

一 般 会 計

一 般 会 計 (総 括)

歳 入 額	47,907,344,640 円
歳 出 額	44,333,647,729 円
歳入歳出差引残額	3,573,696,911 円
翌年度繰越額	415,969,188 円
差 引 残 額	3,157,727,723 円

歳 入

歳 出

予算現額	47,478,520,325 円	予算現額	47,478,520,325 円
調定額	48,571,776,273 円	支出済額	44,333,647,729 円
収入済額	47,907,344,640 円	翌年度繰越額	1,064,235,188 円
不納欠損額	105,387,194 円	不用額	2,080,637,408 円
収入未済額	559,044,439 円		

令和 元年度
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		20,740,196,000	22,658,972,701
	1. 市民税	7,606,119,000	8,230,789,690
	2. 固定資産税	11,838,927,000	13,033,520,934
	3. 軽自動車税	271,721,000	307,335,740
	4. 市たばこ税	1,000,238,000	1,061,562,037
	6. 入湯税	23,191,000	25,764,300
2. 地方譲与税		848,268,000	891,358,089
	1. 地方揮発油譲与税	115,000,000	100,586,039
	2. 自動車重量譲与税	274,000,000	289,673,000
	4. 森林環境譲与税	4,268,000	4,268,000
	5. 特別とん譲与税	455,000,000	496,831,050
3. 利子割交付金		17,000,000	10,187,000
	1. 利子割交付金	17,000,000	10,187,000
4. 配当割交付金		61,000,000	56,770,000
	1. 配当割交付金	61,000,000	56,770,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		55,000,000	34,548,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	55,000,000	34,548,000
6. 自動車取得税交付 金		52,000,000	57,092,809
	1. 自動車取得税交付 金	52,000,000	57,092,809
7. 環境性能割交付金		19,000,000	17,545,000
	1. 環境性能割交付金	19,000,000	17,545,000
8. ゴルフ場利用税交 付金		13,000,000	15,871,467
	1. ゴルフ場利用税交 付金	13,000,000	15,871,467
9. 地方消費税交付金		1,885,000,000	1,784,728,000
	1. 地方消費税交付金	1,885,000,000	1,784,728,000
10. 地方特例交付金		285,740,000	248,269,000
	1. 地方特例交付金	81,000,000	102,478,000
	4. 子ども・子育て支 援臨時交付金	204,740,000	145,791,000

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
22,094,638,998	102,568,459	461,765,244	1,354,442,998
7,994,972,383	29,000,286	206,817,021	388,853,383
12,736,003,786	70,309,473	227,207,675	897,076,786
276,336,492	3,258,700	27,740,548	4,615,492
1,061,562,037	0	0	61,324,037
25,764,300	0	0	2,573,300
891,358,089	0	0	43,090,089
100,586,039	0	0	△14,413,961
289,673,000	0	0	15,673,000
4,268,000	0	0	0
496,831,050	0	0	41,831,050
10,187,000	0	0	△6,813,000
10,187,000	0	0	△6,813,000
56,770,000	0	0	△4,230,000
56,770,000	0	0	△4,230,000
34,548,000	0	0	△20,452,000
34,548,000	0	0	△20,452,000
57,092,809	0	0	5,092,809
57,092,809	0	0	5,092,809
17,545,000	0	0	△1,455,000
17,545,000	0	0	△1,455,000
15,871,467	0	0	2,871,467
15,871,467	0	0	2,871,467
1,784,728,000	0	0	△100,272,000
1,784,728,000	0	0	△100,272,000
248,269,000	0	0	△37,471,000
102,478,000	0	0	21,478,000
145,791,000	0	0	△58,949,000

款	項	予算現額	調定額
		円	円
11. 地方交付税		3,240,084,000	3,559,309,000
	1. 地方交付税	3,240,084,000	3,559,309,000
12. 交通安全対策特別 交付金		11,000,000	10,079,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	11,000,000	10,079,000
13. 分担金及び負担金		292,845,000	290,329,197
	2. 負担金	292,845,000	290,329,197
14. 使用料及び手数料		279,581,000	325,646,273
	1. 使用料	194,980,000	235,826,762
	2. 手数料	84,601,000	89,819,511
15. 国庫支出金		5,579,778,000	5,523,083,666
	1. 国庫負担金	5,062,245,000	5,026,055,692
	2. 国庫補助金	486,495,000	469,094,350
	3. 委託金	31,038,000	27,933,624
16. 県支出金		3,095,315,000	2,589,157,795
	1. 県負担金	1,610,578,000	1,587,587,892
	2. 県補助金	1,259,297,000	768,609,259
	3. 委託金	225,440,000	232,960,644
17. 財産収入		139,234,000	153,623,340
	1. 財産運用収入	29,973,000	22,725,989
	2. 財産売却収入	109,261,000	130,897,351
18. 寄附金		284,101,000	278,023,571
	1. 寄附金	284,101,000	278,023,571
19. 繰入金		5,227,777,645	4,946,670,778
	1. 特別会計繰入金	62,766,000	62,765,075
	2. 基金繰入金	5,165,011,645	4,883,905,703
20. 繰越金		3,367,526,680	3,367,527,677
	1. 繰越金	3,367,526,680	3,367,527,677
21. 諸収入		870,774,000	808,383,910
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	36,329,000	39,672,156
	2. 市預金利子	331,000	133,475

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
3,559,309,000	0	0	319,225,000
3,559,309,000	0	0	319,225,000
10,079,000	0	0	△921,000
10,079,000	0	0	△921,000
286,247,947	567,700	3,513,550	△6,597,053
286,247,947	567,700	3,513,550	△6,597,053
292,255,415	602,562	32,788,296	12,674,415
204,175,827	19,750	31,631,185	9,195,827
88,079,588	582,812	1,157,111	3,478,588
5,523,083,666	0	0	△56,694,334
5,026,055,692	0	0	△36,189,308
469,094,350	0	0	△17,400,650
27,933,624	0	0	△3,104,376
2,589,157,795	0	0	△506,157,205
1,587,587,892	0	0	△22,990,108
768,609,259	0	0	△490,687,741
232,960,644	0	0	7,520,644
153,577,240	0	46,100	14,343,240
22,679,889	0	46,100	△7,293,111
130,897,351	0	0	21,636,351
278,023,571	0	0	△6,077,429
278,023,571	0	0	△6,077,429
4,946,670,778	0	0	△281,106,867
62,765,075	0	0	△925
4,883,905,703	0	0	△281,105,942
3,367,527,677	0	0	997
3,367,527,677	0	0	997
745,804,188	1,648,473	60,931,249	△124,969,812
39,672,156	0	0	3,343,156
133,475	0	0	△197,525

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	3. 貸付金元利収入	160,941,000	203,122,510
	4. 受託事業収入	832,000	502,760
	5. 雑 入	672,341,000	564,953,009
22. 市 債		1,114,300,000	944,600,000
	1. 市 債	1,114,300,000	944,600,000
歳 入 合 計		47,478,520,325	48,571,776,273

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 169,224,599	円 0	円 33,897,911	円 8,283,599
502,760	0	0	△329,240
536,271,198	1,648,473	27,033,338	△136,069,802
944,600,000	0	0	△169,700,000
944,600,000	0	0	△169,700,000
47,907,344,640	105,387,194	559,044,439	428,824,315

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 237,161,000
	1. 議会費	237,161,000
2. 総務費		6,884,796,229
	1. 総務管理費	5,737,868,229
	2. 徴税費	732,533,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	239,625,000
	4. 選挙費	97,389,000
	5. 統計調査費	50,573,000
	6. 監査委員費	26,808,000
3. 民生費		16,221,897,000
	1. 社会福祉費	6,790,330,000
	2. 児童福祉費	7,425,321,000
	3. 生活保護費	1,996,528,000
	4. 災害救助費	9,718,000
4. 衛生費		4,683,625,000
	1. 保健衛生費	3,025,995,000
	2. 清掃費	1,128,264,000
	3. 上水道費	529,366,000
5. 農林水産業費		1,639,504,000
	1. 農業費	1,226,929,000
	2. 林業費	46,406,000
	3. 水産業費	366,169,000
6. 商工費		681,357,000
	1. 商工費	681,357,000
7. 土木費		5,039,155,000
	1. 土木管理費	241,883,000
	2. 道路橋梁費	1,508,435,000
	3. 河川費	6,961,000
	4. 都市計画費	3,119,061,000
	5. 住宅費	162,815,000
8. 消防費		2,706,490,000
	1. 消防費	2,706,490,000

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
232,986,910	0	4,174,090	4,174,090
232,986,910	0	4,174,090	4,174,090
6,632,083,742	1,097,963	251,614,524	252,712,487
5,560,244,525	1,097,963	176,525,741	177,623,704
698,946,317	0	33,586,683	33,586,683
221,898,480	0	17,726,520	17,726,520
80,867,868	0	16,521,132	16,521,132
44,225,583	0	6,347,417	6,347,417
25,900,969	0	907,031	907,031
15,413,040,640	57,507,000	751,349,360	808,856,360
6,447,348,832	57,507,000	285,474,168	342,981,168
7,135,231,846	0	290,089,154	290,089,154
1,824,535,128	0	171,992,872	171,992,872
5,924,834	0	3,793,166	3,793,166
4,322,607,517	56,812,105	304,205,378	361,017,483
2,740,334,467	56,812,105	228,848,428	285,660,533
1,065,428,946	0	62,835,054	62,835,054
516,844,104	0	12,521,896	12,521,896
837,684,507	754,033,000	47,786,493	801,819,493
618,570,671	568,597,000	39,761,329	608,358,329
42,848,154	0	3,557,846	3,557,846
176,265,682	185,436,000	4,467,318	189,903,318
630,304,762	14,784,000	36,268,238	51,052,238
630,304,762	14,784,000	36,268,238	51,052,238
4,698,085,428	154,097,000	186,972,572	341,069,572
197,825,092	37,548,000	6,509,908	44,057,908
1,452,397,013	38,150,000	17,887,987	56,037,987
6,420,769	0	540,231	540,231
2,894,606,575	78,399,000	146,055,425	224,454,425
146,835,979	0	15,979,021	15,979,021
2,638,300,259	21,112,520	47,077,221	68,189,741
2,638,300,259	21,112,520	47,077,221	68,189,741

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 7,598,317,096
	1. 教育総務費	1,014,844,000
	2. 小学校費	778,981,000
	3. 中学校費	1,249,944,096
	4. 幼稚園費	343,645,000
	5. 社会教育費	929,153,000
	6. 保健体育費	3,281,750,000
10. 公債費		1,756,689,000
	1. 公債費	1,756,689,000
12. 予備費		29,529,000
	1. 予備費	29,529,000
歳 出 合 計		47,478,520,325

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
7,180,788,973	4,791,600	412,736,523	417,528,123
949,355,599	4,791,600	60,696,801	65,488,401
740,356,955	0	38,624,045	38,624,045
1,211,320,160	0	38,623,936	38,623,936
328,167,642	0	15,477,358	15,477,358
892,149,806	0	37,003,194	37,003,194
3,059,438,811	0	222,311,189	222,311,189
1,747,764,991	0	8,924,009	8,924,009
1,747,764,991	0	8,924,009	8,924,009
0	0	29,529,000	29,529,000
0	0	29,529,000	29,529,000
44,333,647,729	1,064,235,188	2,080,637,408	3,144,872,596

歳入歳出差引残額 3,573,696,911 円

令和2年9月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

令和 元 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 20,740,196,000	円 0	円 0	円 20,740,196,000		
	1. 市民税		7,606,119,000	0	0	7,606,119,000		
		1. 個人	5,279,889,000	0	0	5,279,889,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分	
			2. 法人	2,326,230,000	0	0	2,326,230,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分
		2. 固定資産税		11,838,927,000	0	0	11,838,927,000	
			1. 固定資産税	11,653,089,000	0	0	11,653,089,000	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	185,838,000	0	0	185,838,000
	3. 軽自動車税		271,721,000	0	0	271,721,000		
	1. 軽自動車税	271,721,000	0	0	271,721,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分		
		4. 市たばこ税	1,000,238,000	0	0	1,000,238,000		
	1. 市たばこ税	1,000,238,000	0	0	1,000,238,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分		
		6. 入湯税	23,191,000	0	0	23,191,000		
	1. 入湯税	23,191,000	0	0	23,191,000	1. 現年課税分 2. 滞納繰越分		
		2. 地方譲与税	844,000,000	4,268,000	0	848,268,000		

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	22,658,972,701	22,094,638,998	102,568,459	461,765,244	
	8,230,789,690	7,994,972,383	29,000,286	206,817,021	
	6,039,424,093	5,807,940,875	26,066,189	205,417,029	
5,215,117,000	5,812,925,460	5,727,850,212	1,877,154	83,198,094	
64,772,000	226,498,633	80,090,663	24,189,035	122,218,935	
	2,191,365,597	2,187,031,508	2,934,097	1,399,992	
2,324,685,000	2,186,265,700	2,185,499,200	0	766,500	
1,545,000	5,099,897	1,532,308	2,934,097	633,492	
	13,033,520,934	12,736,003,786	70,309,473	227,207,675	
	12,847,682,134	12,550,164,986	70,309,473	227,207,675	
11,598,774,000	12,535,151,582	12,490,169,980	990,600	43,991,002	
54,315,000	312,530,552	59,995,006	69,318,873	183,216,673	
	185,838,800	185,838,800	0	0	
185,838,000	185,838,800	185,838,800	0	0	1. 交付金
	307,335,740	276,336,492	3,258,700	27,740,548	
	307,335,740	276,336,492	3,258,700	27,740,548	
265,488,000	275,474,600	267,862,379	26,400	7,585,821	5. 環境性能割（3輪 車以上） 10. 軽自動車税
					3,644,800 264,217,579
6,233,000	31,861,140	8,474,113	3,232,300	20,154,727	
	1,061,562,037	1,061,562,037	0	0	
	1,061,562,037	1,061,562,037	0	0	
1,000,237,000	1,061,562,037	1,061,562,037	0	0	1. 従量割
1,000	0	0	0	0	
	25,764,300	25,764,300	0	0	
	25,764,300	25,764,300	0	0	
23,190,000	25,764,300	25,764,300	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	891,358,089	891,358,089	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 115,000,000	円 0	円 0	円 115,000,000	
		1. 地方揮発油譲与税	115,000,000	0	0	115,000,000	1. 地方揮発油譲与税
	2. 自動車重量譲与税		274,000,000	0	0	274,000,000	
		1. 自動車重量譲与税	274,000,000	0	0	274,000,000	1. 自動車重量譲与税
	4. 森林環境譲与税		0	4,268,000	0	4,268,000	
		1. 森林環境譲与税	0	4,268,000	0	4,268,000	1. 森林環境譲与税
	5. 特別とん譲与税		455,000,000	0	0	455,000,000	
		1. 特別とん譲与税	455,000,000	0	0	455,000,000	1. 特別とん譲与税
	3. 利子割交付金		17,000,000	0	0	17,000,000	
		1. 利子割交付金	17,000,000	0	0	17,000,000	
		1. 利子割交付金	17,000,000	0	0	17,000,000	1. 利子割交付金
	4. 配当割交付金		61,000,000	0	0	61,000,000	

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 100,586,039	円 100,586,039	円 0	円 0	
	100,586,039	100,586,039	0	0	
115,000,000	100,586,039	100,586,039	0	0	
	289,673,000	289,673,000	0	0	
	289,673,000	289,673,000	0	0	
274,000,000	289,673,000	289,673,000	0	0	
	4,268,000	4,268,000	0	0	
	4,268,000	4,268,000	0	0	
4,268,000	4,268,000	4,268,000	0	0	
	496,831,050	496,831,050	0	0	
	496,831,050	496,831,050	0	0	
455,000,000	496,831,050	496,831,050	0	0	
	10,187,000	10,187,000	0	0	
	10,187,000	10,187,000	0	0	
	10,187,000	10,187,000	0	0	
17,000,000	10,187,000	10,187,000	0	0	
	56,770,000	56,770,000	0	0	

歳入 款： 4. 配当割交付金

項： 1. 配当割交付金

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. 配当割 交付金		円 61,000,000	円 0	円 0	円 61,000,000	
		1. 配当割 交付金	61,000,000	0	0	61,000,000	
							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	
	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	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			52,000,000	0	0	52,000,000	
	1. 自動車 取得税 交付金		52,000,000	0	0	52,000,000	
		1. 自動車 取得税 交付金	52,000,000	0	0	52,000,000	
							1. 自動車取得税 交 付 金
7. 環境性 能割交 付 金			19,000,000	0	0	19,000,000	
	1. 環境性 能割交 付 金		19,000,000	0	0	19,000,000	
		1. 環境性 能割交 付 金	19,000,000	0	0	19,000,000	
							1. 環境性能割交 付 金

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 56,770,000	円 56,770,000	円 0	円 0	
	56,770,000	56,770,000	0	0	
61,000,000	56,770,000	56,770,000	0	0	
	34,548,000	34,548,000	0	0	
	34,548,000	34,548,000	0	0	
	34,548,000	34,548,000	0	0	
55,000,000	34,548,000	34,548,000	0	0	
	57,092,809	57,092,809	0	0	
	57,092,809	57,092,809	0	0	
	57,092,809	57,092,809	0	0	
52,000,000	57,092,809	57,092,809	0	0	
	17,545,000	17,545,000	0	0	
	17,545,000	17,545,000	0	0	
	17,545,000	17,545,000	0	0	
19,000,000	17,545,000	17,545,000	0	0	

歳入 款： 8. ゴルフ場利用税交付金

項： 1. ゴルフ場利用税交付金

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			
								区 分
8. ゴルフ 場利用 税交付 金			円 13,000,000	円 0	円 0	円 13,000,000		
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		13,000,000	0	0	13,000,000		
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		13,000,000	0	0	13,000,000	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金	
9. 地方消 費税交 付 金			1,885,000,000	0	0	1,885,000,000		
	1. 地方消 費税交 付 金		1,885,000,000	0	0	1,885,000,000		
	1. 地方消 費税交 付 金		1,885,000,000	0	0	1,885,000,000	1. 地方消費税交 付 金	
10. 地方特 例交付 金			81,000,000	204,740,000	0	285,740,000		
	1. 地方特 例交付 金		81,000,000	0	0	81,000,000		
	1. 地方特 例交付 金		81,000,000	0	0	81,000,000	1. 地方特例交付 金	
	4. 子ども ・子育 て支援 臨時交 付 金		0	204,740,000	0	204,740,000		

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 15,871,467	円 15,871,467	円 0	円 0	
	15,871,467	15,871,467	0	0	
	15,871,467	15,871,467	0	0	
13,000,000	15,871,467	15,871,467	0	0	
	1,784,728,000	1,784,728,000	0	0	
	1,784,728,000	1,784,728,000	0	0	
	1,784,728,000	1,784,728,000	0	0	
1,885,000,000	1,784,728,000	1,784,728,000	0	0	
	248,269,000	248,269,000	0	0	
	102,478,000	102,478,000	0	0	
	102,478,000	102,478,000	0	0	
81,000,000	102,478,000	102,478,000	0	0	
	145,791,000	145,791,000	0	0	

歳入 款：10. 地方特例交付金

項：4. 子ども・子育て支援臨時交付金

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			
								区分
		1. 子ども・子育て支援臨時交付金	円 0	円 204,740,000	円 0	円 204,740,000		1. 子ども・子育て支援臨時交付金
11. 地方交付税			2,844,351,000	395,733,000	0	3,240,084,000		
	1. 地方交付税		2,844,351,000	395,733,000	0	3,240,084,000		
		1. 地方交付税	2,844,351,000	395,733,000	0	3,240,084,000		1. 地方交付税
12. 交通安全対策特別交付金			11,000,000	0	0	11,000,000		
	1. 交通安全対策特別交付金		11,000,000	0	0	11,000,000		
		1. 交通安全対策特別交付金	11,000,000	0	0	11,000,000		1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			419,402,000	△126,557,000	0	292,845,000		
	2. 負担金		419,402,000	△126,557,000	0	292,845,000		
		3. 民生費負担金	382,277,000	△126,557,000	0	255,720,000		1. 児童福祉費負担金

金額	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
円	円 145,791,000	円 145,791,000	円 0	円 0	
204,740,000	145,791,000	145,791,000	0	0	
	3,559,309,000	3,559,309,000	0	0	
	3,559,309,000	3,559,309,000	0	0	
	3,559,309,000	3,559,309,000	0	0	
3,240,084,000	3,559,309,000	3,559,309,000	0	0	1. 特別交付税 264,378,000 2. 普通交付税 314,936,000 10. 震災復興特別交付 税 2,979,995,000
	10,079,000	10,079,000	0	0	
	10,079,000	10,079,000	0	0	
	10,079,000	10,079,000	0	0	
11,000,000	10,079,000	10,079,000	0	0	
	290,329,197	286,247,947	567,700	3,513,550	
	290,329,197	286,247,947	567,700	3,513,550	
	254,773,397	250,700,167	567,700	3,505,530	
234,836,000	237,522,722	233,513,592	567,700	3,441,430	1. 保育所運営費保護 者負担金 227,731,910

歳入 款：13. 分担金及び負担金

項：2. 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			
								区 分
			円	円	円	円		
							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	30,670,000	0	0	30,670,000	1. 保健衛生費負担金	
		9. 教育費負担金	6,455,000	0	0	6,455,000	1. 小学校費負担金	
							2. 中学校費負担金	
							3. 幼稚園費負担金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					3. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 70,880 6. 子育て短期支援事業費保護者負担金 25,000 11. 保育所運営費保護者負担金滞納繰越分 5,685,802
2,031,000	2,503,172	2,503,172	0	0	1. 老人保護措置費（本人分）
18,853,000	14,747,503	14,683,403	0	64,100	4. 身体障害者訪問入浴サービス事業費 171,250 16. 児童発達支援（利用者分） 699,462 17. 児童発達支援（給付分） 11,639,311 19. 障害児相談支援事業費 2,173,380
	29,816,510	29,808,490	0	8,020	
30,670,000	29,816,510	29,808,490	0	8,020	1. 鹿行南部地域病院群輪番制病院運営負担金 23,904,000 4. 鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関運営負担金 3,372,200 5. 養育医療徴収金 1,151,290 6. 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営負担金 1,381,000
	5,739,290	5,739,290	0	0	
2,462,000	2,335,420	2,335,420	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
1,195,000	1,096,640	1,096,640	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
2,798,000	2,307,230	2,307,230	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 71,800 2. 預かり保育料 173,600

歳入 款：13. 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	円	
14. 使用料 及び手 数 料			310,599,000	△31,018,000	0	279,581,000	
	1. 使用料		225,998,000	△31,018,000	0	194,980,000	
		2. 総務使 用 料	8,416,000	0	0	8,416,000	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	84,922,000	△18,232,000	0	66,690,000	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	12,118,000	0	0	12,118,000	1. 保健衛生使用 料
		5. 農林水 産 業 使 用 料	225,000	0	0	225,000	1. 農業施設使用 料

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					3. 通園バス保護者負担金 2,061,830
	325,646,273	292,255,415	602,562	32,788,296	
	235,826,762	204,175,827	19,750	31,631,185	
	7,478,342	7,478,342	0	0	
3,287,000	3,316,548	3,316,548	0	0	1. 庁舎
5,129,000	4,161,794	4,161,794	0	0	1. コミュニティセンター 3,883,340 2. 行政財産 278,454
	75,675,366	74,618,216	19,750	1,037,400	
37,000	13,846	13,846	0	0	1. 保健・福祉会館
19,453,000	28,131,520	27,783,370	19,750	328,400	1. 保育所使用料 26,895,270 2. 延長保育料 375,900 4. 保育所使用料滞納繰越分 322,100 5. 一時保育料 190,100
47,200,000	47,530,000	46,821,000	0	709,000	1. 放課後児童クラブ使用料 46,713,000 2. 放課後児童クラブ使用料（過年度分） 108,000
	13,518,132	11,966,092	0	1,552,040	
12,118,000	13,518,132	11,966,092	0	1,552,040	1. 市営墓地使用料 2,160,000 2. 市営墓地管理料（現年度分） 9,649,410 3. 市営墓地管理料（過年度分） 142,210 7. 行政財産 14,472
	127,698	127,698	0	0	
225,000	127,698	127,698	0	0	2. 直売所施設 124,565 3. 法定外公共物使用料 3,133

歳入 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		6. 商工使用料	円 420,000	円 0	円 0	円 420,000	1. 商工使用料
		7. 土木使用料	94,068,000	0	0	94,068,000	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	25,829,000	△12,786,000	0	13,043,000	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
	2. 手数料		84,601,000	0	0	84,601,000	
		2. 総務手数料	37,881,000	0	0	37,881,000	1. 徴税手数料 2. 戸籍住民基本台帳手数料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 343,200	円 343,200	円 0	円 0	
420,000	343,200	343,200	0	0	4. 波崎漁港海岸休憩施設
	125,557,262	96,557,517	0	28,999,745	
30,427,000	58,801,776	29,802,031	0	28,999,745	1. 市営住宅（現年度分） 29,019,294 2. 市営住宅（過年度分） 782,737
34,418,000	35,435,348	35,435,348	0	0	1. 公園緑地 33,262,220 2. 港公園 2,173,128
5,673,000	6,531,560	6,531,560	0	0	1. 行政財産 6,480,260 2. 法定外公共物使用料 51,300
23,550,000	24,788,578	24,788,578	0	0	1. 道路占用料
	13,126,762	13,084,762	0	42,000	
10,459,000	10,597,000	10,555,000	0	42,000	1. 保育料（現年度分） 10,486,000 2. 保育料（過年度分） 69,000
748,000	484,890	484,890	0	0	7. 行政財産
1,834,000	2,038,592	2,038,592	0	0	1. 生涯学習センター 571,910 2. 矢田部公民館 395,740 3. 若松公民館 735,810 4. 中央公民館 289,880 5. 行政財産 45,252
2,000	6,280	6,280	0	0	1. 行政財産
	89,819,511	88,079,588	582,812	1,157,111	
	39,391,881	37,739,658	538,712	1,113,511	
6,896,000	7,016,031	5,363,808	538,712	1,113,511	2. 税務諸証明 4,995,570 4. 督促手数料（滞納分） 368,238
30,983,000	32,375,850	32,375,850	0	0	1. 戸籍交付 9,318,250 2. 住民票交付及び閲覧 15,100,500 3. 印鑑証明 6,078,600 5. その他諸証明 1,190,500

歳入 款：14. 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		
			円	円	円	円	
		3. 民生手 数 料	4,000	0	0	4,000	4. 総務管理手 数 料
							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	40,288,000	0	0	40,288,000	
							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
		7. 土木手 数 料	6,415,000	0	0	6,415,000	
							1. 土 木 手 数 料
							2. 都 市 計 画 手 数 料
15. 国庫支 出 金			5,498,876,000	80,902,000	0	5,579,778,000	

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					6. 再交付手数料 688,000
2,000	0	0	0	0	
	95,500	7,800	44,100	43,600	
4,000	95,200	7,800	44,100	43,300	2. 督促手数料（過年）
0	300	0	0	300	
	42,509,600	42,509,600	0	0	
37,358,000	39,228,250	39,228,250	0	0	1. 一般廃棄物収集運搬業許可申請 152,000 2. し尿浄化槽清掃業許可申請 18,000 3. し尿処理 10,795,100 4. 一般廃棄物処理 27,787,490 5. 一般廃棄物処分業許可申請 6,000 11. 小動物火葬 469,660
2,930,000	3,281,350	3,281,350	0	0	1. 墓地使用許可証再交付 11,000 2. 畜犬登録 3,270,350
	6,600	6,600	0	0	
13,000	6,600	6,600	0	0	2. 農業振興地域諸証明 6,200 4. 土地改良区等諸証明 400
	7,815,930	7,815,930	0	0	
6,000	5,600	5,600	0	0	1. 土木諸証明 3,000 2. 市営住宅諸証明 2,600
6,409,000	7,810,330	7,810,330	0	0	1. 都市計画諸証明 8,080 2. 屋外広告物申請 761,250 4. 開発行為許可申請等手数料 6,967,000 5. 開発登録簿の写しの交付手数料 74,000
	5,523,083,666	5,523,083,666	0	0	

歳入 款：15. 国庫支出金

項：1. 国庫負担金

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		
	1. 国庫負担金		円 4,922,676,000	円 139,569,000	円 0	円 5,062,245,000	
		3. 民生費 国庫負担金	4,691,791,000	156,265,000	0	4,848,056,000	
							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
							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

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	
	5,026,055,692	5,026,055,692	0	0	
	4,804,294,692	4,804,294,692	0	0	
1,095,357,000	1,124,477,044	1,124,477,044	0	0	4. 施設型給付費
88,922,000	88,818,832	88,818,832	0	0	1. 保険基盤安定費
915,280,000	867,488,779	867,488,779	0	0	4. 身体障害者更生医療給付費 48,009,205 6. 特別障害者手当等給付費 28,021,170 8. 障害者自立支援給付費 631,687,199 9. 障害児施設措置費(給付費等)負担金 159,771,205
189,702,000	183,114,202	183,114,202	0	0	1. 児童扶養手当 182,413,094 3. 母子生活支援施設委託措置費 701,108
1,357,843,000	1,357,837,784	1,357,837,784	0	0	1. 生活保護費(生活扶助費等) 611,200,000 4. 生活困窮者自立相談支援事業費 9,120,000 5. 住居確保給付事業費 1,413,000 6. 生活保護費(医療扶助費) 672,352,000 7. 生活保護費(介護扶助費) 62,156,000 8. 生活保護費(前年度分) 1,596,784
1,179,883,000	1,161,488,331	1,161,488,331	0	0	1. 児童手当
21,069,000	21,069,720	21,069,720	0	0	1. 低所得者保険料軽減負担金
	2,385,000	2,385,000	0	0	
2,650,000	2,385,000	2,385,000	0	0	1. 養育医療給付事業負担金

歳入 款：15. 国庫支出金

項：1. 国庫負担金

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		
		9. 教育費 国庫負 担 金	円 228,235,000	円 △16,696,000	円 0	円 211,539,000	
							2. 中学校費負担 金
	2. 国庫補 助 金		545,162,000	△58,667,000	0	486,495,000	
		2. 総務費 国庫補 助 金	23,282,000	6,145,000	0	29,427,000	
							2. 社会保障・税 番号制度補助 金
		3. 民生費 国庫補 助 金	250,871,000	△48,525,000	0	202,346,000	
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 児童福祉費補 助 金
							4. 生活保護費補 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 219,376,000	円 219,376,000	円 0	円 0	
211,539,000	219,376,000	219,376,000	0	0	1. 学校施設環境改善 交付金 84,846,000 2. 中学校校舎建築事 業負担金 134,530,000
	469,094,350	469,094,350	0	0	
	17,770,000	17,770,000	0	0	
29,427,000	17,770,000	17,770,000	0	0	1. 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 2,391,000 3. 個人番号カード交 付事業費補助金 12,546,000 4. 個人番号カード交 付事務費補助金 2,833,000
	209,874,750	209,874,750	0	0	
26,845,000	26,845,000	26,845,000	0	0	1. 地域生活支援事業 費 26,802,000 47. 介護保険事業費補 助金 43,000
95,306,000	102,834,750	102,834,750	0	0	5. 母子家庭等対策総 合支援事業費 8,029,000 8. 子ども・子育て支 援交付金 90,872,000 11. 保育対策総合支 援事業費補助金 175,000 12. 子育てのための施 設等利用給付交付 金 3,503,750 13. 社会福祉施設等設 備災害復旧費補助 金 255,000
2,576,000	2,576,000	2,576,000	0	0	1. 生活保護適正実施 事業費

歳入 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	7. 低所得者・子 育て世帯向け プレミアム付 商品券事業補 助 金
		4. 衛生費 国庫補 助 金	33,419,000	0	0	33,419,000	1. 保健衛生費補 助 金
		9. 教育費 国庫補 助 金	6,689,000	0	0	6,689,000	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	49,199,000	△564,000	0	48,635,000	2. 地域住宅支援 交 付 金

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 77,619,000	円 77,619,000	円 77,619,000	円 0	円 0	1. 低所得者・子育て 世帯向けプレミアム 付商品券事業
	54,130,000	54,130,000	0	0	
33,419,000	54,130,000	54,130,000	0	0	1. 健康増進事業費 1,015,000 3. 母子保健事業費 5,436,000 4. 合併処理浄化槽設 置事業費 22,543,000 6. 単独処理浄化槽撤 去費 1,230,000 8. 災害廃棄物処理費 19,666,000 10. 感染症予防事業費 4,240,000
	6,294,000	6,294,000	0	0	
2,982,000	3,314,000	3,314,000	0	0	1. 要保護児童援助費 55,000 2. 特別支援教育児童 就学奨励費 2,596,000 4. 理科教育設備整備 補助金 663,000
2,347,000	2,506,000	2,506,000	0	0	1. 要保護生徒援助費 74,000 3. 特別支援教育生徒 就学奨励費 2,284,000 4. 理科教育設備整備 補助金 148,000
1,360,000	474,000	474,000	0	0	1. 就園奨励費 423,000 4. 教育支援体制整備 補助金 51,000
	32,573,000	32,573,000	0	0	
44,256,000	28,638,000	28,638,000	0	0	6. 住宅復興資金利子 補給事業交付金 368,000 7. 障害者リフォーム 助成事業交付金 117,000 9. 若年世帯住宅取得 補助事業交付金 28,153,000

歳入 款：15. 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		
							6. 公営住宅整備 事業交付金	
		19. 防災・ 安全交 付 金	166,812,000	△15,723,000	0	151,089,000	1. 防災・安全交 付 金	
		23. 地方創 生推進 交付金	14,890,000	0	0	14,890,000	1. 地方創生推進 交 付 金	
	3. 委託金		31,038,000	0	0	31,038,000		
		2. 総務費 委託金	709,000	0	0	709,000	1. 総務費委託金	
		3. 民生費 委託金	24,995,000	0	0	24,995,000	1. 社会福祉費委 託 金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 4,379,000	円 3,935,000	円 3,935,000	円 0	円 0	1. 公営住宅等ストック総合改善交付金
	133,611,000	133,611,000	0	0	
151,089,000	133,611,000	133,611,000	0	0	1. 地方道路橋梁整備事業 8,096,000 2. 住宅・建築物安全ストック形成事業 73,664,000 3. 住宅市街地総合整備事業 36,279,000 4. 都市公園安全・安心対策事業 15,000,000 5. 宅地耐震化推進事業 572,000
	14,841,600	14,841,600	0	0	
14,890,000	14,841,600	14,841,600	0	0	
	27,933,624	27,933,624	0	0	
	814,000	814,000	0	0	
709,000	814,000	814,000	0	0	2. 自衛官募集事務費 65,000 4. 中長期在留者住居地届出等事務費 749,000
	21,939,374	21,939,374	0	0	
24,995,000	21,939,374	21,939,374	0	0	1. 基礎年金等事務取扱費 15,670,983 5. 協力・連携事務取扱費 5,805,986 6. 特別児童扶養手当事務取扱交付金 434,750 7. 特別障害給付金事務費交付金 13,075 8. 国民生活基礎調査委託費 8,580 9. 家庭の生活実態及び生活意識に関する調査委託費 6,000

歳入 款：15. 国庫支出金

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		
		7. 土木費 委託金	円 5,334,000	円 0	円 0	円 5,334,000	1. 土木費委託金
16. 県支出 金			2,599,158,000	496,157,000	0	3,095,315,000	
	1. 県負担 金		1,606,403,000	4,175,000	0	1,610,578,000	
		3. 民生費 県負担 金	1,604,997,000	4,087,000	0	1,609,084,000	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	1,406,000	88,000	0	1,494,000	1. 母子保健衛生 費 負 担 金 2. 保健予防衛生 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	
	5,180,250	5,180,250	0	0	
5,334,000	5,180,250	5,180,250	0	0	1. 水門等管理費
	2,589,157,795	2,589,157,795	0	0	
	1,587,587,892	1,587,587,892	0	0	
	1,585,966,371	1,585,966,371	0	0	
508,257,000	513,701,182	513,701,182	0	0	3. 施設型給付費
271,625,000	266,435,478	266,435,478	0	0	1. 保険基盤安定費
441,613,000	424,370,077	424,370,077	0	0	4. 身体障害者更生医療給付費 27,440,610 6. 障害者自立支援給付費負担金 317,398,582 7. 障害児施設措置費(給付費等)負担金 79,530,885
2,251,000	1,484,237	1,484,237	0	0	2. 母子生活支援施設委託措置費
19,450,000	18,566,868	18,566,868	0	0	1. 生活保護費
100,336,000	100,336,504	100,336,504	0	0	1. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金
255,018,000	250,537,165	250,537,165	0	0	1. 児童手当
10,534,000	10,534,860	10,534,860	0	0	1. 低所得者保険料軽減負担金
	1,621,521	1,621,521	0	0	
1,325,000	1,472,027	1,472,027	0	0	1. 養育医療給付事業負担金
169,000	149,494	149,494	0	0	1. 茨城県予防接種健康被害給付金 62,092 2. 感染症予防事業費負担金 87,402

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
	2. 県補助金		円 765,703,000	円 493,594,000	円 0	円 1,259,297,000		
		2. 総務費 県補助金	24,539,000	0	0	24,539,000		
							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	
		3. 民生費 県補助金	391,090,000	21,360,000	0	412,450,000		
							1. 社会福祉費補 助 金	
							2. 児童福祉費補 助 金	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 768,609,259	円 768,609,259	円 0	円 0	
	23,879,000	23,879,000	0	0	
9,210,000	8,550,000	8,550,000	0	0	
15,329,000	15,329,000	15,329,000	0	0	
	402,552,012	402,552,012	0	0	
18,129,000	16,432,960	16,432,960	0	0	1. 老人クラブ活動等 事業費 825,000 6. 地域生活支援事業 費 13,378,000 9. 在宅重度障害児福 祉手当支給費 666,000 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 36,000 74. 茨城県被災者生活 再建支援制度補助 金 968,750 76. 埋葬等費用交付金 402,010
134,443,000	144,489,350	144,489,350	0	0	032. 安心子ども支援事 業費 30,890,000 41. 子ども・子育て支 援交付金 78,846,000 45. 民間保育所等事業 費 8,396,700 46. 多子世帯保育料軽 減事業補助金 18,897,230 47. 保育対策総合支援 事業費補助金 5,762,000

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
							3. 医療福祉費補助金
							5. 災害救助費交付金
		4. 衛生費 県補助金	50,711,000	35,000,000	0	85,711,000	
							1. 保健衛生費補助金
		5. 農林水 産業費 県補助金	72,541,000	425,431,000	0	497,972,000	
							1. 農業費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					48. 子育てのための施設等利用給付交付金 1,359,420
					49. 幼児教育・保育無償化業務支援事業費補助金 338,000
256,188,000	236,333,297	236,333,297	0	0	1. 医療費 226,262,000 2. 事務費 4,576,000 3. 医療費（過年度分） 5,271,412 4. 事務費（過年度分） 223,885
3,690,000	5,296,405	5,296,405	0	0	1. 仮設住宅借上事業費 3,312,000 4. 台風被害災害救助費 1,984,405
	53,598,000	53,598,000	0	0	
85,711,000	53,598,000	53,598,000	0	0	2. 合併処理浄化槽設置事業費 40,941,000 4. 単独処理浄化槽撤去費 2,376,000 5. 健康増進事業費 2,632,000 15. 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 4,200,000 51. 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 3,449,000
	42,807,226	42,807,226	0	0	
497,972,000	42,807,226	42,807,226	0	0	1. 農業委員会交付金 2,359,000 60. 儲かる産地支援事業 8,754,000 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 286

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
		6. 商工費 県補助 金	4,870,000	50,000	0	4,920,000	1. 商工費補助金
		7. 土木費 県補助 金	677,000	12,853,000	0	13,530,000	4. 都市計画費補 助 金
		9. 教育費 県補助 金	116,909,000	△1,100,000	0	115,809,000	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

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					85. 農業生産基盤整備 事業費 10,350,000
					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 3,750,000
					99. 多面的機能支払交 付金 7,055,940
					AA. 農地利用最適化交 付金 2,448,000
	3,904,150	3,904,150	0	0	
4,920,000	3,904,150	3,904,150	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
	4,712,871	4,712,871	0	0	
13,530,000	4,712,871	4,712,871	0	0	1. 被災住宅復興支援 事業補助金 220,871
					6. 被災住宅復旧緊急 支援事業補助金 4,492,000
	132,790,000	132,790,000	0	0	
45,000	0	0	0	0	
4,619,000	3,067,000	3,067,000	0	0	3. 地域子ども教室事 業費 585,000
					12. 放課後子供教室推 進事業費 2,482,000
111,145,000	129,723,000	129,723,000	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	

歳入 款：16. 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		
	3. 委託金		円 227,052,000	円 △1,612,000	円 0	円 225,440,000	
		2. 総務費 委託金	188,131,000	1,141,000	0	189,272,000	1. 総務費委託金
							2. 徴税費委託金
							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	0	0	5,040,000	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	△1,853,000	0	10,683,000	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	19,001,000	0	0	19,001,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
	232,960,644	232,960,644	0	0	
	197,455,744	197,455,744	0	0	
5,095,000	5,503,522	5,503,522	0	0	2.人口動態統計調査事務費 93,839 4.茨城県事務処理特例交付金 5,409,683
144,882,000	151,584,018	151,584,018	0	0	
32,953,000	34,794,797	34,794,797	0	0	6.参議院議員選挙費 34,648,693 11.在外選挙費 12,104 15.参議院議員通常選挙啓発推進委託費 134,000
6,342,000	5,573,407	5,573,407	0	0	5.工業統計調査費 364,000 8.農林業センサス調査費 2,814,000 10.全国家計構造調査費 1,012,544 13.常住人口調査費 5,174 14.統計調査員確保対策費 22,000 22.国勢調査調査区設定費 390,000 35.経済センサス基礎調査費 965,689
	4,400,000	4,400,000	0	0	
5,040,000	4,400,000	4,400,000	0	0	1.心身障害者扶養共済年金費
	308,000	308,000	0	0	
302,000	308,000	308,000	0	0	2.地下水観測事務費
	10,661,080	10,661,080	0	0	
390,000	364,680	364,680	0	0	5.日川及び萩原水門操作管理費
9,293,000	9,293,707	9,293,707	0	0	1.松くい虫防除費
1,000,000	1,002,693	1,002,693	0	0	1.漁港使用料徴収事務交付金
	19,000,200	19,000,200	0	0	

歳入 款：16. 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	円		
							1. 土木総務費委託金 5. 港公園管理費委託金	
		9. 教育費委託金	2,042,000	△900,000	0	1,142,000	1. 教育費委託金	
17. 財産収入			139,233,000	1,000	0	139,234,000		
	1. 財産運用収入		29,972,000	1,000	0	29,973,000		
		1. 財産貸付収入	16,124,000	0	0	16,124,000	1. 土地建物貸付収入	
		2. 利子及び配当金	13,848,000	1,000	0	13,849,000	1. 利子及び配当金	

