

一 般 会 計

一 般 会 計 (総 括)

| | |
|----------|------------------|
| 歳 入 額 | 53,061,265,367 円 |
| 歳 出 額 | 48,077,687,859 円 |
| 歳入歳出差引残額 | 4,983,577,508 円 |
| 翌年度繰越額 | 496,025,831 円 |
| 差 引 残 額 | 4,487,551,677 円 |

歳 入

歳 出

| | | | |
|-------|------------------|--------|------------------|
| 予算現額 | 54,765,794,971 円 | 予算現額 | 54,765,794,971 円 |
| 調定額 | 53,576,446,371 円 | 支出済額 | 48,077,687,859 円 |
| 収入済額 | 53,061,265,367 円 | 翌年度繰越額 | 3,324,260,257 円 |
| 不納欠損額 | 37,101,529 円 | 不 用 額 | 3,363,846,855 円 |
| 収入未済額 | 478,079,475 円 | | |

令和 3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 | | 19,770,729,000 | 21,418,318,944 |
| | 1. 市民税 | 6,558,730,000 | 7,512,799,298 |
| | 2. 固定資産税 | 11,917,248,000 | 12,459,578,160 |
| | 3. 軽自動車税 | 288,597,000 | 329,658,752 |
| | 4. 市たばこ税 | 986,853,000 | 1,094,935,434 |
| | 6. 入湯税 | 19,301,000 | 21,347,300 |
| 2. 地方譲与税 | | 851,070,000 | 874,615,200 |
| | 1. 地方揮発油譲与税 | 109,000,000 | 101,354,000 |
| | 2. 自動車重量譲与税 | 278,000,000 | 289,791,000 |
| | 4. 森林環境譲与税 | 9,070,000 | 9,175,000 |
| | 5. 特別とん譲与税 | 455,000,000 | 474,295,200 |
| 3. 利子割交付金 | | 9,000,000 | 8,681,000 |
| | 1. 利子割交付金 | 9,000,000 | 8,681,000 |
| 4. 配当割交付金 | | 54,000,000 | 83,200,000 |
| | 1. 配当割交付金 | 54,000,000 | 83,200,000 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | 56,000,000 | 99,340,000 |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 56,000,000 | 99,340,000 |
| 6. 環境性能割交付金 | | 44,000,000 | 34,838,000 |
| | 1. 環境性能割交付金 | 44,000,000 | 34,838,000 |
| 7. ゴルフ場利用税交付金 | | 13,000,000 | 14,686,420 |
| | 1. ゴルフ場利用税交付金 | 13,000,000 | 14,686,420 |
| 8. 法人事業税交付金 | | 401,000,000 | 397,344,000 |
| | 1. 法人事業税交付金 | 401,000,000 | 397,344,000 |
| 9. 地方消費税交付金 | | 2,154,000,000 | 2,342,752,000 |
| | 1. 地方消費税交付金 | 2,154,000,000 | 2,342,752,000 |
| 10. 地方特例交付金 | | 104,000,000 | 262,812,000 |
| | 1. 地方特例交付金 | 104,000,000 | 120,326,000 |

| 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 |
| 21,039,328,534 | 36,034,415 | 342,955,995 | 1,268,599,534 |
| 7,334,306,754 | 16,418,723 | 162,073,821 | 775,576,754 |
| 12,282,840,772 | 16,248,756 | 160,488,632 | 365,592,772 |
| 305,898,274 | 3,366,936 | 20,393,542 | 17,301,274 |
| 1,094,935,434 | 0 | 0 | 108,082,434 |
| 21,347,300 | 0 | 0 | 2,046,300 |
| 874,615,200 | 0 | 0 | 23,545,200 |
| 101,354,000 | 0 | 0 | △7,646,000 |
| 289,791,000 | 0 | 0 | 11,791,000 |
| 9,175,000 | 0 | 0 | 105,000 |
| 474,295,200 | 0 | 0 | 19,295,200 |
| 8,681,000 | 0 | 0 | △319,000 |
| 8,681,000 | 0 | 0 | △319,000 |
| 83,200,000 | 0 | 0 | 29,200,000 |
| 83,200,000 | 0 | 0 | 29,200,000 |
| 99,340,000 | 0 | 0 | 43,340,000 |
| 99,340,000 | 0 | 0 | 43,340,000 |
| 34,838,000 | 0 | 0 | △9,162,000 |
| 34,838,000 | 0 | 0 | △9,162,000 |
| 14,686,420 | 0 | 0 | 1,686,420 |
| 14,686,420 | 0 | 0 | 1,686,420 |
| 397,344,000 | 0 | 0 | △3,656,000 |
| 397,344,000 | 0 | 0 | △3,656,000 |
| 2,342,752,000 | 0 | 0 | 188,752,000 |
| 2,342,752,000 | 0 | 0 | 188,752,000 |
| 262,812,000 | 0 | 0 | 158,812,000 |
| 120,326,000 | 0 | 0 | 16,326,000 |

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|-----------------|-------------------------------|----------------|---------------|
| | | 円 | 円 |
| | 4. 新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金 | 0 | 142,486,000 |
| 11. 地方交付税 | | 4,724,023,000 | 4,741,406,000 |
| | 1. 地方交付税 | 4,724,023,000 | 4,741,406,000 |
| 12. 交通安全対策特別交付金 | | 9,000,000 | 11,432,000 |
| | 1. 交通安全対策特別交付金 | 9,000,000 | 11,432,000 |
| 13. 分担金及び負担金 | | 134,714,000 | 140,148,210 |
| | 2. 負担金 | 134,714,000 | 140,148,210 |
| 14. 使用料及び手数料 | | 253,914,000 | 284,609,480 |
| | 1. 使用料 | 174,834,000 | 198,570,799 |
| | 2. 手数料 | 79,080,000 | 86,038,681 |
| 15. 国庫支出金 | | 11,021,570,938 | 9,698,579,835 |
| | 1. 国庫負担金 | 6,632,648,000 | 5,926,139,825 |
| | 2. 国庫補助金 | 4,355,967,938 | 3,740,493,025 |
| | 3. 委託金 | 32,955,000 | 31,946,985 |
| 16. 県支出金 | | 2,988,179,000 | 2,764,314,407 |
| | 1. 県負担金 | 1,946,534,000 | 1,769,348,299 |
| | 2. 県補助金 | 770,374,000 | 725,766,668 |
| | 3. 委託金 | 271,271,000 | 269,199,440 |
| 17. 財産収入 | | 124,520,000 | 122,371,943 |
| | 1. 財産運用収入 | 17,391,000 | 16,764,240 |
| | 2. 財産売払収入 | 107,129,000 | 105,607,703 |
| 18. 寄附金 | | 142,150,000 | 122,232,429 |
| | 1. 寄附金 | 142,150,000 | 122,232,429 |
| 19. 繰入金 | | 3,763,642,000 | 3,655,765,981 |
| | 1. 特別会計繰入金 | 39,707,000 | 39,706,618 |
| | 2. 基金繰入金 | 3,723,935,000 | 3,616,059,363 |
| 20. 繰越金 | | 3,480,560,033 | 3,480,560,816 |
| | 1. 繰越金 | 3,480,560,033 | 3,480,560,816 |

| 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 |
| 142,486,000 | 0 | 0 | 142,486,000 |
| 4,741,406,000 | 0 | 0 | 17,383,000 |
| 4,741,406,000 | 0 | 0 | 17,383,000 |
| 11,432,000 | 0 | 0 | 2,432,000 |
| 11,432,000 | 0 | 0 | 2,432,000 |
| 137,704,810 | 44,000 | 2,399,400 | 2,990,810 |
| 137,704,810 | 44,000 | 2,399,400 | 2,990,810 |
| 252,714,052 | 172,900 | 31,722,528 | △1,199,948 |
| 167,247,832 | 0 | 31,322,967 | △7,586,168 |
| 85,466,220 | 172,900 | 399,561 | 6,386,220 |
| 9,698,579,835 | 0 | 0 | △1,322,991,103 |
| 5,926,139,825 | 0 | 0 | △706,508,175 |
| 3,740,493,025 | 0 | 0 | △615,474,913 |
| 31,946,985 | 0 | 0 | △1,008,015 |
| 2,764,066,407 | 0 | 248,000 | △224,112,593 |
| 1,769,348,299 | 0 | 0 | △177,185,701 |
| 725,518,668 | 0 | 248,000 | △44,855,332 |
| 269,199,440 | 0 | 0 | △2,071,560 |
| 122,371,943 | 0 | 0 | △2,148,057 |
| 16,764,240 | 0 | 0 | △626,760 |
| 105,607,703 | 0 | 0 | △1,521,297 |
| 122,232,429 | 0 | 0 | △19,917,571 |
| 122,232,429 | 0 | 0 | △19,917,571 |
| 3,655,765,981 | 0 | 0 | △107,876,019 |
| 39,706,618 | 0 | 0 | △382 |
| 3,616,059,363 | 0 | 0 | △107,875,637 |
| 3,480,560,816 | 0 | 0 | 783 |
| 3,480,560,816 | 0 | 0 | 783 |

| 款 | 項 | 予算現額 | 調定額 |
|---------|-----------------|------------------|------------------|
| 21. 諸収入 | | 円 449,723,000 | 円 589,937,706 |
| | 1. 延滞金, 加算金及び過料 | 28,995,000 | 24,167,875 |
| | 2. 市預金利子 | 85,000 | 77,865 |
| | 3. 貸付金元利収入 | 149,313,000 | 187,704,125 |
| | 4. 受託事業収入 | 856,000 | 257,800 |
| | 5. 雑入 | 270,474,000 | 377,730,041 |
| 22. 市債 | | 4,217,000,000 | 2,428,500,000 |
| | 1. 市債 | 4,217,000,000 | 2,428,500,000 |
| 歳入合計 | | 54,765,794,971 | 53,576,446,371 |

| 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 488,333,940 | 円 850,214 | 円 100,753,552 | 円 38,610,940 |
| 24,167,875 | 0 | 0 | △4,827,125 |
| 77,865 | 0 | 0 | △7,135 |
| 149,109,526 | 0 | 38,594,599 | △203,474 |
| 257,800 | 0 | 0 | △598,200 |
| 314,720,874 | 850,214 | 62,158,953 | 44,246,874 |
| 2,428,500,000 | 0 | 0 | △1,788,500,000 |
| 2,428,500,000 | 0 | 0 | △1,788,500,000 |
| 53,061,265,367 | 37,101,529 | 478,079,475 | △1,704,529,604 |

歳出

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|-----------|--------------|------------------|
| 1. 議会費 | | 円 262,648,000 |
| | 1. 議会費 | 262,648,000 |
| 2. 総務費 | | 5,960,406,000 |
| | 1. 総務管理費 | 4,773,142,000 |
| | 2. 徴税費 | 722,716,000 |
| | 3. 戸籍住民基本台帳費 | 290,489,000 |
| | 4. 選挙費 | 108,108,000 |
| | 5. 統計調査費 | 35,748,000 |
| | 6. 監査委員費 | 30,203,000 |
| 3. 民生費 | | 21,429,823,200 |
| | 1. 社会福祉費 | 9,641,543,200 |
| | 2. 児童福祉費 | 9,311,493,000 |
| | 3. 生活保護費 | 2,470,267,000 |
| | 4. 災害救助費 | 6,520,000 |
| 4. 衛生費 | | 8,148,341,789 |
| | 1. 保健衛生費 | 6,679,417,789 |
| | 2. 清掃費 | 974,415,000 |
| | 3. 上水道費 | 494,509,000 |
| 5. 農林水産業費 | | 1,046,968,000 |
| | 1. 農業費 | 687,420,000 |
| | 2. 林業費 | 33,277,000 |
| | 3. 水産業費 | 326,271,000 |
| 6. 商工費 | | 1,094,321,486 |
| | 1. 商工費 | 1,094,321,486 |
| 7. 土木費 | | 4,745,872,000 |
| | 1. 土木管理費 | 184,500,000 |
| | 2. 道路橋梁費 | 1,195,402,000 |
| | 3. 河川費 | 6,015,000 |
| | 4. 都市計画費 | 3,077,274,000 |
| | 5. 住宅費 | 282,681,000 |
| 8. 消防費 | | 2,727,561,000 |
| | 1. 消防費 | 2,727,561,000 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支 出 済 額 と の 比 較 |
|----------------|---------------|---------------|------------------------------|
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 247,788,306 | 0 | 14,859,694 | 14,859,694 |
| 247,788,306 | 0 | 14,859,694 | 14,859,694 |
| 5,609,367,663 | 1,298,000 | 349,740,337 | 351,038,337 |
| 4,506,331,207 | 0 | 266,810,793 | 266,810,793 |
| 663,660,607 | 0 | 59,055,393 | 59,055,393 |
| 275,137,370 | 1,298,000 | 14,053,630 | 15,351,630 |
| 103,897,385 | 0 | 4,210,615 | 4,210,615 |
| 32,173,024 | 0 | 3,574,976 | 3,574,976 |
| 28,168,070 | 0 | 2,034,930 | 2,034,930 |
| 18,473,306,042 | 1,697,684,382 | 1,258,832,776 | 2,956,517,158 |
| 7,918,518,001 | 1,498,533,082 | 224,492,117 | 1,723,025,199 |
| 8,378,907,219 | 199,151,300 | 733,434,481 | 932,585,781 |
| 2,174,529,538 | 0 | 295,737,462 | 295,737,462 |
| 1,351,284 | 0 | 5,168,716 | 5,168,716 |
| 6,786,460,005 | 551,818,475 | 810,063,309 | 1,361,881,784 |
| 5,409,356,229 | 551,818,475 | 718,243,085 | 1,270,061,560 |
| 922,356,188 | 0 | 52,058,812 | 52,058,812 |
| 454,747,588 | 0 | 39,761,412 | 39,761,412 |
| 792,612,271 | 186,357,000 | 67,998,729 | 254,355,729 |
| 632,392,445 | 4,120,000 | 50,907,555 | 55,027,555 |
| 31,638,744 | 0 | 1,638,256 | 1,638,256 |
| 128,581,082 | 182,237,000 | 15,452,918 | 197,689,918 |
| 832,838,343 | 141,938,000 | 119,545,143 | 261,483,143 |
| 832,838,343 | 141,938,000 | 119,545,143 | 261,483,143 |
| 4,540,719,646 | 0 | 205,152,354 | 205,152,354 |
| 172,419,166 | 0 | 12,080,834 | 12,080,834 |
| 1,167,867,979 | 0 | 27,534,021 | 27,534,021 |
| 5,410,490 | 0 | 604,510 | 604,510 |
| 2,931,610,102 | 0 | 145,663,898 | 145,663,898 |
| 263,411,909 | 0 | 19,269,091 | 19,269,091 |
| 2,646,314,093 | 14,608,000 | 66,638,907 | 81,246,907 |
| 2,646,314,093 | 14,608,000 | 66,638,907 | 81,246,907 |

| 款 | 項 | 予 算 現 額 |
|---------|----------|--------------------|
| 9. 教育費 | | 円 7,747,044,496 |
| | 1. 教育総務費 | 1,208,711,496 |
| | 2. 小学校費 | 1,260,148,000 |
| | 3. 中学校費 | 1,012,016,000 |
| | 4. 幼稚園費 | 478,219,000 |
| | 5. 社会教育費 | 973,050,000 |
| | 6. 保健体育費 | 2,814,900,000 |
| 10. 公債費 | | 1,540,540,000 |
| | 1. 公債費 | 1,540,540,000 |
| 12. 予備費 | | 62,269,000 |
| | 1. 予備費 | 62,269,000 |
| 歳 出 合 計 | | 54,765,794,971 |

| 支 出 済 額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 予 算 現 額 と 支出済額との比較 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 円 6,611,996,036 | 円 730,556,400 | 円 404,492,060 | 円 1,135,048,460 |
| 1,147,451,055 | 0 | 61,260,441 | 61,260,441 |
| 936,378,398 | 235,730,000 | 88,039,602 | 323,769,602 |
| 531,720,696 | 436,370,000 | 43,925,304 | 480,295,304 |
| 425,412,246 | 0 | 52,806,754 | 52,806,754 |
| 928,318,100 | 0 | 44,731,900 | 44,731,900 |
| 2,642,715,541 | 58,456,400 | 113,728,059 | 172,184,459 |
| 1,536,285,454 | 0 | 4,254,546 | 4,254,546 |
| 1,536,285,454 | 0 | 4,254,546 | 4,254,546 |
| 0 | 0 | 62,269,000 | 62,269,000 |
| 0 | 0 | 62,269,000 | 62,269,000 |
| 48,077,687,859 | 3,324,260,257 | 3,363,846,855 | 6,688,107,112 |

歳入歳出差引残額 4,983,577,508 円

令和4年9月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

令和 3 年度
神栖市 一般会計 歳入歳出決算事項別明細書
歳入 款：1.市 税

項：1.市民税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|----------|-----------------------|----------------|-------|--------------------|----------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | | |
| 1. 市 税 | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | 19,770,729,000 | 0 | 0 | 19,770,729,000 | |
| | 1. 市民税 | | 6,558,730,000 | 0 | 0 | 6,558,730,000 | |
| | | 1. 個人 | 5,321,281,000 | 0 | 0 | 5,321,281,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 |
| | | 2. 法人 | 1,237,449,000 | 0 | 0 | 1,237,449,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 |
| | | | | | | | 2. 滞納繰越分 |
| | 2. 固定資産税 | | 11,917,248,000 | 0 | 0 | 11,917,248,000 | |
| | | 1. 固定資産税 | 11,744,408,000 | 0 | 0 | 11,744,408,000 | |
| | | | | | | | 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 | 172,840,000 | 0 | 0 | 172,840,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 |
| | 3. 軽自動車税 | | 288,597,000 | 0 | 0 | 288,597,000 | |
| | | 1. 環境性能割 | 11,283,000 | 0 | 0 | 11,283,000 | |
| | | | | | | | 1. 現年課税分 |
| | | 2. 種別割 | 277,314,000 | 0 | 0 | 277,314,000 | |
| | | | | | | 1. 現年課税分 | |
| | | | | | | 2. 滞納繰越分 | |
| 4. 市たばこ税 | | 986,853,000 | 0 | 0 | 986,853,000 | | |
| | 1. 市たばこ税 | 986,853,000 | 0 | 0 | 986,853,000 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税分 | |
| | | | | | | 2. 滞納繰越分 | |
| 6. 入湯税 | | 19,301,000 | 0 | 0 | 19,301,000 | | |
| | 1. 入湯税 | 19,301,000 | 0 | 0 | 19,301,000 | | |
| | | | | | | 1. 現年課税分 | |
| | | | | | | 2. 滞納繰越分 | |
| 2. 地方譲与税 | | 851,070,000 | 0 | 0 | 851,070,000 | | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|--------|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 21,418,318,944 | 21,039,328,534 | 36,034,415 | 342,955,995 | |
| | 7,512,799,298 | 7,334,306,754 | 16,418,723 | 162,073,821 | |
| | 5,888,318,406 | 5,711,874,062 | 16,377,123 | 160,067,221 | |
| 5,260,726,000 | 5,721,245,740 | 5,668,183,152 | 0 | 53,062,588 | |
| 60,555,000 | 167,072,666 | 43,690,910 | 16,377,123 | 107,004,633 | |
| | 1,624,480,892 | 1,622,432,692 | 41,600 | 2,006,600 | |
| 1,237,012,000 | 1,617,089,000 | 1,615,908,900 | 0 | 1,180,100 | |
| 437,000 | 7,391,892 | 6,523,792 | 41,600 | 826,500 | |
| | 12,459,578,160 | 12,282,840,772 | 16,248,756 | 160,488,632 | |
| | 12,286,738,160 | 12,110,000,772 | 16,248,756 | 160,488,632 | |
| 11,704,020,000 | 12,085,048,083 | 12,055,141,523 | 70,200 | 29,836,360 | |
| 40,388,000 | 201,690,077 | 54,859,249 | 16,178,556 | 130,652,272 | |
| | 172,840,000 | 172,840,000 | 0 | 0 | |
| 172,840,000 | 172,840,000 | 172,840,000 | 0 | 0 | 1. 交付金 |
| | 329,658,752 | 305,898,274 | 3,366,936 | 20,393,542 | |
| | 13,773,000 | 13,773,000 | 0 | 0 | |
| 11,283,000 | 13,773,000 | 13,773,000 | 0 | 0 | |
| | 315,885,752 | 292,125,274 | 3,366,936 | 20,393,542 | |
| 271,978,000 | 292,666,400 | 287,590,234 | 0 | 5,076,166 | |
| 5,336,000 | 23,219,352 | 4,535,040 | 3,366,936 | 15,317,376 | |
| | 1,094,935,434 | 1,094,935,434 | 0 | 0 | |
| | 1,094,935,434 | 1,094,935,434 | 0 | 0 | |
| 986,852,000 | 1,094,935,434 | 1,094,935,434 | 0 | 0 | 1. 従量割 |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 21,347,300 | 21,347,300 | 0 | 0 | |
| | 21,347,300 | 21,347,300 | 0 | 0 | |
| 19,300,000 | 21,347,300 | 21,347,300 | 0 | 0 | |
| 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 874,615,200 | 874,615,200 | 0 | 0 | |

歳入 款：2. 地方譲与税

項：1. 地方揮発油譲与税

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---------------|----------------------|----------------------|------------------|--------|-------------------------------|------------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額 | | |
| | 1. 地方揮 発油譲 与 税 | | 円 109,000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 109,000,000 | |
| | | 1. 地方揮 発油譲 与 税 | 109,000,000 | 0 | 0 | 109,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 地方揮発油譲 与 税 |
| | 2. 自動車 重量譲 与 税 | | 278,000,000 | 0 | 0 | 278,000,000 | |
| | | 1. 自動車 重量譲 与 税 | 278,000,000 | 0 | 0 | 278,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 自動車重量譲 与 税 |
| | 4. 森林環 境譲与 税 | | 9,070,000 | 0 | 0 | 9,070,000 | |
| | | 1. 森林環 境譲与 税 | 9,070,000 | 0 | 0 | 9,070,000 | |
| | | | | | | | 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 | | | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| | 1. 利子割 交付金 | | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| | | 1. 利子割 交付金 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 利子割交付金 |
| 4. 配当割 交付金 | | | 54,000,000 | 0 | 0 | 54,000,000 | |

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|------------|-------|-----|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 101,354,000 | 101,354,000 | 0 | 0 | |
| | 101,354,000 | 101,354,000 | 0 | 0 | |
| 109,000,000 | 101,354,000 | 101,354,000 | 0 | 0 | |
| | 289,791,000 | 289,791,000 | 0 | 0 | |
| | 289,791,000 | 289,791,000 | 0 | 0 | |
| 278,000,000 | 289,791,000 | 289,791,000 | 0 | 0 | |
| | 9,175,000 | 9,175,000 | 0 | 0 | |
| | 9,175,000 | 9,175,000 | 0 | 0 | |
| 9,070,000 | 9,175,000 | 9,175,000 | 0 | 0 | |
| | 474,295,200 | 474,295,200 | 0 | 0 | |
| | 474,295,200 | 474,295,200 | 0 | 0 | |
| 455,000,000 | 474,295,200 | 474,295,200 | 0 | 0 | |
| | 8,681,000 | 8,681,000 | 0 | 0 | |
| | 8,681,000 | 8,681,000 | 0 | 0 | |
| | 8,681,000 | 8,681,000 | 0 | 0 | |
| 9,000,000 | 8,681,000 | 8,681,000 | 0 | 0 | |
| | 83,200,000 | 83,200,000 | 0 | 0 | |

歳入 款：4. 配当割交付金

項：1. 配当割交付金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|----------------|----------------|----------------|-----------------|--------|--------------------|-----------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | | |
| | 1. 配当割交付金 | | 円 54,000,000 | 円 0 | 円 0 | 円 54,000,000 | |
| | | 1. 配当割交付金 | 54,000,000 | 0 | 0 | 54,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 配当割交付金 |
| 5. 株式等譲渡所得割交付金 | | | 56,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 | |
| | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | | 56,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 | |
| | | 1. 株式等譲渡所得割交付金 | 56,000,000 | 0 | 0 | 56,000,000 | |
| | | | | | | | 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 | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|------------|------------|-------|-------|----|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 83,200,000 | 83,200,000 | 0 | 0 | |
| | 83,200,000 | 83,200,000 | 0 | 0 | |
| 54,000,000 | 83,200,000 | 83,200,000 | 0 | 0 | |
| | 99,340,000 | 99,340,000 | 0 | 0 | |
| | 99,340,000 | 99,340,000 | 0 | 0 | |
| | 99,340,000 | 99,340,000 | 0 | 0 | |
| 56,000,000 | 99,340,000 | 99,340,000 | 0 | 0 | |
| | 34,838,000 | 34,838,000 | 0 | 0 | |
| | 34,838,000 | 34,838,000 | 0 | 0 | |
| | 34,838,000 | 34,838,000 | 0 | 0 | |
| 44,000,000 | 34,838,000 | 34,838,000 | 0 | 0 | |
| | 14,686,420 | 14,686,420 | 0 | 0 | |
| | 14,686,420 | 14,686,420 | 0 | 0 | |
| | 14,686,420 | 14,686,420 | 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 | | | 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額充当額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1. ゴルフ場利用税交付金 |
| 8. 法人事業税交付金 | | | 401,000,000 | 0 | 0 | 401,000,000 | |
| | 1. 法人事業税交付金 | | 401,000,000 | 0 | 0 | 401,000,000 | |
| | | 1. 法人事業税交付金 | 401,000,000 | 0 | 0 | 401,000,000 | 1. 法人事業税交付金 |
| 9. 地方消費税交付金 | | | 2,154,000,000 | 0 | 0 | 2,154,000,000 | |
| | 1. 地方消費税交付金 | | 2,154,000,000 | 0 | 0 | 2,154,000,000 | |
| | | 1. 地方消費税交付金 | 2,154,000,000 | 0 | 0 | 2,154,000,000 | 1. 地方消費税交付金 |
| 10. 地方特例交付金 | | | 104,000,000 | 0 | 0 | 104,000,000 | |
| | 1. 地方特例交付金 | | 104,000,000 | 0 | 0 | 104,000,000 | |
| | | 1. 地方特例交付金 | 104,000,000 | 0 | 0 | 104,000,000 | 1. 地方特例交付金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| | | | | | |
| 13,000,000 | 14,686,420 | 14,686,420 | 0 | 0 | |
| | 397,344,000 | 397,344,000 | 0 | 0 | |
| | 397,344,000 | 397,344,000 | 0 | 0 | |
| | 397,344,000 | 397,344,000 | 0 | 0 | |
| 401,000,000 | 397,344,000 | 397,344,000 | 0 | 0 | |
| | 2,342,752,000 | 2,342,752,000 | 0 | 0 | |
| | 2,342,752,000 | 2,342,752,000 | 0 | 0 | |
| | 2,342,752,000 | 2,342,752,000 | 0 | 0 | |
| 2,154,000,000 | 2,342,752,000 | 2,342,752,000 | 0 | 0 | |
| | 262,812,000 | 262,812,000 | 0 | 0 | |
| | 120,326,000 | 120,326,000 | 0 | 0 | |
| | 120,326,000 | 120,326,000 | 0 | 0 | |
| 104,000,000 | 120,326,000 | 120,326,000 | 0 | 0 | 2. 個人住民税減収補てん特例交付金 106,059,000 3. 自動車税減収補てん特例交付金 10,397,000 4. 軽自動車税減収補てん特例交付金 3,870,000 |

歳入 款：10. 地方特例交付金

項：4. 新型コロナウイルス感染症対策地

| 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額充 当 額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | 4. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付 金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1. 新型コ ロナウ イルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付 金 |
| 11. 地方交 付 税 | | | 3,160,313,000 | 1,563,710,000 | 0 | 4,724,023,000 | |
| | 1. 地方交 付 税 | | 3,160,313,000 | 1,563,710,000 | 0 | 4,724,023,000 | |
| | 1. 地方交 付 税 | | 3,160,313,000 | 1,563,710,000 | 0 | 4,724,023,000 | 1. 地方交付税 |
| 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 | |

| 金額 | 調 定 額 | 収 入 済 額 | 不 納 欠 損 額 | 収 入 未 済 額 | 備 考 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 142,486,000 | 142,486,000 | 0 | 0 | |
| | 142,486,000 | 142,486,000 | 0 | 0 | |
| 0 | 142,486,000 | 142,486,000 | 0 | 0 | |
| | 4,741,406,000 | 4,741,406,000 | 0 | 0 | |
| | 4,741,406,000 | 4,741,406,000 | 0 | 0 | |
| | 4,741,406,000 | 4,741,406,000 | 0 | 0 | |
| 4,724,023,000 | 4,741,406,000 | 4,741,406,000 | 0 | 0 | 1. 特別交付税 157,759,000 10. 震災復興特別交付 税 4,583,647,000 |
| | 11,432,000 | 11,432,000 | 0 | 0 | |
| | 11,432,000 | 11,432,000 | 0 | 0 | |

歳入 款：12. 交通安全対策特別交付金

項：1. 交通安全対策特別交付金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|-----|----------|----------------|-------------|-------|-------------------|-------------|----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | |
| | | 1. 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 | | 134,714,000 | 0 | 0 | 134,714,000 | |
| | 2. 負担金 | | 134,714,000 | 0 | 0 | 134,714,000 | |
| | | 2. 総務費負担金 | 178,000 | 0 | 0 | 178,000 | |
| | | | | | | | 1. 総務管理費負担金 |
| | | 3. 民生費負担金 | 127,301,000 | 0 | 0 | 127,301,000 | |
| | | | | | | | 1. 児童福祉費負担金 |
| | | | | | | | 2. 老人福祉費負担金 |
| | | | | | | | 3. 社会福祉費負担金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|--------|-----------|---|
| | | | | | |
| | 11,432,000 | 11,432,000 | 0 | 0 | |
| 9,000,000 | 11,432,000 | 11,432,000 | 0 | 0 | 1. 交通安全対策特別交付金 |
| | 140,148,210 | 137,704,810 | 44,000 | 2,399,400 | |
| | 140,148,210 | 137,704,810 | 44,000 | 2,399,400 | |
| | 183,000 | 183,000 | 0 | 0 | |
| 178,000 | 183,000 | 183,000 | 0 | 0 | 1. 公平委員会 |
| | 134,310,420 | 131,867,020 | 44,000 | 2,399,400 | |
| 107,678,000 | 113,147,180 | 110,828,430 | 44,000 | 2,274,750 | 1. 保育所運営費保護者負担金 110,124,680 3. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 72,600 6. 子育て短期支援事業費保護者負担金 92,000 11. 保育所運営費保護者負担金滞納繰越分 539,150 |
| 3,760,000 | 4,054,900 | 4,054,900 | 0 | 0 | 1. 老人保護措置費（本人分） |
| 15,863,000 | 17,108,340 | 16,983,690 | 0 | 124,650 | 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） 53,550 16. 児童発達支援（利用者分） 174,848 17. 児童発達支援（給付分） 13,361,252 19. 障害児相談支援事業費 3,365,290 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） 28,750 |

