

一 般 会 計

一 般 会 計 (総 括)

歳 入 額	59,362,113,139 円
歳 出 額	55,881,552,323 円
歳入歳出差引残額	3,480,560,816 円
翌年度繰越額	283,054,033 円
差 引 残 額	3,197,506,783 円

歳 入

歳 出

予 算 現 額	60,257,550,188 円	予 算 現 額	60,257,550,188 円
調 定 額	59,948,335,087 円	支 出 済 額	55,881,552,323 円
収 入 済 額	59,362,113,139 円	翌年度繰越額	1,400,838,971 円
不納欠損額	72,501,494 円	不 用 額	2,975,158,894 円
収入未済額	513,720,454 円		

令和 2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		20,580,847,000	22,227,769,576
	1. 市民税	7,326,908,000	7,978,351,974
	2. 固定資産税	11,951,376,000	12,869,570,998
	3. 軽自動車税	282,065,000	320,835,148
	4. 市たばこ税	994,937,000	1,041,818,556
	6. 入湯税	25,561,000	17,192,900
2. 地方譲与税		847,268,000	797,751,850
	1. 地方揮発油譲与税	113,000,000	98,511,000
	2. 自動車重量譲与税	275,000,000	286,615,000
	4. 森林環境譲与税	4,268,000	9,070,000
	5. 特別とん譲与税	455,000,000	403,555,850
3. 利子割交付金		12,000,000	10,803,000
	1. 利子割交付金	12,000,000	10,803,000
4. 配当割交付金		55,000,000	52,011,000
	1. 配当割交付金	55,000,000	52,011,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		30,000,000	72,888,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	30,000,000	72,888,000
6. 環境性能割交付金		44,000,000	28,744,000
	1. 環境性能割交付金	44,000,000	28,744,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		13,000,000	13,585,460
	1. ゴルフ場利用税交 付金	13,000,000	13,585,460
8. 法人事業税交付金		257,912,000	267,395,000
	1. 法人事業税交付金	257,912,000	267,395,000
9. 地方消費税交付金		2,029,806,000	2,147,866,000
	1. 地方消費税交付金	2,029,806,000	2,147,866,000
10. 地方特例交付金		90,000,000	118,812,000
	1. 地方特例交付金	90,000,000	118,812,000
11. 地方交付税		5,301,419,000	5,226,468,000
	1. 地方交付税	5,301,419,000	5,226,468,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
21,759,511,494	70,404,420	397,853,662	1,178,664,494
7,771,775,599	33,232,210	173,344,165	444,867,599
12,635,007,796	33,259,957	201,303,245	683,631,796
293,716,643	3,912,253	23,206,252	11,651,643
1,041,818,556	0	0	46,881,556
17,192,900	0	0	△8,368,100
797,751,850	0	0	△49,516,150
98,511,000	0	0	△14,489,000
286,615,000	0	0	11,615,000
9,070,000	0	0	4,802,000
403,555,850	0	0	△51,444,150
10,803,000	0	0	△1,197,000
10,803,000	0	0	△1,197,000
52,011,000	0	0	△2,989,000
52,011,000	0	0	△2,989,000
72,888,000	0	0	42,888,000
72,888,000	0	0	42,888,000
28,744,000	0	0	△15,256,000
28,744,000	0	0	△15,256,000
13,585,460	0	0	585,460
13,585,460	0	0	585,460
267,395,000	0	0	9,483,000
267,395,000	0	0	9,483,000
2,147,866,000	0	0	118,060,000
2,147,866,000	0	0	118,060,000
118,812,000	0	0	28,812,000
118,812,000	0	0	28,812,000
5,226,468,000	0	0	△74,951,000
5,226,468,000	0	0	△74,951,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
12. 交通安全対策特別 交付金		9,000,000	11,473,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	9,000,000	11,473,000
13. 分担金及び負担金		147,961,000	123,833,160
	2. 負担金	147,961,000	123,833,160
14. 使用料及び手数料		268,171,000	283,971,492
	1. 使用料	184,070,000	197,316,901
	2. 手数料	84,101,000	86,654,591
15. 国庫支出金		16,700,998,000	16,331,901,194
	1. 国庫負担金	5,665,554,000	5,137,208,873
	2. 国庫補助金	11,006,853,000	11,160,758,536
	3. 委託金	28,591,000	33,933,785
16. 県支出金		3,386,270,000	2,842,316,008
	1. 県負担金	1,870,345,000	1,704,459,746
	2. 県補助金	1,278,018,000	897,333,524
	3. 委託金	237,907,000	240,522,738
17. 財産収入		192,671,000	209,235,746
	1. 財産運用収入	22,964,000	19,841,934
	2. 財産売払収入	169,707,000	189,393,812
18. 寄附金		200,331,000	157,389,900
	1. 寄附金	200,331,000	157,389,900
19. 繰入金		2,584,372,000	2,393,530,966
	1. 特別会計繰入金	49,376,000	49,375,653
	2. 基金繰入金	2,534,996,000	2,344,155,313
20. 繰越金		3,573,696,188	3,573,696,911
	1. 繰越金	3,573,696,188	3,573,696,911
21. 諸収入		505,997,000	571,824,824
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	30,729,000	34,348,433
	2. 市預金利子	227,000	102,574
	3. 貸付金元利収入	151,667,000	191,003,225
	4. 受託事業収入	852,000	630,320

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
11,473,000	0	0	2,473,000
11,473,000	0	0	2,473,000
121,313,278	273,000	2,246,882	△26,647,722
121,313,278	273,000	2,246,882	△26,647,722
250,492,620	349,000	33,129,872	△17,678,380
164,849,730	0	32,467,171	△19,220,270
85,642,890	349,000	662,701	1,541,890
16,331,901,194	0	0	△369,096,806
5,137,208,873	0	0	△528,345,127
11,160,758,536	0	0	153,905,536
33,933,785	0	0	5,342,785
2,842,316,008	0	0	△543,953,992
1,704,459,746	0	0	△165,885,254
897,333,524	0	0	△380,684,476
240,522,738	0	0	2,615,738
209,235,746	0	0	16,564,746
19,841,934	0	0	△3,122,066
189,393,812	0	0	19,686,812
157,389,900	0	0	△42,941,100
157,389,900	0	0	△42,941,100
2,393,530,966	0	0	△190,841,034
49,375,653	0	0	△347
2,344,155,313	0	0	△190,840,687
3,573,696,911	0	0	723
3,573,696,911	0	0	723
489,859,712	1,475,074	80,490,038	△16,137,288
34,348,433	0	0	3,619,433
102,574	0	0	△124,426
153,088,826	0	37,914,399	1,421,826
630,320	0	0	△221,680

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 301,689,559	円 1,475,074	円 42,575,639	円 △20,832,441
2,485,068,000	0	0	△941,763,000
2,485,068,000	0	0	△941,763,000
59,362,113,139	72,501,494	513,720,454	△895,437,049

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 256,977,000
	1. 議会費	256,977,000
2. 総務費		15,690,339,963
	1. 総務管理費	14,500,665,963
	2. 徴税費	750,286,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	312,304,000
	4. 選挙費	6,461,000
	5. 統計調査費	92,795,000
	6. 監査委員費	27,828,000
3. 民生費		16,907,811,000
	1. 社会福祉費	6,904,543,000
	2. 児童福祉費	7,855,166,000
	3. 生活保護費	2,141,489,000
	4. 災害救助費	6,613,000
4. 衛生費		7,693,255,105
	1. 保健衛生費	5,933,710,105
	2. 清掃費	1,225,961,000
	3. 上水道費	533,584,000
5. 農林水産業費		1,763,222,000
	1. 農業費	1,309,536,000
	2. 林業費	46,223,000
	3. 水産業費	407,463,000
6. 商工費		1,200,809,000
	1. 商工費	1,200,809,000
7. 土木費		5,126,928,000
	1. 土木管理費	243,996,000
	2. 道路橋梁費	1,546,805,000
	3. 河川費	6,191,000
	4. 都市計画費	3,116,777,000
	5. 住宅費	213,159,000
8. 消防費		2,740,917,520
	1. 消防費	2,740,917,520

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
247,376,663	0	9,600,337	9,600,337
247,376,663	0	9,600,337	9,600,337
15,308,657,085	61,228,000	320,454,878	381,682,878
14,212,147,929	61,228,000	227,290,034	288,518,034
694,061,607	0	56,224,393	56,224,393
284,431,921	0	27,872,079	27,872,079
4,877,942	0	1,583,058	1,583,058
86,098,440	0	6,696,560	6,696,560
27,039,246	0	788,754	788,754
15,809,643,482	67,922,200	1,030,245,318	1,098,167,518
6,530,534,653	51,922,200	322,086,147	374,008,347
7,311,196,242	16,000,000	527,969,758	543,969,758
1,966,561,387	0	174,927,613	174,927,613
1,351,200	0	5,261,800	5,261,800
7,067,032,776	385,413,789	240,808,540	626,222,329
5,348,304,986	385,413,789	199,991,330	585,405,119
1,195,085,246	0	30,875,754	30,875,754
523,642,544	0	9,941,456	9,941,456
1,120,019,769	101,936,000	541,266,231	643,202,231
843,021,746	13,500,000	453,014,254	466,514,254
45,890,065	0	332,935	332,935
231,107,958	88,436,000	87,919,042	176,355,042
1,051,058,412	67,361,486	82,389,102	149,750,588
1,051,058,412	67,361,486	82,389,102	149,750,588
4,675,806,009	233,710,000	217,411,991	451,121,991
233,035,854	0	10,960,146	10,960,146
1,464,410,391	0	82,394,609	82,394,609
5,697,864	0	493,136	493,136
2,772,746,783	233,710,000	110,320,217	344,030,217
199,915,117	0	13,243,883	13,243,883
2,683,343,818	0	57,573,702	57,573,702
2,683,343,818	0	57,573,702	57,573,702

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 7,261,433,600
	1. 教育総務費	1,315,936,600
	2. 小学校費	1,063,582,000
	3. 中学校費	644,199,000
	4. 幼稚園費	461,926,000
	5. 社会教育費	1,180,030,000
	6. 保健体育費	2,595,760,000
10. 公債費		1,569,473,000
	1. 公債費	1,569,473,000
12. 予備費		46,384,000
	1. 予備費	46,384,000
歳 出 合 計		60,257,550,188

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
6,350,910,534	483,267,496	427,255,570	910,523,066
1,224,098,222	15,817,496	76,020,882	91,838,378
645,612,245	339,060,000	78,909,755	417,969,755
454,719,577	128,390,000	61,089,423	189,479,423
420,818,475	0	41,107,525	41,107,525
1,108,341,322	0	71,688,678	71,688,678
2,497,320,693	0	98,439,307	98,439,307
1,567,703,775	0	1,769,225	1,769,225
1,567,703,775	0	1,769,225	1,769,225
0	0	46,384,000	46,384,000
0	0	46,384,000	46,384,000
55,881,552,323	1,400,838,971	2,975,158,894	4,375,997,865

歳入歳出差引残額 3,480,560,816 円

令和 3 年 9 月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

令和 2 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				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
1. 市 税			円 20,580,847,000	円 0	円 0	円 20,580,847,000	
	1. 市民税		7,326,908,000	0	0	7,326,908,000	
		1. 個 人	5,553,615,000	0	0	5,553,615,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	1,773,293,000	0	0	1,773,293,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		11,951,376,000	0	0	11,951,376,000	
		1. 固定資産税	11,773,683,000	0	0	11,773,683,000	
							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	177,693,000	0	0	177,693,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動車税		282,065,000	0	0	282,065,000	
		1. 環境性能割	10,149,000	0	0	10,149,000	
							1. 現年課税分
		2. 種別割	271,916,000	0	0	271,916,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	4. 市たばこ税		994,937,000	0	0	994,937,000	
		1. 市たばこ税	994,937,000	0	0	994,937,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	6. 入湯税		25,561,000	0	0	25,561,000	
		1. 入湯税	25,561,000	0	0	25,561,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
2. 地方譲与税			847,268,000	0	0	847,268,000	

	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	
	22,227,769,576	21,759,511,494	70,404,420	397,853,662	
	7,978,351,974	7,771,775,599	33,232,210	173,344,165	
	5,984,602,782	5,788,233,057	30,986,552	165,383,173	
5,486,810,000	5,778,326,097	5,726,571,864	799,968	50,954,265	
66,805,000	206,276,685	61,661,193	30,186,584	114,428,908	
	1,993,749,192	1,983,542,542	2,245,658	7,960,992	
1,772,632,000	1,992,340,000	1,983,243,842	1,973,558	7,122,600	
661,000	1,409,192	298,700	272,100	838,392	
	12,869,570,998	12,635,007,796	33,259,957	201,303,245	
	12,691,877,898	12,457,314,696	33,259,957	201,303,245	
11,727,866,000	12,464,378,080	12,412,316,804	73,100	51,988,176	
45,817,000	227,499,818	44,997,892	33,186,857	149,315,069	
	177,693,100	177,693,100	0	0	
177,693,000	177,693,100	177,693,100	0	0	1. 交付金
	320,835,148	293,716,643	3,912,253	23,206,252	
	11,267,000	11,267,000	0	0	
10,149,000	11,267,000	11,267,000	0	0	1. 環境性能割（3輪車以上）
	309,568,148	282,449,643	3,912,253	23,206,252	
265,664,000	281,889,500	275,940,524	38,700	5,910,276	
6,252,000	27,678,648	6,509,119	3,873,553	17,295,976	
	1,041,818,556	1,041,818,556	0	0	
	1,041,818,556	1,041,818,556	0	0	
994,936,000	1,041,818,556	1,041,818,556	0	0	1. 従量割
1,000	0	0	0	0	
	17,192,900	17,192,900	0	0	
	17,192,900	17,192,900	0	0	
25,560,000	17,192,900	17,192,900	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	797,751,850	797,751,850	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				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	計	
							区 分
	1. 地方揮 発油譲 与 税		円 113,000,000	円 0	円 0	円 113,000,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	113,000,000	0	0	113,000,000	
							1. 地方揮発油譲 与 税
	2. 自動車 重量譲 与 税		275,000,000	0	0	275,000,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	275,000,000	0	0	275,000,000	
							1. 自動車重量譲 与 税
	4. 森林環 境譲与 税		4,268,000	0	0	4,268,000	
		1. 森林環 境譲与 税	4,268,000	0	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			12,000,000	0	0	12,000,000	
	1. 利子割 交付金		12,000,000	0	0	12,000,000	
		1. 利子割 交付金	12,000,000	0	0	12,000,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			55,000,000	0	0	55,000,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 98,511,000	円 98,511,000	円 0	円 0	
	98,511,000	98,511,000	0	0	
113,000,000	98,511,000	98,511,000	0	0	
	286,615,000	286,615,000	0	0	
	286,615,000	286,615,000	0	0	
275,000,000	286,615,000	286,615,000	0	0	
	9,070,000	9,070,000	0	0	
	9,070,000	9,070,000	0	0	
4,268,000	9,070,000	9,070,000	0	0	
	403,555,850	403,555,850	0	0	
	403,555,850	403,555,850	0	0	
455,000,000	403,555,850	403,555,850	0	0	
	10,803,000	10,803,000	0	0	
	10,803,000	10,803,000	0	0	
	10,803,000	10,803,000	0	0	
12,000,000	10,803,000	10,803,000	0	0	
	52,011,000	52,011,000	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				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	計	
							区 分
	1. 配当割交付金		円 55,000,000	円 0	円 0	円 55,000,000	
		1. 配当割交付金	55,000,000	0	0	55,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			30,000,000	0	0	30,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		30,000,000	0	0	30,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	30,000,000	0	0	30,000,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 環境性能割交付金			44,000,000	0	0	44,000,000	
	1. 環境性能割交付金		44,000,000	0	0	44,000,000	
		1. 環境性能割交付金	44,000,000	0	0	44,000,000	
							1. 環境性能割交付金
7. 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	13,000,000	0	0	13,000,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 52,011,000	円 52,011,000	円 0	円 0	
	52,011,000	52,011,000	0	0	
55,000,000	52,011,000	52,011,000	0	0	
	72,888,000	72,888,000	0	0	
	72,888,000	72,888,000	0	0	
	72,888,000	72,888,000	0	0	
30,000,000	72,888,000	72,888,000	0	0	
	28,744,000	28,744,000	0	0	
	28,744,000	28,744,000	0	0	
	28,744,000	28,744,000	0	0	
44,000,000	28,744,000	28,744,000	0	0	
	13,585,460	13,585,460	0	0	
	13,585,460	13,585,460	0	0	
	13,585,460	13,585,460	0	0	

歳入 款： 7. 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				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	計	
			円	円	円	円	区 分
							1. ゴルフ場利用税交付金
8. 法人事業税交付金			294,000,000	△36,088,000	0	257,912,000	
	1. 法人事業税交付金		294,000,000	△36,088,000	0	257,912,000	
		1. 法人事業税交付金	294,000,000	△36,088,000	0	257,912,000	
							1. 法人事業税交付金
9. 地方消費税交付金			2,166,000,000	△136,194,000	0	2,029,806,000	
	1. 地方消費税交付金		2,166,000,000	△136,194,000	0	2,029,806,000	
		1. 地方消費税交付金	2,166,000,000	△136,194,000	0	2,029,806,000	
							1. 地方消費税交付金
10. 地方特例交付金			90,000,000	0	0	90,000,000	
	1. 地方特例交付金		90,000,000	0	0	90,000,000	
		1. 地方特例交付金	90,000,000	0	0	90,000,000	
							1. 地方特例交付金
11. 地方交付税			3,308,234,000	1,993,185,000	0	5,301,419,000	
	1. 地方交付税		3,308,234,000	1,993,185,000	0	5,301,419,000	
		1. 地方交付税	3,308,234,000	1,993,185,000	0	5,301,419,000	
							1. 地方交付税

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 13,000,000	円 13,585,460	円 13,585,460	円 0	円 0	
	267,395,000	267,395,000	0	0	
	267,395,000	267,395,000	0	0	
	267,395,000	267,395,000	0	0	
257,912,000	267,395,000	267,395,000	0	0	
	2,147,866,000	2,147,866,000	0	0	
	2,147,866,000	2,147,866,000	0	0	
	2,147,866,000	2,147,866,000	0	0	
2,029,806,000	2,147,866,000	2,147,866,000	0	0	
	118,812,000	118,812,000	0	0	
	118,812,000	118,812,000	0	0	
	118,812,000	118,812,000	0	0	
90,000,000	118,812,000	118,812,000	0	0	
	5,226,468,000	5,226,468,000	0	0	
	5,226,468,000	5,226,468,000	0	0	
	5,226,468,000	5,226,468,000	0	0	
5,301,419,000	5,226,468,000	5,226,468,000	0	0	1. 特別交付税 152,443,000

歳入 款：11. 地方交付税

項：1. 地方交付税

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
12. 交通安全対策特別交付金			9,000,000	0	0	9,000,000	
	1. 交通安全対策特別交付金		9,000,000	0	0	9,000,000	
		1. 交通安全対策特別交付金	9,000,000	0	0	9,000,000	1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			165,961,000	△18,000,000	0	147,961,000	
	2. 負担金		165,961,000	△18,000,000	0	147,961,000	
		2. 総務費負担金	184,000	0	0	184,000	1. 総務管理費負担金
		3. 民生費負担金	158,426,000	△18,000,000	0	140,426,000	1. 児童福祉費負担金 2. 老人福祉費負担金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	2. 普通交付税 98,549,000 10. 震災復興特別交付 税 4,975,476,000
	11,473,000	11,473,000	0	0	
	11,473,000	11,473,000	0	0	
	11,473,000	11,473,000	0	0	
9,000,000	11,473,000	11,473,000	0	0	
	123,833,160	121,313,278	273,000	2,246,882	
	123,833,160	121,313,278	273,000	2,246,882	
	184,000	184,000	0	0	
184,000	184,000	184,000	0	0	1. 公平委員会
	117,243,440	114,723,558	273,000	2,246,882	
121,427,000	99,310,820	96,907,688	273,000	2,130,132	1. 保育所運営費保護 者負担金 95,495,380 3. 日本スポーツ振興 センター災害共済 掛金 74,360 6. 子育て短期支援事 業費保護者負担金 87,500 11. 保育所運営費保護 者負担金滞納繰越 分 1,250,448
3,162,000	3,072,180	3,072,180	0	0	1. 老人保護措置費（ 本人分）

歳入 款：13. 分担金及び負担金

項：2. 負担金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							3. 社会福祉費負担金
		4. 衛生費負担金	1,200,000	0	0	1,200,000	1. 保健衛生費負担金
		9. 教育費負担金	6,151,000	0	0	6,151,000	1. 小学校費負担金
							2. 中学校費負担金
							3. 幼稚園費負担金
14. 使用料及び手数料			270,271,000	△2,100,000	0	268,171,000	
	1. 使用料		186,170,000	△2,100,000	0	184,070,000	
	2. 総務使用料		8,473,000	0	0	8,473,000	1. 総務管理使用料

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 15,837,000	円 14,860,440	円 14,743,690	円 0	円 116,750	4. 身体障害者訪問入浴サービス事業利用者負担金（現年度分）69,000 16. 児童発達支援（利用者分）225,495 17. 児童発達支援（給付分）12,498,405 19. 障害児相談支援事業費1,950,190 20. 身体障害者訪問入浴サービス事業利用者負担金（過年度分）600
	1,113,340	1,113,340	0	0	
1,200,000	1,113,340	1,113,340	0	0	5. 養育医療徴収金
	5,292,380	5,292,380	0	0	
2,456,000	2,253,540	2,253,540	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
1,177,000	1,069,040	1,069,040	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
2,518,000	1,969,800	1,969,800	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68,200 2. 預かり保育料208,300 3. 通園バス保護者負担金1,693,300
	283,971,492	250,492,620	349,000	33,129,872	
	197,316,901	164,849,730	0	32,467,171	
	4,955,159	4,955,159	0	0	
3,344,000	3,291,569	3,291,569	0	0	1. 庁 舎3,285,569 2. 行政財産6,000

歳入 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							4. コミュニティセンター施設使用料
		3. 民生使用料	67,593,000	△2,100,000	0	65,493,000	
							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	12,232,000	0	0	12,232,000	
							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
		6. 商工使用料	410,000	0	0	410,000	
							1. 商工使用料
		7. 土木使用料	94,927,000	0	0	94,927,000	
							1. 住宅使用料
							2. 公園使用料

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 5,129,000	円 1,663,590	円 1,663,590	円 0	円 0	1. コミュニティセンター 1,389,940 2. 行政財産 273,650
	55,210,950	54,073,550	0	1,137,400	
37,000	15,010	15,010	0	0	1. 保健・福祉会館
15,936,000	14,466,940	14,014,540	0	452,400	1. 保育所使用料 12,884,740 2. 延長保育料 699,700 4. 保育所使用料滞納 繰越分 144,000 5. 一時保育料 286,100
49,520,000	40,729,000	40,044,000	0	685,000	1. 放課後児童クラブ 使用料 39,798,000 2. 放課後児童クラブ 使用料（過年度分） 246,000
	14,222,609	12,704,789	0	1,517,820	
12,232,000	14,222,609	12,704,789	0	1,517,820	1. 市営墓地使用料 2,486,600 2. 市営墓地管理料（ 現年度分） 9,951,050 3. 市営墓地管理料（ 過年度分） 244,940 7. 行政財産 22,199
	99,181	99,181	0	0	
225,000	99,181	99,181	0	0	2. 直売所施設 94,280 3. 法定外公共物使用 料 4,901
	211,000	211,000	0	0	
410,000	211,000	211,000	0	0	4. 波崎漁港海岸休憩 施設
	120,853,139	91,041,188	0	29,811,951	
30,274,000	57,200,452	27,388,501	0	29,811,951	1. 市営住宅（現年度 分） 26,693,075 2. 市営住宅（過年度 分） 695,426
34,016,000	32,573,408	32,573,408	0	0	1. 公園緑地 31,732,490

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			
			円	円	円		円	
								3. 土木施設使用料
								4. 道路占用料
		9. 教育使用料	2,310,000	0	0		2,310,000	
								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		84,101,000	0	0		84,101,000	
		2. 総務手数料	38,196,000	0	0		38,196,000	
								1. 徴税手数料
								2. 戸籍住民基本台帳手数料
								4. 総務管理手数料
		3. 民生手数料	2,000	0	0		2,000	
								1. 保育所手数料
								2. 放課後児童クラブ手数料
		4. 衛生手数料	39,832,000	0	0		39,832,000	
								1. 清掃手数料

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
					2. 港公園 840,918
5,637,000	6,578,520	6,578,520	0	0	1. 行政財産 6,489,500 2. 法定外公共物使用 料 89,020
25,000,000	24,500,759	24,500,759	0	0	1. 道路占用料
	1,764,863	1,764,863	0	0	
1,000	42,000	42,000	0	0	2. 保育料（過年度分）
748,000	413,844	413,844	0	0	7. 行政財産
1,559,000	1,308,239	1,308,239	0	0	1. 生涯学習センター 200,650 2. 矢田部公民館 284,850 3. 若松公民館 546,660 4. 中央公民館 195,970 5. 行政財産 80,109
2,000	780	780	0	0	1. 行政財産
	86,654,591	85,642,890	349,000	662,701	
	38,522,971	37,555,160	338,400	629,411	
5,711,000	5,979,571	5,011,760	338,400	629,411	2. 税務諸証明 4,866,160 4. 督促手数料（滞納 分） 145,600
32,483,000	32,543,400	32,543,400	0	0	1. 戸籍交付 9,192,350 2. 住民票交付及び閲 覧 15,724,700 3. 印鑑証明 6,192,400 5. その他諸証明 999,850 6. 再交付手数料 434,100
2,000	0	0	0	0	
	43,600	2,000	10,600	31,000	
2,000	43,300	1,700	10,600	31,000	2. 督促手数料（過年）
0	300	300	0	0	2. 督促手数料（過年）
	41,025,370	41,023,280	0	2,090	
37,030,000	38,162,670	38,160,580	0	2,090	1. 一般廃棄物収集運 搬業許可申請 64,000

歳入 款：14. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							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	6,058,000	0	0	6,058,000	1. 土木手数料
							2. 都市計画手数料
			5,995,789,000	10,687,126,000	18,083,000	16,700,998,000	
15. 国庫支出金	1. 国庫負担金	3. 民生費国庫負担金	5,333,403,000	332,151,000	0	5,665,554,000	4. 保育所運営費負担金
							5. 国民健康保険事業費負担金
			5,266,998,000	22,934,000	0	5,289,932,000	7. 社会福祉費負担金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	3. し尿処理 11,211,290 4. 一般廃棄物処理 26,407,410 11. 小動物火葬 477,880
2,802,000	2,862,700	2,862,700	0	0	1. 墓地使用許可証再 交付 15,000 2. 畜犬登録 2,847,700
	9,400	9,400	0	0	
13,000	9,400	9,400	0	0	2. 農業振興地域諸証 明 8,400 4. 土地改良区等諸証 明 1,000
	7,053,250	7,053,050	0	200	
6,000	7,200	7,000	0	200	1. 土木諸証明 4,400 2. 市営住宅諸証明 2,600
6,052,000	7,046,050	7,046,050	0	0	1. 都市計画諸証明 6,600 2. 屋外広告物申請 944,150 4. 開発行為許可申請 等手数料 5,994,300 5. 開発登録簿の写し の交付手数料 101,000
	16,331,901,194	16,331,901,194	0	0	
	5,137,208,873	5,137,208,873	0	0	
	5,109,111,818	5,109,111,818	0	0	
1,368,252,000	1,278,280,141	1,278,280,141	0	0	4. 施設型給付費
88,818,000	86,542,752	86,542,752	0	0	1. 保険基盤安定費
985,139,000	933,723,370	933,723,370	0	0	4. 身体障害者更生医 療給付費 62,222,425 6. 特別障害者手当等 給付費 27,881,167 8. 障害者自立支援給 付費 660,753,544

歳入 款：15. 国庫支出金

項：1. 国庫負担金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							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	286,139,000	0	288,789,000	1. 母子保健衛生費負担金 2. 保健衛生費負担金
		9. 教育費 国庫負担金	63,755,000	23,078,000	0	86,833,000	1. 小学校費負担金 2. 中学校費負担金
	2. 国庫補助金		633,795,000	10,354,975,000	18,083,000	11,006,853,000	
		2. 総務費 国庫補助金	80,122,000	823,000	0	80,945,000	

	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	
					9. 障害児施設措置費 (給付費等) 負担 金 182,866,234
152,261,000	141,369,504	141,369,504	0	0	1. 児童扶養手当 141,131,316 3. 母子生活支援施設 委託措置費 238,188
1,501,814,000	1,490,570,096	1,490,570,096	0	0	1. 生活保護費 (生活 扶助費等) 651,525,000 4. 生活困窮者自立相 談支援事業費 9,402,750 5. 住居確保給付事業 費 23,653,950 6. 生活保護費 (医療 扶助費) 725,928,000 7. 生活保護費 (介護 扶助費) 74,602,500 8. 生活保護費 (前年 度分) 5,457,896
1,157,110,000	1,142,087,665	1,142,087,665	0	0	1. 児童手当
36,538,000	36,538,290	36,538,290	0	0	1. 低所得者保険料軽 減負担金
	2,944,055	2,944,055	0	0	
2,650,000	2,944,055	2,944,055	0	0	1. 養育医療給付事業 負担金
286,139,000	0	0	0	0	
	25,153,000	25,153,000	0	0	
47,096,000	0	0	0	0	
39,737,000	25,153,000	25,153,000	0	0	1. 学校施設環境改善 交付金
	11,160,758,536	11,160,758,536	0	0	
	68,305,000	68,305,000	0	0	

歳入 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							2. 社会保障・税番号制度補助金
							4. 空き家対策総合支援事業補助金
		3. 民生費 国庫補助金	158,012,000	246,101,000	0	404,113,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 76,482,000	円 63,842,000	円 63,842,000	円 0	円 0	1. 社会保障・税番号 制度システム整備 費補助金 3,267,000 3. 個人番号カード交 付事業費補助金 40,796,000 4. 個人番号カード交 付事務費補助金 12,598,000 5. 戸籍情報システム 整備費補助金 5,060,000 6. マイナポイント事 業費補助金 2,121,000
4,463,000	4,463,000	4,463,000	0	0	1. 空き家対策総合支 援事業
	507,410,400	507,410,400	0	0	
27,252,000	27,252,000	27,252,000	0	0	1. 地域生活支援事業 費 27,087,000 47. 介護保険事業費補 助金 165,000
371,957,000	475,300,400	475,300,400	0	0	5. 母子家庭等対策総 合支援事業費 3,324,000 8. 子ども・子育て支 援交付金 98,916,000 11. 保育対策総合支援 事業費補助金 11,922,000 12. 子育てのための施 設等利用給付交付 金 9,050,400 13. 児童虐待・DV対 策等総合支援事業 費 4,880,000 14. 子育て世帯臨時特 別給付金事業補助 金 135,252,000 15. ひとり親世帯臨時 特別給付金事業費 211,956,000
4,904,000	4,858,000	4,858,000	0	0	1. 生活保護適正実施 事業費 2,479,000 3. 自立相談支援機関 等強化事業費 2,379,000

歳入 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		4. 衛生費 国庫補助金	円 33,980,000	円 119,368,000	円 0	円 153,348,000	1. 保健衛生費補助金
		7. 土木費 国庫補助金	4,910,000	△1,424,000	0	3,486,000	4. 都市計画費補助金
		9. 教育費 国庫補助金	51,876,000	59,853,000	0	111,729,000	1. 小学校費補助金
							2. 中学校費補助金
							3. 幼稚園費補助金

	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	
	62,744,000	62,744,000	0	0	
153,348,000	62,744,000	62,744,000	0	0	1. 健康増進事業費 686,000 3. 母子保健事業費 5,106,000 4. 合併処理浄化槽設置事業費 35,248,000 6. 単独処理浄化槽撤去費 1,890,000 10. 保健予防費 19,814,000
	3,486,000	3,486,000	0	0	
3,486,000	3,486,000	3,486,000	0	0	2. 集約都市形成支援事業費
	116,846,000	116,846,000	0	0	
59,595,000	58,872,000	58,872,000	0	0	1. 要保護児童援助費 6,000 2. 特別支援教育児童就学奨励費 1,106,000 4. 理科教育設備整備補助金 5,217,000 9. 学校教育施設等整備補助金 38,175,000 10. 公立学校情報機器整備費補助金 3,740,000 11. 学校保健特別対策事業費補助金 10,628,000
50,134,000	48,532,000	48,532,000	0	0	3. 特別支援教育生徒就学奨励費 1,332,000 4. 理科教育設備整備補助金 98,000 5. 学校教育施設等整備補助金 40,520,000 6. 公立学校情報機器整備費補助金 1,160,000 7. 学校保健特別対策事業費補助金 5,422,000
2,000,000	0	0	0	0	

歳入 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							5. 保健体育費補助金
		10. 社会資本整備総合交付金	65,661,000	△26,374,000	0	39,287,000	
							2. 地域住宅支援交付金
							6. 公営住宅整備事業交付金
		11. 定額給付金	0	9,566,534,000	0	9,566,534,000	
							2. 特別定額給付金
		19. 防災・安全交付金	215,981,000	△17,805,000	18,083,000	216,259,000	
							1. 防災・安全交付金
		23. 地方創生推進交付金	23,253,000	△1,500,000	0	21,753,000	
							1. 地方創生推進交付金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 0	円 9,442,000	円 9,442,000	円 0	円 0	2. 学校臨時休業対策 費補助金
	37,867,000	37,867,000	0	0	
29,261,000	28,939,000	28,939,000	0	0	6. 住宅復興資金利子 補給事業交付金 405,000 7. 障害者リフォーム 助成事業交付金 234,000 9. 若年世帯住宅取得 補助事業交付金 10,975,000 10. かみす子育て住ま いる給付事業交付 金 17,325,000
10,026,000	8,928,000	8,928,000	0	0	1. 公営住宅等ストッ ク総合改善交付金 1,861,000 2. 公営住宅等整備事 業交付金 7,067,000
	9,565,538,186	9,565,538,186	0	0	
9,566,534,000	9,565,538,186	9,565,538,186	0	0	1. 特別定額給付金事 業費補助金
	189,932,000	189,932,000	0	0	
216,259,000	189,932,000	189,932,000	0	0	1. 地方道路橋梁整備 事業 16,600,000 2. 住宅・建築物安全 ストック形成事業 18,067,000 3. 住宅市街地総合整 備事業 44,565,000 4. 都市公園安全・安 心対策事業 18,000,000 6. 都市防災推進事業 92,700,000
	19,008,950	19,008,950	0	0	
21,753,000	19,008,950	19,008,950	0	0	

歳入 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

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財源充当額	計	
							区 分
		24. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	円 0	円 409,399,000	円 0	円 409,399,000	1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金
	3. 委託金		28,591,000	0	0	28,591,000	
		2. 総務費委託金	841,000	0	0	841,000	1. 総務費委託金
		3. 民生費委託金	22,360,000	0	0	22,360,000	1. 社会福祉費委託金
		7. 土木費委託金	5,390,000	0	0	5,390,000	1. 土木費委託金
16. 県支出金			2,898,842,000	7,745,000	479,683,000	3,386,270,000	
	1. 県負担金		1,857,948,000	12,397,000	0	1,870,345,000	
		3. 民生費県負担金	1,856,564,000	12,397,000	0	1,868,961,000	3. 保育所運営費負担金 4. 国民健康保険事業費負担金

	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	
	589,621,000	589,621,000	0	0	
409,399,000	589,621,000	589,621,000	0	0	
	33,933,785	33,933,785	0	0	
	792,664	792,664	0	0	
841,000	792,664	792,664	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 727,664
	27,988,181	27,988,181	0	0	
22,360,000	27,988,181	27,988,181	0	0	1. 基礎年金等事務取 扱費 19,593,758 5. 協力・連携事務取 扱費 7,950,079 6. 特別児童扶養手当 事務取扱交付金 433,368 7. 特別障害給付金事 務費交付金 10,976
	5,152,940	5,152,940	0	0	
5,390,000	5,152,940	5,152,940	0	0	1. 水門等管理費
	2,842,316,008	2,842,316,008	0	0	
	1,704,459,746	1,704,459,746	0	0	
	1,703,160,957	1,703,160,957	0	0	
711,600,000	585,547,447	585,547,447	0	0	3. 施設型給付費
266,435,000	262,233,501	262,233,501	0	0	1. 保険基盤安定費

歳入 款：16. 県支出金

項：1. 県負担金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							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	1,384,000	0	0	1,384,000	
							1. 母子保健衛生費負担金
							2. 保健予防衛生費負担金
	2. 県補助金		811,321,000	△12,986,000	479,683,000	1,278,018,000	
		2. 総務費 県補助金	24,432,000	△1,870,000	0	22,562,000	
							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
							12. 茨城県キャンプ誘致活動事業補助金
							13. 茨城県条例制定請求署名簿審査事務経費交付金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 477,612,000	円 448,992,470	円 448,992,470	円 0	円 0	4. 身体障害者更生医療給付費 23,194,260 6. 障害者自立支援給付費負担金 334,288,851 7. 障害児施設措置費（給付費等）負担金 91,509,359
1,251,000	0	0	0	0	
19,630,000	18,313,213	18,313,213	0	0	1. 生活保護費
123,155,000	123,155,683	123,155,683	0	0	1. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金
251,009,000	246,649,498	246,649,498	0	0	1. 児童手当
18,269,000	18,269,145	18,269,145	0	0	1. 低所得者保険料軽減負担金
	1,298,789	1,298,789	0	0	
1,325,000	1,269,704	1,269,704	0	0	1. 養育医療給付事業負担金
59,000	29,085	29,085	0	0	1. 茨城県予防接種健康被害給付金
	897,333,524	897,333,524	0	0	
	21,720,546	21,720,546	0	0	
6,300,000	6,300,000	6,300,000	0	0	
15,262,000	15,262,000	15,262,000	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
0	158,546	158,546	0	0	

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

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財源充当額	計	
							区 分
		3. 民生費 県補助金	円 470,119,000	円 19,847,000	円 0	円 489,966,000	
							1. 社会福祉費補助金
							2. 児童福祉費補助金
							3. 医療福祉費補助金

	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	
	418,118,340	418,118,340	0	0	
18,163,000	16,227,071	16,227,071	0	0	1. 老人クラブ活動等 事業費 796,000 6. 地域生活支援事業 費 13,377,000 9. 在宅重度障害児福 祉手当支給費 597,000 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 37,000 72. 軽度・中等度難聴 児補聴器購入支援 事業補助金 37,000 74. 茨城県被災者生活 再建支援制度補助 金 250,000 76. 埋葬等費用交付金 1,107,871
202,451,000	192,915,301	192,915,301	0	0	32. 安心子ども支援事 業費 71,335,000 41. 子ども・子育て支 援交付金 81,075,000 45. 民間保育所等事業 費 7,497,750 46. 多子世帯保育料軽 減事業補助金 15,818,600 47. 保育対策総合支援 事業費補助金 4,034,000 48. 子育てのための施 設等利用給付交付 金 1,014,951 49. 新型コロナウイルス 感染症緊急包括 支援交付金 12,140,000
268,515,000	201,257,991	201,257,991	0	0	1. 医療費 194,561,000 2. 事務費 3,221,000 3. 医療費（過年度分 ） 3,446,608 4. 事務費（過年度分 ） 29,383

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							5. 災害救助費交付金
		4. 衛生費 県補助金	57,186,000	△1,155,000	0	56,031,000	
							1. 保健衛生費補助金
		5. 農林水産業費 県補助金	148,704,000	△81,642,000	471,045,000	538,107,000	
							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 837,000	円 7,717,977	円 7,717,977	円 0	円 0	1. 仮設住宅借上事業費 1,441,000 4. 台風被害災害救助費 6,276,977
	58,309,000	58,309,000	0	0	
56,031,000	58,309,000	58,309,000	0	0	2. 合併処理浄化槽設置事業費 43,070,000 4. 単独処理浄化槽撤去費 3,564,000 5. 健康増進事業費 2,766,000 15. 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 3,150,000 51. 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 5,759,000
	192,915,084	192,915,084	0	0	
534,642,000	189,450,084	189,450,084	0	0	1. 農業委員会交付金 2,378,000 60. 儲かる産地支援事業 5,585,000 78. 国営造成施設管理体制整備促進事業費 13,650,000 84. 家畜伝染病予防事務交付金 212,144 85. 農業生産基盤整備事業費 16,045,000 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 6,000,000 99. 多面的機能支払交付金 6,758,940 AA. 農地利用最適化交付金 2,448,000 AB. 産地パワーアップ支援事業費補助金 10,110,000

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							2. 林業費補助金
		6. 商工費 県補助 金	4,731,000	53,036,000	0	57,767,000	1. 商工費補助金
		7. 土木費 県補助 金	597,000	△371,000	8,638,000	8,864,000	4. 都市計画費補助 金
							5. 公園費補助金
		9. 教育費 県補助 金	1,186,000	△831,000	0	355,000	2. 教育指導費補助 金
							4. 幼稚園費補助 金
		10. 石油貯 蔵施設 立地対 策等交 付 金	104,366,000	0	0	104,366,000	

	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	AD. 強い農業・担い手 づくり総合支援交 付金（被災農業者 支援型） 124,823,000
3,465,000	3,465,000	3,465,000	0	0	2. 身近なみどり整備 推進事業費補助金
	88,686,433	88,686,433	0	0	
57,767,000	88,686,433	88,686,433	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 873,264 12. 県融資利用者利子 補給費補助金（災 害特例） 5,889,167 13. 地域企業活力向上 応援事業費補助金 81,924,002
	9,372,947	9,372,947	0	0	
8,864,000	8,864,947	8,864,947	0	0	1. 被災住宅復興支援 事業補助金 226,947 6. 被災住宅復旧緊急 支援事業補助金 8,638,000
0	508,000	508,000	0	0	1. 新型コロナウイルス 感染症対策県有 施設管理業務支援 金
	4,213,174	4,213,174	0	0	
355,000	264,174	264,174	0	0	4. 運動部活動指導員 配置事業費
0	3,949,000	3,949,000	0	0	2. 幼稚園教育支援体 制整備事業費
	103,998,000	103,998,000	0	0	

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							1. 石油貯蔵施設立地対策等交付金
	3. 委託金		229,573,000	8,334,000	0	237,907,000	
		2. 総務費委託金	188,903,000	12,355,000	0	201,258,000	
							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	308,000	0	0	308,000	
							1. 保健衛生費委託金
		5. 農林水産業費委託金	12,911,000	△1,845,000	0	11,066,000	
							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	19,175,000	0	0	19,175,000	
							1. 土木総務費委託金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 104,366,000	円 103,998,000	円 103,998,000	円 0	円 0	
	240,522,738	240,522,738	0	0	
	204,976,871	204,976,871	0	0	
5,093,000	5,236,627	5,236,627	0	0	2. 人口動態統計調査 事務費 99,150 4. 茨城県事務処理特 例交付金 5,137,477
147,630,000	154,457,661	154,457,661	0	0	
5,000	1,156	1,156	0	0	11. 在外選挙費
48,530,000	45,281,427	45,281,427	0	0	5. 工業統計調査費 204,691 8. 農林業センサス調 査費 2,306 13. 常住人口調査費 14,291 14. 統計調査員確保対 策費 4,500 15. 国勢調査費 44,868,902 19. 経済センサス - 活 動調査費 186,737
	4,470,000	4,470,000	0	0	
5,040,000	4,470,000	4,470,000	0	0	1. 心身障害者扶養共 済年金費
	308,000	308,000	0	0	
308,000	308,000	308,000	0	0	2. 地下水位観測事務 費
	10,562,587	10,562,587	0	0	
420,000	370,040	370,040	0	0	5. 日川及び萩原水門 操作管理費
9,646,000	9,646,560	9,646,560	0	0	1. 松くい虫防除費
1,000,000	545,987	545,987	0	0	1. 漁港使用料徴収事 務交付金
	19,172,200	19,172,200	0	0	
14,000	11,200	11,200	0	0	1. 建築確認申請等取 扱事務費

歳入 款：16. 県支出金

項：3. 委託金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							5. 港公園管理費委託金
		9. 教育費委託金	3,236,000	△2,176,000	0	1,060,000	1. 教育費委託金
17. 財産収入			134,232,000	58,439,000	0	192,671,000	
	1. 財産運用収入		22,917,000	47,000	0	22,964,000	
		1. 財産貸付収入	16,610,000	0	0	16,610,000	1. 土地建物貸付収入
		2. 利子及び配当金	6,307,000	47,000	0	6,354,000	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 19,161,000	円 19,161,000	円 19,161,000	円 0	円 0	
	1,033,080	1,033,080	0	0	
1,060,000	1,033,080	1,033,080	0	0	15. 学びの広場サポ ートプラン事業費 388,180 21. 学校安全総合支援 事業費 594,900 22. 幼児教育に関する 実践的調査研究事 業費 50,000
	209,235,746	209,235,746	0	0	
	19,841,934	19,841,934	0	0	
	16,488,482	16,488,482	0	0	
16,610,000	16,488,482	16,488,482	0	0	1. 普通財産（現年度 分） 10,584,896 2. 教職員住宅 1,379,767 3. 行政財産 4,477,719 4. 普通財産（過年度 分） 46,100
	3,353,452	3,353,452	0	0	
6,354,000	3,353,452	3,353,452	0	0	1. 財政調整基金預金 利子 873,483 2. 減債基金預金利子 94,319 4. 高額療養費及び出 産育児一時金貸付 基金預金利子 191 6. 用排水施設維持管 理基金預金利子 44,664 9. 神之池用水機場等 施設維持管理基金 預金利子 68,321 10. 株式配当金 1,298,000 12. 国際交流基金預金 利子 2,675 13. 地域福祉基金預金 利子 30,736

歳入 款：17. 財産収入

項：1. 財産運用収入

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
	2. 財産売却収入						
		1. 不動産売却収入	111,315,000	58,392,000	0	169,707,000	
							1. 土地売却収入
		2. 物品売却収入	30,000,000	58,392,000	0	88,392,000	
							1. 物品売却収入
18. 寄附金	1. 寄附金		81,315,000	0	0	81,315,000	
							1. 物品売却収入
			280,001,000	△79,670,000	0	200,331,000	
		1. 一般寄附金	280,001,000	△79,670,000	0	200,331,000	
			1,000	9,930,000	0	9,931,000	
							1. 一般寄附金
	2. 民生費寄附金		0	400,000	0	400,000	
							3. 社会福祉費寄附金
	4. 衛生費寄附金		0	0	0	0	