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 14,000	円 13,200	円 13,200	円 0	円 0	1. 建築確認申請等取扱事務費
18,987,000	18,987,000	18,987,000	0	0	
	1,135,620	1,135,620	0	0	
1,142,000	1,135,620	1,135,620	0	0	15. 学びの広場サポートプラン事業費
	153,623,340	153,577,240	0	46,100	
	22,725,989	22,679,889	0	46,100	
	17,011,665	16,965,565	0	46,100	
16,124,000	17,011,665	16,965,565	0	46,100	1. 普通財産（現年度分） 2. 教職員住宅 3. 行政財産
	5,714,324	5,714,324	0	0	
13,849,000	5,714,324	5,714,324	0	0	1. 財政調整基金預金 利子 2. 減債基金預金利子 4. 高額療養費及び出産育児一時金貸付 基金預金利子 6. 用排水施設維持管理 基金預金利子 9. 神之池用水機場等 施設維持管理基金 預金利子 10. 株式配当金 12. 国際交流基金預金 利子 13. 地域福祉基金預金 利子 14. 土地開発基金預金 利子 15. 収入証紙購入基金 預金利子
					11,025,346 1,721,000 4,219,219 1,185,641 93,274 197 23,231 73,459 2,548,000 2,360 23,210 73,490 20

歳入 款：17. 財産収入

項：1. 財産運用収入

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		区 分
	2. 財産売 払収入		109,261,000	0	0	109,261,000		
	1. 不動産 売払収 入		30,000,000	0	0	30,000,000	1. 土地売払収入	
	2. 物品売 払収入		79,261,000	0	0	79,261,000	1. 物品売払収入	
18. 寄附金			130,001,000	154,100,000	0	284,101,000		
	1. 寄附金		130,001,000	154,100,000	0	284,101,000		
	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	0	0	0	3. 社会福祉費寄 附 金	
	9. 教育費 寄附金		0	4,100,000	0	4,100,000	1. 教育振興寄附 金	
	11. 総務費 寄附金		130,000,000	150,000,000	0	280,000,000		

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	17. 学校教育施設建設 基金預金利子 357,125 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 107,574 20. 協働のまちづくり 推進基金預金利子 267,525 23. 神栖市次世代応援 基金預金利子 26,771 24. 公共施設整備基金 預金利子 868,203 25. 神栖市ふるさとづ くり基金預金利子 64,240
	130,897,351	130,897,351	0	0	
	48,050,344	48,050,344	0	0	
30,000,000	48,050,344	48,050,344	0	0	1. 土地売払収入 38,133,344 2. 鹿島開発用地売払 収入 9,917,000
	82,847,007	82,847,007	0	0	
79,261,000	82,847,007	82,847,007	0	0	1. 自動車下取代等 55,101 2. 収集指定袋 82,791,906
	278,023,571	278,023,571	0	0	
	278,023,571	278,023,571	0	0	
	1,598,800	1,598,800	0	0	
1,000	1,598,800	1,598,800	0	0	
	1,200,000	1,200,000	0	0	
0	1,200,000	1,200,000	0	0	
	4,100,000	4,100,000	0	0	
4,100,000	4,100,000	4,100,000	0	0	1. 教育費寄附金
	269,875,796	269,875,796	0	0	

歳入 款：18. 寄附金

項：1. 寄附金

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	
			円	円	円	円	
		12. 災害救助寄附金	0	0	0	0	1. 総務管理費寄附金 1. 災害救助等寄附金
19. 繰入金			6,602,008,000	△1,376,887,000	2,656,645	5,227,777,645	
	1. 特別会計繰入金		1,000	62,765,000	0	62,766,000	
		2. 介護保険特別会計繰入金	1,000	62,765,000	0	62,766,000	1. 介護保険特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		6,602,007,000	△1,439,652,000	2,656,645	5,165,011,645	
		1. 財政調整基金繰入金	3,317,232,000	△1,270,809,000	0	2,046,423,000	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	2,892,000	0	0	2,892,000	1. 地域福祉基金繰入金

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 280,000,000	円 269,875,796	円 269,875,796	円 0	円 0	1. 神栖市ふるさとづ くり寄附金
	1,248,975	1,248,975	0	0	
0	1,248,975	1,248,975	0	0	
	4,946,670,778	4,946,670,778	0	0	
	62,765,075	62,765,075	0	0	
	62,765,075	62,765,075	0	0	
62,766,000	62,765,075	62,765,075	0	0	
	4,883,905,703	4,883,905,703	0	0	
	2,046,423,000	2,046,423,000	0	0	
2,046,423,000	2,046,423,000	2,046,423,000	0	0	
	1,027,511	1,027,511	0	0	
4,000,000	1,027,511	1,027,511	0	0	
	2,712,000	2,712,000	0	0	
2,892,000	2,712,000	2,712,000	0	0	

歳入 款：19. 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		
		6. 神之池用水機場等施設維持管理基金繰入金	円 17,148,000	円 △5,500,000	円 0	円 11,648,000	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	583,706,000	△56,344,000	416	527,362,416	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	153,904,000	△28,538,000	0	125,366,000	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	137,457,000	2,000	0	137,459,000	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	0	0	15,000,000	1. 次世代応援基金繰入金

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 9,948,006	円 9,948,006	円 0	円 0	
11,648,000	9,948,006	9,948,006	0	0	
	517,941,545	517,941,545	0	0	
527,362,416	517,941,545	517,941,545	0	0	
	125,366,000	125,366,000	0	0	
125,366,000	125,366,000	125,366,000	0	0	
	137,458,453	137,458,453	0	0	
137,459,000	137,458,453	137,458,453	0	0	
	15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	

歳入 款：19. 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			
		17. 公共施設整備基金繰入金	円 2,286,248,000	円 △80,209,000	円 2,656,229	円 2,208,695,229	1. 公共施設整備基金繰入金	
		18. 国際交流基金繰入金	6,050,000	116,000	0	6,166,000	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	78,370,000	1,630,000	0	80,000,000	1. 神栖市ふるさとづくり基金繰入金	
20. 繰越金			300,000,000	2,839,808,000	227,718,680	3,367,526,680		
	1. 繰越金		300,000,000	2,839,808,000	227,718,680	3,367,526,680		
		1. 繰越金	300,000,000	2,839,808,000	227,718,680	3,367,526,680	1. 繰越金	
21. 諸収入			682,698,000	188,076,000	0	870,774,000		
	1. 延滞金，加算金及び過料		36,329,000	0	0	36,329,000		
		1. 延滞金	36,329,000	0	0	36,329,000	1. 延滞金	
	2. 市預金利子		331,000	0	0	331,000		
		1. 市預金利子	331,000	0	0	331,000	1. 預金利子	
	3. 貸付金元利収入		160,941,000	0	0	160,941,000		
		1. 貸付金元利収入	160,941,000	0	0	160,941,000		

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,942,116,946	円 1,942,116,946	円 0	円 0	
2,208,695,229	1,942,116,946	1,942,116,946	0	0	
	5,912,242	5,912,242	0	0	
6,166,000	5,912,242	5,912,242	0	0	
	80,000,000	80,000,000	0	0	
80,000,000	80,000,000	80,000,000	0	0	
	3,367,527,677	3,367,527,677	0	0	
	3,367,527,677	3,367,527,677	0	0	
	3,367,527,677	3,367,527,677	0	0	
3,367,526,680	3,367,527,677	3,367,527,677	0	0	
	808,383,910	745,804,188	1,648,473	60,931,249	
	39,672,156	39,672,156	0	0	
	39,672,156	39,672,156	0	0	
36,329,000	39,672,156	39,672,156	0	0	
	133,475	133,475	0	0	
	133,475	133,475	0	0	
331,000	133,475	133,475	0	0	
	203,122,510	169,224,599	0	33,897,911	
	203,122,510	169,224,599	0	33,897,911	

歳入 款：21. 諸収入

項：3. 貸付金元利収入

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	円	1. 貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		832,000	0	0	832,000	
		1. 農業者年金業務委託金	232,000	0	0	232,000	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		484,265,000	188,076,000	0	672,341,000	
		2. 雑入	484,265,000	188,076,000	0	672,341,000	1. 返納金
							2. 消防団員退職報償金受入金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 160,941,000	円 203,122,510	円 169,224,599	円 0	円 33,897,911	2. 中小企業事業資金 貸付預託金回収金 41,000,000 9. 貸付金元利収入 58,567,600 10. 奨学資金返還金（ 現年度） 48,419,850 11. 奨学資金返還金（ 過年度） 3,304,500 14. 災害援護資金償還 金（現年分） 17,170,725 15. 災害援護資金償還 金（過年分） 761,924
	502,760	502,760	0	0	
	263,500	263,500	0	0	
232,000	263,500	263,500	0	0	
	239,260	239,260	0	0	
600,000	239,260	239,260	0	0	1. 管外受託児保育運 営費
	564,953,009	536,271,198	1,648,473	27,033,338	
	564,953,009	536,271,198	1,648,473	27,033,338	
66,478,000	72,245,459	53,192,559	1,396,363	17,656,537	2. 医療福祉費 50,877 3. 高額療養（医療） 費 47,495,732 4. 生活保護費返還金 （現年分） 3,427,928 5. 生活保護費返還金 （過年分） 2,097,232 6. 中国残留邦人生活 支援給付費返還金 （現年分） 20,790 7. 中国残留邦人生活 支援給付費返還金 （過年分） 100,000
27,984,000	28,142,000	28,142,000	0	0	

歳入 款：21. 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	4. 給食費保護者 等 負 担 金
							10. 雑 入

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 258,711,000	円 231,069,102	円 225,546,160	円 0	円 5,522,942	1. 学校給食費保護者負担金（小学校現年分） 140,222,390 2. 学校給食費保護者負担金（小学校過年分） 155,740 3. 学校給食費保護者負担金（中学校現年分） 72,872,690 4. 学校給食費保護者負担金（中学校過年分） 196,170 5. 学校給食費給食センター職員負担金 5,276,400 6. 学校給食費コンピュータ教育指導員負担金 250,560 7. 学校給食費幼児教育相談員負担金 302,400 9. 保育所等給食費保護者負担金（現年分） 6,261,410 10. 保育所等給食費保護者負担金（過年分） 8,400
319,168,000	233,496,448	229,390,479	252,110	3,853,859	2. 砂山都市緑地管理費負担金 700,000 4. 職員給食費 5,524,067 5. がん検診等負担金 341,000 6. 消防団員福祉共済制度取扱事務費 248,776 8. 霞ヶ浦地域清掃市町村交付金 117,000 10. 県民交通災害共済加入推進費 593,740 12. 小中学校給食費等預金利子 175 13. 庁舎利用設備等電気使用料 419,300 14. 公衆電話取扱手数料 27,135 16. 印刷複写代 565,660

歳入 款：21. 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	

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					17. 緊急通報システム 等負担金 136,955
					18. 太陽光発電余剰電 力売電料 1,239,862
					21. 地図頒布代 681,350
					22. 市史頒布代 29,500
					23. スポーツイベント 参加料 1,834,000
					24. 宿舎利用料 48,600
					25. 市町村振興協会市 町村交付金 7,603,000
					27. 資源物売却代 45,625,273
					29. 矢田部サッカー場 管理費（土地代相 当分） 5,476,191
					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 16,600
					37. 女性・子どもセン ター電気料（指定 管理者納入分） 1,013,196
					39. 児童手当返還金 560,000
					42. 雇用保険料個人負 担金 1,727,241
					44. 生命保険料事務手 数料 2,626,136
					46. 工事用水道利用料 161,606
					51. 職員手当返還金 85,706
					52. 文化公演入場料 355,000
					55. 災害共済加入推進 費 365,700
					58. 滞納処分費 448,685
					59. 総合賠償補償保険 金 551,058
					61. 過払返還金 2,980
					63. 神栖総合公園管理 費負担金 7,000,000
					68. 広報紙広告収入 3,480,000
					69. 土地評価精通者価 格調査事務費 29,900

歳入 款：21. 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		

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	
					73. 後期高齢者医療給 付費市町村負担金 (前年度精算分) 17,733,430
					74. 工事用下水道利用 料 107,156
					75. 公用車広告収入 720,000
					76. 県収入証紙売捌手 数料 511,426
					78. 建物災害共済 1,935,200
					81. 自動販売機電気代 2,383,787
					83. ホームページ広告 収入 1,180,000
					87. 販売手数料 2,671,413
					89. 団体等預金利子 21
					91. 電気料等負担金 242,777
					92. 参加者負担金 2,703,813
					94. 児童扶養手当返還 金 432,880
					96. 森林愛護運動推進 事業補助金 26,000
					97. 研修受講経費助成 金 13,974
					AB. 違約金 372,168
					AD. 戸別受信端末設置 負担金 120,000
					AR. 共済返戻金 94,590
					AV. イメージキャラク ターグッズ等販売 収入 1,169,311
					AW. 生活保護費返還金 15,000
					BF. 県民手帳頒布代 2,000
					BP. 労働保険料精算金 8,485
					BU. 看護実習費 48,000
					CG. デマンドタクシー 運行収入 7,856,120
					CM. かみず防災アリー ナ公演入場料 5,473,600
					CN. 商品券売上金 93,332,000

歳入 款：21. 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	
22. 市債			927,800,000	140,700,000	45,800,000	1,114,300,000	
	1. 市債		927,800,000	140,700,000	45,800,000	1,114,300,000	
		2. 総務債	569,500,000	0	0	569,500,000	1. 庁舎整備事業債
		3. 民生債	4,200,000	0	0	4,200,000	1. 災害援護資金貸付事業債
		5. 農林水産業債	40,000,000	140,700,000	45,800,000	226,500,000	2. 水産業債
		9. 教育債	314,100,000	0	0	314,100,000	1. 義務教育施設整備事業債
歳入合計			44,232,322,000	2,970,023,000	276,175,325	47,478,520,325	

	調定額	収入済額	不納 欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	CP. いばらきブロード バンドネットワーク運用管理負担金 返還金（過年度分） 1,949 CQ. 利子補給金返還金 150,000 CS. 潮来地方土木協議 会清算金 59,353 CT. 介護施設整備等補 助金返還金 60,354 CU. 振替口座未処理金 203,480 CV. 補助金返還金 6,800
	944,600,000	944,600,000	0	0	
	944,600,000	944,600,000	0	0	
	554,500,000	554,500,000	0	0	
569,500,000	554,500,000	554,500,000	0	0	
	0	0	0	0	
4,200,000	0	0	0	0	
	76,000,000	76,000,000	0	0	
226,500,000	76,000,000	76,000,000	0	0	1. 広域水産物供給基 盤整備事業
	314,100,000	314,100,000	0	0	
314,100,000	314,100,000	314,100,000	0	0	6. 中学校建設事業
	48,571,776,273	47,907,344,640	105,387,194	559,044,439	

款： 1. 議会費
 項： 1. 議会費
 歳出 目： 1. 議会費

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
			円	円	円	円	円	円	
1		議会費	238,907,000	△1,746,000	0	0	237,161,000		
	1	議会費	238,907,000	△1,746,000	0	0	237,161,000		
		1 議会費	238,907,000	△1,746,000	0	0	237,161,000		
								1 報酬 95,850,000	
								2 給料 23,600,000	
								3 職員手当等 46,373,000	
								4 共済費 42,831,000	
								8 報償費 1,000	
								9 旅費 5,729,000	
								10 交際費 600,000	
								11 需用費 2,604,000	
								12 役務費 2,674,000	
								13 委託料 11,527,000	
								14 使用料及び賃借料 4,295,000	

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
232,986,910	0	4,174,090	
232,986,910	0	4,174,090	
232,986,910	0	4,174,090	1. 議会運営事業 232,986,910
95,850,000	0	0	1. 報酬 95,850,000
			1. 議員（23名） 95,850,000
23,455,200	0	144,800	2. 給料 23,455,200
			1. 一般職給（6名） 23,455,200
45,885,935	0	487,065	3. 職員手当等 45,885,935
			1. 扶養手当 168,000
			2. 住居手当 324,000
			3. 通勤手当 608,400
			5. 時間外勤務手当 205,043
			6. 管理職手当 1,884,000
			8. 期末手当 5,503,246
42,704,160	0	126,840	9. 勤勉手当 4,812,933
			30. 特別職期末手当 30,849,881
			35. 地域手当 1,530,432
0	0	1,000	4. 共済費 42,704,160
			1. 特別職 34,837,400
			2. 一般職 7,866,760
5,367,610	0	361,390	9. 旅費 5,367,610
			1. 費用弁償 3,585,010
			2. 普通旅費 59,440
			3. 特別旅費 1,723,160
301,240	0	298,760	10. 交際費 301,240
			1. 交際費 301,240
1,886,005	0	717,995	11. 需用費 1,886,005
			1. 消耗品費 1,712,141
			3. 食糧費 54,059
2,489,638	0	184,362	4. 印刷製本費 112,380
			6. 修繕料 7,425
			12. 役務費 2,489,638
10,156,593	0	1,370,407	1. 通信運搬費 2,489,638
			13. 委託料 10,156,593
			1. 会議録委託料 3,384,987
3,920,529	0	374,471	2. 録音設備点検委託料 198,000
			5. 議会だより発行委託料 4,965,806
			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 96,800
			8. インターネット映像配信業務委託料 1,190,280

款： 1. 議会費
 項： 1. 議会費
 歳出 目： 1. 議会費

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						19 負担金 補助及 び交付 金	1,077,000	
2	総務費	5,063,660,000	1,809,523,000	10,256,229	1,357,000	6,884,796,229		
1	総務管 理費	3,894,229,000	1,832,026,000	10,256,229	1,357,000	5,737,868,229		
1	一般管 理費	1,320,388,000	△12,680,000	0	300,000	1,308,008,000		
						1 報酬	1,105,000	
						2 給料	449,484,000	
						3 職員手 当等	621,228,000	
						4 共済費	160,453,000	

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 970,000	円 0	円 107,000	円 11. ペーパーレス会議システム講習会委託料 96,000 13. インターネット中継システム保守点検委託料 219,120 14. 使用料及び賃借料 3,920,529 1. 自動車借上料 1,891,480 3. 有料道路通行料 60,510 4. 駐車場使用料 4,550 5. 複写機使用料 328,989 9. 機械借上料 156,960 71. 会議録検索システム使用料 1,085,640 AG. ペーパーレス会議システム使用料 392,400 19. 負担金補助及び交付金 970,000 3. 議員研修会負担金 121,000 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 30,000 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
6,632,083,742	事故繰越 1,097,963	251,614,524	
5,560,244,525	事故繰越 1,097,963	176,525,741	
1,286,627,841	0	21,380,159	1. 総務管理事業 1,241,854,901 2. 給料 448,258,409 1. 特別職給(2名) 18,960,000 2. 一般職給(125名) 429,298,409 3. 職員手当等 611,048,746 1. 扶養手当 11,771,068 2. 住居手当 6,018,000 3. 通勤手当 15,998,230 4. 特殊勤務手当 213,000 5. 時間外勤務手当 38,258,292 6. 管理職手当 20,832,000 7. 児童手当 20,165,000 8. 期末手当 102,337,841 9. 勤勉手当 79,168,967 20. 退職手当負担金 226,345,915 21. 退職手当特別負担金 53,442,173 30. 特別職期末手当 6,177,800
304,000	0	801,000	
448,258,409	0	1,225,591	
611,048,746	0	10,179,254	
160,082,294	0	370,706	

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出

目： 1. 一般管理費

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
						7 賃金	1,469,000
						8 報償費	135,000
						9 旅費	817,000
						11 需用費	12,051,000
						12 役務費	7,099,000
						13 委託料	7,481,000
						14 使用料 及び賃 借料	17,204,000
						18 備品購 入費	24,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	28,458,000
						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 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
円	円	円	円
1,143,880	0	325,120	31. 特別職退職手当負担金 2,559,600 32. 特別職通勤手当 90,720 35. 地域手当 27,670,140
9,140	0	125,860	4. 共済費 160,082,294 1. 特別職 4,474,196 2. 一般職 153,816,403
401,948	0	415,052	7. 臨時雇職員 11,349 11. 社会保険料 1,780,346 予備費より充用 300,000
11,761,410	0	289,590	7. 賃金 1,143,880 2. 臨時雇賃金 1,143,880
6,710,780	0	388,220	9. 旅費 21,600 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 16,800
7,076,556	0	404,444	11. 需用費 3,288,464 1. 消耗品費 3,245,664 3. 食糧費 5,400 4. 印刷製本費 37,400
13,548,479	0	3,655,521	12. 役務費 6,591,123 1. 通信運搬費 47,314 3. 手数料 77,760 6. 総合賠償補償保険料 6,466,049
18,662	0	5,338	13. 委託料 3,545,616 2. 弁護士委託料 1,308,000 5. 郵便料金計器保守点検委託料 275,616 9. 例規集データ作成委託料 1,962,000
25,491,429	0	2,966,571	14. 使用料及び賃借料 6,938,999 5. 複写機使用料 3,350,231 34. 閲覧システム使用料 295,608 60. 印刷機借上料 324,000 81. 例規ベースシステム使用料 2,969,160
772,108	0	227,892	18. 備品購入費 18,662 2. 庁用器具費 18,662 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. 勝田自衛隊協力会連合会負担金 60,000 22. 補償補填及び賠償金 772,108 1. 総合賠償補償金 772,108
			2. 行政改革推進事業 11,900,807

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	

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 304,000
			1. 行財政改革推進委員会委員（7名） 304,000
			8. 報償費 9,140
			1. 報償金 9,140
			9. 旅費 64,400
			1. 費用弁償 50,000
			2. 普通旅費 14,400
			11. 需用費 18,700
			1. 消耗品費 18,700
			12. 役務費 11,247
			1. 通信運搬費 11,247
			13. 委託料 3,381,200
			19. 市民満足度調査業務委託料 961,200
			30. 安全管理措置対応支援業務委託料 2,420,000
			14. 使用料及び賃借料 2,799,120
			20. ネットワーク機器等借上料 2,799,120
			19. 負担金補助及び交付金 5,313,000
			19. 電子計算機関連事務委任交付金 5,313,000
			3. 事務用品購入事業 6,741,370
			11. 需用費 6,741,370
			1. 消耗品費 5,601,944
			4. 印刷製本費 1,139,426
			4. 職員派遣受入事業 22,763,947
			9. 旅費 315,948
			3. 特別旅費 315,948
			12. 役務費 108,410
			3. 手数料 92,700
			4. 火災保険料 15,710
			14. 使用料及び賃借料 2,306,160
			16. 宿舍借上料 2,306,160
			19. 負担金補助及び交付金 20,033,429
			5. 県派遣職員給与費負担金 20,033,429
			5. 文書管理事業 3,366,816
			11. 需用費 1,712,876
			1. 消耗品費 1,712,876
			13. 委託料 149,740
			17. 文書管理委託料 149,740
			14. 使用料及び賃借料 1,504,200
			54. 文書管理システム使用料 1,308,000
			83. 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 196,200

款：2. 総務費
 項：1. 総務管理費
 目：2. 文書広報費

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 文書広報費	93,116,000	△1,309,000	0	2,000	91,809,000			
						1 報酬	2,472,000	
						4 共済費	381,000	
						7 賃金	0	
						8 報償費	5,000	
						9 旅費	102,000	
						11 需用費	386,000	
						12 役務費	254,000	
						13 委託料	85,312,000	
						14 使用料 及び賃 借料	2,858,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	39,000	
3 財政管理費	16,426,000	0	0	0	16,426,000			

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
87,343,696	0	4,465,304	1. 広報事業 87,343,696
			1. 報酬 2,471,480
			1. 情報システム支援員（1名） 2,471,480
2,471,480	0	520	14目（2）1節より流用 2,000
			4. 共済費 366,398
			8. 嘱託員 20,628
366,398	0	14,602	11. 社会保険料 345,770
			8. 報償費 5,000
			2. 賞賜金 5,000
			9. 旅費 27,720
0	0	0	3. 特別旅費 27,720
			11. 需用費 236,435
			1. 消耗品費 115,255
5,000	0	0	3. 食糧費 9,184
			5. 光熱水費 29,386
			6. 修繕料 82,610
27,720	0	74,280	12. 役務費 252,314
			1. 通信運搬費 252,314
			13. 委託料 81,131,549
236,435	0	149,565	2. 広報紙発行委託料 20,759,435
			3. 市勢要覧等作成委託料 4,548,960
			5. 声の広報等作成委託料 154,000
252,314	0	1,686	11. メールマガジン配信サービス委託料 1,769,520
			12. 広報紙編集委託料 10,147,821
			21. ホームページコンサルティング業務委託料 14,226,893
81,131,549	0	4,180,451	22. ホームページリニューアル業務委託料 29,524,920
			14. 使用料及び賃借料 2,815,800
2,815,800	0	42,200	29. ソフトウェア使用料 261,600
			38. ホームページシステム借上料 2,554,200
			19. 負担金補助及び交付金 37,000
			1. 日本広報協会負担金 24,000
37,000	0	2,000	2. 茨城県広報研究会負担金 13,000
			1. 財政事務管理事業 15,865,735
15,865,735	0	560,265	1. 報酬 285,000
			1. 補助金等審議会委員（10名） 285,000
			9. 旅費 233,250

款：2. 総務費

項：1. 総務管理費

歳出 目：3. 財政管理費

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
						1 報酬	315,000
						9 旅費	357,000
						11 需用費	1,103,000
						12 役務費	52,000
						13 委託料	3,410,000
						14 使用料 及び賃 借料	8,949,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	2,240,000
4 会計管 理費	7,563,000	△2,945,000	0	0	4,618,000		
						1 報酬	0
						4 共済費	23,000
						7 賃金	2,460,000
						9 旅費	15,000

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
285,000	0	30,000	1. 費用弁償 47,000 2. 普通旅費 57,600 3. 特別旅費 128,650
233,250	0	123,750	11. 需用費 708,044 1. 消耗品費 132,964 4. 印刷製本費 575,080
708,044	0	394,956	12. 役務費 41,041 1. 通信運搬費 41,041 13. 委託料 3,410,000
41,041	0	10,959	9. 公会計財務書類作成業務委託料 3,410,000 14. 使用料及び賃借料 8,948,400 35. 財務会計システム等使用料 8,948,400
3,410,000	0	0	19. 負担金補助及び交付金 2,240,000 2. 全国石油備蓄基地市町村連絡協議会負担金 30,000
8,948,400	0	600	3. 全国LNG火力発電所所在市町村連絡協議会負担金 10,000 4. 指定金融機関派出所事務経費負担金 2,200,000
2,240,000	0	0	
4,117,061	0	500,939	1. 出納事務事業 4,117,061 4. 共済費 18,612 7. 臨時雇職員 18,612
0	0	0	7. 貸金 2,027,240 1. 臨時雇賃金 2,027,240
18,612	0	4,388	9. 旅費 14,400 3. 特別旅費 14,400
2,027,240	0	432,760	11. 需用費 825,701 1. 消耗品費 269,285 4. 印刷製本費 556,416
14,400	0	600	12. 役務費 109,738 1. 通信運搬費 109,738 13. 委託料 39,240 3. データ伝送ソフト保守点検委託料 39,240
			14. 使用料及び賃借料 1,077,130 5. 複写機使用料 311,242

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出

目： 4. 会計管理費

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
						11 需用費	846,000
						12 役務費	111,000
						13 委託料	40,000
						14 使用料 及び賃 借料	1,118,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	5,000
5 財産管 理費	1,184,908,000	8,600,000	10,256,229	0	1,203,764,229		
						3 職員手 当等	1,902,000
						7 賃金	1,220,000
						9 旅費	79,000
						11 需用費	41,873,000
						12 役務費	16,424,000
						13 委託料	116,140,869

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
825,701	0	20,299	9. 機械借上料 64,800 36. OCR機器使用料 701,088 19. 負担金補助及び交付金 5,000
109,738	0	1,262	6. 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
39,240	0	760	
1,077,130	0	40,870	
5,000	0	0	
1,171,613,754	0	32,150,475	1. 庁舎管理事業 138,209,365 3. 職員手当等 1,166,679 5. 時間外勤務手当 1,166,679
1,166,679	0	735,321	9. 旅費 2,400 2. 普通旅費 2,400 11. 需用費 29,784,219 1. 消耗品費 8,156,801
1,123,420	0	96,580	2. 燃料費 85,205 5. 光熱水費 18,026,957 6. 修繕料 3,515,256
2,400	0	76,600	12. 役務費 14,547,309 1. 通信運搬費 7,872,311 3. 手数料 271,800
29,982,112	0	11,890,888	4. 火災保険料 6,403,198 13. 委託料 66,602,053 2. 樹木等管理委託料 2,917,920
14,569,170	0	1,854,830	3. 清掃委託料 19,611,980 4. 警備委託料 19,036,850 5. 電力設備保守点検委託料 1,339,970
107,581,572	0	8,559,297	7. 自動扉保守点検委託料 262,400 8. 消防設備保守点検委託料 1,629,780 9. エレベータ保守点検委託料 2,602,920

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 5. 財産管理費

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
						14 使用料 及び賃 借料	18,341,000
						15 工事請 負費	995,410,360
						18 備品購 入費	6,112,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	6,262,000

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 繰越明許費		
円	円	円	円
15,403,849	0	2,937,151	15. 受水槽高架水槽清掃委託料 194,400 20. 特殊建築物定期報告書作成委託料 1,563,040 22. シャッター保守点検委託料 88,000 23. ポンプ・送排風機保守点検委託料 283,800 26. 庁舎内環境測定委託料 145,200 30. 総合案内・電話交換業務委託料 13,563,960 38. 草花植栽及び管理委託料 502,933 39. 庁舎改修計画策定業務委託料 2,376,000 60. 議会インターネット中継システム保守点 検委託料 88,000 65. 建築物環境衛生管理委託料 394,900 14. 使用料及び賃借料 15,403,849 2. 土地賃借料 647,394 5. 複写機使用料 148,688 6. 下水道使用料 814,882 9. 機械借上料 5,382,285 11. 放送受信料 97,776 12. 観葉植物借上料 313,266 18. AED借上料 118,713 86. 事務機借上料 4,388,485 87. 建物等借上料 3,492,360 18. 備品購入費 4,937,856 2. 庁用器具費 4,937,856 19. 負担金補助及び交付金 5,765,000 3. 電信電話ユーザ協会負担金 5,000 5. 商工会館管理費分担金 5,760,000 2. 庁舎改修事業 1,018,194,893 13. 委託料 28,121,469 37. 設計監理委託料 27,532,869 64. 図面作成業務委託料 588,600 15. 工事請負費 990,073,424 7. 庁舎及び周辺施設改修工事費 988,235,024 15. 駐車場整備工事費 198,000 16. 災害復旧工事費 1,640,400 3. 市有財産有効活用事業 15,209,496 7. 賃金 1,123,420 1. 臨時雇賃金 1,123,420 11. 需用費 197,893 1. 消耗品費 185,209 2. 燃料費 12,684 12. 役務費 21,861 1. 通信運搬費 21,861
990,645,424	0	4,764,936	
4,937,856	0	1,174,144	
6,201,272	0	60,728	

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		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
6 企画費	288,984,000	77,896,000	0	0	366,880,000			
						1 報酬	6,939,000	
						3 職員手 当等	469,000	
						4 共済費	964,000	
						7 賃金	2,280,000	
						8 報償費	17,159,000	
						9 旅費	1,658,000	
						11 需用費	8,770,000	
						12 役務費	4,616,000	
						13 委託料	260,015,000	

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
			13. 委託料 12,858,050
			25. 草刈等管理委託料 4,913,668
			48. 不動産鑑定委託料 220,000
			49. 土地測量業務等委託料 6,537,448
			57. 不法投棄物処理委託料 1,186,934
			15. 工事請負費 572,000
			16. 災害復旧工事費 572,000
			19. 負担金補助及び交付金 436,272
			8. 土地改良区水利負担金 436,272
	事故繰越		1. 企画管理費 138,867
338,433,317	1,097,963	27,348,720	9. 旅費 51,681
			2. 普通旅費 26,109
6,527,595	0	411,405	3. 特別旅費 25,572
			11. 需用費 35,772
			1. 消耗品費 35,772
305,461	0	163,539	12. 役務費 30,911
			1. 通信運搬費 30,111
			3. 手数料 800
			23. 償還金利子及び割引料 20,503
566,890	0	397,110	1. 東日本大震災復興交付金返還金 20,503
			2. 国際交流促進事業 5,965,443
			1. 報酬 2,037,920
2,230,410	0	49,590	3. 外国語補助事務嘱託員（1名） 2,037,920
			4. 共済費 324,514
			8. 嘱託員 20,547
15,349,853	0	1,809,147	11. 社会保険料 303,967
			9. 旅費 23,440
			2. 普通旅費 4,800
881,405	0	776,595	3. 特別旅費 18,640
			11. 需用費 779
			1. 消耗品費 779
7,041,805	0	1,728,195	12. 役務費 3,958
			1. 通信運搬費 3,958
			19. 負担金補助及び交付金 3,574,832
3,607,391	0	1,008,609	17. 茨城県日中友好協会負担金 10,000
			40. 日本ベトナム友好協会茨城県連合会負担金 20,000
243,937,091	1,097,963	14,979,946	52. 神栖市国際交流協会補助金 3,539,000
			62. 労働者災害保険料事業主負担金 5,832
			3. 公共交通整備事業 89,029,265
			9. 旅費 58,280
			2. 普通旅費 46,280

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						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	1,435,000	
						15 工事請 負費	1,045,000	
						18 備品購 入費	339,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	61,170,000	
						23 償還金 利子及 び割引 料	21,000	

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 1,235,729	円 0	円 199,271	円 3. 特別旅費 12,000 13. 委託料 57,393,985 21. 公共交通システム委託料 57,393,985 19. 負担金補助及び交付金 31,577,000 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 24,907,000 55. 路線バス運行補助金 6,650,000 4. 男女共同参画推進事業 3,033,634 1. 報酬 1,396,610 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） 1,030,030 9. 男女共同参画情報誌編集委員（4名） 269,580 8. 報償費 79,752 1. 報償金 59,500 2. 賞賜金 20,252 9. 旅費 73,530 1. 費用弁償 34,200 2. 普通旅費 31,200 3. 特別旅費 8,130 11. 需用費 690,032 1. 消耗品費 168,564 3. 食糧費 3,500 4. 印刷製本費 517,968 12. 役務費 113,940 1. 通信運搬費 32,724 3. 手数料 81,216 13. 委託料 614,970 25. 男女共同参画啓発事業委託料 614,970 18. 備品購入費 64,800 3. 機械器具費 64,800 5. 市民協働推進事業 7,103,349 9. 旅費 106,300 2. 普通旅費 38,400 3. 特別旅費 67,900 12. 役務費 6,049 1. 通信運搬費 6,049 19. 負担金補助及び交付金 6,991,000 16. チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 57. 協働のまちづくり推進事業補助金 6,981,000 7. 市民活動支援事業 8,515,312 1. 報酬 2,972,065 27. 市民活動支援センター嘱託員（2名） 2,972,065
円 420,120	円 0	円 624,880	
円 323,713	円 0	円 15,287	
円 55,985,351	円 0	円 5,184,649	
円 20,503	円 0	円 497	

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						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
			4. 共済費 242,376
			8. 嘱託員 11,430
			11. 社会保険料 230,946
			7. 貸金 2,230,410
			1. 臨時雇賃金 2,230,410
			9. 旅費 7,200
			2. 普通旅費 7,200
			11. 需用費 418,097
			1. 消耗品費 418,097
			12. 役務費 1,244,996
			1. 通信運搬費 211,186
			7. 傷害保険料 1,033,810
			13. 委託料 148,920
			3. ネットワーク保守点検委託料 78,480
			53. 市民活動支援センター研修委託料 70,440
			14. 使用料及び賃借料 1,235,729
			5. 複写機使用料 1,143,713
			86. 事務機借上料 92,016
			19. 負担金補助及び交付金 15,519
			62. 労働者災害保険料事業主負担金 15,519
			8. 生涯学習推進事業 2,056,907
			1. 報酬 121,000
			17. 生涯学習推進会議委員（14名） 121,000
			8. 報償費 8,500
			1. 報償金 8,500
			9. 旅費 28,200
			1. 費用弁償 21,000
			2. 普通旅費 7,200
			11. 需用費 1,116,227
			1. 消耗品費 83,185
			3. 食糧費 3,500
			4. 印刷製本費 1,029,542
			12. 役務費 11,330
			1. 通信運搬費 11,330
			13. 委託料 771,650
			2. 生涯学習啓発事業委託料 771,650
			9. 花とふれあいのまちづくり推進事業 8,867,823
			3. 職員手当等 213,253
			5. 時間外勤務手当 213,253
			11. 需用費 4,315,026
			1. 消耗品費 3,738,598
			3. 食糧費 162,816

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						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 繰越事故繰越		
円	円	円	円
			5. 光熱水費 84,712
			6. 修繕料 328,900
			12. 役務費 19,544
			1. 通信運搬費 1,844
			3. 手数料 17,700
			13. 委託料 3,899,880
			6. フラワーロード管理委託料 3,899,880
			15. 工事請負費 420,120
			11. フラワーロード散水設備工事費 420,120
			12. 広域施策連携事業 13,482,704
			3. 職員手当等 92,208
			5. 時間外勤務手当 92,208
			8. 報償費 56,783
			1. 報償金 56,783
			9. 旅費 312,756
			2. 普通旅費 143,188
			3. 特別旅費 169,568
			11. 需用費 164,317
			1. 消耗品費 163,885
			2. 燃料費 432
			12. 役務費 29,640
			1. 通信運搬費 7,878
			3. 手数料 21,762
			19. 負担金補助及び交付金 12,827,000
			1. 鹿行広域事務組合負担金 11,545,000
			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 100,000
			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 400,000
			34. 利根川舟運地域づくり協議会負担金 10,000
			39. つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 593,000
			14. まちづくり推進事業 1,091,773
			9. 旅費 2,400
			2. 普通旅費 2,400
			11. 需用費 69,632
			1. 消耗品費 69,632

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						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 用 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
			12. 役務費 204
			1. 通信運搬費 204
			13. 委託料 1,019,537
			51. まちづくり推進事業委託料 1,019,537
			17. 芸術のまちづくり推進事業 1,000,000
			19. 負担金補助及び交付金 1,000,000
			63. 市民音楽祭事業補助金 1,000,000
			57. ふるさと納税推進事業 155,940,509
			8. 報償費 15,204,818
			2. 賞賜金 15,204,818
			1 3 節より流用 10,422,000
			9. 旅費 12,020
			2. 普通旅費 12,020
			12. 役務費 2,071,577
			1. 通信運搬費 172,535
			3. 手数料 1,899,042
			13. 委託料 138,652,094
			70. ふるさと納税業務委託料 138,652,094
			8 節へ流用 10,422,000
			59. 水素エネルギー利活用推進事業 91,110
			9. 旅費 91,110
			2. 普通旅費 31,927
			3. 特別旅費 59,183
			60. 東京オリンピック・パラリンピック推進事業 1,345,185
			9. 旅費 109,688
			2. 普通旅費 90,352
			3. 特別旅費 19,336
			12. 役務費 75,242
			13. 筆耕翻訳料 75,242
			13. 委託料 1,160,255
			71. キャンプ誘致視察支援業務委託料 60,365
			81. 事前キャンプ受入支援業務委託料 1,099,890
			62. 広報戦略事業 25,261,015
			9. 旅費 4,800
			2. 普通旅費 4,800
			11. 需用費 6,415
			1. 消耗品費 6,415
			13. 委託料 25,249,800
			78. 広報戦略等業務委託料 21,997,800
			80. 放送業務委託料 3,252,000
			63. 自転車活用推進事業 15,510,421
			11. 需用費 225,508

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						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	
7 自動車 費	39,216,000	△6,000,000	0	0	33,216,000			
						9 旅費	456,000	
						11 需用費	7,808,000	
						12 役務費	6,489,000	
						13 委託料	3,024,000	
						14 使用料 及び賃 借料	11,465,000	
						18 備品購 入費	1,868,000	
						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	

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
			1. 消耗品費 225,508
			13. 委託料 15,026,000
			77. 自転車活用推進計画策定業務委託料 15,026,000
			18. 備品購入費 258,913
			3. 機械器具費 258,913
28,417,407	0	4,798,593	1. 公用車管理事業 18,271,261
			9. 旅費 420,000
			2. 普通旅費 420,000
420,000	0	36,000	11. 需用費 6,567,515
			1. 消耗品費 74,163
			2. 燃料費 3,953,787
6,567,515	0	1,240,485	6. 修繕料 2,539,565
			12. 役務費 6,469,143
			3. 手数料 213,073
6,469,143	0	19,857	5. 自動車損害保険料 6,256,070
			13. 委託料 2,717,305
			1. 公用車管理業務委託料 2,057,305
2,717,305	0	306,695	3. 公用車管理システム導入委託料 660,000
			14. 使用料及び賃借料 1,680,898
			1. 自動車借上料 662,800
9,960,044	0	1,504,956	3. 有料道路通行料 832,470
			4. 駐車場使用料 97,628
			AI. 公用車管理システム使用料 88,000
			19. 負担金補助及び交付金 52,500
			1. 茨城県安全運転管理協会負担金 21,000
1,867,000	0	1,000	2. 安全運転管理者等講習会負担金 31,500
			27. 公課費 363,900
			1. 自動車重量税 363,900
			51. 公用車整備事業 10,146,146
52,500	0	500	14. 使用料及び賃借料 8,279,146
			1. 自動車借上料 8,279,146
			18. 備品購入費 1,867,000
			1. 自動車購入費 1,867,000
0	0	1,500,000	

款：2. 総務費

項：1. 総務管理費

歳出 目：7. 自動車費

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
						27 公課費	553,000
8 交通安全 対策 費	34,826,000	0	0	0	34,826,000		
						1 報酬	3,362,000
						4 共済費	560,000
						7 賃金	1,288,000
						8 報償費	400,000
						9 旅費	116,000
						11 需用費	7,291,000
						12 役務費	353,000
						13 委託料	4,594,000
						15 工事請 負費	10,000,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	6,788,000

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		
円	円	円	円
363,900	0	189,100	
31,097,160	0	3,728,840	1. 交通安全対策事業 16,690,795 1. 報酬 2,753,240 3. 生活安全教育指導員（2名） 2,753,240 4. 共済費 476,110 7. 臨時雇職員 10,134 8. 嘱託員 56,610 11. 社会保険料 409,366 7. 賃金 1,107,200 1. 臨時雇賃金 1,107,200 8. 報償費 160,000 1. 報償金 160,000 9. 旅費 98,868 1. 費用弁償 80,108 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 16,360 11. 需用費 2,612,300 1. 消耗品費 1,283,561 2. 燃料費 152,399 3. 食糧費 103,821 4. 印刷製本費 553,910 5. 光熱水費 391,181 6. 修繕料 127,428 12. 役務費 350,077 1. 通信運搬費 249,437 3. 手数料 31,580 5. 自動車損害保険料 69,060 13. 委託料 2,415,900 1. 電算処理委託料 85,800 9. 高齢者運転免許証自主返納支援事業委託料 2,330,100 19. 負担金補助及び交付金 6,669,500 3. 交通安全活動推進事業負担金 4,000,000 52. 各小学校児童県民交通災害共済加入補助金 2,669,500 27. 公課費 47,600 1. 自動車重量税 47,600 51. 交通安全施設整備事業 14,406,365 11. 需用費 4,565,444 1. 消耗品費 3,800
2,753,240	0	608,760	
476,110	0	83,890	
1,107,200	0	180,800	
160,000	0	240,000	
98,868	0	17,132	
7,177,744	0	113,256	
350,077	0	2,923	
2,415,900	0	2,178,100	
9,840,921	0	159,079	
6,669,500	0	118,500	

