料 7,344,000 2. 不動産鑑定評価業務委託料 6,361,200 3. 住環境整備事業促進業務委託料 4,104,000 5. 測量調査委託料 199,800 8. 除草等業務委託料 997,920
21,112,920	0	0	1,361,080	

款：7. 土木費  
 項：4. 都市計画費  
 歳出 目：7. 住環境整備事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	1,207,000
						15 工事請負費	10,100,000
						17 公有財産購入費	91,498,000
						19 負担金補助及び交付金	20,000
						22 補償補填及び賠償金	1,182,000
5	住宅費	121,390,000	1,545,000	0	0	122,935,000	
	1 住宅管理費	121,390,000	1,545,000	0	0	122,935,000	
						8 報償費	130,000
						9 旅費	33,000
						11 需用費	6,889,000
						12 役務費	319,000

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	
545,809		0	661,191	9. 管理システム導入業務委託料 2,106,000 14. 使用料及び賃借料 545,809 1. 自動車借上料 285,120 5. 複写機使用料 213,925 29. ソフトウェア使用料 46,764
9,293,400		0	806,600	15. 工事請負費 9,293,400 1. 住宅等除去工事 3,283,200 2. 道路造成工事 572,400 6. 施設整備工事費 270,000 7. 代替地整備工事費 3,947,400
91,497,492		0	508	8. 市道用地等養生工事費 1,220,400 17. 公有財産購入費 91,497,492 1. 道路等用地買収費 91,497,492 22. 補償補填及び賠償金 1,126,180 1. 物件移転補償 1,126,180
0		0	20,000	
1,126,180		0	55,820	
118,927,153		0	4,007,847	
118,927,153		0	4,007,847	<b>1. 住宅管理事業 32,737,736</b> 8. 報償費 129,440 1. 報償金 129,440 9. 旅費 12,000 2. 普通旅費 12,000 11. 需用費 1,985,468 1. 消耗品費 65,028 5. 光熱水費 432,152 6. 修繕料 1,488,288 12. 役務費 206,767 1. 通信運搬費 152,579 3. 手数料 54,188 13. 委託料 7,599,550 2. 緑地管理委託料 2,835,670 3. 消防設備保守点検委託料 248,400
129,440		0	560	
16,800		0	16,200	
6,131,199		0	757,801	
223,914		0	95,086	



款：8. 消防費  
 項：1. 消防費  
 歳出 目：1. 消防総務費

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額	
1 消防総務費	2,121,688,000	0	0	0	2,121,688,000			
						1 報酬	26,769,000	
						4 共済費	3,375,000	
						8 報償費	25,920,000	
						9 旅費	24,756,000	
						10 交際費	60,000	
						11 需用費	2,673,000	
						12 役務費	312,000	
						13 委託料	3,719,000	
						14 使用料及び賃借料	287,000	
						19 負担金補助及び交付金	2,033,817,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
2,110,318,549			11,369,451	<b>1. 消防総務経費</b> <b>2,110,318,549</b>
				1. 報酬 24,249,750
				1. 消防団員（1125名） 24,249,750
24,249,750		0	2,519,250	4. 共済費 3,144,000
				4. 消防団員福祉共済制度掛金 3,144,000
				8. 報償費 21,362,226
3,144,000		0	231,000	1. 報償金 1,077,000
				2. 賞賜金 104,226
				3. 消防団員退職報償金 19,981,000
21,362,226		0	4,557,774	9. 奨励金 200,000
				9. 旅費 22,019,680
				1. 費用弁償 21,720,400
				2. 普通旅費 140,880
22,019,680		0	2,736,320	3. 特別旅費 158,400
				10. 交際費 30,000
				1. 交際費 30,000
30,000		0	30,000	11. 需用費 1,825,619
				1. 消耗品費 1,434,890
1,825,619		0	847,381	2. 燃料費 165,729
				3. 食糧費 225,000
				12. 役務費 302,096
				1. 通信運搬費 118,176
302,096		0	9,904	3. 手数料 11,720
				7. 傷害保険料 94,000
3,284,478		0	434,522	13. 筆耕翻訳料 78,200
				13. 委託料 3,284,478
				1. 電算処理委託料 840,240
				2. 消防団員健康診断委託料 420,750
286,200		0	800	6. 消防団員メール配信委託料 198,288
				7. 心肺蘇生法講習会等委託料 1,825,200
				14. 使用料及び賃借料 286,200
				1. 自動車借上料 226,800
				10. 放送設備借上料 59,400
2,033,814,500		0	2,500	19. 負担金補助及び交付金 2,033,814,500
				1. 鹿島地方事務組合分担金（消防事業分） 2,007,067,000
				2. 茨城県消防協会負担金 224,000
				3. 消防団員賞じゅつ金負担金 931,550
				4. 消防団員等公務災害補償組合負担金 2,197,150
				5. 消防団員退職報償金掛金負担金 22,944,000
				6. 消防協会鹿行支部負担金 136,800
				53. 神栖市婦人防火クラブ補助金 314,000

款：8. 消防費  
 項：1. 消防費  
 歳出 目：2. 消防施設費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
2 消防施設費	173,002,000	△13,656,000	8,640,000	0	167,986,000		
						11 需用費	27,886,000
						12 役務費	716,000
						13 委託料	4,000,000
						14 使用料及び賃借料	595,000
						15 工事請負費	24,666,000
						18 備品購入費	72,653,000
						19 負担金補助及び交付金	36,310,000
						27 公課費	1,160,000
4 災害対策費	99,702,000	△8,221,000	0	0	91,481,000		
						1 報酬	363,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
147,816,717			20,169,283	<b>1. 消防施設維持管理事業 39,846,341</b>
				11. 需用費 22,824,855
				1. 消耗品費 16,266,701
				2. 燃料費 1,476,999
22,824,855		0	5,061,145	5. 光熱水費 293,378
				6. 修繕料 4,787,777
				12. 役務費 490,144
490,144		0	225,856	3. 手数料 266,724
				5. 自動車損害保険料 223,420
				14. 使用料及び賃借料 554,926
				2. 土地賃借料 457,726
				88. 機材借上料 97,200
				19. 負担金補助及び交付金 14,939,016
554,926		0	40,074	51. 消防施設維持管理交付金 3,000,000
				54. 消火栓・消火栓ボックス維持管理費負担金 11,939,016
				27. 公課費 1,037,400
				1. 自動車重量税 1,037,400
20,971,776		0	3,694,224	<b>51. 消防施設整備事業 107,970,376</b>
				13. 委託料 3,434,400
				1. 消防機庫設計監理委託料 2,937,600
				8. 消防水利図整備業務委託料 496,800
71,307,400		0	1,345,600	15. 工事請負費 20,971,776
				1. 消防施設整備工事費 20,971,776
				18. 備品購入費 71,307,400
				1. 消防自動車購入費 63,099,400
				2. 機械器具費 8,208,000
27,195,816		0	9,114,184	19. 負担金補助及び交付金 12,256,800
				1. 公設消火栓設置負担金 12,256,800
1,037,400		0	122,600	
				<b>1. 災害対策事業 50,390,413</b>
				1. 報酬 126,000
				1. 防災会議委員（20名） 126,000
				3. 職員手当等 3,529,138
126,000		0	237,000	5. 時間外勤務手当 3,186,738
				11. 管理職員特別勤務手当 342,400
				9. 旅費 184,060
				1. 費用弁償 89,000

款：8. 消防費  
 項：1. 消防費  
 目：4. 災害対策費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					3 職員手当等	4,861,000	
					8 報償費	60,000	
					9 旅費	586,000	
					11 需用費	30,432,000	
					12 役務費	6,152,000	
					13 委託料	21,339,000	
					14 使用料及び賃借料	2,768,000	
					15 工事請負費	9,501,000	
					18 備品購入費	6,208,000	
					19 負担金補助及び交付金	9,211,000	

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	
3,740,205		0	1,120,795	2. 普通旅費 43,200 3. 特別旅費 51,860 11. 需用費 23,606,134 1. 消耗品費 23,548,338
30,000		0	30,000	5. 光熱水費 22,156 6. 修繕料 35,640 12. 役務費 415,935
197,540		0	388,460	1. 通信運搬費 406,545 3. 手数料 9,390 13. 委託料 11,389,332
27,297,193		0	3,134,807	2. 看板製作等業務委託料 1,341,360 7. 地域防災計画作成委託料 4,860,000 16. 災害対応業務委託料 645,656
5,336,383		0	815,617	26. 防災対策支援業務委託料 3,499,200 27. 職員等メール配信委託料 285,120 31. 警備委託料 233,280
19,274,196		0	2,064,804	34. 消防設備保守点検委託料 86,400 39. 清掃業務委託料 267,676 43. 防災機器等点検委託料 62,640
2,744,281		0	23,719	44. 被災者生活再建支援システム改修委託料 108,000 18. 備品購入費 5,488,020 3. 機械器具費 5,488,020
8,283,600		0	1,217,400	19. 負担金補助及び交付金 5,651,794 2. 海上保安協会鹿島支部負担金 260,000 3. 鹿島特災無線連絡協議会負担金 47,600 4. 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,402,000
5,671,620		0	536,380	5. 海上保安協会銚子支部負担金 80,000 7. 水防施設維持管理交付金 120,000 10. 茨城県防災情報ネットワークシステム運営負担金 33,750
5,758,682		0	3,452,318	12. 罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 3,284,000 51. 自主防災組織活動事業費補助金 239,244 52. 防災士育成事業補助金 180,000 54. 感震ブレーカー等補助金 5,200
				<b>2. 防災訓練事業 935,876</b>
				3. 職員手当等 211,067
				5. 時間外勤務手当 211,067
				8. 報償費 30,000 1. 報償金 30,000
				11. 需用費 694,809 1. 消耗品費 687,393

款：8. 消防費  
 項：1. 消防費  
 目：4. 災害対策費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9	教育費	6,866,369,000	△196,996,000	587,000,000	0	7,256,373,000	
1	教育総務費	941,110,000	443,031,000	0	0	1,384,141,000	
1	教育委員会費	2,415,000	40,000	0	0	2,455,000	
						1 報酬	1,680,000
						8 報償費	103,000

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	
			2. 燃料費 7,416
			<b>51. 防災行政無線整備事業 27,133,411</b>
			9. 旅費 13,480
			2. 普通旅費 13,480
			11. 需用費 2,996,250
			5. 光熱水費 1,255,938
			6. 修繕料 1,740,312
			12. 役務費 4,920,448
			1. 通信運搬費 4,916,948
			3. 手数料 3,500
			13. 委託料 7,884,864
			4. 防災行政無線維持管理委託料 108,000
			5. 防災行政無線総合システム保守点検委託料 5,454,000
			28. 地域情報配信システム保守点検委託料 2,322,864
			14. 使用料及び賃借料 2,744,281
			2. 土地賃借料 77,113
			9. 機械借上料 2,667,168
			15. 工事請負費 8,283,600
			6. 防災行政無線機器等移設工事費 2,030,400
			9. 防災行政無線設備工事費 6,253,200
			18. 備品購入費 183,600
			3. 機械器具費 183,600
			19. 負担金補助及び交付金 106,888
			8. 無線技士養成講座受講負担金 48,168
			9. 電波利用料負担金 58,720
6,869,321,495	継続費通次繰越 45,774,416 事故繰越 3,721,680	337,555,409	
1,325,083,759		0	59,057,241
1,941,616		0	513,384
			<b>1. 教育委員会運営事業 1,941,616</b>
			1. 報酬 1,475,526
			1. 教育委員（4名） 1,475,526
			8. 報償費 34,000
			2. 賞賜金 34,000
1,475,526		0	204,474
			9. 旅費 171,090
			1. 費用弁償 103,750
34,000		0	69,000
			2. 普通旅費 12,000
			3. 特別旅費 55,340

款：9.教育費  
 項：1.教育総務費  
 目：1.教育委員会費

歳出

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
							区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
						9 旅費	343,000	
						10 交際費	200,000	
						11 需用費	75,000	
						19 負担金補助及び交付金	54,000	
2 事務局費	341,948,000	△32,131,000	0	0	309,817,000			
						1 報酬	3,070,000	
						2 給料	91,474,000	
						3 職員手当等	154,787,000	
						4 共済費	32,872,000	
						8 報償費	40,000	
						9 旅費	291,000	
						11 需用費	3,220,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
171,090	0	0	171,910	10. 交際費 156,872
				1. 交際費 156,872
156,872	0	0	43,128	11. 需用費 67,028
				1. 消耗品費 65,192
				4. 印刷製本費 1,836
				19. 負担金補助及び交付金 37,100
67,028	0	0	7,972	1. 次城県市町村教育委員会連合会負担金 25,100
				3. 関東甲信越静岡県教育委員会連合会負担金 12,000
37,100	0	0	16,900	
286,117,719	0	0	23,699,281	<b>1. 教育委員会事務局管理運営事業 268,659,907</b>
				2. 給料 90,931,764
				1. 特別職給 (1名) 7,527,619
2,477,250	0	0	592,750	2. 一般職給 (31名) 83,404,145
				3. 職員手当等 142,718,369
				1. 扶養手当 2,631,403
				2. 住居手当 1,217,590
90,931,764	0	0	542,236	3. 通勤手当 3,186,280
				5. 時間外勤務手当 5,700,190
				6. 管理職手当 4,536,000
142,718,369	0	0	12,068,631	7. 児童手当 6,645,000
				8. 期末手当 20,614,785
				9. 勤勉手当 15,479,332
				20. 退職手当負担金 57,985,243
30,332,305	0	0	2,539,695	21. 退職手当特別負担金 16,527,574
				30. 特別職期末手当 1,654,160
				31. 特別職退職手当負担金 1,036,800
9,588	0	0	30,412	32. 特別職通勤手当 135,960
				35. 地域手当 5,368,052
				4. 共済費 30,004,270
				1. 特別職 1,696,814
179,000	0	0	112,000	2. 一般職 28,307,456
				9. 旅費 123,320
				2. 普通旅費 79,560
2,065,461	0	0	1,154,539	3. 特別旅費 43,760
				11. 需用費 1,271,413
				1. 消耗品費 431,735