	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	14. 土地開発基金預金 利子 69,156 15. 収入証紙購入基金 預金利子 17 17. 学校教育施設建設 基金預金利子 95,421 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 107,475 20. 協働のまちづくり 推進基金預金利子 228,515 23. 神栖市次世代応援 基金預金利子 23,881 24. 公共施設整備基金 預金利子 259,774 25. 神栖市ふるさとづ くり基金預金利子 156,820
	189,393,812	189,393,812	0	0	
	111,822,812	111,822,812	0	0	
88,392,000	111,822,812	111,822,812	0	0	1. 土地売却収入 73,792,612 2. 鹿島開発用地売却 収入 38,030,200
	77,571,000	77,571,000	0	0	
81,315,000	77,571,000	77,571,000	0	0	1. 自動車下取代等 1,440,000 2. 収集指定袋 76,131,000
	157,389,900	157,389,900	0	0	
	157,389,900	157,389,900	0	0	
	11,615,900	11,615,900	0	0	
9,931,000	11,615,900	11,615,900	0	0	
	700,000	700,000	0	0	
400,000	700,000	700,000	0	0	
	0	0	0	0	

歳入 款：18. 寄附金

項：1. 寄附金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							1. 保健衛生事業寄附金
		9. 教育費寄附金	0	4,000,000	0	4,000,000	1. 教育振興寄附金
		11. 総務費寄附金	280,000,000	△94,000,000	0	186,000,000	1. 総務管理費寄附金
19. 繰入金			3,868,937,000	△1,284,565,000	0	2,584,372,000	
	1. 特別会計繰入金		1,000	49,375,000	0	49,376,000	
		2. 介護保険特別会計繰入金	1,000	45,266,000	0	45,267,000	1. 介護保険特別会計繰入金
		3. 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	4,109,000	0	4,109,000	1. 後期高齢者医療特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		3,868,936,000	△1,333,940,000	0	2,534,996,000	
		1. 財政調整基金繰入金	2,893,859,000	△1,335,593,000	0	1,558,266,000	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	△2,000,000	0	2,000,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 0	円 0	円 0	円 0	円 0	
	4, 000, 000	4, 000, 000	0	0	
4, 000, 000	4, 000, 000	4, 000, 000	0	0	1. 教育費寄附金
	141, 074, 000	141, 074, 000	0	0	
186, 000, 000	141, 074, 000	141, 074, 000	0	0	1. 神栖市ふるさとづ くり寄附金
	2, 393, 530, 966	2, 393, 530, 966	0	0	
	49, 375, 653	49, 375, 653	0	0	
	45, 266, 653	45, 266, 653	0	0	
45, 267, 000	45, 266, 653	45, 266, 653	0	0	
	4, 109, 000	4, 109, 000	0	0	
4, 109, 000	4, 109, 000	4, 109, 000	0	0	
	2, 344, 155, 313	2, 344, 155, 313	0	0	
	1, 558, 266, 000	1, 558, 266, 000	0	0	
1, 558, 266, 000	1, 558, 266, 000	1, 558, 266, 000	0	0	
	461, 096	461, 096	0	0	

歳入 款：19. 繰入金

項：2. 基金繰入金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							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	2,929,000	0	0	2,929,000	1. 地域福祉基金繰入金
		6. 神之池用水機場等施設維持管理基金繰入金	18,568,000	△5,000,000	0	13,568,000	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	146,984,000	△65,792,000	0	81,192,000	1. 学校教育施設建設基金繰入金
		12. 飯田愛子青少年交流基金繰入金	443,000	△443,000	0	0	1. 飯田愛子青少年交流基金繰入金
		14. 協働のまちづくり推進基金繰入金	140,446,000	△16,065,000	0	124,381,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 2,000,000	円 461,096	円 461,096	円 0	円 0	
	2,929,000	2,929,000	0	0	
2,929,000	2,929,000	2,929,000	0	0	
	10,616,524	10,616,524	0	0	
13,568,000	10,616,524	10,616,524	0	0	
	41,220,800	41,220,800	0	0	
81,192,000	41,220,800	41,220,800	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	105,974,000	105,974,000	0	0	

歳入 款：19. 繰入金

項：2. 基金繰入金

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財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							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	829,000	0	0	829,000	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
		17. 公共施設整備基金繰入金	529,683,000	△4,870,000	0	524,813,000	1. 公共施設整備基金繰入金
		18. 国際交流基金繰入金	6,119,000	0	0	6,119,000	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	110,076,000	95,823,000	0	205,899,000	1. 神栖市ふるさとづくり基金繰入金
20. 繰越金			500,000,000	2,657,727,000	415,969,188	3,573,696,188	
	1. 繰越金		500,000,000	2,657,727,000	415,969,188	3,573,696,188	
		1. 繰越金	500,000,000	2,657,727,000	415,969,188	3,573,696,188	1. 繰越金
21. 諸収入			697,118,000	△191,121,000	0	505,997,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 124,381,000	円 105,974,000	円 105,974,000	円 0	円 0	
	0	0	0	0	
829,000	0	0	0	0	
	15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
	493,421,000	493,421,000	0	0	
524,813,000	493,421,000	493,421,000	0	0	
	5,435,893	5,435,893	0	0	
6,119,000	5,435,893	5,435,893	0	0	
	110,831,000	110,831,000	0	0	
205,899,000	110,831,000	110,831,000	0	0	
	3,573,696,911	3,573,696,911	0	0	
	3,573,696,911	3,573,696,911	0	0	
	3,573,696,911	3,573,696,911	0	0	
3,573,696,188	3,573,696,911	3,573,696,911	0	0	
	571,824,824	489,859,712	1,475,074	80,490,038	

歳入 款：21. 諸収入

項：1. 延滞金，加算金及び過料

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財源充当額	計	
							区 分
	1. 延滞金，加算金及び過料		円 30,729,000	円 0	円 0	円 30,729,000	
		1. 延滞金	30,729,000	0	0	30,729,000	1. 延 滞 金
	2. 市預金利子		227,000	0	0	227,000	
		1. 市預金利子	227,000	0	0	227,000	1. 預 金 利 子
	3. 貸付金元利収入		151,667,000	0	0	151,667,000	
		1. 貸付金元利収入	151,667,000	0	0	151,667,000	1. 貸付金元利収入
	4. 受託事業収入		852,000	0	0	852,000	
		1. 農業者年金業務委託金	252,000	0	0	252,000	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		513,643,000	△191,121,000	0	322,522,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 34,348,433	円 34,348,433	円 0	円 0	
	34,348,433	34,348,433	0	0	
30,729,000	34,348,433	34,348,433	0	0	
	102,574	102,574	0	0	
	102,574	102,574	0	0	
227,000	102,574	102,574	0	0	
	191,003,225	153,088,826	0	37,914,399	
	191,003,225	153,088,826	0	37,914,399	
151,667,000	191,003,225	153,088,826	0	37,914,399	2. 中小企業事業資金 貸付預託金回収金 40,000,000 9. 貸付金元利収入 50,000,000 10. 奨学資金返還金（ 現年度） 40,740,600 11. 奨学資金返還金（ 過年度） 3,969,800 14. 災害援護資金償還 金（現年分） 17,748,934 15. 災害援護資金償還 金（過年分） 629,492
	630,320	630,320	0	0	
	281,000	281,000	0	0	
252,000	281,000	281,000	0	0	
	349,320	349,320	0	0	
600,000	349,320	349,320	0	0	1. 管外受託児保育運 営費
	345,740,272	301,689,559	1,475,074	42,575,639	

歳入 款：21. 諸収入

項：5. 雑 入

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	区 分		
		2. 雑 入	円 513,643,000	円 △191,121,000	円 0	円 322,522,000	1. 返 納 金	
							2. 消防団員退職 報償金受入金	
							4. 給食費保護者 等 負 担 金	
							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	円	円	円	円	
	345,740,272	301,689,559	1,475,074	42,575,639	
48,332,000	90,868,438	58,386,651	1,455,354	31,026,433	2. 医療福祉費 64,965 3. 高額療養（医療） 費 47,170,624 4. 生活保護費返還金 （現年分） 8,960,740 5. 生活保護費返還金 （過年分） 2,021,360 7. 中国残留邦人生活 支援給付費返還金 （過年分） 86,602 10. 成年後見申立費用 返納金 82,360
27,666,000	24,644,000	24,644,000	0	0	
57,144,000	51,424,442	46,094,830	0	5,329,612	1. 学校給食費保護者 負担金（小学校現 年分） 19,832,900 2. 学校給食費保護者 負担金（小学校過 年分） 288,140 3. 学校給食費保護者 負担金（中学校現 年分） 11,498,640 4. 学校給食費保護者 負担金（中学校過 年分） 172,930 5. 学校給食費給食セ ンター職員負担金 5,254,520 6. 学校給食費コンピ ュータ教育指導員 負担金 250,140 7. 学校給食費幼児教 育相談員負担金 265,910 9. 保育所等給食費保 護者負担金（現年 分） 8,484,050 10. 保育所等給食費保 護者負担金（過年 分） 47,600
189,380,000	178,803,392	172,564,078	19,720	6,219,594	2. 砂山都市緑地管理 費負担金 700,000

	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	4. 職員給食費 5,668,930 5. がん検診等負担金 323,000 6. 消防団員福祉共済 制度取扱事務費 227,964 8. 霞ヶ浦地域清掃市 町村交付金 86,829 10. 県民交通災害共済 加入推進費 570,780 12. 小中学校給食費等 預金利子 143 13. 庁舎利用設備等電 気使用料 483,879 14. 公衆電話取扱手数 料 16,520 16. 印刷複写代 378,585 17. 緊急通報システム 等負担金 137,784 18. 太陽光発電余剰電 力売電料 544,511 21. 地図頒布代 700,410 22. 市史頒布代 40,000 24. 宿舎利用料 97,200 25. 市町村振興協会市 町村交付金 7,181,000 27. 資源物売却代 41,439,094 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 13,300 37. 女性・子どもセン ター電気料（指定 管理者納入分） 768,909 42. 雇用保険料個人負 担金 2,137,511 44. 生命保険料事務手 数料 2,576,380 46. 工事用水道利用料 59,448 50. 雇用保険料精算返 還金 1,026

	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	51. 職員手当返還金 1, 299, 058 55. 災害共済加入推進 費 381, 000 58. 滞納処分費 224, 477 59. 総合賠償補償保険 金 270, 050 61. 過払返還金 32, 636 63. 神栖総合公園管理 費負担金 7, 000, 000 64. 交通事故賠償補償 金 111, 164 68. 広報紙広告収入 3, 250, 000 69. 土地評価精通者価 格調査事務費 29, 900 74. 工事用下水道利用 料 24, 442 75. 公用車広告収入 480, 000 76. 県収入証紙売捌手 数料 388, 509 78. 建物災害共済 8, 762, 904 80. 後期高齢者医療広 域連合派遣職員給 与費負担金 7, 413, 768 81. 自動販売機電気代 1, 979, 060 83. ホームページ広告 収入 920, 000 87. 販売手数料 2, 283, 479 89. 団体等預金利子 16 91. 電気料等負担金 24, 124 92. 参加者負担金 144, 168 94. 児童扶養手当返還 金 517, 670 96. 森林愛護運動推進 事業補助金 26, 000 99. スポーツ振興くじ 助成金 50, 200, 000 AD. 戸別受信端末設置 負担金 218, 000 AK. 職員宿舍敷金精算 金 5, 810

歳入 款：21. 諸収入

項：5. 雑 入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
22. 市 債			2,497,500,000	778,831,000	150,500,000	3,426,831,000	
	1. 市 債		2,497,500,000	778,831,000	150,500,000	3,426,831,000	

	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	AV. イメージキャラクターグッズ等販売収入 540,578 AW. 生活保護費返還金 2,848,786 BB. 伐採樹木売却代 83,149 BF. 県民手帳頒布代 2,995 BP. 労働保険料精算金 1,177 BU. 看護実習費 14,000 CG. デマンドタクシー運行収入 5,506,225 CK. 郵送料 2,390 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） 3,968 CS. 敬老祝金返還金（過年度収入） 40,000 CU. 遅延利息 77,000 CV. 保健事業と介護予防の一体的実施事業費 5,134,929 CW. 葬祭費用等負担金 253,448 CX. 指定管理者休業補償返還金 198,341 CY. カシマ・インフォメーション・サロン負担金返還金 52,919 CZ. 感染症検査等負担金 228,000 DA. 利息 483,000 DB. 予納金返還金 1,300,000 DC. 社会保険診療報酬返還金 4 DD. 予防接種費返還金 4,000 DE. 自賠責保険料還付金 3,540 DF. 中小企業事業継続応援貸付金負担金返還金 50,000
	2,485,068,000	2,485,068,000	0	0	
	2,485,068,000	2,485,068,000	0	0	

歳入 款：22. 市 債

項：1. 市 債

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		
		2. 総務債	円 329,700,000	円 △48,000,000	円 0	円 281,700,000	1. 庁舎整備事業債	
							2. 旧波崎総合支所除却事業債	
							3. コミュニティセンター整備事業債	
		3. 民生債	98,500,000	149,000,000	0	247,500,000	1. 災害援護資金貸付事業債	
							2. 保育施設除却事業債	
							3. 女性・子どもセンター整備事業債	
							4. 児童館整備事業債	
		4. 衛生債	0	102,800,000	0	102,800,000	1. 新可燃ごみ処理施設整備事業債	
		5. 農林水産業債	315,700,000	17,800,000	150,500,000	484,000,000		
							2. 水産業債	
							3. 排水路整備事業債	
		7. 土木債	1,150,400,000	△24,100,000	0	1,126,300,000	1. 道路整備事業債	
							2. 排水路整備事業債	
		9. 教育債	603,200,000	260,800,000	0	864,000,000	1. 義務教育施設整備事業債	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	281,700,000	281,700,000	0	0	
70,500,000	70,500,000	70,500,000	0	0	
155,700,000	155,700,000	155,700,000	0	0	
55,500,000	55,500,000	55,500,000	0	0	
	245,000,000	245,000,000	0	0	
4,200,000	1,700,000	1,700,000	0	0	
97,100,000	97,100,000	97,100,000	0	0	1. 旧うずも保育所解体事業 70,300,000 2. 大野原保育所旧園舎解体事業 26,800,000
84,900,000	84,900,000	84,900,000	0	0	
61,300,000	61,300,000	61,300,000	0	0	1. 大野原保育所整備事業
	102,800,000	102,800,000	0	0	
102,800,000	102,800,000	102,800,000	0	0	
	308,300,000	308,300,000	0	0	
259,000,000	118,100,000	118,100,000	0	0	1. 水産流通基盤整備事業 107,200,000 2. 漁港施設整備事業 10,900,000
225,000,000	190,200,000	190,200,000	0	0	1. 農業用排水路整備事業
	825,900,000	825,900,000	0	0	
923,800,000	654,700,000	654,700,000	0	0	1. 都市計画道路整備事業 71,500,000 2. 市道整備事業 583,200,000
202,500,000	171,200,000	171,200,000	0	0	1. 雨水排水路整備事業
	485,700,000	485,700,000	0	0	
576,400,000	209,900,000	209,900,000	0	0	6. 中学校建設事業 68,000,000 7. 幼稚園建設事業 52,800,000 8. 校内通信ネットワーク整備事業 89,100,000

歳入 款：22. 市 債

項：1. 市 債

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		
								3. 公民館建設事業債
								4. 文化センター整備事業債
								5. 教育研修施設整備事業債
		12. 減収補てん債	0	280,300,000	0	280,300,000		
								1. 減収補てん債
		13. 臨時財政対策債	0	40,231,000	0	40,231,000		
								1. 臨時財政対策債
歳入合計			44,758,000,000	14,435,315,000	1,064,235,188	60,257,550,188		

[illegible]

款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

歳出 目： 1. 議会費

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
1			議会費	円 262,236,000	円 △5,496,000	円 0	円 237,000	円 256,977,000		円
	1		議会費	262,236,000	△5,496,000	0	237,000	256,977,000		
		1	議会費	262,236,000	△5,496,000	0	237,000	256,977,000		
									1 報酬	108,720,000
									2 給料	25,246,000
									3 職員手 当等	51,645,000
									4 共済費	46,941,000
									7 報償費	1,000
									8 旅費	2,910,000
									9 交際費	600,000
									10 需用費	1,332,000
									11 役務費	2,161,000
									12 委託料	12,059,000
									13 使用料 及び賃 借料	4,286,000

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
247,376,663	0	9,600,337	
247,376,663	0	9,600,337	
247,376,663	0	9,600,337	1. 議会運営事業 247,376,663
			1. 報酬 108,720,000
108,720,000	0	0	1. 議員（23名） 108,720,000
			2. 給料 25,116,000
			1. 一般職給（6名） 25,116,000
25,116,000	0	130,000	3. 職員手当等 48,045,448
			1. 扶養手当 78,000
			3. 通勤手当 613,920
48,045,448	0	3,599,552	5. 時間外勤務手当 137,883
			6. 管理職手当 1,884,000
			8. 期末手当 5,827,255
			9. 勤勉手当 5,165,660
46,760,914	0	180,086	30. 特別職期末手当 32,714,050
			35. 地域手当 1,624,680
			4. 共済費 46,760,914
0	0	1,000	1. 特別職 38,403,560
			2. 一般職 8,357,354
			8. 旅費 1,266,200
1,266,200	0	1,643,800	1. 費用弁償 1,251,800
			2. 普通旅費 14,400
			9. 交際費 66,500
66,500	0	533,500	1. 交際費 66,500
			10. 需用費 943,878
			1. 消耗品費 876,340
943,878	0	388,122	3. 食糧費 45,538
			4. 印刷製本費 22,000
			11. 役務費 2,143,132
2,143,132	0	17,868	1. 通信運搬費 2,143,132
			12. 委託料 11,397,595
			1. 会議録委託料 3,819,842
11,397,595	0	661,405	2. 録音設備点検委託料 198,000
			5. 議会だより発行委託料 5,654,933
			6. 声の広報委託料 4,200
2,175,349	0	2,110,651	7. 議員履歴管理システム保守業務委託料 52,800
			8. インターネット映像配信業務委託料 1,212,200
			13. インターネット中継システム保守点検委託料 219,120
			14. 議場設備制御システム改修業務委託料 236,500

款： 1. 議会費

項： 1. 議会費

歳出 目： 1. 議会費

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	18 負担金 補助及 び交付 金	円 1, 076, 000
2			総務費	4, 747, 978, 000	10, 940, 864, 000	1, 097, 963	400, 000	15, 690, 339, 963		
	1		総務管 理費	3, 544, 135, 000	10, 955, 033, 000	1, 097, 963	400, 000	14, 500, 665, 963		
		1	一般管 理費	1, 359, 140, 000	△22, 758, 000	0	0	1, 336, 382, 000		
									1 報酬	4, 035, 000
									2 給料	465, 770, 000
									3 職員手 当等	625, 653, 000
									4 共済費	169, 162, 000
									7 報償費	135, 000
									8 旅費	1, 186, 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
741,647	0	334,353	予備費より充用 237,000 13. 使用料及び賃借料 2,175,349 5. 複写機使用料 327,349 9. 機械借上料 158,400 71. 会議録検索システム使用料 1,095,600 AG. ペーパーレス会議システム使用料 594,000 18. 負担金補助及び交付金 741,647 3. 議員研修会負担金 10,000 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 26,000 10. 鹿行政経懇話会負担金 70,647 11. 石油基地防災対策都市議会協議会負担金 20,000
15,308,657,085	繰越明許費 61,228,000	320,454,878	
14,212,147,929	繰越明許費 61,228,000	227,290,034	
1,286,586,329	0	49,795,671	1. 総務管理事業 1,244,252,985 1. 報酬 2,912,112 8. 総務事務補助員（2名） 2,912,112 2. 給料 452,094,835 1. 特別職給（2名） 18,960,000 2. 一般職給（123名） 433,134,835 3. 職員手当等 604,163,337 1. 扶養手当 10,549,807 2. 住居手当 6,247,524 3. 通勤手当 15,913,660 4. 特殊勤務手当 129,000 5. 時間外勤務手当 27,571,752 6. 管理職手当 20,719,101 7. 児童手当 21,080,000 8. 期末手当 102,569,647 9. 勤勉手当 80,814,465 20. 退職手当負担金 231,909,992 21. 退職手当特別負担金 50,183,773 30. 特別職期末手当 5,606,020 31. 特別職退職手当負担金 2,559,600 32. 特別職通勤手当 84,270 35. 地域手当 27,820,256 41. 会計年度任用職員期末手当 404,470
3,112,612	0	922,388	
452,094,835	0	13,675,165	
604,163,337	0	21,489,663	
164,344,035	0	4,817,965	
6,160	0	128,840	
781,996	0	404,004	

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						
				当初予算額	補正予算額	継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
							10 需用費	13,372,000		
							11 役務費	7,068,000		
							12 委託料	4,373,000		
							13 使用料及び賃借料	16,164,000		
							17 備品購入費	10,000		
							18 負担金補助及び交付金	29,454,000		

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
12,236,861	0	1,135,139	4. 共済費 164,344,035 1. 特別職 4,483,976 2. 一般職 156,743,956 11. 社会保険料 3,083,973 12. 雇用保険料 32,130 8. 旅費 340,080 1. 費用弁償 316,940 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 20,740 10. 需用費 3,383,351 1. 消耗品費 3,345,951 4. 印刷製本費 37,400 1 7 節へ流用 10,000 11. 役務費 6,532,818 1. 通信運搬費 52,646 6. 総合賠償補償保険料 6,480,172 12. 委託料 3,575,616 2. 弁護士委託料 1,320,000 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 1,980,000 13. 使用料及び賃借料 6,752,297 5. 複写機使用料 3,133,577 34. 閲覧システム使用料 298,320 60. 印刷機借上料 324,000 81. 例規ベースシステム使用料 2,996,400 17. 備品購入費 9,504 4. 公印購入費 9,504 1 0 節より流用 10,000 18. 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 2. 行政経営管理事業 9,282,204 1. 報酬 200,500 1. 行政経営適正化推進委員会委員（8名） 200,500 7. 報償費 6,160 1. 報償金 6,160 8. 旅費 20,800 1. 費用弁償 16,000 2. 普通旅費 4,800
6,711,390	0	356,610	
4,189,641	0	183,359	
12,938,497	0	3,225,503	
9,504	0	496	
25,997,461	0	3,456,539	

歲出 目： 1. 一般管理費

– 86 –

支出済額	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. 需用費 1,012 1. 消耗品費 1,012 11. 役務費 17,932 1. 通信運搬費 17,932 13. 使用料及び賃借料 2,846,800 20. ネットワーク機器等借上料 2,846,800 18. 負担金補助及び交付金 6,189,000 19. 電子計算機関連事務委任交付金 6,189,000 3. 事務用品購入事業 7,038,204 10. 需用費 7,038,204 1. 消耗品費 6,006,129 4. 印刷製本費 1,032,075 4. 職員派遣受入事業 22,066,617 8. 旅費 421,116 3. 特別旅費 421,116 11. 役務費 160,640 3. 手数料 125,400 4. 火災保険料 35,240 13. 使用料及び賃借料 1,821,400 16. 宿舍借上料 1,821,400 18. 負担金補助及び交付金 19,663,461 5. 県派遣職員給与費負担金 19,601,421 12. 宿舍利用料負担金 62,040 5. 文書管理事業 3,946,319 10. 需用費 1,814,294 1. 消耗品費 1,814,294 12. 委託料 614,025 17. 文書管理委託料 229,025 24. 研修会委託料 385,000 13. 使用料及び賃借料 1,518,000 54. 文書管理システム使用料 1,320,000 83. 個人情報取扱業務WEBシステム使用料 198,000
45,015,534	0	1,210,466	1. 広報事業 45,015,534 1. 報酬 2,279,424 1. 情報システム支援員（1名） 2,279,424 3. 職員手当等 302,459 41. 会計年度任用職員期末手当 302,459 4. 共済費 413,349 11. 社会保険料 388,788 12. 雇用保険料 24,561 7. 報償費 5,000 2. 賞賜金 5,000
2,279,424	0	576	
302,459	0	19,541	

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 2. 文書広報費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	4 共済費	円 446,000	
								7 報償費	5,000	
								8 旅費	237,000	
								10 需用費	346,000	
								11 役務費	269,000	
								12 委託料	41,719,000	
								13 使用料 及び賃 借料	264,000	
								17 備品購 入費	300,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	38,000	
3 財政管 理費	17,084,000	△646,000	0	0	16,438,000					
						1 報酬	122,000			
						8 旅費	120,000			

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
413,349	0	32,651	8. 旅費 228,740 1. 費用弁償 222,640 3. 特別旅費 6,100
5,000	0	0	6 目（5）8 節より流用 10,000 10. 需用費 213,704 1. 消耗品費 132,911
228,740	0	8,260	3. 食糧費 7,650 5. 光熱水費 25,744 6. 修繕料 47,399
213,704	0	132,296	11. 役務費 268,630 1. 通信運搬費 268,630 6 目（4）1 1 節より流用 5,000
268,630	0	370	12. 委託料 40,735,888 2. 広報紙発行委託料 20,302,167 5. 声の広報等作成委託料 115,500
40,735,888	0	983,112	11. メールマガジン配信サービス委託料 1,939,300 12. 広報紙編集委託料 10,240,956 21. ホームページコンサルティング業務委託料 2,331,065
264,000	0	0	23. ホームページ保守業務委託料 5,761,800 24. バックボード作製委託料 45,100
266,840	0	33,160	13. 使用料及び賃借料 264,000 29. ソフトウェア使用料 264,000 17. 備品購入費 266,840 3. 機械器具費 266,840
37,500	0	500	18. 負担金補助及び交付金 37,500 1. 日本広報協会負担金 24,000 2. 茨城県広報研究会負担金 13,500
16,002,150	0	435,850	1. 財政事務管理事業 16,002,150 1. 報酬 121,500 1. 補助金等審議会委員（9 名） 121,500
121,500	0	500	8. 旅費 26,000 1. 費用弁償 2,000 2. 普通旅費 12,000
26,000	0	94,000	3. 特別旅費 12,000 10. 需用費 848,899 1. 消耗品費 147,099

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	10 需用費	円 1, 104, 000	
								11 役務費	54, 000	
								12 委託料	3, 740, 000	
								13 使用料 及び賃 借料	9, 058, 000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	2, 240, 000	
	4 会計管 理費	7, 078, 000	△1, 456, 000	0	0	5, 622, 000				
							1 報酬	2, 587, 000		
							3 職員手 当等	135, 000		
							4 共済費	206, 000		
							8 旅費	189, 000		
							10 需用費	900, 000		
							11 役務費	221, 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
848,899	0	255,101	4. 印刷製本費 701,800 11. 役務費 35,510 1. 通信運搬費 35,510
35,510	0	18,490	12. 委託料 3,740,000 9. 公会計財務書類作成業務委託料 3,740,000 13. 使用料及び賃借料 9,057,400
3,740,000	0	0	34. 閲覧システム使用料 26,400 35. 財務会計システム等使用料 9,031,000 18. 負担金補助及び交付金 2,172,841
9,057,400	0	600	4. 指定金融機関派出所事務経費負担金 2,172,841
2,172,841	0	67,159	
5,331,531	0	290,469	1. 出納事務事業 5,331,531 1. 報酬 2,522,016 1. 会計事務補助員（3名） 2,522,016
2,522,016	0	64,984	3. 職員手当等 134,349 41. 会計年度任用職員期末手当 134,349 4. 共済費 197,237
134,349	0	651	11. 社会保険料 189,425 12. 雇用保険料 7,812 8. 旅費 159,740
197,237	0	8,763	1. 費用弁償 159,740 10. 需用費 893,086 1. 消耗品費 365,581
159,740	0	29,260	4. 印刷製本費 527,505 11. 役務費 115,328 1. 通信運搬費 115,328
893,086	0	6,914	12. 委託料 206,558 2. 金庫定期保守点検委託料 84,458 3. データ伝送ソフト保守点検委託料 72,600
115,328	0	105,672	5. システム導入業務委託料 49,500 13. 使用料及び賃借料 1,098,217 5. 複写機使用料 324,697 9. 機械借上料 66,000

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						
				当初予算額	補正予算額	継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	12 委託料	円 215,000	
								13 使用料及び賃借料	1,164,000	
								18 負担金補助及び交付金	5,000	
	5 財産管理費	316,586,000	△532,000	0	0	316,054,000				
							1 報酬	1,642,000		
							3 職員手当等	1,908,000		
							8 旅費	270,000		
							10 需用費	40,214,000		
							11 役務費	19,258,000		
							12 委託料	99,483,000		
							13 使用料及び賃借料	8,124,000		

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
206,558	0	8,442	36. OCR機器使用料 707,520 18. 負担金補助及び交付金 5,000 6. 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
1,098,217	0	65,783	
5,000	0	0	
289,641,590	0	26,412,410	1. 庁舎管理事業 121,390,929 3. 職員手当等 409,021 5. 時間外勤務手当 409,021 8. 旅費 12,000 2. 普通旅費 12,000 10. 需用費 28,582,291 1. 消耗品費 5,337,934 2. 燃料費 101,265 5. 光熱水費 16,729,160 6. 修繕料 6,413,932 11. 役務費 17,357,451 1. 通信運搬費 10,254,427 3. 手数料 284,900 4. 火災保険料 6,818,124 12. 委託料 63,872,483 2. 樹木等管理委託料 3,157,000 3. 清掃委託料 19,497,480 4. 警備委託料 19,206,673 5. 電力設備保守点検委託料 1,487,640 7. 自動扉保守点検委託料 264,000 8. 消防設備保守点検委託料 1,576,300 9. エレベータ保守点検委託料 2,626,800 15. 受水槽高架水槽清掃委託料 198,000 20. 特殊建築物定期報告書作成委託料 418,000 22. シャッター保守点検委託料 44,000 23. ポンプ・送排風機保守点検委託料 477,290 26. 庁舎内環境測定委託料 158,400 30. 総合案内・電話交換業務委託料 13,688,400
1,440,532	0	201,468	
409,021	0	1,498,979	
168,880	0	101,120	
28,745,478	0	11,468,522	
17,680,409	0	1,577,591	
90,868,045	0	8,614,955	
6,096,192	0	2,027,808	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							14 工事請 負費	139,259,000		
							16 公有財 産購入 費	351,000		
							17 備品購 入費	1,926,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	3,619,000		

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
138,384,730	0	874,270	38. 草花植栽及び管理委託料 689,700 65. 建築物環境衛生管理委託料 382,800 13. 使用料及び賃借料 6,096,192 2. 土地賃借料 647,394 5. 複写機使用料 488,838 6. 下水道使用料 769,450 9. 機械借上料 107,250 11. 放送受信料 124,007 12. 観葉植物借上料 316,140 18. A E D 借上料 118,713 87. 建物等借上料 3,524,400 17. 備品購入費 1,921,791 2. 庁用器具費 1,921,791 18. 負担金補助及び交付金 3,139,700 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 3,130,000 6. 職員各種研修費負担金 4,700 2. 庁舎改修事業 150,330,730 12. 委託料 12,045,000 37. 設計監理委託料 12,045,000 14. 工事請負費 138,285,730 7. 庁舎及び周辺施設改修工事費 138,285,730 3. 市有財産有効活用事業 17,919,931 1. 報酬 1,440,532 2. 市有地管理作業員（3名） 1,440,532 8. 旅費 156,880 1. 費用弁償 156,880 10. 需用費 163,187 1. 消耗品費 130,089 2. 燃料費 33,098 11. 役務費 322,958 1. 通信運搬費 16,928 3. 手数料 306,030 12. 委託料 14,950,562 25. 草刈等管理委託料 5,791,720 48. 不動産鑑定委託料 782,100 49. 土地測量業務等委託料 6,924,027 57. 不法投棄物処理委託料 1,452,715 14. 工事請負費 99,000 13. 市有財産環境整備工事費 99,000 16. 公有財産購入費 350,540 1. 土地取得費 350,540
3,575,972	0	43,028	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 企画費	円	円	円	円	円		円
				448,314,000	△61,380,000	1,097,963	△15,000	388,016,963		
									1 報酬	7,168,000
									3 職員手 当等	725,000
									4 共済費	613,000
									7 報償費	404,000
									8 旅費	1,780,000
									10 需用費	8,340,000
									11 役務費	3,814,000
									12 委託料	310,785,963
									13 使用料 及び賃 借料	4,628,000
									14 工事請 負費	814,000
									17 備品購 入費	668,000

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
			18. 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
278, 866, 314	繰越明許費 61, 228, 000	47, 922, 649	1. 企画管理費 498, 586
			8. 旅費 36, 000
6, 602, 546	0	565, 454	2. 普通旅費 14, 400
			3. 特別旅費 21, 600
			11. 役務費 43, 586
698, 901	0	26, 099	1. 通信運搬費 39, 356
			11. 公告料 4, 230
			12. 委託料 419, 000
			84. 弁護士委託料 419, 000
545, 812	0	67, 188	2. 国際交流促進事業 5, 437, 893
			8. 旅費 7, 200
			2. 普通旅費 7, 200
301, 912	0	102, 088	10. 需用費 1, 540
			1. 消耗品費 1, 540
			11. 役務費 3, 054
677, 440	0	1, 102, 560	1. 通信運搬費 3, 054
			12. 委託料 351, 780
			1. 国際交流事業委託料 351, 780
6, 452, 415	0	1, 887, 585	18. 負担金補助及び交付金 5, 074, 319
			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
2, 567, 408	0	1, 246, 592	42. 労働者災害保険料事業主負担金 319
			52. 神栖市国際交流協会補助金 5, 044, 000
209, 986, 839	繰越明許費 61, 228, 000	39, 571, 124	3. 公共交通整備事業 113, 451, 907
			8. 旅費 4, 800
			2. 普通旅費 4, 800
4, 430, 402	0	197, 598	12. 委託料 84, 791, 496
			21. デマンドタクシー運行業務委託料 57, 330, 429
			87. コミュニティバス運行業務委託料 27, 461, 067
			13. 使用料及び賃借料 2, 584, 611
			AJ. デマンドタクシー運行システム使用料 2, 584, 611
374, 000	0	440, 000	18. 負担金補助及び交付金 26, 071, 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 8, 161, 000
			55. 路線バス運行補助金 6, 650, 000
486, 200	0	181, 800	64. 公共交通事業者支援金 11, 240, 000
			4. 男女共同参画推進事業 5, 161, 544
			1. 報酬 1, 286, 152
			5. 男女共同参画審議会委員（14名） 127, 000

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 6. 企画費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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	18 負担金補助及び交付金	円 47,448,000
									22 償還金 利子及び割引料	829,000

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 45,742,439	円 0	円 1,705,561	円 8. 女性総合相談員（５名） 1,159,152 7. 報償費 267,352 1. 報償金 248,000 2. 賞賜金 19,352 8. 旅費 130,200 1. 費用弁償 125,400 2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 990,069 1. 消耗品費 369,701 3. 食糧費 1,500 4. 印刷製本費 618,868 11. 役務費 226,171 1. 通信運搬費 61,201 3. 手数料 163,430 7. 傷害保険料 1,540 2目（１）１１節へ流用 5,000 12. 委託料 2,217,600 25. 男女共同参画啓発事業委託料 2,217,600 18. 負担金補助及び交付金 44,000 3. 女性総合相談員研修負担金 44,000 5. 市民協働推進事業 1,144,772 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 2目（１）８節へ流用 10,000 10. 需用費 207,532 1. 消耗品費 207,532 11. 役務費 14,660 1. 通信運搬費 14,660 18. 負担金補助及び交付金 917,780 16. チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 37. イベント等参加費負担金 32,780 57. 協働のまちづくり推進事業補助金 875,000 7. 市民活動支援事業 9,361,911 1. 報酬 5,171,394 27. 市民活動支援センター長（１名） 1,410,218 31. 市民活動支援センターパソコン指導員（ １名） 1,417,324 32. 市民活動支援センター事務補助員（４名 ） 2,343,852 3. 職員手当等 392,380 41. 会計年度任用職員期末手当 392,380 4. 共済費 545,812
円 0	円 0	円 829,000	

歳出 目： 6. 企画費

– 100 –

支出済額	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
			11. 社会保険料 511,963
			12. 雇用保険料 33,849
			8. 旅費 422,840
			1. 費用弁償 422,840
			10. 需用費 311,570
			1. 消耗品費 311,570
			11. 役務費 1,200,584
			1. 通信運搬費 202,754
			7. 傷害保険料 997,830
			12. 委託料 79,200
			3. ネットワーク保守点検委託料 79,200
			13. 使用料及び賃借料 1,176,791
			5. 複写機使用料 1,084,775
			86. 事務機借上料 92,016
			17. 備品購入費 44,000
			4. ソフトウェア購入費 44,000
			18. 負担金補助及び交付金 17,340
			42. 労働者災害保険料事業主負担金 17,340
			8. 生涯学習推進事業 4,126,658
			1. 報酬 145,000
			17. 生涯学習推進会議委員（13名） 145,000
			8. 旅費 26,000
			1. 費用弁償 26,000
			10. 需用費 1,222,900
			4. 印刷製本費 1,222,900
			11. 役務費 22,358
			1. 通信運搬費 22,358
			12. 委託料 2,710,400
			2. 生涯学習啓発事業委託料 2,710,400
			9. 花とふれあいのまちづくり推進事業 9,638,467
			3. 職員手当等 306,521
			5. 時間外勤務手当 306,521
			10. 需用費 3,632,316
			1. 消耗品費 3,277,320
			3. 食糧費 183,000
			5. 光熱水費 107,096
			6. 修繕料 64,900
			11. 役務費 23,894
			1. 通信運搬費 1,794
			3. 手数料 22,100
			12. 委託料 5,268,736
			6. フラワーロード管理委託料 5,268,736

歳出 目： 6. 企画費

– 102 –

支出済額	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
			14. 工事請負費 374,000
			11. フラワーロード散水設備工事費 374,000
			18. 負担金補助及び交付金 33,000
			44. 上水道加入金 33,000
			12. 広域施策連携事業 13,648,360
			7. 報償費 34,560
			2. 賞賜金 34,560
			8. 旅費 28,800
			2. 普通旅費 24,000
			3. 特別旅費 4,800
			18. 負担金補助及び交付金 13,585,000
			1. 鹿行広域事務組合負担金 11,291,000
			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
			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 830,000
			41. (仮称) 水郷三都観光推進協議会負担金 800,000
			14. まちづくり推進事業 1,742,132
			8. 旅費 7,200
			2. 普通旅費 7,200
			11. 役務費 260
			1. 通信運搬費 260
			12. 委託料 1,734,672
			51. まちづくり推進事業委託料 1,734,672
			57. ふるさと納税推進事業 71,156,128
			11. 役務費 972,823
			1. 通信運搬費 77,454
			3. 手数料 895,369
			12. 委託料 70,183,305
			70. ふるさと納税業務委託料 70,183,305
			59. 地域エネルギー利活用推進事業 4,950,000
			12. 委託料 4,950,000
			82. 自治体新電力会社実現可能性調査業務委託料 4,950,000
			60. 東京オリンピック・パラリンピック推進事業 732,324

歳出 目： 6. 企画費

– 104 –

支出済額	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
			8. 旅費 7,200
			2. 普通旅費 7,200
			11. 役務費 56,124
			1. 通信運搬費 1,124
			13. 筆耕翻訳料 55,000
			13. 使用料及び賃借料 669,000
			28. 入場料 669,000
			62. 広報戦略事業 29,673,432
			8. 旅費 2,400
			2. 普通旅費 2,400
			10. 需用費 86,488
			1. 消耗品費 86,488
			11. 役務費 3,894
			1. 通信運搬費 3,894
			12. 委託料 29,580,650
			26. 管理運営委託料 904,200
			78. 広報戦略等業務委託料 25,230,700
			80. 放送業務委託料 3,445,750
			63. 自転車活用推進事業 8,142,200
			12. 委託料 7,700,000
			85. 自転車活用推進事業委託料 7,700,000
			17. 備品購入費 442,200
			3. 機械器具費 442,200
27,594,478	0	4,333,522	1. 公用車管理事業 14,477,048
			8. 旅費 88,800
			2. 普通旅費 88,800
88,800	0	67,200	10. 需用費 4,833,552
			1. 消耗品費 503,439
			2. 燃料費 2,099,282
4,833,552	0	1,175,448	6. 修繕料 2,230,831
			11. 役務費 6,285,500
			3. 手数料 125,690
6,285,500	0	449,500	5. 自動車損害保険料 6,159,810
			12. 委託料 2,137,671
			1. 公用車管理業務委託料 2,137,671
2,137,671	0	1,329	13. 使用料及び賃借料 844,161
			1. 自動車借上料 48,941
			3. 有料道路通行料 242,150
			4. 駐車場使用料 25,070
			AI. 公用車管理システム使用料 528,000
			18. 負担金補助及び交付金 25,500
			1. 茨城県安全運転管理協会負担金 21,000

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	13 使用料 及び賃 借料	円 11,798,000	
								17 備品購 入費	3,700,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	66,000	
								21 補償補 填及び 賠償金	1,000,000	
								26 公課費	325,000	
	8 交通安 全対策 費	39,632,000	1,459,000	0	0	41,091,000				
							1 報酬	3,052,000		
							3 職員手 当等	430,000		
							4 共済費	597,000		
							7 報償費	400,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
11,281,591	0	516,409	2. 安全運転管理者等講習会負担金 4,500 21. 補償補填及び賠償金 111,164 1. 賠償金 111,164 26. 公課費 150,700 1. 自動車重量税 150,700
2,680,000	0	1,020,000	51. 公用車整備事業 13,117,430 13. 使用料及び賃借料 10,437,430 1. 自動車借上料 10,437,430 17. 備品購入費 2,680,000 1. 自動車購入費 2,680,000
25,500	0	40,500	
111,164	0	888,836	
150,700	0	174,300	
38,252,093	0	2,838,907	1. 交通安全対策事業 17,866,248 1. 報酬 2,768,725 3. 生活安全教育指導員（2名） 2,768,725 3. 職員手当等 382,058 41. 会計年度任用職員期末手当 382,058 4. 共済費 545,731 11. 社会保険料 532,987 12. 雇用保険料 12,744 7. 報償費 136,586 1. 報償金 136,586 8. 旅費 218,560 1. 費用弁償 216,160 2. 普通旅費 2,400 10. 需用費 1,839,222 1. 消耗品費 975,736 2. 燃料費 243,849 3. 食糧費 31,243 4. 印刷製本費 111,430 5. 光熱水費 279,629
2,768,725	0	283,275	
382,058	0	47,942	
545,731	0	51,269	
136,586	0	263,414	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	8 旅費	円 368,000	
			10 需用費	9,831,000						
			11 役務費	252,000						
			12 委託料	2,894,000						
			14 工事請 負費	12,937,000						
			17 備品購 入費	2,541,000						
			18 負担金 補助及 び交付 金	7,789,000						
			9 職員管 理費	26,582,000	△1,709,000	0	400,000	25,273,000		
								1 報酬	494,000	
								7 報償費	507,000	
								8 旅費	614,000	
								10 需用費	2,127,000	

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 事故繰越		
円	円	円	円
218,560	0	149,440	6. 修繕料 197,335 11. 役務費 205,866 1. 通信運搬費 192,666 3. 手数料 13,200 12. 委託料 2,407,000 1. 電算処理委託料 81,400 9. 高齢者運転免許証自主返納支援事業委託料 2,325,600 17. 備品購入費 2,210,000 3. 自動車購入費 2,210,000 18. 負担金補助及び交付金 7,152,500 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 2,617,500 57. 高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金 535,000 51. 交通安全施設整備事業 20,385,845 10. 需用費 7,527,520 6. 修繕料 7,527,520 14. 工事請負費 12,858,325 1. 交通安全施設設置工事費 12,638,325 2. 交通安全施設撤去工事費 220,000
9,366,742	0	464,258	
205,866	0	46,134	
2,407,000	0	487,000	
12,858,325	0	78,675	
2,210,000	0	331,000	
7,152,500	0	636,500	
21,715,254	0	3,557,746	1. 職員管理事業 19,110,180 1. 報酬 150,000 2. 産業医（2名） 150,000 7. 報償費 34,359 2. 賞賜金 34,359 8. 旅費 68,200 1. 費用弁償 13,000 2. 普通旅費 55,200 10. 需用費 1,785,003 1. 消耗品費 1,725,823 4. 印刷製本費 59,180 11. 役務費 325,998 1. 通信運搬費 321,191 13. 筆耕翻訳料 4,807 12. 委託料 6,252,836 1. 福利厚生事業委託料 1,838,085
150,000	0	344,000	
205,849	0	301,151	
375,400	0	238,600	
1,961,377	0	165,623	

歲出 目： 9.職員管理費

– 110 –

支出済額	翌年度繰越額	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
325,998	0	126,002	3. 職員健康診断委託料 3,518,251 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 397,100
7,673,946	0	1,516,054	13. 使用料及び賃借料 5,547,190 1. 人事評価システム使用料 792,000 7. 会場借上料 399,190
5,547,190	0	810	59. 人事給与システム使用料 2,772,000 68. 勤務管理システム使用料 528,000 94. 会計年度任用職員システム使用料 1,056,000 予備費より充用 400,000 18. 負担金補助及び交付金 4,946,594
5,475,494	0	865,506	3. 非常勤職員公務災害補償負担金 636,010 4. 地方公務員災害補償基金負担金 4,134,512 17. 特定健康診査等負担金 146,072 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 2,605,074 7. 報償費 171,490 1. 報償金 171,490 8. 旅費 307,200 3. 特別旅費 307,200 10. 需用費 176,374 1. 消耗品費 176,374 12. 委託料 1,421,110 4. 研修委託料 1,421,110 18. 負担金補助及び交付金 528,900 6. 茨城県自治研修所研修教育費負担金 244,000 7. 職員各種研修費負担金 183,700 13. 自動車安全運転センター研修負担金 39,600 19. 交通安全運転講習等負担金 61,600
1,600,873,483	0	1,167,517	51. 財政調整基金 1,600,873,483 24. 積立金 1,600,873,483 1. 財政調整基金元金 1,600,000,000 2. 財政調整基金利子 873,483
1,600,873,483	0	1,167,517	
11,484,522	0	1,508,478	1. 契約検査事業 11,484,522 1. 報酬 1,316,968 7. 入札監視委員（5名） 61,000 8. 契約検査補助員（1名） 1,255,968
1,316,968	0	251,032	3. 職員手当等 185,382 41. 会計年度任用職員期末手当 185,382

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	3 職員手 当等	円 191,000	
			4 共済費	279,000						
			8 旅費	318,000						
			10 需用費	303,000						
			11 役務費	34,000						
			12 委託料	2,640,000						
			13 使用料 及び賃 借料	7,554,000						
			18 負担金 補助及 び交付 金	106,000						
	12 防犯対 策費	90,697,000	△4,051,000	0	0	86,646,000				
							8 旅費	27,000		
							10 需用費	17,636,000		
							11 役務費	1,438,000		