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 8. 交通安全対策費

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	27 公課費	円 74,000	
9 職員管理費	26,939,000	△501,000	0	0	26,438,000			
						1 報酬	494,000	
						8 報償費	667,000	
						9 旅費	782,000	
						11 需用費	2,142,000	
						12 役務費	482,000	
						13 委託料	9,978,000	
						14 使用料 及び賃 借料	5,103,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	6,790,000	

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 47,600	円 0	円 26,400	円 2. 燃料費 7,337 6. 修繕料 4,554,307 15. 工事請負費 9,840,921 1. 交通安全施設設置工事費 7,219,236 2. 交通安全施設撤去工事費 761,640 3. 交通安全施設改修工事費 1,860,045
22,441,840	0	3,996,160	1. 職員管理事業 18,897,239 1. 報酬 150,000 2. 産業医（2名） 150,000
150,000	0	344,000	8. 報償費 275,031 1. 報償金 254,800 2. 賞賜金 20,231
615,041	0	51,959	9. 旅費 103,080 1. 費用弁償 13,000 2. 普通旅費 67,200
579,550	0	202,450	3. 特別旅費 22,880 11. 需用費 1,544,928 1. 消耗品費 1,507,528
1,672,395	0	469,605	4. 印刷製本費 37,400 12. 役務費 289,650 1. 通信運搬費 285,510
289,650	0	192,350	13. 筆耕翻訳料 4,140 13. 委託料 5,943,341 1. 福利厚生事業委託料 1,753,584
7,619,621	0	2,358,379	3. 職員健康診断委託料 3,177,137 6. 人事評価制度運用業務委託料 499,400 7. 職員採用試験委託料 408,720
5,101,200	0	1,800	12. システム改修委託料 104,500 14. 使用料及び賃借料 5,101,200 1. 人事評価システム使用料 784,800 59. 人事給与システム使用料 2,746,800 68. 勤務管理システム使用料 523,200 94. 臨時職員管理システム使用料 1,046,400
6,414,383	0	375,617	19. 負担金補助及び交付金 5,490,009 3. 非常勤職員公務災害補償負担金 1,003,770 4. 地方公務員災害補償基金負担金 4,314,708 17. 特定健康診査等負担金 141,531 18. 茨城カウンセリングセンター負担金 30,000 2. 職員研修事業 3,544,601 8. 報償費 340,010 1. 報償金 340,010 9. 旅費 476,470

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						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	
10 財政調整基金費	6,126,000	1,600,000,000	0	0	1,606,126,000			
						25 積立金	1,606,126,000	
11 契約検査費	12,327,000	0	0	0	12,327,000			
						1 報酬	286,000	
						4 共済費	12,000	
						7 賃金	1,309,000	
						9 旅費	235,000	
						11 需用費	302,000	
						12 役務費	20,000	

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
			3. 特別旅費 476,470
			11. 需用費 127,467
			1. 消耗品費 127,467
			13. 委託料 1,676,280
			4. 研修委託料 1,676,280
			19. 負担金補助及び交付金 924,374
			6. 茨城県自治研修所研修教育費負担金 243,000
			7. 職員各種研修費負担金 512,000
			8. 日本経営協会負担金 50,000
			11. 市町村職員中央研修所研修負担金 13,974
			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 88,000
1,601,185,641	0	4,940,359	51. 財政調整基金 1,601,185,641
			25. 積立金 1,601,185,641
			1. 財政調整基金元金 1,600,000,000
			2. 財政調整基金利子 1,185,641
1,601,185,641	0	4,940,359	
10,698,050	0	1,628,950	1. 契約検査事業 10,698,050
			1. 報酬 79,000
			3. 指定管理者選定委員（2名） 48,000
			7. 入札監視委員（5名） 31,000
79,000	0	207,000	4. 共済費 11,601
			7. 臨時雇職員 11,601
11,601	0	399	7. 賃金 1,125,100
			1. 臨時雇賃金 1,125,100
			9. 旅費 78,832
1,125,100	0	183,900	1. 費用弁償 13,000
			2. 普通旅費 23,520
			3. 特別旅費 42,312
78,832	0	156,168	11. 需用費 245,041
			1. 消耗品費 135,661
			4. 印刷製本費 109,380
245,041	0	56,959	12. 役務費 14,024
			1. 通信運搬費 14,024
			13. 委託料 2,402,400
			3. 工事検査補助業務委託料 2,402,400
14,024	0	5,976	14. 使用料及び賃借料 6,646,932
			25. システム借上料 3,158,820
			91. 電子入札システム使用料 2,848,920
			98. 工事実績情報システム使用料 173,192

款：2. 総務費

項：1. 総務管理費

歳出 目：11. 契約検査費

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
						13 委託料	2,640,000
						14 使用料 及び賃 借料	7,311,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	212,000
12 防犯対 策費	90,201,000	0	0	△4,070,000	86,131,000		
						9 旅費	27,000
						11 需用費	17,566,000
						12 役務費	3,025,000
						13 委託料	43,387,000
						15 工事請 負費	16,000,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	6,126,000
14 広聴費	71,588,000	0	0	△2,000	71,586,000		

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						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	
						1 報酬	27,798,000	
						8 報償費	38,000	
						9 旅費	326,000	
						11 需用費	246,000	
						12 役務費	145,000	
						13 委託料	3,552,000	
						14 使用料 及び賃 借料	39,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	39,442,000	
15 秘書費	8,199,000	△904,000	0	0	7,295,000			
						8 報償費	655,000	

款：2. 総務費

項：1. 総務管理費

歳出 目：15. 秘書費

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
						9 旅費	541,000
						10 交際費	1,800,000
						11 需用費	639,000
						12 役務費	908,000
						13 委託料	495,000
						14 使用料 及び賃 借料	113,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	2,144,000
21 国際交 流基金 費	4,000	0	0	0	4,000		
						25 積立金	4,000
25 情報化 推進費	157,206,000	△7,563,000	0	0	149,643,000		
						4 共済費	7,000
						7 賃金	671,000

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
531,666	0	9,334	3. 特別旅費 219,300
			10. 交際費 1,080,170
			1. 交際費 1,080,170
1,080,170	0	719,830	11. 需用費 545,264
			1. 消耗品費 445,785
			3. 食糧費 95,339
545,264	0	93,736	4. 印刷製本費 4,140
			12. 役務費 695,328
			1. 通信運搬費 634,648
695,328	0	212,672	2. 広告料 43,200
			13. 筆耕翻訳料 17,480
			13. 委託料 494,450
494,450	0	550	2. 記念品作成委託料 494,450
			14. 使用料及び賃借料 112,156
			7. 会場借上料 112,156
112,156	0	844	19. 負担金補助及び交付金 2,103,100
			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 1,243,100
			8. 茨城県副市長会負担金 30,000
2,103,100	0	40,900	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
2,360	0	1,640	51. 国際交流基金 2,360
			25. 積立金 2,360
			2. 国際交流基金利子 2,360
2,360	0	1,640	
148,114,171	0	1,528,829	1. 電子自治体推進事業 148,114,171
			4. 共済費 1,818
			7. 臨時雇職員 1,818
1,818	0	5,182	7. 賃金 202,800
			1. 臨時雇賃金 202,800
			9. 旅費 12,000
			2. 普通旅費 2,400
202,800	0	468,200	3. 特別旅費 9,600
			11. 需用費 22,608,671

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 25. 情報化推進費

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	
						9 旅費	67,000	
						11 需用費	22,644,000	
						12 役務費	8,447,000	
						13 委託料	33,447,000	
						14 使用料 及び賃 借料	28,393,000	
						15 工事請 負費	4,593,000	
						18 備品購 入費	43,407,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	7,967,000	
27 支所及 び出張 所費	61,650,000	△12,891,000	0	0	48,759,000			
						9 旅費	15,000	
						11 需用費	9,808,000	

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
12,000	0	55,000	1. 消耗品費 22,093,569 6. 修繕料 515,102 12. 役務費 8,422,245
22,608,671	0	35,329	1. 通信運搬費 8,422,245 13. 委託料 33,158,562
8,422,245	0	24,755	1. O A機器保守点検委託料 6,380,322 3. パソコン研修委託料 378,000 7. 機器設定変更委託料 20,432,540 10. 統合型GIS保守委託料 2,887,500
33,158,562	0	288,438	13. O A機器等処分委託料 335,700 14. 特定個人情報取扱状況点検業務委託料 2,744,500 14. 使用料及び賃借料 28,391,690
28,391,690	0	1,310	20. ネットワーク機器等借上料 23,447,266 29. ソフトウェア使用料 4,944,424 15. 工事請負費 3,998,842
3,998,842	0	594,158	5. ネットワーク機器設置等工事費 3,998,842 18. 備品購入費 43,404,104 2. O A機器等購入費 37,173,264 3. ソフトウェア購入費 6,230,840 19. 負担金補助及び交付金 7,913,439
43,404,104	0	2,896	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 5,272,721 4. 市町村共同システム整備運営協議会負担金 674,300
7,913,439	0	53,561	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 1,836,418
44,285,158	0	4,473,842	1. 波崎総合支所・防災センター管理事業 43,250,646 11. 需用費 7,408,045
0	0	15,000	1. 消耗品費 1,053,590 2. 燃料費 185,447 5. 光熱水費 4,595,237 6. 修繕料 1,573,771
7,466,658	0	2,341,342	12. 役務費 1,233,176 1. 通信運搬費 839,406 3. 手数料 207,940 5. 自動車損害保険料 17,350 16. 水質検査手数料 168,480

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					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	2,215,000
						13 委託料	32,785,000
						14 使用料 及び賃 借料	2,474,000
						15 工事請 負費	1,080,000
						18 備品購 入費	331,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	16,000
						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 繰越事故繰越		
円	円	円	円
1,293,475	0	921,525	18節へ流用 80,000
32,063,616	0	721,384	13. 委託料 31,148,016 5. 施設保守点検委託料 968,000 6. 施設清掃委託料 3,213,000 8. 消防設備保守点検委託料 280,500 9. 樹木等管理委託料 520,562
2,088,717	0	385,283	10. 庁舎内環境測定委託料 183,120 11. 窓口案内・電話交換業務委託料 7,458,840 16. 警備委託料 9,448,860 17. 受水槽高架水槽清掃委託料 399,600 18. 自動ドア保守点検委託料 163,500
1,026,000	0	54,000	19. ごみ回収委託料 455,054 20. 自家用電気工作物保守点検委託料 405,480 21. 合併浄化槽保守点検委託料 1,079,100 30. エレベータ保守点検委託料 490,500
322,992	0	8,008	31. 地下オイルタンク点検清掃委託料 1,650,000 34. 建築物環境衛生管理委託料 330,000 35. 旧波崎総合支所解体工事設計業務委託料 3,896,200 36. 害虫駆除委託料 205,700
15,500	0	500	14. 使用料及び賃借料 2,088,717 1. 自動車借上料 312,984 5. 複写機使用料 536,624 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 78,480 18. AED借上料 58,860
8,200	0	26,800	15. 工事請負費 1,026,000 15. 倉庫等設置工事費 1,026,000 18. 備品購入費 322,992 1. 庁用器具費 322,992 12節より流用 80,000 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 8,200 1. 自動車重量税 8,200 2. 矢田部出張所管理運営事業 527,987 11. 需用費 9,888 1. 消耗品費 9,888 12節へ流用 5,000 12. 役務費 60,299 1. 通信運搬費 60,299

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					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
29 減債基金費	194,000	0	0	0	194,000	25 積立金	194,000
30 協働のまちづくり推進基金費	540,000	50,000,000	0	0	50,540,000	25 積立金	50,540,000
33 コミュニティセンター費	218,145,000	△18,746,000	0	0	199,399,000	1 報酬	11,665,000
						4 共済費	0
						9 旅費	5,000
						11 需用費	18,244,000

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 繰越明許費		
円	円	円	円
			1 1節より流用 5,000
			13. 委託料 457,800
			15. 公金輸送業務委託料 457,800
			3. 若松出張所管理運営事業 506,525
			11. 需用費 48,725
			1. 消耗品費 48,725
			13. 委託料 457,800
			15. 公金輸送業務委託料 457,800
93,274	0	100,726	51. 減債基金 93,274
			25. 積立金 93,274
			2. 減債基金利子 93,274
93,274	0	100,726	
50,267,525	0	272,475	51. 協働のまちづくり推進基金 50,267,525
			25. 積立金 50,267,525
			1. 協働のまちづくり推進基金元金 50,000,000
			2. 協働のまちづくり推進基金預金利子 267,525
50,267,525	0	272,475	
174,979,491	0	24,419,509	1. コミュニティセンター管理運営事業 174,979,491
			1. 報酬 10,038,040
			1. 嘱託員（8名） 10,038,040
			11. 需用費 15,128,738
			1. 消耗品費 907,999
10,038,040	0	1,626,960	2. 燃料費 1,229,450
			4. 印刷製本費 211,680
			5. 光熱水費 11,017,239
0	0	0	6. 修繕料 1,762,370
			12. 役務費 960,077
			1. 通信運搬費 886,777
0	0	5,000	3. 手数料 73,300
			13. 委託料 57,542,713
			1. 管理運営委託料 19,722,107
15,128,738	0	3,115,262	2. 緑地管理委託料 509,431
			3. 清掃委託料 11,394,585
			4. 消防設備保守点検委託料 488,100
			5. 自家用電気工作物保安管理業務委託料 796,572
			6. 受水槽清掃委託料 401,280

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
						12 役務費	1,369,000
						13 委託料	63,532,000
						14 使用料 及び賃 借料	3,281,000
						15 工事請 負費	97,576,000
						18 備品購 入費	3,688,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	39,000
35 神栖市 次世代 応援基 金費	15,043,000	0	0	0	15,043,000		
						25 積立金	15,043,000

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 960,077	円 0	円 408,923	円 7. 機械警備委託料 1,412,640 8. 害虫駆除委託料 151,200 9. ごみ収集委託料 314,430
57,542,713	0	5,989,287	12. 防火対象物定期点検委託料 264,000 13. 自動ドア保守点検委託料 328,418 15. エレベータ保守点検委託料 1,169,180
2,513,842	0	767,158	16. 給排水及び空調設備保守点検委託料 1,518,360 18. 多目的ホール可動席保守点検委託料 528,000 19. トレーニングマシン保守点検委託料 137,500 20. 舞台上吊物ワイヤー保守点検委託料 440,000 21. ふれあいホールトレーニング指導業務委託料 1,345,410
85,478,470	0	12,097,530	23. カラオケ機器保守委託料 65,400 24. 災害応急復旧委託料 72,600 27. 工事設計監理委託料 15,820,200
3,279,900	0	408,100	31. 浄化槽維持管理委託料 198,000 32. 給配水ポンプ保守点検委託料 168,300 33. 樹木伐採処理委託料 297,000 14. 使用料及び賃借料 2,513,842
37,711	0	1,289	5. 複写機使用料 555,926 6. 下水道使用料 302,567 8. 清掃用具借上料 572,250 9. 機械借上料 771,343 11. 放送受信料 238,700 18. AED借上料 26,400 19. 著作権使用料 46,656 15. 工事請負費 85,478,470 1. 施設環境整備工事費 85,478,470 18. 備品購入費 3,279,900 1. 庁用器具費 82,060 2. 機械器具費 2,966,840 3. パソコン購入費 231,000 19. 負担金補助及び交付金 37,711 1. 労働者災害保険料事業主負担金 37,711
9,943,771	0	5,099,229	51. 神栖市次世代応援基金 9,943,771 25. 積立金 9,943,771 1. 神栖市次世代応援基金元金 9,917,000 2. 神栖市次世代応援基金利子 26,771
9,943,771	0	5,099,229	

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 36. 公共施設整備基金費

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	
36 公共施設整備基金費	102,694,000	0	0	0	102,694,000	25 積立金	102,694,000	
38 神栖市ふるさとづくり基金費	130,205,000	150,000,000	0	0	280,205,000	25 積立金	280,205,000	
39 空家等対策費	7,741,000	9,069,000	0	5,127,000	21,937,000	1 報酬	234,000	
						9 旅費	75,000	
						11 需用費	148,000	
						12 役務費	132,000	
						13 委託料	5,678,000	
						15 工事請負費	15,670,000	
2 徴税費	751,533,000	△19,000,000	0	0	732,533,000			

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					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
1 税務総 務費	366,745,000	△19,000,000	0	0	347,745,000		
						1 報酬	2,012,000
						2 給料	129,295,000
						3 職員手 当等	91,605,000
						4 共済費	45,502,000
						7 賃金	9,839,000
						8 報償費	2,000
						9 旅費	275,000
						11 需用費	1,466,000
						13 委託料	65,374,000
						14 使用料 及び賃 借料	914,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	1,461,000

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		
円	円	円	円
336,133,706	0	11,611,294	1. 税務総務事務費 271,786,328
			1. 報酬 769,250
			2. 嘱託員（1名） 769,250
806,250	0	1,205,750	2. 給料 127,641,572
			1. 一般職給（42名） 127,641,572
			3. 職員手当等 90,147,172
			1. 扶養手当 2,792,260
127,641,572	0	1,653,428	2. 住居手当 2,201,769
			3. 通勤手当 6,373,550
			4. 特殊勤務手当 134,400
90,147,172	0	1,457,828	5. 時間外勤務手当 13,549,012
			6. 管理職手当 3,936,000
			8. 期末手当 30,365,652
			9. 勤勉手当 22,761,860
44,637,814	0	864,186	35. 地域手当 8,032,669
			4. 共済費 44,617,380
			2. 一般職 44,425,527
8,174,070	0	1,664,930	7. 臨時雇職員 61,300
			8. 嘱託員 15,988
			11. 社会保険料 114,565
2,000	0	0	7. 賃金 6,389,620
			1. 臨時雇賃金 6,389,620
			8. 報償費 2,000
226,774	0	48,226	2. 賞賜金 2,000
			9. 旅費 77,280
			2. 普通旅費 47,484
1,094,535	0	371,465	3. 特別旅費 29,796
			11. 需用費 558,615
			1. 消耗品費 314,475
61,730,080	0	3,643,920	4. 印刷製本費 244,140
			14. 使用料及び賃借料 645,139
			5. 複写機使用料 580,339
645,139	0	268,861	86. 事務機借上料 64,800
			19. 負担金補助及び交付金 938,300
			5. 潮来地区税務協議会負担金 19,300
			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 22,000
1,028,300	0	432,700	8. 鹿島地方たばこ販売協力会負担金 630,000
			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 230,000
			2. 固定資産税課税資料作成事業 64,287,828

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						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 賦課徴 収費	215,453,000	0	0	0	215,453,000			
						1 報酬	8,155,000	
						4 共済費	1,367,000	
						7 賃金	7,891,000	
						9 旅費	549,000	
						11 需用費	8,613,000	

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
			4. 共済費 20,434
			7. 臨時雇職員 20,434
			7. 賃金 1,784,450
			1. 臨時雇賃金 1,784,450
			9. 旅費 134,944
			3. 特別旅費 134,944
			11. 需用費 527,920
			1. 消耗品費 381,620
			4. 印刷製本費 146,300
			13. 委託料 61,730,080
			5. 評価資料作成業務委託料 35,417,200
			7. 不動産鑑定業務委託料 26,312,880
			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
			3. 固定資産評価審査委員会費 59,550
			1. 報酬 37,000
			1. 固定資産評価審査委員会委員（3名） 37,000
			9. 旅費 14,550
			1. 費用弁償 9,750
			3. 特別旅費 4,800
			11. 需用費 8,000
			1. 消耗品費 8,000
			1. 市民税等賦課事業 79,109,683
195,622,863	0	19,830,137	9. 旅費 19,200
			2. 普通旅費 19,200
8,057,384	0	97,616	11. 需用費 3,640,817
			1. 消耗品費 391,391
			4. 印刷製本費 3,249,426
1,320,886	0	46,114	12. 役務費 7,201,933
			1. 通信運搬費 7,200,933
			3. 手数料 1,000
6,196,630	0	1,694,370	13. 委託料 44,130,777
			1. 電算処理委託料 20,928,540
			17. 確定申告入力処理業務委託料 23,202,237
308,900	0	240,100	14. 使用料及び賃借料 21,661,480
			56. 税務システム等使用料 21,661,480
			19. 負担金補助及び交付金 2,455,476
			2. 地方税共同機構負担金 2,142,561
7,442,385	0	1,170,615	5. 軽自動車検査情報提供サービス利用負担金 312,915
			2. 市税等徴収事業 77,108,088
			1. 報酬 8,057,384

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
						12 役務費	34,149,000
						13 委託料	91,470,000
						14 使用料 及び賃 借料	50,562,000
						18 備品購 入費	306,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	12,391,000

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
29,024,356	0	5,124,644	2. 嘱託員（4名） 8,057,384 4. 共済費 1,320,886 7. 臨時雇職員 46,692
81,335,433	0	10,134,567	8. 嘱託員 62,757 11. 社会保険料 1,211,437 7. 貸金 6,196,630
49,266,629	0	1,295,371	1. 臨時雇賃金 6,196,630 9. 旅費 270,500 2. 普通旅費 48,000 3. 特別旅費 222,500 11. 需用費 3,341,864
296,784	0	9,216	1. 消耗品費 768,572 4. 印刷製本費 2,573,292 12. 役務費 18,164,787 1. 通信運搬費 9,400,099
12,373,476	0	17,524	3. 手数料 8,764,688 13. 委託料 13,525,294 1. 電算処理委託料 1,217,160 11. 市税等コールセンター委託料 10,764,840 12. 滞納処分委託料 399,060 18. 滞納整理アドバイザー委託料 1,020,240 23. カラーレーザープリンター保守点検委託料 81,354 24. ドットプリンター保守点検委託料 42,640 14. 使用料及び賃借料 16,015,959 63. 収納管理システム等使用料 16,015,959 18. 備品購入費 296,784 2. 庁用器具費 296,784 19. 負担金補助及び交付金 9,918,000 1. 茨城租税債権管理機構負担金 9,918,000 3. 固定資産税賦課事業 39,405,092 9. 旅費 19,200 2. 普通旅費 19,200 11. 需用費 459,704 4. 印刷製本費 459,704 12. 役務費 3,657,636 1. 通信運搬費 3,657,636 13. 委託料 23,679,362 1. 電算処理委託料 23,679,362 14. 使用料及び賃借料 11,589,190 56. 税務システム等使用料 11,589,190

款：2. 総務費

項：2. 徴税費

歳出 目：3. 納税奨励費

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	
3 納税奨励費	66,473,000	0	0	700,000	67,173,000			
						8 報償費	67,173,000	
10 諸費	102,862,000	0	0	△700,000	102,162,000			
						23 償還金 利子及び 割引料	102,162,000	
3 戸籍住民基本 台帳費	241,271,000	△1,646,000	0	0	239,625,000			
1 戸籍住民基本 台帳費	236,397,000	△1,646,000	0	0	234,751,000			
						1 報酬	1,817,000	
						2 給料	66,226,000	
						3 職員手当等	43,627,000	
						4 共済費	21,648,000	
						7 賃金	12,307,000	
						9 旅費	90,000	

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
66,711,540	0	461,460	2. 固定資産税前納報償事業 66,711,540 8. 報償費 66,711,540 8. 前納報奨金（固定資産税） 66,711,540 10目（2）23節より流用 700,000
66,711,540	0	461,460	
100,478,208	0	1,683,792	1. 市民税等還付事業 93,240,208 23. 償還金利子及び割引料 93,240,208 1. 市税等過誤納還付金 93,240,208 2. 固定資産税還付事業 7,238,000 23. 償還金利子及び割引料 7,238,000 1. 市税等過誤納還付金 7,180,600 2. 市税等過誤納補てん金 57,400 3目（2）8節へ流用 700,000
100,478,208	0	1,683,792	
221,898,480	0	17,726,520	
217,307,850	0	17,443,150	1. 戸籍住民基本台帳事業 205,378,998 1. 報酬 839,460 1. 本庁日直業務嘱託員（3名） 839,460 2. 給料 65,853,600 1. 一般職給（22名） 65,853,600 3. 職員手当等 42,369,989 1. 扶養手当 1,134,000 2. 住居手当 324,000 3. 通勤手当 3,958,200 5. 時間外勤務手当 3,923,997 6. 管理職手当 1,500,000 8. 期末手当 15,565,905 9. 勤勉手当 11,854,667 35. 地域手当 4,109,220 4. 共済費 21,304,173 2. 一般職 18,093,888 7. 臨時雇職員 87,741 11. 社会保険料 3,122,544 7. 賃金 6,585,710 1. 臨時雇賃金 6,585,710 9. 旅費 52,532 2. 普通旅費 38,132 3. 特別旅費 14,400 11. 需用費 1,513,771
1,699,140	0	117,860	
65,853,600	0	372,400	
42,369,989	0	1,257,011	
21,333,459	0	314,541	
9,715,250	0	2,591,750	
52,532	0	37,468	

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	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	2,534,000
						12 役務費	1,043,000
						13 委託料	6,076,000
						14 使用料 及び賃 借料	51,573,000
						18 備品購 入費	609,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	27,201,000

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
2,166,522	0	367,478	1. 消耗品費 912,011 4. 印刷製本費 601,760 12. 役務費 582,801
612,193	0	430,807	1. 通信運搬費 576,851 3. 手数料 5,950 13. 委託料 5,903,909
6,041,249	0	34,751	3. 戸籍総合システム保守点検委託料 5,532,840 35. コンビニ交付証明書交付業務委託料 371,069 14. 使用料及び賃借料 44,451,353
51,285,696	0	287,304	1. 個人番号カード交付支援システム使用料 261,600 5. 複写機使用料 766,562 9. 機械借上料 425,100 25. システム借上料 6,147,600 30. 窓口即時処理システム使用料 17,056,320
533,720	0	75,280	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 837,120 57. 戸籍総合システム使用料 7,215,702 62. 自動交付機システム使用料 8,147,532
15,644,500	0	11,556,500	75. 住基ネットワーク連携サーバーシステム使用料 784,800 77. 住基ネットワークシステム使用料 2,809,017 18. 備品購入費 277,200 2. 庁用器具費 277,200 19. 負担金補助及び交付金 15,644,500 1. 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 19,100 3. コンビニ交付証明書交付センター運営負担金 2,678,400 4. 通知カード・番号カード事務交付金 12,947,000 2. 戸籍住民基本台帳事業（支所） 4,437,254 1. 報酬 859,680 2. 総合支所日直業務嘱託員（3名） 859,680 4. 共済費 29,286 7. 臨時雇職員 29,286 7. 賃金 3,129,540 1. 臨時雇賃金 3,129,540 11. 需用費 185,138 1. 消耗品費 185,138 12. 役務費 17,574 1. 通信運搬費 17,574 14. 使用料及び賃借料 88,436 5. 複写機使用料 47,984 40. 機器使用料 40,452

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	区 分	金 額	
							円	
	円	円	円	円	円		円	
2 住居表示費	139,000	0	0	0	139,000			
						11 需用費	33,000	
						12 役務費	12,000	
						18 備品購入費	94,000	
3 旅券事務費	4,735,000	0	0	0	4,735,000			
						1 報酬	3,940,000	
						4 共済費	618,000	

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
			18. 備品購入費 127,600 2. 庁用器具費 127,600 3. 総合窓口受付事業 7,491,598 11. 需用費 467,613 1. 消耗品費 266,733 4. 印刷製本費 200,880 12. 役務費 11,818 1. 通信運搬費 11,818 13. 委託料 137,340 23. 番号表示設備保守委託料 137,340 14. 使用料及び賃借料 6,745,907 5. 複写機使用料 417,475 30. 窓口即時処理システム使用料 2,890,680 40. 機器使用料 45,112 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 3,217,680 18. 備品購入費 128,920 2. 庁用器具費 128,920
123,881	0	15,119	1. 住居表示整備事業 123,881 11. 需用費 31,962 1. 消耗品費 31,962
31,962	0	1,038	12. 役務費 8,759 1. 通信運搬費 8,759 18. 備品購入費 83,160
8,759	0	3,241	1. 庁用器具費 83,160
83,160	0	10,840	
4,466,749	0	268,251	1. 一般旅券事業 4,466,749 1. 報酬 3,764,840 1. 旅券事務嘱託員（2名） 3,764,840
3,764,840	0	175,160	4. 共済費 583,469 8. 嘱託員 34,191 11. 社会保険料 549,278
583,469	0	34,531	9. 旅費 9,600 1. 費用弁償 2,400 3. 特別旅費 7,200 11. 需用費 3,342 1. 消耗品費 3,342

款：2. 総務費

項：3. 戸籍住民基本台帳費

歳出

目：3. 旅券事務費

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	
						9 旅費	20,000	
						11 需用費	5,000	
						12 役務費	5,000	
						13 委託料	5,000	
						14 使用料 及び賃 借料	142,000	
4	選挙費	96,848,000	541,000	0	0	97,389,000		
	1 選挙管 理委員 会費	4,383,000	0	0	0	4,383,000		
						1 報酬	660,000	
						9 旅費	220,000	
						11 需用費	139,000	
						12 役務費	56,000	
						14 使用料 及び賃 借料	3,260,000	

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
9,600	0	10,400	12. 役務費 702 1. 通信運搬費 702
3,342	0	1,658	13. 委託料 4,320 1. 旅券事務システム保守点検委託料 4,320
702	0	4,298	14. 使用料及び賃借料 100,476 9. 機械借上料 100,476
4,320	0	680	
100,476	0	41,524	
80,867,868	0	16,521,132	
4,208,578	0	174,422	1. 選挙管理委員会費 4,208,578 1. 報酬 660,000 1. 選挙管理委員会委員（4名） 660,000
660,000	0	0	9. 旅費 163,560 1. 費用弁償 76,850 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 77,110
163,560	0	56,440	11. 需用費 39,324 1. 消耗品費 39,324
39,324	0	99,676	12. 役務費 39,894 1. 通信運搬費 39,894
39,894	0	16,106	14. 使用料及び賃借料 3,258,800 97. 裁判員制度対象者抽出システム使用料 32,400 AA. 選挙管理システム賃貸借料 3,226,400
3,258,800	0	1,200	19. 負担金補助及び交付金 47,000 2. 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 34,800 3. 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 12,200

款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

歳出 目： 1. 選挙管理委員会費

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	計		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
						19 負担金 補助及 び交付 金	48,000	
2 選挙常 時啓発 費	1,048,000	0	0	0	1,048,000			
						8 報償費	50,000	
						9 旅費	13,000	
						11 需用費	830,000	
						12 役務費	155,000	
4 参議院 議員選 挙費	46,700,000	52,000	0	0	46,752,000			
						1 報酬	2,732,000	
						3 職員手 当等	11,887,000	
						7 賃金	80,000	
						9 旅費	207,000	
						11 需用費	2,082,000	

款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

歳出 目： 4. 参議院議員選挙費

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	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	5,940,000
						13 委託料	11,485,000
						14 使用料 及び賃 借料	10,237,000
						18 備品購 入費	2,102,000
8 市議会 議員選 挙費	44,717,000	489,000	0	0	45,206,000		
						1 報酬	1,898,000
						3 職員手 当等	8,879,000
						7 賃金	80,000
						9 旅費	104,000
						11 需用費	3,229,000

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
5,491,626	0	448,374	3. 手数料 217,836 13. 委託料 9,861,215 1. 投票用紙読取分類機保守点検委託料 604,800 2. 開票集計システム委託料 238,680 3. ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 3,136,320 4. 選挙広報等印刷及び折込業務委託料 1,632,852 5. 選挙公報封入作業委託料 168,000 6. 選挙事務等委託料 3,052,943 7. 電算処理委託料 945,000 8. 警備委託料 82,620 14. 使用料及び賃借料 5,482,044
9,861,215	0	1,623,785	1. 自動車借上料 393,370 2. 土地賃借料 10,800 5. 複写機使用料 32,400 13. 投票所借上料 75,000 29. ソフトウェア使用料 1,658,502 51. 物品借上料 849,788 AB. 洋上投票システム機器借上料 2,462,184 18. 備品購入費 1,637,604 1. 選挙用備品購入費 1,043,604 2. ソフトウェア購入費 594,000
5,482,044	0	4,754,956	51. 市議会議員選挙費 37,974,136 1. 報酬 1,763,264 1. 投票管理者（47名） 583,600 2. 投票立会人（94名） 993,400 3. 選挙長（1名） 32,400 4. 選挙立会人（10名） 151,300 5. 不在者投票外部立会人（10名） 2,564
1,637,604	0	464,396	3. 職員手当等 8,685,086 5. 時間外勤務手当 8,250,086 11. 管理職員特別勤務手当 435,000 7. 賃金 76,936 1. 臨時雇賃金 76,936 9. 旅費 77,050 1. 費用弁償 72,250 2. 普通旅費 4,800
37,974,136	0	7,231,864	11. 需用費 2,207,920 1. 消耗品費 827,298 2. 燃料費 94,120 3. 食糧費 237,454 4. 印刷製本費 1,049,048 12. 役務費 5,281,855
1,763,264	0	134,736	
8,685,086	0	193,914	
76,936	0	3,064	
77,050	0	26,950	
2,207,920	0	1,021,080	

款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

歳出 目： 8. 市議会議員選挙費

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	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						12 役務費	7,426,000	
						13 委託料	15,045,000	
						14 使用料 及び賃 借料	3,060,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	5,485,000	
5	統計調 査費	53,019,000	△2,446,000	0	0	50,573,000		
1	統計調 査総務 費	18,219,000	0	0	0	18,219,000		
						1 報酬	4,050,000	
						2 給料	6,507,000	
						3 職員手 当等	4,140,000	
						4 共済費	2,174,000	

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
5,281,855	0	2,144,145	1. 通信運搬費 5,078,455 3. 手数料 203,400 13. 委託料 12,707,043
12,707,043	0	2,337,957	1. 投票用紙読取分類機保守点検委託料 398,200 2. 開票集計システム委託料 132,550 3. ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 7,405,200
2,722,755	0	337,245	4. 選挙公報等印刷及び折込業務委託料 2,612,280 5. 選挙事務等委託料 1,053,355 6. 電算処理委託料 884,400 7. 不在者投票事務委託料 169,050 8. 警備委託料 52,008
4,452,227	0	1,032,773	14. 使用料及び賃借料 2,722,755 1. 自動車借上料 317,570 5. 複写機使用料 66,000 13. 投票所借上料 70,000 29. ソフトウェア使用料 1,634,215 51. 物品借上料 634,970 19. 負担金補助及び交付金 4,452,227 1. 選挙運動用ポスター作成公費負担金 3,942,507 2. 選挙運動用ビラ作成公費負担金 509,720
44,225,583	0	6,347,417	
15,994,672	0	2,224,328	1. 統計事務費 15,994,672 1. 報酬 3,690,000 1. 統計調査員（82名） 3,690,000 2. 給料 5,817,600
3,690,000	0	360,000	1. 一般職給（2名） 5,817,600 3. 職員手当等 3,386,786
5,817,600	0	689,400	2. 住居手当 324,000 3. 通勤手当 245,040 5. 時間外勤務手当 64,784 8. 期末手当 1,372,154
3,386,786	0	753,214	9. 勤勉手当 1,031,752 35. 地域手当 349,056 4. 共済費 1,918,269 2. 一般職 1,912,965
1,918,269	0	255,731	7. 臨時雇職員 5,304 7. 賃金 1,064,240 1. 臨時雇賃金 1,064,240 8. 報償費 20,306 2. 賞賜金 20,306

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						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	
						7 賃金	1,128,000	
						8 報償費	45,000	
						9 旅費	101,000	
						11 需用費	27,000	
						12 役務費	37,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	10,000	
2 基幹統 計費	7,488,000	554,000	0	0	8,042,000			
						1 報酬	5,108,000	
						3 職員手 当等	879,000	
						4 共済費	12,000	
						7 賃金	1,230,000	
						8 報償費	175,000	

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
1,064,240	0	63,760	9. 旅費 42,623 1. 費用弁償 14,400 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 25,823
20,306	0	24,694	11. 需用費 24,150 1. 消耗品費 24,150
42,623	0	58,377	12. 役務費 22,698 1. 通信運搬費 22,698 19. 負担金補助及び交付金 8,000
24,150	0	2,850	1. 茨城県統計協会負担金 8,000
22,698	0	14,302	
8,000	0	2,000	
6,181,808	0	1,860,192	1. 基幹統計調査事業 6,181,808 1. 報酬 4,638,600 5. 工業統計調査員（10名） 335,666 8. 農林業センサス調査員（60名） 2,599,380 10. 全国家計構造調査員（5名） 772,498 11. 経済センサス基礎調査員（12名） 931,056
4,638,600	0	469,400	3. 職員手当等 209,904 5. 時間外勤務手当 209,904 4. 共済費 4,236 7. 臨時雇職員 4,236
209,904	0	669,096	7. 賃金 1,053,400 1. 臨時雇賃金 1,053,400 8. 報償費 117,900 1. 報償金 117,900
4,236	0	7,764	9. 旅費 40,800 2. 普通旅費 40,800
1,053,400	0	176,600	11. 需用費 57,263 1. 消耗品費 48,163 3. 食糧費 9,100 12. 役務費 59,705 1. 通信運搬費 59,705
117,900	0	57,100	

款： 2. 総務費
 項： 5. 統計調査費
 歳出 目： 2. 基幹統計費

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
						9 旅費	185,000
						11 需用費	324,000
						12 役務費	69,000
						14 使用料 及び賃 借料	60,000
4 地籍調 査費	27,312,000	△3,000,000	0	0	24,312,000		
						1 報酬	960,000
						9 旅費	352,000
						11 需用費	2,019,000
						12 役務費	693,000
						13 委託料	19,000,000
						14 使用料 及び賃 借料	1,181,000

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						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	89,000	
						27 公課費	18,000	
6 監査委員費	26,760,000	48,000	0	0	26,808,000			
1 監査委員費	26,654,000	48,000	0	0	26,702,000			
						1 報酬	864,000	
						2 給料	12,965,000	
						3 職員手 当等	8,187,000	
						4 共済費	4,296,000	
						9 旅費	244,000	

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 85,000	円 0	円 4,000	円 19. 負担金補助及び交付金 85,000 2. 茨城県国土調査推進協議会負担金 85,000 27. 公課費 8,800 1. 自動車重量税 8,800 2. 地籍確定事業 563,540 9. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800
17,000	0	1,000	11. 需用費 159,180 1. 消耗品費 102,472 2. 燃料費 9,991 6. 修繕料 46,717 12. 役務費 28,360 3. 手数料 10,000 5. 自動車損害保険料 18,360 13. 委託料 363,000 5. 地籍調査測量委託料 363,000 27. 公課費 8,200 1. 自動車重量税 8,200
25,900,969	0	907,031	
25,794,969	0	907,031	1. 監査運営事業 25,794,969 1. 報酬 748,260 1. 監査委員（2名） 748,260
748,260	0	115,740	2. 給料 12,504,000 1. 一般職給（3名） 12,504,000 3. 職員手当等 8,125,805
12,504,000	0	461,000	1. 扶養手当 318,000 3. 通勤手当 561,960 5. 時間外勤務手当 20,124
8,125,805	0	61,195	6. 管理職手当 1,104,000 8. 期末手当 2,890,314 9. 勤勉手当 2,395,847 35. 地域手当 835,560
4,177,912	0	118,088	4. 共済費 4,177,912 2. 一般職 4,177,912 9. 旅費 157,690
157,690	0	86,310	1. 費用弁償 91,580 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 61,310 11. 需用費 16,218 1. 消耗品費 16,218

款： 2. 総務費

項： 6. 監査委員費

歳出 目： 1. 監査委員費

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	
						11 需用費	40,000	
						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	106,000	0	0	0	106,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	106,000	
3 民生費	15,877,704,000	339,933,000	2,960,000	1,300,000	16,221,897,000			
1 社会福 祉費	6,704,239,000	81,831,000	2,960,000	1,300,000	6,790,330,000			
1 社会福 祉総務 費	492,075,000	118,462,000	0	1,300,000	611,837,000			
						1 報酬	16,250,000	
						2 給料	101,610,000	

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 16,218	円 0	円 23,782	円 12. 役務費 84 1. 通信運搬費 84 19. 負担金補助及び交付金 65,000
84	0	7,916	2. 茨城県都市監査委員会負担金 32,000 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
0	0	33,000	
65,000	0	0	
106,000	0	0	1. 鹿島地方公平委員会事業 106,000 19. 負担金補助及び交付金 106,000 6. 鹿島地方公平委員会負担金 106,000
106,000	0	0	
15,413,040,640	繰越明許費 57,507,000	751,349,360	
6,447,348,832	繰越明許費 57,507,000	285,474,168	
505,021,103	繰越明許費 57,507,000	49,308,897	1. 社会福祉管理事業 373,650,185 1. 報酬 15,938,500 1. 福祉委員（133名） 15,890,000 2. 民生委員推せん会委員（14名） 48,500
15,938,500	0	311,500	2. 給料 101,508,073 1. 一般職給（29名） 101,508,073 予備費より充用 1,300,000
101,508,073	0	101,927	3. 職員手当等 66,424,721 1. 扶養手当 2,097,065 2. 住居手当 622,500 3. 通勤手当 4,558,860 4. 特殊勤務手当 64,000 5. 時間外勤務手当 5,801,854

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 1. 社会福祉総務費

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
						3 職員手 当等	67,937,000
						4 共済費	34,047,000
						7 賃金	0
						8 報償費	50,000
						9 旅費	2,663,000
						11 需用費	1,759,000
						12 役務費	1,549,000
						13 委託料	58,886,000
						14 使用料 及び賃 借料	2,131,000
						18 備品購 入費	372,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	323,938,000

款：3. 民生費

項：1. 社会福祉費

歳出 目：1. 社会福祉総務費

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						20 扶助費	610,000	
						27 公課費	35,000	
2 国民年 金費	45,137,000	△1,456,000	0	0	43,681,000			
						2 給料	18,435,000	
						3 職員手 当等	13,034,000	
						4 共済費	6,435,000	

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 100,000	円 0	円 510,000	円 51. 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会助成金 89,435,000 52. 神栖市遺族会補助金 411,000
円 34,200	円 0	円 800	円 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 6,845 59. 路線バス利用分補助金 52,000,000 62. 被災者生活再建支援制度補助金 1,937,500 20. 扶助費 100,000 2. 災害見舞金 100,000 27. 公課費 34,200 1. 自動車重量税 34,200 7. 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業 業 131,370,918 3. 職員手当等 35,316 5. 時間外勤務手当 35,316 11. 需用費 252,174 1. 消耗品費 252,174 12. 役務費 1,124,785 1. 通信運搬費 1,123,465 3. 手数料 1,320 13. 委託料 3,608,999 21. 電算処理委託料 2,232,352 30. 商品券販売業務委託料 1,376,647 14. 使用料及び賃借料 1,135,136 26. パソコン借上料 335,536 29. ソフトウェア使用料 799,600 19. 負担金補助及び交付金 125,214,508 64. 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業補助金 125,214,508
円 38,682,178	円 0	円 4,998,822	円 1. 国民年金事業 38,682,178 2. 給料 17,487,720 1. 一般職給（5名） 17,487,720
円 17,487,720	円 0	円 947,280	円 3. 職員手当等 10,829,354 1. 扶養手当 240,000 2. 住居手当 948,000
円 10,829,354	円 0	円 2,204,646	円 3. 通勤手当 402,590 5. 時間外勤務手当 152,794 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 4,397,446
円 6,022,877	円 0	円 412,123	円 9. 勤勉手当 3,112,594 35. 地域手当 1,131,930 4. 共済費 6,022,877