款：9.教育費  
 項：1.教育総務費  
 目：2.事務局費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					12 役務費	904,000	
					13 委託料	1,221,000	
					14 使用料及び賃借料	4,657,000	
					19 負担金補助及び交付金	9,788,000	
					20 扶助費	588,000	
					21 貸付金	5,460,000	
					26 寄附金	1,000,000	
					27 公課費	8,000	
					28 繰出金	437,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
841,411	0	0	62,589	2. 燃料費 139,039 4. 印刷製本費 583,740 6. 修繕料 116,899
129,600	0	0	1,091,400	12. 役務費 72,546 1. 通信運搬費 47,516 3. 手数料 7,680 5. 自動車損害保険料 17,350
4,045,365	0	0	611,635	13. 委託料 32,400 20. 紙折機保守点検委託料 32,400 14. 使用料及び賃借料 2,146,725 1. 自動車借上料 597,096 5. 複写機使用料 1,282,653 60. 印刷機借上料 256,608 86. 事務機借上料 10,368
5,333,006	0	0	4,454,994	19. 負担金補助及び交付金 352,500 3. 茨城県公立学校施設整備期成会負担金 4,000 15. 講習会受講負担金 13,500
588,000	0	0	0	19. 全国都市教育長協議会負担金 17,000 20. 関東地区都市教育長協議会負担金 15,000 21. 茨城県都市教育長協議会負担金 7,000 22. 茨城県市町村教育長協議会負担金 4,000
5,460,000	0	0	0	23. 関東甲信越静岡市町村教育委員会連合会（教育長）負担金 6,000
1,000,000	0	0	0	24. 定時制教育振興会負担金 16,000 52. 私学助成金 270,000
6,600	0	0	1,400	26. 寄附金 1,000,000 1. 清真学園創立40周年記念事業寄附金 1,000,000 27. 公課費 6,600 1. 自動車重量税 6,600
0	0	0	437,000	<b>2. 学校教育事業 17,457,812</b> 1. 報酬 2,477,250 1. 学校教育嘱託員（1名） 2,267,250 2. 奨学生選考審査会委員（11名） 60,000 8. 健康管理医（1名） 150,000 4. 共済費 328,035 11. 社会保険料 328,035 8. 報償費 9,588 2. 賞賜金 9,588 9. 旅費 55,680 1. 費用弁償 18,000 2. 普通旅費 12,000 3. 特別旅費 25,680

款：9.教育費  
 項：1.教育総務費  
 目：2.事務局費

歳出

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
3 教職員住宅費	5,653,000	0	0	0	5,653,000			
						11 需用費	1,020,000	
						12 役務費	18,000	
						13 委託料	990,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越		
円	円	円	円	
				11. 需用費 794,048
				1. 消耗品費 511,866
				2. 燃料費 32,918
				4. 印刷製本費 107,784
				6. 修繕料 141,480
				12. 役務費 768,865
				1. 通信運搬費 552,945
				3. 手数料 205,570
				13. 筆耕翻訳料 10,350
				13. 委託料 97,200
				16. 弁護士委託料 97,200
				14. 使用料及び賃借料 1,898,640
				1. 自動車借上料 136,080
				37. 奨学金管理システム使用料 570,240
				76. 住民記録及び税収照会システム使用料 648,000
				AD. 就学援助システム使用料 544,320
				19. 負担金補助及び交付金 4,980,506
				1. 茨城県学校保健会負担金 89,040
				4. 茨城県中学校体育連盟負担金 95,000
				8. 県東地区中学校体育連盟負担金 279,720
				10. 鹿島地区学校保健会負担金 40,800
				54. 教育ローン利子補給費 4,475,946
				20. 扶助費 588,000
				1. 高校就学援助費 588,000
				21. 貸付金 5,460,000
				1. 奨学資金 5,460,000
4,552,838		0	1,100,162	<b>1. 教職員住宅管理事業 4,552,838</b>
				11. 需用費 900,720
				1. 消耗品費 15,120
				6. 修繕料 885,600
900,720		0	119,280	12. 役務費 15,120
				3. 手数料 15,120
				13. 委託料 937,266
				5. 給配水ポンプ保守点検委託料 259,200
15,120		0	2,880	6. 排水パイプ清掃委託料 102,600
				7. 樹木管理委託料 445,866
				9. 施設清掃委託料 129,600
937,266		0	52,734	14. 使用料及び賃借料 1,249,292
				2. 土地賃借料 1,249,292
				15. 工事請負費 1,450,440
				1. 環境整備工事費 1,450,440

款：9.教育費  
 項：1.教育総務費  
 目：3.教職員住宅費

歳出

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
						14 使用料及び賃借料	1,425,000	
						15 工事請負費	2,200,000	
4 教育指導費	590,307,000	△24,878,000	0	0	565,429,000			
						1 報酬	114,780,000	
						2 給料	28,506,000	
						3 職員手当等	16,469,000	
						4 共済費	21,330,000	
						5 災害補償費	3,000	
						7 賃金	48,277,000	
						8 報償費	5,178,000	
						9 旅費	943,000	
						11 需用費	8,931,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
円	円	円	円	円
1,249,292		0	175,708	
1,450,440		0	749,560	
532,172,146		0	33,256,854	<b>1. 指導総務事業 74,010,745</b>
				4. 共済費 17,700
				7. 臨時雇職員 17,700
106,408,116		0	8,371,884	7. 賃金 2,033,780
				5. 臨時雇賃金 2,033,780
				8. 報償費 720,000
				1. 報償金 720,000
27,941,472		0	564,528	9. 旅費 147,110
				2. 普通旅費 60,000
				3. 特別旅費 87,110
15,969,439		0	499,561	11. 需用費 1,048,750
				1. 消耗品費 256,299
				2. 燃料費 152,790
				4. 印刷製本費 183,642
20,091,896		0	1,238,104	6. 修繕料 456,019
				12. 役務費 161,278
				1. 通信運搬費 85,182
2,940		0	60	3. 手数料 24,436
				5. 自動車損害保険料 51,660
				18. 備品購入費 887,400
				6. 自動車購入費 887,400
41,955,495		0	6,321,505	19. 負担金補助及び交付金 68,947,327
				1. 派遣指導主事給与費負担金 65,765,369
				3. 教育研究発表会参加者負担金 4,500
4,403,048		0	774,952	7. 茨城県中学校長会負担金 685,058
				18. 各種研究会負担金 1,386,400
				20. 茨城県第5採択地区教科用図書選定協議会負担金 23,000
880,576		0	62,424	55. 神栖市PTA連絡協議会補助金 1,083,000
				27. 公課費 47,400
				1. 自動車重量税 47,400
6,815,079		0	2,115,921	<b>2. 登校支援事業 29,844,372</b>
				1. 報酬 24,329,790

款：9.教育費  
 項：1.教育総務費  
 目：4.教育指導費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					12 役務費	4,525,000	
					13 委託料	82,744,000	
					14 使用料及び賃借料	96,055,000	
					15 工事請負費	23,659,000	
					18 備品購入費	34,153,000	
					19 負担金補助及び交付金	79,820,000	
					27 公課費	56,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
3,269,679	0	0	1,255,321	2. 登校支援相談員（9名） 21,471,720 11. 心の教室相談員（8名） 2,797,070 25. いじめ問題対策連絡協議会委員（6名） 61,000
79,761,024	0	0	2,982,976	4. 共済費 2,837,027 8. 嘱託員 144,241 11. 社会保険料 2,692,786
93,714,774	0	0	2,340,226	8. 報償費 482,000 1. 報償金 482,000 9. 旅費 189,350 1. 費用弁償 186,950 2. 普通旅費 2,400
22,658,400	0	0	1,000,600	11. 需用費 715,463 1. 消耗品費 286,719 2. 燃料費 72,472 5. 光熱水費 330,352
32,659,164	0	0	1,493,836	6. 修繕料 25,920 12. 役務費 271,699 1. 通信運搬費 226,819 3. 手数料 44,880
75,593,644	0	0	4,226,356	13. 委託料 324,000 5. 施設警備委託料 298,080 6. 浄化槽管理委託料 25,920 14. 使用料及び賃借料 497,022 1. 自動車借上料 226,996 5. 複写機使用料 154,126 6. 下水道使用料 77,760
47,400	0	0	8,600	11. 放送受信料 27,980 29. ソフトウェア使用料 10,160 18. 備品購入費 64,800 2. 庁用器具費 64,800 19. 負担金補助及び交付金 133,221 4. 講習会受講負担金 85,000 9. 労働者災害保険料事業主負担金 38,051 21. 野外活動参加負担金 4,830 52. 児童生徒宿泊学習補助金 5,340
				<b>3. 特別支援教育推進事業 34,548,907</b>
				1. 報酬 28,475,330 1. 教育支援委員会委員（1名） 18,000 3. 幼児教育相談員（11名） 25,368,380 5. 教育支援委員会調査員（20名） 444,000 26. 特別支援教育相談員（1名） 2,644,950 4. 共済費 4,273,034

款：9.教育費  
 項：1.教育総務費  
 目：4.教育指導費

歳出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	
			円
			8.嘱託員 251,326
			11.社会保険料 4,021,708
			8.報償費 416,000
			1.報償金 416,000
			9.旅費 325,840
			1.費用弁償 294,640
			2.普通旅費 7,200
			3.特別旅費 24,000
			11.需用費 559,631
			1.消耗品費 365,874
			4.印刷製本費 136,949
			6.修繕料 56,808
			12.役務費 219,766
			1.通信運搬費 219,766
			14.使用料及び賃借料 167,285
			5.複写機使用料 162,205
			29.ソフトウェア使用料 5,080
			19.負担金補助及び交付金 112,021
			4.講習会受講負担金 68,340
			9.労働者災害保険料事業主負担金 43,681
			<b>4.外国人児童生徒等教育推進事業 13,759,935</b>
			1.報酬 12,576,736
			4.日本語指導員（7名） 12,576,736
			4.共済費 1,051,530
			8.嘱託員 62,883
			11.社会保険料 988,647
			11.需用費 69,110
			1.消耗品費 50,750
			6.修繕料 18,360
			12.役務費 41,734
			1.通信運搬費 41,734
			19.負担金補助及び交付金 20,825
			9.労働者災害保険料事業主負担金 20,825
			<b>7.コンピュータ活用推進事業 161,580,393</b>
			11.需用費 3,355,775
			1.消耗品費 2,849,363
			6.修繕料 506,412
			12.役務費 2,069,992
			1.通信運搬費 2,009,512
			3.手数料 60,480
			13.委託料 12,714,624
			9.パソコン移設・廃棄委託料 1,200,960

款：9.教育費  
 項：1.教育総務費  
 目：4.教育指導費

歳出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			12. 教育ネットワーク機器保守委託料 1,836,000
			16. 設計監理委託料 2,829,600
			17. 情報機器設定等業務委託料 6,848,064
			14. 使用料及び賃借料 89,074,638
			26. パソコン借上料 86,431,176
			29. ソフトウェア使用料 2,613,870
			60. 印刷機借上料 29,592
			15. 工事請負費 22,658,400
			1. 校内LAN配線工事費 22,658,400
			18. 備品購入費 31,706,964
			2. 庁用器具費 31,669,920
			3. 教育用ソフト購入費 37,044
			<b>9. 教育研究推進事業 72,893,605</b>
			8. 報償費 390,048
			1. 報償金 330,000
			2. 賞賜金 60,048
			11. 需用費 600,796
			1. 消耗品費 90,649
			4. 印刷製本費 510,147
			12. 役務費 62,608
			3. 手数料 62,608
			13. 委託料 65,124,000
			4. 英語指導業務委託料 63,504,000
			7. 社会科副読本作成委託料 1,620,000
			14. 使用料及び賃借料 487,153
			1. 自動車借上料 205,230
			24. 仮設トイレ借上料 218,419
			AC. 緊急地震速報発報端末使用料 63,504
			19. 負担金補助及び交付金 6,229,000
			51. 研究・研修補助金 6,229,000
			<b>11. 学力向上推進事業 129,413,371</b>
			1. 報酬 27,187,280
			14. 学習指導補助教員（11名） 20,534,160
			28. 自主学習支援員（16名） 6,604,120
			31. 部活動検討委員会委員（4名） 49,000
			2. 給料 27,941,472
			1. 一般職給（8名） 26,866,800
			2. 教職調整額 1,074,672
			3. 職員手当等 15,969,439
			1. 扶養手当 258,000
			2. 住居手当 746,000
			3. 通勤手当 1,379,640