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
185,382	0	5,618	4. 共済費 259,367 11. 社会保険料 250,889 12. 雇用保険料 8,478 8. 旅費 166,470 1. 費用弁償 164,070 2. 普通旅費 2,400 10. 需用費 281,571 1. 消耗品費 212,271 4. 印刷製本費 69,300 11. 役務費 25,732 1. 通信運搬費 25,732 12. 委託料 2,277,000 3. 工事検査補助業務委託料 2,277,000 13. 使用料及び賃借料 6,940,132 25. システム借上料 3,219,480 91. 電子入札システム使用料 2,762,991 98. 工事実績情報システム使用料 143,000 99. 電子申請システム使用料 814,661 18. 負担金補助及び交付金 31,900 3. 研修費負担金 31,900
259,367	0	19,633	
166,470	0	151,530	
281,571	0	21,429	
25,732	0	8,268	
2,277,000	0	363,000	
6,940,132	0	613,868	
31,900	0	74,100	
79,391,548	0	7,254,452	1. 防犯対策事業 79,391,548 10. 需用費 15,533,806 1. 消耗品費 2,270 5. 光熱水費 15,423,186 6. 修繕料 108,350 11. 役務費 1,216,749 1. 通信運搬費 1,216,749 12. 委託料 38,936,728 2. 防犯対策支援活動業務委託料 5,130,000 3. 防犯カメラ設計監理業務委託料 1,408,000 5. 防犯カメラ保守点検業務委託料 369,600 7. 防犯灯維持管理等業務委託料 32,029,128
0	0	27,000	
15,533,806	0	2,102,194	
1,216,749	0	221,251	

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 12. 防犯対策費

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	12 委託料	円 39,085,000	
								14 工事請 負費	24,934,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	3,526,000	
	14	広聴費	64,758,000	△268,000	0	0	64,490,000			
								1 報酬	1,890,000	
								3 職員手 当等	239,000	
								4 共済費	334,000	
								7 報償費	21,238,000	
								8 旅費	182,000	
								10 需用費	307,000	
								11 役務費	327,000	
								12 委託料	3,514,000	

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
38,936,728	0	148,272	14. 工事請負費 20,608,265 1. 防犯灯取付工事費 249,575 2. 防犯灯小柱取付工事費 3,770,690 10. 改装工事費 330,000 11. 防犯カメラ設置工事費 16,258,000 18. 負担金補助及び交付金 3,096,000 3. 茨城犯罪被害者賛助金 96,000 5. 神栖地区防犯協会負担金 3,000,000
20,608,265	0	4,325,735	
3,096,000	0	430,000	
60,536,575	0	3,953,425	1. 市民懇談会開催事業 351,799 10. 需用費 101,419 3. 食糧費 2,419 4. 印刷製本費 99,000 12節より流用 99,000 11. 役務費 14,430 1. 通信運搬費 14,430 12. 委託料 235,950 5. 会議録作成委託料 235,950 10節へ流用 99,000
1,788,540	0	101,460	2. 地区活動支援事業 56,722,872 1. 報酬 1,788,540 2. 行政委員（8名） 145,500 4. 市民協働事務補助員（1名） 1,643,040 3. 職員手当等 235,940 41. 会計年度任用職員期末手当 235,940 4. 共済費 321,207 11. 社会保険料 302,577 12. 雇用保険料 18,630 7. 報償費 19,628,650 1. 報償金 19,628,650 8. 旅費 105,360 1. 費用弁償 105,360 10. 需用費 113,037 1. 消耗品費 14,037 4. 印刷製本費 99,000 11. 役務費 282,748 1. 通信運搬費 104,958 7. 傷害保険料 177,790
235,940	0	3,060	
321,207	0	12,793	
20,100,650	0	1,137,350	
105,360	0	76,640	
214,456	0	92,544	
308,282	0	18,718	
3,188,350	0	325,650	

歲出 目：14. 広聴費

– 116 –

支 出 済 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 26,400	円 0	円 600	円 18. 負担金補助及び交付金 34,247,390 51. 地区行政経費交付金 19,735,000 52. 地区集会所火災保険料助成金 761,390 57. 地区集会所建設等補助金 13,751,000 3. 法律相談事業 2,979,580
34,247,390	0	2,184,610	11. 役務費 780 1. 通信運搬費 780 12. 委託料 2,952,400 3. 法律相談弁護士委託料 2,952,400 13. 使用料及び賃借料 26,400 25. システム借上料 26,400 4. 市政モニター事業 482,324 7. 報償費 472,000 1. 報償金 472,000 11. 役務費 10,324 1. 通信運搬費 9,324 7. 傷害保険料 1,000
5,024,824	0	987,176	1. 秘書業務費 5,024,824 7. 報償費 1,165,726
1,165,726	0	18,274	2. 賞賜金 1,165,726 8. 旅費 106,950 2. 普通旅費 100,950 3. 特別旅費 6,000
106,950	0	114,050	9. 交際費 314,066 1. 交際費 314,066
314,066	0	585,934	10. 需用費 733,990 1. 消耗品費 624,554 3. 食糧費 56,361
733,990	0	19,010	4. 印刷製本費 53,075 11. 役務費 687,945 1. 通信運搬費 629,759
687,945	0	178,055	2. 広告料 42,500 13. 筆耕翻訳料 15,686 18. 負担金補助及び交付金 2,016,147
0	0	0	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 1,247,500 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 70,647

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						
				当初予算額	補正予算額	継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	18 負担金補助及び交付金	円 2,088,000
			20 諸費	1,340,000	9,566,534,000	0	0	9,567,874,000		
									3 職員手当等	6,462,000
									10 需用費	570,000
									11 役務費	13,980,000
									12 委託料	14,124,000
									13 使用料及び賃借料	298,000
									18 負担金補助及び交付金	9,531,100,000
									25 寄附金	1,340,000
			21 国際交流基金費	3,000	0	0	0	3,000		
									24 積立金	3,000

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
2,016,147	0	71,853	
9,567,058,186	0	815,814	2. 記念事業寄附金 1,340,000
			25. 寄附金 1,340,000
6,461,427	0	573	2. 茨城県立鹿島高等学校創立110周年記念事業実行委員会寄附金 340,000
			3. 茨城県立神栖高等学校創立50周年記念事業実行委員会寄附金 1,000,000
569,955	0	45	51. 特別定額給付金事業 9,565,718,186
			3. 職員手当等 6,461,427
			5. 時間外勤務手当 6,342,427
13,938,843	0	41,157	11. 管理職員特別勤務手当 119,000
			10. 需用費 569,955
			1. 消耗品費 569,955
13,470,136	0	653,864	11. 役務費 13,938,843
			1. 通信運搬費 9,831,433
			3. 手数料 4,107,410
297,825	0	175	12. 委託料 13,470,136
			2. システム導入業務委託料 7,000,620
			4. 給付事業支援業務委託料 5,456,273
			5. 印刷及び折込業務委託料 1,013,243
			13. 使用料及び賃借料 297,825
			5. 複写機使用料 33,000
9,530,980,000	0	120,000	9. 機械借上料 88,000
			51. 物品借上料 176,825
			18. 負担金補助及び交付金 9,530,980,000
			51. 特別定額給付金 9,530,980,000
1,340,000	0	0	
2,675	0	325	51. 国際交流基金 2,675
			24. 積立金 2,675
			2. 国際交流基金利子 2,675
2,675	0	325	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
25 情報化 推進費	円	円	円	円	円	円		円		
	133,209,000	△16,323,000	0	0	116,886,000					
						1 報酬	1,431,000			
						3 職員手 当等	197,000			
						4 共済費	101,000			
						8 旅費	280,000			
						10 需用費	18,932,000			
						11 役務費	8,107,000			
						12 委託料	15,717,000			
						13 使用料 及び賃 借料	31,804,000			
						14 工事請 負費	1,265,000			
					17 備品購 入費	31,042,000				

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
115,405,133	0	1,480,867	1. 電子自治体推進事業 115,405,133 1. 報酬 1,347,192 2. 情報事務補助員（1名） 1,347,192 3. 職員手当等 185,382 41. 会計年度任用職員期末手当 185,382 4. 共済費 83,594 11. 社会保険料 72,155 12. 雇用保険料 11,439 8. 旅費 91,800 1. 費用弁償 84,600 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 18,548,845 1. 消耗品費 17,940,765 6. 修繕料 608,080 11. 役務費 8,034,390 1. 通信運搬費 8,034,390 12. 委託料 15,468,156 1. O A機器保守点検委託料 7,013,006 3. パソコン研修委託料 825,000 7. 機器設定変更委託料 7,601,000 13. O A機器等処分委託料 29,150 13. 使用料及び賃借料 31,742,940 20. ネットワーク機器等借上料 23,071,200 29. ソフトウェア使用料 8,671,740 14. 工事請負費 1,142,900 5. ネットワーク機器設置等工事費 1,142,900 17. 備品購入費 30,773,710 2. O A機器等購入費 25,799,510 3. ソフトウェア購入費 4,974,200 18. 負担金補助及び交付金 7,986,224 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 5,351,691 4. 市町村共同システム整備運営協議会負担金 644,198 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 1,860,335
1,347,192	0	83,808	
185,382	0	11,618	
83,594	0	17,406	
91,800	0	188,200	
18,548,845	0	383,155	
8,034,390	0	72,610	
15,468,156	0	248,844	
31,742,940	0	61,060	
1,142,900	0	122,100	
30,773,710	0	268,290	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	18 負担金 補助及 び交付 金	円 8,010,000
		27	支所及 び出張 所費	251,263,000	△27,983,000	0	0	223,280,000		
									8 旅費	12,000
									10 需用費	9,065,000
									11 役務費	1,942,000
									12 委託料	33,105,000
									13 使用料 及び賃 借料	1,846,000
									14 工事請 負費	175,681,000
									17 備品購 入費	1,522,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	16,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
7,986,224	0	23,776	
221,527,204	0	1,752,796	1. 波崎総合支所・防災センター管理事業 220,387,219
			10. 需用費 8,373,820
			1. 消耗品費 1,951,221
			2. 燃料費 172,134
			5. 光熱水費 3,957,683
0	0	12,000	6. 修繕料 2,292,782
			2 1 節へ流用 29,000
			11. 役務費 1,300,426
8,434,661	0	630,339	1. 通信運搬費 833,982
			3. 手数料 322,494
			5. 自動車損害保険料 58,150
1,323,570	0	618,430	16. 水質検査手数料 85,800
			12. 委託料 31,635,382
			5. 施設保守点検委託料 968,000
32,691,382	0	413,618	6. 施設清掃委託料 3,614,600
			8. 消防設備保守点検委託料 242,000
			9. 樹木等管理委託料 581,082
1,772,244	0	73,756	10. 庁舎内環境測定委託料 30,800
			11. 窓口案内・電話交換業務委託料 7,524,000
			16. 警備委託料 8,925,400
			17. 受水槽高架水槽清掃委託料 165,000
			18. 自動ドア保守点検委託料 165,000
175,681,000	0	0	19. ごみ回収委託料 461,100
			20. 自家用電気工作物保守点検委託料 299,200
			21. 合併浄化槽保守点検委託料 742,500
			30. エレベータ保守点検委託料 495,000
1,521,098	0	902	31. 地下オイルタンク点検清掃委託料 495,000
			34. 建築物環境衛生管理委託料 110,000
			36. 害虫駆除委託料 205,700
			37. 旧波崎総合支所解体工事監理業務委託料 2,695,000
15,500	0	500	38. 旧波崎総合支所跡地整備工事設計監理委託料 3,916,000
			13. 使用料及び賃借料 1,772,244
			1. 自動車借上料 417,312
			5. 複写機使用料 599,495
			9. 機械借上料 595,020

歳出 目：27. 支所及び出張所費

– 124 –

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 30. 協働のまちづくり推進基金費

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
			33 コミュニティセンター費	円	円	円	円	円	24 積立金	円
				245, 191, 000	△29, 493, 000	0	0	215, 698, 000		50, 229, 000
									1 報酬	11, 890, 000
									3 職員手当等	1, 590, 000
									4 共済費	2, 241, 000
									8 旅費	704, 000
									10 需用費	21, 533, 000
									11 役務費	1, 309, 000
									12 委託料	57, 375, 000
									13 使用料及び賃借料	3, 163, 000
									14 工事請負費	113, 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
50,228,515	0	485	
193,608,827	0	22,089,173	1. コミュニティセンター管理運営事業 193,608,827 1. 報酬 11,343,254 1. コミュニティセンター館長（4名） 5,726,689 2. コミュニティセンター副館長（4名） 5,616,565 3. 職員手当等 1,496,832 41. 会計年度任用職員期末手当 1,496,832 4. 共済費 2,102,123 11. 社会保険料 1,974,512 12. 雇用保険料 127,611 8. 旅費 340,970 1. 費用弁償 338,570 2. 普通旅費 2,400 10. 需用費 14,228,948 1. 消耗品費 759,190 2. 燃料費 775,317 4. 印刷製本費 143,660 5. 光熱水費 9,081,341 6. 修繕料 3,469,440 11. 役務費 1,067,910 1. 通信運搬費 889,710 3. 手数料 178,200 12. 委託料 51,063,579 1. 管理運営委託料 18,602,916 2. 緑地管理委託料 438,841 3. 清掃委託料 11,926,750 4. 消防設備保守点検委託料 490,600 5. 自家用電気工作物保安管理業務委託料 848,100 6. 受水槽清掃委託料 239,580 7. 機械警備委託料 1,425,600 8. 害虫駆除委託料 154,000 9. ごみ収集委託料 326,862 10. 特殊建築物等定期報告業務委託料 2,596,000 12. 防火対象物定期点検委託料 407,000 13. 自動ドア保守点検委託料 330,880 15. エレベータ保守点検委託料 1,214,400 16. 給排水及び空調設備保守点検委託料 1,522,400 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
11,343,254	0	546,746	
1,496,832	0	93,168	
2,102,123	0	138,877	
340,970	0	363,030	
14,228,948	0	7,304,052	
1,067,910	0	241,090	
51,063,579	0	6,311,421	
2,159,895	0	1,003,105	
106,965,760	0	6,034,240	

歳出 目：33. コミュニティセンター費

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		
								17 備品購入費	2,850,000	
								18 負担金補助及び交付金	43,000	
35	神栖市次世代応援基金費	15,027,000	23,637,000	0	0	38,664,000				
								24 積立金	38,664,000	
36	公共施設整備基金費	100,545,000	0	0	0	100,545,000				
								24 積立金	100,545,000	

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
2,805,000	0	45,000	21. ふれあいホールトレーニング指導業務委託料 1,034,550 23. カラオケ機器保守委託料 66,000 27. 工事設計監理委託料 3,883,000 29. 非常用発電設備総合点検業務委託料 165,000 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 187,000 33. 樹木伐採処理委託料 270,600 37. コミュニティセンター長寿命化計画策定業務委託料 3,630,000 13. 使用料及び賃借料 2,159,895 5. 複写機使用料 304,533 6. 下水道使用料 230,164 8. 清掃用具借上料 577,368 9. 機械借上料 701,844 11. 放送受信料 245,666 18. A E D 借上料 52,800 19. 著作権使用料 47,520 14. 工事請負費 106,965,760 1. 施設環境整備工事費 106,965,760 17. 備品購入費 2,805,000 1. 庁用器具費 220,000 2. 機械器具費 2,585,000 18. 負担金補助及び交付金 34,556 1. 労働者災害保険料事業主負担金 34,556
34,556	0	8,444	
38,054,081	0	609,919	51. 神栖市次世代応援基金 38,054,081 24. 積立金 38,054,081 1. 神栖市次世代応援基金元金 38,030,200 2. 神栖市次世代応援基金利子 23,881
38,054,081	0	609,919	
100,259,774	0	285,226	51. 公共施設整備基金 100,259,774 24. 積立金 100,259,774 1. 公共施設整備基金元金 100,000,000 2. 公共施設整備基金利子 259,774
100,259,774	0	285,226	

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 38. 神栖市ふるさとづくり基金費

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
	38	神栖市 ふるさと づくり基金 費	円 280,164,000	円 △94,000,000	円 0	円 0	円 186,164,000		円	
								24 積立金	186,164,000	
	39	空家等 対策費	28,584,000	△6,964,000	0	0	21,620,000			
								1 報酬	312,000	
								8 旅費	89,000	
								10 需用費	166,000	
								11 役務費	103,000	
								12 委託料	18,450,000	
								14 工事請 負費	2,500,000	
	40	公平委 員会費	291,000	0	0	0	291,000			
								1 報酬	148,000	
								8 旅費	49,000	

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
141,230,820	0	44,933,180	1. 神栖市ふるさとづくり基金 141,230,820 24. 積立金 141,230,820 1. 神栖市ふるさとづくり基金元金 141,074,000 2. 神栖市ふるさとづくり基金利子 156,820
141,230,820	0	44,933,180	
18,150,820	0	3,469,180	1. 空家等対策事業 18,150,820 1. 報酬 78,000 1. 空家等対策協議会委員（13名） 78,000 8. 旅費 11,144 1. 費用弁償 11,144 10. 需用費 148,500 1. 消耗品費 148,500 11. 役務費 7,376 1. 通信運搬費 7,376 12. 委託料 16,665,000 1. 空家等対策計画策定業務委託料 15,400,000 4. 特定空家等解体業務設計委託料 1,265,000 14. 工事請負費 1,240,800 2. 特定空家等緊急安全措置工事費 1,240,800
78,000	0	234,000	
11,144	0	77,856	
148,500	0	17,500	
7,376	0	95,624	
16,665,000	0	1,785,000	
1,240,800	0	1,259,200	
211,350	0	79,650	1. 鹿島地方公平委員会事業 211,350 1. 報酬 147,700 1. 公平委員会委員（3名） 147,700 8. 旅費 19,396 1. 費用弁償 19,396 10. 需用費 20,254 1. 消耗品費 20,254 11. 役務費 5,000 1. 通信運搬費 5,000 18. 負担金補助及び交付金 19,000 1. 県公平委員会連合会負担金 19,000
147,700	0	300	
19,396	0	29,604	

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 40. 公平委員会費

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	9 交際費	円 5,000	
								10 需用費	30,000	
								11 役務費	5,000	
								12 委託料	11,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	43,000	
	2	徴税費	768,323,000	△18,037,000	0	0	750,286,000			
			1 税務総 務費	348,959,000	△5,754,000	0	0	343,205,000		
									1 報酬	12,890,000
									2 給料	136,811,000
									3 職員手 当等	100,477,000
	4 共済費	51,606,000								
	7 報償費	2,000								
	8 旅費	1,583,000								

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
0	0	5,000	
20,254	0	9,746	
5,000	0	0	
0	0	11,000	
19,000	0	24,000	
694,061,607	0	56,224,393	
320,461,054	0	22,743,946	1. 税務総務事務費 279,682,482 1. 報酬 8,203,860 4. 課税資料整理入力等業務補助員（7名） 8,203,860
11,174,844	0	1,715,156	2. 給料 130,494,342 1. 一般職給（41名） 130,494,342 3. 職員手当等 91,394,190
130,494,342	0	6,316,658	1. 扶養手当 3,008,267 2. 住居手当 2,090,173 3. 通勤手当 5,748,360
91,748,993	0	8,728,007	4. 特殊勤務手当 119,400 5. 時間外勤務手当 12,236,850 6. 管理職手当 3,936,000 8. 期末手当 31,218,245
47,175,319	0	4,430,681	9. 勤勉手当 23,791,181 35. 地域手当 8,216,795
0	0	2,000	41. 会計年度任用職員期末手当 1,028,919 4. 共済費 46,731,225 2. 一般職 45,316,534 11. 社会保険料 1,353,988
1,031,900	0	551,100	12. 雇用保険料 60,703 8. 旅費 769,310 1. 費用弁償 769,310

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	10 需用費	円 1,478,000		
							12 委託料	36,449,000		
							13 使用料 及び賃 借料	921,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	988,000		

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
991,260	0	486,740	10. 需用費 538,059 1. 消耗品費 325,209 4. 印刷製本費 212,850 13. 使用料及び賃借料 653,596 5. 複写機使用料 588,796 86. 事務機借上料 64,800 18. 負担金補助及び交付金 897,900 5. 潮来地区税務協議会負担金 18,700 6. 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 30,000 7. 潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 22,200 8. 鹿島地方たばこ販売協会の負担金 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 190,000 2. 固定資産税課税資料作成事業 40,729,422 1. 報酬 2,940,984 3. 課税資料台帳等整理補助員（3名） 2,940,984 3. 職員手当等 354,803 41. 会計年度任用職員期末手当 354,803 4. 共済費 444,094 11. 社会保険料 427,370 12. 雇用保険料 16,724 8. 旅費 253,440 1. 費用弁償 227,040 3. 特別旅費 26,400 10. 需用費 443,201 1. 消耗品費 282,601 4. 印刷製本費 160,600 12. 委託料 36,202,900 5. 評価資料作成業務委託料 32,569,600 7. 不動産鑑定業務委託料 3,633,300 18. 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 49,150 1. 報酬 30,000 1. 固定資産評価審査委員会委員（3名） 30,000 8. 旅費 9,150 1. 費用弁償 6,750 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 10,000 1. 消耗品費 10,000
36,202,900	0	246,100	
653,596	0	267,404	
987,900	0	100	

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
				円	円	円	円	円	円
		2 賦課徴収費		240,364,000	△12,283,000	0	0	228,081,000	
									1 報酬 14,017,000
									3 職員手当等 1,967,000
									4 共済費 2,794,000
									8 旅費 1,488,000
									10 需用費 9,873,000
									11 役務費 35,984,000
									12 委託料 92,785,000
									13 使用料及び賃借料 51,137,000
									17 備品購入費 1,446,000
									18 負担金補助及び交付金 16,590,000

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
212,338,659	0	15,742,341	1. 市民税等賦課事業 79,903,504 10. 需用費 3,618,669 1. 消耗品費 516,267 4. 印刷製本費 3,102,402 11. 役務費 7,780,634 1. 通信運搬費 7,515,484 3. 手数料 265,150 12. 委託料 42,837,421 1. 電算処理委託料 21,395,000 17. 確定申告入力処理業務委託料 21,442,421 13. 使用料及び賃借料 22,794,640 9. 機械借上料 814,000 56. 税務システム等使用料 21,980,640 (3) 12節より流用 1,000,000 18. 負担金補助及び交付金 2,872,140 2. 地方税共同機構負担金 2,559,819 5. 軽自動車検査情報提供サービス利用負担金 312,321 2. 市税等徴収事業 86,806,213 1. 報酬 13,898,304 2. 納税事務補助員（10名） 13,898,304 3. 職員手当等 1,966,336 41. 会計年度任用職員期末手当 1,966,336 4. 共済費 2,731,375 11. 社会保険料 2,564,479 12. 雇用保険料 166,896 8. 旅費 1,257,360 1. 費用弁償 1,102,740 2. 普通旅費 33,600 3. 特別旅費 121,020 10. 需用費 3,327,547 1. 消耗品費 921,792 4. 印刷製本費 2,405,755 11. 役務費 18,085,781 1. 通信運搬費 8,953,662 3. 手数料 9,132,119 12. 委託料 15,294,364 1. 電算処理委託料 2,745,600 11. 市税等コールセンター委託料 10,863,600 12. 滞納処分委託料 447,590 18. 滞納整理アドバイザー委託料 1,029,600
13,898,304	0	118,696	
1,966,336	0	664	
2,731,375	0	62,625	
1,257,360	0	230,640	
7,498,347	0	2,374,653	
29,596,382	0	6,387,618	
86,958,385	0	5,826,615	
50,949,910	0	187,090	
912,120	0	533,880	
16,570,140	0	19,860	

歲出 目：2. 賦課徴收費

– 138 –

支出済額	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
			23. カラーレーザープリンター保守点検委託料 98,340
			24. ドットプリンター保守点検委託料 109,634
			13. 使用料及び賃借料 16,518,546
			63. 収納管理システム等使用料 16,518,546
			17. 備品購入費 28,600
			1. 公印購入費 17,600
			2. 庁用器具費 11,000
			18. 負担金補助及び交付金 13,698,000
			1. 茨城租税債権管理機構負担金 13,698,000
			3. 固定資産税賦課事業 45,628,942
			10. 需用費 552,131
			1. 消耗品費 34,801
			4. 印刷製本費 517,330
			11. 役務費 3,729,967
			1. 通信運搬費 3,729,967
			12. 委託料 28,826,600
			1. 電算処理委託料 28,826,600
			(1) 13節へ流用 1,000,000
			13. 使用料及び賃借料 11,636,724
			56. 税務システム等使用料 11,636,724
			17. 備品購入費 883,520
			2. 庁用器具費 883,520
69,735,480	0	264,520	2. 固定資産税前納報償事業 69,735,480
			7. 報償費 69,735,480
			8. 前納報奨金（固定資産税） 69,735,480
69,735,480	0	264,520	
91,526,414	0	17,473,586	1. 市民税等還付事業 69,398,971
			22. 償還金利子及び割引料 69,398,971
			1. 市税等過誤納還付金 69,398,971
91,526,414	0	17,473,586	2. 固定資産税還付事業 22,127,443
			22. 償還金利子及び割引料 22,127,443
			1. 市税等過誤納還付金 19,528,443
			2. 市税等過誤納補てん金 2,599,000
284,431,921	0	27,872,079	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1 戸籍住 民基本 台帳費	円	円	円	円	円	円		円		
	296,767,000	10,163,000	0	0	306,930,000					
							1 報酬	20,761,000		
							2 給料	77,030,000		
							3 職員手 当等	51,703,000		
							4 共済費	27,709,000		
							8 旅費	2,510,000		
							10 需用費	2,719,000		
							11 役務費	1,043,000		
							12 委託料	9,943,000		
							13 使用料 及び賃 借料	54,150,000		
							17 備品購 入費	52,000		

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
279,510,656	0	27,419,344	1. 戸籍住民基本台帳事業 265,114,052 1. 報酬 13,805,064 1. 本庁日直事務員（2名） 765,576 4. マイナンバー事務補助員（5名） 6,771,744 5. 戸籍事務補助員（1名） 1,429,344 6. 窓口・郵送証明発行事務補助員（4名） 4,838,400 2. 給料 75,025,955 1. 一般職給（25名） 75,025,955 3. 職員手当等 45,952,024 1. 扶養手当 766,000 2. 住居手当 336,000 3. 通勤手当 3,498,210 5. 時間外勤務手当 2,498,785 6. 管理職手当 1,500,000 8. 期末手当 17,679,092 9. 勤勉手当 13,383,269 35. 地域手当 4,645,199 41. 会計年度任用職員期末手当 1,645,469 4. 共済費 26,101,860 2. 一般職 20,576,029 11. 社会保険料 5,392,793 12. 雇用保険料 133,038 8. 旅費 1,500,170 1. 費用弁償 1,488,630 2. 普通旅費 11,540 10. 需用費 1,784,687 1. 消耗品費 958,477 4. 印刷製本費 826,210 11. 役務費 675,563 1. 通信運搬費 674,663 3. 手数料 900 12. 委託料 9,803,881 3. 戸籍総合システム保守点検委託料 3,722,400 30. システム改修委託料 5,368,000 31. システム機器増設委託料 82,500 35. コンビニ交付証明書交付業務委託料 630,981 13節より流用 13,000 13. 使用料及び賃借料 46,765,148 1. 個人番号カード交付支援システム使用料 264,000 5. 複写機使用料 1,330,133 9. 機械借上料 320,650 25. システム借上料 6,204,000
19,676,748	0	1,084,252	
75,025,955	0	2,004,045	
46,187,964	0	5,515,036	
26,435,932	0	1,273,068	
1,947,670	0	562,330	
2,401,648	0	317,352	
715,503	0	327,497	
9,942,481	0	519	
53,477,055	0	672,945	
0	0	52,000	

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						
				当初予算額	補正予算額	継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		
								18 負担金補助及び交付金	59,310,000	

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
43,699,700	0	15,610,300	30. 窓口即時処理システム使用料 17,212,800 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 844,800 57. 戸籍総合システム使用料 8,596,928 62. 自動交付機システム使用料 8,222,280 75. 住基ネットワーク連携サーバーシステム使用料 792,000 77. 住基ネットワークシステム使用料 2,977,557 1 2 節へ流用 13,000 18. 負担金補助及び交付金 43,699,700 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 2,728,000 4. 通知カード・番号カード事務交付金 40,952,600 2. 戸籍住民基本台帳事業（支所） 7,154,151 1. 報酬 5,871,684 2. 日直事務員（3名） 766,164 3. 窓口事務補助員（5名） 5,105,520 3. 職員手当等 235,940 41. 会計年度任用職員期末手当 235,940 4. 共済費 334,072 11. 社会保険料 318,781 12. 雇用保険料 15,291 8. 旅費 447,500 1. 費用弁償 447,500 10. 需用費 219,505 1. 消耗品費 219,505 11. 役務費 19,050 1. 通信運搬費 19,050 13. 使用料及び賃借料 26,400 40. 機器使用料 26,400 3. 総合窓口受付事業 7,242,453 10. 需用費 397,456 1. 消耗品費 144,456 4. 印刷製本費 229,900 6. 修繕料 23,100 11. 役務費 20,890 1. 通信運搬費 20,890 12. 委託料 138,600 23. 番号表示設備保守委託料 138,600 13. 使用料及び賃借料 6,685,507 5. 複写機使用料 458,347

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	円	
			2 住居表示費	52,000	0	0	0	52,000		
									10 需用費	37,000
							11 役務費	15,000		
	3 旅券事務費	5,322,000	0	0	0	5,322,000				
							1 報酬	3,651,000		
							3 職員手当等	502,000		
							4 共済費	711,000		
							8 旅費	303,000		
							10 需用費	3,000		
							11 役務費	3,000		
							13 使用料及び賃借料	149,000		
		4	選挙費	6,461,000	0	0	0	6,461,000		

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. 窓口即時処理システム使用料 2,917,200
			40. 機器使用料 19,800
			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 3,115,200
47,634	0	4,366	1. 住居表示整備事業 47,634
			10. 需用費 36,520
			1. 消耗品費 36,520
36,520	0	480	11. 役務費 11,114
			1. 通信運搬費 11,114
11,114	0	3,886	
4,873,631	0	448,369	1. 一般旅券事業 4,873,631
			1. 報酬 3,509,892
			1. パスポート事務員（2名） 3,509,892
3,509,892	0	141,108	3. 職員手当等 465,728
			41. 会計年度任用職員期末手当 465,728
			4. 共済費 656,349
465,728	0	36,272	11. 社会保険料 618,036
			12. 雇用保険料 38,313
			8. 旅費 117,000
			1. 費用弁償 117,000
656,349	0	54,651	10. 需用費 1,122
			1. 消耗品費 1,122
			11. 役務費 84
			1. 通信運搬費 84
117,000	0	186,000	13. 使用料及び賃借料 123,456
			9. 機械借上料 123,456
1,122	0	1,878	
84	0	2,916	
123,456	0	25,544	
4,877,942	0	1,583,058	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	1	選挙管 理委員 会費	円	円	円	円	円		円	
			5,479,000	0	0	0	5,479,000			
								1 報酬	660,000	
								8 旅費	291,000	
								10 需用費	221,000	
								11 役務費	58,000	
								13 使用料 及び賃 借料	4,169,000	
							18 負担金 補助及 び交付 金	80,000		
	2	選挙常 時啓発 費	982,000	0	0	0	982,000			
								7 報償費	50,000	
								8 旅費	14,000	
								10 需用費	763,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	
	継続費通次繰越明許費 繰越事故繰越		
円	円	円	円
4,412,580	0	1,066,420	1.選挙管理委員会費 4,412,580 1.報酬 659,996 1.選挙管理委員会委員（４名） 659,996 8.旅費 40,400 1.費用弁償 38,000 2.普通旅費 2,400 10.需用費 110,110 1.消耗品費 108,900 4.印刷製本費 1,210 11.役務費 52,774 1.通信運搬費 52,774 13.使用料及び賃借料 3,481,500 97.裁判員制度対象者抽出システム使用料 33,000 AA.選挙管理システム賃貸借料 3,256,000 AF.直接請求管理システム使用料 192,500 18.負担金補助及び交付金 67,800 2.全国市区選挙管理委員会連合会負担金 34,800 5.選挙制度実務研究会負担金 33,000 _____ _____
659,996	0	4	
40,400	0	250,600	
110,110	0	110,890	
52,774	0	5,226	
3,481,500	0	687,500	
67,800	0	12,200	
465,362	0	516,638	1.選挙常時啓発費 465,362 7.報償費 28,454 2.賞賜金 28,454 10.需用費 305,514 1.消耗品費 245,014 4.印刷製本費 60,500 11.役務費 131,394 1.通信運搬費 131,394 _____ _____
28,454	0	21,546	
0	0	14,000	
305,514	0	457,486	

款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

歳出 目： 2. 選挙常時啓発費

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	11 役務費	円 155,000
	5	統計調査費	99,090,000	△6,295,000	0	0	92,795,000			
	1	統計調査総務費	24,199,000	700,000	0	△40,000	24,859,000			
								1 報酬	5,322,000	
								2 給料	9,452,000	
								3 職員手当等	5,841,000	
								4 共済費	3,889,000	
								7 報償費	45,000	
								8 旅費	212,000	
								10 需用費	50,000	
								11 役務費	38,000	
								18 負担金補助及び交付金	10,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
131,394	0	23,606	
86,098,440	0	6,696,560	
23,314,108	0	1,544,892	1. 統計事務費 23,314,108 1. 報酬 5,046,552 1. 統計調査員（84名） 3,780,000 5. 統計事務補助員（1名） 1,266,552 2. 給料 9,414,000 1. 一般職給（3名） 9,414,000 3. 職員手当等 5,311,311 2. 住居手当 336,000 3. 通勤手当 416,760 5. 時間外勤務手当 3,924 8. 期末手当 2,162,976 9. 勤勉手当 1,658,282 35. 地域手当 564,840 41. 会計年度任用職員期末手当 168,529 4. 共済費 3,286,788 2. 一般職 3,052,751 11. 社会保険料 219,938 12. 雇用保険料 14,099 7. 報償費 25,577 2. 賞賜金 25,577 8. 旅費 154,490 1. 費用弁償 152,090 2. 普通旅費 2,400 3目（1）8節へ流用 40,000 10. 需用費 49,230 1. 消耗品費 49,230 11. 役務費 18,660 1. 通信運搬費 18,660 18. 負担金補助及び交付金 7,500 1. 茨城県統計協会負担金 7,500
5,046,552	0	275,448	
9,414,000	0	38,000	
5,311,311	0	529,689	
3,286,788	0	602,212	
25,577	0	19,423	
154,490	0	57,510	
49,230	0	770	
18,660	0	19,340	
7,500	0	2,500	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	2	基幹統 計費	円	円	円	円	円		円	
			824,000	0	0	△20,000	804,000			
								1 報酬	235,000	
								3 職員手 当等	168,000	
								7 報償費	8,000	
								8 旅費	14,000	
								10 需用費	272,000	
								11 役務費	39,000	
	3	国勢調 査費						13 使用料 及び賃 借料	68,000	
			52,886,000	△5,020,000	0	60,000	47,926,000			
								1 報酬	33,525,000	
								3 職員手 当等	8,725,000	
								4 共済費	74,000	

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
401,771	0	402,229	1. 基幹統計調査事業 401,771 1. 報酬 156,089 5. 工業統計調査員（１０名） 156,089 3. 職員手当等 3,924 5. 時間外勤務手当 3,924 8. 旅費 3目（１）８節へ流用 20,000 10. 需用費 202,800 1. 消耗品費 31,354 4. 印刷製本費 171,446 11. 役務費 38,958 1. 通信運搬費 38,958
156,089	0	78,911	
3,924	0	164,076	
0	0	8,000	
0	0	14,000	
202,800	0	69,200	
38,958	0	42	
0	0	68,000	
44,907,350	0	3,018,650	1. 国勢調査事業 44,907,350 1. 報酬 32,567,400 1. 国勢調査指導員（６４名） 3,122,560 2. 国勢調査調査員（４０６名） 22,705,079 3. 国勢調査事務補助員（１６名） 6,739,761 3. 職員手当等 7,279,070 5. 時間外勤務手当 6,867,806 41. 会計年度任用職員期末手当 411,264 4. 共済費 72,661 12. 雇用保険料 72,661
32,567,400	0	957,600	7. 報償費 77,922 1. 報償金 77,922 8. 旅費 879,470 1. 費用弁償 865,070 2. 普通旅費 14,400
7,279,070	0	1,445,930	
72,661	0	1,339	

款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

歳出 目： 3. 国勢調査費

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	7 報償費	円 82,000	
			8 旅費	919,000						
			10 需用費	1,345,000						
			11 役務費	1,245,000						
			12 委託料	549,000						
			13 使用料 及び賃 借料	1,462,000						
	4 地籍調 査費	21,181,000	△1,975,000	0	0	19,206,000				
							7 報償費	535,000		
							8 旅費	112,000		
							10 需用費	2,081,000		
							11 役務費	572,000		
							12 委託料	14,624,000		

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
77,922	0	4,078	1 目（１）８節より流用 40,000 2 目（１）８節より流用 20,000 10. 需用費 1,081,800
879,470	0	39,530	1. 消耗品費 808,380 3. 食糧費 13,000 4. 印刷製本費 260,420
1,081,800	0	263,200	11. 役務費 1,095,142 1. 通信運搬費 1,095,142 12. 委託料 495,000
1,095,142	0	149,858	4. 国勢調査員候補者選定業務委託料 495,000 13. 使用料及び賃借料 1,358,885 7. 会場借上料 1,311,585
495,000	0	54,000	51. 物品借上料 47,300
1,358,885	0	103,115	
17,475,211	0	1,730,789	1. 地籍調査事業 17,268,906 7. 報償費 479,000 1. 報償金 479,000
479,000	0	56,000	8. 旅費 9,600 2. 普通旅費 9,600 10. 需用費 1,268,332
14,400	0	97,600	1. 消耗品費 972,485 2. 燃料費 61,637 3. 食糧費 34,214
1,436,587	0	644,413	4. 印刷製本費 127,600 6. 修繕料 72,396 11. 役務費 400,462
425,512	0	146,488	1. 通信運搬費 315,792 3. 手数料 48,500 5. 自動車損害保険料 15,050
13,850,056	0	773,944	7. 傷害保険料 21,120 12. 委託料 13,850,056 2. 調査凶素図修正業務委託料 532,400 5. 地籍調査測量委託料 11,880,000 6. 再測量委託料 308,000 7. 基準点ます設置委託料 385,000 16. 土地情報管理システム保守点検委託料 337,656

款： 2. 総務費

項： 5. 統計調査費

歳出 目： 4. 地籍調査費

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	
				13 使用料 及び賃 借料	1,181,000					
				18 負担金 補助及 び交付 金	83,000					
				26 公課費	18,000					
6	1	監査委 員費	27,828,000	0	0	0	27,828,000			
		監査委 員費	27,828,000	0	0	0	27,828,000			
								1 報酬	1,416,000	
								2 給料	12,614,000	
								3 職員手 当等	9,022,000	
								4 共済費	4,466,000	
								8 旅費	164,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
1,180,656	0	344	20. 管理システムデータ更新業務委託料 407,000 13. 使用料及び賃借料 1,180,656 1. 自動車借上料 309,744 73. 土地情報管理システム使用料 870,912 18. 負担金補助及び交付金 72,000 2. 茨城県国土調査推進協議会負担金 72,000 26. 公課費 8,800 1. 自動車重量税 8,800 2. 地籍確定事業 206,305 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 168,255 1. 消耗品費 80,702 2. 燃料費 28,412 6. 修繕料 59,141 11. 役務費 25,050 3. 手数料 10,000 5. 自動車損害保険料 15,050 26. 公課費 8,200 1. 自動車重量税 8,200
72,000	0	11,000	
17,000	0	1,000	
27,039,246	0	788,754	
27,039,246	0	788,754	1. 監査運営事業 27,039,246 1. 報酬 1,416,000 1. 監査委員（2名） 1,416,000 2. 給料 12,588,000 1. 一般職給（3名） 12,588,000 3. 職員手当等 8,582,750 1. 扶養手当 357,000 3. 通勤手当 654,960 6. 管理職手当 1,104,000 8. 期末手当 3,020,236 9. 勤勉手当 2,603,614 35. 地域手当 842,940 4. 共済費 4,319,494 2. 一般職 4,319,494 8. 旅費 90,000 1. 費用弁償 90,000 10. 需用費 17,002 1. 消耗品費 17,002 18. 負担金補助及び交付金 26,000
1,416,000	0	0	
12,588,000	0	26,000	
8,582,750	0	439,250	
4,319,494	0	146,506	
90,000	0	74,000	

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
				円	円	円	円	円	円
									10 需用費 40,000
									11 役務費 8,000
									12 委託料 33,000
									18 負担金 補助及 び交付 金 65,000
3		民生費		16,222,879,000	627,126,000	57,507,000	299,000	16,907,811,000	
	1	社会福祉費		6,800,107,000	46,929,000	57,507,000	0	6,904,543,000	
		1 社会福祉総務費		387,549,000	90,797,000	57,507,000	0	535,853,000	
									1 報酬 17,582,000
									2 給料 105,503,000
									3 職員手当等 69,296,000
									4 共済費 34,929,000
									7 報償費 13,000

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
17,002	0	22,998	2. 茨城県都市監査委員会負担金 16,000 3. 関東都市監査委員会負担金 10,000
0	0	8,000	
0	0	33,000	
26,000	0	39,000	
15,809,643,482	繰越明許費 67,922,200	1,030,245,318	
6,530,534,653	繰越明許費 51,922,200	322,086,147	
431,327,041	繰越明許費 51,922,200	52,603,759	1. 社会福祉管理事業 392,214,041 1. 報酬 15,874,500 1. 福祉委員（133名） 15,820,000 2. 民生委員推せん会委員（14名） 54,500 2. 給料 103,681,879 1. 一般職給（30名） 103,681,879 3. 職員手当等 65,142,779 1. 扶養手当 2,497,248 2. 住居手当 426,000 3. 通勤手当 4,108,110 4. 特殊勤務手当 72,000 5. 時間外勤務手当 4,324,449 6. 管理職手当 5,100,000 8. 期末手当 23,417,722 9. 勤勉手当 18,520,522 35. 地域手当 6,676,728 4. 共済費 33,817,681 2. 一般職 32,288,448 11. 社会保険料 1,529,233 8. 旅費 975,600 1. 費用弁償 886,400 2. 普通旅費 9,600
15,874,500	0	1,707,500	
103,681,879	0	1,821,121	
65,142,779	0	4,153,221	
33,817,681	0	1,111,319	
0	0	13,000	

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						
				当初予算額	補正予算額	継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	8 旅費	2,603,000円	
								10 需用費	841,000	
								11 役務費	949,000	
								12 委託料	102,885,000	
								13 使用料及び賃借料	1,443,000	
								18 負担金補助及び交付金	160,086,000	
								19 扶助費	610,000	
								22 償還金 利子及び割引料	39,113,000	

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
975,600	0	1,627,400	3. 特別旅費 79,600 10. 需用費 529,165 1. 消耗品費 444,757 2. 燃料費 58,928 3. 食糧費 10,080 6. 修繕料 15,400 11. 役務費 933,779 1. 通信運搬費 714,461 3. 手数料 160,000 11. 公告料 59,318 12. 委託料 32,457,542 1. 行旅死亡人及び行旅病人処置委託料 845,642 8. 平和の塔清掃委託料 58,650 10. 神栖市戦没者追悼式祭壇献花設置委託料 381,150 11. 無縁墓地清掃委託料 19,000 21. 電算処理委託料 380,600 27. 福祉パス券製作等業務委託料 412,500 31. 地域交流・保健福祉機能拠点施設基本計画・基本設計業務委託料 30,360,000 13. 使用料及び賃借料 1,091,092 5. 複写機使用料 985,492 29. ソフトウェア使用料 105,600 18. 負担金補助及び交付金 137,610,024 1. 茨城県民生委員児童委員協議会負担金 21,014 2. 茨城県更生保護協会負担金 66,800 3. 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 159,000 6. 鹿島地区保護司会負担金 606,000 16. 茨城県都市福祉事務所長会負担金 7,000 51. 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会助成金 92,109,000 52. 神栖市遺族会補助金 411,000 54. 鹿島地区保護司会神栖支部補助金 1,170,000 59. 路線バス利用分補助金 42,560,210 62. 被災者生活再建支援制度補助金 500,000 19. 扶助費 100,000 2. 災害見舞金 100,000 7. 低所得者・子育て世帯向けプレミアム付商品券事業 39,113,000 22. 償還金利子及び割引料 39,113,000 2. 商品券補助金返還金 39,113,000
933,779	0	15,221	
32,457,542	繰越明許費 51,922,200	18,505,258	
1,091,092	0	351,908	
137,610,024	0	22,475,976	
100,000	0	510,000	
39,113,000	0	0	

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 2. 国民年金費

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
	2	国民年 金費	円	円	円	円	円		円	
			48,269,000	△6,483,000	0	0	41,786,000			
								1 報酬	2,543,000	
								2 給料	17,609,000	
								3 職員手 当等	12,306,000	
								4 共済費	6,585,000	
								8 旅費	404,000	
								10 需用費	249,000	
								11 役務費	176,000	
								13 使用料 及び賃 借料	1,904,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	10,000	
				3	老人福 祉費	741,996,000	△3,991,000	0	0	738,005,000
								1 報酬	4,089,000	

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
37,975,071	0	3,810,929	1. 国民年金事業 37,975,071 1. 報酬 2,435,328 1. 国民年金事務補助員（2名） 2,435,328 2. 給料 16,647,600 1. 一般職給（5名） 16,647,600 3. 職員手当等 10,395,588 1. 扶養手当 240,000 2. 住居手当 942,000 3. 通勤手当 517,790 5. 時間外勤務手当 132,310 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 3,887,978 9. 勤勉手当 2,854,556 35. 地域手当 1,039,896 41. 会計年度任用職員期末手当 337,058 4. 共済費 5,991,921 2. 一般職 5,553,739 11. 社会保険料 419,245 12. 雇用保険料 18,937 8. 旅費 357,960 1. 費用弁償 348,360 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 214,202 1. 消耗品費 214,202 11. 役務費 106,340 1. 通信運搬費 106,340 13. 使用料及び賃借料 1,816,132 5. 複写機使用料 496,132 30. 窓口即時処理システム使用料 1,320,000 18. 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
701,049,730	0	36,955,270	1. 高齢者福祉対策事業 126,451,324 1. 報酬 3,597,852 3. 老人ホーム入所判定委員（2名） 19,000 9. 地域密着型サービス運営委員（12名） 66,500 10. 高齢福祉事務補助員（2名） 3,512,352 2. 給料 33,792,520