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		区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円	
						7 賃金	2,401,000	
						9 旅費	56,000	
						11 需用費	188,000	
						12 役務費	219,000	
						13 委託料	254,000	
						14 使用料 及び賃 借料	2,649,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	10,000	
3 老人福 祉費	713,151,000	△29,977,000	0	0	683,174,000			
						1 報酬	529,000	
						2 給料	30,548,000	
						3 職員手 当等	21,324,000	
						4 共済費	9,678,000	

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
1,962,280	0	438,720	2. 一般職 6,014,046 7. 臨時雇職員 8,831 7. 賃金 1,962,280
9,600	0	46,400	1. 臨時雇賃金 1,962,280 9. 旅費 9,600 3. 特別旅費 9,600
186,180	0	1,820	11. 需用費 186,180 1. 消耗品費 186,180 12. 役務費 105,726
105,726	0	113,274	1. 通信運搬費 105,726 13. 委託料 253,660 1. 電算処理委託料 253,660
253,660	0	340	14. 使用料及び賃借料 1,814,781 5. 複写機使用料 506,781 30. 窓口即時処理システム使用料 1,308,000
1,814,781	0	834,219	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
10,000	0	0	
640,729,779	0	42,444,221	1. 高齢者福祉対策事業 112,976,001 1. 報酬 212,500 3. 老人ホーム入所判定委員（2名） 19,000
212,500	0	316,500	8. 高齢者福祉施設サービス事業者選考委員 会委員（2名） 24,000 9. 地域密着型サービス運営委員（12名） 169,500
30,088,460	0	459,540	2. 給料 30,088,460 1. 一般職給（9名） 30,088,460 3. 職員手当等 18,007,714
18,007,714	0	3,316,286	1. 扶養手当 78,000 2. 住居手当 318,000 3. 通勤手当 936,350 5. 時間外勤務手当 2,387,215
9,425,875	0	252,125	6. 管理職手当 888,000 8. 期末手当 6,697,554 9. 勤勉手当 4,839,337

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
	円	円	円	円	円		円
						7 賃金	3,060,000
						8 報償費	5,528,000
						9 旅費	198,000
						11 需用費	2,128,000
						12 役務費	3,191,000
						13 委託料	129,183,000
						14 使用料 及び賃 借料	41,103,000
						15 工事請 負費	642,000
						18 備品購 入費	10,418,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	65,890,000
						20 扶助費	353,213,000

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
2,307,230	0	752,770	35. 地域手当 1,863,258 4. 共済費 9,425,875 2. 一般職 8,860,901
5,440,000	0	88,000	7. 臨時雇職員 27,000 11. 社会保険料 537,974 7. 賃金 2,307,230
101,200	0	96,800	1. 臨時雇賃金 2,307,230 9. 旅費 34,000 1. 費用弁償 34,000
1,672,260	0	455,740	12. 役務費 312,424 1. 通信運搬費 312,424 13. 委託料 3,093,380
2,729,359	0	461,641	30. 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 業務委託料 430,100 34. 介護保険事業所台帳管理システム保守委 託料 330,000
124,439,687	0	4,743,313	40. 弁護士委託料 2,246,880 41. 介護保険事業所台帳管理システム改修委 託料 86,400
38,982,947	0	2,120,053	14. 使用料及び賃借料 1,683,811 5. 複写機使用料 1,369,891 29. ソフトウェア使用料 313,920 19. 負担金補助及び交付金 10,498,000
639,940	0	2,060	2. 鹿行広域事務組合立養護老人ホーム負担 金 10,498,000 20. 扶助費 37,252,253 4. 老人保護措置費 37,252,253
10,417,200	0	800	23節へ流用 61,000 23. 償還金利子及び割引料 60,354 2. 介護施設整備等補助金返還金 60,354 20節より流用 61,000
59,934,400	0	5,955,600	2. 在宅高齢者支援事業 105,415,378 11. 需用費 1,039,712 1. 消耗品費 122,019 2. 燃料費 673,723 4. 印刷製本費 231,870 6. 修繕料 12,100
335,267,253	0	17,945,747	12. 役務費 1,357,981 1. 通信運搬費 1,357,981 13. 委託料 61,012,949 1. ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業 委託料 2,330,947

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
	円	円	円	円	円		円
						22 補償補 填及び 賠償金	6,480,000
						23 償還金 利子及 び割引 料	61,000

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 1,003,400	円 0	円 5,476,600	円 5. 軽度生活援助事業委託料 1,329,863 7. 介護用品支給事業委託料 37,123,897 9. 配食サービス事業委託料 5,173,500 11. ひとり暮らし高齢者等緊急通報システム 保守点検等委託料 1,235,354 16. 訪問理美容サービス事業委託料 171,500 38. 機能回復訓練業務委託料 5,930,688 39. 運転業務委託料 7,717,200 14. 使用料及び賃借料 37,299,136 1. 自動車借上料 37,299,136 18. 備品購入費 3,067,200 5. 端末装置購入費 3,067,200 20. 扶助費 635,000 6. 高齢者介護予防住宅改修支援事業費 635,000 22. 補償補填及び賠償金 1,003,400 1. 補填金 1,003,400 3. 高齢者敬老事業 310,095,552 11. 需用費 6,998 1. 消耗品費 6,998 12. 役務費 998,446 1. 通信運搬費 998,446 13. 委託料 11,710,108 2. 電算処理委託料 899,640 3. 敬老会委託料 10,700,468 40. 弁護士委託料 110,000 20. 扶助費 297,380,000 1. 敬老祝金 297,320,000 9. 敬老祝金（過年度対象者分） 60,000 4. 高齢者交流事業 112,242,848 8. 報償費 5,440,000 1. 報償金 5,440,000 9. 旅費 67,200 3. 特別旅費 67,200 11. 需用費 625,550 1. 消耗品費 182,910 4. 印刷製本費 24,640 6. 修繕料 418,000 12. 役務費 60,508 1. 通信運搬費 60,508 13. 委託料 48,623,250 24. 高齢者ふれあいセンター運営事業指定管 理委託料 47,061,670
円 60,354	円 0	円 646	

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 3. 老人福祉費

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	円	円	円	円		円	
4 老人医 療給付 費	822,843,000	△18,808,000	0	0	804,035,000			
						19 負担金 補助及 び交付 金	613,624,000	
						28 繰出金	190,411,000	
5 医療福 祉費	745,787,000	0	0	0	745,787,000			
						4 共済費	65,000	
						7 賃金	7,203,000	
						9 旅費	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 繰越明許費 繰越明許費		
円	円	円	円
			32. シニア健康スポーツまつり委託料 1,561,580
			15. 工事請負費 639,940
			6. 施設補修工事費 639,940
			18. 備品購入費 7,350,000
			6. 自動車購入費 7,350,000
			19. 負担金補助及び交付金 49,436,400
			1. 茨城県老人クラブ連合会負担金 28,900
			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 15,165,500
			54. 高齢者生きがい対策事業費補助金 1,112,000
			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 33,000,000
804,033,147	0	1,853	2. 後期高齢者医療管理事業 804,033,147
			19. 負担金補助及び交付金 613,623,848
			3. 後期高齢者医療給付費市町村負担金 613,623,848
			28. 繰出金 190,409,299
613,623,848	0	152	2. 後期高齢者医療保険基盤安定費(負担金) 133,782,006
			3. 広域連合共通経費(負担金) 26,361,293
			4. 事務費(職員手当等) 20,527,000
			5. 事務費(一般事務費) 9,739,000
190,409,299	0	1,701	
685,655,254	0	60,131,746	1. 医療福祉費支給事業(マル福・神福制度) 685,655,254
			4. 共済費 28,601
			7. 臨時雇職員 28,601
28,601	0	36,399	7. 賃金 4,870,100
			1. 臨時雇賃金 4,870,100
			9. 旅費 14,400
4,870,100	0	2,332,900	2. 普通旅費 4,800
			3. 特別旅費 9,600
			11. 需用費 590,918
14,400	0	20,600	1. 消耗品費 156,178
			4. 印刷製本費 434,740
			12. 役務費 14,317,367
			1. 通信運搬費 3,051,997
			3. 手数料 11,235,670

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	
						11 需用費	698,000	
						12 役務費	16,169,000	
						13 委託料	3,898,000	
						14 使用料 及び賃 借料	4,419,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	6,800,000	
						20 扶助費	706,500,000	
6 心身障 害者福 祉費	239,893,000	△3,186,000	0	0	236,707,000			
						1 報酬	18,897,000	
						4 共済費	3,085,000	
						8 報償費	1,344,000	
						9 旅費	479,000	
						11 需用費	3,950,000	

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
590,918	0	107,082	13. 筆耕翻訳料 29,700 13. 委託料 3,739,935 1. 電算処理委託料 3,739,935
14,317,367	0	1,851,633	14. 使用料及び賃借料 4,418,424 30. 窓口即時処理システム使用料 4,418,424 19. 負担金補助及び交付金 5,610,000 51. 医療機関等事務交付金 5,610,000
3,739,935	0	158,065	20. 扶助費 652,065,509 1. 医療費 636,585,509 2. 分娩者手当金 15,480,000
4,418,424	0	576	
5,610,000	0	1,190,000	
652,065,509	0	54,434,491	
216,277,793	0	20,429,207	1. 心身障害者（児）福祉対策事業 153,547,482 9. 旅費 127,120 1. 費用弁償 19,200 2. 普通旅費 40,800 3. 特別旅費 67,120
18,476,627	0	420,373	11. 需用費 800,202 1. 消耗品費 134,484 2. 燃料費 241,765 4. 印刷製本費 312,031 6. 修繕料 111,922
2,928,421	0	156,579	12. 役務費 720,190 1. 通信運搬費 620,810 3. 手数料 49,240
721,840	0	622,160	5. 自動車損害保険料 50,140
307,276	0	171,724	13. 委託料 2,288,000 24. 講演会等委託料 110,000
3,310,970	0	639,030	32. 障害児（者）緊急短期入所空床確保事業 委託料 2,004,000 33. 支援計画策定業務委託料 174,000

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	円	円	円	円		円
						12 役務費	1,611,000
						13 委託料	9,744,000
						14 使用料 及び賃 借料	24,891,000
						15 工事請 負費	30,734,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	12,110,000
						20 扶助費	129,833,000
						23 償還金 利子及 び割引 料	15,000
						27 公課費	14,000

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
7 自立支 援費	1,871,475,000	56,379,000	0	0	1,927,854,000			

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. 特別旅費 9,600
			11. 需用費 1,191,620
			1. 消耗品費 950,846
			4. 印刷製本費 4,434
			6. 修繕料 236,340
			12. 役務費 506,301
			1. 通信運搬費 55,221
			3. 手数料 10,000
			7. 傷害保険料 441,080
			13. 委託料 73,440
			11. 衛生検査委託料 73,440
			14. 使用料及び賃借料 78,950
			28. 入場料 78,950
			19. 負担金補助及び交付金 168,228
			5. 指導員研修費負担金 112,920
			11. 労働者災害補償保険料事業主負担金 55,308
			4. 矢田部ふれあい館管理事業 38,404,728
			11. 需用費 1,319,148
			1. 消耗品費 159,623
			5. 光熱水費 984,625
			6. 修繕料 174,900
			12. 役務費 252,919
			1. 通信運搬費 143,419
			3. 手数料 109,500
			13. 委託料 5,805,765
			25. 施設管理委託料 1,865,640
			26. 浄化槽管理委託料 50,600
			27. 緑地等管理委託料 944,245
			28. 清掃委託料 843,900
			29. 消防設備保守点検委託料 68,750
			30. 施設機械警備委託料 327,000
			31. ごみ収集委託料 85,330
			36. 設計監理委託料 1,620,300
			14. 使用料及び賃借料 292,896
			5. 複写機使用料 230,688
			18. AED借上料 62,208
			15. 工事請負費 30,734,000
			3. 環境整備工事費 30,734,000
			1. 自立支援費制度事業 1,729,001,116
1,852,332,970	0	75,521,030	1. 報酬 2,016,200
			5. 指定障害児相談支援事業嘱託員（1名） 2,016,200
			4. 共済費 314,661

款：3. 民生費

項：1. 社会福祉費

歳出 目：7. 自立支援費

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
						1 報酬	3,754,000
						4 共済費	341,000
						7 賃金	1,341,000
						8 報償費	320,000
						9 旅費	374,000
						11 需用費	1,223,000
						12 役務費	4,194,000
						13 委託料	103,044,000
						14 使用料 及び賃 借料	2,067,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	175,000
						20 扶助費	1,810,060,000

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
2,864,200	0	889,800	7. 臨時雇職員 10,967 8. 嘱託員 16,994 11. 社会保険料 286,700
314,661	0	26,339	7. 貸金 1,076,820 1. 臨時雇賃金 1,076,820 11. 需用費 356,373
1,076,820	0	264,180	1. 消耗品費 338,223 6. 修繕料 18,150 12. 役務費 2,250,266
206,600	0	113,400	1. 通信運搬費 380,131 3. 手数料 1,834,840 12. 医療審査手数料 35,295
97,320	0	276,680	14. 使用料及び賃借料 2,066,640 25. システム借上料 2,066,640 20. 扶助費 1,719,995,205
618,091	0	604,909	1. 療養介護者医療費給付費 4,181,814 3. 障害福祉サービス費等 1,276,198,060 7. 更生医療給付費 104,277,344
3,395,264	0	798,736	8. 障害者等補装具給付費 15,603,934 16. 高額障害福祉サービス費 307,228 19. 育成医療給付費 1,303,285
96,276,954	0	6,767,046	20. 障害児通所給付費 318,080,554 22. 高額障害児通所給付費 42,986 23. 償還金利子及び割引料 924,951
2,066,640	0	360	2. 国庫補助金等返還金 924,951 2. 障害者介護給付費等認定審査会費 1,693,808
			1. 報酬 624,000 1. 障害者介護給付費等認定審査会委員（8名） 624,000
175,000	0	0	9. 旅費 60,320 1. 費用弁償 48,000 2. 普通旅費 12,320 12. 役務費 760,928
			1. 通信運搬費 89,668 15. 主治医意見書記載料 671,260
1,744,280,469	0	65,779,531	13. 委託料 248,560 3. 認定調査委託料 248,560 3. 地域生活支援事業 121,638,046
			1. 報酬 224,000 2. 地域自立支援協議会委員（15名） 163,500 6. 自殺対策協議会委員（18名） 60,500 8. 報償費 206,600

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	23 償還金 利子及 び割引 料	961,000 円	
8 保健・ 福祉会 館費	203,768,000	△15,000,000	2,960,000	0	191,728,000			
						8 報償費	3,520,000	

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 960,951	円 0	円 49	円 1. 報償金 206,600 9. 旅費 37,000 1. 費用弁償 37,000 11. 需用費 261,718 1. 消耗品費 107,718 6. 修繕料 154,000 12. 役務費 384,070 1. 通信運搬費 332,040 3. 手数料 52,030 13. 委託料 96,028,394 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 13,793,750 6. 移動支援事業委託料 15,632,075 7. 意思疎通支援事業委託料 762,510 10. 在宅身体障害者等自立促進事業委託料 4,903,200 11. 日中一時支援事業委託料 34,503,435 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 1,437,000 14. 精神障害者地域支援センター事業費委託 料 3,667,000 15. 精神保健福祉士業務委託料 9,006,000 21. 成年後見制度法人後見支援業務委託料 373,424 23. 自殺対策計画策定業務委託料 2,310,000 25. 地域生活拠点事業委託料 440,000 19. 負担金補助及び交付金 175,000 4. 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 175,000 20. 扶助費 24,285,264 9. 重度障害者等に対する日常生活用具給付 費 22,701,264 11. 自動車運転免許取得費 100,000 14. 自動車改造費 300,000 17. 成年後見人等報酬扶助 1,184,000 23. 償還金利子及び割引料 36,000 2. 国庫補助金等返還金 36,000
173,842,093	0	17,885,907	1. 保健・福祉会館管理運営事業 136,966,409 11. 需用費 19,990,275 1. 消耗品費 1,025,409 2. 燃料費 1,923,163
3,464,000	0	56,000	3. 食糧費 143,640 4. 印刷製本費 369,677 5. 光熱水費 12,585,099

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 8. 保健・福社会館費

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
						9 旅費	8,000
						11 需用費	32,279,000
						12 役務費	5,400,000
						13 委託料	50,821,000
						14 使用料 及び賃 借料	6,927,000
						15 工事請 負費	91,836,000
						18 備品購 入費	849,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	16,000
						27 公課費	72,000

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 2,400	円 0	円 5,600	円 6. 修繕料 3,943,287 12. 役務費 3,173,220 1. 通信運搬費 2,883,594
26,686,525	0	5,592,475	3. 手数料 131,100 7. 傷害保険料 158,526 13. 委託料 32,029,004
3,652,766	0	1,747,234	1. 庭園管理委託料 1,265,000 2. 清掃委託料 11,170,320 3. 警備委託料 4,643,864
47,136,394	0	3,684,606	4. 貯水槽保守点検委託料 452,500 5. エレベータ保守点検委託料 1,870,440 6. 消防設備保守点検委託料 365,400
5,737,137	0	1,189,863	7. 給排水及び空調設備保守点検委託料 1,531,200 8. ボイラー圧力容器整備委託料 541,200 9. 自家用電気工作物保守点検委託料 867,780
86,644,811	0	5,191,189	12. 自動ドア保守点検委託料 882,900 24. 地下オイルタンク点検清掃委託料 143,000 26. ごみ回収委託料 327,000 28. 空調設備改修監理委託料 1,320,000 29. 設計監理委託料 3,070,400 38. 日直業務委託料 584,120
431,360	0	417,640	46. 建築物環境衛生管理委託料 392,400 48. 環境測定委託料 209,280 50. 防火設備定期検査委託料 313,200 51. 保健・福祉会館長寿命化計画策定業務委託料 2,079,000
15,500	0	500	14節へ流用 500,000 14. 使用料及び賃借料 3,632,550 2. 土地賃借料 3,334 6. 下水道使用料 1,168,009 9. 機械借上料 2,275,776
71,200	0	800	12. 観葉植物借上料 124,260 18. AED借上料 61,171 13節より流用 500,000 15. 工事請負費 77,804,900 1. 空調設備改修工事費 55,638,000 4. 施設補修工事費 7,758,000 6. 保健・福祉会館駐車場増設工事費 13,198,900 8. 会館及び周辺施設改修工事費 1,210,000 18. 備品購入費 336,460 2. 庁用器具費 336,460
			4. はさき福祉センター管理運営事業 36,875,684

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 8. 保健・福社会館費

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

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		
円	円	円	円
			8. 報償費 3,464,000
			1. 報償金 3,464,000
			9. 旅費 2,400
			2. 普通旅費 2,400
			11. 需用費 6,696,250
			1. 消耗品費 730,366
			2. 燃料費 587,624
			3. 食糧費 6,480
			4. 印刷製本費 21,450
			5. 光熱水費 2,301,180
			6. 修繕料 3,049,150
			12. 役務費 479,546
			1. 通信運搬費 313,929
			3. 手数料 27,420
			5. 自動車損害保険料 30,350
			7. 傷害保険料 107,847
			13. 委託料 15,107,390
			1. 庭園管理委託料 312,973
			2. 清掃委託料 4,142,000
			3. 警備委託料 102,024
			5. エレベータ保守点検委託料 444,720
			6. 消防設備保守点検委託料 65,500
			9. 自家用電気工作物保守点検委託料 185,300
			10. 運転業務委託料 7,782,800
			12. 自動ドア保守点検委託料 457,800
			26. ごみ回収委託料 256,354
			29. 設計監理委託料 453,600
			32. はさき福祉センター管理業務委託料 48,576
			34. 害虫駆除委託料 117,720
			38. 日直業務委託料 576,023
			50. 防火設備定期検査委託料 162,000
			14. 使用料及び賃借料 2,104,587
			1. 自動車借上料 1,175,472
			4. 駐車場使用料 2,000
			5. 複写機使用料 107,235
			6. 下水道使用料 148,738
			9. 機械借上料 612,282
			18. A E D借上料 58,860
			15. 工事請負費 8,839,911
			4. 施設補修工事費 8,630,911
			12. 災害復旧工事費 209,000
			18. 備品購入費 94,900

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 8. 保健・福社会館費

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 国民健康保険費	665,635,000	0	0	0	665,635,000			
						2 給料	55,027,000	
						3 職員手当等	37,321,000	
						4 共済費	17,912,000	
						28 繰出金	555,375,000	
10 地域福祉基金費	24,000	0	0	0	24,000			
						25 積立金	24,000	
13 介護保険費	855,190,000	△24,583,000	0	0	830,607,000			

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
			2. 庁用器具費 35,100 4. 機械器具費 59,800 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 71,200 1. 自動車重量税 71,200
654,692,537	0	10,942,463	1. 国民健康保険管理事業 654,692,537 2. 給料 54,025,485 1. 一般職給（16名） 54,025,485 3. 職員手当等 31,873,290 1. 扶養手当 1,168,606 2. 住居手当 324,000 3. 通勤手当 2,315,070 5. 時間外勤務手当 1,532,583 6. 管理職手当 1,056,000 8. 期末手当 12,749,873 9. 勤勉手当 9,351,178 35. 地域手当 3,375,980 4. 共済費 17,487,623 2. 一般職 16,999,478 11. 社会保険料 488,145 28. 繰出金 551,306,139 2. 国民健康保険特別会計（人件費補助） 20,943,724 4. 国民健康保険特別会計（出産育児一時金補助） 31,134,000 5. 国民健康保険特別会計（財政安定化支援事業補助） 8,454,000 6. 国民健康保険特別会計（事業費補助） 17,102,000 7. 保険基盤安定事業（保険税軽減分） 296,034,750 8. 保険基盤安定事業（保険者支援分） 177,637,665
54,025,485	0	1,001,515	
31,873,290	0	5,447,710	
17,487,623	0	424,377	
551,306,139	0	4,068,861	
23,210	0	790	51. 地域福祉基金 23,210 25. 積立金 23,210 2. 地域福祉基金利子 23,210
23,210	0	790	
827,424,402	0	3,182,598	1. 介護保険管理事業 827,424,402 13. 委託料 224,000 6. 短期入所支援事業委託料 224,000 14. 使用料及び賃借料 117,720 25. システム借上料 117,720

款：3. 民生費

項：1. 社会福祉費

歳出 目：13. 介護保険費

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
						12 役務費	2,000
						13 委託料	1,200,000
						14 使用料 及び賃 借料	118,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	100,000
						20 扶助費	10,271,000
						28 繰出金	818,916,000
17 地域支 援事業 費	49,261,000	0	0	0	49,261,000		
						8 報償費	690,000
						11 需用費	199,000
						12 役務費	43,000
						13 委託料	218,000

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 0	円 0	円 2,000	20. 扶助費 8,167,242 2. 在宅介護支援助成金 8,167,242
224,000	0	976,000	28. 繰出金 818,915,440 1. 介護保険特別会計（給付費市負担） 603,977,000 2. 介護保険特別会計（人件費補助） 108,077,000 3. 介護保険特別会計（事務費補助） 64,722,000
117,720	0	280	4. 介護保険特別会計（低所得者保険料軽減負担） 42,139,440
0	0	100,000	
8,167,242	0	2,103,758	
818,915,440	0	560	
48,634,366	0	626,634	1. 地域支援事業管理運営費 48,093,960 14. 使用料及び賃借料 156,960 29. ソフトウェア使用料 156,960 28. 繰出金 47,937,000
390,000	0	300,000	1. 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,937,000 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） 27,000,000
97,860	0	101,140	2. 地域支え合い体制づくり事業 540,406 8. 報償費 390,000
36,146	0	6,854	1. 報償金 390,000 11. 需用費 97,860 2. 燃料費 55,493
0	0	218,000	6. 修繕料 42,367 12. 役務費 36,146 1. 通信運搬費 316 3. 手数料 10,000 5. 自動車損害保険料 25,830 27. 公課費 16,400

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						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	157,000	
						27 公課費	17,000	
						28 繰出金	47,937,000	
2	7,257,828,000	167,493,000	0	0	7,425,321,000			
1	236,445,000	34,540,000	0	0	270,985,000			
						1 報酬	9,511,000	
						2 給料	90,716,000	
						3 職員手 当等	59,466,000	
						4 共済費	32,152,000	
						8 報償費	1,705,000	
						9 旅費	361,000	
						11 需用費	2,156,000	

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 156,960	円 0	円 40	円 1.自動車重量税 16,400
16,400	0	600	
47,937,000	0	0	
7,135,231,846	0	290,089,154	
252,653,948	0	18,331,052	1. 児童福祉管理費 2. 給料 1. 一般職給（26名） 3. 職員手当等 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 4. 共済費 2. 一般職 11. 社会保険料
7,282,369	0	2,228,631	89,449,093 89,449,093 58,465,283 1,888,500 906,000 3,888,330 41,500 6,933,054 2,556,000 20,738,265 15,880,026 5,633,608 30,200,739
89,449,093	0	1,266,907	29,851,564 349,175
58,465,283	0	1,000,717	2. 要保護児童対策事業 1. 報酬 1. 要保護児童対策地域協議会委員（9名） 8. 報償費 1. 報償金 9. 旅費 1. 費用弁償 11. 需用費 1. 消耗品費 12. 役務費 1. 通信運搬費
31,275,377	0	876,623	48,500 48,500 13,100 13,100 9,000 9,000 176,884 176,884 7,282 7,282
1,001,700	0	703,300	3. 子育て支援事業
195,400	0	165,600	52,027,965
1,790,302	0	365,698	

款：3. 民生費

項：2. 児童福祉費

歳出 目：1. 児童福祉総務費

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
						12 役務費	361,000
						13 委託料	71,102,000
						14 使用料 及び賃 借料	2,989,000
						18 備品購 入費	35,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	407,000
						27 公課費	24,000

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
315,806	0	45,194	1. 報酬 193,500 7. 子ども・子育て会議委員（15名） 193,500 8. 報償費 211,200
59,662,538	0	11,439,462	1. 報償金 211,200 9. 旅費 62,400 1. 費用弁償 36,000 2. 普通旅費 19,200 3. 特別旅費 7,200 11. 需用費 1,290,833 1. 消耗品費 1,003,018 2. 燃料費 74,291 4. 印刷製本費 64,900 6. 修繕料 148,624 12. 役務費 87,942 1. 通信運搬費 23,802 3. 手数料 13,000 5. 自動車損害保険料 50,140 9. 保険料 1,000 13. 委託料 47,795,230 6. ファミリーサポートセンター事業委託料 4,416,000 11. 講演会委託料 280,740 14. 子育て応援アプリ改修委託料 496,800 16. 子育てガイドブック作成委託料 600,600 17. 事業計画策定業務委託料 2,754,000 18. 子育てケアプランファイル作成委託料 166,320 19. チラシ作成委託料 49,680 20. 子育て応援券作成等委託料 28,081,809 21. 子育て応援ギフトカタログ作成等委託料 1,523,286 23. 子育て応援ギフトカタログ管理等業務委託料 9,425,995 14. 使用料及び賃借料 2,339,100 1. 自動車借上料 49,500 34. 子育て応援アプリ使用料 2,289,600 18. 備品購入費 34,560 2. 庁用器具費 34,560 27. 公課費 13,200 1. 自動車重量税 13,200 4. 家庭児童相談事業 18,571,138 1. 報酬 7,040,369 4. 家庭相談員（3名） 7,040,369 4. 共済費 1,074,638 8. 嘱託員 79,227
2,959,020	0	29,980	
34,560	0	440	
202,700	0	204,300	
19,800	0	4,200	

款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

歳出 目： 1. 児童福祉総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	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. 社会保険料 995,411
			8. 報償費 777,400
			1. 報償金 777,400
			9. 旅費 69,600
			1. 費用弁償 24,000
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 43,200
			11. 需用費 258,843
			1. 消耗品費 29,020
			2. 燃料費 138,627
			6. 修繕料 91,196
			12. 役務費 187,968
			1. 通信運搬費 41,398
			3. 手数料 13,140
			5. 自動車損害保険料 25,070
			6. 総合賠償補償保険料 108,360
			13. 委託料 8,691,000
			8. 子育て短期支援事業委託料 112,000
			15. 家庭児童相談専門員業務委託料 8,579,000
			14. 使用料及び賃借料 444,720
			35. 児童相談管理システム使用料 444,720
			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 6,600
			1. 自動車重量税 6,600
			9. 結婚活動支援事業 3,684,964
			9. 旅費 54,400
			2. 普通旅費 7,200
			3. 特別旅費 47,200
			11. 需用費 63,742
			1. 消耗品費 63,742
			12. 役務費 32,614
			1. 通信運搬費 31,394
			9. 保険料 1,220
			13. 委託料 3,176,308
			11. 講演会委託料 727,520
			12. 婚活支援イベント実施委託料 2,448,788
			14. 使用料及び賃借料 175,200
			1. 自動車借上料 75,600
			28. 入場料 99,600
			19. 負担金補助及び交付金 182,700

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
	1,699,539,000	0	0	0	1,699,539,000		
2 児童措置費							
						4 共済費	20,000
						7 賃金	2,123,000
						9 旅費	5,000
						11 需用費	234,000
						12 役務費	3,539,000
						13 委託料	1,627,000
						14 使用料 及び賃 借料	1,769,000
						18 備品購 入費	301,000
						20 扶助費	1,689,920,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 用 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			7. (一社) いばらき出会いサポートセンタ 一負担金 120,700
			8. 研修費負担金 16,000
			54. 婚活支援事業費補助金 46,000
1,668,359,246	0	31,179,754	1. 児童手当支給事業 1,668,359,246
			4. 共済費 17,874
			7. 臨時雇職員 17,874
17,874	0	2,126	7. 賃金 1,992,560
			1. 臨時雇賃金 1,992,560
			11. 需用費 155,676
1,992,560	0	130,440	1. 消耗品費 155,676
			12. 役務費 3,080,166
			1. 通信運搬費 3,080,166
0	0	5,000	13. 委託料 1,487,400
			4. 電算処理委託料 1,487,400
			14. 使用料及び賃借料 1,698,970
155,676	0	78,324	5. 複写機使用料 495,610
			79. 児童手当等システム使用料 1,203,360
			18. 備品購入費 291,600
3,080,166	0	458,834	1. 庁用器具費 291,600
			20. 扶助費 1,659,635,000
			1. 児童手当等 1,659,635,000
1,487,400	0	139,600	
1,698,970	0	70,030	
291,600	0	9,400	
1,659,635,000	0	30,285,000	

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					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	1,000
3 保育所 費	4,173,560,000	130,403,000	0	0	4,303,963,000		
						1 報酬	3,871,000
						2 給料	196,190,000
						3 職員手 当等	123,359,000
						4 共済費	68,368,000
						7 賃金	39,334,000
						8 報償費	462,000
						9 旅費	777,000
						11 需用費	60,469,000
						12 役務費	3,284,000
						13 委託料	2,939,751,000

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					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	6,503,000
						15 工事請 負費	524,270,000
						18 備品購 入費	4,536,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	294,693,000
						20 扶助費	2,898,000
						23 償還金 利子及 び割引 料	35,198,000

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 繰越明許費		
円 4,686,175	円 0	円 1,816,825	円 4. 機械警備委託料 1,347 23. 保育所調理業務委託料 35,534,400 41. システム保守委託料 39,852 14. 使用料及び賃借料 272,322 2. 土地賃借料 46,606 6. 下水道使用料 22,946 18. AED借上料 166,770 32. 保育所メール送信システム使用料 36,000 15. 工事請負費 617,405 1. 環境整備工事費 617,405 19. 負担金補助及び交付金 51,059 6. 労働者災害補償保険料事業主負担金 51,059 3. 大野原保育所管理運営事業 11,103,953
486,046,605	0	38,223,395	1. 報酬 300,000 1. 嘱託医師（2名） 300,000 8. 報償費 14,430 2. 賞賜金 14,430 9. 旅費 166,400 1. 費用弁償 104,000 3. 特別旅費 62,400 11. 需用費 5,716,402 1. 消耗品費 2,247,206 2. 燃料費 456,380 4. 印刷製本費 34,835 5. 光熱水費 2,738,553 6. 修繕料 239,428 12. 役務費 265,194 1. 通信運搬費 142,625 3. 手数料 106,750 7. 傷害保険料 8,988 13. 筆耕翻訳料 6,831 13. 委託料 1,563,370 1. 衛生検査委託料 559,793 2. ごみ回収委託料 170,040 3. 消防設備保守点検委託料 52,300 4. 機械警備委託料 457,800 12. 害虫等駆除委託料 63,120 13. 樹木等管理委託料 95,530 15. 自家用電気工作物保守点検委託料 164,787 14. 使用料及び賃借料 1,667,337 1. 自動車借上料 358,410 2. 土地賃借料 96,945
4,449,854	0	86,146	
283,374,973	0	11,318,027	
172,740	0	2,725,260	
35,197,000	0	1,000	

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						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 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
円	円	円	円
			5. 複写機使用料 262,381
			6. 下水道使用料 825,698
			8. 清掃用具借上料 91,158
			11. 放送受信料 14,545
			28. 入場料 18,200
			18. 備品購入費 1,216,300
			2. 庁用器具費 166,300
			6. 自動車購入費 1,050,000
			19. 負担金補助及び交付金 194,520
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 49,770
			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 91,000
			5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 38,000
			6. 民間保育園振興事業 3,110,781,430
			9. 旅費 38,400
			2. 普通旅費 36,000
			3. 特別旅費 2,400
			11. 需用費 232,589
			1. 消耗品費 32,141
			4. 印刷製本費 200,448
			12. 役務費 670,138
			1. 通信運搬費 414,024
			3. 手数料 256,114
			13. 委託料 2,791,090,279
			6. 保育料徴収委託料 497,920
			31. 保育所運営委託料 2,772,541,265
			34. 病児・病後児保育業務委託料 17,845,894
			47. システム改修委託料 205,200
			14. 使用料及び賃借料 719,400
			70. 保育料等システム使用料 719,400
			19. 負担金補助及び交付金 282,660,884
			8. 茨城県保育協議会負担金 121,160
			51. 民間保育所運営費助成金 119,806,185
			55. 民間保育所振興費補助金 99,572,639
			56. 民間保育所等保育事業費補助金 16,793,400
			57. 民間保育所施設整備等補助金 46,336,000
			58. 多子世帯副食費助成金 31,500
			20. 扶助費 172,740
			1. 施設等利用給付費 172,740
			23. 償還金利子及び割引料 35,197,000
			4. 子ども・子育て支援交付金等国庫負担金 返還金 35,176,000

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						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
			5. 保育料過誤納還付金 21,000
			(1) 1 2 節より流用 21,000
			7. 波崎こども園管理運営事業 13,690,845
			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 409,000
			1. 報償金 400,000
			2. 賞賜金 9,000
			9. 旅費 216,780
			1. 費用弁償 130,000
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 84,380
			11. 需用費 6,037,713
			1. 消耗品費 3,251,300
			2. 燃料費 338,214
			4. 印刷製本費 41,660
			5. 光熱水費 2,382,499
			6. 修繕料 24,040
			12. 役務費 298,672
			1. 通信運搬費 227,768
			3. 手数料 55,560
			7. 傷害保険料 6,206
			9. 保険料 5,000
			13. 筆耕翻訳料 4,138
			13. 委託料 1,570,227
			1. 衛生検査委託料 320,571
			2. ごみ回収委託料 300,840
			3. 消防設備保守点検委託料 63,800
			4. 機械警備委託料 170,040
			5. 浄化槽維持管理委託料 143,780
			9. 除草委託料 32,400
			12. 害虫等駆除委託料 65,300
			20. 冷暖房設備保守点検委託料 178,760
			24. 施設清掃業務委託料 294,736
			14. 使用料及び賃借料 729,813
			1. 自動車借上料 298,025
			5. 複写機使用料 236,331
			8. 清掃用具借上料 168,312
			11. 放送受信料 14,545
			28. 入場料 12,600

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	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
			15. 工事請負費 2,529,200
			1. 環境整備工事費 2,529,200
			18. 備品購入費 1,382,560
			2. 庁用器具費 304,560
			6. 自動車購入費 1,078,000
			19. 負担金補助及び交付金 121,880
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 20,520
			2. 茨城県社会福祉協議会負担金 9,000
			4. 茨城県保育協議会負担金 45,500
			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 4,440
			10. 園長会並びに教育研究会負担金 16,420
			8. 土合こども園管理運営事業 12,881,954
			1. 報酬 395,000
			1. 嘱託医師（2名） 300,000
			7. 園薬剤師（1名） 95,000
			8. 報償費 19,500
			1. 報償金 6,000
			2. 賞賜金 13,500
			9. 旅費 238,960
			1. 費用弁償 130,000
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 106,560
			11. 需用費 6,618,033
			1. 消耗品費 3,271,524
			2. 燃料費 408,870
			4. 印刷製本費 12,078
			5. 光熱水費 2,771,561
			6. 修繕料 154,000
			12. 役務費 303,633
			1. 通信運搬費 237,242
			3. 手数料 47,114
			7. 傷害保険料 12,840
			13. 筆耕翻訳料 6,437
			13. 委託料 1,811,901
			1. 衛生検査委託料 460,203
			2. ごみ回収委託料 353,160
			3. 消防設備保守点検委託料 95,940
			4. 機械警備委託料 104,640
			12. 害虫等駆除委託料 76,200
			13. 樹木等管理委託料 136,800
			15. 自家用電気工作物保守点検委託料 205,029

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
4 児童館 費	569,288,000	0	0	0	569,288,000			
						1 報酬	145,000	
						4 共済費	13,000	
						7 賃金	1,341,000	
						9 旅費	102,000	

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
			24. 施設清掃業務委託料 347,529
			41. システム保守委託料 32,400
			14. 使用料及び賃借料 1,297,303
			1. 自動車借上料 525,668
			5. 複写機使用料 105,209
			6. 下水道使用料 233,962
			8. 清掃用具借上料 290,646
			11. 放送受信料 13,990
			28. 入場料 39,700
			60. 印刷機借上料 88,128
			18. 備品購入費 1,850,994
			2. 庁用器具費 574,740
			6. 自動車購入費 1,050,000
			9. 保育用備品購入費 226,254
			19. 負担金補助及び交付金 346,630
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 33,060
			2. 茨城県社会福祉協議会負担金 11,250
			4. 茨城県保育協議会負担金 80,500
			5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 37,000
			9. 茨城県幼稚園連合会会費並びに負担金 7,380
			10. 園長会並びに教育研究会負担金 20,340
			11. 下水道受益者負担金 157,100
			52. 大野原保育所建設事業 501,498,800
			13. 委託料 18,598,800
			17. 工事設計監理委託料 18,598,800
			15. 工事請負費 482,900,000
			5. 保育所建設工事費 482,900,000
547,454,791	0	21,833,209	1. 児童館管理事業 284,302,711
			1. 報酬 48,500
			1. 児童厚生施設運営委員会委員（12名） 48,500
48,500	0	96,500	9. 旅費 10,000
			1. 費用弁償 10,000
			11. 需用費 2,914,298
			1. 消耗品費 160,160
11,511	0	1,489	6. 修繕料 2,754,138
			12. 役務費 114,973
			1. 通信運搬費 110,973
1,135,560	0	205,440	3. 手数料 4,000
			13. 委託料 228,871,420
			6. 清掃委託料 159,500
17,200	0	84,800	9. 電気設備機器保守点検委託料 145,200
			10. 遊具定期点検委託料 152,460

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
						11 需用費	7,736,000
						12 役務費	2,721,000
						13 委託料	478,269,000
						14 使用料 及び賃 借料	7,355,000
						15 工事請 負費	69,189,000
						18 備品購 入費	1,672,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	491,000
						23 償還金 利子及 び割引 料	254,000

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
5,439,738	0	2,296,262	12. 害虫等駆除委託料 617,760 36. 児童館指定管理委託料 217,862,200 38. 防犯カメラ保守点検委託料 158,400
2,535,090	0	185,910	43. 工事設計監理委託料 6,277,900 49. 施設修繕計画策定業務委託料 3,399,000 50. 環境調査委託料 99,000
477,729,271	0	539,729	14. 使用料及び賃借料 4,590,470 2. 土地賃借料 4,132,670 18. AED借上料 457,800
5,373,069	0	1,981,931	15. 工事請負費 46,803,882 1. 環境整備工事費 44,272,782 21. 災害復旧工事費 2,531,100 18. 備品購入費 858,168 2. 庁用器具費 858,168
53,311,346	0	15,877,654	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 25. 放課後児童健全育成事業 263,152,080
1,443,706	0	228,294	4. 共済費 11,511 7. 臨時雇職員 11,511 7. 賃金 1,135,560 1. 臨時雇賃金 1,135,560
155,800	0	335,200	9. 旅費 7,200 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 2,400 11. 需用費 2,525,440 1. 消耗品費 454,117 2. 燃料費 60,140
254,000	0	0	4. 印刷製本費 26,460 5. 光熱水費 1,711,883 6. 修繕料 272,840 1 3 節へ流用 2,500,000 12. 役務費 2,420,117 1. 通信運搬費 2,113,447 3. 手数料 306,670 1 3 節へ流用 1,500,000 13. 委託料 248,857,851 1. 浄化槽維持管理委託料 50,320 2. 消防設備保守点検委託料 70,160 3. 機械警備委託料 1,301,460 6. 清掃委託料 649,691 12. 害虫等駆除委託料 330,000

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
5 母子父 子福祉 費	578,996,000	2,550,000	0	0	581,546,000			
						1 報酬	1,452,000	
						4 共済費	241,000	
						7 賃金	1,341,000	
						9 旅費	66,000	

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			20. 設計監理委託料 205,200
			31. 放課後児童クラブ室滅菌器管理委託料 22,680
			37. 児童クラブ業務委託料 246,228,340
			1 1 節より流用 2,500,000
			1 2 節より流用 1,500,000
			1 5 節より流用 1,900,000
			1 8 節より流用 300,000
			14. 使用料及び賃借料 782,599
			6. 下水道使用料 93,871
			8. 清掃用具借上料 230,928
			70. 保育料等システム使用料 457,800
			2 3 節へ流用 254,000
			15. 工事請負費 6,507,464
			15. 空調機設置工事費 3,456,000
			18. 放課後児童クラブ室整備工事費 3,051,464
			1 3 節へ流用 1,900,000
			18. 備品購入費 585,538
			2. 庁用器具費 585,538
			1 3 節へ流用 300,000
			19. 負担金補助及び交付金 64,800
			6. 上水道加入金 64,800
			23. 償還金利子及び割引料 254,000
			1. 子ども・子育て支援整備交付金精算返還 金 254,000
			1 4 節より流用 254,000
			1. 母子父子福祉事業 558,203,178
559,645,678	0	21,900,322	1. 報酬 1,294,340
			1. 母子・父子自立支援員（1名） 1,276,840
			2. 児童扶養手当判定医（1名） 17,500
			4. 共済費 23,247
1,294,340	0	157,660	7. 臨時雇職員 10,494
			8. 嘱託員 12,753
			7. 賃金 1,296,130
23,247	0	217,753	1. 臨時雇賃金 1,296,130
			9. 旅費 24,000
			1. 費用弁償 2,400
1,296,130	0	44,870	2. 普通旅費 16,800
			3. 特別旅費 4,800
			11. 需用費 197,530
24,000	0	42,000	1. 消耗品費 58,340
			4. 印刷製本費 139,190
			12. 役務費 333,193