歳入 款：13. 分担金及び負担金

項：2. 負担金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|--------------|--------|-----------|----------------|-----------|--------------------|----------------|--------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | | |
| | | 4. 衛生費負担金 | 円 1,200,000 | 円 0 | 円 0 | 円 1,200,000 | |
| | | 9. 教育費負担金 | 6,035,000 | 0 | 0 | 6,035,000 | |
| | | | | | | | 1. 保健衛生費負担金 |
| | | | | | | | 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 | | | 252,290,000 | 1,624,000 | 0 | 253,914,000 | |
| | 1. 使用料 | | 173,210,000 | 1,624,000 | 0 | 174,834,000 | |
| | | 2. 総務使用料 | 8,467,000 | 0 | 0 | 8,467,000 | |
| | | | | | | | 1. 総務管理使用料 |
| | | | | | | | 4. コミュニティセンター施設使用料 |
| | | 3. 民生使用料 | 64,506,000 | 0 | 0 | 64,506,000 | |
| | | | | | | | 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 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|---------|------------|---|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 471,520 | 471,520 | 0 | 0 | |
| 1,200,000 | 471,520 | 471,520 | 0 | 0 | 5. 養育医療徴収金 |
| | 5,183,270 | 5,183,270 | 0 | 0 | |
| 2,376,000 | 2,189,140 | 2,189,140 | 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 |
| 1,142,000 | 1,073,180 | 1,073,180 | 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 |
| 2,517,000 | 1,920,950 | 1,920,950 | 0 | 0 | 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金 2. 預かり保育料 3. 通園バス保護者負担金 |
| | | | | | 61,000 146,350 1,713,600 |
| | 284,609,480 | 252,714,052 | 172,900 | 31,722,528 | |
| | 198,570,799 | 167,247,832 | 0 | 31,322,967 | |
| | 4,717,220 | 4,717,220 | 0 | 0 | |
| 3,472,000 | 3,391,540 | 3,391,540 | 0 | 0 | 1. 庁舎 |
| 4,995,000 | 1,325,680 | 1,325,680 | 0 | 0 | 1. コミュニティセンター 2. 行政財産 |
| | 67,017,800 | 66,476,640 | 0 | 541,160 | |
| 28,000 | 24,350 | 24,350 | 0 | 0 | 1. 保健・福祉会館 |
| 14,967,000 | 17,435,450 | 17,307,290 | 0 | 128,160 | 1. 保育所使用料 2. 延長保育料 4. 保育所使用料滞納繰越分 5. 一時保育料 |
| | | | | | 16,564,190 413,600 254,000 75,500 |
| 49,511,000 | 49,558,000 | 49,145,000 | 0 | 413,000 | 1. 放課後児童クラブ使用料 |
| | | | | | 48,747,000 |

歳入 款：14. 使用料及び手数料

項：1. 使用料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|-------------|------------|-----------|---------------------------------|------------|------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | 4. 衛生使用料 | 12,302,000 | 0 | 0 | 12,302,000 | |
| | | | | | | | 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 | 85,113,000 | 1,624,000 | 0 | 86,737,000 | |
| | | | | | | | 1. 住宅使用料 |
| | | | | | | | 2. 公園使用料 |
| | | | | | | | 3. 土木施設使用料 |
| | | | | | | | 4. 道路占用料 |
| | | 9. 教育使用料 | 2,187,000 | 0 | 0 | 2,187,000 | |
| | | | | | | | 3. 保健体育使用料 |
| | | | | | | | 4. 公民館使用料 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|-------------|------------|-----------|------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | 2. 放課後児童クラブ 使用料（過年度分） 398,000 |
| | 13,775,200 | 12,219,780 | 0 | 1,555,420 | |
| 12,302,000 | 13,775,200 | 12,219,780 | 0 | 1,555,420 | 1. 市営墓地使用料 2,000,600 2. 市営墓地管理料（ 現年度分） 9,987,790 3. 市営墓地管理料（ 過年度分） 209,830 7. 行政財産 21,560 |
| | 358,210 | 358,210 | 0 | 0 | |
| 225,000 | 358,210 | 358,210 | 0 | 0 | 2. 直売所施設 125,710 3. 法定外公共物使用 料 232,500 |
| | 172,600 | 172,600 | 0 | 0 | |
| 410,000 | 172,600 | 172,600 | 0 | 0 | 3. 市営豊ヶ浜駐車場 53,000 4. 波崎漁港海岸休憩 施設 119,600 |
| | 110,688,264 | 81,461,877 | 0 | 29,226,387 | |
| 28,766,000 | 53,992,662 | 24,766,275 | 0 | 29,226,387 | 1. 市営住宅（現年度 分） 23,300,711 2. 市営住宅（過年度 分） 1,465,564 |
| 25,324,000 | 23,817,404 | 23,817,404 | 0 | 0 | 1. 公園緑地 23,808,960 2. 港公園 8,444 |
| 7,547,000 | 7,580,180 | 7,580,180 | 0 | 0 | 1. 行政財産 7,528,580 2. 法定外公共物使用 料 51,600 |
| 25,100,000 | 25,298,018 | 25,298,018 | 0 | 0 | 1. 道路占用料 |
| | 1,841,505 | 1,841,505 | 0 | 0 | |
| 569,000 | 484,775 | 484,775 | 0 | 0 | 7. 行政財産 |
| 1,616,000 | 1,355,950 | 1,355,950 | 0 | 0 | 1. はさき生涯学習セ ンター 168,140 2. 矢田部公民館 208,170 3. 若松公民館 482,840 |

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 繰越財源額 充 当 額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 2. 手数料 | | 79,080,000 | 0 | 0 | 79,080,000 | 8. 学校教育使用料 |
| | | 2. 総務手数料 | 35,187,000 | 0 | 0 | 35,187,000 | 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 | 40,000 | 0 | 0 | 40,000 | 1. 保育所手数料 |
| | | | | | | | |
| | | 4. 衛生手数料 | 38,641,000 | 0 | 0 | 38,641,000 | 1. 清掃手数料 |
| | | | | | | | 2. 保健衛生手数料 |
| | | 5. 農林水産業手数料 | 11,000 | 0 | 0 | 11,000 | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|------------|------------|------------|-----------|---------|---|
| | | | | | |
| | | | | | 4. 中央公民館 148,960 5. 行政財産 347,840 |
| 2,000 | 780 | 780 | 0 | 0 | 1. 行政財産 |
| | 86,038,681 | 85,466,220 | 172,900 | 399,561 | |
| | 37,553,991 | 36,989,430 | 167,600 | 396,961 | |
| 4,667,000 | 5,414,241 | 4,849,680 | 167,600 | 396,961 | 2. 税務諸証明 4,784,830 4. 督促手数料（滞納分） 64,850 |
| 30,518,000 | 32,139,750 | 32,139,750 | 0 | 0 | 1. 戸籍交付 9,667,050 2. 住民票交付及び閲覧 15,368,200 3. 印鑑証明 5,812,400 5. その他諸証明 1,007,200 6. 再交付手数料 284,900 |
| 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 7,700 | 1,800 | 5,300 | 600 | |
| 40,000 | 7,700 | 1,800 | 5,300 | 600 | 2. 督促手数料（過年） |
| | 40,636,790 | 40,634,790 | 0 | 2,000 | |
| 35,829,000 | 37,720,090 | 37,718,090 | 0 | 2,000 | 1. 一般廃棄物収集運搬業許可申請 146,000 2. し尿浄化槽清掃業許可申請 18,000 3. し尿処理 11,017,790 4. 一般廃棄物処理 26,018,140 5. 一般廃棄物処分業許可申請 6,000 6. 一般廃棄物収集運搬業許可証再交付申請 1,000 11. 小動物火葬 511,160 |
| 2,812,000 | 2,916,700 | 2,916,700 | 0 | 0 | 1. 墓地使用許可証再交付 13,200 2. 畜犬登録 2,903,500 |
| | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 | |

歳入 款：14. 使用料及び手数料

項：2. 手数料

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|-----------|----------|-------------|---------------|---------------|--------------------|----------------|-----------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1. 農業手数料 |
| | | 7. 土木手数料 | 5,201,000 | 0 | 0 | 5,201,000 | 1. 土木手数料 |
| | | | | | | | 2. 都市計画手数料 |
| 15. 国庫支出金 | | | 6,530,742,000 | 4,001,529,000 | 489,299,938 | 11,021,570,938 | |
| | 1. 国庫負担金 | | 5,502,083,000 | 736,661,000 | 393,904,000 | 6,632,648,000 | |
| | | 3. 民生費国庫負担金 | 5,478,034,000 | △15,703,000 | 0 | 5,462,331,000 | |
| | | | | | | | 4. 保育所運営費負担金 |
| | | | | | | | 5. 国民健康保険事業費負担金 |
| | | | | | | | 7. 社会福祉費負担金 |
| | | | | | | | 10. 児童福祉費負担金 |
| | | | | | | | 11. 生活保護費負担金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| | | | | | |
| 11,000 | 9,400 | 9,400 | 0 | 0 | 2. 農業振興地域諸証明 9,000 4. 土地改良区等諸証明 400 |
| | 7,830,800 | 7,830,800 | 0 | 0 | |
| 6,000 | 4,200 | 4,200 | 0 | 0 | 1. 土木諸証明 2,800 2. 市営住宅諸証明 1,400 |
| 5,195,000 | 7,826,600 | 7,826,600 | 0 | 0 | 1. 都市計画諸証明 5,400 2. 屋外広告物申請 1,373,400 4. 開発行為許可申請等手数料 6,344,800 5. 開発登録簿の写しの交付手数料 103,000 |
| | 9,698,579,835 | 9,698,579,835 | 0 | 0 | |
| | 5,926,139,825 | 5,926,139,825 | 0 | 0 | |
| | 5,264,849,088 | 5,264,849,088 | 0 | 0 | |
| 1,448,615,000 | 1,329,210,796 | 1,329,210,796 | 0 | 0 | 4. 施設型給付費 |
| 86,542,000 | 86,314,324 | 86,314,324 | 0 | 0 | 1. 保険基盤安定費 |
| 1,073,423,000 | 1,021,384,358 | 1,021,384,358 | 0 | 0 | 4. 身体障害者更生医療給付費 40,514,378 6. 特別障害者手当等給付費 27,050,902 8. 障害者自立支援給付費 722,109,907 9. 障害児施設措置費(給付費等)負担金 231,709,171 |
| 137,806,000 | 137,247,973 | 137,247,973 | 0 | 0 | 1. 児童扶養手当 135,636,373 3. 母子生活支援施設委託措置費 249,340 4. 児童扶養手当(前年度) 1,362,260 |
| 1,554,645,000 | 1,536,808,359 | 1,536,808,359 | 0 | 0 | 1. 生活保護費(生活扶助費等) 696,976,500 |

歳入 款：15. 国庫支出金

項：1. 国庫負担金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---|----------|-----------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額 充当額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | 14. 児童手当負担金 |
| | | | | | | | 15. 介護保険料負担金 |
| | | 4. 衛生費 国庫負担金 | 2,650,000 | 648,306,000 | 286,139,000 | 937,095,000 | |
| | | | | | | | 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 | 21,399,000 | 104,058,000 | 107,765,000 | 233,222,000 | |
| | | | | | | | 1. 小学校費負担金 |
| | | | | | | | 2. 中学校費負担金 |
| | | | | | | | 5. 体育施設費負担金 |
| | 2. 国庫補助金 | | 1,001,896,000 | 3,258,676,000 | 95,395,938 | 4,355,967,938 | |
| | | 2. 総務費 国庫補助金 | 58,152,000 | △913,000 | 0 | 57,239,000 | |
| | | | | | | | 2. 社会保障・税番号制度補助金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| | | | | | |
| | | | | | 4. 生活困窮者自立相談支援事業費 11,783,250 |
| | | | | | 5. 住居確保給付事業費 16,833,609 |
| | | | | | 6. 生活保護費（医療扶助費） 735,775,500 |
| | | | | | 7. 生活保護費（介護扶助費） 75,439,500 |
| 1,123,159,000 | 1,115,741,998 | 1,115,741,998 | 0 | 0 | 1. 児童手当 |
| 38,141,000 | 38,141,280 | 38,141,280 | 0 | 0 | 1. 低所得者保険料軽減負担金 |
| | 549,590,737 | 549,590,737 | 0 | 0 | |
| 2,650,000 | 1,744,408 | 1,744,408 | 0 | 0 | 1. 養育医療給付事業負担金 |
| 934,445,000 | 547,846,329 | 547,846,329 | 0 | 0 | 1. 保健予防費負担金 547,747,299 2. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 99,030 |
| | 111,700,000 | 111,700,000 | 0 | 0 | |
| 110,697,000 | 68,726,000 | 68,726,000 | 0 | 0 | 1. 学校施設環境改善交付金 |
| 97,010,000 | 23,838,000 | 23,838,000 | 0 | 0 | 1. 学校施設環境改善交付金 |
| 25,515,000 | 19,136,000 | 19,136,000 | 0 | 0 | 1. 学校施設環境改善交付金 |
| | 3,740,493,025 | 3,740,493,025 | 0 | 0 | |
| | 61,676,000 | 61,676,000 | 0 | 0 | |
| 47,182,000 | 51,619,000 | 51,619,000 | 0 | 0 | 1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,328,000 3. 個人番号カード交付事業費補助金 30,727,000 4. 個人番号カード交付事務費補助金 17,121,000 |

歳入 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 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額 充 当 額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | 3. 民生費 国庫補助金 | 165,296,000 | 2,908,524,000 | 8,000,000 | 3,081,820,000 | 4. 空き家対策総合支援事業補助金 |
| | | | | | | | 1. 社会福祉費補助金 |
| | | | | | | | 2. 児童福祉費補助金 |
| | | | | | | | 4. 生活保護費補助金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|---|
| | | | | | |
| | | | | | 6. マイナポイント事業費補助金 2,443,000 |
| 10,057,000 | 10,057,000 | 10,057,000 | 0 | 0 | 1. 空き家対策総合支援事業 |
| | 2,714,955,275 | 2,714,955,275 | 0 | 0 | |
| 26,003,000 | 25,961,000 | 25,961,000 | 0 | 0 | 1. 地域生活支援事業費 |
| 1,939,623,000 | 1,817,031,275 | 1,817,031,275 | 0 | 0 | 8. 子ども・子育て支援交付金 90,576,000 |
| | | | | | 11. 保育対策総合支援事業費補助金 8,425,000 |
| | | | | | 12. 子育てのための施設等利用給付交付金 4,574,850 |
| | | | | | 13. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 5,019,000 |
| | | | | | 14. 子育て世帯臨時特別給付金事業補助金 1,524,263,000 |
| | | | | | 17. 低所得子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯分） 77,996,000 |
| | | | | | 18. 低所得子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分） 91,927,000 |
| | | | | | 19. 保育士等処遇改善臨時特例交付金 14,250,425 |
| 127,651,000 | 67,963,000 | 67,963,000 | 0 | 0 | 1. 生活保護適正実施事業費 5,912,000 |
| | | | | | 4. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業費 62,051,000 |

歳入 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 節 区 分 |
|---|---|-----------------|-------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額 | 計 | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | 9. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業補助金 | |
| | | 4. 衛生費 国庫補助金 | 42,142,000 | 239,236,000 | 87,395,938 | 368,773,938 | 1. 保健衛生費補助金 |
| | | 9. 教育費 国庫補助金 | 4,815,000 | 0 | 0 | 4,815,000 | 1. 小学校費補助金 |
| | | | | | | | 2. 中学校費補助金 |
| | | 10. 社会資本整備総合交付金 | 473,678,000 | 55,602,000 | 0 | 529,280,000 | 2. 地域住宅支援交付金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 988,543,000 | 804,000,000 | 804,000,000 | 0 | 0 | 1. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業補助金 |
| | 355,108,000 | 355,108,000 | 0 | 0 | |
| 368,773,938 | 355,108,000 | 355,108,000 | 0 | 0 | 1. 健康増進事業費 539,000 3. 母子保健事業費 4,562,000 4. 合併処理浄化槽設置事業費 58,989,000 6. 単独処理浄化槽撤去費 3,570,000 10. 保健予防費 287,448,000 |
| | 6,701,000 | 6,701,000 | 0 | 0 | |
| 2,095,000 | 3,539,720 | 3,539,720 | 0 | 0 | 1. 要保護児童援助費 11,880 2. 特別支援教育児童就学奨励費 1,013,840 4. 理科教育設備整備補助金 103,000 11. 学校保健特別対策事業費補助金 2,411,000 |
| 2,720,000 | 3,161,280 | 3,161,280 | 0 | 0 | 1. 要保護生徒援助費 24,120 3. 特別支援教育生徒就学奨励費 1,654,160 4. 理科教育設備整備補助金 439,000 7. 学校保健特別対策事業費補助金 1,044,000 |
| | 271,293,000 | 271,293,000 | 0 | 0 | |
| 33,720,000 | 33,251,000 | 33,251,000 | 0 | 0 | 6. 住宅復興資金利子補給事業交付金 449,000 7. 障害者リフォーム助成事業交付金 87,000 9. 若年世帯住宅取得補助事業交付金 1,035,000 |

歳入 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 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額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | 6. 公営住宅整備事業交付金 |
| | | | | | | | 7. 都市再生整備交付金 |
| | | 19. 防災・安全交付金 | 248,013,000 | 15,769,000 | 0 | 263,782,000 | |
| | | | | | | | 1. 防災・安全交付金 |
| | | 23. 地方創生推進交付金 | 9,800,000 | 0 | 0 | 9,800,000 | |
| | | | | | | | 1. 地方創生推進交付金 |
| | | 24. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 | 0 | 40,458,000 | 0 | 40,458,000 | |
| | | | | | | | 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 | 26,763,000 | 6,192,000 | 0 | 32,955,000 | |
| | | 2. 総務費委託金 | 901,000 | 0 | 0 | 901,000 | |
| | | | | | | | 1. 総務費委託金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 10. かみす子育て住まいる給付事業交付金 31,680,000 |
| 23,960,000 | 23,960,000 | 23,960,000 | 0 | 0 | 2. 公営住宅等整備事業交付金 |
| 471,600,000 | 214,082,000 | 214,082,000 | 0 | 0 | 1. 都市再生整備計画事業交付金 |
| | 263,682,000 | 263,682,000 | 0 | 0 | |
| 263,782,000 | 263,682,000 | 263,682,000 | 0 | 0 | 1. 地方道路橋梁整備事業 28,384,000 2. 住宅・建築物安全ストック形成事業 38,000 3. 住宅市街地総合整備事業 68,060,000 4. 都市公園安全・安心対策事業 20,500,000 6. 都市防災推進事業 146,700,000 |
| | 9,208,750 | 9,208,750 | 0 | 0 | |
| 9,800,000 | 9,208,750 | 9,208,750 | 0 | 0 | 1. 地方創生推進交付金 |
| | 57,869,000 | 57,869,000 | 0 | 0 | |
| 40,458,000 | 57,869,000 | 57,869,000 | 0 | 0 | 1. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金 |
| | 31,946,985 | 31,946,985 | 0 | 0 | |
| | 618,678 | 618,678 | 0 | 0 | |
| 901,000 | 618,678 | 618,678 | 0 | 0 | 2. 自衛官募集事務費 64,000 4. 中長期在留者住居地届出等事務費 554,678 |

歳入 款：15. 国庫支出金

項：3. 委託金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|---------|------------|-----------------|----------------|--------------------|-----------------|----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | | |
| | | 3. 民生費委託金 | 円 20,364,000 | 円 6,192,000 | 円 0 | 円 26,556,000 | |
| | | | | | | | 1. 社会福祉費委託金 |
| | | 7. 土木費委託金 | 円 5,498,000 | 円 0 | 円 0 | 円 5,498,000 | |
| | | | | | | | 1. 土木費委託金 |
| 16. 県支出金 | | | 2,947,631,000 | 26,048,000 | 14,500,000 | 2,988,179,000 | |
| | 1. 県負担金 | | 1,942,760,000 | 3,774,000 | 0 | 1,946,534,000 | |
| | | 3. 民生費県負担金 | 1,941,368,000 | 3,774,000 | 0 | 1,945,142,000 | |
| | | | | | | | 3. 保育所運営費負担金 |
| | | | | | | | 4. 国民健康保険事業費負担金 |
| | | | | | | | 6. 社会福祉費負担金 |
| | | | | | | | 9. 児童福祉費負担金 |
| | | | | | | | 10. 生活保護費負担金 |
| | | | | | | | 11. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 |
| | | | | | | | 14. 児童手当負担金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-----------------|-----------------|--------|---------|---|
| | | | | | |
| 円 | 円 26,145,657 | 円 26,145,657 | 円 0 | 円 0 | |
| 26,556,000 | 26,145,657 | 26,145,657 | 0 | 0 | 1. 基礎年金等事務取扱費 17,841,530 5. 協力・連携事務取扱費 7,241,353 6. 特別児童扶養手当事務取扱交付金 439,319 7. 特別障害給付金事務費交付金 10,976 10. 年金生活者支援給付金事務費交付金 612,479 |
| | 5,182,650 | 5,182,650 | 0 | 0 | |
| 5,498,000 | 5,182,650 | 5,182,650 | 0 | 0 | 1. 水門等管理費 |
| | 2,764,314,407 | 2,764,066,407 | 0 | 248,000 | |
| | 1,769,348,299 | 1,769,348,299 | 0 | 0 | |
| | 1,768,505,456 | 1,768,505,456 | 0 | 0 | |
| 753,087,000 | 602,799,948 | 602,799,948 | 0 | 0 | 3. 施設型給付費 |
| 262,233,000 | 262,658,912 | 262,658,912 | 0 | 0 | 1. 保険基盤安定費 |
| 521,052,000 | 494,947,626 | 494,947,626 | 0 | 0 | 4. 身体障害者更生医療給付費 19,020,058 6. 障害者自立支援給付費負担金 363,562,394 7. 障害児施設措置費(給付費等)負担金 112,365,174 |
| 377,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18,220,000 | 20,512,006 | 20,512,006 | 0 | 0 | 1. 生活保護費 |
| 129,214,000 | 127,560,159 | 127,560,159 | 0 | 0 | 1. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金 |
| 241,889,000 | 240,956,165 | 240,956,165 | 0 | 0 | 1. 児童手当 |

歳入 款：16. 県支出金

項：1. 県負担金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---|----------------|----------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | 15. 介護保険料負担金 |
| | | 4. 衛生費 県負担金 | 1,392,000 | 0 | 0 | 1,392,000 | |
| | | | | | | | 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 | | 729,929,000 | 25,945,000 | 14,500,000 | 770,374,000 | |
| | | 2. 総務費 県補助金 | 23,594,000 | △2,175,000 | 1,000,000 | 22,419,000 | |
| | | | | | | | 3. 地籍調査事業費補助金 |
| | | | | | | | 10. 茨城県新市町村づくり支援事業費補助金 |
| | | | | | | | 11. 街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 |
| | | | | | | | 12. 茨城県キャンプ誘致活動事業補助金 |
| | | | | | | | 14. ホスタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 |
| | 3. 民生費 県補助金 | | 459,984,000 | 4,894,000 | 0 | 464,878,000 | |
| | | | | | | | 1. 社会福祉費補助金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------|---------|------------------------------|
| | | | | | |
| 19,070,000 | 19,070,640 | 19,070,640 | 0 | 0 | 1. 低所得者保険料軽減負担金 |
| | 842,843 | 842,843 | 0 | 0 | |
| 1,325,000 | 815,416 | 815,416 | 0 | 0 | 1. 養育医療給付事業負担金 |
| 67,000 | 27,427 | 27,427 | 0 | 0 | 1. 茨城県予防接種健康被害給付金 |
| | 725,766,668 | 725,518,668 | 0 | 248,000 | |
| | 22,974,000 | 22,974,000 | 0 | 0 | |
| 4,725,000 | 4,725,000 | 4,725,000 | 0 | 0 | 1. 地籍調査事業費 |
| 15,194,000 | 15,194,000 | 15,194,000 | 0 | 0 | 1. 茨城県新市町村づくり支援事業費 |
| 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1. 街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 |
| 1,000,000 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1. 茨城県キャンプ誘致活動事業補助金 |
| 0 | 555,000 | 555,000 | 0 | 0 | 1. ホスタウン等新型コロナウイルス感染症対策事業補助金 |
| | 441,373,886 | 441,373,886 | 0 | 0 | |
| 17,744,000 | 14,794,300 | 14,794,300 | 0 | 0 | 1. 老人クラブ活動等事業費 770,000 |
| | | | | | 6. 地域生活支援事業費 12,972,000 |
| | | | | | 9. 在宅重度障害児福祉手当支給費 703,500 |
| | | | | | 11. 民生委員推せん会費 25,200 |

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|-------------------|------------|-------------|--------------------------|-------------|-------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額 充 当 額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | 2. 児童福祉費補助金 |
| | | | | | | | 3. 医療福祉費補助金 |
| | | | | | | | 5. 災害救助費交付金 |
| | | 4. 衛生費 県補助金 | 56,472,000 | 44,034,000 | 0 | 100,506,000 | 1. 保健衛生費補助金 |
| | | 5. 農林水産業費 県補助金 | 65,452,000 | △14,559,000 | 13,500,000 | 64,393,000 | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|---------|--|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 67. 地域自殺対策緊急強化交付金事業費 37,000 76. 埋葬等費用交付金 286,600 |
| 200,826,000 | 187,586,480 | 187,586,480 | 0 | 0 | 41. 子ども・子育て支援交付金 88,929,000 45. 民間保育所等事業費 7,337,850 46. 多子世帯保育料軽減事業補助金 19,259,800 47. 保育対策総合支援事業費補助金 7,014,000 48. 子育てのための施設等利用給付交付金 1,641,389 49. 茨城県低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金 63,404,441 |
| 245,564,000 | 238,249,106 | 238,249,106 | 0 | 0 | 1. 医療費 225,286,000 2. 事務費 4,114,000 3. 医療費（過年度分） 8,581,843 4. 事務費（過年度分） 267,263 |
| 744,000 | 744,000 | 744,000 | 0 | 0 | 1. 仮設住宅借上事業費 |
| | 97,151,000 | 97,151,000 | 0 | 0 | |
| 100,506,000 | 97,151,000 | 97,151,000 | 0 | 0 | 2. 合併処理浄化槽設置事業費 77,833,000 4. 単独処理浄化槽撤去費 6,912,000 5. 健康増進事業費 3,253,000 15. 自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 3,000,000 51. 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 6,153,000 |
| | 48,495,773 | 48,247,773 | 0 | 248,000 | |

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|--------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|----------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 繰越事業費 繰越財源額 充当額 | | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| | | | | | | | 1. 農業費補助金 | |
| | | 6. 商工費 県補助 金 | 13,633,000 | △3,300,000 | 0 | 10,333,000 | 1. 商工費補助金 | |
| | | 7. 土木費 県補助 金 | 5,300,000 | △2,949,000 | 0 | 2,351,000 | 4. 都市計画費補助 金 | |
| | | 9. 教育費 県補助 金 | 1,128,000 | 0 | 0 | 1,128,000 | 2. 教育指導費補助 金 | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入未済額 | 備考 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--|--|
| | | | | | 金額 | 備考 |
| 円 64,393,000 | 円 48,495,773 | 円 48,247,773 | 円 0 | 円 248,000 | 1. 農業委員会交付金 60. 儲かる産地支援事業 78. 国営造成施設管理 体制整備促進事業費 84. 家畜伝染病予防事務 交付金 85. 農業生産基盤整備 事業費 92. 経営所得安定対策 推進事業費補助金 97. 農業次世代人材投資 資金補助金 99. 多面的機能支払交付 金 AA. 農地利用最適化交 付金 | 2,389,000 5,776,000 8,890,000 118,326 14,025,000 1,425,000 6,889,392 6,431,055 2,304,000 |
| | 8,788,257 | 8,788,257 | 0 | 0 | | |
| 10,333,000 | 8,788,257 | 8,788,257 | 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 12. 県融資利用者利子 補給費補助金（災 害特例） 14. キャンプ場利用環 境レベルアップ支 援事業費 | 248,848 5,539,409 3,000,000 |
| | 2,233,270 | 2,233,270 | 0 | 0 | | |
| 2,351,000 | 2,233,270 | 2,233,270 | 0 | 0 | 1. 被災住宅復興支援 事業補助金 4. 都市計画基礎調査 費 | 313,270 1,920,000 |
| | 1,246,482 | 1,246,482 | 0 | 0 | | |
| 1,128,000 | 807,482 | 807,482 | 0 | 0 | 4. 運動部活動指導員 配置事業費 | |