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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 給料	35,158,000
						3 職員手 当等	23,904,000
						4 共済費	12,050,000
						7 報償費	4,440,000
						8 旅費	489,000
						10 需用費	3,554,000
						11 役務費	9,809,000
						12 委託料	170,835,000
						13 使用料 及び賃 借料	43,826,000
						14 工事請 負費	1,026,000
						17 備品購 入費	1,544,000

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
33,792,520	0	1,365,480	1. 一般職給（11名） 33,792,520 3. 職員手当等 19,652,953 1. 扶養手当 344,000 2. 住居手当 451,818 3. 通勤手当 1,411,710 5. 時間外勤務手当 679,451 6. 管理職手当 888,000 8. 期末手当 7,613,116 9. 勤勉手当 5,691,110 35. 地域手当 2,101,464 41. 会計年度任用職員期末手当 472,284 4. 共済費 11,397,144 2. 一般職 10,170,082 11. 社会保険料 1,187,066 12. 雇用保険料 39,996 8. 旅費 279,850 1. 費用弁償 279,850 10. 需用費 4,247 1. 消耗品費 4,247 11. 役務費 77,060 1. 通信運搬費 77,060 12. 委託料 6,178,132 30. 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定 業務委託料 5,346,000 34. 介護保険事業所台帳管理システム保守委 託料 330,000 41. 介護保険事業所台帳管理システム改修委 託料 220,000 43. 備品処分委託料 282,132 13. 使用料及び賃借料 1,052,064 5. 複写機使用料 735,264 29. ソフトウェア使用料 316,800 18. 負担金補助及び交付金 12,147,000 2. 鹿行広域事務組合立養護老人ホーム負担 金 12,147,000 19. 扶助費 38,272,502 4. 老人保護措置費 38,272,502 2. 在宅高齢者支援事業 101,600,308 10. 需用費 1,061,282 1. 消耗品費 31,230 2. 燃料費 496,961 4. 印刷製本費 314,875
19,652,953	0	4,251,047	
11,397,144	0	652,856	
3,328,000	0	1,112,000	
279,850	0	209,150	
2,938,232	0	615,768	
9,676,972	0	132,028	
163,066,550	0	7,768,450	
36,665,120	0	7,160,880	
875,435	0	150,565	
1,543,300	0	700	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							18 負担金 補助及 び交付 金	59,725,000		
							19 扶助費	358,538,000		
							21 補償補 填及び 賠償金	8,995,000		
							26 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	円	円	円
54,616,900	0	5,108,100	6. 修繕料 218,216 11. 役務費 977,135 1. 通信運搬費 945,585 3. 手数料 10,000 5. 自動車損害保険料 21,550 12. 委託料 61,070,935
350,736,502	0	7,801,498	1. ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業 委託料 2,074,300 5. 軽度生活援助事業委託料 1,421,520 7. 介護用品支給事業委託料 37,961,054 9. 配食サービス事業委託料 5,352,000
8,859,600	0	135,400	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 1,380,368 16. 訪問理美容サービス事業委託料 146,500 38. 機能回復訓練業務委託料 5,426,674 39. 運転業務委託料 7,308,519
22,800	0	200	13. 使用料及び賃借料 35,369,956 1. 自動車借上料 35,369,956 17. 備品購入費 1,249,600 5. 端末装置購入費 1,249,600 19. 扶助費 864,000 6. 高齢者介護予防住宅改修支援事業費 864,000 21. 補償補填及び賠償金 984,600 1. 補填金 984,600 26. 公課費 22,800 1. 自動車重量税 22,800 3. 高齢者敬老事業 321,157,481 10. 需用費 13,893 1. 消耗品費 2,068 4. 印刷製本費 11,825 11. 役務費 1,090,130 1. 通信運搬費 1,090,130 12. 委託料 8,453,458 2. 電算処理委託料 924,000 3. 敬老会委託料 7,529,458 1 9 節へ流用 1,080,000 19. 扶助費 311,600,000 1. 敬老祝金 311,320,000 9. 敬老祝金（過年度対象者分） 280,000 1 2 節より流用 1,080,000 4. 高齢者交流事業 94,169,867 7. 報償費 3,328,000

目： 3. 老人福祉費

目： 3. 老人福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	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. 報償金 3,328,000
			10. 需用費 1,744,311
			1. 消耗品費 107,593
			6. 修繕料 1,636,718
			1 2 節より流用 547,000
			11. 役務費 72,376
			1. 通信運搬費 72,376
			12. 委託料 37,268,045
			24. 高齢者ふれあいセンター運営事業指定管 理委託料 36,948,000
			46. 樹木伐採処理委託料 320,045
			1 0 節へ流用 547,000
			2 1 節へ流用 2,704,000
			13. 使用料及び賃借料 243,100
			9. 機械借上料 243,100
			14. 工事請負費 875,435
			14. 施設環境整備工事費 875,435
			1 7 節へ流用 294,000
			17. 備品購入費 293,700
			2. 庁用器具費 293,700
			1 4 節より流用 294,000
			18. 負担金補助及び交付金 42,469,900
			1. 茨城県老人クラブ連合会負担金 28,500
			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 10,011,400
			54. 高齢者生きがい対策事業費補助金 300,000
			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 32,000,000
			21. 補償補填及び賠償金 7,875,000
			2. 補償金 7,875,000
			1 2 節より流用 2,704,000
			52. 長寿いきいき応援券事業 57,670,750
			10. 需用費 114,499
			1. 消耗品費 52,976
			4. 印刷製本費 61,523
			11. 役務費 7,460,271
			1. 通信運搬費 7,460,271
			1 2 節より流用 608,000
			12. 委託料 50,095,980

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
				円	円	円	円	円	円
			4 老人医療給付費	829,787,000	36,219,000	0	0	866,006,000	
									18 負担金補助及び交付金
									630,946,000
									27 繰出金
									235,060,000
			5 医療福祉費	758,398,000	△53,563,000	0	0	704,835,000	
									1 報酬
									6,357,000
									3 職員手当等
									896,000
									4 共済費
									1,304,000
									8 旅費
									723,000
									10 需用費
									699,000
									11 役務費
									15,635,000
									12 委託料
									4,113,000

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
			44. 応援券作成等業務委託料 1,394,030
			45. 応援券管理等業務委託料 48,701,950
			1 1 節へ流用 608,000
859,378,973	0	6,627,027	2. 後期高齢者医療管理事業 859,378,973
			18. 負担金補助及び交付金 624,320,377
			3. 後期高齢者医療給付費市町村負担金 624,320,377
			27. 繰出金 235,058,596
624,320,377	0	6,625,623	2. 後期高齢者医療保険基盤安定費（負担金 ） 164,207,578
			3. 広域連合共通経費（負担金） 26,417,018
			4. 事務費（職員手当等） 28,693,000
			5. 事務費（一般事務費） 15,741,000
235,058,596	0	1,404	
620,099,549	0	84,735,451	1. 医療福祉費支給事業（マル福・神福制度） 620,099,549
			1. 報酬 5,962,600
			1. 医療福祉事務補助員（5名） 5,962,600
5,962,600	0	394,400	3. 職員手当等 842,645
			41. 会計年度任用職員期末手当 842,645
			4. 共済費 1,100,304
842,645	0	53,355	11. 社会保険料 1,064,088
			12. 雇用保険料 36,216
			8. 旅費 494,090
			1. 費用弁償 489,290
1,100,304	0	203,696	2. 普通旅費 4,800
			10. 需用費 677,252
			1. 消耗品費 221,577
494,090	0	228,910	4. 印刷製本費 455,675
			11. 役務費 11,388,874
			1. 通信運搬費 2,845,577
677,252	0	21,748	3. 手数料 8,543,297
			12. 委託料 3,370,763
			1. 電算処理委託料 3,370,763
11,388,874	0	4,246,126	13. 使用料及び賃借料 4,859,184
			30. 窓口即時処理システム使用料 4,859,184
			18. 負担金補助及び交付金 5,226,750
3,370,763	0	742,237	51. 医療機関等事務交付金 5,226,750
			19. 扶助費 586,177,087
			1. 医療費 571,137,087
			2. 分娩者手当金 15,040,000

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 5. 医療福祉費

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	13 使用料 及び賃 借料	円 4,860,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	6,800,000	
								19 扶助費	663,448,000	
	6 心身障 害者福 祉費	229,053,000	△2,045,000	0	41,000	227,049,000				
							1 報酬	16,462,000		
							3 職員手 当等	2,301,000		
							4 共済費	3,207,000		
							7 報償費	0		
							8 旅費	1,580,000		
							10 需用費	3,920,000		
							11 役務費	1,681,000		

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
4,859,184	0	816	
5,226,750	0	1,573,250	
586,177,087	0	77,270,913	
213,498,931	0	13,550,069	1. 心身障害者（児）福祉対策事業 154,175,424 8. 旅費 56,660 2. 普通旅費 56,660 10. 需用費 678,156 1. 消耗品費 117,896 2. 燃料費 243,691 4. 印刷製本費 234,366 6. 修繕料 82,203 11. 役務費 636,444 1. 通信運搬費 636,444 12. 委託料 855,000 33. 支援計画策定業務委託料 855,000 13. 使用料及び賃借料 17,543,605 1. 自動車借上料 14,906,870 5. 複写機使用料 597,143 25. システム借上料 2,039,592 18. 負担金補助及び交付金 6,073,629 2. 鹿行聴覚障害者協会負担金 68,000 8. 茨城県精神保健協会負担金 23,400 9. 潮来地方家族会負担金 43,700 51. 神栖市身体障害者福祉協議会補助金 1,145,000 53. 身体障害者手帳取得経費補助金 1,699,471 54. 心身障害者扶養共済掛金補助金 1,010,010 58. 社会福祉法人障害者支援施設職員処遇改 善費助成金 987,000 59. 社会福祉法人障害者支援施設整備利子補 給費助成金 87,048 68. 重度障害者住宅リフォーム事業補助金 936,000
16,386,548	0	75,452	
2,166,252	0	134,748	
3,206,540	0	460	
0	0	0	
982,070	0	597,930	
2,831,725	0	1,088,275	
1,398,330	0	282,670	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	12 委託料	円 10,159,000		
							13 使用料 及び賃 借料	19,905,000		
							14 工事請 負費	24,761,000		
							17 備品購 入費	697,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	7,059,000		
							19 扶助費	135,317,000		

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
9,005,409	0	1,153,591	70. 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業 補助金 74,000 19. 扶助費 128,331,930
17,643,854	0	2,261,146	1. 神栖市中心身障害者（児）福祉手当 65,001,000 2. 心身障害者扶養共済年金 4,470,000 18. 難病患者福祉手当 19,932,000 29. 特別障害者手当 21,805,950 30. 障害児福祉手当 15,384,600
24,719,200	0	41,800	31. 心身障害児童養育費手当 1,560,000 36. 経過の福祉手当 178,380 2. 心身障害児通園施設事業 25,086,744
694,770	0	2,230	1. 報酬 16,386,548 4. 心身障害児通園施設サービス等管理責任 者（2名） 4,620,372 5. 心身障害児専任指導員（6名） 11,766,176
6,132,303	0	926,697	3. 職員手当等 2,166,252 41. 会計年度任用職員期末手当 2,166,252 4. 共済費 3,206,540 11. 社会保険料 3,032,993 12. 雇用保険料 173,547 7目（1）4節より流用 41,000 8. 旅費 925,410
128,331,930	0	6,985,070	1. 費用弁償 925,410 10. 需用費 1,020,885 1. 消耗品費 996,245 4. 印刷製本費 3,740 6. 修繕料 20,900 11. 役務費 507,765 1. 通信運搬費 62,965 3. 手数料 7,800 7. 傷害保険料 437,000 12. 委託料 119,900 11. 衛生検査委託料 83,600 28. 清掃委託料 36,300 17. 備品購入費 694,770 2. 庁用器具費 694,770 18. 負担金補助及び交付金 58,674 11. 労働者災害補償保険料事業主負担金 58,674 4. 矢田部ふれあい館管理事業 34,236,763 10. 需用費 1,132,684 1. 消耗品費 82,129 5. 光熱水費 964,755

歳出 目： 6. 心身障害者福祉費

– 174 –

支出済額	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. 修繕料 85,800
			11. 役務費 254,121
			1. 通信運搬費 144,621
			3. 手数料 109,500
			12. 委託料 8,030,509
			25. 施設管理委託料 1,900,260
			26. 浄化槽管理委託料 85,800
			27. 緑地等管理委託料 1,068,885
			28. 清掃委託料 794,200
			29. 消防設備保守点検委託料 43,604
			30. 施設機械警備委託料 330,000
			31. ごみ収集委託料 89,760
			36. 設計監理委託料 2,343,000
			38. 矢田部ふれあい館長寿命化計画策定業務委託料 1,375,000
			13. 使用料及び賃借料 100,249
			5. 複写機使用料 23,496
			11. 放送受信料 14,545
			18. A E D 借上料 62,208
			14. 工事請負費 24,719,200
			3. 環境整備工事費 24,719,200
1,979,579,105	0	96,210,895	1. 自立支援費制度事業 1,858,985,530
			1. 報酬 5,225,300
			5. 指定障害児相談支援専門員（1名） 1,884,060
6,034,300	0	1,001,700	7. 自立支援費制度事務補助員（3名） 3,341,240
			3. 職員手当等 683,592
			41. 会計年度任用職員期末手当 683,592
683,592	0	95,408	4. 共済費 808,582
			11. 社会保険料 755,860
			12. 雇用保険料 52,722
			6 目（2）4 節へ流用 41,000
808,582	0	99,418	8. 旅費 280,630
			1. 費用弁償 280,630
			10. 需用費 409,098
150,000	0	170,000	1. 消耗品費 409,098
			11. 役務費 2,255,329
			1. 通信運搬費 394,532
348,630	0	472,370	3. 手数料 1,829,115
			12. 医療審査手数料 31,682
			12. 委託料 385,000
			22. 障害者自立支援給付支払等システム改修委託料 385,000

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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 需用費	1, 622, 000
						11 役務費	4, 459, 000
						12 委託料	112, 337, 000
						13 使用料 及び賃 借料	2, 086, 000
						17 備品購 入費	1, 008, 000
						18 負担金 補助及 び交付 金	177, 000
						19 扶助費	1, 944, 192, 000
						22 償還金 利子及 び割引 料	45, 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
801,288	0	820,712	13. 使用料及び賃借料 2,085,600 25. システム借上料 2,085,600 19. 扶助費 1,846,852,399
3,503,928	0	955,072	1. 療養介護者医療費給付費 3,683,690 3. 障害福祉サービス費等 1,367,148,585 7. 更生医療給付費 87,669,012
92,059,127	0	20,277,873	8. 障害者等補装具給付費 17,457,090 16. 高額障害福祉サービス費 939,748 19. 育成医療給付費 1,424,341
2,085,600	0	400	20. 障害児通所給付費 368,364,818 22. 高額障害児通所給付費 165,115
			2. 障害者介護給付費等認定審査会費 1,685,944
			1. 報酬 585,000
			1. 障害者介護給付費等認定審査会委員（8名） 585,000
746,900	0	261,100	8. 旅費 41,000 1. 費用弁償 29,000 2. 普通旅費 12,000
177,000	0	0	11. 役務費 813,544 1. 通信運搬費 69,944 15. 主治医意見書記載料 743,600
			12. 委託料 246,400 3. 認定調査委託料 246,400
			3. 地域生活支援事業 118,907,631
1,872,135,158	0	72,056,842	1. 報酬 224,000 2. 地域自立支援協議会委員（15名） 224,000 7. 報償費 150,000
45,000	0	0	1. 報償金 150,000 8. 旅費 27,000 1. 費用弁償 27,000
			10. 需用費 392,190 1. 消耗品費 75,390 4. 印刷製本費 135,300
			6. 修繕料 181,500 11. 役務費 435,055 1. 通信運搬費 349,955
			3. 手数料 85,100 12. 委託料 91,427,727 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 14,165,000 6. 移動支援事業委託料 14,018,670 7. 意思疎通支援事業委託料 676,000

歳出 目： 7. 自立支援費

歳出 目： 7. 自立支援費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			10. 在宅身体障害者等自立促進事業委託料 2,849,000
			11. 日中一時支援事業委託料 26,769,205
			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 1,445,000
			14. 精神障害者地域支援センター事業費委託料 3,886,000
			15. 精神保健福祉士業務委託料 9,022,000
			16. 障害福祉計画策定業務委託料 5,071,000
			21. 成年後見制度法人後見支援業務委託料 376,852
			25. 地域生活拠点事業委託料 2,574,000
			26. 福祉作業所きぼうの家長寿命化計画策定業務委託料 1,375,000
			17. 備品購入費 746,900
			1. 庁用器具費 433,400
			3. 機械器具費 313,500
			18. 負担金補助及び交付金 177,000
			4. 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 177,000
			19. 扶助費 25,282,759
			9. 重度障害者等に対する日常生活用具給付費 23,374,759
			11. 自動車運転免許取得費 200,000
			14. 自動車改造費 100,000
			17. 成年後見人等報酬扶助 1,608,000
			22. 償還金利子及び割引料 45,000
			2. 国庫補助金等返還金 45,000
93,040,662	0	6,613,338	1. 保健・福祉会館管理運営事業 57,532,140
			10. 需用費 19,245,738
			1. 消耗品費 1,795,578
			2. 燃料費 1,944,009
			3. 食糧費 75,600
1,992,000	0	824,000	4. 印刷製本費 457,930
			5. 光熱水費 10,967,301
			6. 修繕料 4,005,320
0	0	8,000	1 3 節へ流用 250,000
			11. 役務費 3,910,388
			1. 通信運搬費 3,660,308
28,201,184	0	3,736,816	3. 手数料 154,330
			7. 傷害保険料 95,750
			12. 委託料 26,525,865
4,338,387	0	700,613	1. 庭園管理委託料 946,000
			2. 清掃委託料 11,272,800

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	12 委託料	円 44,320,000		
							13 使用料 及び賃 借料	6,827,000		
							14 工事請 負費	7,367,000		
							17 備品購 入費	1,251,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	16,000		
							26 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	円	円	円
43,648,715	0	671,285	3. 警備委託料 4,683,360 4. 貯水槽保守点検委託料 466,400 5. エレベータ保守点検委託料 1,887,600 6. 消防設備保守点検委託料 396,000 7. 給排水及び空調設備保守点検委託料 2,222,000 8. ボイラー圧力容器整備委託料 544,500 9. 自家用電気工作物保守点検委託料 871,200 12. 自動ドア保守点検委託料 891,000 24. 地下オイルタンク点検清掃委託料 154,000 26. ごみ回収委託料 330,000 38. 日直業務委託料 571,805 40. 特殊建築物定期報告委託料 363,000 46. 建築物環境衛生管理委託料 396,000 48. 環境測定委託料 211,200 50. 防火設備定期検査委託料 319,000 13. 使用料及び賃借料 4,044,699 2. 土地賃借料 57,062 6. 下水道使用料 1,504,338 9. 機械借上料 2,296,728 12. 観葉植物借上料 125,400 18. A E D 借上料 61,171 10 節より流用 250,000 14. 工事請負費 3,002,670 4. 施設補修工事費 3,002,670 17. 備品購入費 802,780 2. 庁用器具費 249,480 4. 機械器具費 553,300 4. はさき福祉センター管理運営事業 35,508,522 7. 報償費 1,992,000 1. 報償金 1,992,000 10. 需用費 8,955,446 1. 消耗品費 571,097 2. 燃料費 414,796 5. 光熱水費 2,013,095 6. 修繕料 5,956,458 11. 役務費 427,999 1. 通信運搬費 298,573 3. 手数料 40,240 5. 自動車損害保険料 27,680 7. 傷害保険料 61,506 12. 委託料 17,122,850 1. 庭園管理委託料 162,292
6,309,626	0	517,374	
7,256,570	0	110,430	
1,211,980	0	39,020	
11,000	0	5,000	
71,200	0	800	

歳出 目： 8. 保健・福祉会館費

– 182 –

支出済額	翌年度繰越額	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. 清掃委託料 4,180,000 3. 警備委託料 102,960 5. エレベータ保守点検委託料 448,800 6. 消防設備保守点検委託料 66,000 9. 自家用電気工作物保守点検委託料 198,000 10. 運転業務委託料 7,392,000 12. 自動ドア保守点検委託料 462,000 26. ごみ回収委託料 260,900 32. はさき福祉センター管理業務委託料 57,960 34. 害虫駆除委託料 178,750 38. 日直業務委託料 506,788 40. 特殊建築物定期報告委託料 455,400 44. 下水管等清掃業務委託料 165,000 47. 吊物保守点検業務委託料 154,000 50. 防火設備定期検査委託料 165,000 52. はさき福祉センター長寿命化計画策定業務委託料 1,870,000 53. 測量調査委託料 297,000 13. 使用料及び賃借料 2,264,927 1. 自動車借上料 1,175,472 5. 複写機使用料 90,585 6. 下水道使用料 83,622 9. 機械借上料 855,848 18. A E D 借上料 59,400 14. 工事請負費 4,253,900 4. 施設補修工事費 4,253,900 17. 備品購入費 409,200 2. 庁用器具費 409,200 18. 負担金補助及び交付金 11,000 1. 茨城県安全運転管理協会負担金 11,000 26. 公課費 71,200 1. 自動車重量税 71,200
691,025,957	0	17,742,043	1. 国民健康保険管理事業 691,025,957 2. 給料 46,862,813 1. 一般職給（14名） 46,862,813 3. 職員手当等 29,264,322 1. 扶養手当 781,571 2. 住居手当 525,000 3. 通勤手当 1,867,210 5. 時間外勤務手当 1,125,293 6. 管理職手当 1,056,000 8. 期末手当 11,884,528
46,862,813	0	3,147,187	

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 9. 国民健康保険費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	3 職員手 当等	円 35,593,000	
								4 共済費	16,502,000	
								27 繰出金	606,663,000	
	10 地域福 祉基金 費	23,000	8,000	0	0	31,000				
							24 積立金	31,000		
	13 介護保 険費	868,557,000	△8,093,000	0	0	860,464,000				
							11 役務費	2,000		
							12 委託料	300,000		
							13 使用料 及び賃 借料	119,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	100,000		

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
29,264,322	0	6,328,678	9. 勤勉手当 9,102,698 35. 地域手当 2,922,022 4. 共済費 15,418,751 2. 一般職 15,418,751
15,418,751	0	1,083,249	27. 繰出金 599,480,071 2. 国民健康保険特別会計（人件費等補助） 73,153,067 4. 国民健康保険特別会計（出産育児一時金補助） 28,334,000
599,480,071	0	7,182,929	5. 国民健康保険特別会計（財政安定化支援事業補助） 10,683,000 6. 国民健康保険特別会計（事業費補助） 22,275,000 7. 保険基盤安定事業（保険税軽減分） 291,949,500 8. 保険基盤安定事業（保険者支援分） 173,085,504
30,736	0	264	51. 地域福祉基金 30,736 24. 積立金 30,736 2. 地域福祉基金利子 30,736
30,736	0	264	
857,774,652	0	2,689,348	1. 介護保険管理事業 857,774,652 12. 委託料 87,990 6. 短期入所支援事業委託料 87,990
0	0	2,000	13. 使用料及び賃借料 118,800 25. システム借上料 118,800 19. 扶助費 8,087,282
87,990	0	212,010	2. 在宅介護支援助成金 8,087,282 27. 繰出金 849,480,580 1. 介護保険特別会計（給付費市負担） 608,129,000
118,800	0	200	2. 介護保険特別会計（人件費補助） 110,195,000 3. 介護保険特別会計（事務費補助） 58,080,000 4. 介護保険特別会計（低所得者保険料軽減負担） 73,076,580
0	0	100,000	

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										
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 扶助費	10,462,000			
										27 繰出金	849,481,000			
	17	地域支 援事業 費		50,933,000	△4,631,000	0	0	46,302,000						
													1 報酬	130,000
													3 職員手 当等	65,000
													4 共済費	11,000
													7 報償費	390,000
													8 旅費	13,000
													10 需用費	325,000
													11 役務費	48,000
													12 委託料	311,000
													13 使用料 及び賃 借料	159,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
8,087,282	0	2,374,718	
849,480,580	0	420	
45,754,246	0	547,754	1. 地域支援事業管理運営費 45,232,000 12. 委託料 223,600 7. 生活管理指導事業委託料 223,600 13. 使用料及び賃借料 158,400 29. ソフトウェア使用料 158,400 27. 繰出金 44,850,000 1. 地域支援事業（介護予防・日常生活支援 総合事業） 19,115,000 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） 25,735,000 2. 地域支え合い体制づくり事業 298,246 7. 報償費 260,000 1. 報償金 260,000 10. 需用費 37,727 2. 燃料費 37,727 11. 役務費 519 1. 通信運搬費 519 4. 保健事業と介護予防の一体的実施事業（介護予防 ） 224,000 1. 報酬 124,820 2. 看護師（1名） 124,820 8. 旅費 11,400 1. 費用弁償 11,400 10. 需用費 87,780 1. 消耗品費 87,780
124,820	0	5,180	
0	0	65,000	
0	0	11,000	
260,000	0	130,000	
11,400	0	1,600	
125,507	0	199,493	
519	0	47,481	
223,600	0	87,400	
158,400	0	600	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 繰出金	円 44,850,000
	2	児童福祉費	7,347,542,000	507,325,000	0	299,000	7,855,166,000			
	1	児童福祉総務費	278,961,000	328,268,000	0	299,000	607,528,000			
								1 報酬	5,737,000	
								2 給料	95,468,000	
								3 職員手当等	65,483,000	
								4 共済費	32,751,000	
								7 報償費	1,093,000	
								8 旅費	911,000	
								10 需用費	15,994,000	
								11 役務費	3,824,000	
								12 委託料	70,212,000	

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 44,850,000	円 0	円 0	円
7,311,196,242	繰越明許費 16,000,000	527,969,758	
580,732,322	0	26,795,678	1. 児童福祉管理費 182,972,188 2. 給料 93,604,557 1. 一般職給（28名） 93,604,557 3. 職員手当等 58,505,650 1. 扶養手当 1,560,000 2. 住居手当 443,863 3. 通勤手当 3,672,220 4. 特殊勤務手当 26,500 5. 時間外勤務手当 4,771,805 6. 管理職手当 3,000,000 8. 期末手当 21,974,852 9. 勤勉手当 17,166,547 35. 地域手当 5,889,863 4. 共済費 30,861,981 2. 一般職 29,769,707 11. 社会保険料 1,092,274 2. 要保護児童対策事業 157,143 10. 需用費 150,210 1. 消耗品費 150,210 11. 役務費 6,933 1. 通信運搬費 6,933 3. 子育て支援事業 70,252,769 1. 報酬 72,500 7. 子ども・子育て会議委員（15名） 72,500 8. 旅費 16,400 1. 費用弁償 14,000 2. 普通旅費 2,400 10. 需用費 13,929,825 1. 消耗品費 13,737,852 2. 燃料費 43,473 4. 印刷製本費 128,700 6. 修繕料 19,800 11. 役務費 596,120 1. 通信運搬費 596,120 予備費より充用 299,000 12. 委託料 52,087,124
4,950,017	0	786,983	
93,604,557	0	1,863,443	
59,285,145	0	6,197,855	
31,777,348	0	973,652	
901,800	0	191,200	
350,290	0	560,710	
14,885,479	0	1,108,521	
2,573,683	0	1,250,317	
62,631,903	0	7,580,097	

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
						13 使用料 及び賃 借料	4,952,000
						17 備品購 入費	1,498,000
						18 負担金 補助及 び交付 金	309,605,000

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 4,818,000	円 0	円 134,000	円 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 308,000 16. 子育てガイドブック作成委託料 561,000 18. 子育てケアプランファイル作成委託料 159,500 20. 子育て応援券作成等委託料 30,998,563 23. 子育て応援ギフトカタログ管理等業務委託料 15,045,083 24. 母子手帳配布袋作成委託料 193,160 25. システム導入業務委託料 346,500 27. 封筒等印刷及び封入作業委託料 59,318 13. 使用料及び賃借料 3,550,800 33. システム使用料 1,174,800 34. 子育て応援アプリ使用料 2,376,000 4. 家庭児童相談事業 19,068,123 1. 報酬 4,877,517 4. 家庭相談員（3名） 4,877,517 3. 職員手当等 740,597 41. 会計年度任用職員期末手当 740,597 4. 共済費 915,367 11. 社会保険料 854,446 12. 雇用保険料 60,921 7. 報償費 709,800 1. 報償金 709,800 8. 旅費 333,890 1. 費用弁償 319,490 2. 普通旅費 12,000 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 256,008 1. 消耗品費 82,117 2. 燃料費 130,766 6. 修繕料 43,125 11. 役務費 155,544 1. 通信運搬費 42,784 6. 総合賠償補償保険料 112,760 12. 委託料 8,963,800 8. 子育て短期支援事業委託料 296,800 15. 家庭児童相談専門員業務委託料 8,667,000 13. 使用料及び賃借料 882,200 35. 児童相談管理システム使用料 882,200 17. 備品購入費 1,213,400 2. 庁用器具費 48,400 4. 自動車購入費 1,165,000
円 1,213,400	円 0	円 284,600	
円 303,740,700	円 0	円 5,864,300	

歳出 目： 1. 児童福祉総務費

– 192 –

支出済額	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
			18. 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
			9. 結婚活動支援事業 1,313,682
			7. 報償費 192,000
			1. 報償金 132,000
			2. 賞賜金 60,000
			10. 需用費 31,695
			1. 消耗品費 31,695
			11. 役務費 4,602
			1. 通信運搬費 4,602
			12. 委託料 964,685
			11. 講演会委託料 500,140
			12. 婚活支援イベント実施委託料 464,545
			18. 負担金補助及び交付金 120,700
			7. (一社) いばらき出会いサポートセンタ ー負担金 120,700
			51. 神栖市子育て世帯臨時特別給付金支給事業 156,027,151
			10. 需用費 204,567
			1. 消耗品費 22,363
			4. 印刷製本費 182,204
			11. 役務費 402,584
			1. 通信運搬費 402,584
			18. 負担金補助及び交付金 155,420,000
			55. 神栖市子育て世帯臨時特別給付金 155,420,000
			52. 子育て世帯臨時特別給付金支給事業 131,398,550
			3. 職員手当等 38,898
			5. 時間外勤務手当 38,898
			10. 需用費 298,976
			1. 消耗品費 61,596
			4. 印刷製本費 237,380
			11. 役務費 1,349,382
			1. 通信運搬費 608,862
			3. 手数料 740,520
			12. 委託料 616,294
			26. 臨時特別給付金事務業務委託料 616,294
			13. 使用料及び賃借料 385,000
			33. システム使用料 385,000
			18. 負担金補助及び交付金 128,710,000
			56. 子育て世帯臨時特別給付金 128,710,000
			53. 新生児子育て応援給付金支給事業 19,542,716
			10. 需用費 14,198
			1. 消耗品費 3,638

歳出 目： 1. 児童福祉総務費

– 194 –

支出済額	翌年度繰越額	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. 印刷製本費 10,560
			11. 役務費 58,518
			1. 通信運搬費 58,518
			18. 負担金補助及び交付金 19,470,000
			57. 新生児子育て応援給付金 19,470,000
1,646,714,434	0	24,304,566	1. 児童手当支給事業 1,646,714,434
			1. 報酬 3,063,312
			1. 児童手当等事務補助員（3名） 3,063,312
3,063,312	0	45,688	3. 職員手当等 492,999
			41. 会計年度任用職員期末手当 492,999
			4. 共済費 302,124
492,999	0	24,001	11. 社会保険料 268,023
			12. 雇用保険料 34,101
			8. 旅費 293,160
			1. 費用弁償 293,160
302,124	0	14,876	10. 需用費 145,049
			1. 消耗品費 64,749
			4. 印刷製本費 80,300
293,160	0	90,840	11. 役務費 3,005,302
			1. 通信運搬費 3,005,302
			12. 委託料 1,472,900
145,049	0	59,951	4. 電算処理委託料 1,472,900
			13. 使用料及び賃借料 1,859,588
			5. 複写機使用料 486,788
3,005,302	0	626,698	79. 児童手当等システム使用料 1,372,800
			19. 扶助費 1,636,080,000
			1. 児童手当等 1,636,080,000
1,472,900	0	238,100	
1,859,588	0	154,412	
1,636,080,000	0	23,050,000	
3,855,663,464	繰越明許費 16,000,000	463,727,536	1. 公立保育所管理事業 542,172,119
			1. 報酬 15,512,137
			4. 栄養士（1名） 856,554
			8. 保育事務補助員（4名） 4,776,408

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 3. 保育所費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							1 報酬	27,455,000		
							2 給料	198,832,000		
							3 職員手 当等	122,920,000		
							4 共済費	68,286,000		
							7 報償費	47,000		
							8 旅費	2,675,000		
							10 需用費	58,747,000		
							11 役務費	3,128,000		
							12 委託料	3,220,672,000		
							13 使用料 及び賃 借料	7,118,000		
							14 工事請 負費	200,691,000		
							17 備品購 入費	14,932,000		

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
16,602,137	0	10,852,863	9. 保育士・保育教諭（５名） 6,474,025 10. 労務員（３名） 3,405,150 2. 給料 195,911,800 1. 一般職給（６３名） 195,911,800 3. 職員手当等 113,586,090 1. 扶養手当 1,135,000 2. 住居手当 1,821,500 3. 通勤手当 11,011,590 5. 時間外勤務手当 5,793,337 6. 管理職手当 2,484,000 8. 期末手当 44,532,385 9. 勤勉手当 33,168,081 35. 地域手当 11,971,833 41. 会計年度任用職員期末手当 1,668,364 4. 共済費 63,932,809 2. 一般職 60,492,648 11. 社会保険料 3,354,751 12. 雇用保険料 85,410 8. 旅費 1,450,880 1. 費用弁償 1,450,880 10. 需用費 31,830,769 1. 消耗品費 360,356 4. 印刷製本費 92,400 6. 修繕料 93,500 7. 賄材料費 31,284,513 11. 役務費 24,091 1. 通信運搬費 24,091 12. 委託料 41,820,790 1. 衛生検査委託料 580,800 17. 工事設計監理委託料 3,487,000 23. 保育所調理業務委託料 35,860,000 41. システム保守委託料 40,590 45. 測量調査委託料 202,400 49. 公立保育所等個別施設計画策定業務委託料 1,650,000 13. 使用料及び賃借料 1,666,401 2. 土地賃借料 1,462,101 18. A E D 借上料 168,300 32. 保育所メール送信システム使用料 36,000 14. 工事請負費 76,142,000 1. 環境整備工事費 76,142,000 18. 負担金補助及び交付金 294,352
195,911,800	0	2,920,200	
113,586,090	0	9,333,910	
63,932,809	0	4,353,191	
43,260	0	3,740	
1,854,280	0	820,720	
55,928,651	0	2,818,349	
2,452,012	0	675,988	
2,833,855,088	0	386,816,912	
5,205,070	0	1,912,930	
184,393,000	0	16,298,000	
13,475,019	0	1,456,981	

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 3. 保育所費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							18 負担金 補助及 び交付 金	405,834,000		
							19 扶助費	900,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	3,154,000		

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 364,720,628	円 繰越明許費 16,000,000	円 25,113,372	円 6. 労働者災害補償保険料事業主負担金 39,852 11. 下水道受益者負担金 254,500 3. 大野原保育所管理運営事業 28,130,055 1. 報酬 300,000 1. 嘱託医師（2名） 300,000 7. 報償費 17,760
809,710	0	90,290	2. 賞賜金 17,760 8. 旅費 117,000 1. 費用弁償 117,000
2,893,910	0	260,090	10. 需用費 11,494,710 1. 消耗品費 7,902,779 2. 燃料費 614,000 4. 印刷製本費 35,372 5. 光熱水費 2,926,444 6. 修繕料 16,115 11. 役務費 506,425 1. 通信運搬費 347,711 3. 手数料 150,250 13. 筆耕翻訳料 8,464 12. 委託料 1,728,181 1. 衛生検査委託料 578,534 2. ごみ回収委託料 171,600 3. 消防設備保守点検委託料 71,500 4. 機械警備委託料 220,787 12. 害虫等駆除委託料 77,000 13. 樹木等管理委託料 51,060 15. 自家用電気工作物保守点検委託料 227,700 48. 備品処分委託料 330,000 13. 使用料及び賃借料 1,063,735 1. 自動車借上料 133,280 2. 土地賃借料 92,730 5. 複写機使用料 66,115 6. 下水道使用料 574,530 8. 清掃用具借上料 183,090 11. 放送受信料 13,990 14. 工事請負費 149,600 1. 環境整備工事費 149,600 17. 備品購入費 12,557,009 2. 庁用器具費 8,417,009 9. 保育用備品購入費 4,140,000 18. 負担金補助及び交付金 195,635 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 54,385

目： 3. 保育所費

目： 3. 保育所費

[illegible]

支出済額	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. 茨城県社会福祉協議会負担金 15,750
			5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 38,000
			8. 茨城県保育協議会負担金 87,500
			6. 民間保育園等振興事業 3,154,331,312
			8. 旅費 12,000
			2. 普通旅費 12,000
			10. 需用費 241,181
			1. 消耗品費 37,021
			4. 印刷製本費 204,160
			11. 役務費 1,338,813
			1. 通信運搬費 1,191,507
			3. 手数料 147,306
			12. 委託料 2,784,385,897
			6. 保育料徴収委託料 432,630
			31. 保育所運営委託料 2,765,943,649
			34. 病児・病後児保育業務委託料 18,009,618
			13. 使用料及び賃借料 726,000
			70. 保育料等システム使用料 726,000
			18. 負担金補助及び交付金 363,923,801
			8. 茨城県保育協議会負担金 123,740
			51. 民間保育所等運営費助成金 113,940,761
			55. 民間保育所振興費補助金 118,647,392
			56. 民間保育所等保育事業費補助金 14,995,500
			57. 民間保育所施設整備等補助金 106,999,000
			58. 多子世帯副食費助成金 9,217,408
			19. 扶助費 809,710
			1. 施設等利用給付費 809,710
			22. 償還金利子及び割引料 2,893,910
			4. 子ども・子育て支援交付金等国庫負担金
			返還金 2,109,000
			7. 施設等利用給付費国庫負担金返還金 784,910
			7. 波崎こども園管理運営事業 10,426,382
			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
			7. 報償費 10,000
			2. 賞賜金 10,000
			8. 旅費 139,600
			1. 費用弁償 130,000
			3. 特別旅費 9,600
			10. 需用費 5,591,862

目： 3. 保育所費

目： 3. 保育所費

[illegible]

支 出 済 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. 消耗品費 2,653,183
			2. 燃料費 372,080
			4. 印刷製本費 12,375
			5. 光熱水費 2,448,004
			6. 修繕料 106,220
			11. 役務費 288,777
			1. 通信運搬費 225,655
			3. 手数料 48,260
			7. 傷害保険料 10,264
			13. 筆耕翻訳料 4,598
			12. 委託料 1,752,223
			1. 衛生検査委託料 322,883
			2. ごみ回収委託料 303,600
			3. 消防設備保守点検委託料 63,800
			4. 機械警備委託料 171,600
			5. 浄化槽維持管理委託料 144,100
			9. 除草委託料 66,000
			12. 害虫等駆除委託料 66,000
			13. 樹木等管理委託料 110,000
			20. 冷暖房設備保守点検委託料 206,800
			24. 施設清掃業務委託料 297,440
			13. 使用料及び賃借料 542,365
			1. 自動車借上料 136,700
			5. 複写機使用料 219,766
			8. 清掃用具借上料 171,528
			11. 放送受信料 14,371
			14. 工事請負費 1,003,200
			1. 環境整備工事費 1,003,200
			17. 備品購入費 572,610
			2. 庁用器具費 572,610
			18. 負担金補助及び交付金 130,745
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 19,665
			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 59,500
			5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 26,000
			10. 園長会並びに教育研究会負担金 16,580
			8. 土合こども園管理運営事業 11,629,896
			1. 報酬 395,000
			1. 嘱託医師（2名） 300,000
			7. 園薬剤師（1名） 95,000
			7. 報償費 15,500
			2. 賞賜金 15,500

目： 3. 保育所費

目： 3. 保育所費

[illegible]

支出 済 額	翌年度繰越額	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. 旅費 134,800
			1. 費用弁償 130,000
			3. 特別旅費 4,800
			10. 需用費 6,770,129
			1. 消耗品費 2,660,677
			2. 燃料費 441,864
			4. 印刷製本費 12,089
			5. 光熱水費 3,623,984
			6. 修繕料 31,515
			11. 役務費 293,906
			1. 通信運搬費 242,302
			3. 手数料 29,420
			7. 傷害保険料 10,058
			9. 保険料 5,000
			13. 筆耕翻訳料 7,126
			12. 委託料 1,934,997
			1. 衛生検査委託料 430,155
			2. ごみ回収委託料 356,400
			3. 消防設備保守点検委託料 96,800
			4. 機械警備委託料 105,600
			9. 除草委託料 33,000
			12. 害虫等駆除委託料 77,000
			13. 樹木等管理委託料 140,660
			15. 自家用電気工作物保守点検委託料 206,910
			24. 施設清掃業務委託料 455,472
			41. システム保守委託料 33,000
			13. 使用料及び賃借料 1,206,569
			1. 自動車借上料 381,000
			5. 複写機使用料 244,527
			6. 下水道使用料 262,757
			8. 清掃用具借上料 214,500
			11. 放送受信料 14,025
			60. 印刷機借上料 89,760
			14. 工事請負費 357,500
			1. 環境整備工事費 357,500
			17. 備品購入費 345,400
			9. 保育用備品購入費 345,400
			18. 負担金補助及び交付金 176,095
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 34,485
			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 73,500
			5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 37,000

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	658,732,000	△17,452,000	0	0	641,280,000		
								1 報酬	2,637,000	
								3 職員手 当等	297,000	
								4 共済費	309,000	
								8 旅費	361,000	
								10 需用費	11,673,000	
								11 役務費	3,179,000	
								12 委託料	497,109,000	
								13 使用料 及び賃 借料	6,275,000	
								14 工事請 負費	115,631,000	

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
			10. 園長会並びに教育研究会負担金 19,860
			52. 大野原保育所建設事業 108,973,700
			12. 委託料 2,233,000
			17. 工事設計監理委託料 2,233,000
			14. 工事請負費 106,740,700
			5. 保育所建設工事費 106,740,700
634,542,536	0	6,737,464	1. 児童館管理事業 361,180,685
			1. 報酬 60,500
			1. 児童厚生施設運営委員会委員（12名） 60,500
2,472,644	0	164,356	8. 旅費 11,000
			1. 費用弁償 11,000
			10. 需用費 5,000,514
277,079	0	19,921	1. 消耗品費 531,782
			6. 修繕料 4,468,732
			12節へ流用 514,000
			11. 役務費 71,292
282,558	0	26,442	1. 通信運搬費 67,292
			3. 手数料 4,000
			12. 委託料 233,350,287
171,200	0	189,800	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
			12. 害虫等駆除委託料 495,000
7,830,094	0	3,842,906	36. 児童館指定管理委託料 218,253,700
			38. 防犯カメラ保守点検委託料 180,400
			43. 工事設計監理委託料 14,123,527
2,591,021	0	587,979	10節より流用 514,000
			13. 使用料及び賃借料 4,652,750
			2. 土地賃借料 4,132,670
496,795,043	0	313,957	18. AED借上料 520,080
			14. 工事請負費 115,339,785
			1. 環境整備工事費 115,339,785
5,580,875	0	694,125	17. 備品購入費 2,603,557
			2. 庁用器具費 1,403,457
			5. 機械器具費 1,200,100
			18. 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
115,443,185	0	187,815	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 273,361,851
			1. 報酬 2,412,144
			3. 放課後児童クラブ事務補助員（2名） 2,412,144
			3. 職員手当等 277,079
			41. 会計年度任用職員期末手当 277,079

歲出 目： 4. 兒童館費

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	17 備品購入費	円 3,718,000	
								18 負担金補助及び交付金	91,000	
5	母子父子福祉費	475,341,000	124,607,000	0	0	599,948,000		1 報酬	4,181,000	
								3 職員手当等	666,000	

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 3,007,837	円 0	円 710,163	円 4. 共済費 282,558 11. 社会保険料 268,023 12. 雇用保険料 14,535 8. 旅費 160,200 1. 費用弁償 160,200 10. 需用費 2,829,580 1. 消耗品費 627,753 2. 燃料費 31,784 4. 印刷製本費 26,950 5. 光熱水費 1,702,455 6. 修繕料 440,638 11. 役務費 2,519,729 1. 通信運搬費 2,294,344 3. 手数料 225,385 12. 委託料 263,444,756 1. 浄化槽維持管理委託料 51,810 2. 消防設備保守点検委託料 77,000 3. 機械警備委託料 1,313,400 37. 児童クラブ業務委託料 258,922,546 50. 放課後児童クラブ施設長寿命化計画策定 業務委託料 3,080,000 13. 使用料及び賃借料 928,125 6. 下水道使用料 70,125 9. 機械借上料 396,000 70. 保育料等システム使用料 462,000 14. 工事請負費 103,400 18. 放課後児童クラブ室整備工事費 103,400 17. 備品購入費 404,280 2. 庁用器具費 404,280
593,543,486	0	6,404,514	1. 母子父子福祉事業 439,582,171 1. 報酬 3,576,372 1. 母子・父子自立支援員（1名） 2,003,892 3. 児童扶養手当等事務補助員（1名） 1,572,480 3. 職員手当等 486,037 41. 会計年度任用職員期末手当 486,037 4. 共済費 732,429 11. 社会保険料 694,746 12. 雇用保険料 37,683 8. 旅費 461,020 1. 費用弁償 458,620 2. 普通旅費 2,400 10. 需用費 184,501
4,102,044	0	78,956	
633,429	0	32,571	

款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

歳出 目： 5. 母子父子福祉費

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
							4 共済費	776,000		
							8 旅費	655,000		
							10 需用費	369,000		
							11 役務費	1,253,000		
							12 委託料	803,000		
							13 使用料 及び賃 借料	1,213,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	158,874,000		
							19 扶助費	429,290,000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	1,868,000		