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						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	203,000	
						12 役務費	384,000	
						13 委託料	319,000	
						14 使用料 及び賃 借料	772,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	9,823,000	
						20 扶助費	566,771,000	
						23 償還金 利子及 び割引 料	174,000	
3	生活保 護費	1,905,919,000	90,609,000	0	0	1,996,528,000		
1	生活保 護総務 費	111,992,000	90,609,000	0	0	202,601,000		
						1 報酬	2,784,000	
						2 給料	35,561,000	

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
197,530	0	5,470	1. 通信運搬費 327,143 3. 手数料 6,050 13. 委託料 43,200
333,193	0	50,807	4. 電算処理委託料 43,200 14. 使用料及び賃借料 771,720 84. 児童扶養手当システム使用料 771,720
313,200	0	5,800	19. 負担金補助及び交付金 7,132,000 51. 神栖市母子寡婦福祉会補助金 180,000 53. 母子家庭等自立支援補助金 6,952,000
771,720	0	280	2 3節へ流用 57,000 20. 扶助費 546,913,990 2. 児童扶養手当 546,456,800 4. 母子生活支援施設入所措置費 457,190 2 3節へ流用 116,000
7,132,000	0	2,691,000	23. 償還金利子及び割引料 173,828 1. 児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 116,828 2. 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助金返還金 57,000 1 9節より流用 57,000 2 0節より流用 116,000
548,086,490	0	18,684,510	2. 児童扶養手当臨時特別給付金事業 1,442,500 13. 委託料 270,000 4. 電算処理委託料 270,000
173,828	0	172	20. 扶助費 1,172,500 5. 児童扶養手当臨時特別給付金 1,172,500
1,824,535,128	0	171,992,872	
198,380,701	0	4,220,299	1. 生活保護運営対策事業 185,607,701 1. 報酬 2,764,920 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） 2,116,920
2,764,920	0	19,080	2. 給料 35,339,782 1. 一般職給（11名） 35,339,782 3. 職員手当等 26,536,348
35,339,782	0	221,218	1. 扶養手当 1,212,000 2. 住居手当 97,500 3. 通勤手当 1,733,700

款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

歳出 目： 1. 生活保護総務費

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
						3 職員手 当等	27,179,000
						4 共済費	13,085,000
						9 旅費	377,000
						11 需用費	1,409,000
						12 役務費	3,601,000
						13 委託料	31,081,000
						14 使用料 及び賃 借料	5,109,000
						18 備品購 入費	1,503,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	2,094,000
						23 償還金 利子及 び割引 料	78,818,000

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
26,536,348	0	642,652	4. 特殊勤務手当 473,000 5. 時間外勤務手当 5,855,106 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 8,490,419
12,931,959	0	153,041	9. 勤勉手当 6,010,877 35. 地域手当 2,219,746 4. 共済費 12,931,959
314,180	0	62,820	2. 一般職 12,081,061 7. 臨時雇職員 7,668 8. 嘱託員 18,954
1,087,870	0	321,130	11. 社会保険料 824,276 9. 旅費 314,180 2. 普通旅費 50,400
2,775,458	0	825,542	3. 特別旅費 263,780 11. 需用費 1,087,870 1. 消耗品費 601,971
30,532,000	0	549,000	2. 燃料費 242,731 4. 印刷製本費 168,928 6. 修繕料 74,240
5,038,008	0	70,992	12. 役務費 2,775,458 1. 通信運搬費 1,946,146 3. 手数料 829,312 13. 委託料 18,372,000
1,423,652	0	79,348	1. 生活保護システム保守等委託料 462,000 4. 窓口相談及び就労支援業務委託料 7,848,000 5. 精神保健福祉士業務委託料 8,830,000 9. 生活保護システム改修委託料 1,232,000
819,700	0	1,274,300	14. 使用料及び賃借料 5,038,008 2. レセプト管理システム使用料 990,000 17. 自動車借上料 200,880 82. 生活保護システム使用料 3,847,128
78,816,824	0	1,176	18. 備品購入費 1,423,652 2. 庁用器具費 145,152 3. 自動車購入費 1,278,500 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 78,816,824 1. 返還金 78,816,824 3. 生活困窮者自立支援事業 12,773,000 13. 委託料 12,160,000 8. 生活困窮者自立支援事業委託料 12,160,000 19. 負担金補助及び交付金 613,000

款：3. 民生費

項：3. 生活保護費

歳出 目：1. 生活保護総務費

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	
	2 扶助費	1,793,927,000	0	0	0	1,793,927,000		
							20 扶助費	1,793,927,000
	4 災害救助費	9,718,000	0	0	0	9,718,000		
	1 災害救助費	9,718,000	0	0	0	9,718,000		
							12 役務費	4,000
							13 委託料	281,000
							14 使用料 及び賃 借料	5,233,000
							21 貸付金	4,200,000
4	衛生費	4,687,640,000	△68,394,000	63,779,000	600,000	4,683,625,000		

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		
円	円	円	円
			3. 住居確保給付事業負担金 613,000
1,626,154,427	0	167,772,573	1. 生活保護扶助事業 1,626,154,427
			20. 扶助費 1,626,154,427
1,626,154,427	0	167,772,573	1. 生活扶助費 494,343,875
			2. 住宅扶助費 214,532,566
			3. 教育扶助費 1,975,521
			4. 介護扶助費 90,022,733
			5. 医療扶助費 775,081,552
			6. 出産扶助費 534,952
			7. 生業扶助費 596,656
			8. 葬祭扶助費 2,717,599
			9. 保護施設事務費 36,455,028
			11. 中国残留邦人生活支援給付費 2,564,436
			12. 中国残留邦人住宅支援給付費 1,101,600
			14. 中国残留邦人介護支援給付費 129,129
			15. 中国残留邦人医療支援給付費 5,578,724
			16. 中国残留邦人配偶者支援金 520,056
5,924,834	0	3,793,166	
			1. 災害救助事業（社会福祉課） 2,556,320
5,924,834	0	3,793,166	13. 委託料 280,800
			11. 災害援護資金管理システム改修委託料 280,800
1,514	0	2,486	14. 使用料及び賃借料 575,520
			25. ソフトウェア使用料 575,520
			21. 貸付金 1,700,000
280,800	0	200	1. 災害援護資金貸付金 1,700,000
			2. 災害救助事業（都市計画課） 3,368,514
			12. 役務費 1,514
			1. 通信運搬費 1,514
3,942,520	0	1,290,480	14. 使用料及び賃借料 3,367,000
			27. 仮設住宅借上料 3,367,000
1,700,000	0	2,500,000	
4,322,607,517	繰越明許費 16,216,000 事故繰越 40,596,105	304,205,378	

款：4. 衛生費

項：1. 保健衛生費

歳出 目：1. 保健衛生総務費

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
1 保健衛生費	2,989,018,000	△27,402,000	63,779,000	600,000	3,025,995,000			
1 保健衛生総務費	163,463,000	△7,623,000	0	600,000	156,440,000			
						2 給料	76,093,000	
						3 職員手当等	54,334,000	
						4 共済費	25,489,000	
						14 使用料及び賃借料	524,000	
2 予防費	256,530,000	0	0	0	256,530,000			
						9 旅費	31,000	
						11 需用費	1,527,000	
						12 役務費	4,131,000	
						13 委託料	248,094,000	

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 2,740,334,467	円 繰越明許費 16,216,000 事故繰越 40,596,105	円 228,848,428	円
153,907,964	0	2,532,036	1. 保健衛生経費 153,907,964 2. 給料 76,016,720 1. 一般職給（22名） 76,016,720 予備費より充用 400,000
76,016,720	0	76,280	3. 職員手当等 52,127,347 1. 扶養手当 2,511,000 2. 住居手当 778,500
52,127,347	0	2,206,653	3. 通勤手当 3,645,800 4. 特殊勤務手当 9,000 5. 時間外勤務手当 3,781,224 6. 管理職手当 3,449,000
25,373,118	0	115,882	8. 期末手当 18,504,145 9. 勤勉手当 14,530,082 35. 地域手当 4,918,596
390,779	0	133,221	4. 共済費 25,373,118 2. 一般職 24,226,599 11. 社会保険料 1,146,519 予備費より充用 200,000 14. 使用料及び賃借料 390,779 5. 複写機使用料 390,779
236,756,544	0	19,773,456	1. 保健予防事業 236,756,544 9. 旅費 14,400
14,400	0	16,600	2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 9,600 11. 需用費 1,521,902
1,521,902	0	5,098	1. 消耗品費 675,234 4. 印刷製本費 846,668
3,216,842	0	914,158	12. 役務費 3,216,842 1. 通信運搬費 3,216,842 13. 委託料 231,015,598
231,015,598	0	17,078,402	1. 予防接種委託料 221,010,102 2. 検診委託料 6,776,296 3. 予診票等印刷作成業務委託料 3,229,200 19. 負担金補助及び交付金 945,832 51. 予防接種費用助成金 945,832 22. 補償補填及び賠償金 41,970 1. 予防接種健康被害給付金 41,970

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	2,637,000
						22 補償補 填及び 賠償金	110,000
3 環境衛 生費	253,585,000	△33,000,000	0	0	220,585,000		
						8 報償費	300,000
						9 旅費	125,000
						11 需用費	2,922,000
						12 役務費	1,622,000
						13 委託料	37,105,000
						14 使用料 及び賃 借料	1,152,000
						15 工事請 負費	19,413,000
						18 備品購 入費	1,450,000

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 945,832	円 0	円 1,691,168	円
41,970	0	68,030	
197,728,475	0	22,856,525	1. 動物管理等対策事業 8,410,725
			8. 報償費 300,000
			1. 報償金 300,000
300,000	0	0	9. 旅費 14,400
			2. 普通旅費 9,600
			3. 特別旅費 4,800
40,800	0	84,200	11. 需用費 553,994
			1. 消耗品費 400,847
			2. 燃料費 38,097
1,302,497	0	1,619,503	4. 印刷製本費 113,400
			6. 修繕料 1,650
			12. 役務費 843,711
1,283,154	0	338,846	1. 通信運搬費 843,711
			13. 委託料 162,000
			34. 海岸座礁動物等保護業務委託料 162,000
34,499,634	0	2,605,366	14. 使用料及び賃借料 444,720
			1. 管理システム使用料 444,720
			18. 備品購入費 1,165,000
1,151,040	0	960	3. 自動車購入費 1,165,000
			19. 負担金補助及び交付金 4,926,900
			56. 犬猫不妊・去勢手術補助金 4,739,500
			59. スズメバチ駆除費補助金 187,400
			3. 墓地管理整備事業 52,259,787
15,119,800	0	4,293,200	9. 旅費 4,800
			2. 普通旅費 4,800
			11. 需用費 694,431
			1. 消耗品費 134,736
1,165,000	0	285,000	4. 印刷製本費 99,620
			5. 光熱水費 393,007
			6. 修繕料 67,068
			12. 役務費 399,752

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
	円	円	円	円	円		円	
						19 負担金 補助及 び交付 金	156,333,000	
						23 償還金 利子及 び割引 料	163,000	

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 142,857,900	円 0	円 13,475,100	円 1. 通信運搬費 371,264 3. 手数料 28,488 13. 委託料 26,546,034 3. 墓地清掃委託料 3,959,340 4. 海浜公園墓地管理委託料 9,307,100 12. 飲用井戸水水質検査委託料 8,140 25. 松涛園管理委託料 2,990,574 26. 市営墓地整備工事設計監理委託料 4,181,280 32. 墓地等整備基本計画策定委託料 5,808,000 36. 測量調査委託料 291,600 14. 使用料及び賃借料 706,320 1. 管理システム使用料 706,320 15. 工事請負費 15,119,800 2. 市営墓地整備工事費 15,002,000 8. 災害復旧工事費 117,800 19. 負担金補助及び交付金 8,780,000 51. 行政区墓地整備補助金 8,780,000 23. 償還金利子及び割引料 8,650 2. 墓地管理料還付金 8,650 6. 高度処理型合併処理浄化槽普及促進事業 136,161,361 9. 旅費 16,800 2. 普通旅費 16,800 11. 需用費 45,000 4. 印刷製本費 45,000 12. 役務費 36,961 1. 通信運搬費 36,961 13. 委託料 6,911,600 27. 生活排水処理状況調査委託料 6,911,600 19. 負担金補助及び交付金 129,151,000 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 125,142,000 53. 単独処理浄化槽撤去費補助金 3,960,000 7. 専用水道・小規模水道等管理事業 896,602 9. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 11. 需用費 9,072 1. 消耗品費 9,072 12. 役務費 2,730 1. 通信運搬費 2,730 13. 委託料 880,000
円 8,650	円 0	円 154,350	

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
4 公害対策費	64,447,000	0	0	△934,000	63,513,000			
						1 報酬	750,000	
						9 旅費	166,000	
						11 需用費	4,555,000	
						12 役務費	876,000	
						13 委託料	51,476,000	
						18 備品購入費	3,949,000	
						19 負担金補助及び交付金	1,741,000	

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
			33. 専用水道・小規模水道等台帳作成業務委託料 880,000
57,552,156	0	5,960,844	1. 公害対策事業 56,794,838
			1. 報酬 750,000
			2. 環境モニター（15名） 750,000
750,000	0	0	9. 旅費 95,400
			1. 費用弁償 12,000
			2. 普通旅費 37,280
102,040	0	63,960	3. 特別旅費 46,120
			11. 需用費 3,187,772
			1. 消耗品費 1,681,305
3,187,772	0	1,367,228	2. 燃料費 43,387
			5. 光熱水費 748,080
			6. 修繕料 715,000
793,314	0	82,686	12. 役務費 790,636
			1. 通信運搬費 708,136
			3. 手数料 82,500
47,233,350	0	4,242,650	13. 委託料 46,485,350
			1. 公害測定機器保守点検委託料 22,180,400
			2. 解析調査委託料 23,748,500
3,949,000	0	0	17. 霞ヶ浦・北浦地域清掃ごみ回収業務委託料 72,450
			22. 届出書等電子化業務委託料 484,000
			11目（2）11節へ流用 934,000
1,536,680	0	204,320	18. 備品購入費 3,949,000
			1. 測定機器購入費 3,740,000
			4. 機械器具費 209,000
			19. 負担金補助及び交付金 1,536,680
			4. 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 90,680
			5. 霞ヶ浦問題協議会負担金 576,000
			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
			3. 有機ヒ素地下水汚染対策事業 757,318
			9. 旅費 6,640
			2. 普通旅費 6,640
			12. 役務費 2,678
			1. 通信運搬費 2,678
			13. 委託料 748,000
			2. 解析調査委託料 748,000

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						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 母子衛生費	131,522,000	△6,347,000	0	0	125,175,000			
						1 報酬	1,830,000	
						8 報償費	622,000	
						9 旅費	145,000	
						11 需用費	1,859,000	
						12 役務費	1,457,000	
						13 委託料	87,479,000	
						18 備品購入費	268,000	
						19 負担金 補助及び 交付金	55,000	
						20 扶助費	28,807,000	
						23 償還金 利子及び 割引料	2,653,000	

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
116,315,052	0	8,859,948	1. 母子保健事業 114,751,165
			8. 報償費 359,300
			1. 報償金 359,300
885,000	0	945,000	9. 旅費 79,978
			2. 普通旅費 12,000
			3. 特別旅費 67,978
359,300	0	262,700	11. 需用費 1,190,488
			1. 消耗品費 389,994
			3. 食糧費 10,788
91,978	0	53,022	4. 印刷製本費 789,706
			12. 役務費 1,321,097
			1. 通信運搬費 326,675
1,578,459	0	280,541	3. 手数料 994,422
			13. 委託料 84,493,331
			2. 健診委託料 78,787,331
1,361,873	0	95,127	3. 乳幼児健診時医師等派遣委託料 5,122,000
			5. 産後ケア事業委託料 408,000
			6. 健康管理システム改修委託料 176,000
84,493,331	0	2,985,669	19. 負担金補助及び交付金 32,400
			1. 母子保健事業研修会負担金 32,400
238,140	0	29,860	20. 扶助費 24,622,413
			2. 妊産婦健康診査費助成金 4,197,844
			3. 不妊治療費助成金 12,740,362
			4. 養育医療費 7,047,420
			5. 不育症治療費助成金 200,000
32,400	0	22,600	8. 新生児聴覚検査及び1か月児健診費助成 金 436,787
			23. 償還金利子及び割引料 2,652,158
			1. 養育医療給付事業負担金返還金 62,158
			2. 国庫補助金返還金 2,590,000
			2. こんにちは赤ちゃん事業 1,563,887
24,622,413	0	4,184,587	1. 報酬 885,000
			8. 赤ちゃん訪問相談員（5名） 885,000
			9. 旅費 12,000
2,652,158	0	842	2. 普通旅費 12,000
			11. 需用費 387,971
			1. 消耗品費 32,682
			2. 燃料費 315,689
			4. 印刷製本費 39,600
			12. 役務費 40,776
			1. 通信運搬費 40,776
			18. 備品購入費 238,140

款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

歳出 目： 5. 母子衛生費

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	
6 健康増 進対策 費	116,067,000	0	0	0	116,067,000			
						1 報酬	182,000	
						8 報償費	1,683,000	
						9 旅費	158,000	
						11 需用費	2,044,000	
						12 役務費	8,706,000	
						13 委託料	99,067,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	27,000	
						26 寄附金	4,200,000	
7 保健セ ンター 費	1,021,810,000	△72,436,000	63,779,000	0	1,013,153,000			
						1 報酬	8,805,000	
						2 給料	112,353,000	

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
			5. 機械器具費 238,140
110,163,046	0	5,903,954	1. 健康増進事業 110,163,046
			8. 報償費 1,355,303
			1. 報償金 573,150
			2. 賞賜金 782,153
			9. 旅費 57,600
0	0	182,000	2. 普通旅費 31,200
			3. 特別旅費 26,400
1,355,303	0	327,697	11. 需用費 1,975,334
			1. 消耗品費 938,284
			2. 燃料費 13,292
57,600	0	100,400	3. 食糧費 13,600
			4. 印刷製本費 1,010,158
			12. 役務費 7,425,040
1,975,334	0	68,666	1. 通信運搬費 7,425,040
			13. 委託料 95,127,089
			1. 各種検診委託料 88,820,563
7,425,040	0	1,280,960	4. 食生活改善推進事業委託料 662,650
			9. 健康増進事業委託料 294,800
			10. 電算業務委託料 1,910,428
95,127,089	0	3,939,911	12. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 303,771
			14. 健診予約受付業務委託料 733,545
			15. 健康づくり推奨物品等作成業務委託料 2,142,132
22,680	0	4,320	16. 駐車場警備委託料 259,200
			19. 負担金補助及び交付金 22,680
			1. 健康増進事業研修負担金 22,680
4,200,000	0	0	26. 寄附金 4,200,000
			1. 疫学研究寄附金 4,200,000
886,591,739	繰越明許費 4,216,000 事故繰越 2,164,228	120,181,033	1. 保健センター運営事業 257,141,221
			1. 報酬 7,399,820
			1. 健康づくり推進協議会委員（10名） 36,500
7,519,820	0	1,285,180	3. 看護師（4名） 1,385,700
			4. 栄養士（2名） 714,840
			5. 歯科衛生士（3名） 852,960
			6. 保健師（4名） 1,279,860
111,269,109	0	1,083,891	9. 市医（17名） 3,060,000
			10. 助産師（1名） 69,960
			2. 給料 111,269,109

款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

歳出 目： 7. 保健センター費

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
						3 職員手 当等	69,917,000
						4 共済費	37,487,000
						7 賃金	4,060,000
						8 報償費	560,000
						9 旅費	1,347,000
						11 需用費	3,021,000
						12 役務費	410,000
						13 委託料	53,085,000
						14 使用料 及び賃 借料	7,260,000
						18 備品購 入費	1,665,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	530,313,000

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		
円	円	円	円
69,293,962	0	623,038	1. 一般職給（32名） 111,269,109 3. 職員手当等 69,293,962 1. 扶養手当 2,121,000 2. 住居手当 1,850,400 3. 通勤手当 4,446,900 4. 特殊勤務手当 492,000 5. 時間外勤務手当 5,724,042 6. 管理職手当 2,417,000 8. 期末手当 26,683,172 9. 勤勉手当 18,611,022 35. 地域手当 6,948,426 4. 共済費 36,930,444 2. 一般職 36,904,335 7. 臨時雇職員 26,109 7. 賃金 3,674,810 1. 臨時雇賃金 3,674,810 8. 報償費 50,000 1. 報償金 50,000 9. 旅費 157,788 1. 費用弁償 6,000 2. 普通旅費 77,412 3. 特別旅費 74,376 11. 需用費 1,929,443 1. 消耗品費 1,311,642 2. 燃料費 137,017 3. 食糧費 30,016 6. 修繕料 450,768 12. 役務費 208,246 1. 通信運搬費 9,526 3. 手数料 47,540 5. 自動車損害保険料 151,180 13. 委託料 15,402,602 1. 在宅当番医制委託料 350,000 2. ヘルスプロモーション事業委託料 5,593,080 3. 電算処理委託料 64,800 17. かみす健康ダイヤル24業務委託料 7,877,822 23. 健康カレンダー作成委託料 1,516,900 14. 使用料及び賃借料 2,988,797 5. 複写機使用料 736,825 29. ソフトウェア使用料 46,200 40. 機器使用料 36,768 48. 健康管理システム使用料 2,092,800
36,930,444	0	556,556	
3,674,810	0	385,190	
50,000	0	510,000	
479,531	0	867,469	
2,386,756	0	634,244	
312,738	0	97,262	
47,514,648	事故繰越 2,164,228	3,406,124	
6,597,806	0	662,194	
1,500,957	0	164,043	
474,677,558	繰越明許費 4,216,000	51,419,442	

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					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
						21 貸付金	44,671,000
						23 償還金 利子及 び割引 料	229,000
						26 寄附金	137,920,000
						27 公課費	50,000

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 17,450,000	円 0	円 27,221,000	円 60. 印刷機借上料 25,790 86. 事務機借上料 50,414 19. 負担金補助及び交付金 7,803,000
228,400	0	600	1. 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 69,500 4. 潮来保健所管内保健師業務研究会負担金 92,000 6. 鹿島医師会附属准看護学院負担金 1,816,500 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 181,000
106,672,000	0	31,248,000	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 27. 公課費 33,200
33,200	0	16,800	1. 自動車重量税 33,200 2. 医療特別対策事業 629,450,518 1. 報酬 120,000 15. 若手医師確保検討委員会委員（12名） 120,000 9. 旅費 321,743 1. 費用弁償 40,383 2. 普通旅費 281,360 11. 需用費 457,313 1. 消耗品費 306,131 2. 燃料費 39,090 3. 食糧費 71,148 4. 印刷製本費 40,944 12. 役務費 104,492 1. 通信運搬費 104,492 13. 委託料 32,112,046 1. 在宅当番医制委託料 7,457,400 20. 脳卒中予防事業委託料 1,522,000 26. 地域医療体制検討業務委託料 11,319,087 27. 若手医師確保情報発信等業務委託料 11,813,559 14. 使用料及び賃借料 3,609,009 18. AED借上料 3,609,009 18. 備品購入費 1,500,957 2. 庁用器具費 30,957 4. 自動車購入費 1,470,000 19. 負担金補助及び交付金 466,874,558 5. 夜間小児救急診療所負担金 5,430,000 24. 若手医師研修事業参加負担金 5,000 54. 病院群輪番制運営費補助金 44,659,680 57. 医師確保事業補助金 281,290,000 61. 小児救急病床確保事業補助金 54,750,000

款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

歳出 目： 7. 保健センター費

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
8 廃棄物 対策費	784,107,000	99,545,000	0	0	883,652,000		
						1 報酬	6,541,000
						9 旅費	426,000
						11 需用費	2,413,000
						12 役務費	948,000
						13 委託料	154,312,000
						14 使用料 及び賃 借料	898,000

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
			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 6,466,700
			66. 医師教育資金利子補給金 751,178
			71. 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営 費補助金 6,451,000
			73. 病院再編統合推進事業補助金 55,667,000
			74. 医療従事者支援事業補助金 284,000
			75. 救急医療体制支援補助金 4,120,000
			78. 周産期医療体制支援事業補助金 7,000,000
			21. 貸付金 17,450,000
			4. 医師及び看護師修学資金貸付金 17,450,000
			23節へ流用 229,000
			23. 償還金利子及び割引料 228,400
			1. 医師及び看護師修学資金貸付金返還金 228,400
			21節より流用 229,000
			26. 寄附金 106,672,000
			1. 寄附講座開設費寄附金 106,672,000
807,912,662	繰越明許費 12,000,000 事故繰越 38,431,877	25,307,461	1. 廃棄物減量処理対策事業 757,273,681
			1. 報酬 5,760,000
			1. 廃棄物減量等推進員（105名） 5,760,000
			9. 旅費 241,510
			1. 費用弁償 119,000
5,760,000	0	781,000	2. 普通旅費 112,910
			3. 特別旅費 9,600
			11. 需用費 984,193
			1. 消耗品費 984,193
253,510	0	172,490	12. 役務費 293,295
			1. 通信運搬費 293,295
2,097,333	0	315,667	13. 委託料 38,646,435
			3. 資源物回収委託料 17,243,102
			5. 廃食用油回収業務委託料 207,000
818,570	0	129,430	8. ごみ箱撤去業務委託料 206,220
			16. ごみ収集袋製造委託料 20,990,113
			14. 使用料及び賃借料 562,106
84,845,001	繰越明許費 10,000,000 事故繰越 38,431,877	21,035,122	5. 複写機使用料 562,106
			19. 負担金補助及び交付金 710,786,142
			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） 706,432,000
			3. 鹿島地方一般廃棄物対策連絡協議会負担 金 30,000
562,106	0	335,894	51. 生ごみ処理容器購入設置補助金 281,000
			52. 資源物回収事業奨励金 4,006,642

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						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	
						15 工事請 負費	5,220,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	712,854,000	
						27 公課費	40,000	
10 斎場管 理費	160,916,000	△7,541,000	0	0	153,375,000			
						11 需用費	1,705,000	
						12 役務費	23,000	
						13 委託料	110,377,000	
						15 工事請 負費	41,270,000	

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 2,750,000	円 繰越明許費 2,000,000	円 470,000	円 3. 環境美化保全事業 4,776,273 9. 旅費 12,000 2. 普通旅費 7,200 3. 特別旅費 4,800 11. 需用費 1,113,140 1. 消耗品費 608,488 2. 燃料費 288,747 6. 修繕料 215,905 12. 役務費 226,023 1. 通信運搬費 14,903 3. 手数料 130,770 5. 自動車損害保険料 80,350 13. 委託料 3,385,110 1. 不法投棄処理委託料 318,640 2. ボランティア活動回収委託料 1,376,000 4. 海岸清掃委託料 1,402,380 16. ごみ収集袋製造委託料 288,090 27. 公課費 40,000 1. 自動車重量税 40,000 51. 災害廃棄物処理事業 45,862,708 12. 役務費 299,252 3. 手数料 299,252 13. 委託料 42,813,456 18. 災害廃棄物処理等委託料 42,813,456 15. 工事請負費 2,750,000 5. 災害ごみ仮置場設置等工事 2,750,000
710,786,142	0	2,067,858	1. 斎場・火葬場管理事業 142,788,690 11. 需用費 968,000 6. 修繕料 968,000 12. 役務費 360 1. 通信運搬費 360 13. 委託料 109,048,930 2. かみす聖苑清掃業務委託料 12,104,448 4. かみす聖苑植栽管理業務委託料 2,302,300 29. かみす聖苑等指定管理委託料 93,760,182 35. 設計監理業務委託料 882,000 15. 工事請負費 32,771,400 3. 建物修繕工事費 30,594,500 7. 災害復旧工事費 2,176,900
40,000	0	0	
142,788,690	0	10,586,310	
968,000	0	737,000	
360	0	22,640	
109,048,930	0	1,328,070	
32,771,400	0	8,498,600	

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						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 地球温暖化対策費	36,571,000	0	0	934,000	37,505,000			
						4 共済費	11,000	
						7 賃金	1,201,000	
						8 報償費	25,000	
						9 旅費	44,000	
						11 需用費	1,475,000	
						12 役務費	112,000	
						13 委託料	6,821,000	
						19 負担金 補助及び 交付金	27,816,000	
2 清掃費	1,136,709,000	△8,445,000	0	0	1,128,264,000			
1 塵芥処理費	950,710,000	△8,445,000	0	0	942,265,000			

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
30,618,139	0	6,886,861	1. 地球温暖化対策推進事業 22,127,654 12. 役務費 52,654 1. 通信運搬費 41,554 3. 手数料 11,100 19節より流用 20,000 19. 負担金補助及び交付金 22,075,000 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 2,400,000 52. 太陽光発電システム設置補助金 6,575,000 53. 高効率給湯システム設置補助金 1,250,000 55. 定置用リチウムイオン蓄電池設置補助金 11,850,000 12節へ流用 20,000
9,720	0	1,280	2. 地球温暖化対策進行管理事業 8,490,485 4. 共済費 9,720 7. 臨時雇職員 9,720 7. 賃金 1,103,530 1. 臨時雇賃金 1,103,530 8. 報償費 15,519 2. 賞賜金 15,519 9. 旅費 43,300 2. 普通旅費 21,600 3. 特別旅費 21,700 11. 需用費 789,813 1. 消耗品費 339,741 4. 印刷製本費 400,572 6. 修繕料 49,500 4目(1)13節より流用 934,000 12. 役務費 10,799 1. 通信運搬費 10,799 13. 委託料 6,483,604 1. 環境基本計画及び率先実行計画進行管理委託料 3,124,000 4. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 409,204 8. 自然環境調査委託料 2,000,000 10. 電気設備点検等業務委託料 950,400 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
1,103,530	0	97,470	
15,519	0	9,481	
43,300	0	700	
789,813	0	685,187	
63,453	0	48,547	
6,483,604	0	337,396	
22,109,200	0	5,706,800	
1,065,428,946	0	62,835,054	
888,993,384	0	53,271,616	1. リサイクルプラザ管理運営事業 888,993,384 2. 給料 21,718,800 1. 一般職給(5名) 21,718,800

款：4. 衛生費

項：2. 清掃費

歳出 目：1. 塵芥処理費

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 給料	22,170,000
						3 職員手 当等	15,410,000
						4 共済費	7,908,000
						7 賃金	2,899,000
						8 報償費	576,000
						9 旅費	64,000
						11 需用費	42,126,000
						12 役務費	797,000
						13 委託料	781,923,000
						14 使用料 及び賃 借料	1,128,000
						15 工事請 負費	64,221,000
						18 備品購 入費	1,833,000

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
21,718,800	0	451,200	3. 職員手当等 14,845,872 1. 扶養手当 459,500 2. 住居手当 264,000 3. 通勤手当 872,280 4. 特殊勤務手当 17,000 5. 時間外勤務手当 1,336,405 6. 管理職手当 888,000 8. 期末手当 5,685,826 9. 勤勉手当 3,938,883 35. 地域手当 1,383,978
14,845,872	0	564,128	4. 共済費 7,765,664 2. 一般職 7,726,146 7. 臨時雇職員 39,518
7,765,664	0	142,336	7. 賃金 2,142,090 1. 臨時雇賃金 2,142,090 8. 報償費 536,000 1. 報償金 536,000
2,142,090	0	756,910	9. 旅費 14,400 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 4,800
536,000	0	40,000	11. 需用費 39,853,592 1. 消耗品費 8,305,317 2. 燃料費 2,191,653 4. 印刷製本費 858,346 5. 光熱水費 20,383,556 6. 修繕料 8,114,720
14,400	0	49,600	12. 役務費 700,789 1. 通信運搬費 451,817 3. 手数料 157,462 5. 自動車損害保険料 91,510
39,853,592	0	2,272,408	13. 委託料 736,405,552 1. 運転管理業務委託料 345,456,400 2. 一般廃棄物収集運搬委託料 269,926,510 3. 一般廃棄物処理処分委託料 84,613,043
700,789	0	96,211	5. 機械設備点検委託料 1,769,500 6. 清掃業務委託料 495,000 8. 分析委託料 2,663,200
736,405,552	0	45,517,448	9. 工水流量計保守点検委託料 275,000 10. 消火設備保守点検委託料 432,070 11. 自家用電気工作物保守点検委託料 784,800 12. 機械警備委託料 1,098,720 13. 台貫検査委託料 367,200
946,794	0	181,206	
62,251,900	0	1,969,100	
785,048	0	1,047,952	

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
	円	円	円	円	円		円	
						19 負担金 補助及 び交付 金	899,000	
						27 公課費	311,000	

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 721,183	円 0	円 177,817	円 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 183,550 17. 排水・汚水槽清掃委託料 1,190,120 19. 再生資源物引取委託料 90,979 22. 一般廃棄物運搬処理委託料 1,167,052 24. エレベーター保守点検委託料 1,981,620
円 305,700	円 0	円 5,300	円 25. 自動ドア保守点検委託料 270,600 28. 再生品工作業務委託料 2,980,800 29. 粗大ごみ回収業務委託料 9,703,258 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 502,700 38. 冷暖房機保守点検委託料 1,016,100 39. 換気機器保守点検委託料 157,300 40. 受水槽・消火水槽清掃委託料 121,000 46. 工事設計監理委託料 939,600 48. 害虫等駆除委託料 181,000 49. 交通整理委託料 255,200 51. 精密機能検査委託料 3,651,120 52. PCB廃棄物処理委託料 4,018,710 14. 使用料及び賃借料 946,794 5. 複写機使用料 450,403 6. 下水道使用料 135,508 9. 機械借上料 313,746 11. 放送受信料 47,137 15. 工事請負費 62,251,900 1. 機械設備改修工事費 42,140,500 2. 施設改修工事費 19,242,400 72. 災害復旧工事費 869,000 18. 備品購入費 785,048 1. プラザ棟機械器具購入費 90,200 2. 庁用器具費 381,348 3. 機械器具費 313,500 19. 負担金補助及び交付金 721,183 1. 環境保全対策費負担金 619,000 5. 廃乾電池等処理処分負担金 61,359 6. 労働者災害補償保険料事業主負担金 27,324 7. 職員各種研修費負担金 13,500 27. 公課費 305,700 1. 自動車重量税 92,800 2. 汚染負荷量賦課金 212,900

款： 4. 衛生費

項： 2. 清掃費

歳出 目： 2. し尿処理費

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	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円		円
2 し尿処理費	185,999,000	0	0	0	185,999,000			
						9 旅費	24,000	
						11 需用費	53,047,000	
						12 役務費	496,000	
						13 委託料	112,401,000	
						14 使用料及び賃借料	12,990,000	
						15 工事請負費	7,000,000	
						27 公課費	41,000	
3 上水道費	561,913,000	△32,547,000	0	0	529,366,000			
1 上水道費	561,913,000	△32,547,000	0	0	529,366,000			
						12 役務費	58,000	

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
176,435,562	0	9,563,438	1. し尿処理施設維持管理事業 176,435,562
			9. 旅費 2,400
			2. 普通旅費 2,400
2,400	0	21,600	11. 需用費 50,366,709
			1. 消耗品費 5,074,652
			2. 燃料費 1,728,409
50,366,709	0	2,680,291	5. 光熱水費 40,398,762
			6. 修繕料 3,164,886
			12. 役務費 183,166
183,166	0	312,834	1. 通信運搬費 111,326
			3. 手数料 29,050
			5. 自動車損害保険料 42,790
107,680,174	0	4,720,826	2 7 節へ流用 1,000
			13. 委託料 107,680,174
			1. し尿処理施設維持管理業務委託料 51,208,200
			5. 分析委託料 786,100
11,474,513	0	1,515,487	9. 自家用電気工作物保安全管理業務委託料 261,600
			10. 機械設備定期点検委託料 2,200,880
			13. 槽内汚泥処分業務委託料 53,223,394
			14. 使用料及び賃借料 11,474,513
6,687,600	0	312,400	2. 土地賃借料 81,095
			6. 下水道使用料 6,321,790
			9. 機械借上料 5,043,648
			11. 放送受信料 27,980
41,000	0	0	15. 工事請負費 6,687,600
			1. 建物設備改修工事費 6,687,600
			27. 公課費 41,000
			1. 自動車重量税 41,000
			1 2 節より流用 1,000
516,844,104	0	12,521,896	
			51. 上水道加入促進事業 516,844,104
516,844,104	0	12,521,896	12. 役務費 48,104
			1. 通信運搬費 48,104
48,104	0	9,896	19. 負担金補助及び交付金 327,500,000
			51. 水道事業給水工事奨励金 45,192,000
			52. 水道事業会計補助金（営業助成） 282,308,000
			24. 投資及び出資金 189,296,000
			1. 水道事業出資金 189,296,000

款： 4. 衛生費
 項： 3. 上水道費
 目： 1. 上水道費

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	327,738,000	
						24 投資及 び出資 金	201,570,000	
5	農林水 産業費	887,373,000	664,532,000	82,874,000	4,725,000	1,639,504,000		
1	農業費	692,145,000	530,059,000	0	4,725,000	1,226,929,000		
1	農業委 員会費	29,195,000	0	0	0	29,195,000		
						1 報酬	22,836,000	
						9 旅費	2,145,000	
						10 交際費	75,000	
						11 需用費	655,000	
						12 役務費	347,000	
						13 委託料	2,708,000	
						18 備品購 入費	0	

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 繰越明許費 繰越明許費		
円 327,500,000	円 0	円 238,000	円
189,296,000	0	12,274,000	
837,684,507	繰越明許費 754,033,000	47,786,493	
618,570,671	繰越明許費 568,597,000	39,761,329	
27,934,563	0	1,260,437	1. 農業委員会管理運営事業 27,934,563
			1. 報酬 22,836,000
			1. 農業委員（19名） 13,656,000
			2. 農地利用最適化推進委員（15名） 9,180,000
22,836,000	0	0	9. 旅費 1,028,174
			1. 費用弁償 859,400
			2. 普通旅費 19,200
1,028,174	0	1,116,826	3. 特別旅費 149,574
			10. 交際費 9,000
			1. 交際費 9,000
9,000	0	66,000	11. 需用費 628,851
			1. 消耗品費 144,633
			2. 燃料費 64,224
628,851	0	26,149	3. 食糧費 1,549
			4. 印刷製本費 215,354
			6. 修繕料 203,091
299,038	0	47,962	12. 役務費 299,038
			1. 通信運搬費 264,648
			3. 手数料 8,560
2,704,700	0	3,300	5. 自動車損害保険料 25,830
			13. 委託料 2,704,700
			1. 電算処理委託料 2,704,700
0	0	0	18節より流用 115,000
			18. 備品購入費
			13節へ流用 115,000
			19. 負担金補助及び交付金 396,000

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	
	円	円	円	円	円		円	
						19 負担金 補助及 び交付 金	396,000	
						27 公課費	33,000	
2 農業総 務費	130,300,000	△4,900,000	0	0	125,400,000			
						2 給料	60,767,000	
						3 職員手 当等	42,613,000	
						4 共済費	19,962,000	
						11 需用費	630,000	
						12 役務費	45,000	
						14 使用料 及び賃 借料	1,383,000	
3 農地費	332,000	0	0	0	332,000			
						9 旅費	148,000	
						11 需用費	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 396,000	円 0	円 0	円 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. 茨城県市農業委員会会長会負担金 30,000 7. いばらき農業委員会女性協議会負担金 12,000 27. 公課費 32,800 1. 自動車重量税 32,800
32,800	0	200	
120,543,827	0	4,856,173	1. 農業総務管理費 120,543,827 2. 給料 60,361,252 1. 一般職給（17名） 60,361,252
60,361,252	0	405,748	3. 職員手当等 38,866,156 1. 扶養手当 1,135,500 2. 住居手当 701,000
38,866,156	0	3,746,844	3. 通勤手当 1,947,770 4. 特殊勤務手当 36,600 5. 時間外勤務手当 1,793,179 6. 管理職手当 3,480,000
19,547,878	0	414,122	8. 期末手当 14,290,443 9. 勤勉手当 11,562,205 35. 地域手当 3,919,459
524,501	0	105,499	4. 共済費 19,547,878 2. 一般職 18,965,300 11. 社会保険料 582,578
41,944	0	3,056	11. 需用費 524,501 1. 消耗品費 19,165 2. 燃料費 358,376
1,202,096	0	180,904	6. 修繕料 146,960 12. 役務費 41,944 1. 通信運搬費 41,944 14. 使用料及び賃借料 1,202,096 1. 自動車借上料 776,836 5. 複写機使用料 425,260
200,431	0	131,569	1. 農地費 200,431 9. 旅費 105,000
105,000	0	43,000	1. 費用弁償 105,000 12. 役務費 95,431 1. 通信運搬費 95,431
0	0	5,000	

款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

歳出 目： 3. 農地費

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
						12 役務費	179,000
4 農政費	167,000	0	0	0	167,000		
						9 旅費	114,000
						11 需用費	10,000
						12 役務費	8,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	35,000
5 農業振 興費	77,439,000	509,609,000	0	0	587,048,000		
						1 報酬	1,161,000
						8 報償費	0
						9 旅費	284,000
						11 需用費	336,000
						12 役務費	144,000
						13 委託料	14,491,000

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 繰越明許費 繰越明許費		
円	円	円	円
95,431	0	83,569	
68,839	0	98,161	1. 農政費 68,839
26,400	0	87,600	9. 旅費 26,400
0	0	10,000	1. 費用弁償 24,000
7,439	0	561	2. 普通旅費 2,400
35,000	0	0	12. 役務費 7,439
63,618,552	繰越明許費 520,000,000	3,429,448	1. 通信運搬費 7,439
970,250	0	190,750	19. 負担金補助及び交付金 35,000
0	0	0	1. 茨城県農政活動推進本部負担金 35,000
94,000	0	190,000	
138,881	0	197,119	1. 農業振興事業 56,526,553
110,697	0	33,303	1. 報酬 970,250
13,084,088	0	1,406,912	1. 農業振興地域整備促進協議会委員（16名） 230,000
			2. 生産組合長（27名） 740,250
			9. 旅費 94,000
			1. 費用弁償 70,000
			2. 普通旅費 21,600
			3. 特別旅費 2,400
			11. 需用費 138,881
			1. 消耗品費 75,519
			5. 光熱水費 63,362
			12. 役務費 106,223
			1. 通信運搬費 106,223
			13. 委託料 5,996,563
			6. 放射性物質検査事務委託料 2,370,600
			8. 夢のひろば須田管理委託料 3,625,963
			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 1,287,000
			2. 夢のひろば須田整備工事費 1,287,000
			19. 負担金補助及び交付金 47,896,700

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						14 使用料 及び賃 借料	38,000	
						15 工事請 負費	1,300,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	569,294,000	
6 園芸振 興費	38,647,000	47,215,000	0	0	85,862,000			
						9 旅費	48,000	
						12 役務費	8,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	85,806,000	
7 畜産業 費	644,000	0	0	0	644,000			
						1 報酬	90,000	