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---|--------|--------------------|-------------|------------|-------------------|-------------|-------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 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 | 1. 石油貯蔵施設立地対策等交付金 |
| | 3. 委託金 | | 274,942,000 | △3,671,000 | 0 | 271,271,000 | |
| | | 2. 総務費委託金 | 235,651,000 | 0 | 0 | 235,651,000 | 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 | 4,870,000 | 0 | 0 | 4,870,000 | 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 | 12,794,000 | △2,137,000 | 0 | 10,657,000 | 1. 農業費委託金 |
| | | | | | | | 2. 林業費委託金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| | | | | | |
| 0 | 439,000 | 439,000 | 0 | 0 | 2. 幼稚園教育支援体制整備事業費 |
| | 103,504,000 | 103,504,000 | 0 | 0 | |
| 104,366,000 | 103,504,000 | 103,504,000 | 0 | 0 | |
| | 269,199,440 | 269,199,440 | 0 | 0 | |
| | 234,447,358 | 234,447,358 | 0 | 0 | |
| 5,092,000 | 3,323,426 | 3,323,426 | 0 | 0 | 2. 人口動態統計調査事務費 88,688 4. 茨城県事務処理特例交付金 3,234,738 |
| 144,600,000 | 158,207,957 | 158,207,957 | 0 | 0 | 1. 徴税費 |
| 81,117,000 | 68,143,636 | 68,143,636 | 0 | 0 | 2. 茨城県知事選挙費 31,065,894 4. 衆議院議員選挙費 37,069,038 11. 在外選挙費 8,704 |
| 4,842,000 | 4,772,339 | 4,772,339 | 0 | 0 | 13. 常住人口調査費 25,177 14. 統計調査員確保対策費 17,162 19. 経済センサス - 活動調査費 4,730,000 |
| | 4,553,178 | 4,553,178 | 0 | 0 | |
| 4,870,000 | 4,553,178 | 4,553,178 | 0 | 0 | 1. 心身障害者扶養共済年金費 4,320,000 6. 地域人権啓発活動活性化事業委託金 233,178 |
| | 453,200 | 453,200 | 0 | 0 | |
| 308,000 | 453,200 | 453,200 | 0 | 0 | 2. 地下水位観測事務費 |
| | 10,525,104 | 10,525,104 | 0 | 0 | |
| 495,000 | 412,200 | 412,200 | 0 | 0 | 5. 日川及び萩原水門操作管理費 |
| 9,757,000 | 9,757,440 | 9,757,440 | 0 | 0 | 1. 松くい虫防除費 |

歳入 款：16. 県支出金

項：3. 委託金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|----------|-----------|------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-----------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 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 5. 港公園管理費委託金 |
| | | 9. 教育費委託金 | 2,144,000 | △1,534,000 | 0 | 610,000 | 1. 教育費委託金 |
| 17. 財産収入 | | | 132,019,000 | △7,499,000 | 0 | 124,520,000 | |
| | 1. 財産運用収入 | | 17,390,000 | 1,000 | 0 | 17,391,000 | |
| | | 1. 財産貸付収入 | 15,185,000 | 0 | 0 | 15,185,000 | 1. 土地建物貸付収入 |
| | | 2. 利子及び配当金 | 2,205,000 | 1,000 | 0 | 2,206,000 | 1. 利子及び配当金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| | | | | | |
| 405,000 | 355,464 | 355,464 | 0 | 0 | 1. 漁港使用料徴収事務交付金 |
| | 19,170,600 | 19,170,600 | 0 | 0 | |
| 14,000 | 9,600 | 9,600 | 0 | 0 | 1. 建築確認申請等取扱事務費 |
| 19,161,000 | 19,161,000 | 19,161,000 | 0 | 0 | 1. 港公園管理費 |
| | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | |
| 610,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 22. 幼児教育に関する実践的調査研究事業費 |
| | 122,371,943 | 122,371,943 | 0 | 0 | |
| | 16,764,240 | 16,764,240 | 0 | 0 | |
| | 16,166,265 | 16,166,265 | 0 | 0 | |
| 15,185,000 | 16,166,265 | 16,166,265 | 0 | 0 | 1. 普通財産（現年度分） 2. 教職員住宅 3. 行政財産 |
| | 597,975 | 597,975 | 0 | 0 | |
| 2,206,000 | 597,975 | 597,975 | 0 | 0 | 1. 財政調整基金預金 利子 2. 減債基金預金 利子 4. 高額療養費及び出産育児一時金貸付基金預金 利子 6. 用排水施設維持管理基金預金 利子 9. 神之池用水機場等施設維持管理基金預金 利子 10. 株式配当金 12. 国際交流基金預金 利子 13. 地域福祉基金預金 利子 |

歳入 款：17. 財産収入

項：1. 財産運用収入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 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額 充 当 額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 2. 財産売却収入 | | 114,629,000 | △7,500,000 | 0 | 107,129,000 | |
| | | 1. 不動産売却収入 | 30,000,000 | △7,500,000 | 0 | 22,500,000 | |
| | | | | | | | 1. 土地売却収入 |
| | | 2. 物品売却収入 | 84,629,000 | 0 | 0 | 84,629,000 | |
| | | | | | | | 1. 物品売却収入 |
| 18. 寄附金 | | | 186,001,000 | △43,851,000 | 0 | 142,150,000 | |
| | 1. 寄附金 | | 186,001,000 | △43,851,000 | 0 | 142,150,000 | |
| | | 1. 一般寄附金 | 1,000 | 2,607,000 | 0 | 2,608,000 | |
| | | | | | | | 1. 一般寄附金 |
| | | 2. 民生費寄附金 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | | | | | | 3. 社会福祉費寄附金 |
| | | 4. 衛生費寄附金 | 0 | 242,000 | 0 | 242,000 | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|------------|-------------|-------------|-------|-------|---|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 14. 土地開発基金預金 利子 24,724 |
| | | | | | 15. 収入証紙購入基金 預金利子 16 |
| | | | | | 17. 学校教育施設建設 基金預金利子 14,976 |
| | | | | | 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 26,989 |
| | | | | | 20. 協働のまちづくり 推進基金預金利子 40,787 |
| | | | | | 23. 神栖市次世代応援 基金預金利子 3,569 |
| | | | | | 24. 公共施設整備基金 預金利子 49,170 |
| | | | | | 25. 神栖市ふるさとつ くり基金預金利子 34,631 |
| | 105,607,703 | 105,607,703 | 0 | 0 | |
| | 25,363,248 | 25,363,248 | 0 | 0 | |
| 22,500,000 | 25,363,248 | 25,363,248 | 0 | 0 | 1. 土地売却収入 19,126,748 2. 鹿島開発用地売却 収入 6,236,500 |
| | 80,244,455 | 80,244,455 | 0 | 0 | |
| 84,629,000 | 80,244,455 | 80,244,455 | 0 | 0 | 1. 自動車下取代等 1,898,000 2. 収集指定袋 78,346,455 |
| | 122,232,429 | 122,232,429 | 0 | 0 | |
| | 122,232,429 | 122,232,429 | 0 | 0 | |
| | 4,135,929 | 4,135,929 | 0 | 0 | |
| 2,608,000 | 4,135,929 | 4,135,929 | 0 | 0 | |
| | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | |
| 200,000 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0 | 1. 心身障害者福祉費 寄附金 |
| | 241,500 | 241,500 | 0 | 0 | |

歳入 款：18. 寄附金

項：1. 寄附金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|------------|-------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|-------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | 1. 保健衛生事業寄附金 |
| | | 9. 教育費寄附金 | 0 | 4,100,000 | 0 | 4,100,000 | 1. 教育振興寄附金 |
| | | 11. 総務費寄附金 | 186,000,000 | △51,000,000 | 0 | 135,000,000 | 1. 総務管理費寄附金 |
| 19. 繰入金 | | | 5,068,173,000 | △1,336,916,000 | 32,385,000 | 3,763,642,000 | |
| | 1. 特別会計繰入金 | | 1,000 | 39,706,000 | 0 | 39,707,000 | |
| | | 2. 介護保険特別会計繰入金 | 1,000 | 37,420,000 | 0 | 37,421,000 | 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 | 1,956,000 | 0 | 1,956,000 | 1. 後期高齢者医療特別会計繰入金 |
| | | 4. 国民健康保険特別会計繰入金 | 0 | 330,000 | 0 | 330,000 | 1. 国民健康保険特別会計繰入金 |
| | 2. 基金繰入金 | | 5,068,172,000 | △1,376,622,000 | 32,385,000 | 3,723,935,000 | |
| | | 1. 財政調整基金繰入金 | 3,964,192,000 | △1,323,842,000 | 0 | 2,640,350,000 | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|--------------|---------------|---------------|--------|--------|---|
| 円 242,000 | 円 241,500 | 円 241,500 | 円 0 | 円 0 | 3. 保健衛生費寄附金 |
| | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0 | |
| 4,100,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 0 | 0 | 1. 教育費寄附金 |
| | 113,555,000 | 113,555,000 | 0 | 0 | |
| 135,000,000 | 113,555,000 | 113,555,000 | 0 | 0 | 1. 神栖市ふるさとづくり寄附金 113,055,000 2. 企画費寄附金 500,000 |
| | 3,655,765,981 | 3,655,765,981 | 0 | 0 | |
| | 39,706,618 | 39,706,618 | 0 | 0 | |
| | 37,420,789 | 37,420,789 | 0 | 0 | |
| 37,421,000 | 37,420,789 | 37,420,789 | 0 | 0 | 1. 介護保険特別会計 |
| | 1,956,000 | 1,956,000 | 0 | 0 | |
| 1,956,000 | 1,956,000 | 1,956,000 | 0 | 0 | 1. 後期高齢者医療特別会計 |
| | 329,829 | 329,829 | 0 | 0 | |
| 330,000 | 329,829 | 329,829 | 0 | 0 | 1. 国民健康保険特別会計 |
| | 3,616,059,363 | 3,616,059,363 | 0 | 0 | |
| | 2,640,350,000 | 2,640,350,000 | 0 | 0 | |

歳入 款：19. 繰入金

項：2. 基金繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---|---|------------------------|------------|-------------|--------------------|------------|------------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | | | | 1. 財政調整基金繰入金 |
| | | 3. 用排水施設維持管理基金繰入金 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 1. 用排水施設維持管理基金繰入金 |
| | | 4. 地域福祉基金繰入金 | 2,929,000 | 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 | 16,205,000 | △3,600,000 | 0 | 12,605,000 | 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 | 26,125,000 | △13,383,000 | 32,385,000 | 45,127,000 | 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 | 0 | 0 | 443,000 | 1. 飯田愛子青少年交流基金繰入金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|-------|-------|------------------------|
| | | | | | |
| 2,640,350,000 | 2,640,350,000 | 2,640,350,000 | 0 | 0 | 1. 財政調整基金繰入金 |
| | 2,151,392 | 2,151,392 | 0 | 0 | |
| 4,000,000 | 2,151,392 | 2,151,392 | 0 | 0 | 1. 用排水施設維持管理基金繰入金 |
| | 2,929,000 | 2,929,000 | 0 | 0 | |
| 2,929,000 | 2,929,000 | 2,929,000 | 0 | 0 | 1. 地域福祉基金繰入金 |
| | 11,090,549 | 11,090,549 | 0 | 0 | |
| 12,605,000 | 11,090,549 | 11,090,549 | 0 | 0 | 1. 神之池用水機場等施設維持管理基金繰入金 |
| | 44,769,000 | 44,769,000 | 0 | 0 | |
| 45,127,000 | 44,769,000 | 44,769,000 | 0 | 0 | 1. 学校教育施設建設基金繰入金 |
| | 442,830 | 442,830 | 0 | 0 | |
| 443,000 | 442,830 | 442,830 | 0 | 0 | 1. 飯田愛子青少年交流基金繰入金 |

歳入 款：19. 繰入金

項：2. 基金繰入金

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|---------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | |
| | | 14. 協働のまちづくり推進基金繰入金 | 202,798,000 | △14,864,000 | 0 | 187,934,000 | |
| | | | | | | | 1. 協働のまちづくり推進基金繰入金 |
| | | 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 | 600,000,000 | 0 | 0 | 600,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 公共施設整備基金繰入金 |
| | | 18. 国際交流基金繰入金 | 6,480,000 | 443,000 | 0 | 6,923,000 | |
| | | | | | | | 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 | 230,000,000 | △21,376,000 | 0 | 208,624,000 | |
| | | | | | | | 1. 神栖市ふるさとづくり基金繰入金 |
| 20. 繰越金 | | | 600,000,000 | 2,597,506,000 | 283,054,033 | 3,480,560,033 | |
| | 1. 繰越金 | | 600,000,000 | 2,597,506,000 | 283,054,033 | 3,480,560,033 | |
| | | 1. 繰越金 | 600,000,000 | 2,597,506,000 | 283,054,033 | 3,480,560,033 | |
| | | | | | | | 1. 繰越金 |
| 21. 諸収入 | | | 456,618,000 | △6,895,000 | 0 | 449,723,000 | |
| | 1. 延滞金, 加算金及び過料 | | 28,995,000 | 0 | 0 | 28,995,000 | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|---------------|---------------|---------------|---------|-------------|----|
| | | | | | |
| | 150,745,000 | 150,745,000 | 0 | 0 | |
| 187,934,000 | 150,745,000 | 150,745,000 | 0 | 0 | |
| | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | |
| 15,000,000 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 0 | |
| | 549,527,000 | 549,527,000 | 0 | 0 | |
| 600,000,000 | 549,527,000 | 549,527,000 | 0 | 0 | |
| | 5,615,478 | 5,615,478 | 0 | 0 | |
| 6,923,000 | 5,615,478 | 5,615,478 | 0 | 0 | |
| | 193,439,114 | 193,439,114 | 0 | 0 | |
| 208,624,000 | 193,439,114 | 193,439,114 | 0 | 0 | |
| | 3,480,560,816 | 3,480,560,816 | 0 | 0 | |
| | 3,480,560,816 | 3,480,560,816 | 0 | 0 | |
| | 3,480,560,816 | 3,480,560,816 | 0 | 0 | |
| 3,480,560,033 | 3,480,560,816 | 3,480,560,816 | 0 | 0 | |
| | 589,937,706 | 488,333,940 | 850,214 | 100,753,552 | |
| | 24,167,875 | 24,167,875 | 0 | 0 | |

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 | | | 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額充当額 | | |
| | | 1. 延滞金 | 円 28,995,000 | 円 0 | 円 0 | 円 28,995,000 | 1. 延滞金 |
| | 2. 市預金 利子 | | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | |
| | | 1. 市預金 利子 | 85,000 | 0 | 0 | 85,000 | 1. 預金利子 |
| | 3. 貸付金 元利収入 | | 149,313,000 | 0 | 0 | 149,313,000 | |
| | | 1. 貸付金 元利収入 | 149,313,000 | 0 | 0 | 149,313,000 | 1. 貸付金元利収入 |
| | 4. 受託事 業収入 | | 856,000 | 0 | 0 | 856,000 | |
| | | 1. 農業者 年金業 務委託 金 | 256,000 | 0 | 0 | 256,000 | 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 | | 277,369,000 | △6,895,000 | 0 | 270,474,000 | |
| | | 2. 雑入 | 277,369,000 | △6,895,000 | 0 | 270,474,000 | 1. 返納金 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|---|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 24,167,875 | 24,167,875 | 0 | 0 | |
| 28,995,000 | 24,167,875 | 24,167,875 | 0 | 0 | 1. 延滞金 |
| | 77,865 | 77,865 | 0 | 0 | |
| | 77,865 | 77,865 | 0 | 0 | |
| 85,000 | 77,865 | 77,865 | 0 | 0 | 1. 預金利子 |
| | 187,704,125 | 149,109,526 | 0 | 38,594,599 | |
| | 187,704,125 | 149,109,526 | 0 | 38,594,599 | |
| 149,313,000 | 187,704,125 | 149,109,526 | 0 | 38,594,599 | 2. 中小企業事業資金 貸付預託金回収金 44,000,000 9. 貸付金元利収入 52,894,200 10. 奨学資金返還金（ 現年度） 31,081,600 11. 奨学資金返還金（ 過年度） 3,287,500 14. 災害援護資金償還 金（現年分） 16,931,643 15. 災害援護資金償還 金（過年分） 914,583 |
| | 257,800 | 257,800 | 0 | 0 | |
| | 257,800 | 257,800 | 0 | 0 | |
| 256,000 | 257,800 | 257,800 | 0 | 0 | 1. 農業者年金業務費 |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 377,730,041 | 314,720,874 | 850,214 | 62,158,953 | |
| | 377,730,041 | 314,720,874 | 850,214 | 62,158,953 | |
| 53,546,000 | 119,576,678 | 68,491,021 | 850,214 | 50,235,443 | 2. 医療福祉費 231,878 3. 高額療養（医療） 費 47,368,060 |

歳入 款：21. 諸収入

項：5. 雑入

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

| 金額 | 調 定 額 | 収入済額 | 不 納 欠 損 額 | 収入未済額 | 備 考 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 4. 生活保護費返還金 (現年分) 18,262,872 5. 生活保護費返還金 (過年分) 2,612,618 6. 中国残留邦人生活 支援給付費返還金 (現年分) 9,720 10. 成年後見申立費用 返納金 5,873 |
| 26,845,000 | 23,092,000 | 23,092,000 | 0 | 0 | 1. 消防団員退職報償 金 |
| 57,660,000 | 54,891,472 | 49,605,862 | 0 | 5,285,610 | 1. 学校給食費保護者 負担金 (小学校現 年分) 20,989,300 2. 学校給食費保護者 負担金 (小学校過 年分) 79,760 3. 学校給食費保護者 負担金 (中学校現 年分) 12,422,600 4. 学校給食費保護者 負担金 (中学校過 年分) 112,652 5. 学校給食費給食セ ンター職員負担金 5,293,190 6. 学校給食費コンピ ュータ教育指導員 負担金 253,240 7. 学校給食費幼児教 育相談員負担金 308,840 9. 保育所等給食費保 護者負担金 (現年 分) 9,965,770 10. 保育所等給食費保 護者負担金 (過年 分) 135,100 11. 学校給食費スクー ルカウンセラー負 担金 45,410 |
| 132,423,000 | 180,169,891 | 173,531,991 | 0 | 6,637,900 | 2. 砂山都市緑地管理 費負担金 700,000 4. 職員給食費 6,272,690 |

歳入 款：21. 諸収入

項：5. 雑入

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

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----|-----|------|-----------|-------|---|
| | | | | | |
| | | | | | 5. がん検診等負担金 348,000 |
| | | | | | 6. 消防団員福祉共済 制度取扱事務費 220,462 |
| | | | | | 8. 霞ヶ浦地域清掃市 町村交付金 119,000 |
| | | | | | 10. 県民交通災害共済 加入推進費 560,350 |
| | | | | | 12. 小中学校給食費等 預金利子 174 |
| | | | | | 13. 庁舎利用設備等電 気使用料 670,389 |
| | | | | | 14. 公衆電話取扱手数 料 22,332 |
| | | | | | 16. 印刷複写代 374,435 |
| | | | | | 17. 緊急通報システム 等負担金 137,495 |
| | | | | | 18. 太陽光発電余剰電 力売電料 1,486,481 |
| | | | | | 21. 地図頒布代 524,870 |
| | | | | | 22. 市史頒布代 48,000 |
| | | | | | 24. 宿舍利用料 97,200 |
| | | | | | 25. 市町村振興協会市 町村交付金 9,736,000 |
| | | | | | 26. 損害賠償金 49,638 |
| | | | | | 27. 資源物売却代 72,440,995 |
| | | | | | 29. 矢田部サッカー場 管理費（土地代相 当分） 5,476,191 |
| | | | | | 32. 自動販売機電気等 使用料 120,000 |
| | | | | | 35. 文化財関係資料等 頒布代 16,200 |
| | | | | | 37. 女性・子どもセン ター電気料（指定 管理者納入分） 821,588 |
| | | | | | 39. 児童手当返還金 200,000 |
| | | | | | 42. 雇用保険料個人負 担金 2,438,934 |
| | | | | | 44. 生命保険料事務手 数料 2,541,089 |
| | | | | | 50. 雇用保険料精算返 還金 657 |

歳入 款：21. 諸収入

項：5. 雑入

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

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----|-----|------|-----------|-------|---|
| | | | | | |
| | | | | | 51. 職員手当返還金 20,670 |
| | | | | | 52. 文化公演入場料 343,000 |
| | | | | | 55. 災害共済加入推進 費 370,200 |
| | | | | | 58. 滞納処分費 257,400 |
| | | | | | 61. 過払返還金 62,448 |
| | | | | | 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 1,421,720 |
| | | | | | 68. 広報紙広告収入 3,160,000 |
| | | | | | 69. 土地評価精通者価 格調査事務費 29,900 |
| | | | | | 75. 公用車広告収入 960,000 |
| | | | | | 76. 県収入証紙売捌手 数料 495,742 |
| | | | | | 78. 建物災害共済 10,193,064 |
| | | | | | 80. 後期高齢者医療広 域連合派遣職員給 与費負担金 7,641,991 |
| | | | | | 81. 自動販売機電気代 2,038,520 |
| | | | | | 83. ホームページ広告 収入 1,760,000 |
| | | | | | 87. 販売手数料 1,903,793 |
| | | | | | 89. 団体等預金利子 5 |
| | | | | | 91. 電気料等負担金 19,521 |
| | | | | | 92. 参加者負担金 3,235,160 |
| | | | | | 94. 児童扶養手当返還 金 983,130 |
| | | | | | 96. 森林愛護運動推進 事業補助金 26,000 |
| | | | | | 97. 研修受講経費助成 金 27,273 |
| | | | | | AD. 戸別受信端末設置 負担金 78,000 |
| | | | | | AE. 公共施設（地区公 民館）修繕工事負 担金 114,100 |
| | | | | | AL. 損害金 27,213 |
| | | | | | AR. 共済返戻金 15,517 |

歳入 款：21. 諸収入

項：5. 雑入

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

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|----|-----|------|-------|-------|-----------------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | AV. イメージキャラクターグッズ等販売収入 494,864 |
| | | | | | AW. 生活保護費返還金 26,713 |
| | | | | | BB. 伐採樹木売却代 113,300 |
| | | | | | BF. 県民手帳頒布代 2,709 |
| | | | | | BL. 弁償金 3,020 |
| | | | | | BU. 看護実習費 16,000 |
| | | | | | BY. 住居確保給付金返還金 44,000 |
| | | | | | CG. デマンドタクシー運行収入 5,665,523 |
| | | | | | CK. 郵送料 1,630 |
| | | | | | CU. 遅延利息 5,329 |
| | | | | | CV. 保健事業と介護予防の一体的実施事業費 11,041,899 |
| | | | | | CW. 葬祭費用等負担金 92,042 |
| | | | | | CX. 指定管理者休業補償返還金 386,991 |
| | | | | | CZ. 自治体国際化協会助成金 1,600,000 |
| | | | | | DA. 庁舎案内板広告料 264,000 |
| | | | | | DB. 感染症検査等負担金 924,000 |
| | | | | | DC. 中小企業事業継続応援貸付金負担金返還金 187,500 |
| | | | | | DF. 利息 600,000 |
| | | | | | DG. 交付手数料 11,600 |
| | | | | | DH. 給付金返還金（過年度分） 200,000 |
| | | | | | DI. 自賠責保険料返還金 2,850 |
| | | | | | DJ. 商店会等活性化事業補助金返還金（過年度分） 50,000 |
| | | | | | DK. モニター広告収入 904,750 |

歳入 款：21. 諸収入

項：5. 雑入

| 款 | 項 | 目 | 予 算 現 額 | | | 計 | 節 区 分 |
|--------|-------|--------|---------------|-------------|-------------------|---------------|-----------------------|
| | | | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越財源充当額 | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 22. 市債 | | | 2,956,700,000 | 678,700,000 | 581,600,000 | 4,217,000,000 | |
| | 1. 市債 | | 2,956,700,000 | 678,700,000 | 581,600,000 | 4,217,000,000 | |
| | | 2. 総務債 | 195,800,000 | △25,300,000 | 0 | 170,500,000 | |
| | | | | | | | 1. 庁舎整備事業債 |
| | | | | | | | 2. 旧波崎総合支所跡地整備事業債 |
| | | | | | | | 3. コミュニティセンター整備事業債 |
| | | 3. 民生債 | 771,100,000 | 401,900,000 | 0 | 1,173,000,000 | |
| | | | | | | | 1. 災害援護資金貸付事業債 |
| | | | | | | | 4. 児童館整備事業債 |
| | | | | | | | 5. 地域交流・保健福祉機能拠点整備事業債 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|---------------|---------------|-------|-------|--|
| | | | | | |
| | | | | | DL. 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）返還金（過年度分） 665,800 |
| | | | | | DM. 農業後継者グループ育成事業補助金返還金（過年度分） 390,937 |
| | | | | | DN. 事業費還付金 29,000 |
| | | | | | DP. 東京オリンピックチケット代返還金 669,000 |
| | | | | | DQ. 自動車重量税返還金 41,660 |
| | | | | | DR. 住所地外集団接種費 1,361,591 |
| | | | | | DS. 鹿島地方子ども会育成連合会返還金 20,000 |
| | | | | | DT. 茨城県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会清算金 107,746 |
| | 2,428,500,000 | 2,428,500,000 | 0 | 0 | |
| | 2,428,500,000 | 2,428,500,000 | 0 | 0 | |
| | 160,900,000 | 160,900,000 | 0 | 0 | |
| 9,800,000 | 9,800,000 | 9,800,000 | 0 | 0 | 1. 庁舎整備事業 |
| 75,200,000 | 65,600,000 | 65,600,000 | 0 | 0 | 1. 旧波崎総合支所跡地整備事業 |
| 85,500,000 | 85,500,000 | 85,500,000 | 0 | 0 | 1. コミュニティセンター整備事業 |
| | 354,600,000 | 354,600,000 | 0 | 0 | |
| 4,200,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 190,200,000 | 108,400,000 | 108,400,000 | 0 | 0 | 1. うずも児童館建設事業 95,300,000 2. 平泉児童センター整備事業 13,100,000 |
| 978,600,000 | 246,200,000 | 246,200,000 | 0 | 0 | 1. 地域交流・保健福祉機能拠点整備事業 |

歳入 款：22.市 債

項：1.市 債

| 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額充当額 | | |
| | | 4. 衛生債 | 円 43,400,000 | 円 △13,400,000 | 円 0 | 円 30,000,000 | |
| | | | | | | | 3. 墓地整備事業債 |
| | | | | | | | 4. リサイクルプラザ整備事業債 |
| | | 5. 農林水産業債 | 円 278,900,000 | 円 △16,000,000 | 円 72,300,000 | 円 335,200,000 | |
| | | | | | | | 2. 水産業債 |
| | | | | | | | 3. 排水路整備事業債 |
| | | | | | | | 4. 農業債 |
| | | 6. 商工債 | 円 161,800,000 | 円 0 | 円 0 | 円 161,800,000 | |
| | | | | | | | 1. 観光施設整備事業債 |
| | | 7. 土木債 | 円 973,300,000 | 円 △157,100,000 | 円 170,200,000 | 円 986,400,000 | |
| | | | | | | | 1. 道路整備事業債 |
| | | | | | | | 2. 排水路整備事業債 |
| | | | | | | | 3. 公園整備事業債 |
| | | 8. 消防債 | 円 103,500,000 | 円 0 | 円 0 | 円 103,500,000 | |
| | | | | | | | 1. 消防施設整備事業債 |
| | | 9. 教育債 | 円 428,900,000 | 円 488,600,000 | 円 339,100,000 | 円 1,256,600,000 | |
| | | | | | | | 1. 義務教育施設整備事業債 |
| | | | | | | | 3. 公民館建設事業債 |
| | | | | | | | 5. 教育研修施設整備事業債 |
| | | | | | | | 6. 体育施設整備事業債 |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納欠損額 | 収入未済額 | 備考 |
|-------------|-------------|-------------|-------|-------|--|
| | | | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 | 0 | |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 1. 松濤園墓地整備事業 |
| 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 1. リサイクルプラザ整備事業 |
| | 195,900,000 | 195,900,000 | 0 | 0 | |
| 188,500,000 | 67,000,000 | 67,000,000 | 0 | 0 | 1. 水産流通基盤整備事業 17,000,000 2. 漁港施設整備事業 50,000,000 |
| 102,000,000 | 94,200,000 | 94,200,000 | 0 | 0 | 1. 農業用排水路整備事業 |
| 44,700,000 | 34,700,000 | 34,700,000 | 0 | 0 | 1. 土地改良整備事業 |
| | 57,700,000 | 57,700,000 | 0 | 0 | |
| 161,800,000 | 57,700,000 | 57,700,000 | 0 | 0 | 1. 温浴施設整備事業 |
| | 983,300,000 | 983,300,000 | 0 | 0 | |
| 578,700,000 | 575,600,000 | 575,600,000 | 0 | 0 | 1. 都市計画道路整備事業 243,900,000 2. 市道整備事業 317,600,000 3. 橋梁整備事業 14,100,000 |
| 242,700,000 | 242,700,000 | 242,700,000 | 0 | 0 | 1. 雨水排水路整備事業 |
| 165,000,000 | 165,000,000 | 165,000,000 | 0 | 0 | 1. 公園整備事業 |
| | 103,500,000 | 103,500,000 | 0 | 0 | |
| 103,500,000 | 103,500,000 | 103,500,000 | 0 | 0 | 1. 消防施設整備事業 |
| | 542,600,000 | 542,600,000 | 0 | 0 | |
| 899,100,000 | 236,300,000 | 236,300,000 | 0 | 0 | 1. 小学校建設事業 178,800,000 6. 中学校建設事業 57,500,000 |
| 119,700,000 | 119,200,000 | 119,200,000 | 0 | 0 | 1. 若松公民館整備事業 25,100,000 2. はさき生涯学習センター整備事業 94,100,000 |
| 53,700,000 | 53,700,000 | 53,700,000 | 0 | 0 | 1. 教育研修施設整備事業 |
| 184,100,000 | 133,400,000 | 133,400,000 | 0 | 0 | 1. 屋内温水プール建設事業 122,800,000 2. 波崎体育館整備事業 10,600,000 |