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
732,429	0	43,571	1. 消耗品費 48,915 4. 印刷製本費 135,586 11. 役務費 362,630
565,710	0	89,290	1. 通信運搬費 362,630 12. 委託料 44,000 4. 電算処理委託料 44,000
309,688	0	59,312	13. 使用料及び賃借料 937,200 84. 児童扶養手当システム使用料 937,200 18. 負担金補助及び交付金 4,559,000
773,883	0	479,117	51. 神栖市母子寡婦福祉会補助金 152,000 53. 母子家庭等自立支援補助金 4,407,000 19. 扶助費 427,480,730
648,621	0	154,379	2. 児童扶養手当 427,480,730 (51) 18節へ流用 25,000,000 22. 償還金利息及び割引料 758,252
1,212,200	0	800	1. 児童扶養手当給付費国庫負担金返還金 504,241 2. 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 254,011 2. 児童扶養手当臨時特別給付金事業 1,107,500 22. 償還金利息及び割引料 1,107,500 3. 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助 金返還金 1,107,500
155,219,000	0	3,655,000	51. ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 152,853,815 1. 報酬 525,672 4. ひとり親世帯臨時特別給付金事務補助員 (2名) 525,672 3. 職員手当等 147,392 5. 時間外勤務手当 147,392 8. 旅費 104,690 1. 費用弁償 104,690 10. 需用費 125,187 1. 消耗品費 59,737 4. 印刷製本費 65,450 11. 役務費 411,253 1. 通信運搬費 192,793 3. 手数料 218,460 12. 委託料 604,621 5. ひとり親世帯臨時特別給付金業務委託料 604,621 13. 使用料及び賃借料 275,000 AK. ひとり親世帯臨時特別給付金システム使 用料 275,000 18. 負担金補助及び交付金 150,660,000 54. ひとり親世帯臨時特別給付金 150,660,000
427,480,730	0	1,809,270	
1,865,752	0	2,248	

款： 3. 民生費

項： 2. 児童福祉費

歳出 目： 5. 母子父子福祉費

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
				円	円	円	円	円	円
	3	生活保 護費		2,068,617,000	72,872,000	0	0	2,141,489,000	
	1	生活保 護総務 費		132,723,000	172,872,000	0	0	305,595,000	
									1 報酬 2,602,000
									2 給料 39,535,000
									3 職員手 当等 29,217,000
									4 共済費 14,843,000
									8 旅費 636,000
									10 需用費 1,619,000
									11 役務費 3,661,000
									12 委託料 33,991,000
									13 使用料 及び賃 借料 5,265,000
									17 備品購 入費 2,360,000

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) 19節より流用 25,000,000
1,966,561,387	0	174,927,613	
295,409,361	0	10,185,639	1. 生活保護運営対策事業 254,779,040 1. 報酬 2,601,792 1. 福祉事務所嘱託医（1名） 648,000 4. 診療報酬明細点検事務員（1名） 1,953,792
2,601,792	0	208	2. 給料 39,360,000 1. 一般職給（12名） 39,360,000 3. 職員手当等 28,838,250
39,360,000	0	175,000	1. 扶養手当 1,032,000 2. 住居手当 210,000 3. 通勤手当 2,123,190
28,838,250	0	378,750	4. 特殊勤務手当 542,000 5. 時間外勤務手当 6,054,503 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 8,996,616
14,454,384	0	388,616	9. 勤勉手当 6,726,531 35. 地域手当 2,450,160 41. 会計年度任用職員期末手当 259,250
282,480	0	353,520	4. 共済費 14,454,384 2. 一般職 14,071,254
994,561	0	624,439	11. 社会保険料 369,693 12. 雇用保険料 13,437 8. 旅費 282,480
2,707,416	0	953,584	1. 費用弁償 244,080 2. 普通旅費 38,400 10. 需用費 994,561
33,969,121	0	21,879	1. 消耗品費 455,490 2. 燃料費 230,426 4. 印刷製本費 194,810 6. 修繕料 113,835
4,671,324	0	593,676	11. 役務費 2,707,416 1. 通信運搬費 1,808,245 3. 手数料 856,071 5. 自動車損害保険料 43,100
2,360,000	0	0	12. 委託料 18,259,000 1. 生活保護システム保守等委託料 462,000 3. 福祉事務所業務委託料 165,000 4. 窓口相談及び就労支援業務委託料 7,920,000 5. 精神保健福祉士業務委託料 8,898,000

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						
				当初予算額	補正予算額	継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	18 負担金補助及び交付金	円 31,755,000	
								22 償還金 利子及び割引料	140,065,000	
								26 公課費	46,000	
	2 扶助費	1,935,894,000	△100,000,000	0	0	1,835,894,000				
							19 扶助費	1,835,894,000		
4		災害救助費	6,613,000	0	0	0	6,613,000			

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 事故繰越		
円	円	円	円
25,060,600	0	6,694,400	9. 生活保護システム改修委託料 660,000 10. レセプト管理システム改修委託料 154,000 13. 使用料及び賃借料 4,671,324 2. レセプト管理システム使用料 1,122,000 17. 自動車借上料 16,740 82. 生活保護システム使用料 3,532,584
140,063,833	0	1,167	17. 備品購入費 2,360,000 3. 自動車購入費 2,360,000 18. 負担金補助及び交付金 140,400 2. 社会福祉主事資格認定研修負担金 140,400 22. 償還金利子及び割引料 140,063,833 1. 返還金 140,063,833
45,600	0	400	26. 公課費 45,600 1. 自動車重量税 45,600 3. 生活困窮者自立支援事業 40,630,321 12. 委託料 15,710,121 8. 生活困窮者自立支援事業委託料 15,710,121 18. 負担金補助及び交付金 24,920,200 3. 住居確保給付事業負担金 24,920,200
1,671,152,026	0	164,741,974	1. 生活保護扶助事業 1,671,152,026 19. 扶助費 1,671,152,026
1,671,152,026	0	164,741,974	1. 生活扶助費 506,867,663 2. 住宅扶助費 220,076,519 3. 教育扶助費 1,774,694 4. 介護扶助費 87,041,289 5. 医療扶助費 809,658,623 6. 出産扶助費 1,081,360 7. 生業扶助費 734,256 8. 葬祭扶助費 1,772,291 9. 保護施設事務費 34,537,438 11. 中国残留邦人生活支援給付費 1,970,647 12. 中国残留邦人住宅支援給付費 808,600 14. 中国残留邦人介護支援給付費 25,031 15. 中国残留邦人医療支援給付費 4,380,492 16. 中国残留邦人配偶者支援金 130,281 17. 中国残留邦人葬祭支援給付費 149,730 18. 就労自立給付金 43,112 19. 進学準備給付金 100,000
1,351,200	0	5,261,800	

款： 3. 民生費

項： 4. 災害救助費

歳出 目： 1. 災害救助費

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
				円	円	円	円	円	円
		1	災害救助費	6,613,000	0	0	0	6,613,000	
									11 役務費
									1,000
									13 使用料及び賃借料
									2,412,000
									20 貸付金
									4,200,000
4			衛生費	4,982,551,000	2,653,551,000	56,812,105	341,000	7,693,255,105	
	1		保健衛生費	3,241,805,000	2,634,752,000	56,812,105	341,000	5,933,710,105	
		1	保健衛生総務費	157,087,000	0	0	0	157,087,000	
									2 給料
									75,547,000
									3 職員手当等
									55,158,000
									4 共済費
									25,555,000
									13 使用料及び賃借料
									827,000
		2	予防費	299,344,000	399,973,000	0	0	699,317,000	

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
1,351,200	0	5,261,800	1. 災害救助事業（社会福祉課） 607,200 13. 使用料及び賃借料 607,200 29. ソフトウェア使用料 607,200
0	0	1,000	2. 災害救助事業（都市計画課） 744,000 13. 使用料及び賃借料 744,000 27. 仮設住宅借上料 744,000
1,351,200	0	1,060,800	
0	0	4,200,000	
7,067,032,776	繰越明許費 385,413,789	240,808,540	
5,348,304,986	繰越明許費 385,413,789	199,991,330	
147,497,927	0	9,589,073	1. 保健衛生経費 147,497,927 2. 給料 74,303,040 1. 一般職給（22名） 74,303,040 3. 職員手当等 47,914,843
74,303,040	0	1,243,960	1. 扶養手当 2,878,500 2. 住居手当 462,000 3. 通勤手当 3,507,320
47,914,843	0	7,243,157	4. 特殊勤務手当 39,000 5. 時間外勤務手当 1,962,547 6. 管理職手当 3,384,000 8. 期末手当 17,161,342
24,651,241	0	903,759	9. 勤勉手当 13,686,216 35. 地域手当 4,833,918 4. 共済費 24,651,241
628,803	0	198,197	2. 一般職 23,488,024 11. 社会保険料 1,163,217 13. 使用料及び賃借料 628,803 5. 複写機使用料 628,803
291,236,370	繰越明許費 381,116,938	26,963,692	1. 保健予防事業 281,027,308 8. 旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 1,670,222

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							7 報償費	11, 520, 000		
							8 旅費	24, 000		
							10 需用費	6, 434, 000		
							11 役務費	12, 310, 000		
							12 委託料	662, 327, 000		
							13 使用料及び賃借料	2, 112, 000		
							17 備品購入費	391, 000		
							18 負担金補助及び交付金	2, 597, 000		
							21 補償補填及び賠償金	90, 000		
22 償還金 利子及び割引料	1, 512, 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 繰越明許費 11,520,000	円 0	円 1. 消耗品費 700,923 3. 食糧費 969 4. 印刷製本費 939,730 8. 医薬材料費 28,600 11. 役務費 3,707,945 1. 通信運搬費 3,707,945 12. 委託料 271,576,363 1. 予防接種委託料 261,143,105 2. 検診委託料 5,191,758 3. 予診票等印刷作成業務委託料 3,540,900 4. 医療用廃棄物処理委託料 6,600 7. 消毒業務委託料 225,500 8. 感染症検査等委託料 1,468,500 1 8 節へ流用 397,000 18. 負担金補助及び交付金 2,519,598 51. 予防接種費用助成金 2,519,598 1 2 節より流用 397,000 21. 補償補填及び賠償金 38,780 1. 予防接種健康被害給付金 38,780 22. 償還金利子及び割引料 1,512,000 1. 返還金 1,512,000 51. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 10,209,062 10. 需用費 3,213,092 1. 消耗品費 2,948,397 3. 食糧費 5,700 4. 印刷製本費 258,995 11. 役務費 20,910 1. 通信運搬費 20,910 12. 委託料 6,693,973 9. コールセンター業務委託料 4,841,760 10. 接種券作成処理委託料 1,721,313 11. 接種会場設営委託料 71,500 12. ワクチン配送委託料 59,400 13. 使用料及び賃借料 58,007 5. 複写機使用料 58,007 17. 備品購入費 223,080 2. 庁用器具費 184,800 3. 機械器具費 38,280
2,400	0	21,600	
4,883,314	繰越明許費 1,513,908	36,778	
3,728,855	繰越明許費 7,949,090	632,055	
278,270,336	繰越明許費 357,912,027	26,144,637	
58,007	繰越明許費 2,053,993	0	
223,080	繰越明許費 167,920	0	
2,519,598	0	77,402	
38,780	0	51,220	
1,512,000	0	0	

款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

歳出 目： 3. 環境衛生費

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
3 環境衛生費	円	円	円	円	円	円		円		
	243, 455, 000	△18, 378, 000	0	0	225, 077, 000					
						7 報償費	420, 000			
						8 旅費	124, 000			
						10 需用費	2, 562, 000			
						11 役務費	1, 646, 000			
						12 委託料	52, 837, 000			
						13 使用料及び賃借料	1, 162, 000			
						14 工事請負費	11, 484, 000			
					18 負担金補助及び交付金	154, 679, 000				
					22 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	円	円	円
210,635,404	0	14,441,596	1. 動物等対策事業 14,499,845 8. 旅費 4,800 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 649,062 1. 消耗品費 598,689 2. 燃料費 50,373 11. 役務費 937,383 1. 通信運搬費 937,383 12. 委託料 3,493,000 37. 鳥獣対策猟銃捕獲委託料 1,243,000 38. 鳥獣対策捕獲小屋管理委託料 2,250,000 13. 使用料及び賃借料 448,800 1. 管理システム使用料 448,800 18. 負担金補助及び交付金 8,966,800 56. 犬猫不妊・去勢手術補助金 8,746,300 59. スズメバチ駆除費補助金 220,500
0	0	420,000	3. 墓地管理整備事業 43,014,037 10. 需用費 1,348,305 1. 消耗品費 127,108 4. 印刷製本費 126,500 5. 光熱水費 403,897 6. 修繕料 690,800 11. 役務費 402,438 1. 通信運搬費 373,185 3. 手数料 29,253 12. 委託料 29,868,844 3. 墓地清掃委託料 4,391,224 4. 海浜公園墓地管理委託料 10,043,000 12. 飲用井戸水水質検査委託料 8,140 25. 松涛園管理委託料 2,292,480 26. 市営墓地整備工事設計監理委託料 957,000 32. 墓地等整備基本計画策定委託料 6,600,000 36. 測量調査委託料 5,577,000
7,200	0	116,800	13. 使用料及び賃借料 712,800 1. 管理システム使用料 712,800 14. 工事請負費 9,736,650 2. 市営墓地整備工事費 9,736,650 18. 負担金補助及び交付金 900,000 51. 行政区墓地整備補助金 900,000 22. 償還金利子及び割引料 45,000 1. 墓地使用料返還金 45,000 6. 高度処理型合併処理浄化槽普及促進事業 152,107,494
2,006,449	0	555,551	
1,416,861	0	229,139	
50,499,844	0	2,337,156	
1,161,600	0	400	
9,736,650	0	1,747,350	
145,761,800	0	8,917,200	
45,000	0	118,000	

歲出 目：3.環境衛生費

歲出 目：3.環境衛生費

支出済額	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
			8. 旅費 2,400
			2. 普通旅費 2,400
			10. 需用費 9,082
			1. 消耗品費 9,082
			11. 役務費 53,012
			1. 通信運搬費 53,012
			12. 委託料 16,148,000
			27. 生活排水処理状況調査委託料 16,148,000
			18. 負担金補助及び交付金 135,895,000
			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 129,996,000
			53. 単独処理浄化槽撤去費補助金 5,850,000
			7. 専用水道・小規模水道等管理事業 1,014,028
			11. 役務費 24,028
			1. 通信運搬費 24,028
			12. 委託料 990,000
			33. 専用水道・小規模水道等台帳作成業務委託料 990,000
59,794,295	0	13,216,705	1. 公害対策事業 58,936,127
			7. 報償費 750,000
			1. 報償金 750,000
0	0	602,000	8. 旅費 12,000
			2. 普通旅費 4,800
			3. 特別旅費 7,200
750,000	0	36,000	10. 需用費 3,969,129
			1. 消耗品費 2,263,285
			2. 燃料費 68,491
12,000	0	230,000	5. 光熱水費 727,734
			6. 修繕料 909,619
			11. 役務費 972,189
3,969,129	0	585,871	1. 通信運搬費 697,039
			3. 手数料 107,800
			5. 自動車損害保険料 21,550
972,357	0	161,643	7. 傷害保険料 145,800
			12. 委託料 46,635,809
			1. 公害測定機器保守点検委託料 22,091,300
47,493,809	0	7,561,191	2. 解析調査委託料 24,033,680
			17. 霞ヶ浦・北浦地域清掃ごみ回収業務委託料 26,829
			22. 届出書等電子化業務委託料 484,000
			17. 備品購入費 4,862,000

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 4. 公害対策費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	17 備品購入費	円 5,280,000	
			18 負担金補助及び交付金	5,342,000						
			26 公課費	15,000						
	5 母子衛生費	130,353,000	△1,661,000	0	93,000	128,785,000				
	1 報酬	2,288,000								
	7 報償費	823,000								
	8 旅費	292,000								
	10 需用費	1,774,000								
	11 役務費	2,113,000								
	12 委託料	91,127,000								
18 負担金補助及び交付金	56,000									

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
4,862,000	0	418,000	1. 測定機器購入費 4,862,000 18. 負担金補助及び交付金 1,720,000 4. 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 50,000 5. 霞ヶ浦問題協議会負担金 577,000 7. 鹿島清港会負担金 750,000 51. 霞ヶ浦地域清掃事業補助金 60,000 55. 家庭用浄水器設置費補助金 283,000 26. 公課費 15,000 1. 自動車重量税 15,000
1,720,000	0	3,622,000	3. 有機ヒ素地下水汚染対策事業 858,168 11. 役務費 168 1. 通信運搬費 168 12. 委託料 858,000 2. 解析調査委託料 858,000
15,000	0	0	1. 母子保健事業 113,818,225 7. 報償費 372,000 1. 報償金 372,000 8. 旅費 7,200 2. 普通旅費 7,200 10. 需用費 1,224,809 1. 消耗品費 637,393 3. 食糧費 14,096 4. 印刷製本費 573,320 11. 役務費 1,576,745 1. 通信運搬費 607,993 3. 手数料 968,752 1 2 節より流用 600,000 12. 委託料 84,496,860 2. 健診委託料 78,769,860 3. 乳幼児健診時医師等派遣委託料 5,565,000 5. 産後ケア事業委託料 162,000 1 1 節へ流用 600,000 18. 負担金補助及び交付金 33,000 1. 母子保健事業研修会負担金 33,000 19. 扶助費 23,768,611 2. 妊産婦健康診査費助成金 3,266,075 3. 不妊治療費助成金 13,682,201 4. 養育医療費 6,191,717 5. 不育症治療費助成金 100,000 8. 新生児聴覚検査及び1か月児健診費助成金 528,618
116,623,135	0	12,161,865	
2,257,873	0	30,127	
372,000	0	451,000	
208,760	0	83,240	
1,529,301	0	244,699	
1,617,730	0	495,270	
84,496,860	0	6,630,140	
33,000	0	23,000	

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							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	19 扶助費	円 27,973,000	
				22 償還金 利子及 び割引 料	2,339,000						
				6 健康増 進対策 費	125,472,000	1,848,000	0	0	127,320,000		
				1 報酬	1,527,000						
				3 職員手 当等	88,000						
				4 共済費	270,000						
				7 報償費	1,667,000						
				8 旅費	295,000						
				10 需用費	2,003,000						
				11 役務費	8,466,000						

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
23,768,611	0	4,204,389	22. 償還金利子及び割引料 2,339,000 2. 国庫補助金返還金 2,339,000 2. こんにちは赤ちゃん事業 2,804,910
2,339,000	0	0	1. 報酬 2,257,873 8. 赤ちゃん訪問相談員（5名） 2,257,873 7目（1）1節より流用 93,000 8. 旅費 201,560 1. 費用弁償 201,560 10. 需用費 304,492 1. 消耗品費 5,500 2. 燃料費 249,492 4. 印刷製本費 49,500 11. 役務費 40,985 1. 通信運搬費 40,985
91,333,360	0	35,986,640	1. 健康増進事業 89,883,128 7. 報償費 937,570 1. 報償金 302,750 2. 賞賜金 634,820 8. 旅費 21,600 2. 普通旅費 19,200 3. 特別旅費 2,400
1,046,646	0	480,354	10. 需用費 1,790,122 1. 消耗品費 974,487 3. 食糧費 5,760 4. 印刷製本費 809,875
63,857	0	24,143	11. 役務費 6,372,701 1. 通信運搬費 6,372,701 12. 委託料 77,063,135
181,779	0	88,221	1. 各種検診委託料 69,829,237 4. 食生活改善推進事業委託料 655,200 10. 電算業務委託料 1,941,065
937,570	0	729,430	12. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 342,364 14. 健診受付等業務委託料 2,388,969 15. 健康づくり推奨物品等作成業務委託料 1,747,900
179,550	0	115,450	16. 駐車場警備委託料 158,400
1,790,122	0	212,878	25. 寄附金 3,698,000 1. 疫学研究寄附金 3,698,000
6,372,701	0	2,093,299	4. 保健事業と介護予防の一体的実施事業（保健事業） 1,450,232 1. 報酬 1,046,646 8. 管理栄養士（1名） 1,046,646 3. 職員手当等 63,857

款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

歳出 目： 6. 健康増進対策費

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	12 委託料	円 109,296,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	10,000	
								25 寄附金	3,698,000	
	7 保健セ ンター 費	1,168,896,000	△154,367,000	6,380,228	248,000	1,021,157,228				
			1 報酬	11,716,000						
			2 給料	119,115,000						
			3 職員手 当等	77,838,000						
			4 共済費	40,891,000						
			7 報償費	50,000						
			8 旅費	1,308,000						
			10 需用費	8,932,000						
			11 役務費	199,000						

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
77,063,135	0	32,232,865	41. 会計年度任用職員期末手当 63,857 4. 共済費 181,779 11. 社会保険料 181,779 8. 旅費 157,950 1. 費用弁償 157,950
0	0	10,000	
3,698,000	0	0	
951,429,230	繰越明許費 4,296,851	65,431,147	1. 保健センター運営事業 280,499,186 1. 報酬 10,200,870 1. 健康づくり推進協議会委員（10名） 42,500 3. 看護師（5名） 1,037,744 5. 歯科衛生士（3名） 625,472 6. 保健師（4名） 1,139,472 9. 市医（17名） 3,060,000 16. 健康増進事務補助員（3名） 3,790,332 17. コールセンター事務補助員（4名） 260,064 18. 管理栄養士（2名） 245,286 5目（2）1節へ流用 93,000 2. 給料 117,408,624 1. 一般職給（36名） 117,408,624 3. 職員手当等 75,830,331 1. 扶養手当 2,211,000 2. 住居手当 1,971,000 3. 通勤手当 5,231,770 4. 特殊勤務手当 360,500 5. 時間外勤務手当 7,430,571 6. 管理職手当 2,649,380 8. 期末手当 27,561,913 9. 勤勉手当 19,845,553 11. 管理職員特別勤務手当 704,000 35. 地域手当 7,359,057 41. 会計年度任用職員期末手当 505,587 4. 共済費 40,133,651 2. 一般職 39,429,458 11. 社会保険料 663,252 12. 雇用保険料 40,941 7. 報償費 30,000
10,200,870	0	1,515,130	
117,408,624	0	1,706,376	
75,830,331	0	2,007,669	
40,133,651	0	757,349	
30,000	0	20,000	
725,670	0	582,330	
8,264,114	0	667,886	
151,770	0	47,230	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							12 委託料	58,628,228		
							13 使用料及び賃借料	7,289,000		
							17 備品購入費	930,000		
							18 負担金補助及び交付金	523,547,000		
							20 貸付金	43,400,000		
							25 寄附金	127,248,000		
							26 公課費	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 50,418,949	円 繰越明許費 4,296,851	円 3,912,428	円 1. 報償金 30,000 8. 旅費 557,450 1. 費用弁償 504,650 2. 普通旅費 21,600 3. 特別旅費 31,200 10. 需用費 1,606,810 1. 消耗品費 1,021,986 2. 燃料費 82,174 4. 印刷製本費 36,960 6. 修繕料 465,690 11. 役務費 105,662 1. 通信運搬費 13,922 3. 手数料 27,500 5. 自動車損害保険料 64,240 12. 委託料 19,087,258 1. 在宅当番医制委託料 300,000 2. ヘルスプロモーション事業委託料 5,624,020 17. かみす健康ダイヤル24業務委託料 7,994,958 20. 脳卒中予防事業委託料 1,610,000 23. 健康カレンダー作成委託料 2,483,800 30. 施設環境整備委託料 859,980 31. 看板作成委託料 214,500 13. 使用料及び賃借料 6,570,317 5. 複写機使用料 694,733 18. AED借上料 3,784,968 29. ソフトウェア使用料 46,200 40. 機器使用料 52,800 48. 健康管理システム使用料 1,914,000 60. 印刷機借上料 26,268 86. 事務機借上料 51,348 17. 備品購入費 929,739 4. 自動車購入費 929,739 18. 負担金補助及び交付金 7,994,074 1. 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 72,300 6. 鹿島医師会附属准看護学院負担金 1,754,250 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 52,524 19. 茨城県栄養士会会費 24,000 83. 感染症疑い患者対応輪番地域病院支援補助金 480,000 26. 公課費 44,400
円 6,570,317	円 0	円 718,683	
円 929,739	円 0	円 261	
円 473,672,795	円 0	円 49,874,205	
円 39,800,000	円 0	円 3,600,000	
円 127,248,000	円 0	円 0	
円 44,400	円 0	円 21,600	

歳出 目： 7.保健センター費

8 廃棄物
対策費

支出済額	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. 自動車重量税 44,400 2. 医療特別対策事業 670,930,044 8. 旅費 168,220 2. 普通旅費 168,220 10. 需用費 6,657,304 1. 消耗品費 6,604,269 2. 燃料費 35,035 6. 修繕料 18,000 予備費より充用 341,000 11. 役務費 46,108 1. 通信運搬費 46,108 12. 委託料 31,331,691 1. 在宅当番医制委託料 7,128,000 26. 地域医療体制検討業務委託料 6,361,974 27. 若手医師確保情報発信等業務委託料 17,841,717 18. 負担金補助及び交付金 465,678,721 5. 夜間小児救急診療所負担金 9,152,000 12. 鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関 運営費負担金 2,088,100 15. 病院群輪番制運営費負担金 20,623,000 21. 鹿行南部地域夜間初期救急センター負担 金 322,000 23. 鹿行南部地域周産期医療体制支援事業負 担金 7,765,000 57. 医師確保事業補助金 176,550,000 61. 小児救急病床確保事業補助金 54,750,000 64. Uターン医師支援事業補助金 3,830,000 66. 医師教育資金利子補給金 788,621 68. 高度医療機器整備費補助金 64,900,000 74. 医療従事者支援事業補助金 314,000 75. 救急医療体制支援補助金 6,230,000 77. 再編統合計画策定事業補助金 4,216,000 80. 若手医師受入支援事業補助金 89,255,000 82. 感染症対策地域医療体制整備費補助金 24,895,000 20. 貸付金 39,800,000 4. 医師及び看護師修学資金貸付金 19,800,000 5. 診療所開業事業費貸付金 20,000,000 25. 寄附金 127,248,000 1. 寄附講座開設費寄附金 127,248,000
3,306,941,806	0	6,756,071	1. 廃棄物減量処理対策事業 3,289,609,489 1. 報酬 182,000 2. 廃棄物減量等推進審議会委員（20名） 182,000

款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

歳出 目： 8. 廃棄物対策費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
								1 報酬	482,000	
								7 報償費	0	
								8 旅費	305,000	
								10 需用費	2,240,000	
								11 役務費	410,000	
								12 委託料	131,906,877	
								13 使用料 及び賃 借料	594,000	
								14 工事請 負費	5,465,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	3,172,260,000	
								26 公課費	35,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
182,000	0	300,000	8. 旅費 75,696 1. 費用弁償 42,096 2. 普通旅費 26,400 3. 特別旅費 7,200
0	0	0	10. 需用費 830,762 1. 消耗品費 830,762
102,096	0	202,904	11. 役務費 170,952 1. 通信運搬費 170,952 12. 委託料 118,261,028
2,122,653	0	117,347	3. 資源物回収委託料 16,381,200 5. 廃食用油回収業務委託料 217,344 6. 一般廃棄物処理計画策定委託料 8,228,000
311,892	0	98,108	8. ごみ箱撤去業務委託料 115,500 16. ごみ収集袋製造委託料 92,823,984 17. 印刷物作成等業務委託料 495,000
129,041,014	0	2,865,863	13. 使用料及び賃借料 530,340 5. 複写機使用料 530,340 18. 負担金補助及び交付金 3,169,558,711
530,340	0	63,660	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） 3,161,448,000 3. 鹿島地方一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30,000 51. 生ごみ処理容器購入設置補助金 511,400
5,058,900	0	406,100	52. 資源物回収事業奨励金 7,532,811 3. 環境美化保全事業 2,447,531
3,169,558,711	0	2,701,289	8. 旅費 26,400 2. 普通旅費 14,400 3. 特別旅費 12,000 10. 需用費 1,291,891 1. 消耗品費 866,479 2. 燃料費 341,482 6. 修繕料 83,930 2 6 節へ流用 9,000
34,200	0	800	11. 役務費 140,940 1. 通信運搬費 19,240 3. 手数料 100,150 5. 自動車損害保険料 21,550 12. 委託料 792,400 1. 不法投棄処理委託料 312,400 2. ボランティア活動回収委託料 480,000 14. 工事請負費 161,700 1. 不法投棄防犯灯取付工事費 161,700

歳出 目： 8. 廃棄物対策費

– 236 –

支出済額	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. 公課費 34,200
			1. 自動車重量税 34,200
			10 節より流用 9,000
			51. 災害廃棄物処理事業 14,884,786
			12. 委託料 9,987,586
			18. 災害廃棄物処理委託料 9,987,586
			14. 工事請負費 4,897,200
			5. 災害ごみ仮置場設置等工事 4,897,200
139,298,962	0	9,276,038	1. 斎場・火葬場管理事業 139,298,962
			10. 需用費 881,870
			1. 消耗品費 789,470
881,870	0	503,130	6. 修繕料 92,400
			11. 役務費 948
			1. 通信運搬費 948
948	0	5,052	12. 委託料 109,925,137
			2. かみす聖苑清掃業務委託料 12,710,500
			4. かみす聖苑植栽管理業務委託料 2,302,300
109,925,137	0	6,176,863	20. 特殊建築物定期報告書作成委託料 1,540,000
			29. かみす聖苑等指定管理委託料 89,104,337
			35. 設計監理業務委託料 1,870,000
28,178,700	0	2,590,300	36. 火葬施設長寿命化計画策定業務委託料 2,398,000
			14. 工事請負費 28,178,700
			3. 建物修繕工事費 28,178,700
			21. 補償補填及び賠償金 312,307
312,307	0	693	1. 補償金 312,307
33,514,497	0	6,168,503	1. 地球温暖化対策推進事業 23,964,680
			11. 役務費 54,680
			1. 通信運搬費 41,780
			3. 手数料 12,900
1,738,666	0	24,334	18. 負担金補助及び交付金 23,910,000
			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 800,000
235,940	0	9,060	52. 太陽光発電システム設置補助金 5,960,000
			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 15,900,000
			2. 地球温暖化対策進行管理事業 9,549,817
			1. 報酬 1,738,666
			1. 環境対策事務補助員（1名） 1,738,666

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											
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	4 共済費	円 355,000						
								7 報償費	24,000						
								8 旅費	206,000						
								10 需用費	1,541,000						
								11 役務費	117,000						
								12 委託料	7,126,000						
								18 負担金 補助及 び交付 金	28,306,000						
								2 清掃費	1,149,752,000	76,209,000	0	0	1,225,961,000		
								1 塵芥処理費	943,553,000	79,074,000	0	0	1,022,627,000		
														1 報酬	3,730,000
														2 給料	25,576,000
														3 職員手 当等	18,593,000

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
320,017	0	34,983	3. 職員手当等 235,940 41. 会計年度任用職員期末手当 235,940 4. 共済費 320,017
14,041	0	9,959	11. 社会保険料 305,023 12. 雇用保険料 14,994 7. 報償費 14,041
81,750	0	124,250	2. 賞賜金 14,041 8. 旅費 81,750 1. 費用弁償 57,750
346,036	0	1,194,964	2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 19,200 10. 需用費 346,036 1. 消耗品費 207,436
57,218	0	59,782	4. 印刷製本費 72,600 6. 修繕料 66,000
6,776,629	0	349,371	11. 役務費 2,538 1. 通信運搬費 2,538 12. 委託料 6,776,629
23,944,200	0	4,361,800	1. 環境基本計画及び率先実行計画進行管理 委託料 3,344,000 4. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 431,629 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 1,001,000 18. 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
1,195,085,246	0	30,875,754	
1,004,413,619	0	18,213,381	1. リサイクルプラザ管理運営事業 1,004,413,619 1. 報酬 2,748,816 2. 第一リサイクルプラザ事務補助員（2名） 2,748,816 2. 給料 21,577,920 1. 一般職給（6名） 21,577,920
2,748,816	0	981,184	3. 職員手当等 13,331,259 1. 扶養手当 438,000 2. 住居手当 240,000
21,577,920	0	3,998,080	3. 通勤手当 833,670 4. 特殊勤務手当 18,000 5. 時間外勤務手当 789,803 6. 管理職手当 888,000
13,331,259	0	5,261,741	8. 期末手当 4,798,144 9. 勤勉手当 3,479,534

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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 共済費	9,848,000
						7 報償費	0
						8 旅費	627,000
						10 需用費	39,895,000
						11 役務費	911,000
						12 委託料	860,399,000
						13 使用料 及び賃 借料	1,029,000
						14 工事請 負費	59,568,000
						17 備品購 入費	1,224,000
						18 負担金 補助及 び交付 金	902,000
						26 公課費	325,000

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
7,917,588	0	1,930,412	35. 地域手当 1,374,228 41. 会計年度任用職員期末手当 471,880 4. 共済費 7,917,588 2. 一般職 6,662,688 11. 社会保険料 1,221,015 12. 雇用保険料 33,885 8. 旅費 395,700 1. 費用弁償 390,900 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 38,065,448 1. 消耗品費 6,738,278 2. 燃料費 2,246,801 4. 印刷製本費 367,400 5. 光熱水費 18,964,667 6. 修繕料 9,748,302 1 2 節へ流用 2,900,000 11. 役務費 658,088 1. 通信運搬費 495,076 3. 手数料 63,992 5. 自動車損害保険料 99,020 12. 委託料 859,262,553 1. 運転管理業務委託料 349,672,400 2. 一般廃棄物収集運搬委託料 283,382,660 3. 一般廃棄物処理処分委託料 184,226,439 5. 機械設備点検委託料 10,409,300 6. 清掃業務委託料 457,555 8. 分析委託料 3,115,200 9. 工水流量計保守点検委託料 272,800 10. 消火設備保守点検委託料 421,850 11. 自家用電気工作物保守点検委託料 792,000 12. 機械警備委託料 1,108,800 13. 台貫検査委託料 258,500 15. 防火対象物定期点検委託料 55,000 16. 庭園管理業務委託料 149,650 17. 排水・汚水槽清掃委託料 1,225,114 19. 再生資源物引取委託料 109,328 22. 一般廃棄物運搬処理委託料 1,815,550 24. エレベーター保守点検委託料 2,046,000 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 3,185,730 29. 粗大ごみ回収業務委託料 12,126,777
0	0	0	
395,700	0	231,300	
38,065,448	0	1,829,552	
658,088	0	252,912	
859,262,553	0	1,136,447	
771,882	0	257,118	
57,876,720	0	1,691,280	
828,124	0	395,876	
665,821	0	236,179	
313,700	0	11,300	

歲出 目： 1. 塵芥處理費

– 242 –

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			35. 受水槽清掃保守点検委託料 60,500 37. フィルター清掃保守点検委託料 390,500 38. 冷暖房機保守点検委託料 973,500 39. 換気機器保守点検委託料 220,000 40. 受水槽・消火水槽清掃委託料 121,000 48. 害虫等駆除委託料 195,800 49. 交通整理委託料 264,000 50. 樹木等管理委託料 66,000 53. 施設調査委託料 1,870,000 10節より流用 2,900,000 13. 使用料及び賃借料 771,882 5. 複写機使用料 403,089 6. 下水道使用料 140,140 9. 機械借上料 174,504 11. 放送受信料 54,149 14. 工事請負費 57,876,720 1. 機械設備改修工事費 47,646,500 2. 施設改修工事費 10,230,220 17. 備品購入費 828,124 3. 機械器具費 739,640 5. 工場棟管理備品費 88,484 18. 負担金補助及び交付金 665,821 1. 環境保全対策費負担金 570,000 5. 廃乾電池等処理処分負担金 46,444 6. 労働者災害補償保険料事業主負担金 49,377 26. 公課費 313,700 1. 自動車重量税 109,200 2. 汚染負荷量賦課金 204,500
190,671,627	0	12,662,373	1. し尿処理施設維持管理事業 190,671,627 10. 需用費 49,259,272 1. 消耗品費 4,988,219 2. 燃料費 1,481,099 5. 光熱水費 40,123,442 6. 修繕料 2,666,512 11. 役務費 186,269 1. 通信運搬費 111,339 3. 手数料 60,270 5. 自動車損害保険料 14,660 12. 委託料 110,236,317 1. し尿処理施設維持管理業務委託料 51,678,000 5. 分析委託料 803,000 9. 自家用電気工作物保安管理業務委託料 264,000
0	0	24,000	
49,259,272	0	3,196,728	
186,269	0	73,731	

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	区 分
				円	円	円	円	円	円
									12 委託料 118,203,000
									13 使用料及び賃借料 13,035,000
									14 工事請負費 10,000,000
									17 備品購入費 9,323,000
									26 公課費 33,000
3		上水道費		590,994,000	△57,410,000	0	0	533,584,000	
	1	上水道費		590,994,000	△57,410,000	0	0	533,584,000	
									11 役務費 58,000
									18 負担金補助及び交付金 293,435,000
									23 投資及び出資金 240,091,000
5		農林水産業費		1,139,803,000	△132,927,000	754,033,000	2,313,000	1,763,222,000	

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
110,236,317	0	7,966,683	10. 機械設備定期点検委託料 1,298,400 13. 槽内汚泥処分業務委託料 56,192,917 13. 使用料及び賃借料 11,750,947
11,750,947	0	1,284,053	2. 土地賃借料 81,095 6. 下水道使用料 6,551,952 9. 機械借上料 5,089,920 11. 放送受信料 27,980 14. 工事請負費 9,896,700
9,896,700	0	103,300	1. 建物設備改修工事費 9,896,700 17. 備品購入費 9,322,122 1. 機械器具費 127,765 2. 自動車購入費 9,194,357
9,322,122	0	878	26. 公課費 20,000 1. 自動車重量税 20,000
20,000	0	13,000	
523,642,544	0	9,941,456	
523,642,544	0	9,941,456	51. 上水道加入促進事業 523,642,544 11. 役務費 47,544 1. 通信運搬費 47,544
47,544	0	10,456	18. 負担金補助及び交付金 288,922,000 51. 水道事業給水工事奨励金 33,388,000 52. 水道事業会計補助金（営業助成） 255,534,000
288,922,000	0	4,513,000	23. 投資及び出資金 234,673,000 1. 水道事業出資金 234,673,000
234,673,000	0	5,418,000	
1,120,019,769	繰越明許費 101,936,000	541,266,231	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	1	農業費	円	円	円	円	円		円	
			864, 187, 000	△125, 561, 000	568, 597, 000	2, 313, 000	1, 309, 536, 000			
			1 農業委 員会費	27, 715, 000	△1, 637, 000	0	0	26, 078, 000		
									1 報酬	22, 836, 000
									8 旅費	391, 000
									9 交際費	75, 000
									10 需用費	570, 000
									11 役務費	170, 000
									12 委託料	1, 640, 000
									18 負担金 補助及 び交付 金	396, 000
	2 農業総 務費	131, 178, 000	0	0	0	131, 178, 000				
							2 給料	64, 187, 000		
							3 職員手 当等	43, 074, 000		
							4 共済費	21, 793, 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
843,021,746	繰越明許費 13,500,000	453,014,254	
25,524,980	0	553,020	1. 農業委員会管理運営事業 25,524,980 1. 報酬 22,518,000 1. 農業委員（19名） 13,338,000 2. 農地利用最適化推進委員（15名） 9,180,000 8. 旅費 311,800 1. 費用弁償 283,000 2. 普通旅費 21,600 3. 特別旅費 7,200 12節へ流用 246,000 9. 交際費 63,000 1. 交際費 63,000 10. 需用費 479,295 1. 消耗品費 243,699 2. 燃料費 51,808 3. 食糧費 923 4. 印刷製本費 168,575 6. 修繕料 14,290 11. 役務費 147,885 1. 通信運搬費 131,385 3. 手数料 16,500 12. 委託料 1,639,000 1. 電算処理委託料 1,639,000 8節より流用 246,000 18. 負担金補助及び交付金 366,000 1. 茨城県農業会議負担金 275,000 2. 農業委員会鹿島地区協議会負担金 79,000 7. いばらき農業委員会女性協議会負担金 12,000
22,518,000	0	318,000	
311,800	0	79,200	
63,000	0	12,000	
479,295	0	90,705	
147,885	0	22,115	
1,639,000	0	1,000	
366,000	0	30,000	
110,829,338	0	20,348,662	1. 農業総務管理費 110,829,338 2. 給料 54,382,845 1. 一般職給（16名） 54,382,845 3. 職員手当等 36,603,235 1. 扶養手当 665,500 2. 住居手当 730,500 3. 通勤手当 1,906,900 4. 特殊勤務手当 29,000 5. 時間外勤務手当 3,296,701 6. 管理職手当 3,432,000 8. 期末手当 12,624,520 9. 勤勉手当 10,402,292 35. 地域手当 3,515,822
54,382,845	0	9,804,155	
36,603,235	0	6,470,765	
18,232,293	0	3,560,707	

款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

歳出 目： 2. 農業総務費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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 需用費	685,000	
								11 役務費	51,000	
								13 使用料及び賃借料	1,388,000	
	3 農地費		981,000	0	0	0	981,000			
								8 旅費	148,000	
								10 需用費	5,000	
								11 役務費	828,000	
	4 農政費		167,000	0	0	0	167,000			
								8 旅費	114,000	
								10 需用費	10,000	
								11 役務費	8,000	
								18 負担金補助及び交付金	35,000	

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
336,811	0	348,189	4. 共済費 18,232,293 2. 一般職 17,664,447 11. 社会保険料 567,846 10. 需用費 336,811 1. 消耗品費 20,872 2. 燃料費 315,939 11. 役務費 42,119 1. 通信運搬費 37,719 3. 手数料 4,400 13. 使用料及び賃借料 1,232,035 1. 自動車借上料 849,688 5. 複写機使用料 382,347
42,119	0	8,881	1. 農地費 816,759 8. 旅費 78,250 1. 費用弁償 78,250 11. 役務費 738,509 1. 通信運搬費 738,509
1,232,035	0	155,965	1. 農地費 816,759 8. 旅費 78,250 1. 費用弁償 78,250 11. 役務費 738,509 1. 通信運搬費 738,509
816,759	0	164,241	1. 農地費 816,759 8. 旅費 78,250 1. 費用弁償 78,250 11. 役務費 738,509 1. 通信運搬費 738,509
78,250	0	69,750	1. 農地費 816,759 8. 旅費 78,250 1. 費用弁償 78,250 11. 役務費 738,509 1. 通信運搬費 738,509
0	0	5,000	1. 農地費 816,759 8. 旅費 78,250 1. 費用弁償 78,250 11. 役務費 738,509 1. 通信運搬費 738,509
738,509	0	89,491	1. 農地費 816,759 8. 旅費 78,250 1. 費用弁償 78,250 11. 役務費 738,509 1. 通信運搬費 738,509
75,172	0	91,828	1. 農政費 75,172 8. 旅費 27,000 1. 費用弁償 27,000 10. 需用費 8,316 1. 消耗品費 8,316 11. 役務費 4,856 1. 通信運搬費 4,856 18. 負担金補助及び交付金 35,000 1. 茨城県農政活動推進本部負担金 35,000
27,000	0	87,000	1. 農政費 75,172 8. 旅費 27,000 1. 費用弁償 27,000 10. 需用費 8,316 1. 消耗品費 8,316 11. 役務費 4,856 1. 通信運搬費 4,856 18. 負担金補助及び交付金 35,000 1. 茨城県農政活動推進本部負担金 35,000
8,316	0	1,684	1. 農政費 75,172 8. 旅費 27,000 1. 費用弁償 27,000 10. 需用費 8,316 1. 消耗品費 8,316 11. 役務費 4,856 1. 通信運搬費 4,856 18. 負担金補助及び交付金 35,000 1. 茨城県農政活動推進本部負担金 35,000
4,856	0	3,144	1. 農政費 75,172 8. 旅費 27,000 1. 費用弁償 27,000 10. 需用費 8,316 1. 消耗品費 8,316 11. 役務費 4,856 1. 通信運搬費 4,856 18. 負担金補助及び交付金 35,000 1. 茨城県農政活動推進本部負担金 35,000
35,000	0	0	1. 農政費 75,172 8. 旅費 27,000 1. 費用弁償 27,000 10. 需用費 8,316 1. 消耗品費 8,316 11. 役務費 4,856 1. 通信運搬費 4,856 18. 負担金補助及び交付金 35,000 1. 茨城県農政活動推進本部負担金 35,000

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
5 農業振興費	円	円	円	円	円		円			
	153, 558, 000	△84, 456, 000	520, 000, 000	0	589, 102, 000					
						1 報酬	362, 000			
						7 報償費	795, 000			
						8 旅費	194, 000			
						10 需用費	303, 000			
						11 役務費	303, 000			
						12 委託料	8, 065, 000			
						13 使用料 及び賃 借料	38, 000			
						14 工事請 負費	100, 000			
					18 負担金 補助及 び交付 金	578, 942, 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
210,011,225	0	379,090,775	1. 農業振興事業 209,521,733 1. 報酬 91,000 1. 農業振興地域整備促進協議会委員（15名） 91,000 7. 報償費 709,500 1. 報償金 709,500 8. 旅費 15,000 1. 費用弁償 15,000 10. 需用費 214,271 1. 消耗品費 115,521 4. 印刷製本費 13,200 5. 光熱水費 63,550 6. 修繕料 22,000 11. 役務費 282,536 1. 通信運搬費 160,096 3. 手数料 61,600 7. 傷害保険料 60,840 12. 委託料 7,265,640 8. 夢のひろば須田管理委託料 3,663,000 51. 学生応援便委託料 3,602,640 13. 使用料及び賃借料 37,620 9. 機械借上料 37,620 18. 負担金補助及び交付金 200,906,166 1. 茨城県農林振興公社負担金 110,000 7. 鹿島地方事務組合分担金（市場事業分） 36,585,000 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 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 666,231 59. 農業後継者グループ育成事業補助金 775,000 60. 神栖市地区生産組合経費交付金 1,374,000 85. 農協系統農業災害資金利子助成金 292,635 93. 産地パワーアップ支援事業費補助金 10,110,000 94. 農業次世代人材投資資金補助金 6,000,000 98. 強い農業・担い手づくり総合支援交付金（被災農業者支援型） 144,350,800 7. 地域農業活性化事業 489,492 11. 役務費 1,092 1. 通信運搬費 1,092 12. 委託料 488,400
91,000	0	271,000	
709,500	0	85,500	
15,000	0	179,000	
214,271	0	88,729	
283,628	0	19,372	
7,754,040	0	310,960	
37,620	0	380	
0	0	100,000	
200,906,166	0	378,035,834	