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 繰越明許費		
円 36,936	円 0	円 1,064	円 1. 茨城県農林振興公社負担金 101,000 7. 鹿島地方事務組合分担金（市場事業分） 37,825,000 8. 鉾田農業改良推進協議会負担金 99,000 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
1,287,000	0	13,000	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 2,863,505 59. 農業後継者グループ育成事業補助金 775,000
47,896,700	繰越明許費 520,000,000	1,397,300	60. 神栖市地区生産組合経費交付金 1,416,000 85. 農協系統農業災害資金利子助成金 23,695 91. 魅力ある産地づくり支援事業費補助金 500,000 94. 農業次世代人材投資資金補助金 3,750,000 7. 地域農業活性化事業 7,091,999 12. 役務費 4,474 1. 通信運搬費 4,474 13. 委託料 7,087,525 1. かみすフェスタ委託料 5,903,205 11. 農業振興用品作成等委託料 1,184,320
76,113,125	0	9,748,875	1. 園芸振興事業 76,113,125 9. 旅費 7,200 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 4,800
7,200	0	40,800	12. 役務費 7,742 1. 通信運搬費 7,742
7,742	0	258	19. 負担金補助及び交付金 76,098,183 3. 神栖市農業用廃プラスチック収集対策協 議会負担金 50,342,775
76,098,183	0	9,707,817	6. 茨城県農林振興公社負担金 2,505,716 52. 施設園芸生産安定対策費補助金 3,091,692 59. 儲かる産地支援事業費補助金 13,131,000 66. 安全安心な農産物推進事業費補助金 7,027,000
478,392	0	165,608	1. 畜産振興事業 478,392 1. 報酬 90,000 1. 嘱託獣医師（1名） 90,000
90,000	0	0	9. 旅費 12,000 2. 普通旅費 12,000 11. 需用費 147,042 9. 薬剤購入費 147,042 12. 役務費 4,396

款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

歳出 目： 7. 畜産業費

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
						9 旅費	21,000
						11 需用費	275,000
						12 役務費	9,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	249,000
9 水田農 業構造 改革費	28,761,000	△3,060,000	0	0	25,701,000		
						9 旅費	15,000
						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	25,140,000
10 土地改 良費	386,403,000	△18,806,000	0	4,725,000	372,322,000		

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					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
						7 賃金	3,112,000
						9 旅費	194,000
						11 需用費	8,605,000
						12 役務費	145,000
						13 委託料	58,994,000
						14 使用料 及び賃 借料	110,000
						15 工事請 負費	256,800,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	44,362,000
						22 補償補 填及び 賠償金	0

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
2,458,370	0	653,630	11. 需用費 28,700 1. 消耗品費 28,700
2,400	0	191,600	12. 役務費 18,430 1. 通信運搬費 18,430
7,039,812	0	1,565,188	13. 委託料 1,102,163 4. 荒沼川ゲート管理委託料 258,163
18,430	0	126,570	16. 日川及び萩原水門管理委託料 344,000 20. 国営造成施設管理体制整備推進事業委託料 500,000
54,808,909	繰越明許費 704,000	3,481,091	19. 負担金補助及び交付金 39,590,283 1. 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 36,000 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 307,000 7. 国営造成施設管理体制計画策定事業負担金 60,000
110,000	0	0	10. 国営農業水利事業受益者負担金（県償還分） 13,268,852 11. 県営土地改良事業費負担金 594,000 12. 常陸川水流調整対策協議会分担金 18,000 53. 湛水排除事業補助金 108,000
200,338,520	繰越明許費 47,893,000	8,568,480	55. 用排水施設維持管理基金交付金 1,027,511 56. 産業経済振興事業補助金 5,743,000 58. 国営造成施設管理体制強化支援事業補助金 9,000,000
39,590,283	0	4,771,717	60. 多面的機能支払交付金 9,407,920 2. 農業用排水路等管理事業 246,777,306 7. 賃金 2,458,370 1. 臨時雇賃金 2,458,370
0	0	0	11. 需用費 627,090 1. 消耗品費 619,073 2. 燃料費 8,017 13. 委託料 49,432,086 2. 設計監理委託料 16,179,000 8. 用排水路測量調査委託料 1,241,200 12. 維持管理委託料 17,977,586 17. 排水路台帳整備委託料 13,310,000 18. 弁護士委託料 32,400 28. 排水路等機能診断調査委託料 484,000 29. 災害復旧委託料 207,900 予備費より充用 4,725,000 14. 使用料及び賃借料 110,000 29. ソフトウェア使用料 110,000

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						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	用排水 施設維 持管理 基金費	23,000	1,000	0	0	24,000		
							25 積立金	24,000
16	神之池 用水機 場等施 設維持 管理基 金費	234,000	0	0	0	234,000		
							25 積立金	234,000
2	林業費	47,972,000	△1,566,000	0	0	46,406,000		
1	林業振 興費	47,972,000	△1,566,000	0	0	46,406,000		

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						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	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円		円
							9 旅費	58,000
							11 需用費	236,000
							12 役務費	14,000
							13 委託料	20,965,000
							15 工事請 負費	24,268,000
							18 備品購 入費	300,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	565,000
3	水産業 費	147,256,000	136,039,000	82,874,000	0	366,169,000		
1	水産業 振興費	147,256,000	136,039,000	82,874,000	0	366,169,000		
							2 給料	7,382,000
							3 職員手 当等	6,649,000

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 繰越明許費 繰越明許費		
円	円	円	円
55,200	0	2,800	3. 特別旅費 28,800 12. 役務費 7,516 1. 通信運搬費 7,516
122,964	0	113,036	13. 委託料 16,527,200 1. 松くい虫防除委託料 9,223,200 3. 松くい虫伐倒委託料 6,072,000
7,756	0	6,244	8. 設計委託料 1,232,000 15. 工事請負費 21,886,000 2. 堆砂垣等設置工事費 21,886,000
20,014,100	0	950,900	19. 負担金補助及び交付金 509,134 1. 茨城県治山林道協会負担金 105,000 2. 鹿島松を守る会会員負担金 300,000
21,886,000	0	2,382,000	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 48,134 51. 森林愛護運動推進事業費補助金 26,000
253,000	0	47,000	2. 有害鳥獣捕獲事業 3,877,504 9. 旅費 14,400 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 4,800
509,134	0	55,866	11. 需用費 122,964 1. 消耗品費 122,964 12. 役務費 240 1. 通信運搬費 240 13. 委託料 3,486,900 4. 有害鳥獣猟銃捕獲委託料 1,298,000 5. 有害鳥獣捕獲小屋管理委託料 2,188,900 18. 備品購入費 253,000 3. 有害鳥獣捕獲箱購入費 253,000
176,265,682	繰越明許費 185,436,000	4,467,318	
176,265,682	繰越明許費 185,436,000	4,467,318	1. 水産業振興事業 18,355,666 2. 給料 7,270,800 1. 一般職給(2名) 7,270,800
7,270,800	0	111,200	3. 職員手当等 5,280,165 1. 扶養手当 78,000 2. 住居手当 54,000
5,280,165	0	1,368,835	3. 通勤手当 515,990 5. 時間外勤務手当 600,903 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 1,788,420

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
						4 共済費	2,828,000
						8 報償費	271,000
						9 旅費	319,000
						11 需用費	958,000
						12 役務費	39,000
						13 委託料	3,359,000
						15 工事請 負費	3,000,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	341,364,000

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 繰越明許費		
円	円	円	円
2,624,758	0	203,242	9. 勤勉手当 1,331,284 35. 地域手当 467,568 4. 共済費 2,624,758 2. 一般職 2,624,758 8. 報償費 11,000 2. 賞賜金 11,000 9. 旅費 36,000 2. 普通旅費 14,400 3. 特別旅費 21,600 11. 需用費 409,483 1. 消耗品費 211,744 2. 燃料費 64,995 5. 光熱水費 88,434 6. 修繕料 44,310 12. 役務費 13,400 1. 通信運搬費 13,400 13. 委託料 884,060 11. 漂流物処理委託料 196,560 16. 水産業振興用品作成等業務委託料 687,500 19. 負担金補助及び交付金 1,826,000 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 265,000 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 2. 水産業体質強化総合対策事業 3,742,460 8. 報償費 212,544 2. 賞賜金 212,544 9. 旅費 7,200 3. 特別旅費 7,200 11. 需用費 9,936 4. 印刷製本費 9,936 12. 役務費 15,200 3. 手数料 6,000 13. 筆耕翻訳料 9,200 13. 委託料 16,300 4. 保守点検委託料 16,300
223,544	0	47,456	
216,750	0	102,250	
935,419	0	22,581	
28,600	0	10,400	
2,925,760	0	433,240	
2,997,500	0	2,500	
153,762,386	繰越明許費 185,436,000	2,165,614	

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
6	商工費	681,634,000	△277,000	0	0	681,357,000		

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
			19. 負担金補助及び交付金 3,481,280
			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 233,280
			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
			3. 漁港整備事業 146,752,450
			9. 旅費 173,550
			2. 普通旅費 12,000
			3. 特別旅費 161,550
			11. 需用費 516,000
			1. 消耗品費 32,000
			6. 修繕料 484,000
			13. 委託料 2,025,400
			1. 漁港使用料徴収事務委託料 327,000
			13. 樹木管理委託料 763,400
			14. 汚泥等処理委託料 440,000
			17. 測量業務委託料 495,000
			15. 工事請負費 2,997,500
			4. 太田漁港補修工事費 1,237,500
			7. 災害復旧工事費 1,760,000
			19. 負担金補助及び交付金 141,040,000
			19. 茨城県漁港協会負担金 1,432,000
			21. 施設整備事業負担金 34,130,000
			22. 広域水産物供給基盤整備事業負担金（漁港整備事業） 104,548,000
			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
			4. 水産制度金融事業 7,414,613
			19. 負担金補助及び交付金 7,414,613
			53. 水産業制度資金利子補給補助金 619,060
			60. 水産業信用保証料補給金 130,382
			62. 漁獲共済補助金 5,775,102
			68. 漁業近代化事業利子補給金 890,069
			51. 漁業被災者支援対策事業 493
			19. 負担金補助及び交付金 493
			80. 漁業経営対策資金利子助成金 493
630,304,762	事故繰越 14,784,000	36,268,238	

款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

歳出 目： 1. 商工総務費

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	
1	商工費	681,634,000	△277,000	0	0	681,357,000		
	1 商工総務費	83,180,000	16,064,000	0	0	99,244,000		
							2 給料 48,965,000	
							3 職員手当等 33,417,000	
							4 共済費 16,862,000	
	2 商工振興費	126,511,000	1,110,000	0	0	127,621,000		
							9 旅費 25,000	
							11 需用費 24,000	
							12 役務費 110,000	
							13 委託料 2,758,000	
							19 負担金補助及び交付金 83,704,000	
							21 貸付金 41,000,000	

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			
円	円	円		円
630,304,762	14,784,000	36,268,238		
			1. 商工総務費	98,217,426
98,217,426	0	1,026,574	2. 給料	48,855,600
			1. 一般職給（14名）	48,855,600
48,855,600	0	109,400	3. 職員手当等	32,655,259
			1. 扶養手当	899,500
			2. 住居手当	1,665,000
			3. 通勤手当	1,793,960
32,655,259	0	761,741	5. 時間外勤務手当	1,429,083
			6. 管理職手当	2,556,000
			8. 期末手当	11,782,806
			9. 勤勉手当	9,390,244
16,706,567	0	155,433	35. 地域手当	3,138,666
			4. 共済費	16,706,567
			2. 一般職	16,706,567
			1. 商工振興事業	20,051,370
114,786,464	0	12,834,536	9. 旅費	7,200
			2. 普通旅費	4,800
			3. 特別旅費	2,400
14,400	0	10,600	11. 需用費	6,005
			1. 消耗品費	6,005
6,005	0	17,995	12. 役務費	2,388
			1. 通信運搬費	2,388
			13. 委託料	1,063,700
			6. 特定創業支援事業委託料	656,700
82,714	0	27,286	7. 特産品選定業務委託料	407,000
			19. 負担金補助及び交付金	18,972,077
			4. 茨城貿易情報センター事業運営負担金	110,000
2,756,600	0	1,400	53. 商工業振興調査研究費補助金	100,000
			56. 商店街街路灯電気料補助金	293,977
			57. 神栖市商工会補助金	14,182,000
70,926,745	0	12,777,255	64. 商店会等活性化事業補助金	4,286,100
			2. 中小企業融資あっせん事業	94,254,658
			9. 旅費	7,200
			2. 普通旅費	7,200
			12. 役務費	80,326
			1. 通信運搬費	80,326
41,000,000	0	0	13. 委託料	1,692,900
			1. 中小企業事業融資制度あっせん業務委託料	1,692,900
			19. 負担金補助及び交付金	51,474,232

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
3 消費者 対策費	16,068,000	0	0	0	16,068,000			
						1 報酬	8,925,000	
						4 共済費	1,447,000	
						8 報償費	17,000	
						9 旅費	168,000	
						11 需用費	1,443,000	
						12 役務費	7,000	
						13 委託料	3,893,000	
						14 使用料 及び賃 借料	144,000	

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
			52. 中小企業事業資金利子補給費補助金 15,474,232
			62. 信用保証料補給金 36,000,000
			21. 貸付金 41,000,000
			2. 中小企業事業資金貸付預託金 41,000,000
			51. 中小企業被災者支援対策事業 480,436
			19. 負担金補助及び交付金 480,436
			63. 県融資利用者信用保証料補助金（東日本 大震災） 480,436
14,777,798	0	1,290,202	1. 消費者支援事業 14,777,798
			1. 報酬 8,863,630
			1. 消費生活相談員（3名） 6,781,040
			2. 消費者啓発推進員（1名） 2,082,590
8,863,630	0	61,370	4. 共済費 1,414,291
			8. 嘱託員 79,281
			11. 社会保険料 1,335,010
1,414,291	0	32,709	9. 旅費 118,990
			1. 費用弁償 93,240
			2. 普通旅費 2,400
0	0	17,000	3. 特別旅費 23,350
			11. 需用費 1,328,099
			1. 消耗品費 847,231
118,990	0	49,010	2. 燃料費 32,453
			4. 印刷製本費 412,995
			6. 修繕料 35,420
1,328,099	0	114,901	12. 役務費 883
			1. 通信運搬費 883
			13. 委託料 2,954,408
883	0	6,117	8. 消費生活展委託料 2,904,408
			9. 消費生活講座委託料 50,000
			14. 使用料及び賃借料 76,147
2,954,408	0	938,592	5. 複写機使用料 76,147
			19. 負担金補助及び交付金 21,350
76,147	0	67,853	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 12,350

款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

歳出 目： 3. 消費者対策費

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	
						19 負担金 補助及 び交付 金	24,000	
4 観光振 興費	440,751,000	△17,451,000	0	0	423,300,000			
						1 報酬	1,921,000	
						4 共済費	247,000	
						7 賃金	2,177,000	
						8 報償費	0	
						9 旅費	567,000	
						11 需用費	11,544,000	
						12 役務費	4,919,000	
						13 委託料	165,220,000	
						14 使用料 及び賃 借料	6,689,000	
						15 工事請 負費	180,617,000	

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 21,350	円 0	円 2,650	円
389,234,013	事故繰越 14,784,000	19,281,987	1. 観光振興事業 252,417,924
			9. 旅費 33,600
			2. 普通旅費 33,600
1,769,080	0	151,920	11. 需用費 2,256,843
			1. 消耗品費 129,717
			2. 燃料費 92,220
246,493	0	507	5. 光熱水費 178,558
			6. 修繕料 1,856,348
			12. 役務費 317,309
1,940,240	0	236,760	1. 通信運搬費 29,169
			2. 広告料 275,140
			3. 手数料 13,000
0	0	0	13. 委託料 96,934,473
			15. 菊花普及事業運営委託料 2,365,000
			19. 矢田部サッカー場指定管理委託料 2,018,518
211,040	0	355,960	28. 湯楽々指定管理委託料 34,768,775
			29. ゆ〜ぽ〜とはさき指定管理委託料 30,102,795
			35. 観光イベント委託料 2,972,650
9,819,103	0	1,724,897	42. サイクリングロード休憩場管理委託料 897,132
			43. 日川浜オートキャンプ場指定管理委託料 5,278,426
4,112,064	0	806,936	44. 日川浜オートキャンプ場樹木管理等委託料 671,000
			48. 浄化槽保守点検委託料 39,600
			51. 施設管理委託料 1,978,777
155,185,949	事故繰越 484,000	9,550,051	78. 工事設計監理委託料 4,182,000
			89. 施設改修計画策定業務委託料 4,510,000
			91. 千人画廊壁面整備業務委託料 6,694,400
6,574,025	0	114,975	92. 災害復旧委託料 455,400
			2 2節へ流用 2,500,000
			14. 使用料及び賃借料 6,398,920
			2. 土地賃借料 6,308,200
			18. AED借上料 90,720
162,747,380	事故繰越 14,300,000	3,569,620	15. 工事請負費 106,710,840
			4. 日川浜オートキャンプ場環境整備工事費 2,209,040
			6. 千人画廊壁面整備工事費 1,287,000
			13. 矢田部サッカー場環境整備工事費 72,289,800

款：6. 商工費

項：1. 商工費

歳出 目：4. 観光振興費

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
						18 備品購入費	1,356,000
						19 負担金補助及び交付金	36,209,000
						22 補償補填及び賠償金	11,825,000
						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 事故繰越		
円 731,600	円 0	円 624,400	円 21. 施設改修工事 547,000 25. ふれあいセンター湯楽々環境整備工事費 15,323,000 26. ゆ〜ぽ〜とはさき環境整備工事費 8,118,000 32. 災害復旧工事費 6,937,000
34,068,551	0	2,140,449	19. 負担金補助及び交付金 27,941,551 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 6. 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議 会負担金 533,000 51. まつり事業補助金 19,504,551 52. 観光行事助成金 850,000 53. 神栖市観光協会補助金 7,000,000
11,824,388	0	612	22. 補償補填及び賠償金 11,824,388 1. 補償金 7,034,818 2. 補填金 4,789,570
4,100	0	4,900	1 3節より流用 2,500,000 (2) 1 3節より流用 1,805,000 2. 海水浴場管理事業 105,403,883 9. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 11. 需用費 3,859,804 1. 消耗品費 476,429 5. 光熱水費 686,813 6. 修繕料 2,696,562 12. 役務費 1,329,291 1. 通信運搬費 24,657 2. 広告料 595,584 3. 手数料 483,680 5. 自動車損害保険料 5,010 9. 保険料 220,360 13. 委託料 43,869,748 1. 海水浴場遊泳区域ブイ設置・撤去及び管 理委託料 4,752,000 2. 海水浴場清掃委託料 5,781,954 6. 市営駐車場管理委託料 15,436,410 20. ごみ回収委託料 172,800 23. 看板作成委託料 199,584 24. 海水浴場監視業務委託料 13,662,000 38. 海水浴場環境整備委託料 199,800 48. 浄化槽保守点検委託料 205,700 78. 工事設計監理委託料 3,243,200 79. 運搬委託料 97,500

款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

歳出 目： 4. 観光振興費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	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
			90. 土砂撤去等業務委託料 118,800
			(1) 22節へ流用 1,805,000
			15. 工事請負費 55,604,540
			1. 海水浴場環境整備工事費 23,737,540
			14. 市営駐車場整備工事費 31,097,000
			32. 災害復旧工事費 770,000
			18. 備品購入費 731,600
			2. 海水浴場用備品購入費 731,600
			27. 公課費 4,100
			1. 自動車重量税 4,100
			3. サンサンパーク管理事業 10,155,604
			7. 賃金 1,940,240
			1. 臨時雇賃金 1,940,240
			11. 需用費 856,806
			1. 消耗品費 11,356
			2. 燃料費 81,418
			5. 光熱水費 490,112
			6. 修繕料 273,920
			12. 役務費 256,053
			1. 通信運搬費 64,853
			3. 手数料 191,200
			13. 委託料 6,578,200
			20. ごみ回収委託料 181,500
			48. 浄化槽保守点検委託料 192,500
			49. 施設清掃業務委託料 1,166,160
			50. 施設警備委託料 372,780
			68. 仮設トイレ清掃業務委託料 129,260
			69. 受水槽清掃委託料 66,000
			90. 土砂撤去等業務委託料 4,470,000
			14. 使用料及び賃借料 92,305
			11. 放送受信料 14,545
			18. AED借上料 77,760
			15. 工事請負費 432,000
			15. 公園環境整備工事費 432,000
			4. 観光プロモーション事業 8,881,878
			1. 報酬 1,642,080
			1. デザイン作成員(1名) 1,642,080
			4. 共済費 246,493
			8. 嘱託員 14,832
			11. 社会保険料 231,661
			9. 旅費 121,580
			3. 特別旅費 121,580

款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

歳出 目： 4. 観光振興費

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
5 港湾振興費	8,764,000	0	0	0	8,764,000			

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 繰越明許費 繰越明許費		
円	円	円	円
			11. 需用費 2,656,488 1. 消耗品費 312,492 4. 印刷製本費 2,290,296 6. 修繕料 53,700 12. 役務費 599,659 1. 通信運搬費 27,659 2. 広告料 440,000 3. 手数料 132,000 13. 委託料 3,205,778 16. 観光パンフレット作成委託料 1,967,480 84. イメージキャラクター等作製委託料 1,019,058 85. 観光PR用物品作製委託料 219,240 14. 使用料及び賃借料 82,800 1. 自動車借上料 28,600 29. ソフトウェア使用料 43,200 51. 物品借上料 11,000 19. 負担金補助及び交付金 327,000 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 307,000 5. スポーツツーリズム推進事業 12,374,724 1. 報酬 127,000 2. スポーツツーリズム推進協議会委員（1名） 127,000 9. 旅費 51,060 1. 費用弁償 21,000 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 27,660 11. 需用費 189,162 1. 消耗品費 37,362 4. 印刷製本費 151,800 12. 役務費 1,609,752 1. 通信運搬費 20,552 2. 広告料 1,589,200 13. 委託料 4,597,750 88. スポーツ施設利活用方策実施業務委託料 4,597,750 19. 負担金補助及び交付金 5,800,000 14. アントラーズホームタウンDMO負担金 5,800,000
7,227,949	0	1,536,051	1. 企業・港湾振興事業 7,227,949 9. 旅費 247,180 2. 普通旅費 131,370 3. 特別旅費 115,810 11. 需用費 307,902

款：6. 商工費

項：1. 商工費

歳出 目：5. 港湾振興費

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
						9 旅費	478,000
						11 需用費	599,000
						12 役務費	114,000
						13 委託料	88,000
						14 使用料 及び賃 借料	600,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	6,885,000
6 勤労者 対策費	6,360,000	0	0	0	6,360,000		
						8 報償費	108,000
						9 旅費	10,000
						11 需用費	131,000
						12 役務費	79,000
						13 委託料	5,407,000

款： 6. 商工費

項： 1. 商工費

歳出 目： 6. 勤労者対策費

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	592,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	33,000	
7	土木費	4,649,809,000	310,847,000	66,810,000	11,689,000	5,039,155,000		
1	土木管 理費	179,135,000	62,748,000	0	0	241,883,000		
1	土木総 務費	179,135,000	62,748,000	0	0	241,883,000		
						2 給料	87,254,000	
						3 職員手 当等	55,326,000	
						4 共済費	29,016,000	
						9 旅費	196,000	
						11 需用費	2,242,000	
						12 役務費	460,000	
						13 委託料	18,382,000	

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 579,394	円 0	円 12,606	円
33,000	0	0	
4,698,085,428	繰越明許費 154,097,000	186,972,572	
197,825,092	繰越明許費 37,548,000	6,509,908	
197,825,092	繰越明許費 37,548,000	6,509,908	1. 道路管理事業 185,801,177
			2. 給料 86,941,780
			1. 一般職給(25名) 86,941,780
			3. 職員手当等 54,724,580
86,941,780	0	312,220	1. 扶養手当 2,266,500
			2. 住居手当 468,000
			3. 通勤手当 4,046,040
54,724,580	0	601,420	5. 時間外勤務手当 3,130,291
			6. 管理職手当 3,000,000
			8. 期末手当 20,634,368
			9. 勤勉手当 15,646,901
28,782,594	0	233,406	35. 地域手当 5,532,480
			4. 共済費 28,782,594
			2. 一般職 27,690,756
104,800	0	91,200	11. 社会保険料 1,091,838
			9. 旅費 90,400
			2. 普通旅費 90,400
1,159,001	0	1,082,999	11. 需用費 357,918
			1. 消耗品費 357,918
			12. 役務費 351,457
358,969	0	101,031	1. 通信運搬費 338,928
			3. 手数料 12,529
			13. 委託料 14,274,648
14,472,648	0	3,909,352	1. 道路台帳修正委託料 9,680,000
			6. 境界立会台帳作成委託料 1,296,000
			9. 弁護士委託料 906,060

款： 7. 土木費

項： 1. 土木管理費

歳出 目： 1. 土木総務費

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
						15 工事請 負費	2,112,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	46,895,000	
2	道路橋 梁費	1,475,690,000	24,609,000	0	8,136,000	1,508,435,000		
1	道路橋 梁総務 費	62,905,000	2,500,000	0	0	65,405,000		

款：7. 土木費

項：2. 道路橋梁費

歳出 目：1. 道路橋梁総務費

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
						2 給料	20,592,000
						3 職員手 当等	11,846,000
						4 共済費	6,905,000
						11 需用費	6,091,000
						12 役務費	622,000
						13 委託料	15,731,000
						14 使用料 及び賃 借料	862,000
						17 公有財 産購入 費	2,200,000
						18 備品購 入費	409,000
						27 公課費	147,000
2 道路橋 梁維持 費	948,156,000	17,809,000	0	7,657,000	973,622,000		

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					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	14,504,000
						13 委託料	352,934,000
						14 使用料 及び賃 借料	580,000
						15 工事請 負費	602,063,000
						16 原材料 費	1,786,000
						18 備品購 入費	1,755,000

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
13,114,086	0	1,389,914	13. 委託料 338,470,199 1. 測量設計委託料 61,067,100 2. 道路除草委託料 103,765,780
346,745,309	0	6,188,691	3. 側溝清掃委託料 43,337,508 10. 不法投棄処理委託料 1,190,000 14. 道路清掃委託料 1,260,360
72,252	0	507,748	15. 樹木管理委託料 4,119,980 19. 道路施設点検修理業務委託料 85,583,634 21. 道路境界確定業務委託料 8,613,760 27. 道路調査業務委託料 20,622,600 28. 排水ポンプ設置業務委託料 275,000
599,553,319	0	2,509,681	29. ごみ収集運搬委託料 351,000 31. 災害復旧委託料 8,283,477 3目(51)22節へ流用 479,000 予備費より充用 8,136,000
1,782,475	0	3,525	14. 使用料及び賃借料 72,252 9. 機械借上料 72,252 15. 工事請負費 572,045,459 1. 道路補修工事費 554,759,924 7. 災害復旧工事費 17,285,535
1,475,000	0	280,000	16. 原材料費 1,782,475 1. 工事用材料費 1,782,475 4. 道路施設点検・調査事業 6,196,560 13. 委託料 6,196,560 22. 道路施設点検・調査業務委託料 6,196,560 5. 橋梁改修事業 18,171,200 15. 工事請負費 18,171,200 5. 橋梁改修工事費 18,171,200 6. 市道補修整備事業(支所) 13,055,208 11. 需用費 164,998 1. 消耗品費 86,399 2. 燃料費 78,599 13. 委託料 2,078,550 3. 側溝清掃委託料 1,740,000 14. 道路清掃委託料 162,000 19. 道路施設点検修理業務委託料 176,550 15. 工事請負費 9,336,660 1. 道路補修工事費 9,336,660 18. 備品購入費 1,475,000 1. 自動車購入費 1,475,000

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						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 道路新設改良費	464,629,000	4,300,000	0	479,000	469,408,000			
						9 旅費	224,000	
						11 需用費	92,000	
						12 役務費	65,000	
						13 委託料	64,750,000	
						14 使用料及び賃借料	2,000,000	
						15 工事請負費	396,500,000	
						22 補償補填及び賠償金	5,777,000	
3 河川費	6,961,000	0	0	0	6,961,000			
1 河川総務費	6,961,000	0	0	0	6,961,000			
						9 旅費	30,000	
						12 役務費	616,000	

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 425,673,643	円 繰越明許費 38,150,000	円 5,584,357	51. 市道整備事業 425,673,643
			9. 旅費 115,960
			2. 普通旅費 84,160
			3. 特別旅費 31,800
115,960	0	108,040	11. 需用費 89,988
			1. 消耗品費 89,988
			12. 役務費 30,565
			1. 通信運搬費 30,565
89,988	0	2,012	13. 委託料 62,049,540
			1. 測量設計委託料 61,785,540
			9. 地籍図根点復元業務委託料 264,000
30,565	0	34,435	14. 使用料及び賃借料 1,854,090
			1. 設計積算システム使用料 1,854,090
			15. 工事請負費 356,723,910
62,049,540	0	2,700,460	1. 道路工事費 356,723,910
			22. 補償補填及び賠償金 4,809,590
			1. 補償金 4,809,590
			2目(1)13節より流用 479,000
1,854,090	0	145,910	
356,723,910	繰越明許費 38,150,000	1,626,090	
4,809,590	0	967,410	
6,420,769	0	540,231	
			1. 河川総務費 6,420,769
6,420,769	0	540,231	9. 旅費 9,600
			2. 普通旅費 4,800
			3. 特別旅費 4,800
9,600	0	20,400	12. 役務費 506,660
			7. 傷害保険料 506,660
			13. 委託料 5,800,509
			1. 水門等管理委託料 4,915,669
506,660	0	109,340	3. 堤防除草委託料 884,840
			19. 負担金補助及び交付金 104,000

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
						13 委託料	6,211,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	104,000	
4	都市計 画費	2,838,261,000	213,990,000	66,810,000	0	3,119,061,000		
	1 都市計 画総務 費	453,133,000	△29,681,000	0	0	423,452,000		
						1 報酬	218,000	
						2 給料	83,994,000	
						3 職員手 当等	64,428,000	
						4 共済費	28,658,000	
						9 旅費	465,000	
						11 需用費	4,426,000	
						12 役務費	234,000	
						13 委託料	231,065,000	

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 5,800,509	円 0	円 410,491	円 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力会負担金 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
104,000	0	0	
2,894,606,575	繰越明許費 78,399,000	146,055,425	
379,199,962	0	44,252,038	1. 都市計画管理事業 171,472,504 1. 報酬 48,500 1. 都市計画審議会委員（12名） 48,500 2. 給料 82,956,029 1. 一般職給（24名） 82,956,029 3. 職員手当等 55,809,013 1. 扶養手当 4,073,043 2. 住居手当 590,217 3. 通勤手当 2,934,790 4. 特殊勤務手当 88,500 5. 時間外勤務手当 2,370,411 6. 管理職手当 4,488,000 8. 期末手当 20,149,560 9. 勤勉手当 15,635,375 35. 地域手当 5,479,117 4. 共済費 28,421,695 2. 一般職 28,421,695 9. 旅費 79,940 1. 費用弁償 8,000 2. 普通旅費 38,400 3. 特別旅費 33,540 11. 需用費 429,013 1. 消耗品費 429,013 12. 役務費 23,581 1. 通信運搬費 23,581 13. 委託料 2,915,000 39. 都市構造分析検討業務委託料 2,915,000 14. 使用料及び賃借料 532,733 5. 複写機使用料 532,733 19. 負担金補助及び交付金 257,000
48,500	0	169,500	
82,956,029	0	1,037,971	
55,809,013	0	8,618,987	
28,421,695	0	236,305	
223,650	0	241,350	
3,255,332	0	1,170,668	
156,262	0	77,738	
201,478,024	0	29,586,976	

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					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	846,000
						15 工事請 負費	2,000,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	518,000
						22 補償補 填及び 賠償金	6,600,000

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 532,733	円 0	円 313,267	円 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 124,000 2. 違反広告物追放推進事業 658,194 11. 需用費 3,410 1. 消耗品費 3,410 13. 委託料 654,784 16. 違反広告物除却業務委託料 654,784 3. 営繕管理事業 550,534 9. 旅費 39,670 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 34,870 11. 需用費 266,662 1. 消耗品費 266,662 12. 役務費 82 1. 通信運搬費 82 19. 負担金補助及び交付金 244,120 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 20,000 14. 建築工事標準単価表利用負担金 204,120 5. 開発指導事業 1,510,954 9. 旅費 84,000 2. 普通旅費 84,000 11. 需用費 267,057 1. 消耗品費 247,617 4. 印刷製本費 19,440 12. 役務費 2,897 1. 通信運搬費 2,897 13. 委託料 1,144,000 36. 宅地耐震化推進事業委託料 1,144,000 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 6. まちづくり構想・地区計画策定支援事業 7,678,000 13. 委託料 7,678,000 22. まちづくり構想及び地区計画策定支援事業委託料 7,678,000 7. 市街地液状化対策事業 197,329,776 9. 旅費 20,040 2. 普通旅費 20,040 11. 需用費 2,289,190 1. 消耗品費 7,916 5. 光熱水費 2,281,274 12. 役務費 129,702
円 1,408,000	円 0	円 592,000	
円 514,120	円 0	円 3,880	
円 4,396,604	円 0	円 2,203,396	

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						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	
3 街路事業費	204,454,000	23,127,000	0	0	227,581,000			
						9 旅費	181,000	
						11 需用費	344,000	
						12 役務費	2,618,000	
						13 委託料	21,750,000	
						14 使用料 及び賃 借料	96,000	
						15 工事請 負費	172,425,000	
						17 公有財 産購入 費	23,127,000	

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
			1. 通信運搬費 129,702
			13. 委託料 189,086,240
			34. モニタリング調査委託料 21,060,000
			37. ポンプ施設等点検業務委託料 330,000
			38. 液状化対策事業調査委託料 167,696,240
			15. 工事請負費 1,408,000
			2. 補修等工事費 1,408,000
			22. 補償補填及び賠償金 4,396,604
			1. 補償金 4,396,604
			51. 都市計画道路整備事業 206,247,437
206,247,437	0	21,333,563	9. 旅費 62,440
			2. 普通旅費 43,240
62,440	0	118,560	3. 特別旅費 19,200
			11. 需用費 182,910
			1. 消耗品費 52,920
182,910	0	161,090	2. 燃料費 78,038
			6. 修繕料 51,952
			12. 役務費 1,096,369
			1. 通信運搬費 40,999
1,096,369	0	1,521,631	3. 手数料 1,029,540
			5. 自動車損害保険料 25,830
			13. 委託料 21,692,681
21,692,681	0	57,319	2. 測量調査委託料 1,100,000
			4. 設計監理委託料 17,094,000
			5. 除草委託料 1,526,381
51,920	0	44,080	6. 建物等補償算定業務委託料 728,400
			7. 不法投棄処理委託料 198,000
			8. 用地収用業務等支援委託料 1,045,900
			14. 使用料及び賃借料 51,920
			2. 土地賃借料 51,920
158,405,554	0	14,019,446	15. 工事請負費 158,405,554
			2. 都市計画道路工事費 158,405,554
			17. 公有財産購入費 23,126,363
			1. 土地取得費 23,126,363
23,126,363	0	637	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 1,590,200
			1. 補償費 1,590,200
			27. 公課費 34,200
			1. 自動車重量税 34,200

款： 7. 土木費
 項： 4. 都市計画費
 目： 3. 街路事業費

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	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円		円
							19 負担金 補助及 び交付 金	5,000
							22 補償補 填及び 賠償金	7,000,000
							27 公課費	35,000
4 公園費	591,340,000	△104,000	66,810,000	0	658,046,000			
							1 報酬	4,916,000
							4 共済費	773,000
							8 報償費	10,000
							9 旅費	107,000
							11 需用費	39,868,000
							12 役務費	2,541,000
							13 委託料	399,293,000
							14 使用料 及び賃 借料	6,241,000

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 4,800	円 0	円 200	
1,590,200	0	5,409,800	
34,200	0	800	
616,788,813	0	41,257,187	1. 都市公園等維持管理事業 524,317,472
			9. 旅費 28,800
4,830,860	0	85,140	2. 普通旅費 24,000
			3. 特別旅費 4,800
			11. 需用費 31,593,341
721,817	0	51,183	1. 消耗品費 409,295
			2. 燃料費 180,929
			4. 印刷製本費 63,892
7,980	0	2,020	5. 光熱水費 22,377,559
			6. 修繕料 8,561,666
			12. 役務費 1,254,424
53,000	0	54,000	1. 通信運搬費 182,502
			3. 手数料 1,046,852
			5. 自動車損害保険料 25,070
37,626,269	0	2,241,731	13. 委託料 350,142,724
			1. 神之池緑地公園管理委託料 44,472,240
			2. 和田山緑地管理委託料 29,775,600
1,429,502	0	1,111,498	3. 街区公園等管理委託料 54,891,430
			17. 公園保守及び点検委託料 72,806,476
			20. 公園緑地等設計監理委託料 12,271,000
389,117,495	0	10,175,505	21. 公園清掃業務委託料 42,993,083
			42. 公園台帳作成業務委託料 10,505,000
			48. 総合公園管理委託料 27,010,800
5,861,005	0	379,995	59. 公園設備等調査委託料 33,000
			70. 砂山都市緑地管理委託料 4,224,000
			71. 神栖中央公園管理委託料 39,071,160
			72. 災害復旧委託料 12,088,935
			14. 使用料及び賃借料 5,705,511

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
						15 工事請 負費	194,206,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	10,081,000
						27 公課費	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 繰越事故繰越		
円 167,394,408	円 0	円 26,811,592	円 2. 土地賃借料 4,391,012 6. 下水道使用料 1,314,499 15. 工事請負費 125,860,808 2. 公園施設改修等工事費 41,841,608 6. 公園緑地等整備工事費 84,019,200
円 9,746,477	円 0	円 334,523	19. 負担金補助及び交付金 9,731,864 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 9. 日本花の会負担金 50,000 52. 協働のまちづくり推進事業公園美化活動 補助金 9,367,000
円 0	円 0	円 10,000	2. 港公園管理事業 50,431,651 1. 報酬 4,800,360 1. 嘱託員（2名） 4,800,360 4. 共済費 721,817 8. 嘱託員 21,627 11. 社会保険料 700,190 8. 報償費 7,980 1. 報償金 7,980 9. 旅費 14,400 2. 普通旅費 14,400 11. 需用費 6,032,928 1. 消耗品費 1,345,465 3. 食糧費 94,500 4. 印刷製本費 449,600 5. 光熱水費 3,182,139 6. 修繕料 961,224 12. 役務費 173,688 1. 通信運搬費 87,218 3. 手数料 19,760 7. 傷害保険料 66,710 13. 委託料 38,510,371 4. 港公園管理委託料 25,809,620 7. 港公園公金徴収業務委託料 4,037,037 8. 港公園警備委託料 457,800 9. 港公園自家用電気工作物保守点検委託料 530,282 11. 港公園消防設備保守点検委託料 320,100 12. 港公園エレベータ保守点検委託料 915,600 28. わくわく体験フェア業務委託料 5,802,732 72. 災害復旧委託料 637,200 14. 使用料及び賃借料 155,494 2. 土地賃借料 288

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
5 公共下水道費	1,033,288,000	143,202,000	0	0	1,176,490,000			
						28 繰出金	1,176,490,000	
6 雨水排水路費	412,035,000	△4,061,000	0	0	407,974,000			
						9 旅費	58,000	
						11 需用費	4,667,000	
						12 役務費	442,000	
						13 委託料	124,487,000	

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. 下水道使用料 71,892
			11. 放送受信料 13,990
			18. AED借上料 69,324
			19. 負担金補助及び交付金 14,613
			7. 非常勤職員公務災害補償負担金 14,613
			5. 神栖中央公園管理事業 41,998,000
			13. 委託料 464,400
			64. 設計監理業務委託料 464,400
			15. 工事請負費 41,533,600
			6. 公園緑地等整備工事費 41,533,600
			59. かみす防災アリーナ整備運営事業 41,690
			1. 報酬 30,500
			2. 都市再生整備計画評価委員（5名） 30,500
			9. 旅費 9,800
			1. 費用弁償 5,000
			2. 普通旅費 4,800
			12. 役務費 1,390
			1. 通信運搬費 1,390
1,170,043,701	0	6,446,299	51. 公共下水道管理事業 1,170,043,701
			28. 繰出金 1,170,043,701
			1. 公共下水道事業特別会計（人件費補助） 34,246,000
			2. 公共下水道事業特別会計（償還金補助） 449,150,701
			3. 公共下水道事業特別会計（事業費補助） 686,647,000
305,607,767	繰越明許費 78,399,000	23,967,233	51. 雨水排水路維持管理事業 305,607,767
			9. 旅費 40,880
			2. 普通旅費 40,880
40,880	0	17,120	11. 需用費 3,245,866
			1. 消耗品費 47,299
			5. 光熱水費 3,198,567
3,245,866	0	1,421,134	12. 役務費 227,126
			1. 通信運搬費 227,126
			13. 委託料 109,325,423
			1. 排水路設計監理委託料 8,382,000
227,126	0	214,874	2. 排水路除草委託料 13,905,360
			3. 排水路清掃委託料 37,708,430
			5. 雨水対策基礎調査設計委託料 28,745,846
109,325,423	0	15,161,577	6. 排水路測量調査委託料 2,223,725
			7. 排水路点検管理委託料 8,086,062
			11. 排水路台帳作成業務委託料 10,274,000
			14. 使用料及び賃借料 270,756
			29. ソフトウェア使用料 270,756

款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

歳出 目： 6. 雨水排水路費

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	381,000
						15 工事請 負費	273,939,000
						16 原材料 費	500,000
						22 補償補 填及び 賠償金	3,500,000
7 住環境 整備事 業費	144,011,000	81,507,000	0	0	225,518,000		
						9 旅費	486,000
						11 需用費	732,000
						12 役務費	496,000
						13 委託料	38,619,000
						14 使用料 及び賃 借料	678,000

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 270,756	円 0	円 110,244	円 15. 工事請負費 189,283,936 1. 排水路工事費 110,053,000 2. 排水路補修工事費 79,230,936 22. 補償補填及び賠償金 3,213,780 1. 排水路工事補償金 3,213,780
189,283,936	繰越明許費 78,399,000	6,256,064	
0	0	500,000	
3,213,780	0	286,220	
216,718,895	0	8,799,105	51. 住環境整備事業 216,718,895 9. 旅費 98,185 1. 費用弁償 38,585 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 50,000 11. 需用費 730,369 1. 消耗品費 615,705 2. 燃料費 113,098 6. 修繕料 1,566 12. 役務費 343,506 1. 通信運搬費 86,406 3. 手数料 257,100 13. 委託料 38,563,500 1. 設計監理委託料 8,140,000 2. 不動産鑑定評価業務委託料 8,187,400 3. 住環境整備事業促進業務委託料 7,920,000 5. 測量調査委託料 13,821,100 7. 建築確認等申請業務委託料 495,000 14. 使用料及び賃借料 475,845 1. 自動車借上料 285,120 5. 複写機使用料 133,485 29. ソフトウェア使用料 57,240 15. 工事請負費 82,290,450 2. 道路等造成工事 82,290,450
98,185	0	387,815	
730,369	0	1,631	
343,506	0	152,494	
38,563,500	0	55,500	
475,845	0	202,155	