歳入 款：22.市 債

項：1.市 債

| 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 繰越財源額 充当額 | | | |
| | | | 円 | 円 | 円 | 円 | | |
| 歳入合計 | | | 45,891,000,000 | 7,473,956,000 | 1,400,838,971 | 54,765,794,971 | | |

| 金額 | 調定額 | 収入済額 | 不納 欠損額 | 収入未済額 | 備 考 |
|----|----------------|----------------|------------|-------------|-----|
| | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | 53,576,446,371 | 53,061,265,367 | 37,101,529 | 478,079,475 | |

款：1. 議会費
 項：1. 議会費
 歳出 目：1. 議会費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------|---|-------------|-----------------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 1 | 議会費 | 262,428,000 | 220,000 | 0 | 0 | 262,648,000 | |
| 1 | 議会費 | 262,428,000 | 220,000 | 0 | 0 | 262,648,000 | |
| 1 | 議会費 | 262,428,000 | 220,000 | 0 | 0 | 262,648,000 | |
| | | | | | | | 1 報酬 107,160,000 |
| | | | | | | | 2 給料 26,050,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 52,475,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 45,246,000 |
| | | | | | | | 7 報償費 1,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 8,052,000 |
| | | | | | | | 9 交際費 600,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 1,268,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 2,215,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 12,274,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 6,180,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 247,788,306 | 0 | 14,859,694 | |
| 247,788,306 | 0 | 14,859,694 | |
| 247,788,306 | 0 | 14,859,694 | 1. 議会運営事業 247,788,306 |
| 106,773,181 | 0 | 386,819 | 1. 報酬 106,773,181 |
| 25,699,637 | 0 | 350,363 | 1. 議員（23名） 106,773,181 2. 給料 25,699,637 |
| 51,137,542 | 0 | 1,337,458 | 1. 一般職給（6名） 25,699,637 3. 職員手当等 51,137,542 |
| 45,037,530 | 0 | 208,470 | 1. 扶養手当 563,181 3. 通勤手当 756,720 5. 時間外勤務手当 513,400 6. 管理職手当 1,884,000 8. 期末手当 6,204,337 9. 勤勉手当 5,374,705 30. 特別職期末手当 34,152,391 35. 地域手当 1,688,808 |
| 0 | 0 | 1,000 | 4. 共済費 45,037,530 1. 特別職 36,466,040 2. 一般職 8,571,490 |
| 1,088,000 | 0 | 6,964,000 | 8. 旅費 1,088,000 1. 費用弁償 1,066,400 2. 普通旅費 21,600 |
| 70,500 | 0 | 529,500 | 9. 交際費 70,500 1. 交際費 70,500 |
| 1,003,823 | 0 | 264,177 | 10. 需用費 1,003,823 1. 消耗品費 864,531 3. 食糧費 54,317 4. 印刷製本費 77,550 6. 修繕料 7,425 |
| 2,056,229 | 0 | 158,771 | 11. 役務費 2,056,229 1. 通信運搬費 2,056,229 |
| 11,329,198 | 0 | 944,802 | 12. 委託料 11,329,198 1. 会議録委託料 3,862,926 2. 録音設備点検委託料 275,000 5. 議会だより発行委託料 5,924,072 |
| 2,802,666 | 0 | 3,377,334 | 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 1,214,400 13. 使用料及び賃借料 2,802,666 5. 複写機使用料 339,546 9. 機械借上料 377,520 |

款：1. 議会費
 項：1. 議会費
 目：1. 議会費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,127,000 |
| 2 | 総務費 | 4,635,139,000 | 1,262,800,000 | 61,228,000 | 1,239,000 | 5,960,406,000 | |
| 1 | 総務管理費 | 3,298,016,000 | 1,412,659,000 | 61,228,000 | 1,239,000 | 4,773,142,000 | |
| | 1 一般管理費 | 1,381,117,000 | △471,000 | 0 | △267,000 | 1,380,379,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 3,858,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 486,225,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 637,571,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 177,594,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 24,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 967,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 13,590,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 7,233,000 |

| 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 | 円 | 円 | 円 |
| 790,000 | 0 | 337,000 | 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 990,000 18. 負担金補助及び交付金 790,000 6. 茨城県市議会議長会負担金 165,000 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 39,000 10. 鹿行政経懇話会負担金 132,000 11. 石油基地防災対策都市議会協議会負担金 3,000 |
| 5,609,367,663 | 1,298,000 | 349,740,337 | 事故繰越 |
| 4,506,331,207 | 0 | 266,810,793 | |
| 1,327,685,615 | 0 | 52,693,385 | 1. 総務管理事業 1,282,087,213 1. 報酬 2,976,684 7. 行政不服審査会委員（5名） 55,500 8. 総務事務補助員（2名） 2,921,184 2. 給料 477,074,269 1. 特別職給（2名） 18,959,999 2. 一般職給（130名） 458,114,270 9目（1）1節へ流用 1,126,000 3. 職員手当等 611,503,019 1. 扶養手当 11,340,272 2. 住居手当 6,800,581 3. 通勤手当 17,478,630 4. 特殊勤務手当 249,000 5. 時間外勤務手当 21,725,809 6. 管理職手当 22,236,000 7. 児童手当 22,775,000 8. 期末手当 106,366,983 9. 勤勉手当 83,439,663 20. 退職手当負担金 238,240,043 21. 退職手当特別負担金 41,997,030 30. 特別職期末手当 6,086,950 31. 特別職退職手当負担金 2,559,600 32. 特別職通勤手当 64,920 35. 地域手当 29,517,934 41. 会計年度任用職員期末手当 624,604 4. 共済費 169,553,846 1. 特別職 4,601,812 2. 一般職 163,238,032 |
| 3,159,184 | 0 | 698,816 | |
| 477,074,269 | 0 | 9,150,731 | |
| 611,503,019 | 0 | 26,067,981 | |
| 169,553,846 | 0 | 8,040,154 | |
| 21,060 | 0 | 2,940 | |
| 490,916 | 0 | 476,084 | |
| 12,141,804 | 0 | 1,448,196 | |
| 6,973,468 | 0 | 259,532 | |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：1.一般管理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 12 委託料 | 7,728,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 16,847,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 900,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 474,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 27,368,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 6,927,842 | 0 | 800,158 | 11. 社会保険料 1,679,172 12. 雇用保険料 34,830 9目(1)4節へ流用 205,000 8. 旅費 336,654 1. 費用弁償 329,454 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 3,264,513 1. 消耗品費 3,184,713 3. 食糧費 930 4. 印刷製本費 56,100 6. 修繕料 22,770 11. 役務費 6,539,764 1. 通信運搬費 56,129 6. 総合賠償補償保険料 6,483,635 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 6,306,728 5. 複写機使用料 2,514,918 34. 閲覧システム使用料 652,080 60. 印刷機借上料 143,330 81. 例規ベースシステム使用料 2,996,400 14. 工事請負費 880,000 2. 看板設置工事費 880,000 17. 備品購入費 21,120 4. 公印購入費 21,120 18. 負担金補助及び交付金 55,000 2. 日本非核宣言自治体協議会負担金 30,000 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 2. 行政経営管理事業 10,540,607 1. 報酬 182,500 1. 行政経営適正化推進委員会委員(8名) 182,500 7. 報償費 21,060 1. 報償金 21,060 8. 旅費 20,000 1. 費用弁償 20,000 10. 需用費 173,155 1. 消耗品費 173,155 |
| 24,283,773 | 0 | 3,084,227 | |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 歳出 目：1.一般管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|------------|----------|---------------|-------------|------------|-----|-----|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | 円 |
| 2 文書広報費 | 52,469,000 | △796,000 | 0 | 0 | 51,673,000 | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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. 役務費 6,014 |
| | | | 1. 通信運搬費 6,014 |
| | | | 12. 委託料 2,745,058 |
| | | | 21. 社会保障・税番号制度システム整備委託料 407,000 |
| | | | 31. 事務事業評価シート作成業務委託料 1,347,720 |
| | | | 32. 計画策定等業務委託料 990,338 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 2,824,800 |
| | | | 20. ネットワーク機器等借上料 2,824,800 |
| | | | 17. 備品購入費 405,020 |
| | | | 2. 庁用器具費 405,020 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 4,163,000 |
| | | | 19. 電子計算機関連事務委任交付金 4,163,000 |
| | | | 25目(1)18節より流用 1,064,000 |
| | | | 3. 事務用品購入事業 6,905,729 |
| | | | 10. 需用費 6,905,729 |
| | | | 1. 消耗品費 6,125,829 |
| | | | 4. 印刷製本費 779,900 |
| | | | 4. 職員派遣受入事業 24,228,491 |
| | | | 8. 旅費 134,262 |
| | | | 3. 特別旅費 134,262 |
| | | | 11. 役務費 427,690 |
| | | | 3. 手数料 362,200 |
| | | | 4. 火災保険料 65,490 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 3,600,766 |
| | | | 16. 宿舍借上料 3,600,766 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 20,065,773 |
| | | | 5. 県派遣職員給与費負担金 20,003,733 |
| | | | 12. 宿舍利用料負担金 62,040 |
| | | | 5. 文書管理事業 3,923,575 |
| | | | 10. 需用費 1,798,407 |
| | | | 1. 消耗品費 1,798,407 |
| | | | 12. 委託料 607,168 |
| | | | 17. 文書管理委託料 222,168 |
| | | | 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 |
| | | | 1. 広報事業 50,876,170 |
| 50,876,170 | 0 | 796,830 | 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 467,075 |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：3.財政管理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-----------|-------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 8 旅費 | 505,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 977,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 52,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 3,452,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 9,058,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,230,000 |
| 4 会計管理費 | 7,058,000 | 0 | 0 | 0 | 7,058,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 3,223,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 371,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 356,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 286,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,058,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------------|------------------|----------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 54,600 | 0 | 450,400 | 3.特別旅費 16,800 10.需用費 841,200 |
| 841,200 | 0 | 135,800 | 1.消耗品費 158,100 4.印刷製本費 683,100 |
| 35,240 | 0 | 16,760 | 11.役務費 35,240 1.通信運搬費 35,240 |
| 3,451,800 | 0 | 200 | 12.委託料 3,451,800 9.公会計財務書類作成業務委託料 3,410,000 |
| 9,057,400 | 0 | 600 | 11.研修委託料 41,800 13.使用料及び賃借料 9,057,400 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 |
| 2,200,000 | 0 | 30,000 | 18.負担金補助及び交付金 2,200,000 4.指定金融機関派出所事務経費負担金 2,200,000 |
| 6,670,373 | 0 | 387,627 | 1.出納事務事業 6,670,373 1.報酬 3,169,152 1.会計事務補助員(3名) 3,169,152 3.職員手当等 370,351 41.会計年度任用職員期末手当 370,351 4.共済費 276,135 11.社会保険料 258,297 12.雇用保険料 17,838 8.旅費 168,950 1.費用弁償 168,950 10.需用費 1,004,647 1.消耗品費 285,577 4.印刷製本費 517,000 6.修繕料 202,070 1 7 節へ流用 59,000 11.役務費 114,400 1.通信運搬費 114,400 12.委託料 448,800 3.データ伝送ソフト保守点検委託料 79,200 |

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 4. 会計管理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 11 役務費 | 154,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 450,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,096,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 59,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,000 |
| 5 財産管理費 | 246,552,000 | △47,731,000 | 0 | 0 | 198,821,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 1,642,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,636,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 249,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 42,450,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 14,736,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 114,400 | 0 | 39,600 | 4. 電算処理業務委託料 369,600 13. 使用料及び賃借料 1,054,088 5. 複写機使用料 326,768 9. 機械借上料 66,000 36. OCR機器使用料 661,320 17. 備品購入費 58,850 |
| 448,800 | 0 | 1,200 | 3. 機械器具費 58,850 10節より流用 59,000 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 |
| 1,054,088 | 0 | 41,912 | |
| 58,850 | 0 | 150 | |
| 5,000 | 0 | 0 | |
| | | | 1. 庁舎管理事業 121,643,098 |
| 174,654,149 | 0 | 24,166,851 | 3. 職員手当等 491,951 4. 特殊勤務手当 205,000 5. 時間外勤務手当 286,951 8. 旅費 9,600 2. 普通旅費 9,600 10. 需用費 30,273,294 1. 消耗品費 4,514,299 2. 燃料費 146,780 5. 光熱水費 18,830,583 6. 修繕料 6,781,632 |
| 1,412,260 | 0 | 229,740 | 11. 役務費 13,408,245 1. 通信運搬費 6,509,447 3. 手数料 284,900 |
| 491,951 | 0 | 1,144,049 | 4. 火災保険料 6,613,898 12. 委託料 68,964,140 2. 樹木等管理委託料 4,114,000 3. 清掃委託料 19,430,340 4. 警備委託料 21,670,000 5. 電力設備保守点検委託料 1,003,200 7. 自動扉保守点検委託料 264,000 |
| 147,870 | 0 | 101,130 | |
| 30,494,758 | 0 | 11,955,242 | |
| 13,416,323 | 0 | 1,319,677 | |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：5.財産管理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 12 委託料 | 94,871,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,490,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 33,084,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,529,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,134,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------------|------|-----------|---|
| | 継続費連次繰越繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 89,634,702 | 0 | 0 | 5,236,298 | 8. 消防設備保守点検委託料 1,651,100 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 396,000 23. ポンプ・送排風機保守点検委託料 1,276,000 26. 庁舎内環境測定委託料 145,200 30. 総合案内・電話交換業務委託料 13,739,000 38. 草花植栽及び管理委託料 667,700 |
| 5,468,818 | 0 | 0 | 1,021,182 | 65. 建築物環境衛生管理委託料 382,800 68. 庁舎管理一元化検討支援業務委託料 1,400,000 13. 使用料及び賃借料 5,468,818 2. 土地賃借料 601,963 |
| 30,109,200 | 0 | 0 | 2,974,800 | 5. 複写機使用料 488,863 6. 下水道使用料 777,073 9. 機械借上料 3,029,400 11. 放送受信料 120,606 12. 観葉植物借上料 332,200 |
| 1,392,050 | 0 | 0 | 136,950 | 18. AED借上料 118,713 17. 備品購入費 1,392,050 2. 庁用器具費 1,392,050 |
| 2,086,217 | 0 | 0 | 47,783 | 18. 負担金補助及び交付金 1,635,000 3. 電信電話ユーザ協会負担金 5,000 5. 商工会館管理費分担金 1,630,000 |
| | | | | 2. 庁舎改修事業 40,212,700 12. 委託料 10,445,600 37. 設計監理委託料 10,445,600 14. 工事請負費 29,767,100 7. 庁舎及び周辺施設改修工事費 29,767,100 |
| | | | | 3. 市有財産有効活用事業 12,798,351 1. 報酬 1,412,260 2. 市有地管理作業員（3名） 1,412,260 8. 旅費 138,270 1. 費用弁償 138,270 10. 需用費 221,464 1. 消耗品費 157,909 2. 燃料費 28,355 6. 修繕料 35,200 11. 役務費 8,078 1. 通信運搬費 8,078 12. 委託料 10,224,962 25. 草刈等管理委託料 5,788,200 36. 地質調査委託料 649,000 |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：5.財産管理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 6 企画費 | 386,644,000 | △40,547,000 | 61,228,000 | 0 | 407,325,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 6,740,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,170,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 369,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 11,405,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,748,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 7,120,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,441,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 312,905,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,609,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 48. 不動産鑑定委託料 605,000 |
| | | | 49. 土地測量業務等委託料 2,236,762 |
| | | | 50. 公有財産管理システム導入委託料 495,000 |
| | | | 52. 害虫駆除等管理委託料 16,500 |
| | | | 57. 不法投棄物処理委託料 434,500 |
| | | | 14. 工事請負費 342,100 |
| | | | 13. 市有財産環境整備工事費 342,100 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 451,217 |
| | | | 4. 下水道事業受益者負担金 19,700 |
| | | | 8. 土地改良区水利負担金 431,517 |
| | | | 1. 企画管理費 18,876,502 |
| 325,533,669 | 0 | 81,791,331 | 1. 報酬 96,500 |
| | | | 1. 総合計画審議会委員（20名） 96,500 |
| 5,932,096 | 0 | 807,904 | 7. 報償費 18,000 |
| | | | 1. 報償金 18,000 |
| | | | 8. 旅費 17,800 |
| 571,983 | 0 | 598,017 | 1. 費用弁償 13,000 |
| | | | 2. 普通旅費 4,800 |
| | | | 11. 役務費 32,244 |
| | | | 1. 通信運搬費 32,244 |
| 278,420 | 0 | 90,580 | 12. 委託料 18,711,958 |
| | | | 8. 神栖市総合計画策定業務委託料 8,349,000 |
| | | | 56. 公共施設等総合管理計画改訂支援業務委託料 7,120,000 |
| 9,435,489 | 0 | 1,969,511 | 92. かみす学生応援便事業委託料 3,242,958 |
| | | | 2. 国際交流促進事業 7,630,478 |
| | | | 1. 報酬 146,000 |
| | | | 33. 多文化共生推進会議委員（10名） 146,000 |
| | | | 8. 旅費 59,576 |
| | | | 1. 費用弁償 54,776 |
| | | | 2. 普通旅費 2,400 |
| | | | 3. 特別旅費 2,400 |
| 3,506,568 | 0 | 934,432 | 10. 需用費 8,050 |
| | | | 1. 消耗品費 4,670 |
| | | | 3. 食糧費 3,380 |
| 243,101,741 | 0 | 69,803,259 | 11. 役務費 46,382 |
| | | | 1. 通信運搬費 30,658 |
| | | | 13. 筆耕翻訳料 15,724 |
| 3,256,053 | 0 | 352,947 | 12. 委託料 3,220,470 |
| | | | 1. 国際交流事業委託料 3,220,470 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 4,150,000 |
| | | | 17. 茨城県日中友好協会負担金 10,000 |

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 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 495,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 814,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 55,509,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|--|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 22,000 | 0 | 473,000 | 40. 日本ベトナム友好協会茨城県連合会負担金 20,000 52. 神栖市国際交流協会補助金 4,120,000 3. 公共交通整備事業 114,754,353 8. 旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400 12. 委託料 88,797,342 21. デマンドタクシー運行業務委託料 57,278,903 87. コミュニティバス運行業務委託料 31,518,439 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 18. 負担金補助及び交付金 23,370,000 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 5,760,000 45. 茨城県バス運行対策費負担金 4,818,950 55. 路線バス運行補助金 6,650,000 64. 公共交通事業者支援金 6,121,050 4. 男女共同参画推進事業 6,052,538 1. 報酬 1,360,488 5. 男女共同参画審議会委員（14名） 115,000 8. 女性総合相談員（5名） 1,245,488 7. 報償費 313,352 1. 報償金 294,000 2. 賞賜金 19,352 8. 旅費 111,820 1. 費用弁償 111,820 10. 需用費 471,506 1. 消耗品費 66,794 4. 印刷製本費 404,712 11. 役務費 801,772 1. 通信運搬費 689,172 3. 手数料 110,800 7. 傷害保険料 1,800 12. 委託料 2,987,600 14. 男女共同参画意識調査委託料 2,640,000 25. 男女共同参画啓発事業委託料 347,600 18. 負担金補助及び交付金 6,000 24. 日本女性会議参加者負担金 6,000 5. 市民協働推進事業 2,177,233 8. 旅費 2,400 2. 普通旅費 2,400 10. 需用費 60,017 |
| 52,637,719 | 0 | 2,871,281 | |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：6.企画費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|--------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 1. 消耗品費 60,017 |
| | | | 11. 役務費 15,568 |
| | | | 1. 通信運搬費 15,568 |
| | | | 12. 委託料 669,960 |
| | | | 67. 協働のまちづくり実務研修業務委託料 669,960 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 1,429,288 |
| | | | 16. チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 |
| | | | 57. 協働のまちづくり推進事業補助金 823,000 |
| | | | 60. 地域コミュニティ協議会活動費助成金 596,288 |
| | | | 7. 市民活動支援事業 7,996,161 |
| | | | 1. 報酬 4,329,108 |
| | | | 27. 市民活動支援センター長（1名） 1,546,524 |
| | | | 32. 市民活動支援センター事務補助員（4名） 2,782,584 |
| | | | 3. 職員手当等 313,260 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 313,260 |
| | | | 4. 共済費 278,420 |
| | | | 11. 社会保険料 272,655 |
| | | | 12. 雇用保険料 5,765 |
| | | | 8. 旅費 334,890 |
| | | | 1. 費用弁償 334,890 |
| | | | 10. 需用費 255,015 |
| | | | 1. 消耗品費 255,015 |
| | | | 17節へ流用 264,000 |
| | | | 11. 役務費 1,483,381 |
| | | | 1. 通信運搬費 198,131 |
| | | | 7. 傷害保険料 1,285,250 |
| | | | 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 644,456 |
| | | | 5. 複写機使用料 552,440 |
| | | | 86. 事務機借上料 92,016 |
| | | | 17. 備品購入費 264,000 |
| | | | 2. OA機器購入費 264,000 |
| | | | 10節より流用 264,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 14,431 |
| | | | 42. 労働者災害保険料事業主負担金 14,431 |
| | | | 9. 花とふれあいのまちづくり推進事業 9,400,015 |
| | | | 3. 職員手当等 258,723 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 258,723 |
| | | | 10. 需用費 3,433,066 |
| | | | 1. 消耗品費 3,140,731 |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：6.企画費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 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 |
| | | | 3.食糧費 126,050 |
| | | | 5.光熱水費 102,485 |
| | | | 6.修繕料 63,800 |
| | | | 11.役務費 24,186 |
| | | | 1.通信運搬費 1,386 |
| | | | 3.手数料 22,800 |
| | | | 12.委託料 5,662,040 |
| | | | 6.フラワーロード管理委託料 5,662,040 |
| | | | 14.工事請負費 22,000 |
| | | | 11.フラワーロード散水設備工事費 22,000 |
| | | | 12.広域施策連携事業 13,842,199 |
| | | | 7.報償費 97,340 |
| | | | 2.賞賜金 97,340 |
| | | | 8.旅費 25,950 |
| | | | 2.普通旅費 12,000 |
| | | | 3.特別旅費 13,950 |
| | | | 10.需用費 50,769 |
| | | | 1.消耗品費 50,769 |
| | | | 11.役務費 140 |
| | | | 1.通信運搬費 140 |
| | | | 18.負担金補助及び交付金 13,668,000 |
| | | | 1.鹿行広域事務組合負担金 11,474,000 |
| | | | 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 |
| | | | 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 530 |
| | | | 11.役務費 530 |
| | | | 1.通信運搬費 530 |
| | | | 18.市内県立高等学校包括連携推進事業 12,900,000 |
| | | | 7.報償費 2,900,000 |
| | | | 2.賞賜金 2,900,000 |
| | | | 18.負担金補助及び交付金 10,000,000 |
| | | | 65.スクールバス運行支援補助金 10,000,000 |
| | | | 57.ふるさと納税推進事業 56,822,439 |
| | | | 8.旅費 4,800 |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：6.企画費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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. 普通旅費 4,800 |
| | | | 11. 役務費 501,083 |
| | | | 1. 通信運搬費 34,983 |
| | | | 3. 手数料 466,100 |
| | | | 12. 委託料 56,316,556 |
| | | | 70. ふるさと納税業務委託料 56,316,556 |
| | | | 59. 地域エネルギー利活用推進事業 12,872 |
| | | | 8. 旅費 12,872 |
| | | | 2. 普通旅費 12,872 |
| | | | 60. 東京オリンピック・パラリンピック推進事業 21,828,674 |
| | | | 8. 旅費 14,400 |
| | | | 2. 普通旅費 14,400 |
| | | | 11. 役務費 409,022 |
| | | | 1. 通信運搬費 1,772 |
| | | | 13. 筆耕翻訳料 407,250 |
| | | | 12. 委託料 21,405,252 |
| | | | 71. キャンプ誘致視察支援業務委託料 33,603 |
| | | | 81. 事前キャンプ受入支援業務委託料 21,146,149 |
| | | | 89. イベント委託料 225,500 |
| | | | 62. 広報戦略事業 20,929,501 |
| | | | 7. 報償費 78,797 |
| | | | 1. 報償金 78,797 |
| | | | 8. 旅費 4,800 |
| | | | 2. 普通旅費 4,800 |
| | | | 10. 需用費 415,064 |
| | | | 1. 消耗品費 113,224 |
| | | | 4. 印刷製本費 117,040 |
| | | | 6. 修繕料 184,800 |
| | | | 11. 役務費 126,380 |
| | | | 1. 通信運搬費 20,780 |
| | | | 3. 手数料 105,600 |
| | | | 12. 委託料 20,304,460 |
| | | | 78. 広報戦略等業務委託料 15,285,710 |
| | | | 80. 放送業務委託料 3,792,250 |
| | | | 90. イメージキャラクター等作製委託料 1,204,500 |
| | | | 91. デザイン委託料 22,000 |
| | | | 63. 自転車活用推進事業 5,720,000 |
| | | | 12. 委託料 5,720,000 |
| | | | 85. 自転車活用推進事業委託料 5,720,000 |
| | | | 64. まちのにぎわいづくり事業 19,680,789 |
| | | | 8. 旅費 335,160 |
| | | | 2. 普通旅費 21,600 |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：6.企画費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|--------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|--------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 7 自動車費 | 40,563,000 | △10,050,000 | 0 | 0 | 30,513,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 356,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,675,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 6,301,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,208,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|---------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 3.特別旅費 313,560 |
| | | | 1 3節へ流用 27,000 |
| | | | 10.需用費 91,740 |
| | | | 4.印刷製本費 91,740 |
| | | | 12.委託料 19,226,903 |
| | | | 55.除草委託料 209,000 |
| | | | 84.弁護士委託料 132,344 |
| | | | 86.境界確定業務委託料 1,076,559 |
| | | | 88.まちのにぎわいづくり事業業務委託料 17,809,000 |
| | | | 13.使用料及び賃借料 26,986 |
| | | | 1.自動車借上料 22,326 |
| | | | 4.駐車場使用料 4,660 |
| | | | 8節より流用 27,000 |
| | | | 65.地域ポイントカード事業 6,909,365 |
| | | | 7.報償費 6,028,000 |
| | | | 1.報償金 6,028,000 |
| | | | 10.需用費 266,385 |
| | | | 1.消耗品費 80,485 |
| | | | 4.印刷製本費 185,900 |
| | | | 11.役務費 65,880 |
| | | | 1.通信運搬費 11,100 |
| | | | 3.手数料 54,780 |
| | | | 17.備品購入費 549,120 |
| | | | 3.機械器具費 549,120 |
| | | | 1.公用車管理事業 14,950,367 |
| 26,782,847 | 0 | 3,730,153 | 8.旅費 144,000 |
| | | | 2.普通旅費 144,000 |
| 144,000 | 0 | 212,000 | 10.需用費 4,037,650 |
| | | | 1.消耗品費 64,251 |
| | | | 2.燃料費 2,613,893 |
| 4,037,650 | 0 | 637,350 | 6.修繕料 1,359,506 |
| | | | 11.役務費 6,186,884 |
| | | | 3.手数料 168,024 |
| 6,186,884 | 0 | 114,116 | 5.自動車損害保険料 6,018,860 |
| | | | 12.委託料 2,128,874 |
| | | | 1.公用車管理業務委託料 2,128,874 |
| 2,128,874 | 0 | 79,126 | 13.使用料及び賃借料 782,139 |
| | | | 1.自動車借上料 43,859 |
| | | | 3.有料道路通行料 200,440 |
| | | | 4.駐車場使用料 9,840 |
| | | | 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 57,000 |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：7.自動車費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,104,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 66,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 3,500,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 303,000 |
| 8 交通安全対策費 | 36,852,000 | △1,000,000 | 0 | 0 | 35,852,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,838,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 606,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 595,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 240,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 329,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 9,566,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|------|-----------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 12,614,619 | | 0 | 489,381 | 1.茨城県安全運転管理協会負担金 21,000 2.安全運転管理者等講習会負担金 36,000 21.補償補填及び賠償金 1,421,720 1.賠償金 1,421,720 26.公課費 192,100 1.自動車重量税 192,100 |
| 57,000 | | 0 | 9,000 | 51.公用車整備事業 11,832,480 13.使用料及び賃借料 11,832,480 1.自動車借上料 11,832,480 |
| 1,421,720 | | 0 | 2,078,280 | |
| 192,100 | | 0 | 110,900 | |
| 32,247,619 | | 0 | 3,604,381 | 1.交通安全対策事業 14,983,644 1.報酬 2,440,743 3.生活安全教育指導員(2名) 2,440,743 3.職員手当等 348,984 41.会計年度任用職員期末手当 348,984 4.共済費 398,111 11.社会保険料 364,037 12.雇用保険料 34,074 7.報償費 50,000 1.報償金 50,000 8.旅費 133,640 1.費用弁償 133,640 10.需用費 1,912,519 1.消耗品費 827,332 2.燃料費 271,286 3.食糧費 2,280 4.印刷製本費 351,230 5.光熱水費 217,303 6.修繕料 243,088 11.役務費 222,147 1.通信運搬費 189,737 3.手数料 12,400 5.自動車損害保険料 20,010 |
| 2,440,743 | | 0 | 397,257 | |
| 348,984 | | 0 | 257,016 | |
| 398,111 | | 0 | 196,889 | |
| 50,000 | | 0 | 190,000 | |
| 133,640 | | 0 | 195,360 | |
| 8,444,484 | | 0 | 1,121,516 | |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：8.交通安全対策費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 11 役務費 | 296,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 3,080,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 11,000,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,240,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 35,000 |
| 9 職員管理費 | 32,400,000 | △1,691,000 | 0 | 2,570,000 | 33,279,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,842,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 265,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 465,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 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 | 円 | 円 | 円 |
| 222,147 | 0 | 73,853 | 12. 委託料 2,714,700 1. 電算処理委託料 72,600 9. 高齢者運転免許証自主返納支援事業委託料 2,642,100 |
| 2,714,700 | 0 | 365,300 | 18. 負担金補助及び交付金 6,730,000 3. 交通安全活動推進事業負担金 4,000,000 |
| 0 | 0 | 27,000 | 52. 各小学校児童県民交通災害共済加入補助金 2,560,000 57. 高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金 170,000 |
| 10,732,010 | 0 | 267,990 | 26. 公課費 32,800 1. 自動車重量税 32,800 51. 交通安全施設整備事業 17,263,975 |
| 6,730,000 | 0 | 510,000 | 10. 需用費 6,531,965 6. 修繕料 6,531,965 14. 工事請負費 10,732,010 1. 交通安全施設設置工事費 10,732,010 |
| 32,800 | 0 | 2,200 | |
| 28,874,548 | 0 | 4,404,452 | 1. 職員管理事業 25,055,458 1. 報酬 1,689,018 2. 産業医（1名） 150,000 4. 福利厚生事務補助員（1名） 514,080 5. 業務補助員（5名） 1,024,938 1目（1）2節より流用 1,126,000 3. 職員手当等 75,184 41. 会計年度任用職員期末手当 75,184 4. 共済費 272,082 11. 社会保険料 254,611 12. 雇用保険料 17,471 1目（1）4節より流用 205,000 7. 報償費 157,317 1. 報償金 132,000 2. 賞賜金 25,317 8. 旅費 245,148 1. 費用弁償 193,320 2. 普通旅費 47,028 |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：9.職員管理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,172,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,487,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 410,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 11,674,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,015,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,283,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|------------------|---------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 621,608 | 0 | 550,392 | 3.特別旅費 4,800 1 2節より流用 187,000 10.需用費 2,031,903 1.消耗品費 1,963,153 4.印刷製本費 68,750 予備費より充用 416,000 11.役務費 327,870 1.通信運搬費 324,328 13.筆耕翻訳料 3,542 12.委託料 8,892,110 1.福利厚生事業委託料 1,668,386 3.職員健康診断委託料 5,388,924 6.人事評価制度運用業務委託料 831,600 7.職員採用試験委託料 370,700 12.システム改修委託料 165,000 15.感染症検査等委託料 467,500 8節へ流用 187,000 13.使用料及び賃借料 6,014,800 1.人事評価システム使用料 792,000 7.会場借上料 822,800 59.人事給与システム使用料 2,816,000 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 823,000 18.負担金補助及び交付金 5,350,026 3.非常勤職員公務災害補償負担金 952,960 4.地方公務員災害補償基金負担金 4,221,886 17.特定健康診査等負担金 145,180 18.茨城カウンセリングセンター負担金 30,000 2.職員研修事業 3,819,090 7.報償費 342,710 1.報償金 342,710 8.旅費 376,460 3.特別旅費 376,460 10.需用費 211,565 1.消耗品費 211,565 12.委託料 1,687,782 4.研修委託料 1,687,782 18.負担金補助及び交付金 1,200,573 6.茨城県自治研修所研修教育費負担金 268,800 7.職員各種研修費負担金 788,300 11.市町村職員中央研修所研修負担金 27,273 |
| 6,550,599 | 0 | 732,401 | |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：9.職員管理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------|------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 10 財政調整基金費 | 430,000 | 1,600,000,000 | 0 | 0 | 1,600,430,000 | 24 積立金 | 1,600,430,000 |
| 11 契約検査費 | 12,852,000 | 0 | 0 | 0 | 12,852,000 | 1 報酬 | 1,594,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 292,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 296,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 366,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 265,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 18,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,640,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,169,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------------|-----------|--------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 13.自動車安全運転センター研修負担金 45,800 |
| | | | 19.交通安全運転講習等負担金 70,400 |
| 1,600,310,111 | 0 | 119,889 | 51.財政調整基金 1,600,310,111 |
| | | | 24.積立金 1,600,310,111 |
| | | | 1.財政調整基金元金 1,600,000,000 |
| | | | 2.財政調整基金利子 310,111 |
| 1,600,310,111 | 0 | 119,889 | |
| | | | 1.契約検査事業 11,515,586 |
| 11,515,586 | 0 | 1,336,414 | 1.報酬 1,439,648 |
| | | | 3.指定管理者選定委員（2名） 30,000 |
| 1,439,648 | 0 | 154,352 | 7.入札監視委員（5名） 68,000 |
| | | | 8.契約検査補助員（1名） 1,341,648 |
| | | | 3.職員手当等 286,277 |
| 286,277 | 0 | 5,723 | 41.会計年度任用職員期末手当 286,277 |
| | | | 4.共済費 287,118 |
| | | | 11.社会保険料 268,533 |
| 287,118 | 0 | 8,882 | 12.雇用保険料 18,585 |
| | | | 8.旅費 179,300 |
| | | | 1.費用弁償 179,300 |
| | | | 10.需用費 241,072 |
| | | | 1.消耗品費 159,672 |
| 179,300 | 0 | 186,700 | 4.印刷製本費 81,400 |
| | | | 11.役務費 17,276 |
| 241,072 | 0 | 23,928 | 1.通信運搬費 17,276 |
| | | | 12.委託料 2,310,000 |
| | | | 3.工事検査補助業務委託料 2,310,000 |
| 17,276 | 0 | 724 | 13.使用料及び賃借料 6,614,095 |
| | | | 25.システム借上料 3,219,480 |
| | | | 91.電子入札システム使用料 2,900,924 |
| | | | 98.工事実績情報システム使用料 143,000 |
| 2,310,000 | 0 | 330,000 | 99.電子申請システム使用料 350,691 |
| | | | 18.負担金補助及び交付金 140,800 |
| 6,614,095 | 0 | 554,905 | 3.研修費負担金 140,800 |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：14.広聴費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|--------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 371,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 356,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 19,498,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 221,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 516,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 362,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 3,584,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 27,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 88,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,742,000 |
| 15 秘書費 | 7,748,000 | △1,580,000 | 0 | 0 | 6,168,000 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,102,000 |