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						
				当初予算額	補正予算額	継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	園芸振興費	円	円	円	円	円		円
				62, 133, 000	△15, 000, 000	0	0	47, 133, 000		
									8 旅費	48, 000
									11 役務費	16, 000
									18 負担金補助及び交付金	47, 069, 000
		7	畜産業費	804, 000	0	0	0	804, 000		
									7 報償費	103, 000
									8 旅費	13, 000
									10 需用費	280, 000
									11 役務費	18, 000
									17 備品購入費	147, 000
									18 負担金補助及び交付金	243, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			11. 農業振興用品作成等委託料 488,400
29,966,907	繰越明許費 13,500,000	3,666,093	1. 園芸振興事業 29,966,907
			8. 旅費 9,600
			2. 普通旅費 9,600
9,600	0	38,400	11. 役務費 15,616
			1. 通信運搬費 15,616
			18. 負担金補助及び交付金 29,941,691
15,616	0	384	3. 神栖市農業用廃プラスチック収集対策協 議会負担金 2,961,000
			6. 茨城県農林振興公社負担金 6,484,032
29,941,691	繰越明許費 13,500,000	3,627,309	52. 施設園芸生産安定対策費補助金 1,466,659
			59. 儲かる産地支援事業費補助金 8,521,000
			66. 安全安心な農産物推進事業費補助金 10,509,000
690,246	0	113,754	1. 畜産振興事業 690,246
			7. 報償費 90,000
			1. 報償金 90,000
90,000	0	13,000	10. 需用費 202,724
			1. 消耗品費 30,684
			9. 薬剤購入費 172,040
0	0	13,000	11. 役務費 7,722
			1. 通信運搬費 5,692
			7. 傷害保険料 2,030
202,724	0	77,276	17. 備品購入費 146,960
			1. 有害鳥獣捕獲器購入費 146,960
			18. 負担金補助及び交付金 242,840
7,722	0	10,278	1. 茨城県畜産協会負担金 29,000
			52. 家畜予防注射助成金 213,840
146,960	0	40	
242,840	0	160	

款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

歳出 目： 9. 水田農業構造改革費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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
	9	水田農業構造改革費	円	円	円	円	円		円	
			25, 878, 000	△6, 060, 000	0	0	19, 818, 000			
								8 旅費	15, 000	
								10 需用費	37, 000	
								11 役務費	152, 000	
								13 使用料及び賃借料	374, 000	
	10	土地改良費						18 負担金補助及び交付金	19, 240, 000	
			461, 654, 000	△18, 408, 000	48, 597, 000	2, 313, 000	494, 156, 000			
								1 報酬	2, 359, 000	
								8 旅費	237, 000	
								10 需用費	7, 830, 000	
								11 役務費	266, 000	
								12 委託料	48, 892, 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
18,523,178	0	1,294,822	1. 水田農業構造改革事業 18,523,178 11. 役務費 62,272 1. 通信運搬費 62,272 13. 使用料及び賃借料 367,200 29. ソフトウェア使用料 367,200 18. 負担金補助及び交付金 18,093,706 51. 水田利活用推進交付金 16,653,706 56. 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,440,000
0	0	15,000	
0	0	37,000	
62,272	0	89,728	
367,200	0	6,800	
18,093,706	0	1,146,294	
446,470,956	0	47,685,044	1. 土地改良推進事業 51,851,032 11. 役務費 15,672 1. 通信運搬費 15,672 12. 委託料 1,113,344 4. 荒沼川ゲート管理委託料 262,944 16. 日川及び萩原水門管理委託料 350,400 20. 国営造成施設管理体制整備推進事業委託料 500,000 18. 負担金補助及び交付金 50,722,016 1. 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 336,000 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 232,000 7. 国営造成施設管理体制計画策定事業負担金 60,000 11. 県営土地改良事業費負担金 10,632,000 12. 常陸川水流調整対策協議会分担金 18,000 54. 土地改良事業補助金 1,095,000 55. 用排水施設維持管理基金交付金 461,096
2,262,929	0	96,071	
144,810	0	92,190	
6,425,315	0	1,404,685	
98,832	0	167,168	
43,461,844	0	5,430,156	

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						
				当初予算額	補正予算額	継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		
									13 使用料及び賃借料	110,000
									14 工事請負費	381,514,000
									18 負担金補助及び交付金	50,948,000
									21 補償補填及び賠償金	2,000,000

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 110,000	円 0	円 0	円 56. 産業経済振興事業補助金 9,856,000 58. 国営造成施設管理体制強化支援事業補助 金 19,000,000 60. 多面的機能支払交付金 9,011,920 2. 農業用排水路等管理事業 379,537,621
341,535,030	0	39,978,970	1. 報酬 2,262,929 1. 排水路維持管理事務補助員（1名） 777,000 2. 排水路維持管理労務員（3名） 1,485,929 8. 旅費 144,810
50,722,016	0	225,984	1. 費用弁償 144,810 10. 需用費 464,472 1. 消耗品費 458,516 2. 燃料費 5,956 12. 委託料 38,457,100 2. 設計監理委託料 22,616,000
1,710,180	0	289,820	8. 用排水路測量調査委託料 759,000 12. 維持管理委託料 6,931,100 17. 排水路台帳整備委託料 7,931,000 28. 排水路等機能診断調査委託料 220,000 予備費より充用 2,313,000 13. 使用料及び賃借料 110,000 29. ソフトウェア使用料 110,000 14. 工事請負費 336,388,130 1. 農業用排水路等補修工事費 34,879,130 2. 農業用排水路等改修工事費 301,509,000 21. 補償補填及び賠償金 1,710,180 2. 補償金 1,710,180 3. 樋門・樋管等管理事業 4,465,779 10. 需用費 191,619 1. 消耗品費 138,355 5. 光熱水費 53,264 11. 役務費 83,160 1. 通信運搬費 83,160 12. 委託料 352,000 22. 機能点検委託料 352,000 14. 工事請負費 3,839,000 4. 樋門樋管補修工事費 3,839,000 4. 神之池用水機場等維持管理事業 10,616,524 10. 需用費 5,769,224 5. 光熱水費 5,769,224 12. 委託料 3,539,400 13. 神之池用水機場等施設維持管理委託料 3,539,400

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						
				当初予算額	補正予算額	継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	45,000	0	0	0	45,000	
									24 積立金	45,000
		16	神之池用水機場等施設維持管理基金費	74,000	0	0	0	74,000		
									24 積立金	74,000
		2	林業費	56,099,000	△9,876,000	0	0	46,223,000		
1	林業振興費	56,099,000	△9,876,000	0	0	46,223,000				
							8 旅費	41,000		
							10 需用費	26,000		
							11 役務費	17,000		
							12 委託料	18,295,000		
	14 工事請負費		27,029,000							

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
			14. 工事請負費 1,307,900
			5. 神之池用水機場等工事費 1,307,900
44,664	0	336	51. 用排水施設維持管理基金 44,664
			24. 積立金 44,664
			2. 用排水施設維持管理基金利子 44,664
44,664	0	336	
68,321	0	5,679	51. 神之池用水機場等施設維持管理基金 68,321
			24. 積立金 68,321
			2. 神之池用水機場等施設維持管理基金利子 68,321
68,321	0	5,679	
45,890,065	0	332,935	
45,890,065	0	332,935	1. 海岸防災林等保全事業 45,890,065
9,600	0	31,400	8. 旅費 9,600
			3. 特別旅費 9,600
16,764	0	9,236	10. 需用費 16,764
			1. 消耗品費 16,764
			11. 役務費 4,204
			1. 通信運搬費 4,204
4,204	0	12,796	12. 委託料 18,135,000
			1. 松くい虫防除委託料 9,570,000
			3. 松くい虫伐倒委託料 6,325,000
			7. 不法投棄処理委託料 40,000
			8. 設計委託料 2,200,000
18,135,000	0	160,000	14. 工事請負費 26,917,000
			1. 身近なみどり整備工事費 3,465,000
			2. 堆砂垣等設置工事費 23,452,000
26,917,000	0	112,000	18. 負担金補助及び交付金 807,497
			1. 茨城県治山林道協会負担金 403,000
			2. 鹿島松を守る会会員負担金 300,000
			4. 社団法人茨城県緑化推進機構負担金 30,000

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						
				当初予算額	補正予算額	継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	18 負担金補助及び交付金	円 815,000
	3	水産業費	219,517,000	2,510,000	185,436,000	0	407,463,000			
	1	水産業振興費	219,517,000	2,510,000	185,436,000	0	407,463,000			
								2 給料	7,472,000	
								3 職員手当等	5,840,000	
								4 共済費	2,605,000	
								7 報償費	271,000	
								8 旅費	317,000	
								10 需用費	1,331,000	
								11 役務費	67,000	
								12 委託料	6,650,000	
								14 工事請負費	25,700,000	

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 807,497	円 0	円 7,503	円 6. 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 48,497 51. 森林愛護運動推進事業費補助金 26,000
231,107,958	繰越明許費 88,436,000	87,919,042	
231,107,958	繰越明許費 88,436,000	87,919,042	1. 水産業振興事業 20,484,040
7,089,600	0	382,400	2. 給料 7,089,600 1. 一般職給（2名） 7,089,600
5,106,001	0	733,999	3. 職員手当等 5,106,001 1. 扶養手当 140,500 2. 住居手当 336,000 3. 通勤手当 573,840 5. 時間外勤務手当 127,907 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 1,722,818
2,498,843	0	106,157	9. 勤勉手当 1,300,490 35. 地域手当 460,446
239,360	0	31,640	4. 共済費 2,498,843 2. 一般職 2,498,843 8. 旅費 4,800 3. 特別旅費 4,800
4,800	0	312,200	10. 需用費 657,816 1. 消耗品費 436,950 2. 燃料費 52,582 5. 光熱水費 111,469 6. 修繕料 56,815
1,163,442	0	167,558	11. 役務費 34,080 1. 通信運搬費 5,830 3. 手数料 6,700 5. 自動車損害保険料 21,550
44,832	0	22,168	12. 委託料 641,300 11. 漂流物処理委託料 423,500 16. 水産業振興用品作成等業務委託料 217,800
5,602,300	0	1,047,700	18. 負担金補助及び交付金 4,427,000 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. 茨城県水難救済会負担金 100,000 33. 漁業後継者育成対策協議会負担金 500,000
24,513,500	0	1,186,500	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							18 負担金 補助及 び交付 金	357,185,000		
							26 公課費	25,000		

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 184,820,680	円 繰越明許費 88,436,000	円 83,928,320	円 37. 茨城県水産物開発普及協会負担金 320,000 40. 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 263,000 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 83. 水産業元気アップ支援事業補助金 2,678,000 26. 公課費 24,600
24,600	0	400	1. 自動車重量税 24,600 2. 水産業体質強化総合対策事業 3,629,384 7. 報償費 239,360 2. 賞賜金 239,360 10. 需用費 10,626 4. 印刷製本費 10,626 11. 役務費 10,752 13. 筆耕翻訳料 10,752 18. 負担金補助及び交付金 3,368,646 2. 霞ヶ浦・北浦水産振興協議会負担金 16,000 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 121,646 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 197,478,500 10. 需用費 495,000 6. 修繕料 495,000 12. 委託料 4,961,000 1. 漁港使用料徴収事務委託料 330,000 7. 設計監理委託料 1,287,000 10. 土質調査委託料 495,000 12. 除草委託料 935,000 13. 樹木管理委託料 1,914,000 14. 工事請負費 24,513,500 6. 環境整備工事費 275,000 7. 漁港施設改修工事費 24,238,500 18. 負担金補助及び交付金 167,509,000 19. 茨城県漁港協会負担金 1,580,000 21. 施設整備事業負担金 44,427,000 22. 水産流通基盤整備事業負担金 120,572,000 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 9,516,034

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						
				当初予算額	補正予算額	継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	725,158,000	460,367,000	14,784,000	500,000	1,200,809,000		
	1		商工費	725,158,000	460,367,000	14,784,000	500,000	1,200,809,000		
		1	商工総務費	105,757,000	6,194,000	0	0	111,951,000		
									2 給料	53,434,000
									3 職員手当等	39,805,000
									4 共済費	18,712,000
		2	商工振興費	122,978,000	423,174,000	0	500,000	546,652,000		
									7 報償費	160,000
									8 旅費	25,000
								10 需用費	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
			18. 負担金補助及び交付金 9,516,034
			53. 水産業制度資金利子補給補助金 505,338
			60. 水産業信用保証料補給金 64,653
			62. 漁獲共済補助金 8,138,364
			68. 漁業近代化事業利子補給金 807,679
1,051,058,412	繰越明許費 66,367,486 事故繰越 994,000	82,389,102	
1,051,058,412	繰越明許費 66,367,486 事故繰越 994,000	82,389,102	
109,047,653	0	2,903,347	1. 商工総務費 109,047,653
			2. 給料 53,209,276
			1. 一般職給（16名） 53,209,276
53,209,276	0	224,724	3. 職員手当等 37,376,866
			1. 扶養手当 1,606,500
			2. 住居手当 1,584,000
37,376,866	0	2,428,134	3. 通勤手当 2,425,670
			4. 特殊勤務手当 2,000
			5. 時間外勤務手当 1,981,973
			6. 管理職手当 3,000,000
18,461,511	0	250,489	8. 期末手当 12,949,126
			9. 勤勉手当 10,358,651
			35. 地域手当 3,468,946
			4. 共済費 18,461,511
			2. 一般職 18,461,511
484,364,385	繰越明許費 28,775,000 事故繰越 994,000	32,518,615	1. 商工振興事業 183,272,913
			7. 報償費 99,000
			1. 報償金 99,000
			予備費より充用 160,000
99,000	0	61,000	8. 旅費 7,200
			2. 普通旅費 4,800
			3. 特別旅費 2,400
7,200	0	17,800	10. 需用費 10,487
			1. 消耗品費 10,487
			11. 役務費 1,260
21,628	0	2,372	1. 通信運搬費 1,260
			12. 委託料 1,531,135
			6. 特定創業支援事業委託料 784,135
			7. 特産品選定業務委託料 407,000

歲出 目： 2. 商工振興費

– 266 –

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 308,442	円 0	円 262,558	円 9. 講演会委託料 340,000 予備費より充用 340,000 18. 負担金補助及び交付金 181,623,831
3,947,096	0	2,482,904	4. 茨城貿易情報センター事業運営負担金 110,000 56. 商店街街路灯電気料補助金 435,920 57. 神栖市商工会補助金 14,182,000
439,981,019	繰越明許費 28,775,000 事故繰越 994,000	29,691,981	61. 地域振興券発行事業補助金 158,157,311 64. 商店会等活性化事業補助金 8,567,600 65. 特産品開発事業補助金 171,000 2. 中小企業融資あっせん事業 98,119,476 10. 需用費 11,141 1. 消耗品費 11,141 11. 役務費 74,866 1. 通信運搬費 74,866 12. 委託料 1,549,900 1. 中小企業事業融資制度あっせん業務委託料 1,549,900 18. 負担金補助及び交付金 56,483,569 52. 中小企業事業資金利子補給費補助金 26,483,569 62. 信用保証料補給金 30,000,000 20. 貸付金 40,000,000 2. 中小企業事業資金貸付預託金 40,000,000 51. 中小企業被災者等支援対策事業 202,971,996 11. 役務費 232,316 1. 通信運搬費 232,316 12. 委託料 866,061 8. 給付事業支援業務委託料 866,061 18. 負担金補助及び交付金 201,873,619 8. 県融資利用者信用保証料負担金（災害特例） 6,756,559 9. 中小企業事業継続応援貸付金負担金 9,225,000 67. 県融資利用者利子補給費補助金（災害特例） 9,642,514 68. 県融資利用者信用保証料補助金（パワーアップ） 99,297,842 69. 中小企業応援助成金 36,400,000 70. 飲食店等持ち帰り販売事業助成金 20,400,000 71. 中小企業感染症予防対策補助金 20,151,704
40,000,000	0	0	1. 消費者支援事業 13,617,896 1. 報酬 8,219,880 1. 消費生活相談員（3名） 6,694,476 2. 消費者啓発推進員（1名） 1,525,404
13,617,896	0	1,378,104	

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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 報酬	8,440,000
						3 職員手 当等	1,189,000
						4 共済費	1,651,000
						7 報償費	17,000
						8 旅費	712,000
						10 需用費	1,666,000
						11 役務費	44,000
						12 委託料	100,000
						13 使用料 及び賃 借料	740,000
						14 工事請 負費	398,000
						18 負担金 補助及 び交付 金	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
8,219,880	0	220,120	3. 職員手当等 1,090,703 41. 会計年度任用職員期末手当 1,090,703 4. 共済費 1,569,133
1,090,703	0	98,297	11. 社会保険料 1,489,483 12. 雇用保険料 79,650 8. 旅費 495,540 1. 費用弁償 495,540
1,569,133	0	81,867	10. 需用費 1,270,754 1. 消耗品費 1,004,756 2. 燃料費 27,333
0	0	17,000	4. 印刷製本費 166,100 6. 修繕料 72,565 11. 役務費 31,122
495,540	0	216,460	1. 通信運搬費 672 3. 手数料 8,900 5. 自動車損害保険料 21,550
1,270,754	0	395,246	12. 委託料 100,000 9. 消費生活講座委託料 100,000 13. 使用料及び賃借料 418,304
31,122	0	12,878	5. 複写機使用料 418,304 14. 工事請負費 392,700 1. ネットワーク機器設置等工事費 392,700
100,000	0	0	18. 負担金補助及び交付金 14,760 1. 茨城県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000
418,304	0	321,696	2. 消費生活研修負担金 5,760 26. 公課費 15,000 1. 自動車重量税 15,000
392,700	0	5,300	
14,760	0	9,240	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			4 観光振興費	円	円	円	円	円	26 公課費	円 15,000
				458,848,000	34,549,000	14,784,000	0	508,181,000		
									1 報酬	3,968,000
									3 職員手当等	230,000
									4 共済費	332,000
									7 報償費	200,000
									8 旅費	433,000
									10 需用費	11,198,000
									11 役務費	4,404,000
									12 委託料	227,569,000
									13 使用料及び賃借料	6,460,000
									14 工事請負費	178,280,000

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 15,000	円 0	円 0	円
426,955,926	繰越明許費 37,592,486	43,632,588	1. 観光振興事業 40,476,068
			1. 報酬 1,628,160
			1. デザイン作成員（1名） 1,628,160
3,491,754	0	476,246	3. 職員手当等 216,042
			41. 会計年度任用職員期末手当 216,042
			4. 共済費 288,325
216,042	0	13,958	11. 社会保険料 270,460
			12. 雇用保険料 17,865
			7. 報償費 99,936
			1. 報償金 99,936
288,325	0	43,675	8. 旅費 95,280
			1. 費用弁償 92,880
			2. 普通旅費 2,400
99,936	0	100,064	10. 需用費 1,163,587
			1. 消耗品費 487,425
			2. 燃料費 81,073
183,780	0	249,220	4. 印刷製本費 578,710
			6. 修繕料 16,379
			11. 役務費 848,553
6,938,360	0	4,259,640	1. 通信運搬費 52,153
			2. 広告料 638,000
			3. 手数料 158,400
3,447,410	0	956,590	12. 委託料 8,066,160
			35. 観光イベント委託料 6,590,760
			78. 工事設計監理委託料 484,000
183,927,481	繰越明許費 37,592,486	6,049,033	84. イメージキャラクター等作製委託料 103,400
			85. 観光PR用物品作製委託料 800,000
			86. デザイン委託料 88,000
6,451,445	0	8,555	13. 使用料及び賃借料 49,500
			29. ソフトウェア使用料 49,500
			14. 工事請負費 14,300,000
			26. ゆ〜ぽ〜とはさき環境整備工事費 14,300,000
			17. 備品購入費 59,400
174,578,800	0	3,701,200	1. 庁用器具費 59,400
			18. 負担金補助及び交付金 13,661,125
			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 615,000

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
							17 備品購入費	67,000		
							18 負担金補助及び交付金	32,577,000		
							21 補償補填及び賠償金	42,429,000		
							26 公課費	34,000		

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
59,400	0	7,600	51. まつり事業補助金 592,125 52. 観光行事助成金 200,000 53. 神栖市観光協会補助金 7,000,000 62. 貸切バス事業者支援金 5,200,000
24,967,848	0	7,609,152	2. 観光施設管理事業 317,487,643 10. 需用費 3,968,936 5. 光熱水費 845,057 6. 修繕料 3,123,879 11. 役務費 508,330 3. 手数料 257,400
22,285,545	0	20,143,455	5. 自動車損害保険料 30,570 9. 保険料 220,360 12. 委託料 128,859,032 2. 海水浴場清掃委託料 8,228,165 6. 市営駐車場管理委託料 14,956,425
19,800	0	14,200	19. 矢田部サッカー場指定管理委託料 3,000,000 23. 看板作成委託料 641,300 28. 湯楽々指定管理委託料 37,000,000 29. ゆ〜ぽ〜とはさき指定管理委託料 27,500,000 38. 海水浴場環境整備委託料 374,000 42. サイクリングロード休憩場管理委託料 1,198,712 43. 日川浜オートキャンプ場指定管理委託料 4,184,000 44. 日川浜オートキャンプ場樹木管理等委託料 528,000 48. 浄化槽保守点検委託料 287,100 49. 施設清掃業務委託料 11,730 51. 施設管理委託料 275,000 78. 工事設計監理委託料 13,107,600 91. 千人画廊壁面整備業務委託料 6,996,000 96. 観光案内看板管理業務委託料 3,300,000 97. ゆ〜ぽ〜とはさき長寿命化計画策定業務委託料 7,271,000 13. 使用料及び賃借料 6,308,200 2. 土地賃借料 6,308,200 14. 工事請負費 155,537,800 1. 海水浴場環境整備工事費 880,000 4. 日川浜オートキャンプ場環境整備工事費 19,377,600 13. 矢田部サッカー場環境整備工事費 120,450,000 14. 市営駐車場整備工事費 1,276,000 21. 施設改修工事 224,400 25. ふれあいセンター湯楽々環境整備工事費 1,771,000 26. ゆ〜ぽ〜とはさき環境整備工事費 9,633,800

歲出 目：4. 觀光振興費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	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
			31. 監視カメラ設置工事費 1,925,000
			21. 補償補填及び賠償金 22,285,545
			1. 補償金 19,560,285
			2. 補填金 2,725,260
			26. 公課費 19,800
			1. 自動車重量税 19,800
			3. サンサンパーク管理事業 16,814,288
			1. 報酬 1,815,094
			3. サンサンパーク管理人（3名） 1,815,094
			8. 旅費 80,500
			1. 費用弁償 80,500
			10. 需用費 919,470
			1. 消耗品費 29,930
			2. 燃料費 64,112
			5. 光熱水費 451,428
			6. 修繕料 374,000
			11. 役務費 254,631
			1. 通信運搬費 63,431
			3. 手数料 191,200
			12. 委託料 8,903,125
			20. ごみ回収委託料 176,000
			21. 不法投棄処理委託料 33,000
			48. 浄化槽保守点検委託料 192,500
			49. 施設清掃業務委託料 1,964,325
			50. 施設警備委託料 376,200
			61. 公園環境整備委託料 418,000
			69. 受水槽清掃委託料 66,000
			90. 土砂撤去等業務委託料 5,677,100
			13. 使用料及び賃借料 93,745
			11. 放送受信料 14,545
			18. AED借上料 79,200
			14. 工事請負費 4,741,000
			15. 公園環境整備工事費 4,741,000
			18. 負担金補助及び交付金 6,723
			13. 労働者災害補償保険料事業主負担金 6,723
			5. スポーツツーリズム推進事業 52,177,927
			1. 報酬 48,500
			2. スポーツツーリズム推進協議会委員（1 5名） 48,500
			8. 旅費 8,000
			1. 費用弁償 8,000
			10. 需用費 886,367

歲出 目： 4. 觀光振興費

– 276 –

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 消耗品費 105,367 4. 印刷製本費 781,000 11. 役務費 1,835,896 1. 通信運搬費 23,896 2. 広告料 1,812,000 12. 委託料 38,099,164 88. スポーツ施設利活用方策実施業務委託料 2,810,300 98. スポーツ観光支援業務委託料 35,288,864 18. 負担金補助及び交付金 11,300,000 14. アントラーズホームタウンDMO負担金 4,200,000 63. スポーツ観光施設維持管理支援金 7,100,000
10,383,210	0	1,343,790	1. 企業・港湾振興事業 10,383,210 8. 旅費 14,400 2. 普通旅費 7,200 3. 特別旅費 7,200 10. 需用費 293,487 1. 消耗品費 55,887 4. 印刷製本費 237,600 11. 役務費 85,723 1. 通信運搬費 85,723 12. 委託料 89,100 1. 企業情報配信委託料 89,100 18. 負担金補助及び交付金 9,900,500 3. 茨城県港湾協会負担金 130,000 4. 鹿島港湾振興協会負担金 1,600,000 5. 海の月間負担金 60,000 7. 日本関税協会負担金 48,000 8. 鹿島港航路誘致促進事業負担金 7,780,500 9. 茨城県工業団地立地推進協議会負担金 160,000 11. 港湾都市協議会分担金 122,000
14,400	0	463,600	
293,487	0	216,513	
85,723	0	28,277	
89,100	0	900	
9,900,500	0	634,500	
6,689,342	0	612,658	1. 勤労者対策事業 6,689,342 7. 報償費 69,000 1. 報償金 69,000 10. 需用費 74,800 1. 消耗品費 17,600 4. 印刷製本費 57,200 11. 役務費 132,642 1. 通信運搬費 642 2. 広告料 132,000 12. 委託料 6,048,900
69,000	0	39,000	
0	0	10,000	

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							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 需用費	101,000						
				11 役務費	137,000						
				12 委託料	6,582,000						
				13 使用料 及び賃 借料	330,000						
				18 負担金 補助及 び交付 金	34,000						
7			土木費	4,990,347,000	△20,360,000	154,097,000	2,844,000	5,126,928,000			
	1		土木管 理費	206,310,000	138,000	37,548,000	0	243,996,000			
		1	土木総 務費	206,310,000	138,000	37,548,000	0	243,996,000			
										2 給料	91,769,000
										3 職員手 当等	58,517,000
										4 共済費	30,449,000

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
74,800	0	26,200	1. 企業説明会事業委託料 6,048,900 13. 使用料及び賃借料 330,000 26. パソコン借上料 330,000
132,642	0	4,358	18. 負担金補助及び交付金 34,000 2. 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 34,000
6,048,900	0	533,100	
330,000	0	0	
34,000	0	0	
4,675,806,009	継続費通次繰越 227,000,000 繰越明許費 6,710,000	217,411,991	
233,035,854	0	10,960,146	
233,035,854	0	10,960,146	1. 道路管理事業 188,465,812 2. 給料 90,895,448 1. 一般職給（27名） 90,895,448 3. 職員手当等 55,179,571 1. 扶養手当 2,199,116 2. 住居手当 868,463 3. 通勤手当 4,166,350 5. 時間外勤務手当 1,661,072 6. 管理職手当 3,000,000 8. 期末手当 21,175,082 9. 勤勉手当 16,343,832 35. 地域手当 5,765,656 4. 共済費 29,788,012 2. 一般職 28,679,840 11. 社会保険料 1,108,172
90,895,448	0	873,552	
55,179,571	0	3,337,429	
29,788,012	0	660,988	

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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
						8 旅費	196, 000
						10 需用費	2, 003, 000
						11 役務費	375, 000
						12 委託料	16, 931, 000
						14 工事請 負費	2, 112, 000
						18 負担金 補助及 び交付 金	41, 644, 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
14,400	0	181,600	8. 旅費 14,400 2. 普通旅費 14,400 10. 需用費 399,710 1. 消耗品費 399,710 11. 役務費 344,971 1. 通信運搬費 340,971 3. 手数料 4,000 12. 委託料 11,572,000 1. 道路台帳修正委託料 9,240,000 16. 道路台帳管理システム保守業務委託料 2,332,000 18. 負担金補助及び交付金 271,700 1. 茨城県道路整備促進協議会負担金 30,200 7. 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 59,000 9. 全国海岸協会負担金 30,000 10. 関東国道協会負担金 36,000 12. 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600 13. 国道51号鹿嶋・潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 16,200 14. 県道成田小見川鹿島港線整備促進協議会負担金 17,000 15. 東関東自動車道水戸線潮来・鉾田間建設促進期成同盟会負担金 24,700 16. 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟会負担金 53,000 3. 耐震化促進事業 77,140 11. 役務費 140 1. 通信運搬費 140 12. 委託料 77,000 22. 木造住宅耐震診断士派遣事業委託料 77,000 51. 特定道路事業 3,237,902 10. 需用費 53,192 5. 光熱水費 53,192 11. 役務費 210 1. 通信運搬費 210 12. 委託料 1,287,000 2. 道路除草委託料 1,287,000 14. 工事請負費 1,897,500 5. 特定道路管理工事費 1,897,500 52. 被災住宅復旧緊急支援事業 41,255,000 18. 負担金補助及び交付金 41,255,000 56. 被災住宅復旧緊急支援事業補助金 41,255,000
452,902	0	1,550,098	
345,321	0	29,679	
12,936,000	0	3,995,000	
1,897,500	0	214,500	
41,526,700	0	117,300	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	2		道路橋 梁費	円 1, 497, 235, 000	円 8, 752, 000	円 38, 150, 000	円 2, 668, 000	円 1, 546, 805, 000		円
			1 道路橋 梁総務 費	55, 040, 000	8, 752, 000	0	0	63, 792, 000		
								2 給料	22, 828, 000	
								3 職員手 当等	12, 248, 000	
								4 共済費	7, 144, 000	
								10 需用費	5, 661, 000	
								11 役務費	665, 000	
								12 委託料	12, 845, 000	
								13 使用料 及び賃 借料	862, 000	
								16 公有財 産購入 費	1, 272, 000	
								17 備品購 入費	99, 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
1,464,410,391	0	82,394,609	
59,627,870	0	4,164,130	1. 道路橋梁総務費 59,627,870 2. 給料 22,601,040 1. 一般職給（7名） 22,601,040 3. 職員手当等 11,747,950 1. 扶養手当 312,000 3. 通勤手当 1,455,690 8. 期末手当 4,949,024 9. 勤勉手当 3,656,468 35. 地域手当 1,374,768 4. 共済費 6,890,407 2. 一般職 6,059,579 11. 社会保険料 830,828 10. 需用費 5,649,464 1. 消耗品費 912,804 2. 燃料費 2,073,762 6. 修繕料 2,662,898 11. 役務費 385,175 3. 手数料 235,785 5. 自動車損害保険料 149,390 12. 委託料 10,058,477 1. 土地登記委託料 67,804 2. 用地測量委託料 3,201,242 3. 不動産評価鑑定委託料 253,000 4. 放置車両撤去委託料 36,960 6. 市道用地境界確認調査委託料 1,219,471 7. 道路管理システム保守業務委託料 5,280,000 13. 使用料及び賃借料 784,034 2. 土地賃借料 784,034 16. 公有財産購入費 1,271,585 1. 土地取得費 1,271,585 17. 備品購入費 77,738 3. 機械器具費 77,738 26. 公課費 162,000 1. 自動車重量税 162,000
22,601,040	0	226,960	
11,747,950	0	500,050	
6,890,407	0	253,593	
5,649,464	0	11,536	
385,175	0	279,825	
10,058,477	0	2,786,523	
784,034	0	77,966	
1,271,585	0	415	
77,738	0	21,262	

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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
								26 公課費	168,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			2 道路橋 梁維持 費	825,816,000	0	0	2,668,000	828,484,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
								10 需用費	13,489,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								12 委託料	395,135,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								13 使用料 及び賃 借料	4,574,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
								14 工事請 負費	413,500,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

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 事故繰越		
円	円	円	円
162,000	0	6,000	
807,997,155	0	20,486,845	1. 市道補修整備事業 779,627,372 10. 需用費 12,340,619 1. 消耗品費 7,912,497 2. 燃料費 16,343 5. 光熱水費 3,194,288 6. 修繕料 1,217,491 12. 委託料 382,777,439 1. 測量設計委託料 59,717,900 2. 道路除草委託料 119,420,554 3. 側溝清掃委託料 54,364,530 10. 不法投棄処理委託料 3,960,000 14. 道路清掃委託料 9,739,972 15. 樹木管理委託料 20,100,300 17. 看板設置撤去業務委託料 814,000 19. 道路施設点検修理業務委託料 83,174,883 21. 道路境界確定業務委託料 9,468,800 22. 道路施設点検・調査業務委託料 99,000 25. 交通安全施設等設置撤去委託料 264,000 27. 道路調査業務委託料 18,656,000 28. 排水ポンプ設置業務委託料 1,831,500 29. ごみ収集運搬委託料 55,000 31. 災害復旧委託料 1,111,000 予備費より充用 2,668,000 13. 使用料及び賃借料 3,307,684 9. 機械借上料 3,307,684 14. 工事請負費 379,417,980 1. 道路補修工事費 45,853,980 8. 道路改修工事費 333,564,000 15. 原材料費 1,783,650 1. 工事用材料費 1,783,650 4. 道路施設点検・調査事業 5,583,600 12. 委託料 5,583,600 22. 道路施設点検・調査業務委託料 5,583,600 5. 橋梁改修事業 10,835,000 12. 委託料 3,960,000 1. 測量設計委託料 3,960,000 14. 工事請負費 6,875,000 5. 橋梁改修工事費 6,875,000 6. 市道補修整備事業（支所） 11,951,183
12,700,552	0	788,448	
394,998,439	0	136,561	
3,307,684	0	1,266,316	
395,206,830	0	18,293,170	
1,783,650	0	2,350	

歲出 目：2.道路橋梁維持費

– 286 –

支出済額	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
			10. 需用費 359,933
			1. 消耗品費 328,927
			2. 燃料費 31,006
			12. 委託料 2,677,400
			3. 側溝清掃委託料 983,400
			14. 道路清掃委託料 484,000
			32. システム更新等業務委託料 1,210,000
			14. 工事請負費 8,913,850
			1. 道路補修工事費 8,913,850
596,785,366	0	57,743,634	51. 市道整備事業 596,785,366
			8. 旅費 21,600
			2. 普通旅費 21,600
			10. 需用費 86,104
			1. 消耗品費 86,104
21,600	0	202,400	11. 役務費 29,062
			1. 通信運搬費 29,062
			12. 委託料 72,999,300
			1. 測量設計委託料 72,328,300
86,104	0	5,896	9. 地籍図根点復元業務委託料 671,000
			13. 使用料及び賃借料 1,877,700
			1. 設計積算システム使用料 1,877,700
29,062	0	35,938	14. 工事請負費 521,771,600
			1. 道路工事費 521,771,600
72,999,300	0	700	
1,877,700	0	122,300	
521,771,600	0	56,378,400	
0	0	998,000	
5,697,864	0	493,136	

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							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
		1	河川総 務費	円 6,191,000	円 0	円 0	円 0	円 6,191,000		円	
									8 旅費	30,000	
									11 役務費	616,000	
									12 委託料	5,440,000	
									18 負担金 補助及 び交付 金	105,000	
	4	1	都市計 画総 務費	3,065,503,000	△27,301,000	78,399,000	176,000	3,116,777,000			
				都市計 画総 務費	301,706,000	△37,500,000	0	0	264,206,000		
										1 報酬	580,000
										2 給料	100,565,000
										3 職員手 当等	73,782,000
										4 共済費	35,402,000
										8 旅費	461,000

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
5,697,864	0	493,136	1. 河川総務費 5,697,864 8. 旅費 12,000 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 7,200 11. 役務費 461,540 6. 総合賠償補償保険料 461,540 12. 委託料 5,120,324 1. 水門等管理委託料 4,917,924 5. 漂流物撤去処理委託料 202,400 18. 負担金補助及び交付金 104,000 1. 茨城県河川協会負担金 25,000 2. 利根川下流地区河川愛護協力会負担金 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
12,000	0	18,000	
461,540	0	154,460	
5,120,324	0	319,676	
104,000	0	1,000	
2,772,746,783	継続費通次繰越 227,000,000 繰越明許費 6,710,000	110,320,217	
227,083,470	繰越明許費 6,710,000	30,412,530	1. 都市計画管理事業 196,329,372 1. 報酬 169,500 1. 都市計画審議会委員（9名） 54,500 4. 立地適正化計画策定委員（11名） 115,000 2. 給料 92,967,372 1. 一般職給（27名） 92,967,372 3. 職員手当等 61,140,233 1. 扶養手当 3,547,000 2. 住居手当 1,595,614 3. 通勤手当 3,382,520 4. 特殊勤務手当 80,500 5. 時間外勤務手当 1,694,064 6. 管理職手当 4,932,000 8. 期末手当 22,187,942 9. 勤勉手当 17,632,266 35. 地域手当 6,088,327 4. 共済費 31,372,594 2. 一般職 31,372,594 8. 旅費 106,926 1. 費用弁償 39,726
169,500	0	410,500	
92,967,372	0	7,597,628	
61,140,233	0	12,641,767	
31,372,594	0	4,029,406	
145,326	0	315,674	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							10 需用費	3,773,000		
							11 役務費	546,000		
							12 委託料	43,303,000		
							13 使用料 及び賃 借料	1,301,000		
							14 工事請 負費	1,500,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	493,000		
							21 補償補 填及び 賠償金	2,500,000		

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 事故繰越		
円	円	円	円
2,888,866	0	884,134	2. 普通旅費 67,200 10. 需用費 460,191 1. 消耗品費 418,303 6. 修繕料 41,888 11. 役務費 223,641 1. 通信運搬費 223,641 12. 委託料 8,756,000 40. 立地適正化計画策定業務委託料 8,756,000 13. 使用料及び賃借料 888,915 5. 複写機使用料 888,915 18. 負担金補助及び交付金 244,000 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 111,000 2. 違反広告物追放推進事業 698,014 8. 旅費 2,400 2. 普通旅費 2,400 10. 需用費 4,950 1. 消耗品費 4,950 12. 委託料 690,664 16. 違反広告物除却業務委託料 690,664 3. 営繕管理事業 497,117 10. 需用費 281,233 1. 消耗品費 281,233 11. 役務費 84 1. 通信運搬費 84 18. 負担金補助及び交付金 215,800 11. 茨城県営繕主務者会議負担金 20,000 14. 建築工事標準単価表利用負担金 195,800 5. 開発指導事業 186,957 8. 旅費 36,000 2. 普通旅費 36,000 10. 需用費 135,567 1. 消耗品費 135,567 11. 役務費 2,390 1. 通信運搬費 2,390 18. 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 6,846,400 12. 委託料 6,846,400 22. まちづくり構想及び地区計画策定支援事業委託料 6,846,400 7. 市街地液状化対策事業 22,525,610
276,220	0	269,780	
34,547,564	繰越明許費 6,710,000	2,045,436	
888,915	0	412,085	
0	0	1,500,000	
472,800	0	20,200	
2,214,080	0	285,920	

歳出 目： 1.都市計画総務費

– 292 –

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			10. 需用費 2,006,925
			1. 消耗品費 29,865
			5. 光熱水費 1,977,060
			11. 役務費 50,105
			1. 通信運搬費 50,105
			12. 委託料 18,254,500
			29. 地盤液状化対策事業委託料 126,500
			34. モニタリング調査委託料 17,765,000
			37. ポンプ施設等点検業務委託料 363,000
			21. 補償補填及び賠償金 2,214,080
			1. 補償金 2,214,080
220,872,710	継続費通次繰越 227,000,000	6,322,290	1. 都市計画道路計画推進事業 46,112,698
			10. 需用費 128,468
			1. 消耗品費 29,750
0	0	163,000	2. 燃料費 41,612
			6. 修繕料 57,106
			11. 役務費 4,492
			1. 通信運搬費 2,492
128,468	0	215,532	3. 手数料 2,000
			12. 委託料 5,303,100
			2. 測量調査委託料 3,223,000
4,492	0	175,508	3. 不動産鑑定業務委託料 228,800
			5. 除草委託料 1,631,300
			6. 建物等補償算定業務委託料 220,000
13,553,100	0	977,900	16. 公有財産購入費 40,671,838
			1. 土地取得費 40,671,838
			18. 負担金補助及び交付金 4,800
155,602,000	継続費通次繰越 227,000,000	4,789,000	1. 茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800
			51. 都市計画道路整備事業 174,760,012
			12. 委託料 8,250,000
			4. 設計監理委託料 8,250,000
40,671,838	0	162	14. 工事請負費 155,602,000
			2. 都市計画道路工事費 155,602,000
			2 1 節へ流用 5,309,000
			21. 補償補填及び賠償金 10,908,012
			1. 補償費 10,908,012
4,800	0	200	1 4 節より流用 5,309,000

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	区 分
				円	円	円	円	円	円
									21 補償補填及び賠償金 10,909,000
		4 公園費		681,323,000	△21,842,000	0	0	659,481,000	
									1 報酬 4,038,000
									3 職員手当等 569,000
									4 共済費 799,000
									8 旅費 288,000
									10 需用費 40,081,000
									11 役務費 2,761,000
									12 委託料 417,520,000
									13 使用料及び賃借料 6,420,000
									14 工事請負費 160,382,000

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 事故繰越		
円	円	円	円
10,908,012	0	988	
639,775,398	0	19,705,602	1. 都市公園等維持管理事業 595,014,455
			8. 旅費 19,200
			2. 普通旅費 4,800
3,672,237	0	365,763	3. 特別旅費 14,400
			10. 需用費 30,441,518
541,978	0	27,022	1. 消耗品費 608,838
			2. 燃料費 204,881
			5. 光熱水費 20,228,429
			6. 修繕料 9,399,370
657,541	0	141,459	11. 役務費 945,956
			1. 通信運搬費 62,696
			3. 手数料 883,260
186,940	0	101,060	12. 委託料 372,025,383
			1. 神之池緑地公園管理委託料 66,177,100
			2. 和田山緑地管理委託料 40,697,800
35,277,529	0	4,803,471	3. 街区公園等管理委託料 74,478,698
			17. 公園保守及び点検委託料 16,370,244
			20. 公園緑地等設計監理委託料 21,894,741
1,139,838	0	1,621,162	21. 公園清掃業務委託料 44,369,800
			42. 公園台帳作成業務委託料 10,945,000
			48. 総合公園管理委託料 30,393,000
406,525,167	0	10,994,833	59. 公園設備等調査委託料 413,600
			70. 砂山都市緑地管理委託料 4,361,500
			71. 神栖中央公園管理委託料 42,783,900
5,715,123	0	704,877	73. 樹木等管理委託料 19,140,000
			13. 使用料及び賃借料 5,537,693
			2. 土地賃借料 4,391,009
			6. 下水道使用料 1,146,684
			14. 工事請負費 160,119,201
160,119,201	0	262,799	2. 公園施設維持補修等工事費 60,002,701
			6. 公園施設整備改修等工事費 100,116,500
			16. 公有財産購入費 16,732,640
			2. 土地購入費 16,732,640
			18. 負担金補助及び交付金 9,192,864
			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

歲出 目：4. 公園費

– 296 –

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 16,732,640	円 0	円 360	円 52. 協働のまちづくり推進事業公園美化活動 補助金 8,878,000 2. 港公園管理事業 44,760,943 1. 報酬 3,672,237 1. 港公園管理事務職員（2名） 3,672,237 3. 職員手当等 541,978 41. 会計年度任用職員期末手当 541,978 4. 共済費 657,541 11. 社会保険料 657,541 8. 旅費 167,740 1. 費用弁償 167,740 10. 需用費 4,836,011 1. 消耗品費 813,885 4. 印刷製本費 332,750 5. 光熱水費 2,614,676 6. 修繕料 1,074,700 11. 役務費 193,882 1. 通信運搬費 192,397 3. 手数料 1,485 12. 委託料 34,499,784 4. 港公園管理委託料 26,591,728 7. 港公園公金徴収業務委託料 4,054,800 8. 港公園警備委託料 462,000 9. 港公園自家用電気工作物保守点検委託料 205,656 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 924,000 28. わくわく体験フェア業務委託料 1,776,500 69. パンフレット等作成業務委託料 165,000 13. 使用料及び賃借料 177,430 2. 土地賃借料 288 6. 下水道使用料 72,072 11. 放送受信料 13,990 18. AED借上料 91,080 18. 負担金補助及び交付金 14,340 7. 労働者災害保険料事業主負担金 14,340
円 9,207,204	円 0	円 682,796	円 51. 公共下水道管理事業 1,043,455,000 18. 負担金補助及び交付金 661,020,000 1. 下水道事業会計負担金 385,165,000 51. 下水道事業会計補助金 275,855,000 23. 投資及び出資金 382,435,000 1. 下水道事業出資金 382,435,000
円 1,043,455,000	円 0	円 0	円 18. 負担金補助及び交付金 661,020,000 1. 下水道事業会計負担金 385,165,000 51. 下水道事業会計補助金 275,855,000 23. 投資及び出資金 382,435,000 1. 下水道事業出資金 382,435,000

款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

歳出 目： 5. 公共下水道費

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	18 負担金 補助及 び交付 金	円 661, 020, 000	
								23 投資及 び出資 金	382, 435, 000	
	6 排水路 費	474, 727, 000	0	78, 399, 000	176, 000	553, 302, 000				
							8 旅費	58, 000		
							10 需用費	4, 232, 000		
							11 役務費	304, 000		
							12 委託料	122, 127, 000		
							13 使用料 及び賃 借料	432, 000		
							14 工事請 負費	422, 149, 000		
							15 原材料 費	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 事故繰越		
円	円	円	円
661,020,000	0	0	
382,435,000	0	0	
505,109,052	0	48,192,948	51. 排水路維持管理事業 505,109,052
			10. 需用費 2,969,830
			1. 消耗品費 74,542
			5. 光熱水費 2,895,288
0	0	58,000	11. 役務費 263,040
			1. 通信運搬費 263,040
			12. 委託料 119,995,472
2,969,830	0	1,262,170	1. 排水路設計監理委託料 25,509,000
			2. 排水路除草委託料 16,711,640
			3. 排水路清掃委託料 34,634,600
263,040	0	40,960	5. 雨水対策基礎調査設計委託料 28,463,600
			6. 排水路測量調査委託料 138,248
			7. 排水路点検管理委託料 8,598,384
119,995,472	0	2,131,528	11. 排水路台帳作成業務委託料 5,940,000
			予備費より充用 176,000
			13. 使用料及び賃借料 431,640
431,640	0	360	29. ソフトウェア使用料 431,640
			14. 工事請負費 379,081,380
			1. 排水路工事費 306,429,000
			2. 排水路補修工事費 72,652,380
			15. 原材料費 247,500
379,081,380	0	43,067,620	1. 工事用材料費 247,500
			21. 補償補填及び賠償金 2,120,190
			1. 排水路工事補償金 2,120,190
247,500	0	252,500	