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	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円		円
							15 工事請 負費	90,000,000
							17 公有財 産購入 費	91,507,000
							22 補償補 填及び 賠償金	3,000,000
5	住宅費	149,762,000	9,500,000	0	3,553,000	162,815,000		
	1 住宅管 理費	149,762,000	9,500,000	0	3,553,000	162,815,000		
							8 報償費	130,000
							9 旅費	33,000
							11 需用費	6,416,000
							12 役務費	403,000
							13 委託料	19,640,000
							14 使用料 及び賃 借料	1,201,000

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
82,290,450	0	7,709,550	17. 公有財産購入費 91,506,020 1. 道路等用地買収費 91,506,020 22. 補償補填及び賠償金 2,711,020 1. 物件移転補償 2,711,020
91,506,020	0	980	
2,711,020	0	288,980	
146,835,979	0	15,979,021	
146,835,979	0	15,979,021	1. 住宅管理事業 57,915,609 8. 報償費 129,440 1. 報償金 129,440 9. 旅費 14,400 2. 普通旅費 14,400 11. 需用費 2,349,553 1. 消耗品費 86,682 5. 光熱水費 336,174 6. 修繕料 1,926,697 12. 役務費 280,628 1. 通信運搬費 136,109 3. 手数料 144,519 13. 委託料 18,495,224 2. 緑地管理委託料 4,281,994 3. 消防設備保守点検委託料 253,000 4. 受水槽管理委託料 1,023,000 5. 電気設備保守点検委託料 623,500 7. 簡易専用水道管理検査委託料 79,200 11. 合併浄化槽保守点検委託料 544,800 14. 住宅管理システム経費委託料 561,680 15. 側溝清掃委託料 363,000 17. 害虫駆除委託料 33,000 19. 共用排水管清掃委託料 237,600 20. 滞納家賃等整理業務委託料 1,749,450 24. 公営住宅等長寿命化計画策定業務委託料 8,745,000 14. 使用料及び賃借料 1,200,192
129,440	0	560	
19,200	0	13,800	
6,157,538	0	258,462	
286,353	0	116,647	
18,495,224	0	1,144,776	
1,200,192	0	808	

款：7. 土木費

項：5. 住宅費

歳出 目：1. 住宅管理費

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	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円		円
							15 工事請 負費	32,146,000
							19 負担金 補助及 び交付 金	101,691,000
							22 補償補 填及び 賠償金	1,155,000
8	消防費	2,643,704,000	62,786,000	0	0	2,706,490,000		
1	消防費	2,643,704,000	62,786,000	0	0	2,706,490,000		
1	消防総 務費	2,128,281,000	4,134,000	0	0	2,132,415,000		
							1 報酬	26,769,000
							4 共済費	3,375,000

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 31,223,972	円 0	円 922,028	円 88. 機材借上料 130,248 89. 住宅管理システム使用料 1,069,944 15. 工事請負費 31,223,972 5. 建物等補修工事費 20,279,932
88,169,060	0	13,521,940	24. 災害復旧工事費 10,944,040 予備費より充用 2,398,000 19. 負担金補助及び交付金 3,067,200 3. 水道加入金 3,067,200 22. 補償補填及び賠償金 1,155,000 3. 市営住宅移転補償金 1,155,000 予備費より充用 1,155,000
1,155,000	0	0	2. 民間住宅助成事業 83,905,529 11. 需用費 1,538 1. 消耗品費 1,538 12. 役務費 3,991 1. 通信運搬費 3,991 19. 負担金補助及び交付金 83,900,000 57. 若年世帯住宅取得補助金 83,900,000 3. 住宅管理事業（支所） 3,806,447 11. 需用費 3,806,447 6. 修繕料 3,806,447 51. 住宅被災者支援対策事業 1,208,394 9. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 12. 役務費 1,734 1. 通信運搬費 1,734 19. 負担金補助及び交付金 1,201,860 56. 神栖市住宅復興資金利子補給金 1,201,860
2,638,300,259	事故繰越 21,112,520	47,077,221	
2,638,300,259	事故繰越 21,112,520	47,077,221	
2,122,531,009	0	9,883,991	1. 消防総務経費 2,122,531,009 1. 報酬 22,944,000 1. 消防団員（1125名） 22,944,000 4. 共済費 3,084,000 4. 消防団員福祉共済制度掛金 3,084,000 8. 報償費 29,694,743
22,944,000	0	3,825,000	1. 報償金 1,233,000 2. 賞賜金 119,743 3. 消防団員退職報償金 28,142,000 9. 奨励金 200,000

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
	円	円	円	円	円		円
						8 報償費	29,854,000
						9 旅費	28,055,000
						10 交際費	60,000
						11 需用費	2,817,000
						12 役務費	380,000
						13 委託料	3,620,000
						14 使用料 及び賃 借料	288,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	2,037,172,000
						27 公課費	25,000
2 消防施 設費	394,521,000	42,893,000	0	0	437,414,000		
						11 需用費	29,549,000

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
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	854,000
						13 委託料	3,500,000
						14 使用料 及び賃 借料	595,000
						15 工事請 負費	48,669,000
						18 備品購 入費	61,220,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	291,628,000
						27 公課費	1,399,000
4 災害対 策費	120,902,000	15,759,000	0	0	136,661,000		
						1 報酬	103,000
						3 職員手 当等	19,187,000
						8 報償費	60,000

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
537,237	0	316,763	12. 役務費 537,237 3. 手数料 275,707 5. 自動車損害保険料 261,530
2,420,000	0	1,080,000	14. 使用料及び賃借料 538,260 2. 土地賃借料 439,260 9. 機械借上料 99,000
538,260	0	56,740	19. 負担金補助及び交付金 272,328,800 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 269,328,800 27. 公課費 1,243,000
37,357,084	0	11,311,916	1. 自動車重量税 1,243,000 51. 消防施設整備事業 113,312,931
60,924,397	0	295,603	13. 委託料 2,420,000 1. 消防機庫設計監理委託料 1,705,000 6. 測量業務委託料 220,000 8. 消防水利図整備業務委託料 495,000 15. 工事請負費 37,357,084 1. 消防施設整備工事費 37,357,084
284,940,250	0	6,687,750	18. 備品購入費 60,924,397 1. 消防自動車購入費 50,495,917 2. 機械器具費 10,428,480 19. 負担金補助及び交付金 12,611,450 1. 公設消火栓設置負担金 12,611,450
1,243,000	0	156,000	
104,010,877	事故繰越 21,112,520	11,537,603	1. 災害対策事業 76,018,361 3. 職員手当等 15,994,174 5. 時間外勤務手当 13,983,374
0	0	103,000	11. 管理職員特別勤務手当 2,010,800 9. 旅費 103,380 2. 普通旅費 33,600 3. 特別旅費 69,780
16,057,929	0	3,129,071	11. 需用費 25,907,690 1. 消耗品費 25,285,867 2. 燃料費 135,866 5. 光熱水費 38,001
30,000	0	30,000	6. 修繕料 447,956 12. 役務費 534,658 1. 通信運搬費 506,258

款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

歳出 目： 4. 災害対策費

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
						9 旅費	304,000
						11 需用費	46,153,000
						12 役務費	6,607,000
						13 委託料	25,089,000
						14 使用料 及び賃 借料	2,769,000
						15 工事請 負費	27,771,000
						18 備品購 入費	5,348,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	3,270,000

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
116,420	0	187,580	3. 手数料 28,400 13. 委託料 6,908,489 2. 看板製作等業務委託料 34,650 16. 災害対応業務委託料 737,000 26. 防災対策支援業務委託料 3,531,600 27. 職員等メール配信委託料 287,760 31. 警備委託料 235,440 34. 消防設備保守点検委託料 99,000 39. 清掃業務委託料 28,233 44. 防災イベント業務委託料 1,869,006 45. パンフレット作成業務委託料 85,800 15. 工事請負費 18,691,480 1. 避難場所看板設置工事費 10,153,000 15. 水防施設解体工事費 1,053,000 16. 防災機器等移設工事費 7,485,480 18. 備品購入費 5,073,120 3. 機械器具費 5,073,120 19. 負担金補助及び交付金 2,805,370 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 47,400 4. 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,574,000 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 13. 被災者生活再建支援システム負担金 442,000 51. 自主防災組織活動事業費補助金 219,120 52. 防災士育成事業補助金 22,000 54. 感震ブレーカー等補助金 7,100 2. 防災訓練事業 866,339 3. 職員手当等 63,755 5. 時間外勤務手当 63,755 8. 報償費 30,000 1. 報償金 30,000 11. 需用費 772,080 1. 消耗品費 658,580 2. 燃料費 3,500 4. 印刷製本費 110,000 12. 役務費 504 1. 通信運搬費 504 51. 防災行政無線整備事業 27,126,177
30,049,844	事故繰越 15,436,520	666,636	
5,602,171	0	1,004,829	
15,000,289	事故繰越 5,676,000	4,412,711	
2,736,224	0	32,776	
26,461,160	0	1,309,840	
5,073,120	0	274,880	
2,883,720	0	386,280	

款： 8. 消防費

項： 1. 消防費

歳出 目： 4. 災害対策費

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	教育費	7,695,202,000	△147,181,000	49,496,096	800,000	7,598,317,096		
1	教育総務費	1,044,051,000	△29,207,000	0	0	1,014,844,000		
1	教育委員会費	2,640,000	0	0	0	2,640,000		
							1 報酬	1,680,000
							8 報償費	103,000
							9 旅費	492,000

款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

歳出 目： 1. 教育委員会費

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						10 交際費	160,000	
						11 需用費	75,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	130,000	
2 事務局 費	337,584,000	1,556,000	0	0	339,140,000			
						1 報酬	2,218,000	
						2 給料	97,185,000	
						3 職員手 当等	148,905,000	
						4 共済費	31,827,000	
						8 報償費	43,000	
						9 旅費	192,000	
						11 需用費	2,861,000	
						12 役務費	900,000	

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
40,700	0	119,300	1. 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 24,800 6. 全国都市教育長協議会負担金 7,000 7. 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000
45,648	0	29,352	8. 茨城県都市教育長協議会負担金 7,000 9. 茨城県市町村教育長協議会負担金 4,000
47,800	0	82,200	
326,932,609	0	12,207,391	1. 教育委員会事務局管理運営事業 307,532,515 2. 給料 94,757,396 1. 特別職給(1名) 7,680,000 2. 一般職給(26名) 87,077,396
1,721,500	0	496,500	3. 職員手当等 142,538,862 1. 扶養手当 2,964,300 2. 住居手当 972,000
94,757,396	0	2,427,604	3. 通勤手当 4,017,770 5. 時間外勤務手当 6,256,289 6. 管理職手当 4,536,000
142,538,862	0	6,366,138	7. 児童手当 6,055,000 8. 期末手当 20,764,080 9. 勤勉手当 15,483,002
31,242,325	0	584,675	20. 退職手当負担金 56,690,835 21. 退職手当特別負担金 15,503,650 30. 特別職期末手当 2,502,400
20,835	0	22,165	31. 特別職退職手当負担金 1,036,800 32. 特別職通勤手当 148,320 35. 地域手当 5,608,416
146,590	0	45,410	4. 共済費 31,023,359 1. 特別職 1,988,872 2. 一般職 29,034,487
2,114,850	0	746,150	8. 報償費 4,959 2. 賞賜金 4,959 9. 旅費 52,560
747,333	0	152,667	2. 普通旅費 31,200 3. 特別旅費 21,360 11. 需用費 1,073,022 1. 消耗品費 677,016 2. 燃料費 114,920

款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

歳出 目： 2. 事務局費

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
						13 委託料	34,648,000
						14 使用料 及び賃 借料	4,730,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	6,887,000
						20 扶助費	756,000
						21 貸付金	7,980,000
						27 公課費	8,000

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
3 教職員 住宅費	6,513,000	△1,078,000	0	0	5,435,000			
						11 需用費	820,000	
						12 役務費	18,000	
						13 委託料	1,050,000	
						14 使用料 及び賃 借料	1,247,000	
						15 工事請 負費	2,300,000	

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 繰越明許費 繰越明許費		
円	円	円	円
			12. 役務費 655,336 1. 通信運搬費 604,385 3. 手数料 44,051 13. 筆耕翻訳料 6,900 13. 委託料 99,000 16. 弁護士委託料 99,000 14. 使用料及び賃借料 2,012,160 1. 自動車借上料 233,280 37. 奨学金管理システム使用料 575,520 76. 住民記録及び税収照会システム使用料 654,000 AD. 就学援助システム使用料 549,360 19. 負担金補助及び交付金 4,805,398 1. 茨城県学校保健会負担金 88,010 4. 茨城県中学校体育連盟負担金 93,000 8. 県東地区中学校体育連盟負担金 269,640 10. 鹿島地区学校保健会負担金 40,500 54. 教育ローン利子補給費 4,314,248 20. 扶助費 756,000 1. 高校就学援助費 756,000 21. 貸付金 7,980,000 1. 奨学資金 7,980,000
4,871,917	0	563,083	1. 教職員住宅管理事業 4,871,917
			11. 需用費 572,305
			5. 光熱水費 119,350
572,305	0	247,695	6. 修繕料 452,955
			12. 役務費 12,960
			3. 手数料 12,960
12,960	0	5,040	13. 委託料 887,558
			5. 給配水ポンプ保守点検委託料 261,600
			6. 排水パイプ清掃委託料 428,900
			7. 樹木管理委託料 110,658
887,558	0	162,442	9. 施設清掃委託料 86,400
			14. 使用料及び賃借料 1,246,294
			2. 土地賃借料 1,246,294
1,246,294	0	706	15. 工事請負費 2,152,800
			1. 環境整備工事費 2,152,800
2,152,800	0	147,200	

款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

歳出 目： 4. 教育指導費

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	
4 教育指導費	695,980,000	△30,122,000	0	0	665,858,000			
						1 報酬	108,039,000	
						2 給料	28,531,000	
						3 職員手当等	16,143,000	
						4 共済費	20,934,000	
						7 賃金	45,623,000	
						8 報償費	4,459,000	
						9 旅費	986,000	
						11 需用費	8,404,000	
						12 役務費	4,048,000	
						13 委託料	149,977,000	
						14 使用料及び賃借料	117,439,000	

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 614,571,155	円 繰越明許費 4,791,600	円 46,495,245	円 1. 指導総務事業 75,847,428
			4. 共済費 15,582
			7. 臨時雇職員 15,582
102,021,710	0	6,017,290	7. 賃金 2,074,440
			5. 臨時雇賃金 2,074,440
			8. 報償費 594,000
28,476,864	0	54,136	1. 報償金 594,000
			9. 旅費 123,440
			2. 普通旅費 64,800
			3. 特別旅費 58,640
15,941,466	0	201,534	11. 需用費 873,543
			1. 消耗品費 266,000
			2. 燃料費 163,225
			4. 印刷製本費 352,497
19,630,101	0	1,303,899	6. 修繕料 91,821
			12. 役務費 129,761
			1. 通信運搬費 94,951
41,750,566	0	3,872,434	3. 手数料 9,740
			5. 自動車損害保険料 25,070
			18. 備品購入費 2,030,000
3,563,760	0	895,240	6. 自動車購入費 2,030,000
			19. 負担金補助及び交付金 70,000,062
			1. 派遣指導主事給与費負担金 66,829,004
770,684	0	215,316	7. 茨城県学校長会負担金 685,058
			18. 各種研究会負担金 1,380,000
			20. 茨城県第5探択地区教科用図書選定協議 会負担金 23,000
6,263,089	0	2,140,911	55. 神栖市PTA連絡協議会補助金 1,083,000
			27. 公課費 6,600
3,237,923	0	810,077	1. 自動車重量税 6,600
			2. 登校支援事業 29,291,722
	繰越明許費		1. 報酬 23,857,520
128,279,340	4,791,600	16,906,060	2. 登校支援相談員（9名） 21,445,050
			11. 心の教室相談員（7名） 2,345,470
			25. いじめ問題対策連絡協議会委員（6名） 67,000
115,174,612	0	2,264,388	4. 共済費 2,840,677
			8. 嘱託員 135,540
			11. 社会保険料 2,705,137
			8. 報償費 446,000
			1. 報償金 446,000
			9. 旅費 149,854
			1. 費用弁償 149,854

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
						15 工事請 負費	45,422,000
						18 備品購 入費	37,226,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	78,604,000
						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 繰越明許費 事故繰越		
円 41,860,600	円 0	円 3,561,400	円 11. 需用費 649,439 1. 消耗品費 228,206 2. 燃料費 78,343 5. 光熱水費 323,640 6. 修繕料 19,250
30,016,118	0	7,209,882	12. 役務費 292,646 1. 通信運搬費 240,446 3. 手数料 52,200
77,577,722	0	1,026,278	13. 委託料 327,000 5. 施設設備委託料 300,840 6. 浄化槽管理委託料 26,160 14. 使用料及び賃借料 610,719 1. 自動車借上料 215,552 5. 複写機使用料 276,067 6. 下水道使用料 78,360
6,600	0	16,400	11. 放送受信料 27,980 28. 入場料 2,400 29. ソフトウェア使用料 10,160 44. 施設使用料 200 19. 負担金補助及び交付金 117,867 4. 講習会受講負担金 57,260 9. 労働者災害保険料事業主負担金 41,527 21. 野外活動参加負担金 4,900 52. 児童生徒宿泊学習補助金 14,180 3. 特別支援教育推進事業 34,635,085 1. 報酬 28,688,290 1. 教育支援委員会委員（1名） 6,000 3. 幼児教育相談員（11名） 25,547,340 5. 教育支援委員会調査員（22名） 492,000 26. 特別支援教育相談員（1名） 2,642,950 4. 共済費 4,114,865 8. 嘱託員 188,580 11. 社会保険料 3,926,285 8. 報償費 472,000 1. 報償金 472,000 9. 旅費 307,420 1. 費用弁償 300,220 3. 特別旅費 7,200 11. 需用費 549,597 1. 消耗品費 409,987 4. 印刷製本費 88,000 6. 修繕料 51,610

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. 役務費 260,864
			1. 通信運搬費 230,064
			3. 手数料 30,800
			14. 使用料及び賃借料 130,653
			5. 複写機使用料 125,573
			29. ソフトウェア使用料 5,080
			19. 負担金補助及び交付金 111,396
			4. 講習会受講負担金 60,900
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 50,496
			4. 外国人児童生徒等教育推進事業 12,344,068
			1. 報酬 11,460,654
			4. 日本語指導員（7名） 11,460,654
			4. 共済費 713,562
			8. 嘱託員 35,384
			11. 社会保険料 678,178
			9. 旅費 2,400
			3. 特別旅費 2,400
			11. 需用費 60,000
			1. 消耗品費 60,000
			12. 役務費 83,492
			1. 通信運搬費 40,592
			3. 手数料 42,900
			19. 負担金補助及び交付金 23,960
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 23,960
			7. コンピュータ活用推進事業 197,016,362
			11. 需用費 3,225,826
			1. 消耗品費 2,637,093
			6. 修繕料 588,733
			12. 役務費 1,977,384
			1. 通信運搬費 1,977,384
			13. 委託料 11,584,500
			9. パソコン移設・廃棄委託料 388,800
			12. 教育ネットワーク機器保守委託料 237,600
			16. 設計監理委託料 6,199,200
			17. 情報機器設定等業務委託料 4,758,900
			14. 使用料及び賃借料 110,381,934
			26. パソコン借上料 106,274,979
			29. ソフトウェア使用料 4,106,955
			15. 工事請負費 41,860,600
			1. LAN配線工事費 41,860,600
			18. 備品購入費 27,986,118
			2. 庁用器具費 27,973,158

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 繰越事故繰越		
円	円	円	円
			3. 教育用ソフト購入費 12,960
			9. 教育研究推進事業 109,621,416
			8. 報償費 507,760
			1. 報償金 430,000
			2. 賞賜金 77,760
			11. 需用費 502,946
			1. 消耗品費 87,962
			4. 印刷製本費 414,984
			12. 役務費 60,664
			3. 手数料 60,664
			13. 委託料 101,833,450
			4. 英語指導業務委託料 100,192,800
			7. 社会科副読本作成委託料 1,640,650
			14. 使用料及び賃借料 337,996
			1. 自動車借上料 119,580
			24. 仮設トイレ借上料 218,416
			19. 負担金補助及び交付金 6,378,600
			51. 研究・研修補助金 6,378,600
			11. 学力向上推進事業 140,342,337
			1. 報酬 24,737,234
			14. 学習指導補助教員（11名） 19,814,126
			28. 自主学習支援員（15名） 4,923,108
			2. 給料 28,476,864
			1. 一般職給（8名） 27,381,600
			2. 教職調整額 1,095,264
			3. 職員手当等 15,941,466
			1. 扶養手当 258,000
			2. 住居手当 648,000
			3. 通勤手当 1,437,040
			8. 期末手当 6,325,660
			9. 勤勉手当 4,717,114
			35. 地域手当 1,724,052
			41. 義務教育等教員特別手当 790,800
			42. 教員特殊業務手当 40,800
			4. 共済費 9,794,723
			2. 一般職 9,274,032
			7. 臨時雇職員 356,115
			8. 嘱託員 164,576
			7. 賃金 39,676,126
			3. 学習指導補助員 22,900,150
			4. 学校図書館指導員 16,152,280
			6. 自主学習支援補助員 623,696

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	
5 学校教育 施設 建設基 金費	1,064,000	0	0	0	1,064,000			
						25 積立金	1,064,000	

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. 報償費 1,544,000 1. 報償金 1,544,000 9. 旅費 187,570 2. 普通旅費 22,268 3. 特別旅費 165,302 11. 需用費 385,763 1. 消耗品費 5,482 4. 印刷製本費 380,281 12. 役務費 433,112 1. 通信運搬費 371,492 7. 傷害保険料 61,620 13. 委託料 14,534,390 13. 学力診断テスト印刷等業務委託料 1,597,320 18. 英語力測定業務委託料 12,937,070 14. 使用料及び賃借料 3,713,310 1. 自動車借上料 386,910 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 917,779 9. 労働者災害保険料事業主負担金 140,269 22. 研修会参加者負担金 777,510 12. 情報教育推進事業 15,472,737 1. 報酬 13,278,012 10. コンピュータ教育指導員（7名） 13,278,012 4. 共済費 2,150,692 8. 嘱託員 125,255 11. 社会保険料 2,025,437 11. 需用費 15,975 1. 消耗品費 15,975 19. 負担金補助及び交付金 28,058 9. 労働者災害保険料事業主負担金 28,058
357,125	0	706,875	1. 学校教育施設建設基金 357,125 25. 積立金 357,125 2. 学校教育施設建設基金利子 357,125
357,125	0	706,875	

款： 9. 教育費

項： 1. 教育総務費

歳出 目： 6. 飯田愛子奨学金基金費

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	
6 飯田愛子奨学金基金費	円 0	円 437,000	円 0	円 0	円 437,000		円	
						28 繰出金	437,000	
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	841,901,000	△62,920,000	0	0	778,981,000			
1 学校管理費	601,293,000	△43,966,000	0	0	557,327,000			
						1 報酬	6,130,000	

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 437,000	円 0	円 0	円 1. 飯田愛子奨学基金 437,000 28. 繰出金 437,000 1. 飯田愛子奨学金基金元金 437,000
437,000	0	0	
4	0	996	1. 飯田愛子青少年交流基金 4 25. 積立金 4 2. 飯田愛子青少年交流基金利子 4
4	0	996	
110,161	0	158,839	1. 教育委員会点検・評価事業 110,161 1. 報酬 84,000 1. 評価委員（5名） 84,000 9. 旅費 14,000 1. 費用弁償 14,000 11. 需用費 8,365 1. 消耗品費 8,365 12. 役務費 3,796 1. 通信運搬費 3,796
84,000	0	130,000	
14,000	0	21,000	
8,365	0	5,635	
3,796	0	2,204	
740,356,955	0	38,624,045	
529,055,589	0	28,271,411	1. 小学校管理事業 241,141,053 1. 報酬 6,130,000 1. 学校医（15名） 2,250,000 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 763,400
6,130,000	0	0	

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						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	955,000	
						7 賃金	79,104,000	
						8 報償費	8,607,000	
						9 旅費	2,951,000	
						11 需用費	101,707,000	
						12 役務費	10,537,000	
						13 委託料	68,566,000	
						14 使用料 及び賃 借料	145,761,000	
						15 工事請 負費	116,589,000	
						18 備品購 入費	8,945,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	7,475,000	

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
763,400	0	191,600	7. 臨時雇職員 763,400
			7. 賃金 71,771,570
			2. 臨時雇賃金 71,771,570
71,771,570	0	7,332,430	8. 報償費 7,424,858
			2. 賞賜金 2,275,463
			4. 新入学児童祝品 5,149,395
7,424,858	0	1,182,142	9. 旅費 2,678,000
			1. 費用弁償 2,678,000
			11. 需用費 87,006,290
			1. 消耗品費 29,854,893
2,678,000	0	273,000	2. 燃料費 1,495,934
			3. 食糧費 85,722
			4. 印刷製本費 2,602,773
98,557,187	0	3,149,813	5. 光熱水費 49,490,772
			6. 修繕料 3,476,196
			12. 役務費 9,350,166
9,704,766	0	832,234	1. 通信運搬費 6,526,843
			3. 手数料 2,600,155
			13. 筆耕翻訳料 223,168
60,605,217	0	7,960,783	13. 委託料 22,845,310
			1. 教職員健康診断委託料 1,119,307
			2. 児童保健検査委託料 4,137,194
141,012,920	0	4,748,080	5. 樹木等管理委託料 4,721,240
			18. ごみ回収委託料 6,803,786
			30. スポーツテスト集計事務委託料 576,936
			43. 排水管清掃業務委託料 2,521,800
115,766,822	0	822,178	47. 不燃物処理委託料 364,100
			49. 受水槽等清掃業務委託料 1,608,380
			50. 体育館ワックス業務委託料 834,680
			51. ストレスチェック業務委託料 36,927
8,116,470	0	828,530	56. 機械器具等操作講習業務委託料 120,960
			14. 使用料及び賃借料 18,533,610
			1. 自動車借上料 996,300
			5. 複写機使用料 7,244,361
6,524,379	0	950,621	6. 下水道使用料 4,622,761
			8. 清掃用具借上料 379,320
			10. 放送設備借上料 10,800
			11. 放送受信料 195,860
			18. AED借上料 789,264
			60. 印刷機借上料 4,294,944
			18. 備品購入費 8,116,470
			2. 庁用器具費 7,863,620

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						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 繰越事故繰越		
円	円	円	円
			4. 機械器具費 252,850
			19. 負担金補助及び交付金 6,521,379
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 負担金 4,958,775
			2. 各種研究会負担金 159,400
			6. 労働者災害保険料事業主負担金 228,084
			52. 遠距離児童通学補助金 1,175,120
			18. 小学校施設管理事業 287,914,536
			11. 需用費 11,550,897
			6. 修繕料 11,550,897
			12. 役務費 354,600
			3. 手数料 354,600
			13. 委託料 37,759,907
			4. 浄化槽維持管理委託料 1,667,700
			5. 樹木等管理委託料 4,368,568
			6. 機械警備委託料 7,167,840
			7. 自家用電気工作物保守点検委託料 2,878,480
			8. 給配水ポンプ保守点検委託料 2,725,000
			9. 消防設備保守点検委託料 1,468,500
			10. プール浄化装置保守点検委託料 577,800
			12. 給食用リフト保守点検委託料 1,036,035
			13. 遊具等定期点検業務委託料 495,000
			14. 特殊建築物定期報告書作成委託料 4,428,000
			15. 工事設計監理委託料 4,865,300
			19. 側溝清掃委託料 486,000
			24. 樹木伐採処理委託料 627,000
			29. 緊急通報システム保守点検委託料 1,323,000
			31. 工事監理委託料 440,000
			35. エレベーター保守点検委託料 1,553,904
			43. 排水管清掃業務委託料 32,400
			47. 不燃物処理委託料 28,600
			53. 施設調査委託料 519,840
			57. 災害復旧委託料 1,070,940
			14. 使用料及び賃借料 122,479,310
			2. 土地賃借料 28,265,294
			9. 機械借上料 94,214,016
			15. 工事請負費 115,766,822
			1. 息栖小環境整備工事費 11,560,000
			2. 軽野小環境整備工事費 2,755,500
			3. 軽野東小環境整備工事費 5,612,382
			4. 大野原小環境整備工事費 418,000
			5. 横瀬小環境整備工事費 2,054,500

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 教育振 興費	61,260,000	2,500,000	0	0	63,760,000			
						11 需用費	8,975,000	
						13 委託料	4,083,000	
						14 使用料 及び賃 借料	6,641,000	
						18 備品購 入費	6,928,000	
						19 負担金 補助及 び交付 金	12,587,000	
						20 扶助費	24,546,000	

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 繰越明許費		
円	円	円	円
			6. 大野原西小環境整備工事費 2,365,000
			8. 波崎小環境整備工事費 4,181,000
			9. 波崎西小環境整備工事費 3,042,430
			10. 矢田部小環境整備工事費 328,850
			11. 植松小環境整備工事費 13,222,000
			12. やたべ土合小環境整備工事費 3,462,800
			13. 太田小環境整備工事費 6,998,400
			14. 須田小環境整備工事費 13,221,100
			15. 柳川小環境整備工事費 3,903,800
			16. 深芝小環境整備工事費 297,000
			17. 各小学校環境整備工事費 7,315,000
			18. 災害応急復旧工事費 220,000
			21. 災害復旧工事費 34,809,060
			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
			1. 小学校教育振興事業 53,407,366
53,407,366	0	10,352,634	11. 需用費 8,708,146
			1. 消耗品費 8,523,004
8,708,146	0	266,854	6. 修繕料 185,142
			13. 委託料 3,621,260
			1. プール授業業務委託料 1,224,000
			2. テスト集計等業務委託料 2,397,260
3,621,260	0	461,740	14. 使用料及び賃借料 5,728,409
			1. 自動車借上料 5,728,409
5,728,409	0	912,591	18. 備品購入費 5,440,718
			1. 図書購入費 2,594,284
			4. 教材用備品購入費 2,846,434
			19. 負担金補助及び交付金 11,395,758
			51. 教育振興補助金 11,395,758
5,440,718	0	1,487,282	20. 扶助費 18,513,075
			1. 要保護等児童就学奨励費 13,099,604
			2. 特別支援教育児童就学奨励費 5,413,471
11,395,758	0	1,191,242	
18,513,075	0	6,032,925	

款： 9. 教育費

項： 2. 小学校費

歳出 目： 3. 学校建設費

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
3 学校建設費	179,348,000	△21,454,000	0	0	157,894,000			
						13 委託料	20,394,000	
						15 工事請負費	137,500,000	
3 中学校費	1,315,541,000	△69,319,000	3,722,096	0	1,249,944,096			
1 学校管理費	282,988,000	△28,563,000	0	0	254,425,000			
						1 報酬	3,160,000	
						2 給料	3,824,000	
						3 職員手当等	1,295,000	
						4 共済費	973,000	
						7 賃金	14,552,000	
						8 報償費	2,700,000	
						9 旅費	1,456,000	

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
157,894,000	0	0	51. 須田小学校建設事業 2,035,000 13. 委託料 2,035,000 1. 工事設計監理委託料 2,035,000
20,394,000	0	0	55. 軽野東小学校建設事業 4,499,000 13. 委託料 4,499,000 1. 工事設計監理委託料 4,499,000
137,500,000	0	0	62. 横瀬小学校建設事業 7,634,000 13. 委託料 7,634,000 1. 工事設計監理委託料 7,634,000 64. やたべ土合小学校建設事業 143,726,000 13. 委託料 6,226,000 1. 工事設計監理委託料 6,226,000 15. 工事請負費 137,500,000 8. 施設大規模改造工事費 137,500,000
1,211,320,160	0	38,623,936	
229,380,190	0	25,044,810	1. 中学校管理事業 116,851,429 1. 報酬 3,160,000 1. 学校医（8名） 1,200,000 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. 職員手当等 1,283,836 3. 通勤手当 270,840 8. 期末手当 489,746 9. 勤勉手当 293,846 35. 地域手当 229,404 4. 共済費 932,950 7. 臨時雇職員 153,623 11. 社会保険料 779,327 7. 賃金 13,290,034 1. 臨時雇賃金 13,290,034 8. 報償費 2,354,936 2. 賞賜金 2,354,936 9. 旅費 1,196,000 1. 費用弁償 1,196,000 11. 需用費 54,070,919 1. 消耗品費 15,645,265 2. 燃料費 1,012,084 3. 食糧費 58,800
3,160,000	0	0	
3,823,680	0	320	
1,283,836	0	11,164	
932,950	0	40,050	
13,290,034	0	1,261,966	
2,354,936	0	345,064	
1,196,000	0	260,000	

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					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	66,678,000
						12 役務費	5,720,000
						13 委託料	40,565,000
						14 使用料 及び賃 借料	62,859,000
						15 工事請 負費	37,480,000
						18 備品購 入費	10,589,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	2,574,000

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
58,319,525	0	8,358,475	4. 印刷製本費 1,871,250 5. 光熱水費 32,560,735 6. 修繕料 2,922,785
5,439,898	0	280,102	12. 役務費 5,258,378 1. 通信運搬費 3,236,351 3. 手数料 1,811,027
36,238,731	0	4,326,269	13. 筆耕翻訳料 211,000 13. 委託料 13,809,356 1. 教職員健康診断委託料 867,384
60,160,774	0	2,698,226	2. 生徒保健検査委託料 2,349,194 5. 樹木等管理委託料 2,480,500 18. ごみ回収委託料 3,919,722 28. スポーツテスト集計事務委託料 276,048
36,334,524	0	1,145,476	43. 受水槽等清掃業務委託料 1,392,880 44. 体育館ワックス業務委託料 1,026,900 46. 排水管等清掃業務委託料 1,414,600 47. ストレスチェック業務委託料 21,648 50. 機械器具等操作講習業務委託料 60,480
4,379,354	0	6,209,646	14. 使用料及び賃借料 10,826,038 1. 自動車借上料 22,980 5. 複写機使用料 4,456,572 6. 下水道使用料 3,300,686
2,465,948	0	108,052	8. 清掃用具借上料 253,752 11. 放送受信料 111,920 18. AED借上料 451,008 60. 印刷機借上料 2,229,120 18. 備品購入費 4,379,354 2. 庁用器具費 4,293,554 6. 機械器具費 85,800 19. 負担金補助及び交付金 2,465,948 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 負担金 2,367,650 2. 各種研究会負担金 52,400 5. 労働者災害保険料事業主負担金 45,898
			10. 中学校施設管理事業 112,528,761
			11. 需用費 4,248,606 6. 修繕料 4,248,606 12. 役務費 181,520 3. 手数料 181,520 13. 委託料 22,429,375 4. 浄化槽維持管理委託料 872,000 5. 樹木等管理委託料 1,489,400

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						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 教育振 興費	85,860,000	10,830,000	0	0	96,690,000			
						11 需用費	10,268,000	
						12 役務費	200,000	
						13 委託料	3,041,000	

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
			6. 機械警備委託料 3,871,680
			7. 自家用電気工作物保守点検委託料 1,656,670
			8. 給配水ポンプ保守点検委託料 1,580,500
			9. 消防設備保守点検委託料 954,800
			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 3,348,000
			12. 工事設計監理委託料 5,061,800
			14. 給食用リフト保守点検委託料 34,989
			21. 樹木伐採処理委託料 97,900
			36. 緊急通報システム保守点検委託料 756,000
			40. エレベーター保守点検委託料 1,035,936
			41. 不燃物処理委託料 935,000
			42. 施設清掃委託料 495,000
			46. 排水管等清掃業務委託料 44,000
			51. 遊具等定期点検業務委託料 71,500
			14. 使用料及び賃借料 49,334,736
			2. 土地賃借料 755,634
			9. 機械借上料 48,579,102
			15. 工事請負費 36,334,524
			1. 神栖一中環境整備工事費 2,445,740
			2. 神栖二中環境整備工事費 2,080,100
			3. 神栖三中環境整備工事費 2,222,000
			4. 神栖四中環境整備工事費 5,582,500
			5. 波崎一中環境整備工事費 1,199,000
			6. 波崎二中環境整備工事費 5,390,000
			7. 波崎三中環境整備工事費 5,204,624
			8. 波崎四中環境整備工事費 825,000
			10. 各中学校環境整備工事費 690,800
			12. 災害復旧工事費 10,694,760
84,815,025	0	11,874,975	1. 中学校教育振興事業 84,815,025
			11. 需用費 8,631,291
			1. 消耗品費 7,007,771
8,631,291	0	1,636,709	6. 修繕料 1,623,520
			12. 役務費 133,650
			1. 通信運搬費 133,650
133,650	0	66,350	13. 委託料 2,891,910
			1. テスト集計等業務委託料 2,891,910
			14. 使用料及び賃借料 1,599,518
			1. 自動車借上料 1,599,518
2,891,910	0	149,090	18. 備品購入費 5,370,172
			1. 図書購入費 2,433,724
			4. 教材用備品購入費 2,936,448

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	2,420,000
						18 備品購 入費	6,544,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	46,532,000
						20 扶助費	27,685,000
3 学校建 設費	946,693,000	△51,586,000	3,722,096	0	898,829,096		
						13 委託料	37,055,096
						15 工事請 負費	861,774,000

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 1,599,518	円 0	円 820,482	円 19. 負担金補助及び交付金 45,187,977 51. 教育振興補助金 45,187,977 20. 扶助費 21,000,507 1. 要保護等生徒就学奨励費 16,341,836 2. 特別支援教育生徒就学奨励費 4,658,671
5,370,172	0	1,173,828	
45,187,977	0	1,344,023	
21,000,507	0	6,684,493	
897,124,945	0	1,704,151	51. 神栖第三中学校建設事業 98,294,400 13. 委託料 6,224,400 1. 工事設計監理委託料 6,224,400 15. 工事請負費 92,070,000 10. 施設大規模改造工事費 92,070,000
36,876,945	0	178,151	52. 波崎第三中学校建設事業 4,301,000 13. 委託料 4,301,000 1. 工事設計監理委託料 4,301,000
860,248,000	0	1,526,000	53. 神栖第二中学校建設事業 530,099,445 13. 委託料 18,001,445 1. 工事設計監理委託料 17,579,336 5. 会場設営委託料 422,109 15. 工事請負費 512,098,000 14. 神栖第二中学校校舎増築工事 512,098,000 54. 波崎第一中学校建設事業 2,499,200 13. 委託料 2,499,200 1. 工事設計監理委託料 2,499,200 55. 神栖第一中学校建設事業 121,757,900 13. 委託料 2,627,900 1. 工事設計監理委託料 2,627,900 15. 工事請負費 119,130,000 10. 施設大規模改造工事費 119,130,000 58. 神栖第四中学校建設事業 140,173,000 13. 委託料 3,223,000

款： 9. 教育費

項： 3. 中学校費

歳出 目： 3. 学校建設費

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
4	幼稚園費	386,507,000	△42,862,000	0	0	343,645,000		
1	幼稚園費	386,507,000	△42,862,000	0	0	343,645,000		
							1 報酬	6,798,000
							2 給料	104,934,000
							3 職員手当等	60,302,000
							4 共済費	36,349,000
							7 賃金	28,736,000
							8 報償費	370,000
							9 旅費	1,315,000
							11 需用費	9,692,000
							12 役務費	2,775,000
							13 委託料	34,621,000

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					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	16,365,000
						15 工事請 負費	13,413,000
						18 備品購 入費	5,617,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	14,839,000
						20 扶助費	7,380,000
						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 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
13,964,192	0	2,400,808	9. バス運行委託料 26,247,192 18. ごみ回収委託料 1,245,772 14. 使用料及び賃借料 1,551,669 5. 複写機使用料 925,344 6. 下水道使用料 264,509 11. 放送受信料 55,960 18. A E D 借上料 225,504 60. 印刷機借上料 80,352 19. 負担金補助及び交付金 11,655,886
12,551,610	0	861,390	11. 放送受信料 55,960 18. A E D 借上料 225,504 60. 印刷機借上料 80,352 19. 負担金補助及び交付金 11,655,886
5,520,318	0	96,682	1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 負担金 102,385 7. 労働者災害保険料事業主負担金 92,334 12. 特定健診負担金 11,532
11,798,756	0	3,040,244	51. 就園奨励費補助金 1,270,800 53. 私立幼稚園バス運行費補助金 10,178,835 20. 扶助費 5,165,990 1. 施設等利用給付費 5,113,690 2. 実費徴収補足給付費 52,300 2. うずも幼稚園管理運営事業 6,089,477
5,165,990	0	2,214,010	8. 報償費 190,000 1. 報償金 190,000 9. 旅費 121,000 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 118,600
132,300	0	6,700	11. 需用費 1,291,953 1. 消耗品費 957,556 2. 燃料費 166,972 4. 印刷製本費 15,042 6. 修繕料 152,383 12. 役務費 440,276 1. 通信運搬費 10,080 3. 手数料 421,230 13. 筆耕翻訳料 8,966 13. 委託料 237,600 5. 樹木等管理委託料 140,400 25. 除草委託料 97,200 14. 使用料及び賃借料 978,348 1. 自動車借上料 632,440 5. 複写機使用料 75,188 8. 清掃用具借上料 104,640 28. 入場料 154,080 AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000

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						
	当初予算額	補正予算額	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
			18. 備品購入費 2,803,680
			1. 庁用器具費 2,803,680
			19. 負担金補助及び交付金 26,620
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 20,140
			3. 茨城県幼稚園連合会会費並びに負担金 6,480
			3. 石神幼稚園管理運営事業 4,725,036
			8. 報償費 45,000
			1. 報償金 45,000
			9. 旅費 80,220
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 77,820
			11. 需用費 975,963
			1. 消耗品費 653,644
			2. 燃料費 100,731
			4. 印刷製本費 9,328
			6. 修繕料 212,260
			12. 役務費 555,977
			1. 通信運搬費 5,000
			3. 手数料 514,030
			5. 自動車損害保険料 30,740
			13. 筆耕翻訳料 6,207
			13. 委託料 424,000
			5. 樹木等管理委託料 264,000
			25. 除草委託料 160,000
			14. 使用料及び賃借料 401,146
			1. 自動車借上料 252,190
			5. 複写機使用料 45,136
			8. 清掃用具借上料 78,480
			28. 入場料 13,340
			AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000
			18. 備品購入費 2,138,400
			1. 庁用器具費 2,138,400
			19. 負担金補助及び交付金 35,030
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 15,660
			3. 茨城県幼稚園連合会会費並びに負担金 3,870
			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
			4. 大野原幼稚園管理運営事業 2,980,790
			8. 報償費 90,000
			1. 報償金 90,000

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						
	当初予算額	補正予算額	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