| 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 | 円 |
| | | | | 2. 地区活動支援事業 |
| 147,475 | 0 | 223,525 | | 57,024,491 |
| | | | | 1. 報酬 |
| | | | | 1,309,116 |
| | | | | 2. 行政委員（8名） |
| | | | | 139,500 |
| | | | | 4. 市民協働事務補助員（1名） |
| | | | | 1,169,616 |
| | | | | 3. 職員手当等 |
| 265,382 | 0 | 90,618 | | 147,475 |
| | | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 |
| | | | | 147,475 |
| | | | | 4. 共済費 |
| | | | | 265,382 |
| | | | | 11. 社会保険料 |
| | | | | 249,079 |
| 19,096,900 | 0 | 401,100 | | 12. 雇用保険料 |
| | | | | 16,303 |
| | | | | 7. 報償費 |
| | | | | 19,096,900 |
| | | | | 1. 報償金 |
| | | | | 19,096,900 |
| | | | | 8. 旅費 |
| 174,160 | 0 | 46,840 | | 174,160 |
| | | | | 1. 費用弁償 |
| | | | | 164,560 |
| | | | | 2. 普通旅費 |
| | | | | 9,600 |
| 407,242 | 0 | 108,758 | | 10. 需用費 |
| | | | | 357,677 |
| | | | | 1. 消耗品費 |
| | | | | 308,177 |
| | | | | 4. 印刷製本費 |
| | | | | 49,500 |
| 328,332 | 0 | 33,668 | | 11. 役務費 |
| | | | | 327,660 |
| | | | | 1. 通信運搬費 |
| | | | | 93,110 |
| | | | | 7. 傷害保険料 |
| | | | | 234,550 |
| 3,275,250 | 0 | 308,750 | | 14. 工事請負費 |
| | | | | 88,000 |
| | | | | 1. 施設環境整備工事費 |
| | | | | 88,000 |
| | | | | 3 3 目（1） 1 4 節より流用 |
| | | | | 88,000 |
| 26,400 | 0 | 600 | | 18. 負担金補助及び交付金 |
| | | | | 35,258,121 |
| | | | | 51. 地区行政経費交付金 |
| | | | | 19,105,300 |
| | | | | 52. 地区集会所火災保険料助成金 |
| | | | | 759,821 |
| | | | | 57. 地区集会所建設等補助金 |
| | | | | 15,393,000 |
| | | | | 3. 法律相談事業 |
| | | | | 3,247,872 |
| 88,000 | 0 | 0 | | 11. 役務費 |
| | | | | 672 |
| | | | | 1. 通信運搬費 |
| | | | | 672 |
| | | | | 12. 委託料 |
| | | | | 3,220,800 |
| | | | | 3. 法律相談弁護士委託料 |
| | | | | 3,220,800 |
| 35,258,121 | 0 | 3,483,879 | | 13. 使用料及び賃借料 |
| | | | | 26,400 |
| | | | | 25. システム借上料 |
| | | | | 26,400 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | 1. 秘書業務費 |
| | | | | 4,985,450 |
| 4,985,450 | 0 | 1,182,550 | | 7. 報償費 |
| | | | | 1,041,426 |
| | | | | 2. 賞賜金 |
| | | | | 1,041,426 |
| 1,041,426 | 0 | 60,574 | | 8. 旅費 |
| | | | | 173,410 |
| | | | | 2. 普通旅費 |
| | | | | 122,930 |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：15.秘書費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 8 旅費 | 321,000 |
| | | | | | | 9 交際費 | 800,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 625,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 744,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 495,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,081,000 |
| 21 国際交流基金費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 1,000 |
| 25 情報化推進費 | 128,049,000 | △8,934,000 | 0 | △1,064,000 | 118,051,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 1,526,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 331,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 322,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 173,410 | 0 | 147,590 | 3. 特別旅費 50,480 9. 交際費 293,320 |
| 293,320 | 0 | 506,680 | 1. 交際費 293,320 10. 需用費 598,325 1. 消耗品費 464,375 3. 食糧費 79,071 |
| 598,325 | 0 | 26,675 | 4. 印刷製本費 54,879 11. 役務費 704,669 |
| 704,669 | 0 | 39,331 | 1. 通信運搬費 652,049 2. 広告料 42,500 13. 筆耕翻訳料 10,120 |
| 283,500 | 0 | 211,500 | 12. 委託料 283,500 2. 記念品作成委託料 283,500 |
| 1,890,800 | 0 | 190,200 | 18. 負担金補助及び交付金 1,890,800 4. 全国市長会負担金 428,000 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 1,250,800 11. 鹿行政経懇話会負担金 132,000 |
| 368 | 0 | 632 | 51. 国際交流基金 368 24. 積立金 368 2. 国際交流基金利子 368 |
| 368 | 0 | 632 | |
| 115,054,640 | 0 | 2,996,360 | 1. 電子自治体推進事業 115,054,640 1. 報酬 1,341,648 2. 情報事務補助員（1名） 1,341,648 3. 職員手当等 286,277 4. 共済費 277,651 11. 社会保険料 259,984 12. 雇用保険料 17,667 8. 旅費 88,920 1. 費用弁償 81,720 3. 特別旅費 7,200 10. 需用費 18,466,076 1. 消耗品費 17,986,784 6. 修繕料 479,292 |
| 1,341,648 | 0 | 184,352 | 41. 会計年度任用職員期末手当 286,277 |
| 286,277 | 0 | 44,723 | |
| 277,651 | 0 | 44,349 | |

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 25. 情報化推進費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 241,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 18,710,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 8,464,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 24,582,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 31,420,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,553,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 22,585,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,317,000 |
| 27 支所及び出張所費 | 188,880,000 | △12,318,000 | 0 | 0 | 176,562,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 20,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 8,799,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-------|------------|--|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 88,920 | 0 | 0 | 152,080 | 11. 役務費 8,391,218 1. 通信運搬費 8,391,218 12. 委託料 23,283,106 1. O A 機器保守点検委託料 6,254,006 3. パソコン研修委託料 880,000 7. 機器設定変更委託料 16,110,600 13. O A 機器等処分委託料 38,500 13. 使用料及び賃借料 31,063,424 20. ネットワーク機器等借上料 20,071,380 29. ソフトウェア使用料 10,992,044 14. 工事請負費 987,250 5. ネットワーク機器設置等工事費 987,250 17. 備品購入費 22,580,030 2. O A 機器等購入費 19,311,710 3. ソフトウェア購入費 3,268,320 18. 負担金補助及び交付金 8,289,040 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 20,000 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 5,585,761 4. 市町村共同システム整備運営協議会負担金 654,402 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 1,938,877 1 目 (2) 1 8 節へ流用 1,064,000 |
| 18,466,076 | 0 | 0 | 243,924 | |
| 8,391,218 | 0 | 0 | 72,782 | |
| 23,283,106 | 0 | 0 | 1,298,894 | |
| 31,063,424 | 0 | 0 | 356,576 | |
| 987,250 | 0 | 0 | 565,750 | |
| 22,580,030 | 0 | 0 | 4,970 | |
| 8,289,040 | 0 | 0 | 27,960 | |
| 162,338,105 | 0 | 0 | 14,223,895 | 1. 波崎総合支所・防災センター管理事業 160,980,260 8. 旅費 7,200 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 7,742,529 1. 消耗品費 846,285 2. 燃料費 189,417 3. 食糧費 2,112 5. 光熱水費 4,658,722 6. 修繕料 2,045,993 11. 役務費 998,800 |
| 7,200 | 0 | 0 | 12,800 | |
| 8,044,374 | 0 | 0 | 754,626 | |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 歳出 目：27.支所及び出張所費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,267,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 27,170,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,331,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 137,821,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 121,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 21,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 12,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|-----|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | 繰越額 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 998,800 | 0 | 0 | 268,200 | 1. 通信運搬費 828,408 3. 手数料 70,312 5. 自動車損害保険料 14,280 16. 水質検査手数料 85,800 |
| 26,830,627 | 0 | 0 | 339,373 | 12. 委託料 25,774,627 5. 施設保守点検委託料 1,529,000 6. 施設清掃委託料 3,658,600 8. 消防設備保守点検委託料 209,000 9. 樹木等管理委託料 304,017 11. 窓口案内・電話交換業務委託料 7,524,000 16. 警備委託料 8,659,200 |
| 1,226,104 | 0 | 0 | 104,896 | 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 19. ごみ回収委託料 198,000 20. 家用電気工作物保守点検委託料 224,400 21. 合併浄化槽保守点検委託料 638,000 30. エレベータ保守点検委託料 495,000 |
| 125,087,400 | 0 | 0 | 12,733,600 | 31. 地下オイルタンク点検清掃委託料 129,800 36. 害虫駆除委託料 61,600 38. 旧波崎総合支所跡地整備工事設計監理委託料 935,000 39. 非常用発電設備点検委託料 368,500 40. 非常通報装置保守点検業務委託料 15,510 41. 建築確認申請委託料 495,000 |
| 119,900 | 0 | 0 | 1,100 | 13. 使用料及び賃借料 1,226,104 1. 自動車借上料 417,312 5. 複写機使用料 530,451 9. 機械借上料 110,088 11. 放送受信料 36,253 12. 観葉植物借上料 72,600 18. AED借上料 59,400 |
| 15,500 | 0 | 0 | 5,500 | 14. 工事請負費 125,087,400 9. 庁舎及び周辺施設環境整備工事費 121,594,000 17. 環境整備工事費 3,493,400 17. 備品購入費 119,900 1. 庁用器具費 119,900 18. 負担金補助及び交付金 15,500 1. 茨城県安全運転管理協会負担金 11,000 5. 講習会受講負担金 4,500 |
| 8,200 | 0 | 0 | 3,800 | 26. 公課費 8,200 1. 自動車重量税 8,200 |
| | | | | 2. 矢田部出張所管理運営事業 539,425 |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：27.支所及び出張所費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 29 減債基金費 | 48,000 | 0 | 0 | 0 | 48,000 | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 48,000 |
| 30 協働のまちづくり推進基金費 | 46,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,046,000 | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 20,046,000 |
| 33 コミュニティセンター費 | 221,907,000 | △5,700,000 | 0 | △88,000 | 216,119,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 14,862,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,058,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,978,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 10. 需用費 11,425 1. 消耗品費 11,425 12. 委託料 528,000 15. 公金輸送業務委託料 528,000 3. 若松出張所管理運営事業 818,420 10. 需用費 290,420 1. 消耗品費 37,420 6. 修繕料 253,000 12. 委託料 528,000 15. 公金輸送業務委託料 528,000 51. 減債基金 24,220 24. 積立金 24,220 2. 減債基金利子 24,220 |
| 24,220 | 0 | 23,780 | |
| 24,220 | 0 | 23,780 | |
| | | | 51. 協働のまちづくり推進基金 20,040,787 24. 積立金 20,040,787 1. 協働のまちづくり推進基金元金 20,000,000 2. 協働のまちづくり推進基金預金利子 40,787 |
| 20,040,787 | 0 | 5,213 | |
| 20,040,787 | 0 | 5,213 | |
| | | | 1. コミュニティセンター管理運営事業 193,877,100 1. 報酬 13,920,764 1. コミュニティセンター館長（5名） 6,736,480 2. コミュニティセンター副館長（5名） 7,184,284 3. 職員手当等 2,156,689 41. 会計年度任用職員期末手当 2,156,689 4. 共済費 2,539,941 11. 社会保険料 2,396,940 12. 雇用保険料 143,001 8. 旅費 457,450 1. 費用弁償 457,450 10. 需用費 16,396,698 1. 消耗品費 1,258,007 2. 燃料費 365,260 3. 食糧費 694 4. 印刷製本費 1,980 5. 光熱水費 10,529,047 |
| 193,877,100 | 0 | 22,241,900 | |
| 13,920,764 | 0 | 941,236 | |
| 2,156,689 | 0 | 901,311 | |
| 2,539,941 | 0 | 438,059 | |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：33.コミュニティセンター費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 8 旅費 | 879,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 19,941,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,521,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 63,412,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,998,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 102,648,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 3,633,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 189,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 457,450 | 0 | 421,550 | 6. 修繕料 4,241,710 11. 役務費 1,346,611 1. 通信運搬費 1,079,621 3. 手数料 266,990 12. 委託料 50,421,498 1. 管理運営委託料 20,642,380 2. 緑地管理委託料 440,000 3. 清掃委託料 12,524,050 4. 消防設備保守点検委託料 550,000 5. 自家用電気工作物保安管理業務委託料 891,000 6. 受水槽清掃委託料 522,280 7. 機械警備委託料 1,755,600 8. 害虫駆除委託料 232,100 9. ごみ収集委託料 450,258 12. 防火対象物定期点検委託料 443,300 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 1,155,000 18. 多目的ホール可動席保守点検委託料 528,000 19. トレーニングマシン保守点検委託料 137,500 20. 舞台上吊物ワイヤー保守点検委託料 440,000 21. ふれあいホールトレーニング指導業務委託料 1,357,950 23. カラオケ機器保守委託料 66,000 27. 工事設計監理委託料 3,322,000 31. 浄化槽維持管理委託料 283,800 32. 給配水ポンプ保守点検委託料 191,400 33. 樹木伐採処理委託料 1,461,900 38. ピアノ保守点検委託料 88,000 39. 電気設備撤去処分委託料 495,000 40. 看板等製作委託料 51,700 41. 防火設備定期点検業務委託料 363,000 42. 運搬等業務委託料 484,000 1 8節へ流用 132,000 13. 使用料及び賃借料 2,651,653 5. 複写機使用料 410,769 6. 下水道使用料 208,043 8. 清掃用具借上料 801,768 9. 機械借上料 634,920 11. 放送受信料 255,261 18. AED借上料 293,372 19. 著作権使用料 47,520 |
| 16,396,698 | 0 | 3,544,302 | |
| 1,346,611 | 0 | 174,389 | |
| 50,421,498 | 0 | 12,990,502 | |
| 2,651,653 | 0 | 346,347 | |
| 100,174,261 | 0 | 2,473,739 | |
| 3,625,900 | 0 | 7,100 | |
| 185,635 | 0 | 3,365 | |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 歳出 目：33.コミュニティセンター費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 35 神栖市次世代応援基金費 | 15,025,000 | △7,500,000 | 0 | 0 | 7,525,000 | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 7,525,000 |
| 36 公共施設整備基金費 | 100,121,000 | 0 | 0 | 0 | 100,121,000 | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 100,121,000 |
| 38 神栖市ふるさとづくり基金費 | 186,042,000 | △51,000,000 | 0 | 0 | 135,042,000 | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 135,042,000 |
| 39 空家等対策費 | 69,223,000 | △16,078,000 | 0 | 0 | 53,145,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 156,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 14. 工事請負費 100,174,261 1. 施設環境整備工事費 100,174,261 1 4目(2) 1 4節へ流用 88,000 17. 備品購入費 3,625,900 1. 庁用器具費 3,576,100 4. 施設管理器具購入費 49,800 18. 負担金補助及び交付金 185,635 1. 労働者災害保険料事業主負担金 53,635 2. 上水道加入金 132,000 1 2節より流用 132,000 |
| 6,240,069 | 0 | 1,284,931 | 51. 神栖市次世代応援基金 6,240,069 24. 積立金 6,240,069 1. 神栖市次世代応援基金元金 6,236,500 2. 神栖市次世代応援基金利子 3,569 |
| 6,240,069 | 0 | 1,284,931 | |
| 100,049,170 | 0 | 71,830 | 51. 公共施設整備基金 100,049,170 24. 積立金 100,049,170 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 49,170 |
| 100,049,170 | 0 | 71,830 | |
| 113,089,631 | 0 | 21,952,369 | 1. 神栖市ふるさとづくり基金 113,089,631 24. 積立金 113,089,631 1. 神栖市ふるさとづくり基金元金 113,055,000 2. 神栖市ふるさとづくり基金利子 34,631 |
| 113,089,631 | 0 | 21,952,369 | |
| 43,996,811 | 0 | 9,148,189 | 1. 空家等対策事業 42,297,882 1. 報酬 42,000 1. 空家等対策協議会委員(10名) 42,000 10. 需用費 47,190 1. 消耗品費 3,190 4. 印刷製本費 44,000 11. 役務費 9,892 1. 通信運搬費 9,892 |
| 42,000 | 0 | 114,000 | |

款：2.総務費
 項：1.総務管理費
 目：39.空家等対策費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------|---------|-------|---------------|-------------|---------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 8 旅費 | 53,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 181,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 103,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,905,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 33,847,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,900,000 |
| 40 公平委員会費 | 291,000 | 0 | 0 | 0 | 291,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 148,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 49,000 |
| | | | | | | 9 交際費 | 5,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 30,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 5,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|------|-----------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 0 | 0 | 53,000 | 12. 委託料 990,000 4. 特定空家等解体業務設計委託料 66,000 6. 特定空家等解体業務監理委託料 924,000 |
| 138,729 | 0 | 0 | 42,271 | 14. 工事請負費 30,346,800 1. 特定空家等解体工事費 30,346,800 18. 負担金補助及び交付金 10,862,000 52. 空家解体支援事業補助金 10,862,000 |
| 22,282 | 0 | 0 | 80,718 | 2. 空家等利活用事業 1,698,929 10. 需用費 91,539 1. 消耗品費 239 4. 印刷製本費 91,300 11. 役務費 12,390 |
| 1,485,000 | 0 | 0 | 4,420,000 | 1. 通信運搬費 12,390 12. 委託料 495,000 8. 空家等利活用促進業務委託料 495,000 18. 負担金補助及び交付金 1,100,000 51. 空家利活用促進事業補助金 1,100,000 |
| 30,346,800 | 0 | 0 | 3,500,200 | |
| 11,962,000 | 0 | 0 | 938,000 | |
| 150,978 | 0 | 0 | 140,022 | 1. 鹿島地方公平委員会事業 150,978 1. 報酬 105,500 1. 公平委員会委員（3名） 105,500 8. 旅費 9,698 1. 費用弁償 9,698 10. 需用費 13,100 1. 消耗品費 13,100 11. 役務費 3,680 1. 通信運搬費 3,680 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 |
| 105,500 | 0 | 0 | 42,500 | |
| 9,698 | 0 | 0 | 39,302 | |
| 0 | 0 | 0 | 5,000 | |
| 13,100 | 0 | 0 | 16,900 | |
| 3,680 | 0 | 0 | 1,320 | |

款：2. 総務費
 項：1. 総務管理費
 目：40. 公平委員会費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 12 委託料 | 11,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 43,000 |
| 2 | 徴税費 | 801,716,000 | △79,000,000 | 0 | 0 | 722,716,000 | |
| 1 | 税務総務費 | 356,007,000 | △19,000,000 | 0 | 0 | 337,007,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 13,746,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 130,148,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 99,349,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 47,117,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 2,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,587,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,190,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 41,517,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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 | 11,000 | |
| 19,000 | 0 | 24,000 | |
| 663,660,607 | 0 | 59,055,393 | |
| 311,387,317 | 0 | 25,619,683 | 1. 税務総務事務費 266,826,486 |
| 11,439,440 | 0 | 2,306,560 | 1. 報酬 8,346,240 |
| | | | 4. 市民税課税台帳等整理補助員（7名） 8,346,240 |
| | | | 2. 給料 125,124,704 |
| | | | 1. 一般職給（42名） 125,124,704 |
| | | | 3. 職員手当等 85,686,936 |
| | | | 1. 扶養手当 2,800,500 |
| | | | 2. 住居手当 1,975,500 |
| | | | 3. 通勤手当 5,489,240 |
| | | | 4. 特殊勤務手当 115,500 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 10,892,582 |
| | | | 6. 管理職手当 3,936,000 |
| | | | 8. 期末手当 29,228,121 |
| | | | 9. 勤勉手当 21,692,502 |
| 45,420,996 | 0 | 1,696,004 | 35. 地域手当 7,890,515 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 1,666,476 |
| 2,000 | 0 | 0 | 4. 共済費 44,822,867 |
| | | | 2. 一般職 42,972,098 |
| | | | 11. 社会保険料 1,719,069 |
| | | | 12. 雇用保険料 131,700 |
| 1,052,100 | 0 | 534,900 | 7. 報償費 2,000 |
| | | | 2. 賞賜金 2,000 |
| | | | 8. 旅費 781,200 |
| | | | 1. 費用弁償 751,380 |
| | | | 2. 普通旅費 20,220 |
| | | | 3. 特別旅費 9,600 |
| 39,440,500 | 0 | 2,076,500 | 10. 需用費 493,072 |
| | | | 1. 消耗品費 287,372 |
| | | | 4. 印刷製本費 205,700 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 671,367 |
| | | | 5. 複写機使用料 606,567 |

款：2. 総務費
 項：2. 徴税費
 目：1. 税務総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 921,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,430,000 |
| 2 賦課徴収費 | 227,054,000 | 0 | 0 | 0 | 227,054,000 | 1 報酬 | 14,172,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|---|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 671,367 | 0 | 249,633 | 86. 事務機借上料 64,800 18. 負担金補助及び交付金 898,100 5. 潮来地区税務協議会負担金 18,800 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 22,300 8. 鹿島地方たばこ販売協力会負担金 630,000 12. 茨城県都市税務協議会負担金 7,000 51. 青色申告会補助金 190,000 2. 固定資産税課税資料作成事業 44,508,331 1. 報酬 3,049,200 3. 資産税課税台帳等整理補助員（3名） 3,049,200 3. 職員手当等 758,268 41. 会計年度任用職員期末手当 758,268 4. 共済費 598,129 11. 社会保険料 553,168 12. 雇用保険料 44,961 8. 旅費 263,400 1. 費用弁償 251,400 3. 特別旅費 12,000 10. 需用費 308,834 1. 消耗品費 142,074 4. 印刷製本費 166,760 12. 委託料 39,440,500 5. 評価資料作成業務委託料 35,676,300 7. 不動産鑑定業務委託料 3,764,200 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 52,500 1. 報酬 44,000 1. 固定資産評価審査委員会委員（3名） 44,000 8. 旅費 7,500 1. 費用弁償 7,500 10. 需用費 1,000 1. 消耗品費 1,000 |
| 988,100 | 0 | 441,900 | 1. 市民税等賦課事業 79,994,513 10. 需用費 3,232,721 1. 消耗品費 142,017 4. 印刷製本費 3,090,704 11. 役務費 8,204,142 1. 通信運搬費 7,546,897 3. 手数料 657,245 |
| 206,946,377 | 0 | 20,107,623 | |
| 14,109,984 | 0 | 62,016 | |

款：2.総務費
 項：2.徴税費
 目：2.賦課徴収費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,071,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,009,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,906,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 8,910,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 38,268,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 92,393,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 53,208,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 108,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 12,009,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,929,073 | 0 | 141,927 | 12. 委託料 42,246,803 1. 電算処理委託料 21,518,200 17. 確定申告入力処理業務委託料 20,728,603 13. 使用料及び賃借料 23,225,246 9. 機械借上料 814,000 56. 税務システム等使用料 22,411,246 18. 負担金補助及び交付金 3,085,601 2. 地方税共同機構負担金 2,775,227 5. 軽自動車検査情報提供サービス利用負担金 310,374 2. 市税等徴収事業 81,517,346 1. 報酬 14,109,984 2. 納税事務補助員（10名） 14,109,984 3. 職員手当等 2,929,073 41. 会計年度任用職員期末手当 2,929,073 4. 共済費 2,910,313 11. 社会保険料 2,754,001 12. 雇用保険料 156,312 8. 旅費 1,337,340 1. 費用弁償 1,254,140 2. 普通旅費 19,200 3. 特別旅費 64,000 10. 需用費 2,437,817 1. 消耗品費 559,347 4. 印刷製本費 1,878,470 11. 役務費 18,328,655 1. 通信運搬費 8,802,786 3. 手数料 9,525,869 12. 委託料 13,993,906 1. 電算処理委託料 1,379,400 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 460,900 18. 滞納整理アドバイザー委託料 1,029,600 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 162,066 13. 使用料及び賃借料 16,527,258 63. 収納管理システム等使用料 16,527,258 17. 備品購入費 99,000 2. 庁用器具費 99,000 18. 負担金補助及び交付金 8,844,000 1. 茨城租税債権管理機構負担金 8,844,000 |
| 2,910,313 | 0 | 98,687 | |
| 1,337,340 | 0 | 568,660 | |
| 6,302,160 | 0 | 2,607,840 | |
| 30,327,649 | 0 | 7,940,351 | |
| 84,472,209 | 0 | 7,920,791 | |
| 52,529,048 | 0 | 678,952 | |
| 99,000 | 0 | 9,000 | |
| 11,929,601 | 0 | 79,399 | |