款： 7. 土木費
 項： 4. 都市計画費
 目： 6. 排水路費

歳出

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
				円	円	円	円	円	21 補償補填及び賠償金	円 3,500,000	
			7 住環境整備事業費	150,769,000	△8,631,000	0	0	142,138,000			
										8 旅費	724,000
										10 需用費	431,000
										11 役務費	254,000
										12 委託料	30,447,000
										13 使用料及び賃借料	1,037,000
										14 工事請負費	94,342,000
										16 公有財産購入費	12,369,000
										21 補償補填及び賠償金	2,534,000
			5 住宅費	215,108,000	△1,949,000	0	0	213,159,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
2, 120, 190	0	1, 379, 810	
136, 451, 153	0	5, 686, 847	51. 住環境整備事業 136, 451, 153
			8. 旅費 103, 200
			1. 費用弁償 79, 200
			2. 普通旅費 24, 000
103, 200	0	620, 800	10. 需用費 420, 296
			1. 消耗品費 265, 174
			2. 燃料費 121, 522
420, 296	0	10, 704	6. 修繕料 33, 600
			11. 役務費 111, 867
			1. 通信運搬費 81, 867
111, 867	0	142, 133	3. 手数料 30, 000
			12. 委託料 29, 293, 000
			1. 設計監理委託料 9, 482, 000
29, 293, 000	0	1, 154, 000	2. 不動産鑑定評価業務委託料 9, 141, 000
			3. 住環境整備事業促進業務委託料 2, 970, 000
			5. 測量調査委託料 6, 930, 000
811, 008	0	225, 992	8. 除草等業務委託料 275, 000
			9. 用地管理システム作成委託料 495, 000
			13. 使用料及び賃借料 811, 008
			1. 自動車借上料 285, 120
			5. 複写機使用料 467, 588
91, 051, 400	0	3, 290, 600	29. ソフトウェア使用料 58, 300
			14. 工事請負費 91, 051, 400
			2. 道路等造成工事 91, 051, 400
			16. 公有財産購入費 12, 368, 387
12, 368, 387	0	613	1. 道路等用地買収費 12, 368, 387
			21. 補償補填及び賠償金 2, 291, 995
			1. 物件移転補償 2, 291, 995
2, 291, 995	0	242, 005	
199, 915, 117	0	13, 243, 883	

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	区 分
				円	円	円	円	円	円
		1	住宅管理費	215,108,000	△1,949,000	0	0	213,159,000	
									1 報酬 1,526,000
									3 職員手当等 215,000
									4 共済費 314,000
									7 報償費 130,000
									8 旅費 175,000
									10 需用費 4,134,000
									11 役務費 345,000
									12 委託料 43,333,000
									13 使用料及び賃借料 1,213,000
									14 工事請負費 24,894,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 繰越事故繰越		
円	円	円	円
199,915,117	0	13,243,883	1. 住宅管理事業 102,173,463 1. 報酬 1,406,160 2. 政策空家対策事業事務補助員（1名） 1,406,160 3. 職員手当等 202,235 41. 会計年度任用職員期末手当 202,235 4. 共済費 284,046 11. 社会保険料 268,017 12. 雇用保険料 16,029 7. 報償費 129,440 1. 報償金 129,440 8. 旅費 121,920 1. 費用弁償 109,920 2. 普通旅費 12,000 10. 需用費 4,099,386 1. 消耗品費 110,624 4. 印刷製本費 53,900 5. 光熱水費 293,257 6. 修繕料 3,641,605 2 2 節へ流用 1,000 11. 役務費 272,326 1. 通信運搬費 89,634 3. 手数料 182,692 12. 委託料 42,932,693 2. 緑地管理委託料 5,899,961 3. 消防設備保守点検委託料 275,000 4. 受水槽管理委託料 737,000 5. 電気設備保守点検委託料 825,000 7. 簡易専用水道管理検査委託料 79,200 10. 設計監理委託料 4,136,000 11. 合併浄化槽保守点検委託料 836,000 14. 住宅管理システム経費委託料 285,780 15. 側溝清掃委託料 363,000 17. 害虫駆除委託料 11,000 19. 共用排水管清掃委託料 77,000 20. 滞納家賃等整理業務委託料 1,864,500 26. 調査点検委託料 1,815,000 27. 政策空家移転料積算業務委託料 12,111,000 28. 市営住宅建替基本構想策定委託料 11,946,000 29. 地質調査委託料 990,000 30. 境界確認調査委託料 532,752 31. アスベスト分析調査等委託料 148,500 13. 使用料及び賃借料 1,200,320
1,406,160	0	119,840	
202,235	0	12,765	
284,046	0	29,954	
129,440	0	560	
126,720	0	48,280	
4,099,386	0	34,614	
280,920	0	64,080	
42,932,693	0	400,307	
1,200,320	0	12,680	
19,831,305	0	5,062,695	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
								18 負担金 補助及 び交付 金		101,779,000
								21 補償補 填及び 賠償金		35,100,000
								22 償還金 利子及 び割引 料		1,000
8			消防費	2,716,019,000	△2,896,000	21,112,520	6,682,000	2,740,917,520		
	1		消防費	2,716,019,000	△2,896,000	21,112,520	6,682,000	2,740,917,520		
		1	消防総 務費	2,257,410,000	△3,640,000	0	0	2,253,770,000		
								1 報酬		28,058,000
								4 共済費		3,342,000
								7 報償費		29,536,000

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
97,728,260	0	4,050,740	88. 機材借上料 120,560 89. 住宅管理システム使用料 1,079,760 14. 工事請負費 19,831,305 5. 建物等補修工事費 14,532,605 17. 排水管改修工事費 147,400 19. 建物解体工事費 3,252,700 20. 市営住宅自動火災報知器設置工事費 358,600 23. 駐車場補修工事費 1,540,000 21. 補償補填及び賠償金 31,693,532 3. 市営住宅移転補償金 31,693,532 22. 償還金利子及び割引料 100 2. 住宅使用料還付金 100 10 節より流用 1,000 2. 民間住宅助成事業 96,608,594 11. 役務費 8,594 1. 通信運搬費 8,594 18. 負担金補助及び交付金 96,600,000 57. 若年世帯住宅取得補助金 32,450,000 58. かみす子育て住まいる給付金 64,150,000 51. 住宅被災者支援対策事業 1,133,060 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 18. 負担金補助及び交付金 1,128,260 56. 神栖市住宅復興資金利子補給金 1,128,260
100	0	900	
2,683,343,818	0	57,573,702	
2,683,343,818	0	57,573,702	
2,235,317,263	0	18,452,737	1. 消防総務経費 2,235,317,263 1. 報酬 23,377,508 1. 消防団員（1114名） 22,494,500 2. 消防業務事務補助員（1名） 883,008 4. 共済費 2,826,000 4. 消防団員福祉共済制度掛金 2,826,000 7. 報償費 25,712,331 1. 報償金 940,500 2. 賞賜金 127,831 3. 消防団員退職報償金 24,644,000 8. 旅費 20,729,110 1. 費用弁償 20,712,310 2. 普通旅費 12,000 3. 特別旅費 4,800
23,377,508	0	4,680,492	
2,826,000	0	516,000	
25,712,331	0	3,823,669	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	8 旅費	円 28,055,000	
								9 交際費	60,000	
								10 需用費	2,707,000	
								11 役務費	711,000	
								12 委託料	1,828,000	
								13 使用料 及び賃 借料	288,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	2,159,185,000	
								2 消防施 設費	307,704,000	△17,492,000
							10 需用費	45,582,000		
							11 役務費	793,000		
							12 委託料	5,100,000		

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
20,729,110	0	7,325,890	9. 交際費 40,800
			1. 交際費 40,800
			10. 需用費 2,308,347
40,800	0	19,200	1. 消耗品費 1,934,002
			2. 燃料費 167,277
			4. 印刷製本費 128,535
2,308,347	0	398,653	6. 修繕料 78,533
			11. 役務費 440,947
			1. 通信運搬費 218,038
440,947	0	270,053	3. 手数料 14,300
			7. 傷害保険料 94,000
			13. 筆耕翻訳料 114,609
1,253,560	0	574,440	12. 委託料 1,253,560
			1. 電算処理委託料 821,700
			6. 消防団員メール配信委託料 201,960
0	0	288,000	8. 土砂運搬委託料 229,900
			18. 負担金補助及び交付金 2,158,628,660
			1. 鹿島地方事務組合分担金（消防事業分） 2,132,437,000
2,158,628,660	0	556,340	2. 茨城県消防協会負担金 104,000
			3. 消防団員賞じゅつ金負担金 931,870
			4. 消防団員等公務災害補償組合負担金 2,198,110
			5. 消防団員退職報償金掛金負担金 22,944,000
			6. 消防協会鹿行支部負担金 13,680
271,213,452	0	18,998,548	1. 消防施設維持管理事業 133,266,287
			10. 需用費 40,529,804
			1. 消耗品費 29,696,585
40,529,804	0	5,052,196	2. 燃料費 1,159,002
			5. 光熱水費 333,746
			6. 修繕料 9,340,471
501,110	0	291,890	11. 役務費 501,110
			3. 手数料 282,900
			5. 自動車損害保険料 218,210
3,691,050	0	1,408,950	12. 委託料 61,050
			9. 合併浄化槽等保守管理業務委託料 61,050
			13. 使用料及び賃借料 414,623
			2. 土地賃借料 414,623
			18. 負担金補助及び交付金 90,676,100
			4. 消火栓・消火栓ボックス維持管理費負担金 87,726,100

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
								13 使用料 及び賃 借料	589,000	
								14 工事請 負費	67,930,000	
								17 備品購 入費	64,058,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	104,937,000	
								26 公課費	1,223,000	
	4 災害対 策費	150,905,000	18,236,000	21,112,520	6,682,000	196,935,520				
								1 報酬	90,000	
								3 職員手 当等	9,529,000	
								7 報償費	25,000	
								8 旅費	770,000	
								10 需用費	74,006,520	

支出済額	翌年度繰越額	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
414,623	0	174,377	51. 消防施設維持管理交付金 2,950,000 26. 公課費 1,083,600 1. 自動車重量税 1,083,600 51. 消防施設整備事業 137,947,165 12. 委託料 3,630,000 1. 消防機庫設計監理委託料 3,135,000 8. 消防水利図整備業務委託料 495,000 14. 工事請負費 58,434,465 1. 消防施設整備工事費 58,434,465 17. 備品購入費 62,869,700 1. 消防自動車購入費 52,507,700 2. 機械器具費 10,362,000 18. 負担金補助及び交付金 13,013,000 1. 公設消火栓設置負担金 13,013,000
58,434,465	0	9,495,535	1. 消防機庫設計監理委託料 3,135,000 8. 消防水利図整備業務委託料 495,000 14. 工事請負費 58,434,465 1. 消防施設整備工事費 58,434,465 17. 備品購入費 62,869,700 1. 消防自動車購入費 52,507,700 2. 機械器具費 10,362,000 18. 負担金補助及び交付金 13,013,000 1. 公設消火栓設置負担金 13,013,000
62,869,700	0	1,188,300	1. 消防自動車購入費 52,507,700 2. 機械器具費 10,362,000 18. 負担金補助及び交付金 13,013,000 1. 公設消火栓設置負担金 13,013,000
103,689,100	0	1,247,900	
1,083,600	0	139,400	
176,813,103	0	20,122,417	1. 災害等対策事業 147,717,933 1. 報酬 84,000 4. 国土強靱化地域計画策定委員会委員（5名） 18,000 5. 津波防災地域づくり推進協議会委員（7名） 66,000 3. 職員手当等 5,771,954 5. 時間外勤務手当 4,917,854 11. 管理職員特別勤務手当 854,100 予備費より充用 632,000 8. 旅費 50,980 1. 費用弁償 10,180 2. 普通旅費 31,200 3. 特別旅費 9,600 10. 需用費 60,204,008 1. 消耗品費 59,369,417 2. 燃料費 14,639 3. 食糧費 13,200 4. 印刷製本費 432,179 5. 光熱水費 34,233
84,000	0	6,000	5. 津波防災地域づくり推進協議会委員（7名） 66,000
5,993,939	0	3,535,061	3. 職員手当等 5,771,954 5. 時間外勤務手当 4,917,854 11. 管理職員特別勤務手当 854,100 予備費より充用 632,000
24,060	0	940	8. 旅費 50,980 1. 費用弁償 10,180 2. 普通旅費 31,200
50,980	0	719,020	3. 特別旅費 9,600 10. 需用費 60,204,008 1. 消耗品費 59,369,417 2. 燃料費 14,639 3. 食糧費 13,200 4. 印刷製本費 432,179 5. 光熱水費 34,233
63,961,920	0	10,044,600	

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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 役務費	7,144,000
						12 委託料	43,524,000
						13 使用料 及び賃 借料	2,793,000
						14 工事請 負費	19,491,000
						17 備品購 入費	18,786,000
						18 負担金 補助及 び交付 金	20,777,000

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
6,155,531	0	988,469	6. 修繕料 340,340 予備費より充用 1,116,000 11. 役務費 692,606 1. 通信運搬費 665,663 3. 手数料 26,943 12. 委託料 33,134,420 12. 避難場所誘導標識看板設置委託料 86,460 16. 災害対応業務委託料 88,000 26. 防災対策支援業務委託料 3,564,000 27. 職員等メール配信委託料 290,400 29. 津波シミュレーション業務委託料 5,676,000 31. 警備委託料 237,600 34. 消防設備保守点検委託料 88,000 44. 防災イベント業務委託料 589,160 46. 津波防災地域づくり推進計画策定業務委託料 13,714,800 47. 国土強靱化地域計画策定業務委託料 8,800,000 14. 工事請負費 10,781,100 1. 避難場所看板設置工事費 7,645,000 16. 防災機器等移設工事費 3,039,300 18. 環境整備工事費 96,800 17. 備品購入費 17,434,915 3. 機械器具費 17,434,915 予備費より充用 4,934,000 18. 負担金補助及び交付金 19,563,950 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 385,160 4. 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,551,000 5. 海上保安協会銚子支部負担金 80,000 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 530,100 14. 応急給水用給水車購入負担金 16,439,640 51. 自主防災組織活動事業費補助金 150,000 54. 感震ブレーカー等補助金 26,300 55. 水防施設維持管理交付金 108,000 2. 防災訓練事業 1,374,262 3. 職員手当等 221,985 5. 時間外勤務手当 221,985 7. 報償費 24,060 1. 報償金 24,060
41,514,780	0	2,009,220	
2,766,053	0	26,947	
18,151,100	0	1,339,900	
18,512,915	0	273,085	
19,597,825	0	1,179,175	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	7,331,966,000	△75,324,000	4,791,600	0	7,261,433,600		
	1		教育総務費	1,293,528,000	17,617,000	4,791,600	0	1,315,936,600		
		1	教育委員会費	2,674,000	0	0	0	2,674,000		
									1 報酬 1,680,000	

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
			10. 需用費 1,127,813
			1. 消耗品費 1,124,283
			2. 燃料費 3,530
			11. 役務費 404
			1. 通信運搬費 404
			51. 防災行政無線整備事業 27,720,908
			10. 需用費 2,630,099
			5. 光熱水費 1,142,019
			6. 修繕料 1,488,080
			11. 役務費 5,462,521
			1. 通信運搬費 5,450,921
			3. 手数料 11,600
			12. 委託料 8,380,360
			4. 防災行政無線維持管理委託料 105,000
			5. 防災行政無線総合システム保守点検委託料 5,610,000
			28. 地域情報配信システム保守点検委託料 2,428,800
			36. 特災無線協無線局免許申請業務委託料 236,560
			13. 使用料及び賃借料 2,766,053
			2. 土地賃借料 73,253
			9. 機械借上料 2,692,800
			14. 工事請負費 7,370,000
			6. 防災行政無線機器等移設工事費 2,464,000
			9. 防災行政無線設備工事費 4,906,000
			17. 備品購入費 1,078,000
			3. 機械器具費 1,078,000
			18. 負担金補助及び交付金 33,875
			9. 電波利用料負担金 33,875
6,350,910,534	継続費通次繰越 15,817,496 繰越明許費 467,450,000	427,255,570	
1,224,098,222	継続費通次繰越 15,817,496	76,020,882	
1,917,892	0	756,108	1. 教育委員会議運営事業 1,917,892
			1. 報酬 1,675,228
			1. 教育委員（4名） 1,675,228
1,675,228	0	4,772	7. 報償費 20,000
			2. 賞賜金 20,000
			8. 旅費 107,000
			1. 費用弁償 95,000

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	7 報償費	円 102,000	
								8 旅費	523,000	
								9 交際費	160,000	
								10 需用費	79,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	130,000	
	2 事務局 費	345,037,000	△6,761,000	0	0	338,276,000				
							1 報酬	395,000		
							2 給料	104,502,000		
							3 職員手 当等	167,822,000		
							4 共済費	35,680,000		
							7 報償費	43,000		
							8 旅費	187,000		

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
20,000	0	82,000	2. 普通旅費 9,000 3. 特別旅費 3,000 9. 交際費 12,300
107,000	0	416,000	1. 交際費 12,300 10. 需用費 45,864 1. 消耗品費 45,864
12,300	0	147,700	18. 負担金補助及び交付金 57,500 1. 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 24,500 6. 全国都市教育長協議会負担金 17,000
45,864	0	33,136	7. 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000 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
57,500	0	72,500	
311,617,231	0	26,658,769	1. 教育委員会事務局管理運営事業 292,431,805 2. 給料 98,504,003 1. 特別職給（1名） 7,680,000 2. 一般職給（26名） 90,824,003 3. 職員手当等 152,386,968 1. 扶養手当 3,235,681 2. 住居手当 1,036,500 3. 通勤手当 4,409,060 5. 時間外勤務手当 7,268,096 6. 管理職手当 4,980,000 7. 児童手当 5,525,000 8. 期末手当 22,200,546 9. 勤勉手当 17,300,747 20. 退職手当負担金 53,754,504 21. 退職手当特別負担金 23,218,035 30. 特別職期末手当 2,340,480 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 5,933,199
222,000	0	173,000	
98,504,003	0	5,997,997	4. 共済費 34,866,564 1. 特別職 1,987,909 2. 一般職 32,878,655 8. 旅費 19,200 2. 普通旅費 2,400
152,386,968	0	15,435,032	
34,866,564	0	813,436	
16,802	0	26,198	
47,400	0	139,600	

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	
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 需用費 3,360,000
									11 役務費 1,183,000
									12 委託料 3,520,000
									13 使用料 及び賃 借料 5,332,000
									17 備品購 入費 20,000
									18 負担金 補助及 び交付 金 6,228,000
									19 扶助費 756,000
									20 貸付金 9,240,000
									26 公課費 8,000

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
2,168,406	0	1,191,594	3. 特別旅費 16,800 10. 需用費 946,382 1. 消耗品費 551,438 2. 燃料費 100,639 4. 印刷製本費 245,520 6. 修繕料 48,785 11. 役務費 62,780 1. 通信運搬費 41,030 3. 手数料 6,700 5. 自動車損害保険料 15,050 12. 委託料 2,695,000 25. 学校施設図面等電子化業務委託料 2,695,000 13. 使用料及び賃借料 2,623,500 1. 自動車借上料 622,062 5. 複写機使用料 1,980,054 60. 印刷機借上料 21,384 17. 備品購入費 19,008 2. 庁用器具費 19,008 18. 負担金補助及び交付金 301,800 15. 講習会受講負担金 13,800 24. 定時制教育振興会負担金 18,000 52. 私学助成金 270,000 26. 公課費 6,600 1. 自動車重量税 6,600 2. 学校教育事業 19,185,426 1. 報酬 222,000 2. 奨学生選考審査会委員（11名） 72,000 8. 健康管理医（1名） 150,000 7. 報償費 16,802 2. 賞賜金 16,802 8. 旅費 28,200 1. 費用弁償 21,000 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 1,222,024 1. 消耗品費 1,068,336 2. 燃料費 37,858 4. 印刷製本費 60,830 6. 修繕料 55,000 11. 役務費 885,612 1. 通信運搬費 843,210 3. 手数料 35,364
948,392	0	234,608	
3,355,000	0	165,000	
4,651,980	0	680,020	
19,008	0	992	
4,428,108	0	1,799,892	
756,000	0	0	
9,240,000	0	0	
6,600	0	1,400	

歲出 目： 2. 事務局費

– 318 –

支出済額	翌年度繰越額	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. 筆耕翻訳料 7,038
			12. 委託料 660,000
			16. 弁護士委託料 660,000
			18節より流用 660,000
			13. 使用料及び賃借料 2,028,480
			1. 自動車借上料 233,280
			37. 奨学金管理システム使用料 580,800
			76. 住民記録及び税収照会システム使用料 660,000
			AD. 就学援助システム使用料 554,400
			18. 負担金補助及び交付金 4,126,308
			1. 茨城県学校保健会負担金 87,220
			4. 茨城県中学校体育連盟負担金 91,000
			8. 県東地区中学校体育連盟負担金 267,120
			10. 鹿島地区学校保健会負担金 39,800
			15. 講習会受講負担金 34,200
			54. 教育ローン利子補給費 3,606,968
			12節へ流用 660,000
			19. 扶助費 756,000
			1. 高校就学援助費 756,000
			20. 貸付金 9,240,000
			1. 奨学資金 9,240,000
5,002,665	0	902,335	1. 教職員住宅管理事業 5,002,665
			10. 需用費 324,945
			1. 消耗品費 21,560
324,945	0	495,055	5. 光熱水費 36,085
			6. 修繕料 267,300
			11. 役務費 13,200
13,200	0	4,800	3. 手数料 13,200
			12. 委託料 961,706
			4. 雑草刈取委託料 148,500
			5. 給配水ポンプ保守点検委託料 264,000
961,706	0	88,294	6. 排水パイプ清掃委託料 225,500
			7. 樹木管理委託料 109,206
			9. 施設清掃委託料 214,500
1,246,954	0	20,046	13. 使用料及び賃借料 1,246,954
			2. 土地賃借料 1,246,294
			6. 下水道使用料 660
			14. 工事請負費 2,455,860
2,455,860	0	294,140	1. 環境整備工事費 2,455,860

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	区 分
				円	円	円	円	円	円
		4	教育指導費	938,934,000	23,728,000	4,791,600	0	967,453,600	
									1 報酬 125,283,000
									2 給料 23,902,000
									3 職員手当等 22,078,000
									4 共済費 20,572,000
									7 報償費 1,150,000
									8 旅費 13,857,000
									10 需用費 14,540,000
									11 役務費 15,143,000
									12 委託料 161,164,600
									13 使用料及び賃借料 147,199,000
									14 工事請負費 274,889,000

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 904,329,190	円 継続費通次繰越 15,817,496	円 47,306,914	円 1. 指導総務事業 76,027,549
			1. 報酬 5,711,712
			9. 学校評議員（122名） 1,116,000
121,671,553	0	3,611,447	30. 学校教育指導員（2名） 2,765,232
			32. 教育指導課事務補助員（2名） 1,830,480
			8. 旅費 736,510
21,781,344	0	2,120,656	1. 費用弁償 699,870
			2. 普通旅費 19,840
			3. 特別旅費 16,800
20,456,562	0	1,621,438	10. 需用費 674,434
			1. 消耗品費 211,329
			2. 燃料費 114,095
			4. 印刷製本費 168,784
			6. 修繕料 180,226
19,662,690	0	909,310	11. 役務費 150,072
			1. 通信運搬費 118,522
			3. 手数料 10,000
858,500	0	291,500	5. 自動車損害保険料 21,550
			17. 備品購入費 759,000
			7. パソコン購入費 759,000
13,218,867	0	638,133	18. 負担金補助及び交付金 67,961,621
			1. 派遣指導主事給与費負担金 64,804,963
			7. 茨城県学校長会負担金 685,058
12,588,461	0	1,951,539	18. 各種研究会負担金 1,365,600
			20. 茨城県第5採択地区教科用図書選定協議 会負担金 23,000
8,606,540	0	6,536,460	55. 神栖市PTA連絡協議会補助金 1,083,000
			26. 公課費 34,200
159,201,076	継続費通次繰越 416,726	1,546,798	1. 自動車重量税 34,200
			2. 登校支援事業 28,821,085
			1. 報酬 20,063,396
			2. 登校支援相談員（9名） 16,441,776
141,642,213	0	5,556,787	11. 心の教室相談員（8名） 2,966,544
			25. いじめ問題対策連絡協議会委員（5名） 30,500
			36. スクールソーシャルワーカー（4名） 624,576
			3. 職員手当等 1,814,750
258,330,468	継続費通次繰越 15,400,770	1,157,762	41. 会計年度任用職員期末手当 1,814,750
			4. 共済費 2,864,946
			11. 社会保険料 2,756,055
			12. 雇用保険料 108,891
			8. 旅費 2,193,200
			1. 費用弁償 2,193,200

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		
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	17 備品購入費	71,657,000円		
							18 負担金補助及び交付金	75,959,000円		
							26 公課費	60,000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	円	円	円
52,792,740	0	18,864,260	10. 需用費 697,316 1. 消耗品費 248,078 2. 燃料費 72,221 5. 光熱水費 339,067 6. 修繕料 37,950 11. 役務費 305,517 1. 通信運搬費 244,627 3. 手数料 60,890 12. 委託料 330,000 5. 施設警備委託料 303,600 6. 浄化槽管理委託料 26,400 13. 使用料及び賃借料 372,341 5. 複写機使用料 254,601 6. 下水道使用料 79,200 11. 放送受信料 27,980 29. ソフトウェア使用料 10,560 14. 工事請負費 110,000 3. 空調機設置工事費 110,000 18. 負担金補助及び交付金 69,619 9. 労働者災害保険料事業主負担金 69,619 3. 特別支援教育推進事業 35,406,264 1. 報酬 23,662,680 3. 幼児教育相談員（12名） 21,882,408 5. 教育支援委員会調査員（19名） 348,000 26. 特別支援教育相談員（1名） 1,190,592 37. 言語聴覚士（1名） 241,680 3. 職員手当等 2,651,462 41. 会計年度任用職員期末手当 2,651,462 4. 共済費 4,066,143 11. 社会保険料 3,893,506 12. 雇用保険料 172,637 7. 報償費 47,000 1. 報償金 47,000 8. 旅費 1,947,990 1. 費用弁償 1,947,990 10. 需用費 689,106 1. 消耗品費 650,606 6. 修繕料 38,500 11. 役務費 560,184 1. 通信運搬費 506,344 3. 手数料 48,400 7. 傷害保険料 5,440
73,483,976	0	2,475,024	
34,200	0	25,800	

歲出 目： 4. 教育指導費

– 324 –

支出済額	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
			13. 使用料及び賃借料 384,925
			5. 複写機使用料 379,645
			29. ソフトウェア使用料 5,280
			14. 工事請負費 718,938
			2. 建物等補修工事費 629,838
			6. 環境整備工事費 89,100
			17. 備品購入費 564,960
			2. 庁用器具費 564,960
			18. 負担金補助及び交付金 112,876
			4. 講習会受講負担金 13,200
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 79,276
			22. 研修会参加者負担金 20,400
			4. 外国人児童生徒等教育推進事業 11,915,844
			1. 報酬 9,064,048
			4. 日本語指導員（6名） 9,064,048
			3. 職員手当等 765,074
			41. 会計年度任用職員期末手当 765,074
			4. 共済費 1,124,011
			11. 社会保険料 1,078,201
			12. 雇用保険料 45,810
			8. 旅費 830,880
			1. 費用弁償 830,880
			10. 需用費 59,899
			1. 消耗品費 59,899
			11. 役務費 36,701
			1. 通信運搬費 36,701
			18. 負担金補助及び交付金 35,231
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 35,231
			7. コンピュータ活用推進事業 418,251,689
			10. 需用費 8,991,856
			1. 消耗品費 8,542,869
			6. 修繕料 448,987
			11. 役務費 7,510,986
			1. 通信運搬費 7,505,486
			3. 手数料 5,500
			12. 委託料 21,555,820
			12. 教育ネットワーク機器保守委託料 605,000
			16. 設計監理委託料 13,640,000
			17. 情報機器設定等業務委託料 7,310,820
			13. 使用料及び賃借料 140,884,947
			26. パソコン借上料 137,403,392
			29. ソフトウェア使用料 3,481,555

歲出 目： 4. 教育指導費

– 326 –

支出済額	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
			14. 工事請負費 187,839,300
			1. LAN配線工事費 74,616,300
			6. 環境整備工事費 113,223,000
			17. 備品購入費 51,468,780
			2. 庁用器具費 51,468,780
			9. 教育研究推進事業 124,021,041
			7. 報償費 121,000
			1. 報償金 121,000
			10. 需用費 1,121,159
			1. 消耗品費 372,820
			4. 印刷製本費 748,339
			11. 役務費 22,000
			3. 手数料 22,000
			12. 委託料 117,696,882
			4. 英語指導業務委託料 114,781,332
			7. 社会科副読本作成委託料 2,915,550
			18. 負担金補助及び交付金 5,060,000
			51. 研究・研修補助金 5,060,000
			11. 学力向上推進事業 118,202,439
			1. 報酬 52,491,889
			14. 学習指導補助教員（9名） 13,525,694
			33. 学習指導補助員（35名） 22,429,152
			34. 学校図書館指導補助員（22名） 16,046,352
			35. 部活動外部指導員（3名） 490,691
			2. 給料 21,781,344
			1. 一般職給（6名） 20,943,600
			2. 教職調整額 837,744
			3. 職員手当等 13,808,434
			1. 扶養手当 180,000
			2. 住居手当 312,000
			3. 通勤手当 825,600
			8. 期末手当 4,946,785
			9. 勤勉手当 3,761,446
			35. 地域手当 1,317,660
			41. 会計年度任用職員期末手当 1,856,543
			47. 義務教育等教員特別手当 608,400
			4. 共済費 9,405,996
			2. 一般職 6,893,635
			11. 社会保険料 2,372,618
			12. 雇用保険料 139,743
			7. 報償費 690,500
			1. 報償金 690,500

歲出 目： 4. 教育指導費

– 328 –

支出済額	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
			8. 旅費 6,637,267
			1. 費用弁償 6,608,420
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 26,447
			10. 需用費 354,691
			1. 消耗品費 286,770
			4. 印刷製本費 67,921
			11. 役務費 21,080
			7. 傷害保険料 21,080
			12. 委託料 12,809,500
			13. 学力診断テスト印刷等業務委託料 1,702,800
			18. 英語力測定業務委託料 11,106,700
			18. 負担金補助及び交付金 201,738
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 201,738
			12. 情報教育推進事業 15,212,175
			1. 報酬 10,677,828
			10. コンピュータ教育指導員（7名） 10,677,828
			3. 職員手当等 1,416,842
			41. 会計年度任用職員期末手当 1,416,842
			4. 共済費 2,201,594
			11. 社会保険料 2,102,620
			12. 雇用保険料 98,974
			8. 旅費 873,020
			1. 費用弁償 873,020
			18. 負担金補助及び交付金 42,891
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 42,891
			52. 教育研修施設整備事業 76,471,104
			12. 委託料 6,808,874
			19. 工事設計監理委託料 6,808,874
			14. 工事請負費 69,662,230
			5. 教育研修施設環境整備工事費 69,662,230
144,421	0	213,579	1. 学校教育施設建設基金 144,421
			24. 積立金 144,421
			1. 学校教育施設建設基金元金 49,000
			2. 学校教育施設建設基金利子 95,421
144,421	0	213,579	

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						
				当初予算額	補正予算額	継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 1,000,000	円 0	円 0	円 1,000,000		円	
								27 繰出金	1,000,000	
	7	飯田愛子青少年交流基金費	1,000	0	0	0	1,000			
								24 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	
								8 旅費	35,000	
								10 需用費	14,000	
								11 役務費	6,000	
	2	小学校費	932,762,000	130,820,000	0	0	1,063,582,000			
			1	学校管理費	637,503,000	△14,619,000	0	0	622,884,000	
								1 報酬	102,795,000	

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
1,000,000	0	0	1. 飯田愛子奨学基金 1,000,000 27. 繰出金 1,000,000 1. 飯田愛子奨学金基金元金 1,000,000
1,000,000	0	0	
4	0	996	1. 飯田愛子青少年交流基金 4 24. 積立金 4 2. 飯田愛子青少年交流基金利子 4
4	0	996	
86,819	0	182,181	1. 教育委員会点検・評価事業 86,819 1. 報酬 66,000 1. 評価委員（4名） 66,000 8. 旅費 11,000 1. 費用弁償 11,000
66,000	0	148,000	10. 需用費 7,009 1. 消耗品費 7,009 11. 役務費 2,810
11,000	0	24,000	1. 通信運搬費 2,810
7,009	0	6,991	
2,810	0	3,190	
645,612,245	繰越明許費 339,060,000	78,909,755	
566,155,296	0	56,728,704	1. 小学校管理事業 299,017,125 1. 報酬 93,848,321 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 5. 用務員（17名） 14,388,152
93,848,321	0	8,946,679	

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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 職員手 当等	7,508,000
						4 共済費	1,342,000
						7 報償費	5,748,000
						8 旅費	10,380,000
						10 需用費	137,911,000
						11 役務費	11,807,000
						12 委託料	79,223,000
						13 使用料 及び賃 借料	177,307,000
						14 工事請 負費	69,216,000
						17 備品購 入費	12,070,000
						18 負担金 補助及 び交付 金	7,577,000

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
7,507,909	0	91	6. 介助員（72名） 73,330,169 3. 職員手当等 7,507,909 41. 会計年度任用職員期末手当 7,507,909 4. 共済費 921,319 12. 雇用保険料 921,319 7. 報償費 4,961,163 2. 賞賜金 2,171,013 4. 新入学児童祝品 2,790,150 8. 旅費 8,520,250 1. 費用弁償 8,520,250 10. 需用費 104,766,966 1. 消耗品費 42,368,394 2. 燃料費 1,284,586 3. 食糧費 88,852 4. 印刷製本費 2,229,333 5. 光熱水費 54,687,455 6. 修繕料 4,108,346 11. 役務費 10,019,326 1. 通信運搬費 7,568,748 3. 手数料 2,213,540 13. 筆耕翻訳料 237,038 12. 委託料 35,417,140 1. 教職員健康診断委託料 1,099,913 2. 児童保健検査委託料 3,995,255 5. 樹木等管理委託料 8,038,413 18. ごみ回収委託料 7,359,682 26. 害虫駆除委託料 38,500 43. 排水管清掃業務委託料 2,539,100 47. 不燃物処理委託料 794,200 48. 施設清掃委託料 9,037,791 49. 受水槽等清掃業務委託料 1,658,800 50. 体育館ワックス業務委託料 674,580 51. ストレスチェック業務委託料 35,706 56. 機械器具等操作講習業務委託料 145,200 13. 使用料及び賃借料 18,599,195 1. 自動車借上料 1,024,970 5. 複写機使用料 7,223,135 6. 下水道使用料 4,331,162 8. 清掃用具借上料 739,860 11. 放送受信料 195,860 18. A E D借上料 789,264 60. 印刷機借上料 4,294,944
921,319	0	420,681	
4,961,163	0	786,837	
8,520,250	0	1,859,750	
116,601,171	0	21,309,829	
10,379,326	0	1,427,674	
67,126,120	0	12,096,880	
172,918,601	0	4,388,399	
68,912,580	0	303,420	
8,130,100	0	3,939,900	
6,328,436	0	1,248,564	

歳出 目： 1. 学校管理費

[illegible]

支出済額	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
			17. 備品購入費 8,130,100
			2. 庁用器具費 5,041,410
			4. 機械器具費 3,088,690
			18. 負担金補助及び交付金 6,325,436
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 負担金 4,818,935
			2. 各種研究会負担金 138,800
			6. 労働者災害保険料事業主負担金 273,081
			52. 遠距離児童通学補助金 1,094,620
			18. 小学校施設管理事業 267,138,171
			10. 需用費 11,834,205
			6. 修繕料 11,834,205
			11. 役務費 360,000
			3. 手数料 360,000
			12. 委託料 31,708,980
			4. 浄化槽維持管理委託料 1,767,700
			5. 樹木等管理委託料 711,970
			6. 機械警備委託料 7,233,600
			7. 自家用電気工作物保守点検委託料 3,091,000
			8. 給配水ポンプ保守点検委託料 2,774,200
			9. 消防設備保守点検委託料 1,468,500
			12. 給食用リフト保守点検委託料 1,091,200
			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 4,433,000
			15. 工事設計監理委託料 3,806,550
			24. 樹木伐採処理委託料 1,744,600
			29. 緊急通報システム保守点検委託料 1,424,500
			35. エレベーター保守点検委託料 1,568,160
			53. 施設調査委託料 99,000
			13. 使用料及び賃借料 154,319,406
			2. 土地賃借料 28,370,718
			9. 機械借上料 125,948,688
			14. 工事請負費 68,912,580
			1. 息栖小環境整備工事費 5,657,300
			2. 軽野小環境整備工事費 9,406,100
			3. 軽野東小環境整備工事費 4,033,150
			4. 大野原小環境整備工事費 1,977,250
			5. 横瀬小環境整備工事費 3,372,600
			6. 大野原西小環境整備工事費 5,170,000
			8. 波崎小環境整備工事費 3,366,000
			9. 波崎西小環境整備工事費 4,669,060
			11. 植松小環境整備工事費 5,464,800

歲出 目： 1. 學校管理費

– 336 –

支出済額	翌年度繰越額	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. やたべ土合小環境整備工事費 5,192,000
			13. 太田小環境整備工事費 364,100
			14. 須田小環境整備工事費 1,826,000
			15. 柳川小環境整備工事費 3,505,920
			16. 深芝小環境整備工事費 3,289,000
			17. 各小学校環境整備工事費 11,619,300
			18. 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
73,919,549	0	22,180,451	1. 小学校教育振興事業 73,919,549
			10. 需用費 9,071,280
			1. 消耗品費 8,859,660
9,071,280	0	281,720	6. 修繕料 211,620
			12. 委託料 3,250,360
			2. テスト集計等業務委託料 3,250,360
3,250,360	0	130,640	1 7 節へ流用 440,000
			13. 使用料及び賃借料 213,920
			1. 自動車借上料 204,700
			3. 有料道路通行料 6,420
213,920	0	10,106,080	4. 駐車場使用料 2,800
			17. 備品購入費 42,767,186
			1. 図書購入費 29,600,450
			4. 教材用備品購入費 13,166,736
42,767,186	0	1,347,814	1 2 節より流用 440,000
			18. 負担金補助及び交付金 9,807,660
			51. 教育振興補助金 9,807,660
			19. 扶助費 8,809,143
9,807,660	0	5,161,340	1. 要保護等児童就学奨励費 6,368,120
			2. 特別支援教育児童就学奨励費 2,441,023
8,809,143	0	5,152,857	
5,537,400	繰越明許費 339,060,000	600	63. 大野原西小学校建設事業 5,537,400
			12. 委託料 5,537,400
			1. 工事設計監理委託料 5,537,400
5,537,400	繰越明許費 13,060,000	600	

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	区 分
				円	円	円	円	円	円
									14 工事請負費 326,000,000
	3	中学校費		732,554,000	△88,355,000	0	0	644,199,000	
		1 学校管理費		314,661,000	△2,280,000	0	0	312,381,000	
									1 報酬 20,929,000
									2 給料 3,824,000
									3 職員手当等 2,742,000
									4 共済費 1,102,000
									7 報償費 2,565,000
									8 旅費 2,913,000
									10 需用費 83,354,000
									11 役務費 6,400,000
									12 委託料 51,831,000

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 繰越明許費 326,000,000	円 0	円
454,719,577	繰越明許費 128,390,000	61,089,423	
277,380,895	0	35,000,105	1. 中学校管理事業 135,308,180
			1. 報酬 18,938,056
			1. 学校医（8名） 1,200,000
18,938,056	0	1,990,944	2. 学校歯科医（8名） 1,200,000
			3. 学校薬剤師（8名） 760,000
			4. 用務員（6名） 6,356,280
3,823,680	0	320	5. 介助員（10名） 9,421,776
			2. 給料 3,823,680
			1. 一般職給（2名） 3,823,680
2,610,432	0	131,568	3. 職員手当等 2,610,432
			3. 通勤手当 270,840
			8. 期末手当 489,746
			9. 勤勉手当 293,846
982,046	0	119,954	35. 地域手当 229,404
			41. 会計年度任用職員期末手当 1,326,596
			4. 共済費 982,046
2,150,984	0	414,016	11. 社会保険料 780,064
			12. 雇用保険料 201,982
			7. 報償費 2,150,984
1,931,950	0	981,050	2. 賞賜金 2,150,984
			8. 旅費 1,931,950
			1. 費用弁償 1,931,950
66,703,531	0	16,650,469	10. 需用費 59,864,281
			1. 消耗品費 20,081,529
			2. 燃料費 1,065,045
6,055,219	0	344,781	3. 食糧費 47,647
			4. 印刷製本費 1,923,484
			5. 光熱水費 33,946,369
43,305,851	0	8,525,149	6. 修繕料 2,800,207
			11. 役務費 5,870,819
			1. 通信運搬費 3,970,514
			3. 手数料 1,702,482
			13. 筆耕翻訳料 197,823
			12. 委託料 21,241,501
			1. 教職員健康診断委託料 968,520

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							13 使用料及び賃借料	79,281,000		
							14 工事請負費	47,464,000		
							17 備品購入費	7,308,000		
							18 負担金補助及び交付金	2,668,000		

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
75,233,234	0	4,047,766	2. 生徒保健検査委託料 2,522,278 5. 樹木等管理委託料 4,137,108 18. ごみ回収委託料 4,351,259 24. 害虫駆除委託料 33,000 41. 不燃物処理委託料 12,800 42. 施設清掃委託料 5,164,452 43. 受水槽等清掃業務委託料 1,466,600 44. 体育館ワックス業務委託料 1,070,300 46. 排水管等清掃業務委託料 1,432,200 47. ストレスチェック業務委託料 21,384 50. 機械器具等操作講習業務委託料 61,600 13. 使用料及び賃借料 9,705,464 1. 自動車借上料 9,650 5. 複写機使用料 4,479,597 6. 下水道使用料 1,882,969 8. 清掃用具借上料 541,200 11. 放送受信料 111,920 18. A E D 借上料 451,008 60. 印刷機借上料 2,229,120 17. 備品購入費 5,768,840 2. 庁用器具費 4,261,840 6. 機械器具費 1,507,000 18. 負担金補助及び交付金 2,420,127 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 負担金 2,317,260 2. 各種研究会負担金 43,000 5. 労働者災害保険料事業主負担金 59,867 10. 中学校施設管理事業 142,072,715 10. 需用費 6,839,250 6. 修繕料 6,839,250 11. 役務費 184,400 3. 手数料 184,400 12. 委託料 22,064,350 4. 浄化槽維持管理委託料 881,100 6. 機械警備委託料 3,907,200 7. 自家用電気工作物保守点検委託料 1,789,700 8. 給配水ポンプ保守点検委託料 1,595,000 9. 消防設備保守点検委託料 1,053,800 11. 特殊建築物定期報告書作成委託料 2,244,000 12. 工事設計監理委託料 5,896,000 13. 工事監理委託料 385,000 14. 給食用リフト保守点検委託料 35,310
5,768,840	0	1,539,160	
2,516,627	0	151,373	

歲出 目： 1. 学校管理費

歲出 目： 1. 学校管理費

支 出 済 額	翌年度繰越額	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. 樹木伐採処理委託料 1, 221, 000 36. 緊急通報システム保守点検委託料 806, 300 40. エレベーター保守点検委託料 1, 421, 640 42. 施設清掃委託料 495, 000 46. 排水管等清掃業務委託料 108, 900 48. 施設調査委託料 148, 500 51. 遊具等定期点検業務委託料 75, 900 13. 使用料及び賃借料 65, 527, 770 2. 土地賃借料 755, 634 9. 機械借上料 64, 772, 136 14. 工事請負費 47, 360, 445 1. 神栖一中環境整備工事費 14, 529, 900 2. 神栖二中環境整備工事費 2, 717, 000 3. 神栖三中環境整備工事費 1, 042, 745 4. 神栖四中環境整備工事費 3, 993, 000 5. 波崎一中環境整備工事費 4, 086, 500 6. 波崎二中環境整備工事費 11, 325, 600 7. 波崎三中環境整備工事費 3, 089, 900 8. 波崎四中環境整備工事費 3, 179, 000 10. 各中学校環境整備工事費 3, 396, 800 18. 負担金補助及び交付金 96, 500 3. 下水道受益者負担金 96, 500
48, 502, 282	0	26, 088, 718	1. 中学校教育振興事業 48, 502, 282 10. 需用費 9, 700, 715 1. 消耗品費 8, 224, 809 4. 印刷製本費 47, 250 6. 修繕料 1, 428, 656 12. 委託料 1, 856, 560 1. テスト集計等業務委託料 1, 856, 560 17. 備品購入費 4, 088, 526 1. 図書購入費 1, 593, 726 4. 教材用備品購入費 2, 494, 800 18. 負担金補助及び交付金 21, 858, 093 51. 教育振興補助金 21, 858, 093 19. 扶助費 10, 998, 388 1. 要保護等生徒就学奨励費 8, 242, 370 2. 特別支援教育生徒就学奨励費 2, 756, 018
9, 700, 715	0	548, 285	
0	0	200, 000	
1, 856, 560	0	159, 440	
0	0	3, 190, 000	

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			
				円	円	円	円	円		区分	金額
										17 備品購入費	4,909,000
										18 負担金補助及び交付金	34,476,000
										19 扶助費	19,551,000
		3	学校建設費	320,767,000	△63,540,000	0	0	257,227,000			
										12 委託料	12,749,000
										14 工事請負費	244,478,000
	4		幼稚園費	513,575,000	△51,649,000	0	0	461,926,000			
		1	幼稚園費	513,575,000	△51,649,000	0	0	461,926,000			
										1 報酬	52,639,000
										2 給料	116,314,000
										3 職員手当等	72,457,000
										4 共済費	45,233,000

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 4,088,526	円 0	円 820,474	円
21,858,093	0	12,617,907	
10,998,388	0	8,552,612	
128,836,400	繰越明許費 128,390,000	600	54. 波崎第一中学校建設事業 123,911,700 12. 委託料 2,933,700 1. 工事設計監理委託料 2,933,700
7,858,400	繰越明許費 4,890,000	600	14. 工事請負費 120,978,000 10. 施設大規模改造工事費 120,978,000 57. 波崎第四中学校建設事業 4,924,700
120,978,000	繰越明許費 123,500,000	0	12. 委託料 4,924,700 1. 工事設計監理委託料 4,924,700
420,818,475	0	41,107,525	
420,818,475	0	41,107,525	1. 幼稚園管理事業 305,896,545 1. 報酬 45,493,135 2. 学校医（４名） 600,000
45,493,135	0	7,145,865	3. 学校歯科医（４名） 600,000 4. 学校薬剤師（４名） 380,000 6. 補助教諭（２０名） 29,484,040
101,991,257	0	14,322,743	7. 生活指導員（４名） 6,721,344 8. 用務員（３名） 3,542,343 9. 保育指導員（４名） 4,165,408
62,583,668	0	9,873,332	2. 給料 101,991,257 1. 一般職給（３１名） 101,991,257 3. 職員手当等 62,583,668 1. 扶養手当 1,676,000
40,271,564	0	4,961,436	2. 住居手当 408,000 3. 通勤手当 4,237,800 5. 時間外勤務手当 1,860,673