款： 9. 教育費  
 項： 1. 教育総務費  
 目： 4. 教育指導費

歳出

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	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
			8. 期末手当 6,476,463
			9. 勤勉手当 4,627,796
			35. 地域手当 1,691,940
			41. 義務教育等教員特別手当 769,200
			42. 教員特殊業務手当 20,400
			4. 共済費 9,655,551
			2. 一般職 9,108,327
			7. 臨時雇職員 351,319
			8. 嘱託員 195,905
			5. 災害補償費 2,940
			1. 休業補償費 2,940
			7節より流用 3,000
			7. 賃金 39,921,715
			3. 学習指導補助員 23,025,000
			4. 学校図書館指導員 15,836,020
			6. 自主学习支援補助員 1,060,695
			5節へ流用 3,000
			8. 報償費 2,395,000
			1. 報償金 2,395,000
			9. 旅費 218,276
			1. 費用弁償 15,000
			2. 普通旅費 47,806
			3. 特別旅費 155,470
			11. 需用費 465,554
			1. 消耗品費 151,971
			2. 燃料費 16,447
			4. 印刷製本費 297,136
			12. 役務費 442,602
			1. 通信運搬費 375,522
			7. 傷害保険料 67,080
			13. 委託料 1,598,400
			13. 学力診断テスト印刷等業務委託料 1,598,400
			14. 使用料及び賃借料 3,488,676
			1. 自動車借上料 162,276
			22. 問題作成システム使用料 3,326,400
			19. 負担金補助及び交付金 126,466
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 126,466
			<b>12. 情報教育推進事業 16,120,818</b>
			1. 報酬 13,838,980
			10. コンピュータ教育指導員（7名） 13,838,980
			4. 共済費 2,257,054
			8. 嘱託員 133,459

款：9.教育費  
 項：1.教育総務費  
 目：4.教育指導費

歳出

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	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
5 学校教育施設建設基金費	517,000	500,000,000	0	0	500,517,000		
						25 積立金	500,517,000
7 飯田愛子青少年交流基金費	1,000	0	0	0	1,000		
						25 積立金	1,000
8 教育委員会評価委員会費	269,000	0	0	0	269,000		
						1 報酬	214,000
						9 旅費	35,000
						11 需用費	14,000
						12 役務費	6,000
2 小学校費	836,452,000	△68,825,000	0	0	767,627,000		
1 学校管理費	532,627,000	△14,168,000	0	0	518,459,000		

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. 社会保険料 2,123,595
				19. 負担金補助及び交付金 24,784
				9. 労働者災害保険料事業主負担金 24,784
				<b>1. 学校教育施設建設基金 500,202,840</b>
500,202,840	0	0	314,160	25. 積立金 500,202,840
				1. 学校教育施設建設基金元金 500,000,000
				2. 学校教育施設建設基金利子 202,840
500,202,840	0	0	314,160	
				<b>1. 飯田愛子青少年交流基金 4</b>
4	0	0	996	25. 積立金 4
				2. 飯田愛子青少年交流基金利子 4
4	0	0	996	
				<b>1. 教育委員会点検・評価事業 96,596</b>
96,596	0	0	172,404	1. 報酬 72,000
				1. 評価委員（5名） 72,000
				9. 旅費 12,000
				1. 費用弁償 12,000
				11. 需用費 9,180
				1. 消耗品費 9,180
				12. 役務費 3,416
				1. 通信運搬費 3,416
725,251,291	0	0	42,375,709	
				<b>1. 小学校管理事業 238,593,421</b>
484,988,808	0	0	33,470,192	1. 報酬 6,130,000
				1. 学校医（15名） 2,250,000

款： 9. 教育費  
 項： 2. 小学校費  
 目： 1. 学校管理費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					1 報酬	6,130,000	
					4 共済費	918,000	
					7 賃金	87,806,000	
					8 報償費	5,786,000	
					9 旅費	3,328,000	
					11 需用費	98,310,000	
					12 役務費	11,113,000	
					13 委託料	77,677,000	
					14 使用料及び賃借料	50,457,000	
					15 工事請負費	158,313,000	
					18 備品購入費	11,014,000	

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	円
6,130,000	0	0	0	2. 学校歯科医（17名） 2,550,000 3. 学校薬剤師（14名） 1,330,000 4. 共済費 784,401 7. 臨時雇職員 784,401 7. 賃金 79,165,730 2. 臨時雇賃金 79,165,730 8. 報償費 5,002,169 2. 賞賜金 2,056,891 4. 新入学児童祝品 2,945,278 9. 旅費 2,730,000 1. 費用弁償 2,730,000 11. 需用費 79,797,149 1. 消耗品費 30,171,048 2. 燃料費 2,121,565 3. 食糧費 121,743 4. 印刷製本費 2,301,320 5. 光熱水費 42,110,031 6. 修繕料 2,971,442 1 9 節へ流用 1,185,000 12. 役務費 9,432,875 1. 通信運搬費 6,514,095 3. 手数料 2,728,186 13. 筆耕翻訳料 190,594 13. 委託料 21,400,151 1. 教職員健康診断委託料 1,098,642 2. 児童保健検査委託料 3,472,423 5. 樹木等管理委託料 4,882,432 17. 児童送迎業務委託料 919,230 18. ごみ回収委託料 6,329,880 30. スポーツテスト集計事務委託料 578,556 43. 排水管清掃業務委託料 1,879,200 49. 受水槽等清掃業務委託料 1,434,240 50. 体育館ワックス業務委託料 739,700 51. ストレスチェック業務委託料 60,880 55. 看板等作成委託料 4,968 14. 使用料及び賃借料 18,678,920 1. 自動車借上料 18,160 5. 複写機使用料 7,353,946 6. 下水道使用料 4,873,846 8. 清掃用具借上料 869,076 11. 放送受信料 195,860 18. A E D借上料 789,264
784,401	0	133,599		
79,165,730	0	8,640,270		
5,002,169	0	783,831		
2,730,000	0	598,000		
90,918,713	0	7,391,287		
9,779,475	0	1,333,525		
70,094,652	0	7,582,348		
47,385,226	0	3,071,774		
157,523,416	0	789,584		
8,723,620	0	2,290,380		

款： 9. 教育費  
 項： 2. 小学校費  
 目： 1. 学校管理費

歳出

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	金 額
					19 負担金補助及び交付金	7,607,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
6,751,406		0	855,594	
				60. 印刷機借上料 4,578,768
				18. 備品購入費 8,723,620
				2. 庁用器具費 7,673,860
				4. 機械器具費 1,049,760
				19. 負担金補助及び交付金 6,748,406
				1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 5,032,255
				2. 各種研究会負担金 160,200
				6. 労働者災害保険料事業主負担金 228,291
				52. 遠距離児童通学補助金 1,327,660
				1 1 節より流用 1,185,000
				<b>18. 小学校施設管理事業 246,395,387</b>
				11. 需用費 11,121,564
				6. 修繕料 11,121,564
				12. 役務費 346,600
				3. 手数料 346,600
				13. 委託料 48,694,501
				4. 浄化槽維持管理委託料 1,671,840
				5. 樹木等管理委託料 1,715,905
				6. 機械警備委託料 7,102,080
				7. 自家用電気工作物保守点検委託料 2,195,640
				8. 給配水ポンプ保守点検委託料 2,664,360
				9. 消防設備保守点検委託料 1,434,240
				10. プール浄化装置保守点検委託料 573,480
				11. プラネタリウム保守点検委託料 119,880
				12. 給食用リフト保守点検委託料 1,025,460
				13. 遊具等定期点検業務委託料 486,000
				14. 特殊建築物定期報告書作成委託料 15,260,400
				15. 工事設計監理委託料 5,572,800
				24. 樹木伐採処理委託料 2,982,960
				29. 緊急通報システム保守点検委託料 1,311,120
				35. エレベーター保守点検委託料 1,539,648
				38. 環境調査委託料 302,400
				43. 排水管清掃業務委託料 228,960
				49. 受水槽等清掃業務委託料 23,328
				53. 施設調査委託料 2,484,000
				14. 使用料及び賃借料 28,706,306
				2. 土地賃借料 27,896,306
				9. 機械借上料 810,000
				15. 工事請負費 157,523,416
				1. 息栖小環境整備工事費 1,090,800
				2. 軽野小環境整備工事費 5,705,100

款：9.教育費  
 項：2.小学校費  
 歳出 目：1.学校管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 教育振興費	67,025,000	2,600,000	0	0	69,625,000		
						11 需用費	10,872,000
						13 委託料	4,006,000
						14 使用料及び賃借料	6,800,000
						18 備品購入費	12,376,000
						19 負担金補助及び交付金	12,580,000

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. 軽野東小環境整備工事費 6,543,736
				4. 大野原小環境整備工事費 4,190,400
				5. 横瀬小環境整備工事費 8,200,440
				6. 大野原西小環境整備工事費 7,981,200
				8. 波崎小環境整備工事費 30,155,760
				9. 波崎西小環境整備工事費 7,225,200
				10. 矢田部小環境整備工事費 259,200
				11. 植松小環境整備工事費 3,989,520
				12. やたへ土合小環境整備工事費 2,019,600
				13. 太田小環境整備工事費 6,264,000
				14. 須田小環境整備工事費 52,791,264
				15. 柳川小環境整備工事費 4,118,040
				16. 深芝小環境整備工事費 12,993,156
				17. 各小学校環境整備工事費 3,996,000
				19. 負担金補助及び交付金 3,000
				11. 農業用水路維持管理負担金 3,000
				<b>1. 小学校教育振興事業 60,720,043</b>
60,720,043		0	8,904,957	11. 需用費 10,073,947
				1. 消耗品費 9,652,988
10,073,947		0	798,053	4. 印刷製本費 237,856
				6. 修繕料 183,103
				13. 委託料 3,349,260
				1. プール授業業務委託料 1,093,500
				2. テスト集計等業務委託料 2,255,760
				14. 使用料及び賃借料 5,469,634
				1. 自動車借上料 5,469,634
5,469,634		0	1,330,366	18. 備品購入費 11,883,339
				1. 図書購入費 7,083,067
				4. 教材用備品購入費 4,353,152
				5. 機械器具費 447,120
				19. 負担金補助及び交付金 11,617,106
				51. 教育振興補助金 11,617,106
11,883,339		0	492,661	20. 扶助費 18,326,757
				1. 要保護等児童就学奨励費 13,491,095
				2. 特別支援教育児童就学奨励費 4,835,662
11,617,106		0	962,894	

款：9.教育費  
 項：2.小学校費  
 歳出 目：2.教育振興費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
						20 扶助費	22,991,000
3 学校建設費	236,800,000	△57,257,000	0	0	179,543,000		
						13 委託料	9,119,000
						15 工事請負費	170,424,000
3 中学校費	881,433,000	△151,945,000	0	0	729,488,000		
1 学校管理費	295,357,000	△14,005,000	0	0	281,352,000		
						1 報酬	3,160,000
						2 給料	4,027,000
						3 職員手当等	1,486,000
						4 共済費	1,165,000
						7 賃金	12,986,000
						8 報償費	2,700,000
						9 旅費	1,664,000

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	円
18,326,757	0	0	4,664,243	
179,542,440	0	0	560	<b>63. 大野原西小学校建設事業 107,755,920</b>
				13. 委託料 2,995,920
				1. 工事設計監理委託料 2,995,920
9,118,440	0	0	560	15. 工事請負費 104,760,000
				8. 施設大規模改造工事費 104,760,000
170,424,000	0	0	0	<b>64. やたべ土合小学校建設事業 71,786,520</b>
				13. 委託料 6,122,520
				1. 工事設計監理委託料 6,122,520
				15. 工事請負費 65,664,000
				8. 施設大規模改造工事費 65,664,000
701,646,975	継続費通次繰越 416 事故繰越 3,721,680	0	24,118,929	
263,023,750	0	0	18,328,250	<b>1. 中学校管理事業 117,999,174</b>
				1. 報酬 3,160,000
				1. 学校医（8名） 1,200,000
3,160,000	0	0	0	2. 学校歯科医（8名） 1,200,000
				3. 学校薬剤師（8名） 760,000
				2. 給料 3,823,680
				1. 一般職給（2名） 3,823,680
3,823,680	0	0	203,320	3. 職員手当等 1,283,837
				3. 通勤手当 270,840
				8. 期末手当 489,746
1,283,837	0	0	202,163	9. 勤勉手当 293,847
				35. 地域手当 229,404
				4. 共済費 932,115
932,115	0	0	232,885	7. 臨時雇職員 157,841
				11. 社会保険料 774,274
				7. 賃金 11,909,210
				1. 臨時雇賃金 11,909,210
11,909,210	0	0	1,076,790	8. 報償費 2,175,680
				2. 賞賜金 2,175,680
				9. 旅費 1,066,000
2,175,680	0	0	524,320	1. 費用弁償 1,066,000
				11. 需用費 54,552,032
				1. 消耗品費 17,312,883
1,066,000	0	0	598,000	2. 燃料費 1,333,547
				3. 食糧費 80,305