款：2.総務費
 項：2.徴税費
 目：2.賦課徴収費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3 納税奨励費 | 73,000,000 | 0 | 0 | 0 | 73,000,000 | 7 報償費 | 73,000,000 |
| 10 諸 費 | 145,655,000 | △60,000,000 | 0 | 0 | 85,655,000 | 22 償還金 利子及 び割引 料 | 85,655,000 |
| 3 戸籍住民基本台帳費 | 304,029,000 | △13,540,000 | 0 | 0 | 290,489,000 | | |
| 1 戸籍住民基本台帳費 | 297,986,000 | △13,540,000 | 0 | 0 | 284,446,000 | 1 報酬 | 27,837,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 72,250,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|----------------------|------------|---|
| | 継続費 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 3. 固定資産税賦課事業 45,434,518 |
| | | | 10. 需用費 631,622 |
| | | | 1. 消耗品費 4,017 |
| | | | 4. 印刷製本費 627,605 |
| | | | 11. 役務費 3,794,852 |
| | | | 1. 通信運搬費 3,794,852 |
| | | | 12. 委託料 28,231,500 |
| | | | 1. 電算処理委託料 28,231,500 |
| | | | 1 3 節より流用 510,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 12,776,544 |
| | | | 56. 税務システム等使用料 12,776,544 |
| | | | 1 2 節へ流用 510,000 |
| 70,025,140 | 0 | 2,974,860 | 2. 固定資産税前納報償事業 70,025,140 |
| | | | 7. 報償費 70,025,140 |
| | | | 8. 前納報奨金（固定資産税） 70,025,140 |
| 70,025,140 | 0 | 2,974,860 | |
| | | | 1. 市税還付事業 75,301,773 |
| 75,301,773 | 0 | 10,353,227 | 22. 償還金 利子及 び割引 料 75,301,773 |
| | | | 1. 市民税等過誤納還付金 74,672,273 |
| 75,301,773 | 0 | 10,353,227 | 3. 固定資産税過誤納還付金 629,500 |
| | | | |
| 275,137,370 | 事故繰越 1,298,000 | 14,053,630 | |
| | | | 1. 戸籍住民基本台帳事業 249,803,905 |
| 269,546,896 | 事故繰越 1,298,000 | 13,601,104 | 1. 報酬 17,587,825 |
| | | | 1. 本庁日直事務員（2名） 765,576 |
| | | | 4. マイナンバー事務補助員（6名） 8,910,989 |
| | | | 5. 戸籍事務補助員（1名） 1,421,280 |
| 26,871,343 | 0 | 965,657 | 6. 窓口・郵送証明発行事務補助員（5名） 6,489,980 |
| | | | 2. 給料 68,112,637 |
| | | | 1. 一般職給（28名） 68,112,637 |
| 68,112,637 | 0 | 4,137,363 | 3. 職員手当等 45,997,907 |
| | | | 1. 扶養手当 805,500 |
| | | | 2. 住居手当 702,326 |
| | | | 3. 通勤手当 3,492,030 |

款：2.総務費
 項：3.戸籍住民基本台帳費
 目：1.戸籍住民基本台帳費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 49,753,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 28,227,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 3,155,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,093,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 819,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 8,367,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 56,219,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 800,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 33,926,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------------|------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 46,839,366 | | 0 | 2,913,634 | 5. 時間外勤務手当 3,678,427 6. 管理職手当 1,500,000 8. 期末手当 16,243,866 9. 勤勉手当 11,969,428 35. 地域手当 4,229,293 |
| 26,183,335 | | 0 | 2,043,665 | 41. 会計年度任用職員期末手当 3,377,037 4. 共済費 25,220,279 |
| 2,258,620 | | 0 | 896,380 | 2. 一般職 20,000,561 11. 社会保険料 5,029,611 12. 雇用保険料 190,107 |
| 2,444,780 | | 0 | 648,220 | 8. 旅費 1,693,390 1. 費用弁償 1,693,390 10. 需用費 1,669,365 |
| 601,372 | | 0 | 217,628 | 1. 消耗品費 911,740 4. 印刷製本費 757,625 11. 役務費 557,402 |
| 6,592,899 | 1,298,000 | | 476,101 | 1. 通信運搬費 552,702 3. 手数料 4,700 12. 委託料 6,536,799 |
| 55,418,864 | | 0 | 800,136 | 22. 住基ネット機器リプレース委託料 181,500 30. システム改修委託料 4,092,000 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 1,146,249 36. 自動交付機移設委託料 1,034,550 |
| 699,380 | | 0 | 100,620 | 13. 使用料及び賃借料 48,204,621 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 1,480,889 9. 機械借上料 366,080 |
| 33,524,300 | | 0 | 401,700 | 25. システム借上料 6,204,000 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 11,291,544 62. 自動交付機システム使用料 6,267,580 75. 住基ネットワーク連携サーバーシステム使用料 1,210,000 77. 住基ネットワークシステム使用料 3,062,928 |
| | | | | 17. 備品購入費 699,380 2. 庁用器具費 699,380 18. 負担金補助及び交付金 33,524,300 1. 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 19,100 |

款：2. 総務費
 項：3. 戸籍住民基本台帳費
 目：1. 戸籍住民基本台帳費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|---------|-------|---------------|-------------|--------|--------|--------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 2 住居表示費 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 10 需用費 | 60,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|--------|--------|-------------------------------------|
| | | | |
| | | | 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 30,777,200 |
| | | | 2. 戸籍住民基本台帳事業（支所） 11,982,788 |
| | | | 1. 報酬 9,283,518 |
| | | | 2. 日直事務員（3名） 773,982 |
| | | | 3. 窓口事務補助員（7名） 8,509,536 |
| | | | 3. 職員手当等 841,459 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 841,459 |
| | | | 4. 共済費 963,056 |
| | | | 11. 社会保険料 904,763 |
| | | | 12. 雇用保険料 58,293 |
| | | | 8. 旅費 565,230 |
| | | | 1. 費用弁償 565,230 |
| | | | 10. 需用費 278,553 |
| | | | 1. 消耗品費 110,253 |
| | | | 6. 修繕料 168,300 |
| | | | 11. 役務費 24,572 |
| | | | 1. 通信運搬費 24,572 |
| | | | 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 7,760,203 |
| | | | 10. 需用費 496,862 |
| | | | 1. 消耗品費 193,262 |
| | | | 4. 印刷製本費 303,600 |
| | | | 11. 役務費 19,398 |
| | | | 1. 通信運搬費 19,398 |
| | | | 12. 委託料 56,100 |
| | | | 23. 番号表示設備保守委託料 56,100 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 7,187,843 |
| | | | 5. 複写機使用料 408,763 |
| | | | 30. 窓口即時処理システム使用料 2,917,200 |
| | | | 40. 機器使用料 26,400 |
| | | | 50. 戸籍受付支援システム使用料 170,280 |
| | | | 90. 住民情報総合窓口システム使用料 3,115,200 |
| | | | AM. 遺族者専用窓口システム使用料 550,000 |
| | | | 1. 住居表示整備事業 20,542 |
| 20,542 | 0 | 54,458 | 10. 需用費 12,870 |
| | | | 1. 消耗品費 12,870 |
| 12,870 | 0 | 47,130 | 11. 役務費 7,672 |
| | | | 1. 通信運搬費 7,672 |

款：2.総務費
 項：3.戸籍住民基本台帳費
 目：2.住居表示費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 11 役務費 | 15,000 |
| 3 旅券事務費 | 5,968,000 | 0 | 0 | 0 | 5,968,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 3,560,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 772,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 755,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 253,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 194,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 428,000 |
| 4 選挙費 | 150,348,000 | △42,240,000 | 0 | 0 | 108,108,000 | | |
| 1 選挙管理委員会費 | 4,557,000 | 0 | 0 | 0 | 4,557,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|-----------|-----------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 7,672 | 0 | 7,328 | |
| 5,569,932 | 0 | 398,068 | 1.一般旅券事業 5,569,932 |
| | | | 1. 報酬 3,559,296 |
| | | | 1. パスポート事務員（2名） 3,559,296 |
| 3,559,296 | 0 | 704 | 3. 職員手当等 729,330 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 729,330 |
| | | | 4. 共済費 675,618 |
| 729,330 | 0 | 42,670 | 11. 社会保険料 641,769 |
| | | | 12. 雇用保険料 33,849 |
| | | | 8. 旅費 118,800 |
| | | | 1. 費用弁償 114,000 |
| 675,618 | 0 | 79,382 | 3. 特別旅費 4,800 |
| | | | 11. 役務費 168 |
| | | | 1. 通信運搬費 168 |
| 118,800 | 0 | 134,200 | 13. 使用料及び賃借料 156,720 |
| | | | 9. 機械借上料 156,720 |
| | | | 14. 工事請負費 330,000 |
| 0 | 0 | 3,000 | 1. 防犯カメラシステム設置工事費 330,000 |
| 168 | 0 | 2,832 | |
| 156,720 | 0 | 37,280 | |
| 330,000 | 0 | 98,000 | |
| 103,897,385 | 0 | 4,210,615 | |
| 4,122,078 | 0 | 434,922 | 1.選挙管理委員会費 4,122,078 |
| | | | 1. 報酬 660,000 |
| | | | 1. 選挙管理委員会委員（4名） 660,000 |
| | | | 8. 旅費 24,800 |
| | | | 1. 費用弁償 20,000 |
| | | | 2. 普通旅費 4,800 |

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 | | | | | 節 | |
|-----------|-----------|----------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 1 報酬 | 660,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 348,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 67,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 52,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,289,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 141,000 |
| 2 選挙常時啓発費 | 2,854,000 | △559,000 | 0 | 0 | 2,295,000 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 61,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 14,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,288,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 932,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|--------|------|---------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 660,000 | | 0 | 0 | 10. 需用費 39,260 1. 消耗品費 21,660 4. 印刷製本費 17,600 |
| 24,800 | | 0 | 323,200 | 11. 役務費 41,218 1. 通信運搬費 41,218 13. 使用料及び賃借料 3,289,000 97. 裁判員制度対象者抽出システム使用料 33,000 AA. 選挙管理システム貸借料 3,256,000 18. 負担金補助及び交付金 67,800 |
| 39,260 | | 0 | 27,740 | 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 |
| 41,218 | | 0 | 10,782 | |
| 3,289,000 | | 0 | 0 | |
| 67,800 | | 0 | 73,200 | |
| 1,629,104 | | 0 | 665,896 | 1. 選挙常時啓発費 1,629,104 7. 報償費 51,890 2. 賞賜金 51,890 10. 需用費 713,240 1. 消耗品費 556,490 4. 印刷製本費 156,750 11. 役務費 863,974 1. 通信運搬費 863,974 |
| 51,890 | | 0 | 9,110 | |
| 0 | | 0 | 14,000 | |
| 713,240 | | 0 | 574,760 | |
| 863,974 | | 0 | 68,026 | |

款：2. 総務費

項：4. 選挙費

歳出 目：3. 衆議院議員選挙費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3 衆議院議員選挙費 | 55,715,000 | △14,829,000 | 0 | 0 | 40,886,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,258,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 10,254,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 242,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,268,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,650,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 10,140,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,882,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 5,192,000 |
| 5 県知事選挙費 | 47,105,000 | △14,401,000 | 0 | 0 | 32,704,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,736,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|---------|-------|-----------|---------------------------------------|
| | 継続費連次繰越 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 39,902,038 | | | 983,962 | 51. 衆議院議員選挙費 39,902,038 |
| | | | | 1. 報酬 2,255,520 |
| | | | | 1. 投票管理者（6 1名） 719,200 |
| | | | | 2. 投票立会人（1 2 2名） 1,223,800 |
| | | | | 3. 開票管理者（1 名） 21,600 |
| 2,255,520 | | | 2,480 | 4. 開票立会人（1 5名） 124,600 |
| | | | | 5. 選挙事務補助員（2 名） 166,320 |
| | | | | 3. 職員手当等 10,251,546 |
| 10,251,546 | | | 2,454 | 5. 時間外勤務手当 9,760,546 |
| | | | | 11. 管理職員特別勤務手当 491,000 |
| | | | | 8. 旅費 131,800 |
| | | | | 1. 費用弁償 117,400 |
| | | | | 2. 普通旅費 14,400 |
| | | | | 10. 需用費 3,266,753 |
| 3,266,753 | | | 1,247 | 1. 消耗品費 2,894,015 |
| | | | | 3. 食糧費 242,900 |
| | | | | 4. 印刷製本費 129,838 |
| | | | | 11. 役務費 2,640,187 |
| 2,640,187 | | | 9,813 | 1. 通信運搬費 2,640,187 |
| | | | | 12. 委託料 10,139,151 |
| | | | | 1. 投票用紙読取分類機保守点検委託料 724,900 |
| | | | | 2. ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 3,252,480 |
| | | | | 3. 選挙広報等印刷及び折込業務委託料 1,857,658 |
| | | | | 4. 開票集計システム委託料 353,650 |
| 6,025,081 | | | 856,919 | 5. 選挙事務等委託料 2,856,447 |
| | | | | 7. 電算処理委託料 990,000 |
| | | | | 8. 警備委託料 104,016 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 6,025,081 |
| | | | | 1. 自動車借上料 317,570 |
| 5,192,000 | | | 0 | 13. 投票所借上料 75,000 |
| | | | | 24. 仮設トイレ借上料 53,240 |
| | | | | 29. ソフトウェア使用料 1,734,205 |
| | | | | 51. 物品借上料 1,528,466 |
| | | | | AB. 洋上投票システム機器借上料 2,316,600 |
| | | | | 17. 備品購入費 5,192,000 |
| | | | | 2. 選挙用備品購入費 5,192,000 |
| 31,458,914 | | | 1,245,086 | 1. 県知事選挙費 31,458,914 |
| | | | | 1. 報酬 2,733,320 |
| | | | | 1. 投票管理者（7 7名） 922,600 |
| | | | | 2. 投票立会人（1 5 4名） 1,569,400 |
| 2,733,320 | | | 2,680 | 3. 開票管理者（1 名） 21,600 |
| | | | | 4. 開票立会人（5 名） 53,400 |

款：2.総務費
 項：4.選挙費
 目：5.県知事選挙費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 8,843,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 189,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,258,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,867,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 11,263,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,548,000 |
| 7 市長選挙費 | 40,117,000 | △12,451,000 | 0 | 0 | 27,666,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 1,839,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 7,371,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 69,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|---------|--|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 8,836,853 | 0 | 6,147 | 5.選挙事務補助員(2名) 166,320 3.職員手当等 8,836,853 5.時間外勤務手当 8,404,853 11.管理職員特別勤務手当 432,000 |
| 188,450 | 0 | 550 | 8.旅費 188,450 1.費用弁償 171,650 2.普通旅費 16,800 |
| 1,786,233 | 0 | 471,767 | 10.需用費 1,786,233 1.消耗品費 1,542,385 3.食糧費 223,300 |
| 2,796,135 | 0 | 70,865 | 4.印刷製本費 20,548 11.役務費 2,796,135 1.通信運搬費 2,593,735 3.手数料 202,400 |
| 11,116,028 | 0 | 146,972 | 12.委託料 11,116,028 1.投票用紙読取分類機保守点検委託料 272,800 2.ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 3,252,480 3.選挙広報等印刷及び折込業務委託料 1,939,300 4.開票集計システム委託料 166,100 5.選挙事務等委託料 4,391,332 6.電算処理委託料 990,000 7.警備委託料 104,016 |
| 4,001,895 | 0 | 546,105 | 13.使用料及び賃借料 4,001,895 1.自動車借上料 647,570 5.複写機使用料 49,500 13.投票所借上料 86,000 29.ソフトウェア使用料 1,888,205 51.物品借上料 1,330,620 |
| 26,785,251 | 0 | 880,749 | 1.市長選挙費 26,785,251 1.報酬 1,825,954 1.投票管理者(47名) 583,600 2.投票立会人(94名) 993,400 3.選挙長(1名) 32,400 4.選挙立会人(5名) 53,400 5.不在者投票外部立会人(10名) 6,410 6.選挙事務補助員(2名) 156,744 3.職員手当等 7,364,016 5.時間外勤務手当 6,992,016 11.管理職員特別勤務手当 372,000 |
| 68,690 | 0 | 310 | 8.旅費 68,690 1.費用弁償 68,690 10.需用費 1,756,174 |

款：2.総務費
 項：4.選挙費
 目：7.市長選挙費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|------------|---------------|-------------|---|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,249,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,867,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 8,107,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,620,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 544,000 |
| 5 | 統計調査費 | 53,137,000 | △17,389,000 | 0 | 0 | 35,748,000 | |
| 1 | 統計調査総務費 | 27,052,000 | △12,929,000 | 0 | 0 | 14,123,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 5,272,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 3,031,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 2,347,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,756,174 | 0 | 492,826 | 1. 消耗品費 441,272 3. 食糧費 218,400 4. 印刷製本費 1,096,502 |
| 3,790,493 | 0 | 76,507 | 11. 役務費 3,790,493 1. 通信運搬費 3,587,093 3. 手数料 203,400 |
| 8,105,808 | 0 | 1,192 | 12. 委託料 8,105,808 1. 投票用紙読取分類機保守点検委託料 272,800 2. ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 3,252,480 |
| 3,337,165 | 0 | 282,835 | 3. 選挙広報等印刷及び折込業務委託料 1,617,880 4. 開票集計システム委託料 187,550 5. 選挙事務等委託料 1,600,632 6. 電算処理委託料 911,900 7. 不在者投票事務委託料 158,550 |
| 536,951 | 0 | 7,049 | 8. 警備委託料 104,016 13. 使用料及び賃借料 3,337,165 1. 自動車借上料 317,570 13. 投票所借上料 75,000 29. ソフトウェア使用料 1,635,205 51. 物品借上料 1,309,390 18. 負担金補助及び交付金 536,951 1. 選挙運動用ポスター作成公費負担金 297,111 2. 選挙運動用ビラ作成公費負担金 239,840 |
| 32,173,024 | 0 | 3,574,976 | |
| 12,975,353 | 0 | 1,147,647 | 1. 統計事務費 12,975,353 1. 報酬 5,224,680 1. 統計調査員（89名） 4,005,000 5. 統計事務補助員（1名） 1,219,680 2. 給料 2,824,800 1. 一般職給（1名） 2,824,800 3. 職員手当等 1,961,284 2. 住居手当 336,000 3. 通勤手当 64,920 5. 時間外勤務手当 6,519 8. 期末手当 636,286 9. 勤勉手当 487,818 35. 地域手当 169,488 41. 会計年度任用職員期末手当 260,253 4. 共済費 1,159,228 2. 一般職 918,187 |
| 5,224,680 | 0 | 47,320 | |
| 2,824,800 | 0 | 206,200 | |
| 1,961,284 | 0 | 385,716 | |

款：2.総務費
 項：5.統計調査費
 目：1.統計調査総務費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,327,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 50,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 171,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 450,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 140,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 225,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,020,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 80,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 |
| 2 基幹統計費 | 5,650,000 | △1,550,000 | 0 | 0 | 4,100,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 3,144,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|--------------|---------|-------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1,159,228 | 0 | 167,772 | | 11. 社会保険料 227,077 12. 雇用保険料 13,964 7. 報償費 19,250 2. 賞賜金 19,250 8. 旅費 108,000 1. 費用弁償 108,000 10. 需用費 239,499 1. 消耗品費 95,403 5. 光熱水費 144,096 11. 役務費 108,012 1. 通信運搬費 108,012 12. 委託料 224,400 2. 警備委託料 224,400 13. 使用料及び賃借料 1,020,000 7. 会場借上料 1,020,000 14. 工事請負費 79,200 1. 環境整備工事費 79,200 18. 負担金補助及び交付金 7,000 1. 茨城県統計協会負担金 7,000 |
| 19,250 | 0 | 30,750 | | |
| 108,000 | 0 | 63,000 | | |
| 239,499 | 0 | 210,501 | | |
| 108,012 | 0 | 31,988 | | |
| 224,400 | 0 | 600 | | |
| 1,020,000 | 0 | 0 | | |
| 79,200 | 0 | 800 | | |
| 7,000 | 0 | 3,000 | | |
| 3,637,052 | 0 | 462,948 | | 1. 基幹統計調査事業 3,637,052 1. 報酬 3,062,916 12. 経済センサス活動調査員（5名） 2,322,036 34. 基幹統計調査事務補助員（2名） 740,880 3. 職員手当等 12,072 5. 時間外勤務手当 12,072 4. 共済費 7,042 12. 雇用保険料 7,042 8. 旅費 109,290 |
| 3,062,916 | 0 | 81,084 | | |

款：2.総務費
 項：5.統計調査費
 目：2.基幹統計費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 53,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 146,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 10,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 137,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 228,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 382,000 |
| 4 地籍調査費 | 20,435,000 | △2,910,000 | 0 | 0 | 17,525,000 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 590,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 121,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,183,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 545,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 13,424,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,577,000 |

| 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 |
| 12,072 | 0 | 40,928 | 1.費用弁償 102,090 2.普通旅費 7,200 10.需用費 79,311 1.消耗品費 31,235 3.食糧費 5,610 4.印刷製本費 42,466 11.役務費 366,421 1.通信運搬費 366,421 |
| 7,042 | 0 | 138,958 | |
| 0 | 0 | 10,000 | |
| 109,290 | 0 | 27,710 | |
| 79,311 | 0 | 148,689 | |
| 366,421 | 0 | 15,579 | |
| 15,560,619 | 0 | 1,964,381 | 1.地籍調査事業 15,003,179 7.報償費 553,000 1.報償金 553,000 8.旅費 48,932 2.普通旅費 48,932 10.需用費 672,921 1.消耗品費 475,667 2.燃料費 61,650 3.食糧費 31,104 4.印刷製本費 104,500 11.役務費 303,114 1.通信運搬費 274,074 7.傷害保険料 29,040 12.委託料 11,994,356 5.地籍調査測量委託料 10,626,000 6.再測量委託料 385,000 7.基準点ます設置委託料 165,000 16.土地情報管理システム保守点検委託料 337,656 20.管理システムデータ更新業務委託料 480,700 13.使用料及び賃借料 1,369,856 1.自動車借上料 498,944 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 61,000 |
| 553,000 | 0 | 37,000 | |
| 53,732 | 0 | 67,268 | |
| 807,081 | 0 | 375,919 | |
| 327,794 | 0 | 217,206 | |
| 12,379,356 | 0 | 1,044,644 | |
| 1,369,856 | 0 | 207,144 | |

款：2.総務費
 項：5.統計調査費
 目：4.地籍調査費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 76,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 9,000 |
| 6 | 27,893,000 | 2,310,000 | 0 | 0 | 30,203,000 | | |
| 1 | 27,893,000 | 2,310,000 | 0 | 0 | 30,203,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 1,416,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 14,299,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 9,353,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 4,836,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 153,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 40,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 61,000 | 0 | 15,000 | 2.茨城県国土調査推進協議会負担金 61,000 2.地籍確定事業 557,440 |
| | | | 8.旅費 4,800 2.普通旅費 4,800 10.需用費 134,160 1.消耗品費 57,750 2.燃料費 21,795 6.修繕料 54,615 11.役務費 24,680 3.手数料 10,400 5.自動車損害保険料 14,280 12.委託料 385,000 5.地籍調査測量委託料 385,000 26.公課費 8,800 1.自動車重量税 8,800 |
| 8,800 | 0 | 200 | |
| 28,168,070 | 0 | 2,034,930 | |
| 28,168,070 | 0 | 2,034,930 | 1.監査運営事業 28,168,070 |
| | | | 1.報酬 1,416,000 1.監査委員(2名) 1,416,000 2.給料 13,375,520 1.一般職給(3名) 13,375,520 3.職員手当等 8,680,682 1.扶養手当 396,000 3.通勤手当 706,630 5.時間外勤務手当 4,706 6.管理職手当 1,056,000 8.期末手当 3,033,098 9.勤勉手当 2,594,601 35.地域手当 889,647 4.共済費 4,540,799 2.一般職 4,364,787 11.社会保険料 176,012 8.旅費 76,250 1.費用弁償 76,250 10.需用費 39,819 1.消耗品費 36,179 3.食糧費 3,640 18.負担金補助及び交付金 39,000 2.茨城県都市監査委員会負担金 16,000 4.全国都市監査委員会負担金 23,000 |
| 1,416,000 | 0 | 0 | |
| 13,375,520 | 0 | 923,480 | |
| 8,680,682 | 0 | 672,318 | |
| 4,540,799 | 0 | 295,201 | |
| 76,250 | 0 | 76,750 | |
| 39,819 | 0 | 181 | |

款：2.総務費
 項：6.監査委員費
 目：1.監査委員費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|----------------|---------------|-------------|----------|----------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 11 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 | 17,611,038,000 | 3,750,863,000 | 67,922,200 | 0 | 21,429,823,200 | |
| 1 | 社会福祉費 | 7,966,776,000 | 1,622,845,000 | 51,922,200 | 0 | 9,641,543,200 | |
| 1 | 社会福祉総務費 | 1,382,942,000 | 1,572,352,000 | 51,922,200 | △602,000 | 3,006,614,200 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 17,963,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 105,197,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 71,421,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 34,233,000 |
| | | | | | | 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 |
| 0 | 0 | 8,000 | |
| 0 | 0 | 33,000 | |
| 39,000 | 0 | 26,000 | |
| 18,473,306,042 | 継続費通次繰越 1,273,253,300 繰越明許費 424,431,082 | 1,258,832,776 | |
| 7,918,518,001 | 継続費通次繰越 1,156,875,000 繰越明許費 341,658,082 | 224,492,117 | |
| 1,488,973,237 | 継続費通次繰越 1,156,875,000 繰越明許費 337,914,082 | 22,851,881 | 1. 社会福祉管理事業 361,978,427 |
| 16,170,232 | 繰越明許費 1,557,768 | 235,000 | 1. 報酬 16,015,000 1. 福祉委員（133名） 15,870,000 2. 民生委員推せん会委員（14名） 145,000 |
| 98,246,272 | 繰越明許費 0 | 6,950,728 | 2. 給料 98,246,272 1. 一般職給（29名） 98,246,272 3. 職員手当等 60,425,583 1. 扶養手当 1,699,000 2. 住居手当 374,000 3. 通勤手当 3,415,600 |
| 61,504,296 | 繰越明許費 3,425,287 | 6,491,417 | 4. 特殊勤務手当 7,000 5. 時間外勤務手当 3,879,412 6. 管理職手当 5,052,000 8. 期末手当 22,219,870 9. 勤勉手当 17,478,873 |
| 32,390,366 | 繰越明許費 344,395 | 1,498,239 | 35. 地域手当 6,299,828 4. 共済費 32,368,761 |
| 0 | 0 | 13,000 | 2. 一般職 31,792,260 11. 社会保険料 576,501 8. 旅費 1,027,940 1. 費用弁償 937,200 2. 普通旅費 19,200 |

款：3. 民生費
 項：1. 社会福祉費
 目：1. 社会福祉総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 8 旅費 | 2,308,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,652,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 7,329,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 90,172,200 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 3,767,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,414,023,000 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 137,772,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,119,116,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 610,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 38,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--|-----------|---|
| | 継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,033,440 | 繰越明許費 174,500 | 1,100,060 | 3. 特別旅費 71,540 8目(1) 14節へ流用 602,000 10. 需用費 791,107 |
| 1,929,803 | 繰越明許費 98,996 | 623,201 | 1. 消耗品費 638,315 2. 燃料費 80,562 3. 食糧費 10,080 |
| 2,680,012 | 繰越明許費 4,562,739 | 86,249 | 6. 修繕料 62,150 11. 役務費 262,751 |
| 58,142,369 | 継続費通次繰越 28,995,000 繰越明許費 1,371,810 | 1,663,021 | 1. 通信運搬費 100,652 3. 手数料 126,200 5. 自動車損害保険料 20,010 11. 公告料 15,889 12. 委託料 3,631,979 |
| 1,565,308 | 繰越明許費 2,153,907 | 47,785 | 1. 行旅死亡人及び行旅病人処置委託料 513,379 3. 地域福祉計画策定業務委託料 2,621,300 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 419,650 11. 無縁墓地清掃委託料 19,000 |
| 285,924,320 | 継続費通次繰越 1,127,880,000 繰越明許費 218,680 | 0 | 13. 使用料及び賃借料 1,294,215 5. 複写機使用料 1,188,615 29. ソフトウェア使用料 105,600 18. 負担金補助及び交付金 147,877,019 |
| 137,772,000 | | 0 | 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 65,900 3. 鹿嶋人權擁護委員協議会負担金 160,000 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 |
| 791,577,019 | 繰越明許費 324,006,000 | 3,532,981 | 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 235,000 54. 鹿島地区保護司会神栖支部補助金 1,170,000 55. 生活福祉資金利子補給費補助金 3,105 59. 路線バス利用分補助金 52,500,000 65. 新型コロナウイルス感染者葬祭費助成金 1,000,000 |
| 0 | | 610,000 | 26. 公課費 37,800 1. 自動車重量税 37,800 |
| 37,800 | | 200 | 51. 地域交流・保健福祉機能拠点整備事業 476,365,892 10. 需用費 33,692 1. 消耗品費 33,692 12. 委託料 52,692,200 23. 工事設計監理委託料 52,395,200 29. 不動産鑑定委託料 297,000 |