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							7 報償費	375,000		
							8 旅費	5,063,000		
							10 需用費	11,623,000		
							11 役務費	2,185,000		
							12 委託料	38,968,000		
							13 使用料 及び賃 借料	14,715,000		
							14 工事請 負費	83,959,000		
							17 備品購 入費	4,344,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	10,376,000		
							19 扶助費	3,536,000		
							26 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
190,000	0	185,000	6. 管理職手当 2,544,000 8. 期末手当 23,946,336 9. 勤勉手当 17,368,134
3,333,430	0	1,729,570	35. 地域手当 6,372,675 41. 会計年度任用職員期末手当 4,170,050 4. 共済費 40,271,564
11,556,375	0	66,625	2. 一般職 32,833,414 11. 社会保険料 7,072,311 12. 雇用保険料 365,839
1,980,626	0	204,374	8. 旅費 3,331,030 1. 費用弁償 3,323,830 3. 特別旅費 7,200
38,081,630	0	886,370	10. 需用費 5,059,224 1. 消耗品費 255,675 5. 光熱水費 4,776,049
13,750,540	0	964,460	6. 修繕料 27,500 11. 役務費 1,202,559 1. 通信運搬費 1,163,899
83,928,790	0	30,210	3. 手数料 38,660 12. 委託料 30,305,939 1. 教職員健康診断委託料 682,703
3,722,110	0	621,890	2. 幼児保健検査委託料 123,420 9. バス運行委託料 27,044,000 18. ごみ回収委託料 1,093,059
10,327,680	0	48,320	34. 施設清掃委託料 1,362,757 1 8 節へ流用 80,000 13. 使用料及び賃借料 1,551,999
3,475,370	0	60,630	5. 複写機使用料 925,344 6. 下水道使用料 263,351 11. 放送受信料 55,960
132,300	0	6,700	18. A E D 借上料 225,504 60. 印刷機借上料 81,840 17. 備品購入費 602,800
			5. 機械器具費 602,800 18. 負担金補助及び交付金 10,028,000
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 負担金 97,755
			7. 労働者災害保険料事業主負担金 108,435 12. 特定健診負担金 14,694
			53. 私立幼稚園バス運行費補助金 9,807,116 1 2 節より流用 80,000
			1 9 節より流用 300,000

歲出 目： 1. 幼稚園費

歲出 目： 1. 幼稚園費

支 出 済 額	翌年度繰越額	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. 扶助費 3,475,370
			1. 施設等利用給付費 3,436,370
			2. 実費徴収補足給付費 39,000
			18 節へ流用 300,000
			2. うずも幼稚園管理運営事業 4,207,662
			7. 報償費 65,000
			1. 報償金 65,000
			10. 需用費 1,830,847
			1. 消耗品費 1,540,590
			2. 燃料費 174,238
			3. 食糧費 5,832
			4. 印刷製本費 17,875
			6. 修繕料 92,312
			11. 役務費 213,085
			1. 通信運搬費 13,000
			3. 手数料 189,970
			13. 筆耕翻訳料 10,115
			12. 委託料 317,000
			5. 樹木等管理委託料 58,000
			25. 除草委託料 259,000
			13. 使用料及び賃借料 265,430
			1. 自動車借上料 65,230
			5. 複写機使用料 83,260
			8. 清掃用具借上料 104,940
			AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000
			17. 備品購入費 1,496,680
			1. 庁用器具費 1,496,680
			18. 負担金補助及び交付金 19,620
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 19,620
			3. 石神幼稚園管理運営事業 2,757,477
			7. 報償費 30,000
			1. 報償金 30,000
			10. 需用費 1,482,878
			1. 消耗品費 1,137,276
			2. 燃料費 132,183
			3. 食糧費 2,916
			4. 印刷製本費 10,153
			6. 修繕料 200,350
			11. 役務費 279,407
			1. 通信運搬費 5,000
			3. 手数料 242,200
			5. 自動車損害保険料 26,000

歲出 目：1.幼稚園費

– 350 –

支出済額	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
			13. 筆耕翻訳料 6,207
			12. 委託料 425,000
			5. 樹木等管理委託料 265,000
			25. 除草委託料 160,000
			13. 使用料及び賃借料 153,812
			1. 自動車借上料 19,890
			5. 複写機使用料 41,402
			8. 清掃用具借上料 80,520
			AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000
			17. 備品購入費 286,000
			1. 庁用器具費 286,000
			18. 負担金補助及び交付金 31,080
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 15,580
			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
			26. 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 3,374,609
			7. 報償費 30,000
			1. 報償金 30,000
			10. 需用費 1,846,974
			1. 消耗品費 1,450,838
			2. 燃料費 91,880
			3. 食糧費 6,103
			4. 印刷製本費 29,397
			6. 修繕料 268,756
			11. 役務費 152,104
			1. 通信運搬費 5,000
			3. 手数料 122,750
			5. 自動車損害保険料 12,630
			13. 筆耕翻訳料 11,724
			12. 委託料 425,700
			5. 樹木等管理委託料 161,700
			25. 除草委託料 198,000
			36. 受水槽等清掃業務委託料 66,000
			13. 使用料及び賃借料 193,791
			1. 自動車借上料 40,930
			5. 複写機使用料 61,661
			8. 清掃用具借上料 79,200
			AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000
			17. 備品購入費 628,600
			1. 庁用器具費 628,600

歲出 目：1.幼稚園費

– 352 –

支出済額	翌年度繰越額	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. 負担金補助及び交付金 34,440
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 18,940
			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
			26. 公課費 63,000
			1. 自動車重量税 63,000
			9. 須田幼稚園管理運営事業 3,292,445
			7. 報償費 65,000
			1. 報償金 65,000
			8. 旅費 2,400
			3. 特別旅費 2,400
			10. 需用費 1,336,452
			1. 消耗品費 999,590
			2. 燃料費 133,206
			3. 食糧費 6,118
			4. 印刷製本費 7,898
			6. 修繕料 189,640
			11. 役務費 117,471
			1. 通信運搬費 7,145
			3. 手数料 105,270
			13. 筆耕翻訳料 5,056
			12. 委託料 349,541
			5. 樹木等管理委託料 104,500
			25. 除草委託料 138,371
			43. 遠足等委託料 106,670
			1 3 節より流用 107,000
			13. 使用料及び賃借料 499,011
			1. 自動車借上料 386,160
			5. 複写機使用料 30,471
			8. 清掃用具借上料 48,180
			28. 入場料 22,200
			AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000
			1 2 節へ流用 107,000
			17. 備品購入費 708,030
			1. 庁用器具費 708,030
			18. 負担金補助及び交付金 214,540
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 14,540
			16. 茨城県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 200,000
			10. 幼稚園施設管理事業 101,289,737
			11. 役務費 16,000
			3. 手数料 16,000

歲出 目： 1. 幼稚園費

– 354 –

支出済額	翌年度繰越額	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. 委託料 6,258,450
			4. 浄化槽維持管理委託料 148,500
			5. 樹木等管理委託料 163,900
			6. 機械警備委託料 1,953,600
			7. 消防設備保守点検委託料 261,800
			8. 給配水ポンプ保守点検委託料 110,000
			12. 緊急通報システム保守点検委託料 382,800
			13. 遊具等定期点検業務委託料 167,200
			15. 樹木伐採処理委託料 52,800
			31. 設計監理委託料 2,821,500
			37. フロン類点検委託料 119,350
			39. 施設調査委託料 77,000
			13. 使用料及び賃借料 11,086,497
			2. 土地賃借料 5,198,121
			9. 機械借上料 5,888,376
			14. 工事請負費 83,928,790
			1. うずも幼稚園環境整備工事費 5,512,100
			2. 石神幼稚園環境整備工事費 1,331,220
			3. 大野原幼稚園環境整備工事費 3,135,000
			6. 植松幼稚園環境整備工事費 69,663,000
			7. 須田幼稚園環境整備工事費 1,309,000
			10. 各幼稚園環境整備工事費 2,978,470
1,108,341,322	0	71,688,678	
			1. 社会教育総務費 44,771,961
53,254,405	0	6,004,595	1. 報酬 1,474,192
			1. 社会教育委員（14名） 127,000
			3. 社会教育事務補助員（1名） 1,347,192
5,622,040	0	343,960	2. 給料 21,961,200
			1. 一般職給（6名） 21,961,200
			3. 職員手当等 12,787,047
21,961,200	0	196,800	1. 扶養手当 180,000
			3. 通勤手当 958,200
			5. 時間外勤務手当 1,263,414
12,787,047	0	3,289,953	6. 管理職手当 444,000
			8. 期末手当 4,815,124
			9. 勤勉手当 3,585,815
			35. 地域手当 1,355,112
7,442,918	0	195,082	41. 会計年度任用職員期末手当 185,382
			4. 共済費 7,442,918
			2. 一般職 7,163,419

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							7 報償費	2,329,000		
							8 旅費	851,000		
							10 需用費	922,000		
							11 役務費	852,000		
							12 委託料	1,729,000		
							17 備品購入費	638,000		
							18 負担金 補助及び交付金	92,000		
							26 公課費	7,000		

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
1,824,439	0	504,561	11. 社会保険料 265,481 12. 雇用保険料 14,018 8. 旅費 282,920 1. 費用弁償 244,120 3. 特別旅費 38,800 10. 需用費 285,166 1. 消耗品費 154,964 2. 燃料費 71,836 6. 修繕料 58,366 11. 役務費 37,738 1. 通信運搬費 12,688 3. 手数料 10,000 5. 自動車損害保険料 15,050 17. 備品購入費 418,000 3. 機械器具費 418,000 18. 負担金補助及び交付金 76,180 1. 茨城県社会教育振興協議会負担金 64,180 2. 茨城県社会教育主事会負担金 8,000 3. 鹿行社会教育主事会負担金 4,000 26. 公課費 6,600 1. 自動車重量税 6,600 2. 成人式典 3,201,101 7. 報償費 1,737,830 1. 報償金 19,630 2. 賞賜金 1,718,200 10. 需用費 300,104 1. 消耗品費 150,400 3. 食糧費 9,630 4. 印刷製本費 140,074 11. 役務費 572,687 1. 通信運搬費 572,687 12. 委託料 590,480 9. 警備委託料 198,000 13. 看板作成委託料 275,000 15. アンケート調査委託料 117,480 4. 社会教育推進事業 5,281,343 1. 報酬 4,147,848 2. 社会教育指導員（3名） 4,147,848 7. 報償費 86,609 1. 報償金 25,000 2. 賞賜金 61,609 8. 旅費 367,030
649,950	0	201,050	
678,315	0	243,685	
636,562	0	215,438	
1,151,154	0	577,846	
418,000	0	220,000	
76,180	0	15,820	
6,600	0	400	

歳出 目： 1. 社会教育総務費

– 358 –

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 2. 公民館費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	13 使用料及び賃借料	2,716,000円
									14 工事請負費	189,900,000
									17 備品購入費	8,759,000
									18 負担金補助及び交付金	42,000

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
2,371,307	0	344,693	1. 通信運搬費 208,945 3. 手数料 30,360 12. 委託料 27,975,677 1. 清掃委託料 12,037,300 2. エレベータ保守点検委託料 676,500 3. 警備委託料 7,227,000 4. 空調機保守点検委託料 669,130 9. 庭園管理委託料 507,247 53. 工事設計委託料 6,352,500 55. 監理業務委託料 429,000 65. ピアノ保守点検委託料 77,000 13. 使用料及び賃借料 865,606 5. 複写機使用料 381,197 8. 清掃用具借上料 142,008 9. 機械借上料 162,000 11. 放送受信料 64,901 12. 観葉植物借上料 115,500 14. 工事請負費 27,378,270 7. 環境整備工事費 27,378,270 17. 備品購入費 735,735 1. 庁用器具費 398,255 3. 機械器具費 337,480 18. 負担金補助及び交付金 3,721 3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 3,721 3. 中央公民館定期講座講習会等事業 1,940,018 7. 報償費 504,000 1. 報償金 504,000 10. 需用費 1,650 1. 消耗品費 1,650 11. 役務費 20,798 1. 通信運搬費 20,798 12. 委託料 1,413,570 51. 市民カレッジ講座委託料 103,400 63. 公民館講座委託料 1,310,170 4. はさき生涯学習センター管理運営事業 140,102,738 10. 需用費 10,663,744 1. 消耗品費 809,638 2. 燃料費 581,860 3. 食糧費 3,132 5. 光熱水費 3,158,944 6. 修繕料 6,110,170 1 3 節へ流用 250,000
188,262,070	0	1,637,930	
8,442,298	0	316,702	
34,915	0	7,085	

歲出 目： 2. 公民館費

– 362 –

支出済額	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
			11. 役務費 392,452
			1. 通信運搬費 252,952
			3. 手数料 139,500
			12. 委託料 19,056,553
			1. 清掃委託料 7,516,300
			2. エレベータ保守点検委託料 469,920
			3. 警備委託料 523,600
			4. 空調機保守点検委託料 792,000
			5. 給湯器保守点検委託料 52,800
			9. 庭園管理委託料 919,413
			15. 浄化槽管理委託料 574,200
			16. 消防設備保守点検委託料 99,000
			17. 自家用電気工作物保守点検委託料 214,500
			18. ビル衛生管理委託料 66,000
			19. 非常用予備発電点検委託料 66,000
			21. 受水槽清掃委託料 88,000
			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 299,200
			33. 夜間管理業務委託料 1,171,620
			35. 防火対象物点検委託料 253,000
			36. ごみ回収委託料 105,600
			37. 吊物保守点検委託料 193,600
			42. 設計監理委託料 4,499,000
			43. 特殊建築物定期報告委託料 440,000
			44. 自動ドア保守点検委託料 165,000
			50. 汚水管清掃委託料 93,500
			57. 施設環境整備委託料 80,300
			13. 使用料及び賃借料 663,189
			1. 自動車借上料 317,520
			8. 清掃用具借上料 42,924
			11. 放送受信料 14,545
			15. ストープ借上料 228,800
			18. A E D 借上料 59,400
			10 節より流用 250,000
			14. 工事請負費 109,326,800
			7. 環境整備工事費 109,326,800
			(6) 12 節へ流用 2,650,000
			5. はさき生涯学習センター定期講座講習会等事業 955,803
			7. 報償費 698,000
			1. 報償金 698,000
			10. 需用費 84,403

歲出 目： 2. 公民館費

– 364 –

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
			1. 消耗品費 84,403
			11. 役務費 8,400
			1. 通信運搬費 8,400
			12. 委託料 165,000
			6. パソコン講座委託料 165,000
			6. 矢田部公民館管理運営事業 86,627,568
			1. 報酬 4,466,912
			3. 矢田部公民館事務補助員（4名） 4,466,912
			3. 職員手当等 399,110
			41. 会計年度任用職員期末手当 399,110
			4. 共済費 519,423
			11. 社会保険料 485,916
			12. 雇用保険料 33,507
			8. 旅費 187,590
			1. 費用弁償 187,590
			10. 需用費 8,882,068
			1. 消耗品費 893,422
			2. 燃料費 160,352
			5. 光熱水費 4,361,562
			6. 修繕料 3,466,732
			11. 役務費 491,891
			1. 通信運搬費 330,941
			3. 手数料 160,950
			12. 委託料 19,875,246
			1. 清掃委託料 4,304,300
			3. 警備委託料 462,000
			9. 庭園管理委託料 753,516
			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 264,000
			24. 環境衛生委託料 248,600
			28. 建築物環境衛生管理委託料 198,000
			29. ボイラー定期整備委託料 132,000
			30. 空気環境測定委託料 171,600
			31. ボイラー技術者委託料 55,000
			33. 夜間管理業務委託料 1,196,460
			36. ごみ回収委託料 105,600
			37. 吊物保守点検委託料 308,000
			38. 音響保守点検委託料 553,300
			39. 照明保守点検委託料 881,760
			41. 文化ホール操作業務委託料 188,100
			42. 設計監理委託料 4,543,000
			43. 特殊建築物定期報告委託料 685,410

歲出 目：2. 公民館費

– 366 –

支 出 済 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
			46. 重油タンク清掃点検委託料 80,300
			64. 機械保守点検委託料 209,000
			65. ピアノ保守点検委託料 88,000
			66. 公民館長寿命化計画策定業務委託料 4,290,000
			(4) 14節より流用 2,650,000
			13. 使用料及び賃借料 556,216
			5. 複写機使用料 208,595
			6. 下水道使用料 118,756
			11. 放送受信料 14,545
			18. AED借上料 26,400
			60. 印刷機借上料 187,920
			14. 工事請負費 45,804,000
			7. 環境整備工事費 45,804,000
			17. 備品購入費 5,429,182
			1. 庁用器具費 5,429,182
			18. 負担金補助及び交付金 15,930
			3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 15,930
			7. 矢田部公民館定期講座講習会等事業 4,840,154
			7. 報償費 570,000
			1. 報償金 570,000
			10. 需用費 84,664
			1. 消耗品費 81,864
			3. 食糧費 2,800
			12. 委託料 4,185,490
			3. 警備委託料 330,000
			32. 文化公演等委託料 3,105,730
			48. ポスターチラシ等作成委託料 675,510
			57. 施設環境整備委託料 74,250
			8. 若松公民館管理運営事業 26,721,612
			1. 報酬 4,575,312
			4. 若松公民館事務補助員（5名） 4,575,312
			8. 旅費 465,720
			1. 費用弁償 465,720
			10. 需用費 4,446,998
			1. 消耗品費 1,315,347
			2. 燃料費 168,158
			3. 食糧費 5,986
			5. 光熱水費 1,692,144
			6. 修繕料 1,265,363
			11. 役務費 346,653
			1. 通信運搬費 311,453
			3. 手数料 35,200

歲出 目： 2. 公民館費

歲出 目： 2. 公民館費

支出済額	翌年度繰越額	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. 委託料 8,554,988
			1. 清掃委託料 4,856,500
			2. エレベータ保守点検委託料 422,400
			3. 警備委託料 462,000
			9. 庭園管理委託料 117,855
			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 187,000
			24. 環境衛生委託料 140,800
			33. 夜間管理業務委託料 1,196,460
			36. ごみ回収委託料 105,600
			43. 特殊建築物定期報告委託料 379,500
			44. 自動ドア保守点検委託料 88,000
			61. 汚水ピット清掃委託料 334,873
			13. 使用料及び賃借料 286,296
			5. 複写機使用料 200,894
			6. 下水道使用料 31,812
			11. 放送受信料 13,990
			18. A E D 借上料 39,600
			14. 工事請負費 5,753,000
			12. 公民館改修工事費 5,753,000
			17. 備品購入費 2,277,381
			1. 庁用器具費 1,165,300
			9. 自動車購入費 1,112,081
			18. 負担金補助及び交付金 15,264
			3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 15,264
			9. 若松公民館定期講座講習会等事業 750,500
			7. 報償費 704,000
			1. 報償金 704,000
			10. 需用費 38,500
			1. 消耗品費 38,500
			11. 役務費 8,000
			1. 通信運搬費 8,000
274,062,077	0	14,666,923	1. 図書館管理運営事業 209,477,155
			1. 報酬 64,978,648
			1. 図書館協議会委員（8名） 73,000
64,978,648	0	3,044,352	3. 図書館司書（11名） 20,974,704
			4. 図書館整理員（45名） 43,930,944
			2. 給料 39,129,360
			1. 一般職給（11名） 39,129,360
39,129,360	0	3,145,640	3. 職員手当等 29,160,533
			1. 扶養手当 438,000
			3. 通勤手当 1,813,200

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 3. 図書館費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継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 職員手当等	31,651,000
									4 共済費	22,728,000
									7 報償費	813,000
									8 旅費	6,414,000
									10 需用費	20,531,000
									11 役務費	2,848,000
									12 委託料	17,166,000
									13 使用料及び賃借料	16,030,000
									17 備品購入費	59,887,000
									18 負担金補助及び交付金	346,000
									26 公課費	17,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
29,160,533	0	2,490,467	5. 時間外勤務手当 1,411,873 6. 管理職手当 1,056,000 8. 期末手当 8,945,568 9. 勤勉手当 7,045,849
21,114,110	0	1,613,890	35. 地域手当 2,437,380 41. 会計年度任用職員期末手当 6,012,663 4. 共済費 21,114,110
12,000	0	801,000	2. 一般職 10,771,348 11. 社会保険料 9,859,597 12. 雇用保険料 483,165
4,734,120	0	1,679,880	7. 報償費 12,000 1. 報償金 12,000 8. 旅費 4,734,120
20,458,706	0	72,294	1. 費用弁償 4,734,120 10. 需用費 14,915,000 1. 消耗品費 6,443,486
2,532,611	0	315,389	2. 燃料費 249,817 4. 印刷製本費 206,965 5. 光熱水費 6,182,466
16,908,210	0	257,790	6. 修繕料 1,832,266 11. 役務費 2,506,211 1. 通信運搬費 2,450,121
14,973,392	0	1,056,608	3. 手数料 19,900 5. 自動車損害保険料 36,190 12. 委託料 16,800,630 1. 図書マーク作成委託料 2,365,000
59,713,536	0	173,464	4. 視聴覚資料マーク作成委託料 262,020 6. 清掃委託料 6,905,800 7. 警備委託料 874,720 8. 消防設備保守点検委託料 412,500
332,051	0	13,949	9. 自家用電気工作物保守点検委託料 316,800 11. 自動ドア保守点検委託料 209,880 13. 庭園管理委託料 427,900 14. ダムウェーター保守点検委託料 201,410
14,800	0	2,200	15. 空調設備保守点検委託料 242,000 21. 害虫駆除委託料 325,600 23. マーク保守委託料 220,000 25. 受水槽清掃委託料 63,250
			27. 発電機点検委託料 280,500 28. 図書システム保守委託料 752,950 32. 工事設計監理委託料 484,000 37. 特殊建築物定期報告委託料 418,000

歲出 目：3. 圖書館費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	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
			42. 中央図書館長寿命化計画策定業務委託料 2,038,300
			13. 使用料及び賃借料 14,841,392
			1. 自動車借上料 383,616
			5. 複写機使用料 1,128,135
			6. 下水道使用料 158,345
			11. 放送受信料 25,320
			29. ソフトウェア使用料 528,000
			45. 図書館コンピュータシステム使用料 12,247,488
			60. 印刷機借上料 247,368
			86. 事務機借上料 123,120
			17. 備品購入費 938,300
			2. 庁用器具費 646,800
			15. 機械器具費 291,500
			18. 負担金補助及び交付金 332,051
			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 230,551
			26. 公課費 14,800
			1. 自動車重量税 14,800
			2. 図書資料整備事業 41,609,925
			10. 需用費 3,927,540
			1. 消耗品費 3,911,755
			4. 印刷製本費 15,785
			11. 役務費 26,400
			1. 通信運搬費 26,400
			12. 委託料 107,580
			18. 図書資料装備委託料 107,580
			13. 使用料及び賃借料 132,000
			34. 閲覧システム使用料 132,000
			17. 備品購入費 37,416,405
			1. 図書購入費 37,416,405
			4. 視聴覚資料機材整備事業 6,718,154
			17. 備品購入費 6,718,154
			7. コンパクトディスク購入費 983,599
			13. DVディスク購入費 5,734,555
			5. 学校図書館支援事業 16,256,843
			10. 需用費 1,616,166
			1. 消耗品費 1,616,166
			17. 備品購入費 14,640,677
			1. 図書購入費 14,635,727
			9. ソフトウェア購入費 4,950

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 歳出 目： 4. 青少年費

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
	4	青少年費	円	円	円	円	円	円		円
			8, 557, 000	△4, 122, 000	0	0	4, 435, 000			
								1 報酬	133, 000	
								7 報償費	918, 000	
								8 旅費	60, 000	
								10 需用費	303, 000	
								11 役務費	243, 000	
							18 負担金補助及び交付金	2, 778, 000		
	5	文化財保護費	3, 990, 000	△1, 309, 000	0	0	2, 681, 000			
								1 報酬	807, 000	
								7 報償費	0	
								8 旅費	155, 000	
								10 需用費	312, 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
3,906,340	0	528,660	1. 青少年センター活動事業 1,240,752 1. 報酬 30,500 2. 青少年センター運営協議会委員（12名） 30,500 7. 報償費 763,200 1. 報償金 763,200 8. 旅費 10,000 1. 費用弁償 10,000 10. 需用費 217,679 1. 消耗品費 154,319 4. 印刷製本費 63,360 11. 役務費 114,573 1. 通信運搬費 46,933 7. 傷害保険料 67,640 18. 負担金補助及び交付金 104,800 2. 茨城県青少年育成協会負担金 73,800 11. 茨城県青少年相談員連絡協議会分担金 31,000 2. 子ども会育成事業 2,665,588 11. 役務費 6,888 1. 通信運搬費 6,888 18. 負担金補助及び交付金 2,658,700 8. 茨城県子ども会育成連合会負担金 43,700 9. 鹿島地方子ども会育成連合会負担金 20,000 51. 神栖市子ども会育成連合会補助金 558,000 53. 神栖市子ども会育成費助成金 2,037,000 1. 文化財保護事業 1,895,218 1. 報酬 548,412 1. 文化財保護審議会委員（10名） 109,500 3. 文化財保護指導員（1名） 438,912 8. 旅費 105,096 1. 費用弁償 72,240 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 28,056 10. 需用費 263,890 1. 消耗品費 49,500 4. 印刷製本費 130,350 6. 修繕料 84,040 11. 役務費 3,820 1. 通信運搬費 3,820 12. 委託料 671,000 4. 文化財調査・整備委託料 451,000 6. 天然記念物保護整備委託料 220,000
30,500	0	102,500	
763,200	0	154,800	
10,000	0	50,000	
217,679	0	85,321	
121,461	0	121,539	
2,763,500	0	14,500	
1,895,218	0	785,782	
548,412	0	258,588	
0	0	0	
105,096	0	49,904	
263,890	0	48,110	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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 役務費	11,000					
				12 委託料	1,093,000					
									18 負担金 補助及 び交付 金	303,000
	6 文化セ ンター 費	321,191,000	△19,353,000	0	0	301,838,000				
	10 需用費	1,800,000								
	11 役務費	2,000								
	12 委託料	92,980,000								
	13 使用料 及び賃 借料	4,259,000								
	14 工事請 負費	201,000,000								
								21 補償補 填及び 賠償金	1,797,000	

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
3,820	0	7,180	18. 負担金補助及び交付金 303,000
			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
671,000	0	422,000	3. 祭頭囃保存会負担金 160,000
			51. 神栖市無形文化財保存会補助金 100,000
303,000	0	0	
281,315,173	0	20,522,827	1. 文化センター施設管理運営事業 86,829,117
			12. 委託料 85,631,117
			10. 文化センター指定管理委託料 85,631,117
			21. 補償補填及び賠償金 1,198,000
0	0	1,800,000	1. 補償金 1,198,000
			51. 文化センター施設整備事業 194,486,056
			12. 委託料 5,592,400
0	0	2,000	14. 文化センター環境整備工事設計監理委託料 5,592,400
			13. 使用料及び賃借料 4,258,656
91,223,517	0	1,756,483	9. 機械借上料 4,258,656
			14. 工事請負費 184,635,000
			7. 文化センター環境整備工事費 184,635,000
4,258,656	0	344	
184,635,000	0	16,365,000	
1,198,000	0	599,000	

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						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
7 歴史民俗資料館費	円	円	円	円	円	円		円		
	45,501,000	3,971,000	0	0	49,472,000					
						1 報酬	4,014,000			
						2 給料	16,130,000			
						3 職員手当等	9,486,000			
						4 共済費	5,668,000			
						7 報償費	253,000			
						8 旅費	840,000			
						10 需用費	3,691,000			
						11 役務費	551,000			
						12 委託料	6,943,000			
						13 使用料及び賃借料	1,435,000			
						14 工事請負費	352,000			

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
45,155,584	0	4,316,416	1. 歴史民俗資料館管理運営事業 41,292,593 1. 報酬 3,796,502 1. 学芸業務指導員（1名） 2,130,686 2. 古文書解読専門員（2名） 651,264 3. 歴史民俗資料館業務事務補助員（1名） 1,014,552 2. 給料 14,608,080 1. 一般職給（5名） 14,608,080 3. 職員手当等 8,943,607 1. 扶養手当 198,000 2. 住居手当 312,000 3. 通勤手当 485,880 5. 時間外勤務手当 769,717 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 3,167,694 9. 勤勉手当 2,229,822 35. 地域手当 914,994 41. 会計年度任用職員期末手当 421,500 4. 共済費 5,354,855 2. 一般職 4,271,705 11. 社会保険料 1,048,383 12. 雇用保険料 34,767 8. 旅費 466,610 1. 費用弁償 466,610 10. 需用費 1,646,380 1. 消耗品費 367,285 2. 燃料費 18,538 5. 光熱水費 148,248 6. 修繕料 1,112,309 11. 役務費 303,220 1. 通信運搬費 278,170 3. 手数料 10,000 5. 自動車損害保険料 15,050 12. 委託料 5,271,200 1. 清掃委託料 1,612,600 2. 機械警備委託料 521,400 3. 消防設備保守点検委託料 187,000 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 859,100 28. 池循環設備保守点検委託料 191,400 29. 歴史民俗資料館長寿命化計画策定業務委託料 1,030,700 13. 使用料及び賃借料 513,192
3,796,502	0	217,498	
14,608,080	0	1,521,920	
8,943,607	0	542,393	
5,354,855	0	313,145	
143,020	0	109,980	
610,610	0	229,390	
2,820,161	0	870,839	
485,620	0	65,380	
6,778,750	0	164,250	
1,164,132	0	270,868	
352,000	0	0	

歲出 目： 7. 歷史民俗資料館費

– 380 –

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円 61,300	円 0	円 8,700	円 5. 複写機使用料 328,260 8. 清掃用具借上料 114,972 18. A E D 借上料 69,960 14. 工事請負費 352,000
28,747	0	1,253	19. L E D 電球交換工事費 352,000 18. 負担金補助及び交付金 28,747 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 13,747
8,200	0	800	26. 公課費 8,200 1. 自動車重量税 8,200 2. 歴史民俗資料館展示等事業 3,862,991 7. 報償費 143,020 1. 報償金 91,000 2. 賞賜金 52,020 8. 旅費 144,000 1. 費用弁償 55,200 2. 普通旅費 86,400 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 1,173,781 1. 消耗品費 541,328 2. 燃料費 73,531 4. 印刷製本費 548,922 6. 修繕料 10,000 11. 役務費 182,400 1. 通信運搬費 78,500 6. 総合賠償補償保険料 99,900 7. 傷害保険料 4,000 12. 委託料 1,507,550 7. 企画展委託料 1,507,550 13. 使用料及び賃借料 650,940 1. 自動車借上料 413,050 3. 有料道路通行料 122,390 19. 著作権使用料 115,500 17. 備品購入費 61,300 4. 展示用備品購入費 61,300
1,145,844	0	997,156	1. 文化芸術振興事業 1,145,844 11. 役務費 5,444 1. 通信運搬費 5,444 17. 備品購入費 829,400 4. 庁用器具費 829,400

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						
				当初予算額	補正予算額	継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	10 需用費	円 8,000	
								11 役務費	7,000	
								12 委託料	0	
								17 備品購入費	969,000	
								18 負担金補助及び交付金	1,159,000	
	6	保健体育費	2,632,429,000	△36,669,000	0	0	2,595,760,000			
			1 保健体育総務費	1,336,828,000	△23,961,000	0	0	1,312,867,000		
									1 報酬	1,944,000
									2 給料	19,357,000
									3 職員手当等	13,739,000
									4 共済費	7,370,000
	7 報償費	400,000								

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
0	0	8,000	18. 負担金補助及び交付金 311,000 52. 神栖市文化協会補助金 311,000
5,444	0	1,556	
0	0	0	
829,400	0	139,600	
311,000	0	848,000	
2,497,320,693	0	98,439,307	
1,280,263,716	0	32,603,284	1. スポーツ推進事業 8,157,158 1. 報酬 241,000 1. スポーツ推進委員（27名） 138,000 2. スポーツ推進審議会委員（11名） 103,000 7. 報償費 135,000 6. 報奨金 135,000 8. 旅費 46,732 1. 費用弁償 46,732 10. 需用費 604,888 1. 消耗品費 168,959 5. 光熱水費 435,929 11. 役務費 175,930 1. 通信運搬費 130,530 3. 手数料 5,200 7. 傷害保険料 40,200 13. 使用料及び賃借料 31,680 6. 下水道使用料 31,680 17. 備品購入費 183,590 4. 体育用具購入費 183,590 18. 負担金補助及び交付金 6,738,338
1,568,536	0	375,464	
18,345,600	0	1,011,400	
11,510,165	0	2,228,835	
6,658,792	0	711,208	
135,000	0	265,000	

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						
				当初予算額	補正予算額	継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	8 旅費	円 471,000		
							10 需用費	1,148,000		
							11 役務費	176,000		
							12 委託料	714,614,000		
							13 使用料及び賃借料	6,461,000		
							16 公有財産購入費	501,147,000		
							17 備品購入費	275,000		
							18 負担金補助及び交付金	7,663,000		
						21 補償補填及び賠償金	38,102,000			

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
265,892	0	205,108	1. 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金 17,000 3. 鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 27,600 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 738,738 55. 神栖市スポーツ団体事業費補助金 5,955,000 2. スポーツイベント事業 550,000
640,739	0	507,261	12. 委託料 550,000 30. スポーツイベント業務委託料 550,000 3. 保健体育総務費 44,418,823
175,930	0	70	1. 報酬 1,327,536 4. 保健体育事務補助員（1名） 1,327,536 2. 給料 18,345,600 1. 一般職給（5名） 18,345,600 3. 職員手当等 11,510,165 1. 扶養手当 396,000 2. 住居手当 540,000 3. 通勤手当 402,000 5. 時間外勤務手当 181,751 6. 管理職手当 1,224,000 8. 期末手当 3,985,997 9. 勤勉手当 3,397,099 35. 地域手当 1,197,936 41. 会計年度任用職員期末手当 185,382 4. 共済費 6,658,792 2. 一般職 6,415,726 11. 社会保険料 242,063 12. 雇用保険料 1,003 8. 旅費 219,160 1. 費用弁償 214,360 2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 35,851 2. 燃料費 35,851 13. 使用料及び賃借料 6,321,719 1. 自動車借上料 307,152 2. 土地賃借料 6,014,567 4. 運動施設管理運営事業 366,771,129
700,324,616	0	14,289,384	12. 委託料 358,588,129 10. 運動施設管理委託料 330,785,838 22. 施設管理委託料 26,974,549 23. 清掃業務委託料 259,160 25. 除草等業務委託料 568,582 21. 補償補填及び賠償金 8,183,000
6,353,399	0	107,601	
501,146,348	0	652	
183,590	0	91,410	
6,738,338	0	924,662	
26,216,771	0	11,885,229	

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
				円	円	円	円	円	円
		2 体育施設費	66,671,000	△15,971,000	0	0	50,700,000		
									10 需用費 2,000,000
									12 委託料 35,386,000
									13 使用料及び賃借料 140,000
									14 工事請負費 7,987,000
									17 備品購入費 1,187,000
									18 負担金補助及び交付金 4,000,000
		3 学校給食共同調理場費	1,228,930,000	3,263,000	0	0	1,232,193,000		

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. 補償金 8,183,000 5. かみす防災アリーナ運営事業 860,366,606 12. 委託料 341,186,487 22. 施設管理委託料 341,186,487 16. 公有財産購入費 501,146,348 2. 施設購入費 501,146,348 21. 補償補填及び賠償金 18,033,771 1. 補償金 18,033,771
47,434,648	0	3,265,352	51. 施設整備事業 38,304,648 10. 需用費 1,818,080 6. 修繕料 1,818,080
1,818,080	0	181,920	12. 委託料 24,385,900 42. 施設改修工事設計監理委託料 5,014,900 52. 運動施設長寿命化計画策定業務委託料 19,371,000
33,515,900	0	1,870,100	13. 使用料及び賃借料 139,968 18. A E D 借上料 139,968 14. 工事請負費 6,853,000
139,968	0	32	37. 運動施設改修工事費 6,853,000 17. 備品購入費 1,107,700 4. 体育施設備品購入費 1,107,700 18. 負担金補助及び交付金 4,000,000 4. スポーツ施設利活用等調査研究事業負担金 4,000,000
6,853,000	0	1,134,000	53. 体育施設整備事業 9,130,000 12. 委託料 9,130,000 55. 基本計画作成委託料 9,130,000
1,107,700	0	79,300	
4,000,000	0	0	
1,169,622,329	0	62,570,671	1. 調理場事業 86,339,049 1. 報酬 15,664,177 1. 学校給食共同調理場運営委員会委員（7名） 42,500 2. 第一調理場施設管理技師（2名） 2,885,687 6. 第一調理場給食配膳員（17名） 9,803,430

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
							1 報酬	41,394,000		
							2 給料	34,562,000		
							3 職員手 当等	21,414,000		
							4 共済費	11,918,000		
							8 旅費	6,958,000		
							10 需用費	606,118,000		
							11 役務費	4,557,000		
							12 委託料	477,374,000		
							13 使用料 及び賃 借料	15,924,000		
							14 工事請 負費	5,303,000		
							17 備品購 入費	6,260,000		

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 繰越明許費 繰越明許費		
円	円	円	円
40,359,911	0	1,034,089	7. 第一調理場放射能測定員（１名） 599,544 8. 第一調理場給食事務補助員（２名） 2,333,016 2. 給料 34,236,453 1. 一般職給（９名） 34,236,453 3. 職員手当等 20,329,543 1. 扶養手当 247,000 3. 通勤手当 874,700 5. 時間外勤務手当 588,130 6. 管理職手当 1,992,000 8. 期末手当 7,722,662 9. 勤勉手当 6,390,915 35. 地域手当 2,188,522 41. 会計年度任用職員期末手当 325,614 4. 共済費 11,738,200 2. 一般職 11,247,589 11. 社会保険料 477,336 12. 雇用保険料 13,275 8. 旅費 1,279,120 1. 費用弁償 1,279,120 10. 需用費 958,903 1. 消耗品費 397,353 4. 印刷製本費 561,550 11. 役務費 354,749 1. 通信運搬費 298,452 3. 手数料 56,297 13. 使用料及び賃借料 1,738,000 9. 機械借上料 1,210,000 25. システム借上料 528,000 18. 負担金補助及び交付金 39,904 9. 労働者災害保険料事業主負担金 39,904 2. 第一給食共同調理場管理運営事業 364,970,576 10. 需用費 228,308,602 1. 消耗品費 17,360,716 2. 燃料費 7,427,431 4. 印刷製本費 794,420 5. 光熱水費 7,228,934 6. 修繕料 5,112,294 7. 賄材料費 190,384,807 11. 役務費 634,292 1. 通信運搬費 379,033 3. 手数料 255,259 12. 委託料 130,698,683
34,236,453	0	325,547	
20,329,543	0	1,084,457	
11,738,200	0	179,800	
3,963,320	0	2,994,680	
563,610,984	0	42,507,016	
2,780,004	0	1,776,996	
472,083,466	0	5,290,534	
11,407,199	0	4,516,801	
4,224,000	0	1,079,000	
4,512,981	0	1,747,019	

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	18 負担金 補助及 び交付 金	円 402, 000
						26 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	円	円	円
367,468	0	34,532	1. 職員健康検査委託料 508,860 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 379,500 6. 樹木等管理委託料 137,373 7. 圧力容器整備委託料 180,400 8. 可燃及び不燃物処理委託料 3,267,000 10. 自家用電気工作物保守点検委託料 151,800 11. 消防設備保守点検委託料 102,300 14. 貯水槽清掃委託料 71,500 15. 機械警備委託料 528,000 25. 調理業務委託料 106,723,650 26. 学校給食運搬業務委託料 15,760,800 27. 調理場清掃業務委託料 1,214,400 31. 調理機器類保守点検委託料 45,100 37. 地下埋設タンク内部清掃点検委託料 157,300 40. 学校給食システム保守管理業務委託料 475,200 43. 食品放射能測定システム点検委託料 302,500 13. 使用料及び賃借料 3,017,999 5. 複写機使用料 342,177 6. 下水道使用料 2,616,229 8. 清掃用具借上料 23,232 11. 放送受信料 36,361 14. 工事請負費 1,683,000 21. 調理場施設整備工事費 1,683,000 17. 備品購入費 523,600 5. 給食用器具費 523,600 18. 負担金補助及び交付金 104,400 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 10. 下水道受益者負担金 40,400 3. 第二給食共同調理場管理運営事業 420,580,561 1. 報酬 14,696,453 3. 第二調理場施設管理技師（2名） 2,357,254 9. 第二調理場給食配膳員（21名） 11,734,543 10. 第二調理場放射能測定員（1名） 604,656 8. 旅費 1,576,120 1. 費用弁償 1,576,120
8,800	0	200	

歳出 目： 3. 学校給食共同調理場費

[illegible]

支出済額	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
			10. 需用費 190,540,579
			1. 消耗品費 5,101,184
			2. 燃料費 4,830,955
			4. 印刷製本費 657,195
			5. 光熱水費 18,848,940
			6. 修繕料 4,944,632
			7. 賄材料費 156,157,673
			11. 役務費 619,807
			1. 通信運搬費 241,613
			3. 手数料 363,144
			5. 自動車損害保険料 15,050
			12. 委託料 206,541,587
			1. 職員健康検査委託料 598,620
			3. 食品衛生検査委託料 323,620
			5. 害虫等駆除委託料 506,000
			6. 樹木等管理委託料 162,493
			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 3,080,000
			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 396,000
			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 1,329,900
			14. 貯水槽清掃委託料 99,000
			15. 機械警備委託料 194,040
			25. 調理業務委託料 157,608,000
			26. 学校給食運搬業務委託料 31,689,744
			27. 調理場清掃業務委託料 2,518,736
			40. 学校給食システム保守管理業務委託料 475,200
			41. ダムウェーター保守点検委託料 316,800
			43. 食品放射能測定システム点検委託料 302,500
			49. 空調設備保守点検委託料 1,320,000
			50. エレベーター保守点検委託料 726,000
			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 192,500
			53. 調理設備清掃点検委託料 939,994
			54. 点検委託料 633,600
			13. 使用料及び賃借料 3,339,183
			5. 複写機使用料 480,157
			6. 下水道使用料 2,794,297
			8. 清掃用具借上料 35,640
			11. 放送受信料 29,089
			14. 工事請負費 2,541,000

歳出 目： 3. 学校給食共同調理場費

– 394 –

支出済額	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
			30. 施設環境整備工事費 2,541,000
			17. 備品購入費 584,496
			5. 給食用器具費 584,496
			18. 負担金補助及び交付金 132,536
			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 47,536
			26. 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 297,732,143
			1. 報酬 9,999,281
			4. 第三調理場施設管理技師（2名） 2,205,669
			11. 第三調理場給食配膳員（15名） 7,793,612
			8. 旅費 1,108,080
			1. 費用弁償 1,108,080
			10. 需用費 143,802,900
			1. 消耗品費 3,565,435
			2. 燃料費 4,340,404
			4. 印刷製本費 323,724
			5. 光熱水費 11,950,690
			6. 修繕料 10,680,201
			7. 賄材料費 112,942,446
			11. 役務費 1,171,156
			1. 通信運搬費 129,770
			3. 手数料 1,041,386
			12. 委託料 134,843,196
			1. 職員健康検査委託料 435,600
			3. 食品衛生検査委託料 180,400
			5. 害虫等駆除委託料 286,000
			6. 樹木等管理委託料 150,506
			7. 圧力容器整備委託料 220,000
			8. 可燃及び不燃物処理委託料 825,000
			9. 排水処理施設保守点検委託料 1,056,000
			10. 自家用電気工作物保守点検委託料 396,000
			11. 消防設備保守点検委託料 91,300
			12. 自動ドア保守点検委託料 1,448,920
			14. 貯水槽清掃委託料 88,000
			15. 機械警備委託料 145,200

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	
10			公債費	1,579,063,000	△9,590,000	0	0	1,569,473,000		
	1		公債費	1,579,063,000	△9,590,000	0	0	1,569,473,000		
		1	元 金	1,481,818,000	0	0	0	1,481,818,000		
								22 償還金 利子及 び割引 料	1,481,818,000	
		2	利 子	97,245,000	△9,590,000	0	0	87,655,000		

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
			25. 調理業務委託料 109,780,220 26. 学校給食運搬業務委託料 17,428,400 27. 調理場清掃業務委託料 1,227,600 41. ダムウェーター保守点検委託料 35,310 43. 食品放射能測定システム点検委託料 302,500 49. 空調設備保守点検委託料 302,500 51. 送風機・ポンプ保守点検委託料 223,740 53. 調理設備清掃点検委託料 220,000 13. 使用料及び賃借料 3,312,017 1. 自動車借上料 302,280 5. 複写機使用料 201,036 6. 下水道使用料 2,779,612 11. 放送受信料 29,089 17. 備品購入費 3,404,885 5. 給食用器具費 3,404,885 18. 負担金補助及び交付金 90,628 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 26,628
1,567,703,775	0	1,769,225	
1,567,703,775	0	1,769,225	
1,481,049,390	0	768,610	1. 公債費元金 1,462,569,015 22. 償還金利子及び割引料 1,462,569,015 1. 長期債元金 1,462,569,015
1,481,049,390	0	768,610	2. 災害援護資金元金 18,480,375 22. 償還金利子及び割引料 18,480,375 3. 災害援護資金貸付金元金 18,480,375
86,654,385	0	1,000,615	1. 公債費利子 86,654,385 22. 償還金利子及び割引料 86,654,385 1. 長期債利子 86,654,385

款：10. 公債費

項：1. 公債費

歳出 目：2. 利 子

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	22 償還金 利子及び割引料	円 87,655,000
12			予備費	60,000,000	0	0	△13,616,000	46,384,000		
	1		予備費	60,000,000	0	0	△13,616,000	46,384,000		
		1	予備費	60,000,000	0	0	△13,616,000	46,384,000		
歳出合計				44,758,000,000	14,435,315,000	1,064,235,188	0	60,257,550,188		

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 86,654,385	円 0	円 1,000,615	円
0	0	46,384,000	
0	0	46,384,000	
0	0	46,384,000	
55,881,552,323	継続費通次繰越 242,817,496 繰越明許費 1,157,027,475 事故繰越 994,000 1,400,838,971	2,975,158,894	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		59,362,113 千円
2. 歳 出 総 額		55,881,552
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		3,480,561
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	60,817
	(2) 繰越明許費繰越額	221,243
	(3) 事故繰越し繰越額	994
	計	283,054
5. 実 質 収 支 額		3,197,507
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