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						
	当初予算額	補正予算額	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 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
円	円	円	円
			6. 修繕料 154,990
			12. 役務費 118,548
			1. 通信運搬費 4,090
			3. 手数料 110,550
			13. 筆耕翻訳料 3,908
			13. 委託料 92,762
			5. 樹木等管理委託料 22,000
			25. 除草委託料 70,762
			14. 使用料及び賃借料 920,756
			1. 自動車借上料 752,267
			5. 複写機使用料 52,205
			8. 清掃用具借上料 46,434
			28. 入場料 57,850
			AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000
			18. 備品購入費 160,240
			1. 庁用器具費 160,240
			19. 負担金補助及び交付金 17,920
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 14,740
			3. 茨城県幼稚園連合会会費並びに負担金 3,180
			10. 幼稚園施設管理事業 25,866,985
			12. 役務費 16,000
			3. 手数料 16,000
			13. 委託料 3,658,638
			4. 浄化槽維持管理委託料 144,970
			5. 樹木等管理委託料 60,500
			6. 機械警備委託料 1,935,840
			7. 消防設備保守点検委託料 225,500
			8. 給配水ポンプ保守点検委託料 104,640
			12. 緊急通報システム保守点検委託料 345,600
			13. 遊具等定期点検業務委託料 159,500
			19. 廃棄物処理委託料 220,000
			31. 設計監理委託料 297,000
			42. 災害復旧委託料 165,088
			14. 使用料及び賃借料 9,618,437
			2. 土地賃借料 5,202,155
			9. 機械借上料 4,416,282
			15. 工事請負費 12,551,610
			1. うずも幼稚園環境整備工事費 1,386,000
			2. 石神幼稚園環境整備工事費 6,224,800
			3. 大野原幼稚園環境整備工事費 1,958,000
			6. 植松幼稚園環境整備工事費 32,400
			7. 須田幼稚園環境整備工事費 1,804,000

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						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	943,787,000	△61,208,000	45,774,000	800,000	929,153,000			
1	57,642,000	△1,900,000	0	0	55,742,000			
						1 報酬	5,013,000	
						2 給料	15,176,000	
						3 職員手 当等	12,551,000	
						4 共済費	5,440,000	
						7 賃金	1,327,000	
						8 報償費	2,626,000	
						9 旅費	336,000	
						11 需用費	943,000	
						12 役務費	322,000	
						13 委託料	2,229,000	

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
			10. 各幼稚園環境整備工事費 398,310
			15. 災害復旧工事費 748,100
			19. 負担金補助及び交付金 22,300
			15. 下水道受益者負担金 22,300
892,149,806	0	37,003,194	
			1. 社会教育総務費 41,840,367
51,151,599	0	4,590,401	1. 報酬 176,000
			1. 社会教育委員（14名） 176,000
			2. 給料 14,952,000
			1. 一般職給（4名） 14,952,000
4,770,626	0	242,374	3. 職員手当等 10,315,233
			1. 扶養手当 360,000
			3. 通勤手当 467,880
14,952,000	0	224,000	5. 時間外勤務手当 1,812,694
			6. 管理職手当 888,000
			8. 期末手当 3,409,968
10,315,233	0	2,235,767	9. 勤勉手当 2,431,331
			35. 地域手当 945,360
			4. 共済費 5,224,009
			2. 一般職 5,213,605
5,224,009	0	215,991	7. 臨時雇職員 10,404
			7. 賃金 1,148,880
			1. 臨時雇賃金 1,148,880
1,148,880	0	178,120	9. 旅費 147,142
			1. 費用弁償 52,262
			2. 普通旅費 4,800
2,158,207	0	467,793	3. 特別旅費 90,080
			11. 需用費 221,654
			1. 消耗品費 74,950
173,542	0	162,458	2. 燃料費 70,022
			6. 修繕料 76,682
			12. 役務費 46,923
583,097	0	359,903	1. 通信運搬費 19,733
			3. 手数料 9,840
			5. 自動車損害保険料 17,350
289,879	0	32,121	19. 負担金補助及び交付金 9,601,926
			1. 茨城県社会教育振興協議会負担金 64,070
			2. 茨城県社会教育主事会負担金 2,000
1,927,600	0	301,400	3. 鹿行社会教育主事会負担金 4,000
			10. 県派遣職員給与費負担金 9,531,856

款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

歳出 目： 1. 社会教育総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	9,772,000
						27 公課費	7,000
2 公民館 費	368,915,000	△21,126,000	0	0	347,789,000		
						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 繰越明許費 事故繰越		
円 9,601,926	円 0	円 170,074	円 27. 公課費 6,600 1. 自動車重量税 6,600 2. 成人式典 2,193,541 8. 報償費 1,782,570 1. 報償金 143,570 2. 賞賜金 1,639,000 11. 需用費 211,867 1. 消耗品費 13,502 3. 食糧費 14,940 4. 印刷製本費 183,425 12. 役務費 80,304 1. 通信運搬費 80,304 13. 委託料 118,800 9. 警備委託料 118,800 4. 社会教育推進事業 7,117,691 1. 報酬 4,594,626 2. 社会教育指導員（3名） 4,594,626 8. 報償費 375,637 1. 報償金 334,200 2. 賞賜金 41,437 9. 旅費 26,400 2. 普通旅費 14,400 3. 特別旅費 12,000 11. 需用費 149,576 1. 消耗品費 92,784 2. 燃料費 5,092 4. 印刷製本費 51,700 12. 役務費 162,652 1. 通信運搬費 40,586 3. 手数料 33,066 7. 傷害保険料 89,000 13. 委託料 1,808,800 3. 子育て講座委託料 12,000 4. 家庭教育学級開設委託料 1,300,000 5. 地域子ども教室事業委託料 496,800
円 6,600	円 0	円 400	1. 公民館管理事業 131,194,571 2. 給料 69,329,414 1. 一般職給（20名） 69,329,414 3. 職員手当等 40,490,093 1. 扶養手当 1,147,090 2. 住居手当 324,000 3. 通勤手当 2,608,140
円 337,448,997	円 0	円 10,340,003	
円 0	円 0	円 169,000	

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
						2 給料	70,184,000
						3 職員手 当等	42,759,000
						4 共済費	21,774,000
						7 賃金	8,563,000
						8 報償費	6,140,000
						9 旅費	63,000
						11 需用費	31,696,000
						12 役務費	2,101,000
						13 委託料	72,157,000
						14 使用料 及び賃 借料	2,202,000
						15 工事請 負費	88,492,000
						18 備品購 入費	1,426,000

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
69,329,414	0	854,586	5. 時間外勤務手当 1,216,670 6. 管理職手当 3,000,000 8. 期末手当 15,793,350
40,490,093	0	2,268,907	9. 勤勉手当 11,992,310 35. 地域手当 4,408,533 4. 共済費 21,375,064 2. 一般職 17,904,587
21,448,630	0	325,370	11. 社会保険料 3,470,477 2. 中央公民館管理運営事業 89,160,663
7,713,110	0	849,890	4. 共済費 9,441 7. 臨時雇職員 9,441 7. 賃金 975,060 2. 臨時雇賃金 975,060
5,503,474	0	636,526	9. 旅費 9,600 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 7,200
16,800	0	46,200	11. 需用費 2,422,671 1. 消耗品費 508,293 2. 燃料費 8,022
30,621,102	0	1,074,898	4. 印刷製本費 255,010 6. 修繕料 1,651,346 12. 役務費 226,217
1,457,280	0	643,720	1. 通信運搬費 226,217 13. 委託料 24,290,450
69,687,923	0	2,469,077	1. 清掃委託料 11,927,870 2. エレベータ保守点検委託料 804,420 3. 警備委託料 7,161,300 4. 空調機保守点検委託料 613,030
1,991,979	0	210,021	9. 庭園管理委託料 459,830 53. 工事設計委託料 3,324,000 14. 使用料及び賃借料 852,158
87,719,038	0	772,962	5. 複写機使用料 370,585 8. 清掃用具借上料 140,682 9. 機械借上料 162,000 11. 放送受信料 64,441 12. 観葉植物借上料 114,450
1,411,322	0	14,678	15. 工事請負費 59,901,680 7. 環境整備工事費 59,901,680 18. 備品購入費 470,222 1. 庁用器具費 470,222 19. 負担金補助及び交付金 3,164 3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 3,164

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	19 負担金 補助及 び交付 金	28,000 円
						27 公課費	35,000 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 24,632	円 0	円 3,368	円 3. 中央公民館定期講座講習会等事業 2,480,748 8. 報償費 1,794,074 1. 報償金 1,788,074 2. 賞賜金 6,000 11. 需用費 133,576 1. 消耗品費 133,576 12. 役務費 4,160 1. 通信運搬費 4,160 13. 委託料 548,938 12. 英会話講座委託料 441,630 63. 公民館講座委託料 107,308 4. はさき生涯学習センター管理運営事業 41,896,356 9. 旅費 2,400 2. 普通旅費 2,400 11. 需用費 15,304,639 1. 消耗品費 1,479,620 2. 燃料費 2,158,194 3. 食糧費 3,132 5. 光熱水費 4,359,419 6. 修繕料 7,304,274 12. 役務費 415,446 1. 通信運搬費 277,506 3. 手数料 137,940 13. 委託料 21,278,774 1. 清掃委託料 7,642,370 2. エレベータ保守点検委託料 465,648 3. 警備委託料 550,860 4. 空調機保守点検委託料 981,000 5. 給湯器保守点検委託料 52,800 9. 庭園管理委託料 386,270 15. 浄化槽管理委託料 580,800 16. 消防設備保守点検委託料 82,500 17. 自家用電気工作物保守点検委託料 212,550 19. 非常用予備発電点検委託料 277,200 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 132,000 23. 浸透枘清掃委託料 242,000 24. 環境衛生委託料 303,020 28. 建築物環境衛生管理委託料 66,000 33. 夜間管理業務委託料 1,242,736 35. 防火対象物点検委託料 291,600 36. ごみ回収委託料 104,640
円 34,200	円 0	円 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						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
			37. 吊物保守点検委託料 190,080
			42. 設計監理委託料 5,003,900
			44. 自動ドア保守点検委託料 163,500
			49. 外壁タイル劣化調査委託料 495,000
			50. 汚水管清掃委託料 445,500
			53. 工事設計委託料 330,000
			57. 施設環境整備委託料 476,300
			58. 廃棄物処理委託料 166,100
			67. 施設調査業務委託料 308,000
			14. 使用料及び賃借料 436,957
			1. 自動車借上料 317,520
			8. 清掃用具借上料 46,032
			11. 放送受信料 14,545
			18. AED借上料 58,860
			15. 工事請負費 3,917,300
			7. 環境整備工事費 3,917,300
			18. 備品購入費 540,840
			1. 庁用器具費 540,840
			5. はさき生涯学習センター定期講座講習会等事業 2,847,394
			8. 報償費 2,216,550
			1. 報償金 2,210,550
			2. 賞賜金 6,000
			9. 旅費 4,800
			3. 特別旅費 4,800
			11. 需用費 166,424
			1. 消耗品費 158,024
			3. 食糧費 8,400
			12. 役務費 9,670
			1. 通信運搬費 8,120
			7. 傷害保険料 1,550
			13. 委託料 449,950
			6. パソコン講座委託料 300,840
			63. 公民館講座委託料 149,110
			6. 矢田部公民館管理運営事業 43,337,017
			4. 共済費 30,285
			7. 臨時雇職員 30,285
			7. 賃金 3,012,090
			2. 臨時雇賃金 3,012,090
			11. 需用費 7,951,965
			1. 消耗品費 839,790
			2. 燃料費 473,670
			3. 食糧費 3,240

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	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 繰越明許費 繰越明許費 繰越明許費		
円	円	円	円
			4. 印刷製本費 864
			5. 光熱水費 4,815,797
			6. 修繕料 1,818,604
			12. 役務費 473,461
			1. 通信運搬費 247,459
			3. 手数料 200,172
			5. 自動車損害保険料 25,830
			13. 委託料 11,607,104
			1. 清掃委託料 4,760,170
			3. 警備委託料 493,440
			9. 庭園管理委託料 655,310
			16. 消防設備保守点検委託料 157,300
			17. 自家用電気工作物保守点検委託料 250,700
			24. 環境衛生委託料 148,240
			28. 建築物環境衛生管理委託料 151,800
			29. ボイラー定期整備委託料 129,600
			30. 空気環境測定委託料 170,040
			31. ボイラー技術者委託料 55,000
			33. 夜間管理業務委託料 1,242,736
			36. ごみ回収委託料 104,640
			37. 吊物保守点検委託料 302,400
			38. 音響保守点検委託料 553,300
			39. 照明保守点検委託料 475,200
			41. 文化ホール操作業務委託料 308,040
			42. 設計監理委託料 556,000
			43. 特殊建築物定期報告委託料 192,348
			46. 重油タンク清掃点検委託料 78,840
			57. 施設環境整備委託料 685,400
			64. 機械保守点検委託料 48,600
			65. ピアノ保守点検委託料 88,000
			14. 使用料及び賃借料 430,529
			5. 複写機使用料 82,966
			6. 下水道使用料 145,098
			11. 放送受信料 14,545
			60. 印刷機借上料 187,920
			15. 工事請負費 19,727,632
			7. 環境整備工事費 19,727,632
			18. 備品購入費 59,620
			1. 庁用器具費 59,620
			19. 負担金補助及び交付金 10,131
			3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 10,131
			27. 公課費 34,200

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	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
			1. 自動車重量税 34,200
			7. 矢田部公民館定期講座講習会等事業 4,278,124
			8. 報償費 801,750
			1. 報償金 801,750
			11. 需用費 79,598
			1. 消耗品費 71,898
			3. 食糧費 7,700
			13. 委託料 3,396,776
			3. 警備委託料 374,000
			32. 文化公演等委託料 2,376,880
			48. ポスターチラシ等作成委託料 645,896
			8. 若松公民館管理運営事業 21,524,590
			4. 共済費 33,840
			7. 臨時雇職員 33,840
			7. 賃金 3,725,960
			2. 臨時雇賃金 3,725,960
			11. 需用費 4,523,795
			1. 消耗品費 1,395,507
			2. 燃料費 168,731
			3. 食糧費 3,240
			5. 光熱水費 1,941,915
			6. 修繕料 1,014,402
			12. 役務費 328,326
			1. 通信運搬費 294,426
			3. 手数料 33,900
			13. 委託料 8,115,931
			1. 清掃委託料 4,812,350
			2. エレベータ保守点検委託料 418,560
			3. 警備委託料 457,800
			9. 庭園管理委託料 73,825
			16. 消防設備保守点検委託料 264,000
			17. 自家用電気工作物保守点検委託料 185,300
			24. 環境衛生委託料 139,520
			33. 夜間管理業務委託料 1,242,736
			36. ごみ回収委託料 104,640
			44. 自動ドア保守点検委託料 87,200
			61. 汚水ピット清掃委託料 330,000
			14. 使用料及び賃借料 272,335
			5. 複写機使用料 184,179
			6. 下水道使用料 74,166
			11. 放送受信料 13,990
			15. 工事請負費 4,172,426

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
3 図書館費	254,332,000	△1,150,000	0	0	253,182,000			
						1 報酬	19,479,000	
						2 給料	39,763,000	
						3 職員手当等	23,681,000	
						4 共済費	16,223,000	
						7 賃金	34,121,000	
						8 報償費	219,000	
						9 旅費	164,000	
						11 需用費	25,928,000	
						12 役務費	2,841,000	

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
			12. 公民館改修工事費 3,578,426
			13. 災害復旧工事費 594,000
			18. 備品購入費 340,640
			1. 庁用器具費 340,640
			19. 負担金補助及び交付金 11,337
			3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 11,337
			9. 若松公民館定期講座講習会等事業 729,534
			8. 報償費 691,100
			1. 報償金 691,100
			11. 需用費 38,434
			1. 消耗品費 38,434
241,337,777	0	11,844,223	1. 図書館管理運営事業 179,487,632
			1. 報酬 17,105,720
			1. 図書館協議会委員（8名） 67,000
17,105,720	0	2,373,280	3. 図書館嘱託員（8名） 17,038,720
			2. 給料 39,538,080
			1. 一般職給（11名） 39,538,080
39,538,080	0	224,920	3. 職員手当等 23,403,135
			1. 扶養手当 354,000
			3. 通勤手当 1,680,600
23,403,135	0	277,865	5. 時間外勤務手当 1,505,436
			6. 管理職手当 1,104,000
			8. 期末手当 8,991,186
			9. 勤勉手当 7,308,165
15,496,633	0	726,367	35. 地域手当 2,459,748
			4. 共済費 15,494,295
			2. 一般職 11,008,535
30,994,270	0	3,126,730	7. 臨時雇職員 239,459
			8. 嘱託員 117,942
			11. 社会保険料 4,128,359
166,800	0	52,200	7. 賃金 30,807,510
			1. 図書整理員 30,807,510
			8. 報償費 66,800
114,220	0	49,780	1. 報償金 66,800
			9. 旅費 114,220
			1. 費用弁償 40,720
25,657,943	0	270,057	2. 普通旅費 22,620
			3. 特別旅費 50,880
			11. 需用費 20,040,146
2,574,674	0	266,326	1. 消耗品費 9,969,987
			2. 燃料費 290,286
			4. 印刷製本費 105,123

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
						13 委託料	16,633,000
						14 使用料 及び賃 借料	17,262,000
						18 備品購 入費	56,593,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	265,000
						27 公課費	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 繰越事故繰越		
円 13,903,379	円 0	円 2,729,621	円 5. 光熱水費 5,466,439 6. 修繕料 4,208,311 12. 役務費 2,549,474
15,595,350	0	1,666,650	1. 通信運搬費 2,522,284 3. 手数料 9,840 5. 自動車損害保険料 17,350 13. 委託料 13,809,659
56,531,660	0	61,340	1. 図書マーク作成委託料 2,343,500 4. 視聴覚資料マーク作成委託料 265,608 6. 清掃委託料 7,281,700 7. 警備委託料 682,200 8. 消防設備保守点検委託料 220,000
247,713	0	17,287	9. 自家用電気工作物保守点検委託料 313,920 11. 自動ドア保守点検委託料 207,972 13. 庭園管理委託料 166,320 14. ダムウェーター保守点検委託料 199,579 15. 空調設備保守点検委託料 242,000 20. 講演会委託料 580,120
8,200	0	1,800	21. 害虫駆除委託料 322,640 23. マーク保守委託料 218,000 25. 受水槽清掃委託料 62,100 27. 発電機点検委託料 704,000 14. 使用料及び賃借料 15,464,550
			1. 自動車借上料 383,616 5. 複写機使用料 829,137 6. 下水道使用料 210,539 11. 放送受信料 25,320 29. ソフトウェア使用料 523,200 45. 図書館コンピュータシステム使用料 13,051,126 60. 印刷機借上料 318,492 86. 事務機借上料 123,120 18. 備品購入費 839,080
			2. 庁用器具費 839,080 19. 負担金補助及び交付金 246,763
			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 145,263
			27. 公課費 8,200 1. 自動車重量税 8,200
			2. 図書資料整備事業 37,934,635
			11. 需用費 3,888,425
			1. 消耗品費 3,888,425

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	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
4 青少年 費	9,453,000	△700,000	0	0	8,753,000			
						1 報酬	3,835,000	
						8 報償費	140,000	
						9 旅費	785,000	
						11 需用費	336,000	

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
			12. 役務費 25,200 1. 通信運搬費 25,200
			13. 委託料 93,720 18. 図書資料装備委託料 93,720
			14. 使用料及び賃借料 130,800 34. 閲覧システム使用料 130,800
			18. 備品購入費 33,796,490 1. 図書購入費 33,796,490
			4. 視聴覚資料機材整備事業 5,930,425
			18. 備品購入費 5,930,425 7. コンパクトディスク購入費 960,535
			13. DVディスク購入費 4,969,890
			5. 学校図書館支援事業 17,985,085
			4. 共済費 2,338 7. 臨時雇職員 2,338
			7. 賃金 186,760 1. 図書整理員 186,760
			8. 報償費 100,000 1. 報償金 100,000
			11. 需用費 1,729,372 1. 消耗品費 1,729,372
			18. 備品購入費 15,965,665 1. 図書購入費 15,902,161
			9. ソフトウェア購入費 63,504
			19. 負担金補助及び交付金 950 5. 労働者災害補償保険料事業主負担金 950
7,089,474	0	1,663,526	1. 青少年センター活動事業 4,127,634
			1. 報酬 2,995,000 2. 青少年センター運営協議会委員（11名） 67,000
2,995,000	0	840,000	4. 青少年相談員（78名） 2,928,000 8. 報償費 48,988
			1. 報償金 48,988
48,988	0	91,012	9. 旅費 580,000 1. 費用弁償 568,000
			2. 普通旅費 7,200 3. 特別旅費 4,800
587,200	0	197,800	11. 需用費 231,009 1. 消耗品費 189,969
			4. 印刷製本費 41,040
231,009	0	104,991	12. 役務費 59,937 1. 通信運搬費 59,937

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					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	75,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	3,582,000
5 文化財 保護費	3,893,000	0	0	0	3,893,000		
						1 報酬	890,000
						8 報償費	100,000
						9 旅費	82,000
						11 需用費	539,000
						12 役務費	10,000
						13 委託料	1,429,000

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 71,977	円 0	円 3,023	円 19. 負担金補助及び交付金 212,700 2. 茨城県青少年育成協会負担金 73,700 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. 茨城県青少年相談員連絡協議会分担金 39,000 2. 子ども会育成事業 2,961,840 9. 旅費 7,200 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 2,400 12. 役務費 12,040 1. 通信運搬費 12,040 19. 負担金補助及び交付金 2,942,600 8. 茨城県子ども会育成連合会負担金 43,600 9. 鹿島地方子ども会育成連合会負担金 21,000 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 2,260,000
3,155,300	0	426,700	
3,060,704	0	832,296	1. 文化財保護事業 3,060,704 1. 報酬 790,110 1. 文化財保護審議会委員（10名） 178,500 3. 文化財保護指導員（1名） 611,610 9. 旅費 65,340 1. 費用弁償 39,360 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 23,580 11. 需用費 236,600 1. 消耗品費 5,396 4. 印刷製本費 28,080 6. 修繕料 203,124 12. 役務費 7,102 1. 通信運搬費 7,102 13. 委託料 1,118,552 4. 文化財調査・整備委託料 686,552 6. 天然記念物保護整備委託料 432,000 19. 負担金補助及び交付金 843,000 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 40,000 3. 祭頭囃保存会負担金 800,000
790,110	0	99,890	
0	0	100,000	
65,340	0	16,660	
236,600	0	302,400	
7,102	0	2,898	
1,118,552	0	310,448	

款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

歳出 目： 5. 文化財保護費

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	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円		円
							19 負担金 補助及 び交付 金	843,000
6 文化セ ンター 費	191,712,000	△36,962,000	45,774,000	0	200,524,000			
							11 需用費	1,800,000
							12 役務費	2,000
							13 委託料	96,575,000
							14 使用料 及び賃 借料	4,259,000
							15 工事請 負費	90,426,000
							18 備品購 入費	7,462,000
7 歴史民 俗資料 館費	40,821,000	630,000	0	800,000	42,251,000			
							1 報酬	2,370,000
							2 給料	13,948,000

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 843,000	円 0	円 0	円
195,497,818	0	5,026,182	1. 文化センター施設管理運営事業 84,170,700 13. 委託料 84,170,700 10. 文化センター指定管理委託料 84,170,700 51. 文化センター施設整備事業 111,327,118 11. 需用費 1,078,000 6. 修繕料 1,078,000 12. 役務費 82 1. 通信運搬費 82 13. 委託料 8,877,400 7. 空調設備等改修工事設計監理委託料 1,166,400 14. 文化センター環境整備工事設計監理委託料 7,216,000 25. 文化センター等長寿命化計画策定業務委託料 495,000 14. 使用料及び賃借料 4,258,656 9. 機械借上料 4,258,656 15. 工事請負費 90,425,160 7. 文化センター環境整備工事費 90,425,160 18. 備品購入費 6,687,820 2. 機械器具費 6,687,820
1,078,000	0	722,000	
82	0	1,918	
93,048,100	0	3,526,900	
4,258,656	0	344	
90,425,160	0	840	
6,687,820	0	774,180	
40,794,104	0	1,456,896	1. 歴史民俗資料館管理運営事業 36,794,537 1. 報酬 2,362,400 1. 学芸員（1名） 1,710,560 2. 古文書解読専門員（2名） 651,840 2. 給料 13,751,440 1. 一般職給（5名） 13,751,440 予備費より充用 800,000 3. 職員手当等 7,648,646 1. 扶養手当 371,500 2. 住居手当 324,000
2,362,400	0	7,600	
13,751,440	0	196,560	

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					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 職員手 当等	8,060,000
						4 共済費	4,211,000
						7 賃金	1,091,000
						8 報償費	120,000
						9 旅費	278,000
						11 需用費	3,215,000
						12 役務費	381,000
						13 委託料	6,620,000
						14 使用料 及び賃 借料	1,237,000
						15 工事請 負費	622,000
						18 備品購 入費	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
7,648,646	0	411,354	3. 通勤手当 245,880 5. 時間外勤務手当 130,689 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 3,103,506
4,193,953	0	17,047	9. 勤勉手当 2,155,063 35. 地域手当 874,008 4. 共済費 4,193,953
856,000	0	235,000	2. 一般職 3,703,228 7. 臨時雇職員 8,802 11. 社会保険料 481,923
50,916	0	69,084	7. 貸金 856,000 1. 臨時雇貸金 856,000 11. 需用費 2,335,718
198,560	0	79,440	1. 消耗品費 59,892 2. 燃料費 22,081 5. 光熱水費 1,676,291
3,042,970	0	172,030	6. 修繕料 577,454 12. 役務費 228,069 1. 通信運搬費 200,879
357,008	0	23,992	3. 手数料 9,840 5. 自動車損害保険料 17,350 13. 委託料 4,214,000
6,535,730	0	84,270	1. 清掃委託料 1,597,940 2. 機械警備委託料 516,660 3. 消防設備保守点検委託料 187,000
1,081,734	0	155,266	5. 空調設備保守点検委託料 869,000 6. エレベータ保守点検委託料 852,000 28. 池循環設備保守点検委託料 191,400
618,840	0	3,160	14. 使用料及び賃借料 552,264 5. 複写機使用料 368,437 8. 清掃用具借上料 114,503
62,700	0	300	18. A E D借上料 69,324 15. 工事請負費 618,840 3. 環境整備工事費 113,400 19. L E D電球交換工事費 505,440
			19. 負担金補助及び交付金 25,007 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 10,007
			27. 公課費 8,200 1. 自動車重量税 8,200

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						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	26,000	
						27 公課費	9,000	
11 社会教育 振興 費	17,019,000	0	0	0	17,019,000			
						11 需用費	56,000	
						12 役務費	7,000	
						13 委託料	10,630,000	

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 25,007	円 0	円 993	2. 歴史民俗資料館展示等事業 3,999,567 8. 報償費 50,916 1. 報償金 12,406 2. 賞賜金 38,510 9. 旅費 198,560 1. 費用弁償 74,160 2. 普通旅費 112,400 3. 特別旅費 12,000 11. 需用費 707,252 1. 消耗品費 281,289 2. 燃料費 86,174 4. 印刷製本費 285,789 6. 修繕料 54,000 12. 役務費 128,939 1. 通信運搬費 32,839 6. 総合賠償補償保険料 83,100 7. 傷害保険料 13,000 13. 委託料 2,321,730 7. 企画展委託料 2,321,730 14. 使用料及び賃借料 529,470 1. 自動車借上料 246,140 3. 有料道路通行料 134,530 19. 著作権使用料 97,200 28. 入場料 51,600 18. 備品購入費 62,700 4. 展示用備品購入費 62,700
円 15,769,333	円 0	円 1,249,667	1. 文化芸術振興事業 15,769,333 11. 需用費 4,140 1. 消耗品費 4,140 12. 役務費 4,978 1. 通信運搬費 4,978 13. 委託料 9,620,255 2. 芸術祭委託料 5,259,656 22. 神栖市美術展委託料 252,651 23. 子ども芸術劇場委託料 3,796,648 25. 備品処分委託料 311,300 18. 備品購入費 4,980,960 4. 庁用器具費 4,980,960 19. 負担金補助及び交付金 1,159,000 52. 神栖市文化協会補助金 1,159,000
円 4,140	円 0	円 51,860	
円 4,978	円 0	円 2,022	
円 9,620,255	円 0	円 1,009,745	

款：9. 教育費

項：5. 社会教育費

歳出 目：11. 社会教育振興費

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	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	円		円
							18 備品購入費	5,167,000
							19 負担金補助及び交付金	1,159,000
6	保健体育費	3,163,415,000	118,335,000	0	0	3,281,750,000		
1	保健体育総務費	1,782,855,000	△14,530,000	0	0	1,768,325,000		
							1 報酬	2,845,000
							2 給料	42,177,000
							3 職員手当等	62,440,000
							4 共済費	16,095,000
							7 賃金	4,018,000
							8 報償費	2,420,000
							9 旅費	992,000
							11 需用費	1,605,000

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 4,980,960	円 0	円 186,040	円
1,159,000	0	0	
3,059,438,811	0	222,311,189	
1,619,138,266	0	149,186,734	1. スポーツ推進事業 270,602,181
			1. 報酬 1,609,000
			1. スポーツ推進委員（27名） 1,512,000
			2. スポーツ推進審議会委員（12名） 97,000
1,609,000	0	1,236,000	8. 報償費 1,260,000
			6. 報奨金 1,260,000
			9. 旅費 553,469
41,339,800	0	837,200	1. 費用弁償 495,869
			2. 普通旅費 46,800
			3. 特別旅費 10,800
45,758,197	0	16,681,803	11. 需用費 933,823
			1. 消耗品費 460,967
			5. 光熱水費 433,256
			6. 修繕料 39,600
15,503,194	0	591,806	12. 役務費 87,460
			1. 通信運搬費 87,460
			13. 委託料 3,267,000
			16. スポーツ振興計画策定業務委託料 3,267,000
2,392,370	0	1,625,630	14. 使用料及び賃借料 236,952
			1. 自動車借上料 216,000
			6. 下水道使用料 20,952
1,260,000	0	1,160,000	18. 備品購入費 1,826,388
			4. 体育用具購入費 1,826,388
579,069	0	412,931	19. 負担金補助及び交付金 260,828,089
			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
			3. 鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 27,500
1,099,791	0	505,209	10. スポーツ推進委員研修会負担金 54,000

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					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	1,040,000
						13 委託料	746,296,000
						14 使用料 及び賃 借料	6,869,000
						17 公有財 産購入 費	511,041,000
						18 備品購 入費	3,284,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	354,203,000
						22 補償補 填及び 賠償金	13,000,000

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 事故繰越		
円	円	円	円
196,485	0	843,515	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 732,072
728,941,456	0	17,354,544	15. いきいき茨城ゆめ国体神栖市実行委員会 負担金 253,271,417 55. 神栖市スポーツ団体事業費補助金 6,721,000 2. スポーツイベント事業 12,600,425
6,800,591	0	68,409	11. 需用費 87,863 4. 印刷製本費 87,863 12. 役務費 27,792 1. 通信運搬費 27,792 13. 委託料 12,484,770
500,817,934	0	10,223,066	13. スポーツレクリエーション祭業務委託料 2,945,544 14. さわやかランニング大会業務委託料 5,966,108 15. 小学校駅伝大会業務委託料 3,573,118 3. 保健体育総務費 113,617,018
1,879,308	0	1,404,692	2. 給料 41,339,800 1. 一般職給（9名） 41,339,800 3. 職員手当等 45,758,197 1. 扶養手当 2,035,000 2. 住居手当 594,000
260,828,089	0	93,374,911	3. 通勤手当 1,656,450 5. 時間外勤務手当 18,740,173 6. 管理職手当 1,104,000 8. 期末手当 10,636,391 9. 勤勉手当 8,323,455 35. 地域手当 2,668,728
10,132,982	0	2,867,018	4. 共済費 15,503,194 2. 一般職 15,472,126 7. 臨時雇職員 31,068 7. 賃金 2,392,370 1. 臨時雇賃金 2,392,370 9. 旅費 25,600 2. 普通旅費 23,200 3. 特別旅費 2,400 11. 需用費 78,105 2. 燃料費 78,105 12. 役務費 81,233 1. 通信運搬費 71,283 5. 自動車損害保険料 9,950 13. 委託料 2,063,880 22. 施設管理委託料 2,063,880 14. 使用料及び賃借料 6,321,719

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						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 体育施設費	42,137,000	150,881,000	0	0	193,018,000			
						11 需用費	2,000,000	
						13 委託料	28,400,000	
						14 使用料 及び賃 借料	209,000	
						15 工事請 負費	161,764,000	

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		
円	円	円	円
			1. 自動車借上料 307,152 2. 土地賃借料 6,014,567 18. 備品購入費 52,920 2. 庁用器具費 52,920 4. 運動施設管理運営事業 337,267,943 13. 委託料 337,267,943 10. 運動施設管理委託料 336,332,000 23. 清掃業務委託料 263,531 25. 除草等業務委託料 672,412 5. かみず防災アリーナ運営事業 885,050,699 13. 委託料 373,857,863 8. 大会警備委託料 59,400 22. 施設管理委託料 356,433,774 24. 運営モニタリング委託料 3,234,000 28. アリーナオープニングイベント業務委託料 14,130,689 14. 使用料及び賃借料 241,920 19. 著作権使用料 241,920 17. 公有財産購入費 500,817,934 2. 施設購入費 500,817,934 2 2 節へ流用 13,000,000 22. 補償補填及び賠償金 10,132,982 1. 補償金 10,132,982 1 7 節より流用 13,000,000
178,158,878	0	14,859,122	51. 施設整備事業 178,158,878
			11. 需用費 1,969,010
			6. 修繕料 1,969,010
1,969,010	0	30,990	13. 委託料 21,159,320
			41. 分析調査等委託料 385,000
			42. 施設改修工事設計監理委託料 18,675,340
21,159,320	0	7,240,680	43. 施設環境整備委託料 2,098,980
			14. 使用料及び賃借料 208,008
			18. AED借上料 208,008
208,008	0	992	15. 工事請負費 154,190,200
			37. 運動施設改修工事費 148,690,200
			39. 災害復旧工事費 5,500,000
			18. 備品購入費 632,340
			4. 体育施設備品購入費 632,340
154,190,200	0	7,573,800	

款： 9. 教育費

項： 6. 保健体育費

歳出 目： 2. 体育施設費

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
	円	円	円	円	円		円
						18 備品購入費	645,000
3 学校給食共同調理場費	1,338,423,000	△18,016,000	0	0	1,320,407,000		
						1 報酬	8,068,000
						2 給料	32,865,000
						3 職員手当等	21,545,000
						4 共済費	11,191,000
						7 賃金	34,632,000
						9 旅費	105,000
						11 需用費	583,768,000
						12 役務費	3,058,000
						13 委託料	470,747,000
						14 使用料及び賃借料	14,213,000

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	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請 負費	118,464,000
						18 備品購 入費	8,510,000
						19 負担金 補助及 び交付 金	344,000
						22 補償補 填及び 賠償金	12,885,000
						23 償還金 利子及 び割引 料	3,000
						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 繰越事故繰越		
円 118,439,820	円 0	円 24,180	円 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 18,060 11. 需用費 214,655,188 1. 消耗品費 6,693,392
7,512,024	0	997,976	2. 燃料費 8,736,152 4. 印刷製本費 592,000 5. 光熱水費 7,512,183 6. 修繕料 4,058,020
327,309	0	16,691	7. 賄材料費 187,063,441 2 2節へ流用 5,267,000 12. 役務費 562,582 1. 通信運搬費 263,334 3. 手数料 299,248 13. 委託料 129,444,074
12,589,643	0	295,357	1. 職員健康検査委託料 488,274 3. 食品衛生検査委託料 429,000 4. 煤煙測定委託料 264,000 5. 害虫等駆除委託料 376,050 6. 樹木等管理委託料 120,617
2,200	0	800	7. 圧力容器整備委託料 157,680 8. 可燃及び不燃物処理委託料 2,943,000 10. 自家用電気工作物保守点検委託料 150,420 11. 消防設備保守点検委託料 101,320 14. 貯水槽清掃委託料 70,200 15. 機械警備委託料 523,200
8,800	0	200	25. 調理業務委託料 105,753,435 26. 学校給食運搬業務委託料 15,617,520 27. 調理場清掃業務委託料 1,160,000 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 824,958 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 12,960 14. 使用料及び賃借料 3,173,533 5. 複写機使用料 320,266 6. 下水道使用料 2,793,890 8. 清掃用具借上料 23,016 11. 放送受信料 36,361 15. 工事請負費 116,421,300 21. 調理場施設整備工事費 116,421,300 18. 備品購入費 2,324,485 3. 機械器具費 126,863 4. パソコン購入費 98,366

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						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
			5. 給食用器具費 602,240
			6. 自動車購入費 1,459,000
			7. ソフトウェア購入費 38,016
			2 3 節へ流用 3,000
			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
			22. 補償補填及び賠償金 5,166,958
			1. 補償金 5,166,958
			1 1 節より流用 5,267,000
			23. 償還金利子及び割引料 2,200
			1. 給食費過誤納返還金 2,200
			1 8 節より流用 3,000
			3. 第二給食共同調理場管理運営事業 415,949,294
			1. 報酬 2,572,540
			2. 嘱託員（2名） 2,572,540
			7. 賃金 11,282,558
			1. 給食配膳員 10,652,558
			2. 臨時雇賃金 630,000
			9. 旅費 16,800
			3. 特別旅費 16,800
			11. 需用費 185,712,006
			1. 消耗品費 4,840,937
			2. 燃料費 5,819,899
			4. 印刷製本費 550,800
			5. 光熱水費 18,148,651
			6. 修繕料 1,496,509
			7. 賄材料費 154,855,210
			2 2 節へ流用 4,494,000
			12. 役務費 587,045
			1. 通信運搬費 235,017
			3. 手数料 334,678
			5. 自動車損害保険料 17,350
			13. 委託料 205,007,048
			1. 職員健康検査委託料 592,890
			3. 食品衛生検査委託料 300,520
			5. 害虫等駆除委託料 461,160
			6. 樹木等管理委託料 229,268

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						
	当初予算額	補正予算額	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
			7. 圧力容器整備委託料 1,540,440
			8. 可燃及び不燃物処理委託料 2,419,800
			9. 排水処理施設保守点検委託料 880,000
			10. 自家用電気工作物保守点検委託料 392,400
			11. 消防設備保守点検委託料 330,000
			12. 自動ドア保守点検委託料 1,317,810
			14. 貯水槽清掃委託料 97,200
			15. 機械警備委託料 192,276
			25. 調理業務委託料 156,175,200
			26. 学校給食運搬業務委託料 31,401,654
			27. 調理場清掃業務委託料 3,164,500
			40. 学校給食システム保守管理業務委託料 868,158
			41. ダムウェーター保守点検委託料 313,920
			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 1,375,000
			50. エレベーター保守点検委託料 719,400
			51. 送風機・ポンプ保守点検委託料 378,400
			52. バルクタンク保守点検委託料 594,000
			53. 調理設備清掃点検委託料 697,712
			54. 点検委託料 181,440
			58. 器具製作委託料 86,900
			14. 使用料及び賃借料 3,962,286
			5. 複写機使用料 463,709
			6. 下水道使用料 3,056,626
			8. 清掃用具借上料 35,316
			11. 放送受信料 43,635
			51. 物品借上料 363,000
			15. 工事請負費 2,018,520
			30. 施設環境整備工事費 2,018,520
			18. 備品購入費 225,610
			5. 給食用器具費 225,610
			19. 負担金補助及び交付金 129,581
			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 44,581
			22. 補償補填及び賠償金 4,426,500
			1. 補償金 4,426,500
			1 1 節より流用 4,494,000

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						
	当初予算額	補正予算額	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 繰越事故繰越		
円	円	円	円
			27. 公課費 8,800
			1. 自動車重量税 8,800
			4. 第三給食共同調理場管理運営事業 297,283,386
			1. 報酬 2,672,370
			2. 嘱託員（2名） 2,672,370
			7. 賃金 7,556,924
			1. 給食配膳員 7,004,914
			2. 臨時雇賃金 552,010
			9. 旅費 7,200
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 4,800
			11. 需用費 146,258,992
			1. 消耗品費 9,140,990
			2. 燃料費 5,128,301
			4. 印刷製本費 289,800
			5. 光熱水費 12,891,791
			6. 修繕料 6,988,883
			7. 賄材料費 111,819,227
			2 2節へ流用 3,124,000
			12. 役務費 1,014,709
			1. 通信運搬費 114,401
			3. 手数料 900,308
			13. 委託料 128,498,499
			1. 職員健康検査委託料 399,708
			3. 食品衛生検査委託料 173,840
			5. 害虫等駆除委託料 248,520
			6. 樹木等管理委託料 64,952
			7. 圧力容器整備委託料 232,200
			8. 可燃及び不燃物処理委託料 812,050
			9. 排水処理施設保守点検委託料 1,046,400
			10. 自家用電気工作物保守点検委託料 392,400
			11. 消防設備保守点検委託料 90,470
			12. 自動ドア保守点検委託料 1,435,748
			14. 貯水槽清掃委託料 86,400
			15. 機械警備委託料 143,880
			25. 調理業務委託料 103,701,510
			26. 学校給食運搬業務委託料 17,269,960
			27. 調理場清掃業務委託料 1,335,800
			41. ダムウェーター保守点検委託料 34,989
			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
			51. 送風機・ポンプ保守点検委託料 219,672

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	
10	公債費	1,756,689,000	0	0	0	1,756,689,000		
1	公債費	1,756,689,000	0	0	0	1,756,689,000		
1	元 金	1,643,773,000	0	0	0	1,643,773,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	1,643,773,000
	2 利 子	112,916,000	0	0	0	112,916,000		
							23 償還金 利子及 び割引 料	112,916,000
12	予備費	50,000,000	0	0	△20,471,000	29,529,000		

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
			53. 調理設備清掃点検委託料 216,000
			14. 使用料及び賃借料 3,219,844
			1. 自動車借上料 233,280
			5. 複写機使用料 198,254
			6. 下水道使用料 2,759,221
			11. 放送受信料 29,089
			18. 備品購入費 4,961,929
			2. 庁用器具費 398,820
			5. 給食用器具費 4,563,109
			19. 負担金補助及び交付金 96,734
			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 32,734
			22. 補償補填及び賠償金 2,996,185
			1. 補償金 2,996,185
			1 1 節より流用 3,124,000
1,747,764,991	0	8,924,009	
1,747,764,991	0	8,924,009	
1,642,453,383	0	1,319,617	1. 公債費元金 1,626,986,003
			23. 償還金利子及び割引料 1,626,986,003
			1. 長期債元金 1,626,986,003
1,642,453,383	0	1,319,617	2. 災害援護資金元金 15,467,380
			23. 償還金利子及び割引料 15,467,380
			3. 災害援護資金貸付金元金 15,467,380
105,311,608	0	7,604,392	1. 公債費利子 105,311,608
			23. 償還金利子及び割引料 105,311,608
			1. 長期債利子 105,311,608
105,311,608	0	7,604,392	
0	0	29,529,000	

款：12. 予備費

項：1. 予備費

歳出 目：1. 予備費

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	
1 予備費	50,000,000	0	0	△20,471,000	29,529,000			
1 予備費	50,000,000	0	0	△20,471,000	29,529,000			
歳出合計	44,232,322,000	2,970,023,000	276,175,325		047,478,520,325			

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	47,907,345 千円	
2. 歳 出 総 額	44,333,648	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	3,573,697	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	0
	(2) 繰越明許費繰越額	338,379
	(3) 事故繰越し繰越額	77,590
	計	415,969
5. 実 質 収 支 額	3,157,728	
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	