款：3. 民生費
 項：1. 社会福祉費
 目：1. 社会福祉総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 2 国民年金費 | 40,916,000 | △3,200,000 | 0 | 0 | 37,716,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,444,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 15,316,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 10,650,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 14. 工事請負費 285,868,000 |
| | | | 6. 施設整備工事費 285,868,000 |
| | | | 16. 公有財産購入費 137,772,000 |
| | | | 1. 土地取得費 137,772,000 |
| | | | 52. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業 650,628,918 |
| | | | 1. 報酬 155,232 |
| | | | 5. 社会福祉業務事務補助員（1名） 155,232 |
| | | | 3. 職員手当等 1,078,713 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 1,078,713 |
| | | | 4. 共済費 21,605 |
| | | | 11. 社会保険料 21,605 |
| | | | 8. 旅費 5,500 |
| | | | 1. 費用弁償 5,500 |
| | | | 10. 需用費 1,105,004 |
| | | | 1. 消耗品費 479,940 |
| | | | 4. 印刷製本費 625,064 |
| | | | 11. 役務費 2,417,261 |
| | | | 1. 通信運搬費 1,791,381 |
| | | | 3. 手数料 625,880 |
| | | | 12. 委託料 1,818,190 |
| | | | 21. 電算処理委託料 1,818,190 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 271,093 |
| | | | 5. 複写機使用料 67,093 |
| | | | 87. 建物等借上料 204,000 |
| | | | 14. 工事請負費 56,320 |
| | | | 7. 施設改修等工事費 56,320 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 643,700,000 |
| | | | 66. 住民税非課税世帯等臨時特別給付金 643,700,000 |
| | | | 1. 国民年金事業 33,973,297 |
| | | | 1. 報酬 2,016,000 |
| | | | 1. 国民年金事務補助員（2名） 2,016,000 |
| | | | 2. 給料 14,760,000 |
| | | | 1. 一般職給（5名） 14,760,000 |
| | | | 3. 職員手当等 9,395,696 |
| | | | 1. 扶養手当 240,000 |
| | | | 2. 住居手当 950,500 |
| | | | 3. 通勤手当 523,200 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 177,942 |
| | | | 6. 管理職手当 444,000 |
| | | | 8. 期末手当 3,336,374 |
| | | | 9. 勤勉手当 2,516,439 |
| | | | 35. 地域手当 926,640 |
| 33,973,297 | 0 | 3,742,703 | |
| 2,016,000 | 0 | 428,000 | |
| 14,760,000 | 0 | 556,000 | |
| 9,395,696 | 0 | 1,254,304 | |

款：3. 民生費
 項：1. 社会福祉費
 目：2. 国民年金費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,923,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 383,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 229,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 143,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,618,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,000 |
| 3 老人福祉費 | 764,369,000 | 14,033,000 | 0 | 0 | 778,402,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 3,853,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 34,378,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 23,649,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 12,427,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 5,528,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------|------------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 5,215,417 | | 0 | 707,583 | 41. 会計年度任用職員期末手当 280,601 4. 共済費 5,215,417 |
| 197,870 | | 0 | 185,130 | 2. 一般職 4,820,350 11. 社会保険料 374,042 12. 雇用保険料 21,025 8. 旅費 197,870 |
| 192,164 | | 0 | 36,836 | 1. 費用弁償 185,870 2. 普通旅費 7,200 3. 特別旅費 4,800 |
| 92,522 | | 0 | 50,478 | 10. 需用費 192,164 1. 消耗品費 192,164 11. 役務費 92,522 |
| 2,103,628 | | 0 | 514,372 | 1. 通信運搬費 92,522 13. 使用料及び賃借料 2,103,628 5. 複写機使用料 783,628 30. 窓口即時処理システム使用料 1,320,000 |
| 0 | | 0 | 10,000 | |
| 735,404,071 | | 0 | 42,997,929 | 1. 高齢者福祉対策事業 129,354,754 1. 報酬 3,355,188 3. 老人ホーム入所判定委員（2名） 32,000 9. 地域密着型サービス運営委員（13名） 60,500 10. 高齢福祉事務補助員（2名） 3,262,688 2. 給料 33,349,985 1. 一般職給（11名） 33,349,985 3. 職員手当等 20,424,350 1. 扶養手当 636,000 2. 住居手当 802,363 3. 通勤手当 1,526,770 5. 時間外勤務手当 458,423 6. 管理職手当 888,000 8. 期末手当 7,599,514 9. 勤勉手当 5,691,516 35. 地域手当 2,092,434 41. 会計年度任用職員期末手当 729,330 4. 共済費 11,239,608 2. 一般職 9,651,381 |
| 4,176,000 | | 0 | 1,352,000 | |

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 3. 老人福祉費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継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 | 454,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,528,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 14,548,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 187,808,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 45,131,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,000,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 715,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 60,218,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 383,198,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 2,912,000 |

| 支出済額 | 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 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 251,160 | | 0 | 202,840 | 11. 社会保険料 1,546,233 12. 雇用保険料 41,994 8. 旅費 251,160 1. 費用弁償 243,960 2. 普通旅費 7,200 10. 需用費 12,232 1. 消耗品費 12,232 |
| 1,604,250 | | 0 | 923,750 | 11. 役務費 1,556,227 1. 通信運搬費 1,556,227 12. 委託料 1,938,200 34. 介護保険事業所台帳管理システム保守委託料 330,000 36. 高齢者便利帳作成業務委託料 1,608,200 13. 使用料及び賃借料 1,223,638 5. 複写機使用料 906,838 29. ソフトウェア使用料 316,800 18. 負担金補助及び交付金 11,964,000 2. 鹿行広域事務組合立養護老人ホーム負担金 11,964,000 19. 扶助費 43,985,166 4. 老人保護措置費 43,985,166 22. 償還金利子及び割引料 55,000 2. 介護保険事業費補助金返還金 55,000 |
| 13,012,652 | | 0 | 1,535,348 | 2. 在宅高齢者支援事業 112,590,424 10. 需用費 1,109,021 1. 消耗品費 136,439 2. 燃料費 571,561 4. 印刷製本費 306,146 6. 修繕料 94,875 11. 役務費 800,686 1. 通信運搬費 800,686 12. 委託料 66,784,631 1. ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業委託料 1,926,356 5. 軽度生活援助事業委託料 1,176,348 7. 介護用品支給事業委託料 41,091,269 9. 配食サービス事業委託料 7,725,000 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 1,197,548 16. 訪問理美容サービス事業委託料 113,250 38. 機能回復訓練業務委託料 5,982,460 39. 運転業務委託料 7,572,400 |
| 177,314,007 | | 0 | 10,493,993 | |
| 43,103,324 | | 0 | 2,027,676 | |
| 990,000 | | 0 | 10,000 | |
| 88,000 | | 0 | 627,000 | |
| 54,992,781 | | 0 | 5,225,219 | |
| 369,390,166 | | 0 | 13,807,834 | |
| 2,057,600 | | 0 | 854,400 | |

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 3. 老人福祉費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-------------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 22 償還金 利子及び割引料 | 円 55,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|--------|------------------|-------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 55,000 | 0 | 0 | 13. 使用料及び賃借料 41,547,486 1. 自動車借上料 41,547,486 19. 扶助費 1,325,000 6. 高齢者介護予防住宅改修支援事業費 1,325,000 21. 補償補填及び賠償金 1,023,600 1. 補填金 1,023,600 3. 高齢者敬老事業 334,048,220 10. 需用費 21,080 1. 消耗品費 1,280 4. 印刷製本費 19,800 11. 役務費 1,142,758 1. 通信運搬費 1,142,758 12. 委託料 8,804,382 2. 電算処理委託料 903,100 3. 敬老会委託料 7,901,282 19. 扶助費 324,080,000 1. 敬老祝金 323,620,000 9. 敬老祝金（過年度対象者分） 460,000 4. 高齢者交流事業 97,679,097 7. 報償費 4,176,000 1. 報償金 4,176,000 10. 需用費 362,213 1. 消耗品費 175,213 6. 修繕料 187,000 11. 役務費 93,385 1. 通信運搬費 93,385 12. 委託料 47,574,518 24. 高齢者ふれあいセンター運営事業指定管理委託料 44,000,000 32. シニア健康スポーツまつり委託料 1,806,598 46. 高齢者ふれあいセンター長寿命化計画策定業務委託料 1,767,920 13. 使用料及び賃借料 332,200 1. 自動車借上料 107,800 9. 機械借上料 224,400 14. 工事請負費 990,000 14. 施設環境整備工事費 990,000 17. 備品購入費 88,000 2. 庁用器具費 88,000 18. 負担金補助及び交付金 43,028,781 1. 茨城県老人クラブ連合会負担金 27,900 |

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 3. 老人福祉費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 4 老人医療給付費 | 894,836,000 | 15,248,000 | 0 | 0 | 910,084,000 | | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 665,943,000 | |
| | | | | | | 27 繰出金 | 244,141,000 | |
| 5 医療福祉費 | 717,305,000 | 0 | 0 | 0 | 717,305,000 | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 7,331,000 | |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,589,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------------|---|
| | | | |
| | | | 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 10,952,400 |
| | | | 54. 高齢者生きがい対策事業費補助金 918,481 |
| | | | 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 31,000,000 |
| | | | 21. 補償補填及び賠償金 1,034,000 |
| | | | 2. 補償金 1,034,000 |
| | | | 52. 長寿いきいき応援券事業 61,731,576 |
| | | | 10. 需用費 99,704 |
| | | | 4. 印刷製本費 99,704 |
| | | | 11. 役務費 9,419,596 |
| | | | 1. 通信運搬費 9,419,596 |
| | | | 12. 委託料 52,212,276 |
| | | | 44. 応援券作成等業務委託料 1,097,800 |
| | | | 45. 応援券管理等業務委託料 51,114,476 |
| | | | 2. 後期高齢者医療管理事業 907,876,078 |
| 907,876,078 | 0 | 2,207,922 | 18. 負担金補助及び交付金 665,942,012 |
| | | | 3. 後期高齢者医療給付費市町村負担金 665,942,012 |
| | | | 27. 繰出金 241,934,066 |
| | | | 2. 後期高齢者医療保険基盤安定費(負担金) |
| 665,942,012 | 0 | 988 |) 170,080,213 |
| | | | 3. 広域連合共通経費(負担金) 26,691,853 |
| | | | 4. 事務費(職員手当等) 29,078,000 |
| | | | 5. 事務費(一般事務費) 16,084,000 |
| 241,934,066 | 0 | 2,206,934 | |
| | | | 1. 医療福祉費支給事業(マル福・神福制度) 660,648,408 |
| 660,648,408 | 0 | 56,656,592 | 1. 報酬 6,910,848 |
| | | | 1. 医療福祉事務補助員(6名) 6,910,848 |
| | | | 3. 職員手当等 1,290,447 |
| 6,910,848 | 0 | 420,152 | 41. 会計年度任用職員期末手当 1,290,447 |
| | | | 4. 共済費 1,374,566 |
| | | | 11. 社会保険料 1,312,137 |
| | | | 12. 雇用保険料 62,429 |
| 1,290,447 | 0 | 298,553 | 8. 旅費 569,940 |
| | | | 1. 費用弁償 565,140 |
| | | | 2. 普通旅費 4,800 |

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 5. 医療福祉費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------|-------------|----------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,557,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 742,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 655,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 15,136,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 3,913,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,872,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,325,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 675,185,000 |
| 6 心身障害者福祉費 | 199,504,000 | △372,000 | 0 | 0 | 199,132,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 16,462,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 3,539,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------|------------|-------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,374,566 | 0 | 182,434 | | 10. 需用費 615,708 1. 消耗品費 164,433 4. 印刷製本費 451,275 |
| 569,940 | 0 | 172,060 | | 11. 役務費 12,819,663 1. 通信運搬費 2,819,366 3. 手数料 10,000,297 |
| 615,708 | 0 | 39,292 | | 12. 委託料 3,606,396 1. 電算処理委託料 3,606,396 |
| 12,819,663 | 0 | 2,316,337 | | 13. 使用料及び賃借料 4,871,856 30. 窓口即時処理システム使用料 4,871,856 |
| 3,606,396 | 0 | 306,604 | | 18. 負担金補助及び交付金 5,297,750 51. 医療機関等事務交付金 5,297,750 |
| 4,871,856 | 0 | 144 | | 19. 扶助費 623,291,234 1. 医療費 610,351,234 2. 分娩者手当金 12,940,000 |
| 5,297,750 | 0 | 1,027,250 | | |
| 623,291,234 | 0 | 51,893,766 | | |
| 174,704,912 | 0 | 24,427,088 | | 1. 心身障害者（児）福祉対策事業 150,822,534 8. 旅費 58,380 2. 普通旅費 55,980 3. 特別旅費 2,400 |
| 14,417,853 | 0 | 2,044,147 | | 10. 需用費 617,555 1. 消耗品費 176,692 2. 燃料費 253,145 4. 印刷製本費 102,193 6. 修繕料 85,525 |
| 2,861,545 | 0 | 677,455 | | 11. 役務費 770,382 1. 通信運搬費 717,722 3. 手数料 13,200 5. 自動車損害保険料 39,460 |

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

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-----------------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 4 共済費 | 3,370,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 60,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,462,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,786,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,534,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,134,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 20,754,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 775,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 6,240,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 140,997,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 19,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|---|------------|---|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,890,495 | | 0 | 479,505 | 12. 委託料 186,000 33. 支援計画策定業務委託料 186,000 |
| 0 | 0 | 0 | 60,000 | 13. 使用料及び賃借料 16,041,378 1. 自動車借上料 13,518,360 5. 複写機使用料 581,298 25. システム借上料 1,941,720 |
| 1,029,300 | | 0 | 432,700 | 18. 負担金補助及び交付金 4,023,444 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 23,080 9. 鹿行地域家族会負担金 43,700 |
| 1,735,989 | | 0 | 1,050,011 | 53. 身体障害者手帳取得経費補助金 1,607,842 54. 心身障害者扶養共済掛金補助金 1,002,492 |
| 1,259,273 | | 0 | 274,727 | 58. 社会福祉法人障害者支援施設職員処遇改善費助成金 1,009,000 59. 社会福祉法人障害者支援施設整備利子補給費助成金 75,330 |
| 465,590 | | 0 | 668,410 | 68. 重度障害者住宅リフォーム事業補助金 194,000 19. 扶助費 129,108,995 |
| 16,069,678 | | 0 | 4,684,322 | 1. 神栖市心身障害者（児）福祉手当 65,490,000 2. 心身障害者扶養共済年金 4,320,000 18. 難病患者福祉手当 21,492,000 29. 特別障害者手当 21,688,550 30. 障害児福祉手当 14,076,480 |
| 727,540 | | 0 | 47,460 | 31. 心身障害児童養育費手当 1,700,000 36. 経過の福祉手当 178,560 37. 小児慢性特定疾病児日常生活用具給付費 163,405 |
| 4,122,254 | | 0 | 2,117,746 | 26. 公課費 16,400 1. 自動車重量税 16,400 2. 心身障害児通園施設事業 23,882,378 |
| 129,108,995 | | 0 | 11,888,005 | 1. 報酬 14,417,853 4. 心身障害児通園施設サービス等管理責任者（2名） 4,674,652 5. 心身障害児専任指導員（6名） 9,743,201 3. 職員手当等 2,861,545 41. 会計年度任用職員期末手当 2,861,545 |
| 16,400 | | 0 | 2,600 | 4. 共済費 2,890,495 11. 社会保険料 2,701,394 12. 雇用保険料 189,101 8. 旅費 970,920 1. 費用弁償 960,970 3. 特別旅費 9,950 10. 需用費 1,118,434 |

款：3. 民生費
 項：1. 社会福祉費
 目：6. 心身障害者福祉費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 7 自立支援費 | 2,200,296,000 | 45,121,000 | 0 | 0 | 2,245,417,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 8,050,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,453,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,421,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 260,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 791,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,090,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|-----------------|-------|------------|-----------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | 1. 消耗品費 1,055,690 |
| | | | | 4. 印刷製本費 3,344 |
| | | | | 6. 修繕料 59,400 |
| | | | | 11. 役務費 488,891 |
| | | | | 1. 通信運搬費 54,891 |
| | | | | 7. 傷害保険料 434,000 |
| | | | | 12. 委託料 279,590 |
| | | | | 11. 衛生検査委託料 71,500 |
| | | | | 27. 緑地等管理委託料 171,790 |
| | | | | 28. 清掃委託料 36,300 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 28,300 |
| | | | | 28. 入場料 23,300 |
| | | | | 44. 施設使用料 5,000 |
| | | | | 17. 備品購入費 727,540 |
| | | | | 2. 庁用器具費 727,540 |
| | | | | 18. 負担金補助及び交付金 98,810 |
| | | | | 5. 指導員研修費負担金 36,000 |
| | | | | 11. 労働者災害補償保険料事業主負担金 62,810 |
| | | | | 1. 自立支援費制度事業 2,062,148,141 |
| 2,183,296,465 | 繰越明許費 3,744,000 | | 58,376,535 | 1. 報酬 6,367,019 |
| | | | | 5. 指定障害児相談支援専門員（1名） 1,982,723 |
| 7,109,519 | | 0 | 940,481 | 7. 自立支援費制度事務補助員（3名） 4,384,296 |
| | | | | 3. 職員手当等 1,331,404 |
| | | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 1,331,404 |
| | | | | 4. 共済費 1,235,255 |
| 1,331,404 | | 0 | 121,596 | 11. 社会保険料 1,156,084 |
| | | | | 12. 雇用保険料 79,171 |
| | | | | 8. 旅費 286,010 |
| 1,235,255 | | 0 | 185,745 | 1. 費用弁償 286,010 |
| | | | | 10. 需用費 387,723 |
| | | | | 1. 消耗品費 387,723 |
| | | | | 11. 役務費 2,464,289 |
| 120,000 | | 0 | 140,000 | 1. 通信運搬費 331,632 |
| | | | | 3. 手数料 2,103,435 |
| 415,708 | | 0 | 375,292 | 12. 医療審査手数料 29,222 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 2,085,600 |
| | | | | 25. システム借上料 2,085,600 |
| 867,590 | | 0 | 222,410 | 19. 扶助費 2,039,498,141 |
| | | | | 1. 療養介護者医療費給付費 3,860,849 |
| | | | | 3. 障害福祉サービス費等 1,488,751,554 |
| | | | | 7. 更生医療給付費 71,118,768 |
| | | | | 8. 障害者等補装具給付費 24,882,661 |

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 7. 自立支援費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,506,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 93,926,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,112,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 4,320,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 177,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 2,118,626,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 8,633,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 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 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 4,105,290 | | 0 | 400,710 | 16. 高額障害福祉サービス費 267,924 19. 育成医療給付費 1,128,519 20. 障害児通所給付費 449,435,563 22. 高額障害児通所給付費 52,303 22. 償還金利子及び割引料 8,492,700 2. 国庫補助金等返還金 8,492,700 |
| 92,713,739 | | 0 | 1,212,261 | 2. 障害者介護給付費等認定審査会費 2,107,788 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 8. 旅費 113,698 |
| 2,085,600 | | 0 | 26,400 | 1. 費用弁償 44,098 2. 普通旅費 64,800 3. 特別旅費 4,800 11. 役務費 1,109,890 |
| 424,690 | 繰越明許費 3,744,000 | | 151,310 | 1. 通信運搬費 40,690 15. 主治医意見書記載料 1,069,200 12. 委託料 299,200 3. 認定調査委託料 299,200 |
| 177,000 | | 0 | 0 | 3. 地域生活支援事業 119,040,536 1. 報酬 157,500 2. 地域自立支援協議会委員（15名） 157,500 7. 報償費 120,000 1. 報償金 120,000 8. 旅費 16,000 1. 費用弁償 16,000 10. 需用費 479,867 1. 消耗品費 248,427 6. 修繕料 231,440 11. 役務費 531,111 |
| 2,064,077,970 | | 0 | 54,548,030 | 1. 通信運搬費 516,711 3. 手数料 14,400 12. 委託料 92,414,539 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 15,142,500 6. 移動支援事業委託料 19,734,400 7. 意思疎通支援事業委託料 824,865 10. 在宅身体障害者等自立促進事業委託料 8,305,000 11. 日中一時支援事業委託料 28,913,922 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 1,451,000 |
| 8,632,700 | | 0 | 300 | |
| 0 | | 0 | 52,000 | |

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 7. 自立支援費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 8 保健・福祉会館費 | 103,289,000 | △3,228,000 | 0 | 602,000 | 100,663,000 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 2,992,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 8,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 30,502,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 7,230,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 42,630,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,593,000 |

| 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 |
| | | | 14. 精神障害者地域支援センター事業費委託料 3,716,000 |
| | | | 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 2,710,000 |
| | | | 27. ひきこもり支援推進事業委託料 1,908,000 |
| | | | 28. 消毒業務委託料 132,000 |
| | | | 17. 備品購入費 424,690 |
| | | | 1. 庁用器具費 424,690 |
| | | | 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 24,579,829 |
| | | | 9. 重度障害者等に対する日常生活用具給付費 23,187,829 |
| | | | 17. 成年後見人等報酬扶助 1,392,000 |
| | | | 22. 償還金利子及び割引料 140,000 |
| | | | 2. 国庫補助金等返還金 140,000 |
| | | | 1. 保健・福祉会館管理運営事業 67,797,841 |
| 98,492,422 | 0 | 2,170,578 | 10. 需用費 21,387,932 |
| | | | 1. 消耗品費 1,062,425 |
| | | | 2. 燃料費 2,037,363 |
| 2,880,000 | 0 | 112,000 | 3. 食糧費 45,360 |
| | | | 4. 印刷製本費 340,670 |
| | | | 5. 光熱水費 12,965,754 |
| 4,800 | 0 | 3,200 | 6. 修繕料 4,936,360 |
| | | | 11. 役務費 6,516,518 |
| | | | 1. 通信運搬費 6,220,678 |
| 30,108,249 | 0 | 393,751 | 3. 手数料 223,520 |
| | | | 7. 傷害保険料 72,320 |
| | | | 1 2 節より流用 2,498,000 |
| 6,867,799 | 0 | 362,201 | 12. 委託料 26,875,222 |
| | | | 1. 庭園管理委託料 1,089,000 |
| | | | 2. 清掃委託料 11,763,400 |
| 42,152,478 | 0 | 477,522 | 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 |
| 5,854,286 | 0 | 738,714 | 6. 消防設備保守点検委託料 368,500 |
| | | | 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. 家用電気工作物保守点検委託料 732,600 |
| | | | 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 343,200 |

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

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 8,334,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 2,286,000 |
| | | | | | | 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 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 8,309,400 | | | 24,600 | 34. 害虫駆除委託料 61,270 38. 日直業務委託料 580,602 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 322,080 54. 非常通報装置保守点検業務委託料 15,510 55. 施設環境整備委託料 143,000 1 1 節へ流用 2,498,000 1 7 節へ流用 1,599,000 |
| 2,228,710 | | | 57,290 | 13. 使用料及び賃借料 3,712,059 2. 土地賃借料 57,062 6. 下水道使用料 1,102,398 9. 機械借上料 2,346,228 12. 観葉植物借上料 145,200 18. AED借上料 61,171 |
| 15,500 | | | 500 | 14. 工事請負費 7,077,400 4. 施設補修工事費 6,690,200 5. 事務室電気改修工事費 387,200 1 目 (1) 8 節より流用 602,000 17. 備品購入費 2,228,710 2. 庁用器具費 2,149,510 4. 機械器具費 79,200 1 2 節より流用 1,599,000 |
| 71,200 | | | 800 | 4. はさき福祉センター管理運営事業 30,694,581 7. 報償費 2,880,000 1. 報償金 2,880,000 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 8,720,317 1. 消耗品費 493,517 2. 燃料費 526,878 5. 光熱水費 2,270,440 6. 修繕料 5,429,482 11. 役務費 351,281 1. 通信運搬費 236,828 3. 手数料 22,373 5. 自動車損害保険料 26,910 7. 傷害保険料 65,170 12. 委託料 15,277,256 1. 庭園管理委託料 334,958 2. 清掃委託料 4,978,600 3. 警備委託料 102,960 |

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

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 9 国民健康保険費 | 707,224,000 | △12,252,000 | 0 | 0 | 694,972,000 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 45,752,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 30,712,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 15,165,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 248,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|-----------|-----------------------------------|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 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 88,000 |
| | | | 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 7,465,480 |
| | | | 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 28,980 |
| | | | 34. 害虫駆除委託料 151,250 |
| | | | 38. 日直業務委託料 548,328 |
| | | | 50. 防火設備定期検査委託料 209,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 2,142,227 |
| | | | 1. 自動車借上料 1,175,472 |
| | | | 5. 複写機使用料 105,991 |
| | | | 6. 下水道使用料 88,968 |
| | | | 9. 機械借上料 712,396 |
| | | | 18. AED借上料 59,400 |
| | | | 14. 工事請負費 1,232,000 |
| | | | 4. 施設補修工事費 1,232,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 15,500 |
| | | | 1. 茨城県安全運転管理協会負担金 15,500 |
| | | | 26. 公課費 71,200 |
| | | | 1. 自動車重量税 71,200 |
| | | | 1. 国民健康保険管理事業 687,148,970 |
| 687,148,970 | 0 | 7,823,030 | 2. 給料 44,588,133 |
| | | | 1. 一般職給 (15名) 44,588,133 |
| | | | 3. 職員手当等 25,620,709 |
| | | | 1. 扶養手当 787,090 |
| 44,588,133 | 0 | 1,163,867 | 2. 住居手当 448,000 |
| | | | 3. 通勤手当 1,954,190 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 903,977 |
| 25,620,709 | 0 | 5,091,291 | 6. 管理職手当 1,056,000 |
| | | | 8. 期末手当 10,033,848 |
| | | | 9. 勤勉手当 7,627,239 |
| | | | 35. 地域手当 2,810,365 |
| 14,110,387 | 0 | 1,054,613 | 4. 共済費 14,110,387 |
| | | | 2. 一般職 13,616,542 |
| | | | 11. 社会保険料 493,845 |
| 247,373 | 0 | 627 | 22. 償還金利子及び割引料 247,373 |
| | | | 1. 返還金 247,373 |
| | | | 27. 繰出金 602,582,368 |
| | | | 2. 国民健康保険特別会計 (人件費等補助) 74,002,720 |

款：3. 民生費
 項：1. 社会福祉費
 目：9. 国民健康保険費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 27 繰出金 | 603,095,000 |
| 10 地域福祉基金費 | 3,000 | 1,000 | 0 | 0 | 4,000 | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 4,000 |
| 13 介護保険費 | 903,789,000 | △3,682,000 | 0 | 0 | 900,107,000 | | |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 660,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 119,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 100,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 8,450,000 |
| | | | | | | 27 繰出金 | 890,776,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-------|-----------|--|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 602,582,368 | | | 512,632 | 4. 国民健康保険特別会計（出産育児一時金補助） 28,000,000 5. 国民健康保険特別会計（財政安定化支援事業補助） 11,698,000 6. 国民健康保険特別会計（事業費補助） 23,584,000 7. 保険基盤安定事業（保険税軽減分） 292,669,000 8. 保険基盤安定事業（保険者支援分） 172,628,648 |
| | | | | 51. 地域福祉基金 3,006 |
| 3,006 | | | 994 | 24. 積立金 3,006 2. 地域福祉基金利子 3,006 |
| 3,006 | | | 994 | |
| | | | | 1. 介護保険管理事業 899,044,460 |
| 899,044,460 | | | 1,062,540 | 12. 委託料 47,140 6. 短期入所支援事業委託料 47,140 |
| | | | 2,000 | 13. 使用料及び賃借料 118,800 25. システム借上料 118,800 |
| 47,140 | | | 612,860 | 19. 扶助費 8,104,960 2. 在宅介護支援助成金 8,104,960 |
| 118,800 | | | 200 | 27. 繰出金 890,773,560 1. 介護保険特別会計（給付費市負担） 640,641,000 2. 介護保険特別会計（人件費補助） 108,706,000 3. 介護保険特別会計（事務費補助） 65,144,000 4. 介護保険特別会計（低所得者保険料軽減負担） 76,282,560 |
| | | | 100,000 | |
| 8,104,960 | | | 345,040 | |
| 890,773,560 | | | 2,440 | |

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

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 17 地域支援事業費 | 52,303,000 | △1,176,000 | 0 | 0 | 51,127,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,497,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 541,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 521,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 390,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 119,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 430,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 74,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 378,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 159,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 17,000 |
| | | | | | | 27 繰出金 | 46,001,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|------|-----------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 48,952,675 | | 0 | 2,174,325 | 1. 地域支援事業管理運営費 46,433,152 |
| | | | | 12. 委託料 273,752 |
| | | | | 7. 生活管理指導事業委託料 273,752 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 158,400 |
| | | | | 29. ソフトウェア使用料 158,400 |
| 1,588,031 | | 0 | 908,969 | 27. 繰出金 46,001,000 |
| | | | | 1. 地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 20,776,000 |
| 73,888 | | 0 | 467,112 | 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） 25,225,000 |
| | | | | 2. 地域支え合い体制づくり事業 392,251 |
| | | | | 7. 報償費 190,000 |
| 257,011 | | 0 | 263,989 | 1. 報償金 190,000 |
| | | | | 10. 需用費 155,133 |
| | | | | 1. 消耗品費 1,672 |
| 190,000 | | 0 | 200,000 | 2. 燃料費 49,879 |
| | | | | 6. 修繕料 103,582 |
| | | | | 11. 役務費 30,718 |
| 97,520 | | 0 | 21,480 | 1. 通信運搬費 308 |
| | | | | 3. 手数料 10,400 |
| 265,955 | | 0 | 164,045 | 5. 自動車損害保険料 20,010 |
| | | | | 26. 公課費 16,400 |
| | | | | 1. 自動車重量税 16,400 |
| 30,718 | | 0 | 43,282 | 4. 保健事業と介護予防の一体的実施事業（介護予防） 2,127,272 |
| | | | | 1. 報酬 1,588,031 |
| 273,752 | | 0 | 104,248 | 2. 医療専門職（1名） 1,588,031 |
| | | | | 3. 職員手当等 73,888 |
| | | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 73,888 |
| | | | | 4. 共済費 257,011 |
| 158,400 | | 0 | 600 | 11. 社会保険料 228,013 |
| | | | | 12. 雇用保険料 28,998 |
| | | | | 8. 旅費 97,520 |
| | | | | 1. 費用弁償 97,520 |
| 16,400 | | 0 | 600 | 10. 需用費 110,822 |
| | | | | 1. 消耗品費 110,822 |
| 46,001,000 | | 0 | 0 | |