款： 9. 教育費  
 項： 3. 中学校費  
 目： 1. 学校管理費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					11 需用費	67,035,000	
					12 役務費	5,725,000	
					13 委託料	44,037,000	
					14 使用料及び賃借料	14,073,000	
					15 工事請負費	112,945,000	
					18 備品購入費	7,700,000	
					19 負担金補助及び交付金	2,649,000	

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 繰越事故繰越		
円	円	円	円	円
60,697,642		0	6,337,358	4. 印刷製本費 1,938,333 5. 光熱水費 31,502,760 6. 修繕料 2,384,204
5,403,899		0	321,101	12. 役務費 5,222,379 1. 通信運搬費 3,330,336 3. 手数料 1,714,237
39,046,868		0	4,990,132	13. 委託料 12,883,328 1. 教職員健康診断委託料 884,783 2. 生徒保健検査委託料 2,013,389 5. 樹木等管理委託料 2,407,320 18. ごみ回収委託料 3,296,160 24. 害虫駆除委託料 32,400 28. スポーツテスト集計事務委託料 283,392
12,391,106		0	1,681,894	43. 受水槽等清掃業務委託料 1,241,190 44. 体育館ワックス業務委託料 1,292,960 46. 排水管等清掃業務委託料 1,410,480 47. ストレスチェック業務委託料 21,254
111,778,272		0	1,166,728	14. 使用料及び賃借料 11,635,472 1. 自動車借上料 16,430 5. 複写機使用料 4,449,164 6. 下水道使用料 3,735,673 8. 清掃用具借上料 616,302
6,795,014		0	904,986	11. 放送受信料 111,920 18. A E D借上料 476,863 60. 印刷機借上料 2,229,120 18. 備品購入費 6,795,014 2. 庁用器具費 3,516,134 6. 機械器具費 3,278,880
2,560,427		0	88,573	19. 負担金補助及び交付金 2,560,427 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 負担金 2,462,490 2. 各種研究会負担金 52,000 5. 労働者災害保険料事業主負担金 45,937
				<b>10. 中学校施設管理事業 145,024,576</b>
				11. 需用費 6,145,610 6. 修繕料 6,145,610 12. 役務費 181,520 3. 手数料 181,520 13. 委託料 26,163,540 4. 浄化槽維持管理委託料 864,000 5. 樹木等管理委託料 778,680

款：9.教育費  
 項：3.中学校費  
 歳出 目：1.学校管理費

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	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
2 教育振興費	81,576,000	3,388,000	0	0	84,964,000		
						11 需用費	10,949,000
						12 役務費	150,000
						13 委託料	3,159,000

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
				6. 機械警備委託料 3,836,160
				7. 自家用電気工作物保守点検委託料 1,343,520
				8. 給配水ポンプ保守点検委託料 1,566,000
				9. 消防設備保守点検委託料 913,680
				10. プール浄化装置保守点検委託料 124,200
				11. 特殊建築物定期報告書作成委託料 8,910,000
				12. 工事設計監理委託料 4,006,800
				14. 給食用リフト保守点検委託料 34,668
				21. 樹木伐採処理委託料 97,200
				34. 環境調査委託料 480,600
				36. 緊急通報システム保守点検委託料 734,400
				40. エレベーター保守点検委託料 1,026,432
				42. 施設清掃委託料 97,200
				48. 施設調査委託料 1,350,000
				14. 使用料及び賃借料 755,634
				2. 土地賃借料 755,634
				15. 工事請負費 111,778,272
				1. 神栖一中環境整備工事費 3,845,016
				2. 神栖二中環境整備工事費 11,042,136
				3. 神栖三中環境整備工事費 7,516,800
				4. 神栖四中環境整備工事費 6,420,600
				5. 波崎一中環境整備工事費 5,663,520
				6. 波崎二中環境整備工事費 1,740,960
				7. 波崎三中環境整備工事費 67,149,000
				8. 波崎四中環境整備工事費 8,216,640
				10. 各中学校環境整備工事費 183,600
				<b>1. 中学校教育振興事業 79,177,625</b>
79,177,625		0	5,786,375	11. 需用費 10,292,785
				1. 消耗品費 8,226,956
				4. 印刷製本費 121,824
10,292,785		0	656,215	6. 修繕料 1,944,005
				12. 役務費 56,160
				1. 通信運搬費 56,160
56,160		0	93,840	13. 委託料 2,894,580
				1. テスト集計等業務委託料 2,894,580
				14. 使用料及び賃借料 1,573,454
				1. 自動車借上料 1,573,454
				1 9 節へ流用 900,000
				18. 備品購入費 5,826,476
				1. 図書購入費 1,600,000
				4. 教材用備品購入費 3,779,356
				5. 機械器具費 447,120
2,894,580		0	264,420	

款：9.教育費  
 項：3.中学校費  
 歳出 目：2.教育振興費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料及び賃借料	1,820,000
						18 備品購入費	6,500,000
						19 負担金補助及び交付金	35,669,000
						20 扶助費	26,717,000
3 学校建設費	504,500,000	△141,328,000	0	0	363,172,000		
						13 委託料	25,314,000
						15 工事請負費	337,858,000

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	円
1,573,454	0	0	246,546	19. 負担金補助及び交付金 35,487,629 51. 教育振興補助金 35,487,629 1.4節より流用 900,000 20. 扶助費 23,046,541 1. 要保護等生徒就学奨励費 18,836,487 2. 特別支援教育生徒就学奨励費 4,210,054
5,826,476	0	0	673,524	
35,487,629	0	0	181,371	
23,046,541	0	0	3,670,459	
359,445,600	継続費通次繰越 416 事故繰越 3,721,680	416	4,304	<b>53. 神栖第二中学校建設事業 131,932,584</b> 13. 委託料 4,276,584 1. 工事設計監理委託料 4,276,584 15. 工事請負費 127,656,000 14. 神栖第二中学校校舎増築工事 127,656,000
21,589,200	継続費通次繰越 416 事故繰越 3,721,680	416	2,704	<b>54. 波崎第一中学校建設事業 19,126,800</b> 13. 委託料 2,559,600 1. 工事設計監理委託料 2,559,600 15. 工事請負費 16,567,200 10. 施設大規模改造工事費 16,567,200
337,856,400	0	0	1,600	<b>55. 神栖第一中学校建設事業 86,484,240</b> 13. 委託料 8,411,040 1. 工事設計監理委託料 8,411,040 15. 工事請負費 78,073,200 13. グラウンド整備工事費 78,073,200 <b>57. 波崎第四中学校建設事業 118,156,320</b> 13. 委託料 2,596,320 1. 工事設計監理委託料 2,596,320 15. 工事請負費 115,560,000 10. 施設大規模改造工事費 115,560,000 <b>58. 神栖第四中学校建設事業 3,745,656</b> 13. 委託料 3,745,656 1. 工事設計監理委託料 3,745,656

款：9.教育費  
 項：4.幼稚園費  
 目：1.幼稚園費

歳出

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	金 額
4 幼稚園費	873,073,000	△396,338,000	587,000,000	0	1,063,735,000		
1 幼稚園費	873,073,000	△396,338,000	587,000,000	0	1,063,735,000		
						1 報酬	12,140,000
						2 給料	126,782,000
						3 職員手当等	72,650,000
						4 共済費	49,512,000
						7 賃金	37,252,000
						8 報償費	395,000
						9 旅費	1,267,000
						11 需用費	16,731,000
						12 役務費	4,979,000
						13 委託料	63,097,000
						14 使用料及び賃借料	12,836,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越		
947,680,993			116,054,007	
				<b>1. 幼稚園管理事業 345,931,411</b>
947,680,993			116,054,007	1. 報酬 9,785,000
				2. 学校医 (5名) 750,000
9,785,000			2,355,000	3. 学校歯科医 (5名) 750,000
				4. 学校薬剤師 (5名) 475,000
				5. 園長 (4名) 7,810,000
				2. 給料 125,061,726
125,061,726			1,720,274	1. 一般職給 (41名) 125,061,726
				3. 職員手当等 69,704,376
69,704,376			2,945,624	1. 扶養手当 1,455,500
				2. 住居手当 870,834
				3. 通勤手当 5,510,840
				5. 時間外勤務手当 595,241
				6. 管理職手当 2,808,000
42,247,445			7,264,555	8. 期末手当 30,040,644
				9. 勤勉手当 20,630,043
				20. 退職手当負担金 33,763
36,588,920			663,080	35. 地域手当 7,759,511
				4. 共済費 42,247,445
				2. 一般職 40,723,409
380,000			15,000	8. 嘱託員 358,276
				11. 社会保険料 1,165,760
				7. 賃金 36,588,920
1,128,390			138,610	1. 臨時雇賃金 36,588,920
				9. 旅費 807,120
				1. 費用弁償 572,000
14,716,148			2,014,852	3. 特別旅費 235,120
				11. 需用費 9,382,893
				1. 消耗品費 4,653,417
2,943,888			2,035,112	4. 印刷製本費 42,120
				5. 光熱水費 4,644,156
				6. 修繕料 43,200
57,243,852			5,853,148	12. 役務費 2,067,682
				1. 通信運搬費 1,741,930
				3. 手数料 325,752
10,318,481			2,517,519	13. 委託料 30,205,535
				1. 教職員健康診断委託料 442,707
				2. 幼児保健検査委託料 112,028
				9. バス運行委託料 28,020,000

款： 9. 教育費  
 項： 4. 幼稚園費  
 目： 1. 幼稚園費

歳出

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	金 額	
						15 工事請負費	639,497,000	
						18 備品購入費	8,570,000	
						19 負担金補助及び交付金	17,888,000	
						27 公課費	139,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
554,038,380	0	0	85,458,620	18. ごみ回収委託料 1,630,800 14. 使用料及び賃借料 1,028,921 5. 複写機使用料 110,808 6. 下水道使用料 363,524
7,171,655	0	0	1,398,345	11. 放送受信料 69,950 18. A E D 借上料 251,359 60. 印刷機借上料 233,280 18. 備品購入費 5,674,471
16,220,432	0	0	1,667,568	1. 庁用器具費 5,674,471 19. 負担金補助及び交付金 13,377,322 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 138,355 2. 園長会並びに教育研究会負担金 11,000 7. 労働者災害保険料事業主負担金 106,327 12. 特定健診負担金 12,078
132,300	0	0	6,700	51. 就園奨励費補助金 3,398,000 53. 私立幼稚園バス運行費補助金 9,711,562 <b>2. うずも幼稚園管理運営事業 3,323,730</b> 8. 報償費 125,000 1. 報償金 125,000 9. 旅費 134,070 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 129,270 11. 需用費 1,183,058 1. 消耗品費 838,965 2. 燃料費 73,559 4. 印刷製本費 29,818 6. 修繕料 240,716 12. 役務費 182,416 1. 通信運搬費 13,000 3. 手数料 161,136 13. 筆耕翻訳料 8,280 13. 委託料 302,600 5. 樹木等管理委託料 205,400 25. 除草委託料 97,200 14. 使用料及び賃借料 854,736 1. 自動車借上料 576,530 5. 複写機使用料 37,286 8. 清掃用具借上料 129,870 28. 入場料 111,050 18. 備品購入費 516,700 1. 庁用器具費 516,700

款： 9. 教育費  
 項： 4. 幼稚園費  
 目： 1. 幼稚園費

歳出

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	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 25,150
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 19,300
			3. 茨城県幼稚園連合会会費並びに負担金 5,850
			<b>3. 石神幼稚園管理運営事業 2,321,861</b>
			8. 報償費 60,000
			1. 報償金 60,000
			9. 旅費 45,600
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 43,200
			11. 需用費 874,662
			1. 消耗品費 615,235
			2. 燃料費 109,472
			4. 印刷製本費 9,671
			6. 修繕料 140,284
			12. 役務費 278,400
			1. 通信運搬費 2,460
			3. 手数料 237,840
			5. 自動車損害保険料 30,740
			13. 筆耕翻訳料 7,360
			13. 委託料 385,000
			5. 樹木等管理委託料 245,000
			25. 除草委託料 140,000
			14. 使用料及び賃借料 520,049
			1. 自動車借上料 341,970
			5. 複写機使用料 47,595
			8. 清掃用具借上料 99,684
			28. 入場料 30,800
			18. 備品購入費 52,000
			1. 庁用器具費 52,000
			19. 負担金補助及び交付金 36,850
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 16,700
			3. 茨城県幼稚園連合会会費並びに負担金 4,650
			4. 茨城県安全運転管理協会負担金 11,000
			14. 安全運転管理者等講習会負担金 4,500
			27. 公課費 69,300
			1. 自動車重量税 69,300
			<b>4. 大野原幼稚園管理運営事業 2,984,490</b>
			8. 報償費 90,000
			1. 報償金 90,000
			9. 旅費 45,600
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 43,200

款：9.教育費  
 項：4.幼稚園費  
 目：1.幼稚園費

歳出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
円	円	円	
			円
			11. 需用費 1,291,843
			1. 消耗品費 952,225
			2. 燃料費 131,027
			4. 印刷製本費 14,742
			6. 修繕料 193,849
			12. 役務費 150,002
			1. 通信運搬費 4,892
			3. 手数料 120,540
			5. 自動車損害保険料 15,370
			13. 筆耕翻訳料 9,200
			13. 委託料 416,124
			5. 樹木等管理委託料 194,400
			25. 除草委託料 156,924
			36. 受水槽等清掃業務委託料 64,800
			14. 使用料及び賃借料 686,431
			1. 自動車借上料 470,340
			5. 複写機使用料 69,059
			8. 清掃用具借上料 109,512
			28. 入場料 37,520
			18. 備品購入費 200,000
			1. 庁用器具費 200,000
			19. 負担金補助及び交付金 41,490
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 19,780
			3. 茨城県幼稚園連合会会費並びに負担金 6,210
			4. 茨城県安全運転管理協会負担金 11,000
			14. 安全運転管理者等講習会負担金 4,500
			27. 公課費 63,000
			1. 自動車重量税 63,000
			<b>5. 植松幼稚園管理運営事業 2,711,104</b>
			8. 報償費 60,000
			1. 報償金 60,000
			9. 旅費 60,000
			2. 普通旅費 4,800
			3. 特別旅費 55,200
			11. 需用費 1,057,004
			1. 消耗品費 849,941
			2. 燃料費 99,576
			4. 印刷製本費 26,811
			6. 修繕料 80,676
			12. 役務費 110,226
			3. 手数料 103,096
			13. 筆耕翻訳料 7,130

款：9.教育費  
 項：4.幼稚園費  
 目：1.幼稚園費

歳出

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	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	
			13. 委託料 21,600
			5. 樹木等管理委託料 21,600
			14. 使用料及び賃借料 1,140,130
			1. 自動車借上料 838,878
			5. 複写機使用料 39,106
			8. 清掃用具借上料 135,486
			28. 入場料 126,660
			18. 備品購入費 240,864
			1. 庁用器具費 168,264
			4. 教材用備品購入費 72,600
			19. 負担金補助及び交付金 21,280
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 16,660
			3. 茨城県幼稚園連合会会費並びに負担金 4,620
			<b>9. 須田幼稚園管理運営事業 2,703,284</b>
			8. 報償費 45,000
			1. 報償金 45,000
			9. 旅費 36,000
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 33,600
			11. 需用費 926,688
			1. 消耗品費 698,021
			2. 燃料費 112,449
			4. 印刷製本費 6,058
			6. 修繕料 110,160
			12. 役務費 110,294
			1. 通信運搬費 4,000
			3. 手数料 102,384
			13. 筆耕翻訳料 3,910
			13. 委託料 169,560
			5. 樹木等管理委託料 120,960
			25. 除草委託料 48,600
			14. 使用料及び賃借料 909,782
			1. 自動車借上料 785,206
			5. 複写機使用料 50,670
			8. 清掃用具借上料 58,536
			28. 入場料 15,370
			18. 備品購入費 487,620
			4. 教材用備品購入費 487,620
			19. 負担金補助及び交付金 18,340
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 14,980
			3. 茨城県幼稚園連合会会費並びに負担金 3,360
			<b>10. 幼稚園施設管理事業 66,134,512</b>

款：9.教育費  
 項：4.幼稚園費  
 歳出 目：1.幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
5 社会教育費	1,175,157,000	△40,488,000	0	0	1,134,669,000		
1 社会教育総務費	53,935,000	490,000	0	0	54,425,000		

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	
			12. 役務費 16,000
			3. 手数料 16,000
			13. 委託料 10,584,000
			4. 浄化槽維持管理委託料 143,640
			6. 機械警備委託料 2,397,600
			7. 消防設備保守点検委託料 246,240
			8. 給配水ポンプ保守点検委託料 103,680
			12. 緊急通報システム保守点検委託料 432,000
			13. 遊具等定期点検業務委託料 183,600
			15. 樹木伐採処理委託料 270,000
			31. 設計監理委託料 4,679,640
			39. 施設調査委託料 2,127,600
			14. 使用料及び賃借料 5,178,432
			2. 土地賃借料 5,178,432
			15. 工事請負費 50,356,080
			1. うずも幼稚園環境整備工事費 3,321,000
			2. 石神幼稚園環境整備工事費 1,560,600
			3. 大野原幼稚園環境整備工事費 2,656,800
			4. 明神幼稚園環境整備工事費 40,888,800
			7. 須田幼稚園環境整備工事費 1,928,880
			<b>58. (仮称) 認定こども園どあい建設事業 521,570,601</b>
			12. 役務費 28,868
			1. 通信運搬費 23,868
			3. 手数料 5,000
			13. 委託料 15,159,433
			5. 樹木等管理委託料 498,960
			31. 設計監理委託料 14,121,000
			38. 会場設営委託料 373,153
			41. 登記委託料 166,320
			15. 工事請負費 503,682,300
			14. 認定こども園建設工事費 503,682,300
			19. 負担金補助及び交付金 2,700,000
			13. 上水道加入金 2,700,000
1,056,736,595	継続費通次繰越 45,774,000	32,158,405	
			<b>1. 社会教育総務費 37,442,612</b>
			1. 報酬 212,000
			1. 社会教育委員（14名） 212,000
			2. 給料 12,116,860
			1. 一般職給（5名） 12,116,860
			3. 職員手当等 9,324,624
48,570,381	0	5,854,619	

款：9.教育費  
 項：5.社会教育費  
 目：1.社会教育総務費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					1 報酬	4,913,000	
					2 給料	12,426,000	
					3 職員手当等	10,345,000	
					4 共済費	4,583,000	
					7 賃金	1,300,000	
					8 報償費	2,596,000	
					9 旅費	408,000	
					11 需用費	1,139,000	
					12 役務費	456,000	
					13 委託料	5,259,000	
					19 負担金補助及び交付金	10,003,000	
					22 補償補填及び賠償金	990,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
4,655,740	0	0	257,260	1. 扶養手当 240,800
				2. 住居手当 246,400
				3. 通勤手当 200,170
				5. 時間外勤務手当 2,977,821
12,116,860	0	0	309,140	6. 管理職手当 666,000
				8. 期末手当 2,640,800
9,324,624	0	0	1,020,376	9. 勤勉手当 1,593,415
				35. 地域手当 759,218
				4. 共済費 4,290,320
				2. 一般職 4,278,620
				7. 臨時雇職員 11,700
4,290,320	0	0	292,680	7. 賃金 1,129,475
				1. 臨時雇賃金 1,129,475
1,129,475	0	0	170,525	9. 旅費 188,482
				1. 費用弁償 68,062
				2. 普通旅費 19,200
				3. 特別旅費 101,220
2,212,976	0	0	383,024	11. 需用費 294,697
				1. 消耗品費 181,757
				2. 燃料費 62,348
234,082	0	0	173,918	6. 修繕料 50,592
				12. 役務費 35,006
				1. 通信運搬費 7,816
655,692	0	0	483,308	3. 手数料 9,840
				5. 自動車損害保険料 17,350
321,625	0	0	134,375	19. 負担金補助及び交付金 9,844,548
				1. 茨城県社会教育振興協議会負担金 63,940
				2. 茨城県社会教育主事会負担金 2,000
				3. 鹿行社会教育主事会負担金 3,000
2,788,198	0	0	2,470,802	10. 県派遣職員給与費負担金 9,775,608
				27. 公課費 6,600
				1. 自動車重量税 6,600
9,844,548	0	0	158,452	<b>2. 成人式典 2,152,717</b>
				8. 報償費 1,774,936
				1. 報償金 156,016
				2. 賞賜金 1,618,920
				11. 需用費 208,837
				1. 消耗品費 26,802
989,641	0	0	359	3. 食糧費 10,920
				4. 印刷製本費 171,115
				12. 役務費 78,224
				1. 通信運搬費 78,224

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 1. 社会教育総務費

歳出

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	金 額
					27 公課費	7,000	
2 公民館費	356,414,000	△19,882,000	0	0	336,532,000		
					1 報酬	169,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
6,600	0	400		13. 委託料 90,720
				9. 警備委託料 90,720
				<b>4. 社会教育推進事業 7,077,553</b>
				1. 報酬 4,443,740
				2. 社会教育指導員（3名） 4,443,740
				8. 報償費 438,040
				1. 報償金 381,650
				2. 賞賜金 56,390
				9. 旅費 31,200
				2. 普通旅費 9,600
				3. 特別旅費 21,600
				11. 需用費 129,556
				1. 消耗品費 79,660
				4. 印刷製本費 49,896
				12. 役務費 159,417
				1. 通信運搬費 30,385
				3. 手数料 22,032
				7. 傷害保険料 107,000
				13. 委託料 1,875,600
				3. 子育て講座委託料 12,000
				4. 家庭教育学級開設委託料 1,350,000
				5. 地域子ども教室事業委託料 513,600
				<b>6. 児童体験交流事業 1,897,499</b>
				9. 旅費 14,400
				3. 特別旅費 14,400
				11. 需用費 22,602
				1. 消耗品費 13,106
				3. 食糧費 9,496
				12. 役務費 48,978
				1. 通信運搬費 7,092
				7. 傷害保険料 41,886
				13. 委託料 821,878
				10. 児童体験交流事業委託料 821,878
				22. 補償補填及び賠償金 989,641
				1. 賠償金 989,641
				<b>1. 公民館管理事業 122,023,873</b>
329,333,012	0	7,198,988		2. 給料 64,344,960
				1. 一般職給（19名） 64,344,960
				3. 職員手当等 38,130,168
0	0	169,000		1. 扶養手当 1,104,000
				2. 住居手当 324,000
				3. 通勤手当 2,524,860

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 2. 公民館費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					2 給料	64,675,000	
					3 職員手当等	39,166,000	
					4 共済費	20,943,000	
					7 賃金	6,024,000	
					8 報償費	5,607,000	
					9 旅費	58,000	
					11 需用費	28,745,000	
					12 役務費	1,886,000	
					13 委託料	68,847,000	
					14 使用料及び賃借料	2,055,000	
					15 工事請負費	97,245,000	
					18 備品購入費	1,057,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越明許費繰越		
円	円	円	円	円
64,344,960	0	0	330,040	5. 時間外勤務手当 1,741,375
				6. 管理職手当 2,283,000
				8. 期末手当 14,834,959
38,130,168	0	0	1,035,832	9. 勤勉手当 11,254,090
				35. 地域手当 4,063,884
				4. 共済費 19,548,369
				2. 一般職 15,615,334
19,596,267	0	0	1,346,733	11. 社会保険料 3,933,035
				23. 償還金利息及び割引料 376
				1. 雇用保険料返還金(過年度支出) 376
5,579,865	0	0	444,135	(2) 1 3 節より流用 1,000
				<b>2. 中央公民館管理運営事業 94,351,602</b>
				4. 共済費 7,191
5,097,150	0	0	509,850	7. 臨時雇職員 7,191
				7. 賃金 880,945
				2. 臨時雇賃金 880,945
				9. 旅費 4,800
12,000	0	0	46,000	2. 普通旅費 4,800
				11. 需用費 2,716,985
28,539,835	0	0	205,165	1. 消耗品費 920,324
				2. 燃料費 7,749
				4. 印刷製本費 75,600
1,592,107	0	0	293,893	6. 修繕料 1,713,312
				12. 役務費 394,458
				1. 通信運搬費 232,890
67,877,452	0	0	969,548	3. 手数料 161,568
				13. 委託料 23,880,780
				1. 清掃委託料 11,819,520
1,783,614	0	0	271,386	2. エレベータ保守点検委託料 797,040
				3. 警備委託料 7,095,600
				4. 空調機保守点検委託料 601,884
				9. 庭園管理委託料 488,736
				55. 監理業務委託料 2,298,240
95,740,009	0	0	1,504,991	56. 設計意図伝達業務委託料 358,560
				62. 公民館報電子化業務委託料 421,200
				(1) 2 3 節へ流用 1,000
				14. 使用料及び賃借料 861,866
988,956	0	0	68,044	5. 複写機使用料 474,872
				8. 清掃用具借上料 125,372
				9. 機械借上料 84,240
				11. 放送受信料 63,982
				12. 観葉植物借上料 113,400

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 2. 公民館費

歳出

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	金 額
					19 負担金補助及び交付金	19,000	
					23 償還金 利子及び割引料	1,000	
					27 公課費	35,000	

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		
16,053	0	0	2,947	15. 工事請負費 65,312,092 7. 環境整備工事費 65,312,092 18. 備品購入費 290,088 1. 庁用器具費 290,088 19. 負担金補助及び交付金 2,397 3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 2,397 <b>3. 中央公民館定期講座講習会等事業 2,907,595</b> 8. 報償費 1,837,950 1. 報償金 1,831,950 2. 賞賜金 6,000 9. 旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400 11. 需用費 74,637 1. 消耗品費 64,797 3. 食糧費 9,840 12. 役務費 6,334 1. 通信運搬費 6,334 13. 委託料 986,274 6. パソコン講座委託料 254,274 12. 英会話講座委託料 432,000 51. 市民カレッジ講座委託料 300,000 <b>4. はさき生涯学習センター管理運営事業 31,816,976</b> 11. 需用費 10,931,683 1. 消耗品費 792,192 2. 燃料費 2,391,630 3. 食糧費 3,952 5. 光熱水費 4,677,315 6. 修繕料 3,066,594 12. 役務費 336,913 1. 通信運搬費 256,953 3. 手数料 79,960 13. 委託料 17,603,363 1. 清掃委託料 8,132,292 2. エレベータ保守点検委託料 461,376 3. 警備委託料 517,320 4. 空調機保守点検委託料 972,000 5. 浴湯器保守点検委託料 51,840 9. 庭園管理委託料 1,049,423 15. 浄化槽管理委託料 563,760 16. 消防設備保守点検委託料 81,000 17. 自家用電気工作物保守点検委託料 210,600 18. ビル衛生管理委託料 64,800
376	0	0	624	
34,200	0	0	800	

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 2. 公民館費

歳出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	
			円
			20. 危険物取扱委託料 54,000
			21. 受水槽清掃委託料 86,400
			22. 地下灯油タンク清掃点検委託料 129,600
			23. 浸透枮清掃委託料 216,000
			24. 環境衛生委託料 274,320
			25. 施設除草委託料 84,832
			33. 夜間管理業務委託料 1,204,280
			36. ごみ回収委託料 103,680
			37. 吊物保守点検委託料 190,080
			38. 音響保守点検委託料 320,760
			42. 設計監理委託料 1,674,000
			43. 特殊建築物定期報告委託料 469,800
			44. 自動ドア保守点検委託料 162,000
			50. 污水管清掃委託料 91,800
			57. 施設環境整備委託料 140,400
			58. 廃棄物処理委託料 297,000
			14. 使用料及び賃借料 436,015
			1. 自動車借上料 317,520
			8. 清掃用具借上料 45,630
			11. 放送受信料 14,545
			18. A E D借上料 58,320
			15. 工事請負費 2,142,342
			7. 環境整備工事費 2,142,342
			18. 備品購入費 366,660
			3. 機械器具費 139,320
			6. 学習室器具購入費 227,340
			<b>5. はさき生涯学習センター定期講座講習会等事業 2,056,800</b>
			8. 報償費 1,813,700
			1. 報償金 1,807,700
			2. 賞賜金 6,000
			9. 旅費 4,800
			3. 特別旅費 4,800
			11. 需用費 100,630
			1. 消耗品費 100,630
			12. 役務費 18,950
			1. 通信運搬費 12,300
			7. 傷害保険料 6,650
			13. 委託料 117,720
			6. パソコン講座委託料 117,720
			<b>6. 矢田部公民館管理運営事業 36,918,175</b>
			4. 共済費 17,082
			7. 臨時雇職員 17,082

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 2. 公民館費

歳出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
円	円	円	
			円
			7. 賃金 1,844,740
			2. 臨時雇賃金 1,844,740
			11. 需用費 8,308,237
			1. 消耗品費 889,719
			2. 燃料費 246,538
			3. 食糧費 3,240
			5. 光熱水費 4,832,268
			6. 修繕料 2,336,472
			12. 役務費 471,257
			1. 通信運搬費 238,325
			3. 手数料 232,932
			13. 委託料 10,694,041
			1. 清掃委託料 4,335,120
			3. 警備委託料 745,200
			9. 庭園管理委託料 429,101
			16. 消防設備保守点検委託料 154,440
			17. 自家用電気工作物保守点検委託料 248,400
			24. 環境衛生委託料 86,400
			28. 建築物環境衛生管理委託料 149,040
			29. ボイラー定期整備委託料 129,600
			30. 空気環境測定委託料 168,480
			31. ボイラー技術者委託料 54,000
			33. 夜間管理業務委託料 1,204,280
			36. ごみ回収委託料 103,680
			37. 吊物保守点検委託料 297,000
			38. 音響保守点検委託料 543,240
			41. 文化ホール操作業務委託料 314,820
			42. 設計監理委託料 1,198,800
			43. 特殊建築物定期報告委託料 453,600
			46. 重油タンク清掃点検委託料 78,840
			1 4節へ流用 150,000
			14. 使用料及び賃借料 350,059
			5. 複写機使用料 79,245
			6. 下水道使用料 130,989
			11. 放送受信料 14,545
			60. 印刷機借上料 125,280
			1 3節より流用 150,000
			15. 工事請負費 15,063,840
			7. 環境整備工事費 15,063,840
			18. 備品購入費 163,188
			1. 庁用器具費 163,188
			19. 負担金補助及び交付金 5,731

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 2. 公民館費

歳出

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	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
			3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 5,731
			<b>7. 矢田部公民館定期講座講習会等事業 3,591,194</b>
			8. 報償費 779,600
			1. 報償金 779,600
			11. 需用費 11,742
			1. 消耗品費 11,742
			13. 委託料 2,799,852
			32. 文化講演委託料 2,027,220
			48. ポスターチラシ等作成委託料 772,632
			<b>8. 若松公民館管理運営事業 34,891,384</b>
			4. 共済費 23,625
			7. 臨時雇職員 23,625
			7. 賃金 2,854,180
			2. 臨時雇賃金 2,854,180
			11. 需用費 6,360,958
			1. 消耗品費 839,153
			2. 燃料費 141,681
			3. 食糧費 6,480
			5. 光熱水費 1,841,041
			6. 修繕料 3,532,603
			12. 役務費 360,195
			1. 通信運搬費 293,745
			3. 手数料 40,620
			5. 自動車損害保険料 25,830
			13. 委託料 11,723,872
			1. 清掃委託料 4,769,280
			2. エレベータ保守点検委託料 414,720
			3. 警備委託料 440,640
			9. 庭園管理委託料 341,888
			16. 消防設備保守点検委託料 259,200
			17. 自家用電気工作物保守点検委託料 183,600
			24. 環境衛生委託料 73,440
			33. 夜間管理業務委託料 1,204,280
			36. ごみ回収委託料 103,680
			43. 特殊建築物定期報告委託料 389,880
			44. 自動ドア保守点検委託料 86,400
			57. 施設環境整備委託料 2,820,744
			58. 廃棄物処理委託料 225,720
			61. 汚水ピット清掃委託料 410,400
			14. 使用料及び賃借料 135,674
			5. 複写機使用料 88,123
			6. 下水道使用料 33,561

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 2. 公民館費

歳出

款 項 目	予 算				現 額	節		
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減		計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
3 図書館費	600,251,000	△66,578,000	0	0	533,673,000			
						1 報酬	19,484,000	
						2 給料	39,540,000	
						3 職員手当等	23,950,000	
						4 共済費	16,719,000	
						7 貸金	31,155,000	
						8 報償費	186,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
				11. 放送受信料 13,990
				15. 工事請負費 13,221,735
				7. 環境整備工事費 5,955,603
				12. 公民館改修工事費 7,266,132
				18. 備品購入費 169,020
				1. 庁用器具費 169,020
				19. 負担金補助及び交付金 7,925
				3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 7,925
				27. 公課費 34,200
				1. 自動車重量税 34,200
				<b>9. 若松公民館定期講座講習会等事業 776,413</b>
				8. 報償費 665,900
				1. 報償金 665,900
				11. 需用費 34,963
				1. 消耗品費 34,963
				12. 役務費 4,000
				1. 通信運搬費 4,000
				13. 委託料 71,550
				6. パソコン講座委託料 71,550
				<b>1. 図書館管理運営事業 461,703,367</b>
522,335,583	0	0	11,337,417	1. 報酬 19,084,210
				1. 図書館協議会委員（8名） 85,000
19,084,210	0	0	399,790	3. 図書館嘱託員（9名） 18,999,210
				2. 給料 38,953,200
				1. 一般職給（11名） 38,953,200
38,953,200	0	0	586,800	3. 職員手当等 23,438,213
				1. 扶養手当 198,000
				3. 通勤手当 1,369,200
				5. 時間外勤務手当 2,431,698
23,438,213	0	0	511,787	6. 管理職手当 1,104,000
				8. 期末手当 9,068,446
				9. 勤勉手当 6,851,581
15,431,829	0	0	1,287,171	35. 地域手当 2,415,288
				4. 共済費 15,426,301
				2. 一般職 10,680,819
28,680,055	0	0	2,474,945	7. 臨時雇職員 248,290
				8. 嘱託員 158,742
				11. 社会保険料 4,338,450
110,000	0	0	76,000	7. 貸金 28,087,675
				1. 図書整理員 28,087,675
				8. 報償費 60,000
				1. 報償金 60,000

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 3. 図書館費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					9 旅費	162,000	
					11 需用費	21,592,000	
					12 役務費	2,772,000	
					13 委託料	26,068,000	
					14 使用料及び賃借料	15,509,000	
					15 工事請負費	281,415,000	
					18 備品購入費	54,849,000	
					19 負担金補助及び交付金	255,000	
					27 公課費	17,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
119,120	0	0	42,880	9. 旅費 119,120 1. 費用弁償 55,900 2. 普通旅費 25,560 3. 特別旅費 37,660
19,802,177	0	0	1,789,823	11. 需用費 14,301,936 1. 消耗品費 6,323,571 2. 燃料費 287,214 4. 印刷製本費 228,528 5. 光熱水費 6,629,383 6. 修繕料 833,240
2,552,500	0	0	219,500	12. 役務費 2,528,500 1. 通信運搬費 2,466,600 3. 手数料 19,480
25,191,545	0	0	876,455	5. 自動車損害保険料 42,420 12. 委託料 25,099,529 1. 図書マーク作成委託料 2,322,000 4. 視聴覚資料マーク作成委託料 291,276 6. 清掃委託料 5,076,000 7. 警備委託料 576,288 8. 消防設備保守点検委託料 216,000 9. 自家用電気工作物保守点検委託料 259,200 11. 自動ドア保守点検委託料 206,064 12. 図書館情報移行委託料 11,318,400 13. 庭園管理委託料 325,955 14. ダムウェーター保守点検委託料 197,748 15. 空調設備保守点検委託料 256,500 20. 講演会委託料 610,000 21. 害虫駆除委託料 319,680 23. マーク保守委託料 216,000 25. 受水槽清掃委託料 62,100 27. 発電機点検委託料 302,400 32. 工事設計監理委託料 2,432,160 38. SSL認証設定委託料 111,758
12,498,997	0	0	3,010,003	14. 使用料及び賃借料 12,369,397 1. 自動車借上料 287,712 5. 複写機使用料 791,429 6. 下水道使用料 180,464 11. 放送受信料 25,320 29. ソフトウェア使用料 518,400 45. 図書館コンピュータシステム使用料 10,124,460 60. 印刷機借上料 318,492 86. 事務機借上料 123,120
281,414,520	0	0	480	
54,794,608	0	0	54,392	
249,809	0	0	5,191	
14,800	0	0	2,200	

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 3. 図書館費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							円
	円	円	円	円	円		円
4 青少年費	11,728,000	△2,100,000	0	0	9,628,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	
				円
				15. 工事請負費 281,414,520
				22. 中央図書館環境整備工事費 281,155,860
				25. うずも図書館環境整備工事費 258,660
				18. 備品購入費 558,144
				2. 庁用器具費 558,144
				19. 負担金補助及び交付金 247,822
				1. 茨城県図書館協会負担金 14,500
				3. 日本図書館協会負担金 87,000
				5. 労働者災害補償保険料事業主負担金 146,322
				27. 公課費 14,800
				1. 自動車重量税 14,800
				<b>2. 図書資料整備事業 37,804,795</b>
				11. 需用費 3,884,449
				1. 消耗品費 3,884,449
				12. 役務費 24,000
				1. 通信運搬費 24,000
				13. 委託料 92,016
				18. 図書資料装備委託料 92,016
				14. 使用料及び賃借料 129,600
				34. 閲覧システム使用料 129,600
				18. 備品購入費 33,674,730
				1. 図書購入費 33,674,730
				<b>4. 視聴覚資料機材整備事業 5,962,027</b>
				18. 備品購入費 5,962,027
				7. コンパクトディスク購入費 997,134
				13. DVディスク購入費 4,964,893
				<b>5. 学校図書館支援事業 16,865,394</b>
				4. 共済費 5,528
				7. 臨時雇職員 5,528
				7. 賃金 592,380
				1. 図書整理員 592,380
				8. 報償費 50,000
				1. 報償金 50,000
				11. 需用費 1,615,792
				1. 消耗品費 1,615,792
				18. 備品購入費 14,599,707
				1. 図書購入費 14,599,707
				19. 負担金補助及び交付金 1,987
				5. 労働者災害補償保険料事業主負担金 1,987
				<b>1. 青少年センター活動事業 5,199,706</b>
				1. 報酬 3,888,500
8,403,206		0	1,224,794	

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 4. 青少年費

歳出

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	金 額
						1 報酬	4,383,000
						8 報償費	140,000
						9 旅費	877,000
						11 需用費	341,000
						12 役務費	104,000
						19 負担金補助及び交付金	3,783,000
5 文化財保護費	3,306,000	0	0	0	3,306,000		
						1 報酬	894,000
						8 報償費	10,000
						9 旅費	49,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費繰越	通次繰越		
3,888,500	0	0	494,500	2. 青少年センター運営協議会委員（11名） 30,500 4. 青少年相談員（86名） 3,858,000 8. 報償費 52,625 1. 報償金 52,625 9. 旅費 763,400 1. 費用弁償 746,600 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 12,000 11. 需用費 218,769 1. 消耗品費 176,714 4. 印刷製本費 42,055 12. 役務費 59,812 1. 通信運搬費 59,812 19. 負担金補助及び交付金 216,600 2. 次城県青少年育成協会負担金 73,600 5. 青少年のための科学の祭典鹿行地区大会負担金 100,000 11. 次城県青少年相談員連絡協議会分担金 43,000 <b>2. 子ども会育成事業</b> <b>3,203,500</b> 9. 旅費 12,000 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 7,200 19. 負担金補助及び交付金 3,191,500 8. 次城県子ども会育成連合会負担金 43,500 9. 鹿島地方子ども会育成連合会負担金 20,000 51. 神栖市子ども会育成連合会補助金 618,000 53. 神栖市子ども会育成費助成金 2,510,000 <b>1. 文化財保護事業</b> <b>2,623,779</b> 1. 報酬 722,690 1. 文化財保護審議会委員（10名） 154,000 3. 文化財保護指導員（1名） 568,690 9. 旅費 42,179 1. 費用弁償 37,379 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400 11. 需用費 169,944 1. 消耗品費 2,004 4. 印刷製本費 91,800 6. 修繕料 76,140 12. 役務費 9,966 1. 通信運搬費 9,966
52,625	0	0	87,375	
775,400	0	0	101,600	
218,769	0	0	122,231	
59,812	0	0	44,188	
3,408,100	0	0	374,900	
2,623,779	0	0	682,221	
722,690	0	0	171,310	
0	0	0	10,000	
42,179	0	0	6,821	

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 5. 文化財保護費

歳出

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	金 額
						11 需用費	198,000
						12 役務費	10,000
						13 委託料	1,300,000
						19 負担金補助及び交付金	845,000
6 文化センター費	95,148,000	48,312,000	0	0	143,460,000		
						11 需用費	1,800,000
						12 役務費	2,000
						13 委託料	90,648,000
						14 使用料及び賃借料	4,259,000
						15 工事請負費	46,751,000
7 歴史民俗資料館費	44,690,000	△730,000	0	0	43,960,000		

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
169,944		0	28,056	13. 委託料 837,000
				4. 文化財調査・整備委託料 642,600
				6. 天然記念物保護整備委託料 194,400
9,966		0	34	19. 負担金補助及び交付金 842,000
				1. 茨城県文化財保護協会負担金 3,000
				2. 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 39,000
				3. 祭頭雑保存会負担金 800,000
837,000		0	463,000	
842,000		0	3,000	
95,006,836	継続費通次繰越	45,774,000	2,679,164	<b>1. 文化センター施設管理運営事業 83,965,780</b>
				13. 委託料 83,965,780
				10. 文化センター指定管理委託料 83,965,780
				<b>51. 文化センター施設整備事業 11,041,056</b>
				13. 委託料 5,184,000
				7. 空調設備等改修工事設計監理委託料 2,538,000
				24. 基礎調査等業務委託料 2,646,000
				1 5 節へ流用 1,787,000
				14. 使用料及び賃借料 4,258,656
				9. 機械借上料 4,258,656
89,149,780	継続費通次繰越	810,000	688,220	15. 工事請負費 1,598,400
				7. 文化センター環境整備工事費 1,598,400
				1 3 節より流用 1,787,000
4,258,656		0	344	
1,598,400	継続費通次繰越	44,964,000	188,600	
40,792,908		0	3,167,092	<b>1. 歴史民俗資料館管理運営事業 37,201,235</b>
				1. 報酬 2,357,060
				1. 学芸員（1名） 1,705,220
				2. 古文書解読専門員（2名） 651,840
				2. 給料 12,933,840

款：9.教育費  
 項：5.社会教育費  
 目：7.歴史民俗資料館費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					1 報酬	2,369,000	
					2 給料	13,006,000	
					3 職員手当等	7,053,000	
					4 共済費	4,524,000	
					7 賃金	1,052,000	
					8 報償費	90,000	
					9 旅費	311,000	
					11 需用費	3,312,000	
					12 役務費	437,000	
					13 委託料	9,557,000	
					14 使用料及び賃借料	982,000	
					15 工事請負費	1,164,000	

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	円
2,357,060	0	0	11,940	1.一般職給(4名) 12,933,840 3.職員手当等 6,727,194
12,933,840	0	0	72,160	1.扶養手当 120,000 2.住居手当 243,000 3.通勤手当 300,240 5.時間外勤務手当 22,768 6.管理職手当 444,000 8.期末手当 2,797,393 9.勤勉手当 1,989,925 35.地域手当 809,868
6,727,194	0	0	325,806	4.共済費 3,826,522 2.一般職 3,387,459 7.臨時雇職員 7,839
3,826,522	0	0	697,478	11.社会保険料 431,224 7.賃金 939,025 1.臨時雇賃金 939,025
939,025	0	0	112,975	11.需用費 2,299,869 1.消耗品費 80,355 2.燃料費 20,767
68,800	0	0	21,200	5.光熱水費 1,348,448 6.修繕料 850,299
147,320	0	0	163,680	12.役務費 221,315 1.通信運搬費 194,125
2,925,588	0	0	386,412	3.手数料 9,840 5.自動車損害保険料 17,350
340,598	0	0	96,402	13.委託料 6,206,868 1.清掃委託料 1,583,280 2.機械警備委託料 511,920
8,588,235	0	0	968,765	3.消防設備保守点検委託料 183,600 5.空調設備保守点検委託料 999,000 6.エレベータ保守点検委託料 843,480
742,170	0	0	239,830	20.大型映像機器更新業務委託料 357,588 25.ごみ回収委託料 151,200 26.燻蒸業務委託料 1,576,800
1,123,200	0	0	40,800	14.使用料及び賃借料 533,270 5.複写機使用料 336,544 8.清掃用具借上料 114,048 11.放送受信料 13,990 18.AED借上料 68,688
				15.工事請負費 1,123,200 3.環境整備工事費 540,000 19.LED電球交換工事費 583,200

款：9.教育費  
 項：5.社会教育費  
 歳出 目：7.歴史民俗資料館費

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	
						18 備品購入費	63,000
						19 負担金補助及び交付金	31,000
						27 公課費	9,000
11 社会教育振興費	9,685,000	0	0	0	9,685,000		
						11 需用費	6,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	
40,284	0	0	22,716	19. 負担金補助及び交付金 24,872 1. 茨城県市町村歴史民俗資料館連絡協議会負担金 5,000 2. 茨城県博物館協会負担金 10,000 4. 労働者災害補償保険料事業主負担金 9,872
24,872	0	0	6,128	27. 公課費 8,200 1. 自動車重量税 8,200 <b>2. 歴史民俗資料館展示等事業 3,591,673</b> 8. 報償費 68,800 1. 報償金 58,000 2. 賞賜金 10,800
8,200	0	0	800	9. 旅費 147,320 1. 費用弁償 49,660 2. 普通旅費 88,060 3. 特別旅費 9,600 11. 需用費 625,719 1. 消耗品費 191,188 2. 燃料費 27,371 4. 印刷製本費 370,440 6. 修繕料 36,720 12. 役務費 119,283 1. 通信運搬費 64,233 6. 総合賠償補償保険料 41,550 7. 傷害保険料 13,500 13. 委託料 2,381,367 7. 企画展委託料 2,158,887 27. 古文書データ移行業務委託料 222,480 14. 使用料及び賃借料 208,900 1. 自動車借上料 107,460 3. 有料道路通行料 36,150 19. 著作権使用料 43,200 28. 入場料 22,090 18. 備品購入費 40,284 4. 展示用備品購入費 40,284
9,670,890	0	0	14,110	<b>1. 文化芸術振興事業 9,670,890</b> 12. 役務費 1,677 1. 通信運搬費 1,677 13. 委託料 8,510,213 2. 芸術祭委託料 4,427,297 22. 神栖市美術展委託料 485,000 23. 子ども芸術劇場委託料 3,597,916 19. 負担金補助及び交付金 1,159,000
0	0	0	6,000	

款： 9. 教育費  
 項： 5. 社会教育費  
 目： 11. 社会教育振興費

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	7,000
						13 委託料	8,513,000
						19 負担金補助及び交付金	1,159,000
6 保健体育費	2,159,144,000	17,569,000	0	0	2,176,713,000		
1 保健体育総務費	624,112,000	20,550,000	0	0	644,662,000		
						1 報酬	2,833,000
						2 給料	42,780,000
						3 職員手当等	45,561,000
						4 共済費	16,900,000
						7 賃金	3,898,000
						8 報償費	2,425,000
						9 旅費	899,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越明許費		
円	円	円	円	円
1,677	0	0	5,323	52. 神栖市文化協会補助金 1,159,000
8,510,213	0	0	2,787	
1,159,000	0	0	0	
2,112,921,882	0	0	63,791,118	
630,224,369	0	0	14,437,631	<b>1. スポーツ推進事業 167,369,557</b>
				1. 報酬 1,692,500
				1. スポーツ推進委員（28名） 1,638,000
				2. スポーツ推進審議会委員（11名） 54,500
1,692,500	0	0	1,140,500	8. 報償費 985,000
				1. 報償金 25,000
				6. 報奨金 960,000
				1 1 節より流用 25,000
42,253,200	0	0	526,800	9. 旅費 541,521
				1. 費用弁償 429,781
43,088,784	0	0	2,472,216	2. 普通旅費 62,760
				3. 特別旅費 48,980
				11. 需用費 496,147
				1. 消耗品費 61,689
				5. 光熱水費 434,458
15,782,356	0	0	1,117,644	8 節へ流用 25,000
				12. 役務費 136,215
				1. 通信運搬費 136,215
3,332,298	0	0	565,702	14. 使用料及び賃借料 163,856
				1. 自動車借上料 149,600
				6. 下水道使用料 14,256
985,000	0	0	1,440,000	19. 負担金補助及び交付金 163,354,318
				1. 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金 17,100
				2. 茨城県レクリエーション協会負担金 5,000
548,041	0	0	350,959	3. 鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 27,100
				10. スポーツ推進委員研修会負担金 49,000

款： 9. 教育費  
 項： 6. 保健体育費  
 目： 1. 保健体育総務費

歳出

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	金 額
	円	円	円	円	円	円	
					11 需用費	1,410,000	
					12 役務費	294,000	
					13 委託料	357,061,000	
					14 使用料及び賃借料	6,648,000	
					18 備品購入費	334,000	
					19 負担金補助及び交付金	163,619,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
644,104		0	765,896	12. いばらき公共施設予約システム整備運営 協議会負担金 698,518
224,003		0	69,997	15. いきいき茨城ゆめ国体神栖市実行委員会 負担金 155,818,000 55. 神栖市スポーツ団体事業費補助金 6,739,600
				<b>2. スポーツイベント事業 13,326,648</b>
351,634,390		0	5,426,610	12. 役務費 14,212 1. 通信運搬費 14,212 13. 委託料 13,312,436
6,485,575		0	162,425	13. スポーツレクリエーション祭業務委託料 3,752,794 14. さわやかランニング大会業務委託料 5,991,184 15. 小学校駅伝大会業務委託料 3,568,458
				<b>3. 保健体育総務費 112,693,370</b>
199,800		0	134,200	2. 給料 42,253,200 1. 一般職給（13名） 42,253,200 3. 職員手当等 43,088,784 1. 扶養手当 2,196,000 2. 住居手当 324,000 3. 通勤手当 1,693,440
163,354,318		0	264,682	5. 時間外勤務手当 16,725,114 6. 管理職手当 1,104,000 8. 期末手当 10,405,443 9. 勤勉手当 7,907,595 35. 地域手当 2,733,192 4. 共済費 15,782,356 2. 一般職 15,742,846 7. 臨時雇職員 39,510 7. 賃金 3,332,298 1. 臨時雇賃金 3,332,298 9. 旅費 6,520 3. 特別旅費 6,520 11. 需用費 147,957 1. 消耗品費 52,228 2. 燃料費 95,729 12. 役務費 73,576 1. 通信運搬費 66,996 4. 火災保険料 6,580 13. 委託料 1,487,160 22. 施設管理委託料 1,487,160 14. 使用料及び賃借料 6,321,719 1. 自動車借上料 307,152 2. 土地賃借料 6,014,567

款：9.教育費  
 項：6.保健体育費  
 歳出 目：1.保健体育総務費

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	金 額
2 体育施設費	289,292,000	0	0	0	289,292,000		
						11 需用費	2,504,000
						12 役務費	4,000
						13 委託料	27,079,000
						14 使用料及び賃借料	205,000
						15 工事請負費	255,050,000
						18 備品購入費	4,385,000
						19 負担金補助及び交付金	65,000

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
				円
				18. 備品購入費 199,800
				2. 庁用器具費 199,800
				<b>4. 運動施設管理運営事業 336,834,794</b>
				13. 委託料 336,834,794
				10. 運動施設管理委託料 332,163,850
				23. 清掃業務委託料 259,470
				24. アリーナ運営モニタリング委託料 3,888,000
				25. 除草等業務委託料 285,496
				27. かみ寸防災アリーナ広告制作業務委託料 237,978
				<b>51. 施設整備事業 271,609,124</b>
271,609,124		0	17,682,876	11. 需用費 1,026,680
				1. 消耗品費 751,680
1,026,680		0	1,477,320	6. 修繕料 275,000
				13. 委託料 19,705,680
				42. 施設改修工事設計監理委託料 7,419,600
				43. 施設環境整備委託料 9,856,080
0		0	4,000	50. 基礎調査等業務委託料 2,430,000
				14. 使用料及び賃借料 138,024
				18. AED借上料 138,024
19,705,680		0	7,373,320	15. 工事請負費 246,399,300
				37. 運動施設改修工事費 246,399,300
				18. 備品購入費 4,339,440
138,024		0	66,976	4. 体育施設備品購入費 4,339,440
246,399,300		0	8,650,700	
4,339,440		0	45,560	
0		0	65,000	

款：9.教育費

項：6.保健体育費

歳出 目：3.学校給食共同調理場費

款 項 目	予 算				現 額		節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
3 学校給食共同調理場費	1,245,740,000	△2,981,000	0	0	1,242,759,000			
						1 報酬	8,177,000	
						2 給料	33,245,000	
						3 職員手当等	20,987,000	
						4 共済費	11,323,000	
						7 賃金	31,820,000	
						9 旅費	105,000	
						11 需用費	603,645,000	
						12 役務費	3,128,000	
						13 委託料	465,783,000	
						14 使用料及び賃借料	12,794,000	
						15 工事請負費	44,441,000	

支出済額	翌年度繰越額		不 用 額	備 考
	継続費	通次繰越		
円	円	円	円	円
1,211,088,389		0	31,670,611	<b>1. 調理場事業 75,725,003</b>
				1. 報酬 2,669,600
				1. 学校給食共同調理場運営委員会委員（7名） 42,500
				2. 嘱託員（2名） 2,627,100
7,987,974	0	189,026		2. 給料 32,726,400
				1. 一般職給（8名） 32,726,400
				3. 職員手当等 20,094,495
				1. 扶養手当 767,500
32,726,400	0	518,600		2. 住居手当 282,000
				3. 通勤手当 984,720
				5. 時間外勤務手当 384,667
20,094,495	0	892,505		6. 管理職手当 1,332,000
				8. 期末手当 8,356,168
				9. 勤勉手当 5,897,886
				35. 地域手当 2,089,554
10,750,349	0	572,651		4. 共済費 10,750,349
				2. 一般職 10,750,349
				7. 賃金 9,443,905
				1. 給食配膳員 8,870,605
				2. 臨時雇賃金 573,300
				9. 旅費 7,000
				1. 費用弁償 7,000
				19. 負担金補助及び交付金 33,254
				9. 労働者災害保険料事業主負担金 33,254
589,109,551	0	14,535,449		<b>2. 第一給食共同調理場管理運営事業 410,797,384</b>
				9. 旅費 9,600
				2. 普通旅費 2,400
2,346,205	0	781,795		3. 特別旅費 7,200
				11. 需用費 235,156,954
				1. 消耗品費 5,856,405
				2. 燃料費 9,434,832
				4. 印刷製本費 451,440
				5. 光熱水費 7,955,113
11,082,178	0	1,711,822		6. 修繕料 6,228,586
				7. 賄材料費 205,230,578
				1 5節より流用 1,100,000
				12. 役務費 810,515
				1. 通信運搬費 248,853
44,439,840	0	1,160		3. 手数料 561,662
				13. 委託料 128,191,890
				1. 職員健康検査委託料 490,536

款：9.教育費

項：6.保健体育費

歳出 目：3.学校給食共同調理場費

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	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円	円	円
					18 備品購入費	6,939,000	
					19 負担金補助及び交付金	363,000	
					27 公課費	9,000	

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		
円	円	円	円	円
6,462,288		0	476,712	3. 食品衛生検査委託料 421,200 4. 煤煙測定委託料 259,200 5. 害虫等駆除委託料 372,600 6. 樹木等管理委託料 115,014 7. 压力容器整備委託料 60,480
318,646		0	44,354	8. 可燃及び不燃物処理委託料 3,024,000 10. 自家用電気工作物保守点検委託料 149,040 11. 消防設備保守点検委託料 100,440 14. 貯水槽清掃委託料 70,200 15. 機械警備委託料 518,400 25. 調理業務委託料 104,783,220
8,800		0	200	26. 学校給食運搬業務委託料 15,474,240 27. 調理場清掃業務委託料 1,318,680 37. 地下埋設タンク内部清掃点検委託料 154,440 40. 学校給食システム保守管理業務委託料 466,560 43. 食品放射能測定システム点検委託料 297,000 54. 点検委託料 116,640 14. 使用料及び賃借料 3,297,465 5. 複写機使用料 120,003 6. 下水道使用料 3,118,301 8. 清掃用具借上料 22,800 11. 放送受信料 36,361 15. 工事請負費 37,378,800 21. 調理場施設整備工事費 36,180,000 30. 施設環境整備工事費 1,198,800 1 1 節へ流用 1,100,000 18. 備品購入費 5,888,160 3. 機械器具費 302,400 5. 給食用器具費 5,585,760 19. 負担金補助及び交付金 64,000 3. 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000 4. 茨城県学校栄養士協議会負担金 18,000 5. 茨城県栄養士会負担金 24,000 6. 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12,000 <b>3. 第二給食共同調理場管理運営事業 429,213,438</b> 1. 報酬 2,618,620 2. 嘱託員（2名） 2,618,620 7. 賃金 11,717,540 1. 給食配膳員 11,062,160 2. 臨時雇賃金 655,380

款：9.教育費  
 項：6.保健体育費  
 目：3.学校給食共同調理場費

歳出

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	金 額
							円
	円	円	円	円	円	円	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
円	円	円	円
			9. 旅費 12,000
			3. 特別旅費 12,000
			11. 需用費 204,834,291
			1. 消耗品費 4,472,526
			2. 燃料費 6,674,940
			4. 印刷製本費 450,846
			5. 光熱水費 17,768,332
			6. 修繕料 1,605,506
			7. 賄材料費 173,862,141
			12. 役務費 593,732
			1. 通信運搬費 219,734
			3. 手数料 356,648
			5. 自動車損害保険料 17,350
			13. 委託料 202,817,241
			1. 職員健康検査委託料 601,668
			3. 食品衛生検査委託料 330,264
			4. 煤煙測定委託料 118,800
			5. 害虫等駆除委託料 494,360
			6. 樹木等管理委託料 543,451
			7. 圧力容器整備委託料 1,411,560
			8. 可燃及び不燃物処理委託料 3,348,000
			9. 排水処理施設保守点検委託料 864,000
			10. 自家用電気工作物保守点検委託料 388,800
			11. 消防設備保守点検委託料 324,000
			12. 自動ドア保守点検委託料 1,305,720
			14. 貯水槽清掃委託料 97,200
			15. 機械警備委託料 190,512
			25. 調理業務委託料 154,204,560
			26. 学校給食運搬業務委託料 31,113,564
			27. 調理場清掃業務委託料 2,656,800
			40. 学校給食システム保守管理業務委託料 466,560
			41. ダムウエーター保守点検委託料 311,040
			43. 食品放射能測定システム点検委託料 297,000
			49. 空調設備保守点検委託料 1,296,000
			50. エレベーター保守点検委託料 712,800
			51. 送風機・ポンプ保守点検委託料 371,520
			52. バルクタンク保守点検委託料 195,750
			53. 調理設備清掃点検委託料 1,124,712
			54. 点検委託料 48,600
			14. 使用料及び賃借料 4,303,721
			5. 複写機使用料 417,450
			6. 下水道使用料 3,475,220

款：9.教育費  
 項：6.保健体育費  
 目：3.学校給食共同調理場費

歳出

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	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越繰越明許費事故繰越		
円	円	円	
			円
			8. 清掃用具借上料 34,992
			11. 放送受信料 43,635
			51. 物品借上料 332,424
			15. 工事請負費 1,607,040
			30. 施設環境整備工事費 1,607,040
			18. 備品購入費 574,128
			2. 庁用器具費 164,160
			5. 給食用器具費 409,968
			19. 負担金補助及び交付金 126,325
			3. 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000
			4. 茨城県学校栄養士協議会負担金 27,000
			5. 茨城県栄養士会負担金 36,000
			6. 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12,000
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 41,325
			27. 公課費 8,800
			1. 自動車重量税 8,800
			<b>4. 第三給食共同調理場管理運営事業 295,352,564</b>
			1. 報酬 2,699,754
			2. 嘱託員（2名） 2,699,754
			7. 賃金 7,857,655
			1. 給食配膳員 7,219,695
			2. 臨時雇賃金 637,960
			9. 旅費 9,600
			2. 普通旅費 4,800
			3. 特別旅費 4,800
			11. 需用費 149,118,306
			1. 消耗品費 2,412,190
			2. 燃料費 5,859,478
			4. 印刷製本費 278,696
			5. 光熱水費 13,735,699
			6. 修繕料 3,213,798
			7. 賄材料費 123,618,445
			1 5 節へ流用 5,454,000
			12. 役務費 941,958
			1. 通信運搬費 117,734
			3. 手数料 824,224
			13. 委託料 125,695,232
			1. 職員健康検査委託料 414,396
			3. 食品衛生検査委託料 204,120
			5. 害虫等駆除委託料 246,240

款：9.教育費  
 項：6.保健体育費  
 歳出 目：3.学校給食共同調理場費

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	金 額
							金 額
	円	円	円	円	円		円
10	公債費	1,950,067,000	3,540,000	0	0	1,953,607,000	
1	公債費	1,950,067,000	3,540,000	0	0	1,953,607,000	
	1 元 金	1,820,864,000	4,798,000	0	0	1,825,662,000	

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
			6. 樹木等管理委託料 91,448
			7. 圧力容器整備委託料 388,800
			8. 可燃及び不燃物処理委託料 787,320
			9. 排水処理施設保守点検委託料 1,036,800
			10. 自家用電気工作物保守点検委託料 388,800
			11. 消防設備保守点検委託料 89,640
			14. 貯水槽清掃委託料 86,400
			15. 機械警備委託料 142,560
			25. 調理業務委託料 102,750,120
			26. 学校給食運搬業務委託料 17,111,520
			27. 調理場清掃業務委託料 1,004,400
			37. 地下埋設タンク内部清掃点検委託料 108,000
			41. ダムウェーター保守点検委託料 34,668
			43. 食品放射能測定システム点検委託料 297,000
			49. 空調設備保守点検委託料 297,000
			53. 調理設備清掃点検委託料 216,000
			14. 使用料及び賃借料 3,480,992
			1. 自動車借上料 233,280
			5. 複写機使用料 192,857
			6. 下水道使用料 3,025,766
			11. 放送受信料 29,089
			15. 工事請負費 5,454,000
			29. ボイラー修繕工事費 5,454,000
			1 1 節より流用 5,454,000
			19. 負担金補助及び交付金 95,067
			3. 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000
			4. 茨城県学校栄養士協議会負担金 18,000
			5. 茨城県栄養士会負担金 24,000
			6. 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12,000
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 31,067
1,950,527,892	0	3,079,108	
1,950,527,892	0	3,079,108	
1,825,660,297	0	1,703	
			<b>1. 公債費元金 1,811,613,221</b>
			23. 償還金利子及び割引料 1,811,613,221
			1. 長期債元金 1,811,613,221
			<b>2. 災害援護資金元金 14,047,076</b>
			23. 償還金利子及び割引料 14,047,076
			3. 災害援護資金貸付金元金 14,047,076

款：10. 公債費  
 項：1. 公債費  
 目：1. 元 金

歳出

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						23 償還金 利子及 び割引 料	1,825,662,000
2 利 子	129,203,000	△1,258,000	0	0	127,945,000		
						23 償還金 利子及 び割引 料	127,945,000
12 子備費	30,000,000	0	0	△10,721,000	19,279,000		
1 子備費	30,000,000	0	0	△10,721,000	19,279,000		
1 子備費	30,000,000	0	0	△10,721,000	19,279,000		
歳出合計	42,894,035,000	1,848,352,000	2,237,003,240		046,979,390,240		

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	円
1,825,660,297	0		1,703	
124,867,595	0		3,077,405	<b>1. 公債費利子 124,867,595</b>
124,867,595	0		3,077,405	23. 償還金利子及び割引料 124,867,595 1. 長期債利子 124,867,595
0	0		19,279,000	
0	0		19,279,000	
0	0		19,279,000	
44,657,724,905	56,030,645 216,423,000 3,721,680 276,175,325		2,045,490,010	

## 実質収支に関する調書

### 一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	48,025,253 <small>千円</small>	
2. 歳 出 総 額	44,657,725	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,367,528	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費滞次繰越額	53,374
	(2) 繰越明許費繰越額	170,623
	(3) 事故繰越し繰越額	3,722
	計	227,719
5. 実 質 収 支 額	3,139,809	
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2 の規定による基金繰入額	0	