款：3. 民生費
 項：2. 児童福祉費
 目：1. 児童福祉総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 2 児童福祉費 | 7,444,366,000 | 1,851,127,000 | 16,000,000 | 0 | 9,311,493,000 | | |
| 1 児童福祉総務費 | 287,926,000 | 1,664,274,000 | 0 | 0 | 1,952,200,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 4,995,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 92,555,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 63,338,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 31,822,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,154,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 572,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,431,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 5,512,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 69,960,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,334,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------------|-------------|-------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 8,378,907,219 | 116,378,300 | 733,434,481 | |
| | 繰越明許費 82,773,000 | | |
| 1,783,664,994 | 12,100,000 | 156,435,006 | 1. 児童福祉管理費 171,935,868 |
| | | | 2. 給料 88,402,237 |
| | | | 1. 一般職給 (28名) 88,402,237 |
| | | | 3. 職員手当等 54,396,254 |
| | | | 1. 扶養手当 2,130,000 |
| 4,165,437 | 0 | 829,563 | 3. 通勤手当 3,388,160 |
| | | | 4. 特殊勤務手当 150,500 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 3,412,099 |
| 88,402,237 | 0 | 4,152,763 | 6. 管理職手当 3,000,000 |
| | | | 8. 期末手当 20,762,717 |
| 55,390,891 | 0 | 7,947,109 | 9. 勤勉手当 15,935,638 |
| | | | 35. 地域手当 5,617,140 |
| | | | 4. 共済費 29,137,377 |
| | | | 2. 一般職 28,046,059 |
| | | | 11. 社会保険料 1,091,318 |
| 30,002,266 | 0 | 1,819,734 | 2. 要保護児童対策事業 152,806 |
| | | | 1. 報酬 42,500 |
| | | | 1. 要保護児童対策地域協議会委員 (8名) 42,500 |
| 630,000 | 0 | 524,000 | 8. 旅費 8,000 |
| | | | 1. 費用弁償 8,000 |
| | | | 10. 需用費 92,660 |
| | | | 1. 消耗品費 92,660 |
| | | | 11. 役務費 9,646 |
| | | | 1. 通信運搬費 9,646 |
| 1,325,169 | 20,000 | 1,085,831 | 3. 子育て支援事業 52,224,712 |
| | | | 1. 報酬 84,500 |
| | | | 7. 子ども・子育て会議委員 (15名) 84,500 |
| 3,422,610 | 80,000 | 2,009,390 | 8. 旅費 23,200 |
| | | | 1. 費用弁償 16,000 |
| | | | 2. 普通旅費 7,200 |
| 60,399,264 | 0 | 9,560,736 | 10. 需用費 348,139 |
| | | | 1. 消耗品費 53,329 |
| | | | 2. 燃料費 33,989 |
| | | | 4. 印刷製本費 128,700 |
| | | | 6. 修繕料 132,121 |
| | | | 11. 役務費 77,797 |
| | | | 1. 通信運搬費 25,137 |
| | | | 3. 手数料 13,200 |

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 1. 児童福祉総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 1,670,619,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 3,884,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 24,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,530,620,700 | 12,000,000 | 127,998,300 | 5. 自動車損害保険料 39,460 12. 委託料 48,057,876 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 489,500 16. 子育てガイドブック作成委託料 580,800 18. 子育てケアプランファイル作成委託料 147,510 20. 子育て応援券作成等委託料 29,664,489 23. 子育て応援ギフトカタログ管理等業務委託料 12,666,517 24. 母子手帳配布作成委託料 93,060 13. 使用料及び賃借料 3,616,800 33. システム使用料 1,240,800 34. 子育て応援アプリ使用料 2,376,000 26. 公課費 16,400 1. 自動車重量税 16,400 |
| 3,884,000 | 0 | 0 | 4. 家庭児童相談事業 18,248,627 1. 報酬 4,038,437 4. 家庭相談員（3名） 4,038,437 3. 職員手当等 768,848 41. 会計年度任用職員期末手当 768,848 4. 共済費 864,889 11. 社会保険料 807,901 12. 雇用保険料 56,988 7. 報償費 630,000 1. 報償金 630,000 8. 旅費 256,300 1. 費用弁償 232,300 2. 普通旅費 12,000 3. 特別旅費 12,000 10. 需用費 254,906 1. 消耗品費 33,836 2. 燃料費 126,212 6. 修繕料 94,858 11. 役務費 188,527 1. 通信運搬費 41,887 3. 手数料 14,150 5. 自動車損害保険料 19,730 6. 総合賠償補償保険料 112,760 12. 委託料 10,440,000 8. 子育て短期支援事業委託料 262,000 15. 家庭児童相談専門員業務委託料 9,958,000 28. システム改修委託料 220,000 |
| 23,000 | 0 | 1,000 | |

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 1. 児童福祉総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 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 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 780,120 |
| | | | 35. 児童相談管理システム使用料 780,120 |
| | | | 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 |
| | | | 26. 公課費 6,600 |
| | | | 1. 自動車重量税 6,600 |
| | | | 9. 結婚活動支援事業 896,434 |
| | | | 10. 需用費 8,166 |
| | | | 1. 消耗品費 8,166 |
| | | | 11. 役務費 3,088 |
| | | | 1. 通信運搬費 3,088 |
| | | | 12. 委託料 764,480 |
| | | | 11. 講演会委託料 234,580 |
| | | | 12. 婚活支援イベント実施委託料 529,900 |
| | | | 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 |
| | | | 一負担金 120,700 |
| | | | 52. 子育て世帯臨時特別給付金支給事業 1,490,860,925 |
| | | | 3. 職員手当等 158,404 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 158,404 |
| | | | 10. 需用費 498,166 |
| | | | 1. 消耗品費 126,036 |
| | | | 4. 印刷製本費 372,130 |
| | | | 11. 役務費 3,033,447 |
| | | | 1. 通信運搬費 1,536,347 |
| | | | 3. 手数料 1,497,100 |
| | | | 12. 委託料 1,136,908 |
| | | | 1. 電算処理委託料 417,725 |
| | | | 26. 臨時特別給付金事務業務委託料 719,183 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 440,000 |
| | | | 33. システム使用料 440,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 1,481,710,000 |
| | | | 56. 子育て世帯臨時特別給付金 1,481,710,000 |
| | | | 22. 償還金利子及び割引料 3,884,000 |
| | | | 5. 特別給付金返還金 3,884,000 |
| | | | 54. 新生児子育て応援給付金支給事業 (国保年金課) 720,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 720,000 |
| | | | 57. 新生児子育て応援給付金 720,000 |
| | | | 55. 低所得ひとり親世帯以外生活支援特別給付金 48,625,622 |
| | | | 3. 職員手当等 67,385 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 67,385 |
| | | | 10. 需用費 123,132 |

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

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 2 児童措置費 | 1,657,636,000 | △39,958,000 | 0 | 0 | 1,617,678,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,688,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 318,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 548,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 356,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 113,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 3,269,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,487,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,959,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 1. 消耗品費 68,682 |
| | | | 4. 印刷製本費 54,450 |
| | | | 11. 役務費 110,105 |
| | | | 1. 通信運搬費 57,085 |
| | | | 3. 手数料 53,020 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 275,000 |
| | | | 33. システム使用料 275,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 48,050,000 |
| | | | 58. 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分） 48,050,000 |
| | | | 1. 児童手当支給事業 1,603,987,443 |
| 1,603,987,443 | 0 | 13,690,557 | 1. 報酬 2,635,920 |
| | | | 1. 児童手当等事務補助員（3名） 2,635,920 |
| 2,635,920 | 0 | 52,080 | 3. 職員手当等 204,474 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 204,474 |
| | | | 4. 共済費 295,539 |
| 204,474 | 0 | 113,526 | 11. 社会保険料 266,343 |
| | | | 12. 雇用保険料 29,196 |
| | | | 8. 旅費 341,890 |
| | | | 1. 費用弁償 341,890 |
| 295,539 | 0 | 252,461 | 10. 需用費 26,752 |
| | | | 1. 消耗品費 26,752 |
| | | | 11. 役務費 2,924,907 |
| | | | 1. 通信運搬費 2,924,907 |
| 341,890 | 0 | 14,110 | 12. 委託料 1,486,100 |
| | | | 4. 電算処理委託料 1,486,100 |
| 26,752 | 0 | 86,248 | 13. 使用料及び賃借料 1,846,861 |
| | | | 5. 複写機使用料 474,061 |
| | | | 79. 児童手当等システム使用料 1,372,800 |
| 2,924,907 | 0 | 344,093 | 19. 扶助費 1,594,225,000 |
| | | | 1. 児童手当等 1,594,225,000 |
| 1,486,100 | 0 | 900 | |
| 1,846,861 | 0 | 112,139 | |

款：3. 民生費
 項：2. 児童福祉費
 目：2. 児童措置費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|--------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 1,606,940,000 |
| 3 保育所費 | 4,272,956,000 | 41,349,000 | 16,000,000 | 0 | 4,330,305,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 25,831,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 205,890,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 131,125,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 69,749,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 123,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 3,364,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 58,937,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,015,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 3,426,709,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 7,363,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------------------|-------------|---------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,594,225,000 | 0 | 12,715,000 | |
| 3,740,964,137 | 繰越明許費 49,000,000 | 540,340,863 | 1. 公立保育所管理事業 472,923,905 |
| | | | 1. 報酬 15,949,839 |
| | | | 8. 保育事務補助員（4名） 5,001,096 |
| 17,039,839 | 0 | 8,791,161 | 9. 保育士・保育教諭（10名） 6,968,172 |
| | | | 10. 労務員（3名） 3,980,571 |
| | | | 2. 給料 198,604,861 |
| | | | 1. 一般職給（65名） 198,604,861 |
| 198,604,861 | 0 | 7,285,139 | 3. 職員手当等 115,323,048 |
| | | | 1. 扶養手当 1,393,750 |
| | | | 2. 住居手当 2,383,500 |
| 115,323,048 | 0 | 15,801,952 | 3. 通勤手当 10,435,550 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 5,398,435 |
| | | | 6. 管理職手当 2,484,000 |
| | | | 8. 期末手当 44,865,826 |
| 65,473,426 | 0 | 4,275,574 | 9. 勤勉手当 33,493,485 |
| | | | 35. 地域手当 12,148,940 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 2,719,562 |
| 115,605 | 0 | 7,395 | 4. 共済費 65,473,426 |
| | | | 2. 一般職 61,406,681 |
| 1,803,990 | 0 | 1,560,010 | 11. 社会保険料 3,897,158 |
| | | | 12. 雇用保険料 169,587 |
| | | | 8. 旅費 1,399,190 |
| | | | 1. 費用弁償 1,399,190 |
| 53,321,727 | 0 | 5,615,273 | 10. 需用費 34,304,118 |
| | | | 1. 消耗品費 95,238 |
| | | | 6. 修繕料 484,440 |
| 1,523,542 | 0 | 491,458 | 7. 賄材料費 33,724,440 |
| | | | 2 2節へ流用 1,000 |
| 2,980,886,491 | 0 | 445,822,509 | 12. 委託料 40,397,631 |
| | | | 1. 衛生検査委託料 580,800 |
| | | | 10. 遊具定期点検業務委託料 59,400 |
| | | | 23. 保育所調理業務委託料 39,716,841 |
| 4,751,886 | 0 | 2,611,114 | 41. システム保守委託料 40,590 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 1,433,564 |
| | | | 2. 土地賃借料 1,229,264 |
| | | | 18. AED借上料 168,300 |
| | | | 32. 保育所メール送信システム使用料 36,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 37,228 |
| | | | 6. 労働者災害補償保険料事業主負担金 37,228 |

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 3. 保育所費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 2,500,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 456,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 375,279,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 900,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 20,064,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,499,750 | 0 | 250 | 22. 償還金利子及び割引料 1,000 8. 給食費保護者負担金還付金 1,000 10節より流用 1,000 |
| | | | 3. 大野原保育所管理運営事業 11,483,014 |
| 346,625 | 0 | 109,375 | 1. 報酬 300,000 1. 嘱託医師（2名） 300,000 7. 報償費 17,205 2. 賞賜金 17,205 |
| 278,607,136 | 繰越明許費 49,000,000 | 47,671,864 | 8. 旅費 117,000 1. 費用弁償 117,000 10. 需用費 7,045,217 1. 消耗品費 2,776,856 2. 燃料費 797,957 4. 印刷製本費 38,466 5. 光熱水費 3,283,493 6. 修繕料 148,445 |
| 602,900 | 0 | 297,100 | 11. 役務費 451,817 1. 通信運搬費 243,501 3. 手数料 193,275 7. 傷害保険料 6,313 13. 筆耕翻訳料 8,728 12. 委託料 2,280,719 1. 衛生検査委託料 550,429 2. ごみ回収委託料 322,080 3. 消防設備保守点検委託料 71,500 4. 機械警備委託料 100,320 9. 除草委託料 35,190 12. 害虫等駆除委託料 77,000 15. 自家用電気工作物保守点検委託料 188,100 24. 施設清掃業務委託料 920,590 50. 非常通報装置保守点検業務委託料 15,510 |
| 20,063,311 | 0 | 689 | 13. 使用料及び賃借料 1,011,301 1. 自動車借上料 187,000 5. 複写機使用料 69,765 6. 下水道使用料 527,604 8. 清掃用具借上料 213,456 11. 放送受信料 13,476 17. 備品購入費 65,000 2. 庁用器具費 65,000 18. 負担金補助及び交付金 194,755 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 50,005 2. 茨城県社会福祉協議会負担金 15,750 |

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 3. 保育所費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|--|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| | | | |
| | | | 円 |
| | | | 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 91,000 |
| | | | 6. 民間保育園等振興事業 3,234,200,445 |
| | | | 8. 旅費 9,600 |
| | | | 2. 普通旅費 9,600 |
| | | | 10. 需用費 214,016 |
| | | | 1. 消耗品費 19,976 |
| | | | 4. 印刷製本費 194,040 |
| | | | 11. 役務費 488,219 |
| | | | 1. 通信運搬費 332,876 |
| | | | 3. 手数料 155,343 |
| | | | 12. 委託料 2,934,008,051 |
| | | | 6. 保育料徴収委託料 432,000 |
| | | | 31. 保育所運営委託料 2,915,566,433 |
| | | | 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 752,400 |
| | | | 70. 保育料等システム使用料 752,400 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 278,062,948 |
| | | | 8. 茨城県保育協議会負担金 118,290 |
| | | | 51. 民間保育所等運営費助成金 122,212,065 |
| | | | 55. 民間保育所等振興費補助金 128,112,784 |
| | | | 58. 多子世帯副食費助成金 9,961,230 |
| | | | 59. 民間保育所等振興費補助金（過年度支出分） 5,379,379 |
| | | | 60. 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 12,279,200 |
| | | | 2 2節へ流用 651,000 |
| | | | 19. 扶助費 602,900 |
| | | | 1. 施設等利用給付費 602,900 |
| | | | 22. 償還金利子及び割引料 20,062,311 |
| | | | 4. 子ども・子育て支援交付金等国庫負担金返還金 12,391,000 |
| | | | 7. 施設等利用給付費国庫負担金返還金 7,020,498 |
| | | | 9. 施設等利用給付費県負担金返還金 37,813 |
| | | | 10. 保育対策総合支援事業費国庫補助金返還金 613,000 |
| | | | 1 8節より流用 651,000 |
| | | | 7. 波崎こども園管理運営事業 11,268,683 |
| | | | 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 |

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 3. 保育所費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 7. 報償費 45,400 |
| | | | 1. 報償金 35,000 |
| | | | 2. 賞賜金 10,400 |
| | | | 8. 旅費 124,200 |
| | | | 1. 費用弁償 117,000 |
| | | | 3. 特別旅費 7,200 |
| | | | 10. 需用費 5,111,944 |
| | | | 1. 消耗品費 1,973,035 |
| | | | 2. 燃料費 424,781 |
| | | | 3. 食糧費 3,402 |
| | | | 4. 印刷製本費 9,982 |
| | | | 5. 光熱水費 2,645,524 |
| | | | 6. 修繕料 55,220 |
| | | | 11. 役務費 272,743 |
| | | | 1. 通信運搬費 211,448 |
| | | | 3. 手数料 46,240 |
| | | | 7. 傷害保険料 5,457 |
| | | | 9. 保険料 5,000 |
| | | | 13. 筆耕翻訳料 4,598 |
| | | | 12. 委託料 1,954,689 |
| | | | 1. 衛生検査委託料 345,059 |
| | | | 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 99,000 |
| | | | 12. 害虫等駆除委託料 66,000 |
| | | | 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 639,220 |
| | | | 50. 非常通報装置保守点検業務委託料 15,510 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 537,057 |
| | | | 1. 自動車借上料 154,050 |
| | | | 5. 複写機使用料 197,274 |
| | | | 8. 清掃用具借上料 171,528 |
| | | | 11. 放送受信料 14,205 |
| | | | 14. 工事請負費 2,499,750 |
| | | | 1. 環境整備工事費 2,499,750 |
| | | | 17. 備品購入費 193,545 |
| | | | 2. 庁用器具費 193,545 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 134,355 |
| | | | 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 19,095 |
| | | | 2. 茨城県社会福祉協議会負担金 9,000 |

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 3. 保育所費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|-----------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 4. 茨城県保育協議会負担金 63,000 |
| | | | 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 17,260 |
| | | | 8. 土合こども園管理運営事業 11,088,090 |
| | | | 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 53,000 |
| | | | 1. 報償金 35,000 |
| | | | 2. 賞賜金 18,000 |
| | | | 8. 旅費 154,000 |
| | | | 1. 費用弁償 130,000 |
| | | | 3. 特別旅費 24,000 |
| | | | 10. 需用費 6,646,432 |
| | | | 1. 消耗品費 2,417,243 |
| | | | 2. 燃料費 528,895 |
| | | | 3. 食糧費 4,860 |
| | | | 4. 印刷製本費 14,146 |
| | | | 5. 光熱水費 3,609,623 |
| | | | 6. 修繕料 71,665 |
| | | | 11. 役務費 310,763 |
| | | | 1. 通信運搬費 258,835 |
| | | | 3. 手数料 28,380 |
| | | | 7. 傷害保険料 10,272 |
| | | | 9. 保険料 5,000 |
| | | | 13. 筆耕翻訳料 8,276 |
| | | | 12. 委託料 2,245,401 |
| | | | 1. 衛生検査委託料 408,023 |
| | | | 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 |
| | | | 12. 害虫等駆除委託料 77,000 |
| | | | 13. 樹木等管理委託料 198,000 |
| | | | 15. 自家用電気工作物保守点検委託料 206,910 |
| | | | 20. 冷暖房設備保守点検委託料 228,800 |
| | | | 24. 施設清掃業務委託料 519,358 |
| | | | 41. システム保守委託料 33,000 |
| | | | 50. 非常通報装置保守点検業務委託料 15,510 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 1,017,564 |
| | | | 1. 自動車借上料 218,900 |
| | | | 5. 複写機使用料 234,072 |
| | | | 6. 下水道使用料 266,101 |

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 3. 保育所費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|--------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| 4 児童館費 | 775,386,000 | 3,120,000 | 0 | 0 | 778,506,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,955,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 609,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 606,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 301,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,903,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,604,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 504,665,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|---|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| | | | 8. 清掃用具借上料 194,700 11. 放送受信料 14,031 60. 印刷機借上料 89,760 17. 備品購入費 88,080 9. 保育用備品購入費 88,080 18. 負担金補助及び交付金 177,850 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 36,480 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 10. 園長会並びに教育研究会負担金 19,620 |
| 643,177,615 | 継続費通次繰越 116,378,300 繰越明許費 10,654,000 | 8,296,085 | 1. 児童館管理事業 363,342,730 1. 報酬 36,500 1. 児童厚生施設運営委員会委員（12名） 36,500 8. 旅費 7,000 1. 費用弁償 7,000 10. 需用費 1,135,500 6. 修繕料 1,135,500 11. 役務費 4,400 1. 通信運搬費 2,800 3. 手数料 1,600 12. 委託料 225,097,460 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 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 158,400 43. 工事設計監理委託料 6,387,700 13. 使用料及び賃借料 4,652,750 2. 土地賃借料 4,132,670 18. AED借上料 520,080 14. 工事請負費 132,021,450 1. 環境整備工事費 132,021,450 17. 備品購入費 296,670 2. 庁用器具費 296,670 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 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 279,834,885 1. 報酬 2,805,264 3. 放課後児童クラブ事務補助員（2名） 2,805,264 3. 職員手当等 598,579 41. 会計年度任用職員期末手当 598,579 |
| 2,841,764 | | 0 | 113,236 |
| 598,579 | | 0 | 10,421 |
| 595,285 | | 0 | 10,715 |
| 201,460 | | 0 | 99,540 |
| 3,767,115 | | 0 | 2,135,885 |
| 2,328,102 | | 0 | 275,898 |
| 485,012,570 | 継続費通次繰越 3,795,800 繰越明許費 10,654,000 | 5,202,630 | |

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 4. 児童館費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,322,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 254,885,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 565,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 91,000 |
| 5 母子父子福祉費 | 450,462,000 | 182,342,000 | 0 | 0 | 632,804,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 3,643,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,454,000 |

| 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 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 5,193,620 | 0 | 0 | 128,380 | 4. 共済費 595,285 11. 社会保険料 553,129 12. 雇用保険料 42,156 8. 旅費 194,460 1. 費用弁償 192,060 2. 普通旅費 2,400 10. 需用費 2,631,615 1. 消耗品費 31,377 2. 燃料費 14,680 4. 印刷製本費 26,950 5. 光熱水費 1,914,613 6. 修繕料 643,995 11. 役務費 2,323,702 1. 通信運搬費 2,069,013 3. 手数料 254,689 12. 委託料 259,915,110 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 70,400 3. 機械警備委託料 1,313,400 20. 設計監理委託料 891,000 37. 児童クラブ業務委託料 257,588,500 13. 使用料及び賃借料 540,870 6. 下水道使用料 78,870 70. 保育料等システム使用料 462,000 14. 工事請負費 9,999,000 1. 環境整備工事費 8,778,000 18. 放課後児童クラブ室整備工事費 1,221,000 17. 備品購入費 231,000 2. 庁用器具費 231,000 |
| 142,020,450 | 112,582,500 | 0 | 282,050 | 継続費通次繰越 |
| 527,670 | 0 | 0 | 37,330 | |
| 91,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 607,113,030 | 11,019,000 | 0 | 14,671,970 | 繰越明許費 1. 母子父子福祉事業 418,968,083 1. 報酬 3,573,485 1. 母子・父子自立支援員（1名） 1,970,401 2. 児童扶養手当判定医（1名） 17,500 3. 児童扶養手当等事務補助員（1名） 1,585,584 3. 職員手当等 751,239 41. 会計年度任用職員期末手当 751,239 4. 共済費 764,533 11. 社会保険料 719,326 12. 雇用保険料 45,207 8. 旅費 442,470 1. 費用弁償 442,470 10. 需用費 187,726 |
| 3,573,485 | 0 | 0 | 69,515 | |
| 837,755 | 0 | 0 | 616,245 | |

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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 4 共済費 | 823,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 549,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 927,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,582,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,044,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,558,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 148,200,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 412,663,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 59,361,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 770,203 | 0 | 52,797 | 1. 消耗品費 52,140 4. 印刷製本費 135,586 11. 役務費 293,352 |
| 442,470 | 0 | 106,530 | 1. 通信運搬費 293,242 3. 手数料 110 12. 委託料 44,000 4. 電算処理委託料 44,000 |
| 418,913 | 100,000 | 408,087 | 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 |
| 631,926 | 149,000 | 801,074 | 19. 扶助費 411,716,890 2. 児童扶養手当 411,716,890 22. 償還金利子及び割引料 257,188 |
| 44,000 | 0 | 2,000,000 | 2. 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 238,188 3. 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助 金返還金 19,000 |
| 1,267,200 | 220,000 | 70,800 | 51. ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 59,108,670 4. 共済費 5,670 12. 雇用保険料 5,670 22. 償還金利子及び割引料 59,103,000 3. 母子家庭等対策総合支援事業費国庫補助 金返還金 59,103,000 |
| 128,050,000 | 10,550,000 | 9,600,000 | 52. 低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金 65,581,836 3. 職員手当等 86,516 5. 時間外勤務手当 86,516 10. 需用費 147,367 |
| 411,716,890 | 0 | 946,110 | 1. 消耗品費 97,867 4. 印刷製本費 49,500 11. 役務費 167,953 1. 通信運搬費 89,413 3. 手数料 78,540 |
| 59,360,188 | 0 | 812 | 13. 使用料及び賃借料 330,000 A0. システム使用料 330,000 18. 負担金補助及び交付金 64,850,000 55. 子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯） 64,850,000 |
| | | | 53. 茨城県低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金支給事業 63,454,441 10. 需用費 83,820 4. 印刷製本費 83,820 11. 役務費 170,621 1. 通信運搬費 93,401 3. 手数料 77,220 |

款：3. 民生費
 項：2. 児童福祉費
 目：5. 母子父子福祉費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 3 | 生活保護費 | 2,193,376,000 | 276,891,000 | 0 | 0 | 2,470,267,000 | | |
| 1 | 生活保護給務費 | 182,454,000 | 276,891,000 | 0 | 0 | 459,345,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 6,756,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 43,474,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 33,533,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 15,925,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 1,265,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 2,142,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 3,743,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 39,401,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,826,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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 63,200,000 56. 茨城県低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金 63,200,000 |
| 2,174,529,538 | 0 | 295,737,462 | |
| | | | 1. 生活保護運営対策事業 346,420,076 |
| 437,421,598 | 0 | 21,923,402 | 1. 報酬 4,555,584 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（2名） 3,907,584 |
| 6,371,748 | 0 | 384,252 | 2. 給料 43,242,000 1. 一般職給（14名） 43,242,000 |
| 43,242,000 | 0 | 232,000 | 3. 職員手当等 30,126,399 1. 扶養手当 824,000 2. 住居手当 655,500 3. 通勤手当 2,314,960 4. 特殊勤務手当 766,000 |
| 31,682,790 | 0 | 1,850,210 | 5. 時間外勤務手当 4,423,959 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 9,832,480 |
| 15,755,384 | 0 | 169,616 | 9. 勤勉手当 7,394,200 35. 地域手当 2,670,600 41. 会計年度任用職員期末手当 800,700 |
| 452,910 | 0 | 812,090 | 4. 共済費 15,755,384 2. 一般職 14,943,740 11. 社会保険料 763,773 |
| 1,855,167 | 0 | 286,833 | 12. 雇用保険料 47,871 8. 旅費 365,390 1. 費用弁償 302,990 2. 普通旅費 62,400 |
| 3,458,898 | 0 | 284,102 | 10. 需用費 1,155,572 1. 消耗品費 642,814 2. 燃料費 285,332 |
| 38,452,543 | 0 | 948,457 | 4. 印刷製本費 136,070 6. 修繕料 91,356 11. 役務費 3,041,106 |
| 5,293,200 | 0 | 532,800 | 1. 通信運搬費 2,144,482 3. 手数料 896,624 12. 委託料 18,532,563 1. 生活保護システム保守等委託料 2,400,200 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 8,195,363 |

款： 3. 民生費
 項： 3. 生活保護費
 目： 1. 生活保護総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------------|-------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 96,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 83,040,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 224,144,000 |
| 2 扶助費 | 2,010,922,000 | 0 | 0 | 0 | 2,010,922,000 | | |
| | | | | | | 19 扶助費 | 2,010,922,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|---------|-------|-------------|--|
| | 継続費連次繰越 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 71,280 | 0 | 0 | 24,720 | 5. 精神保健福祉士業務委託料 7,772,000 13. 使用料及び賃借料 5,293,200 2. レセプト管理システム使用料 1,386,000 82. 生活保護システム使用料 3,907,200 18. 負担金補助及び交付金 210,600 2. 社会福祉主事資格認定研修負担金 210,600 22. 償還金利子及び割引料 224,142,278 1. 返還金 224,142,278 3. 生活困窮者自立支援事業 40,792,780 12. 委託料 19,919,980 8. 生活困窮者自立支援事業委託料 15,711,000 11. 生活困窮者食料支援業務委託料 4,208,980 18. 負担金補助及び交付金 20,872,800 3. 住居確保給付事業負担金 20,872,800 51. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 支給事業 50,208,742 1. 報酬 1,816,164 5. 生活困窮者自立支援金事務補助員（2名） 1,816,164 3. 職員手当等 1,556,391 5. 時間外勤務手当 1,474,036 41. 会計年度任用職員期末手当 82,355 8. 旅費 87,520 1. 費用弁償 87,520 10. 需用費 699,595 1. 消耗品費 650,095 4. 印刷製本費 49,500 11. 役務費 417,792 1. 通信運搬費 360,372 3. 手数料 57,420 17. 備品購入費 71,280 2. 庁用器具費 71,280 18. 負担金補助及び交付金 45,560,000 4. 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金 45,560,000 1. 生活保護扶助事業 1,737,107,940 19. 扶助費 1,737,107,940 1. 生活扶助費 516,485,062 2. 住宅扶助費 225,808,420 3. 教育扶助費 1,909,008 4. 介護扶助費 80,642,328 5. 医療扶助費 870,414,140 |
| 66,643,400 | 0 | 0 | 16,396,600 | |
| 224,142,278 | 0 | 0 | 1,722 | |
| 1,737,107,940 | 0 | 0 | 273,814,060 | |
| 1,737,107,940 | 0 | 0 | 273,814,060 | |

款： 3. 民生費
 項： 3. 生活保護費
 目： 2. 扶助費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 4 | 災害救助費 | 6,520,000 | 0 | 0 | 0 | 6,520,000 | | |
| 1 | 災害救助費 | 6,520,000 | 0 | 0 | 0 | 6,520,000 | | |
| | | | | | | | 11 役務費 | 1,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,319,000 |
| | | | | | | | 20 貸付金 | 4,200,000 |
| 4 | 衛生費 | 5,642,409,000 | 2,115,542,000 | 385,413,789 | 4,977,000 | 8,148,341,789 | | |
| 1 | 保健衛生費 | 4,200,377,000 | 2,091,389,000 | 385,413,789 | 2,238,000 | 6,679,417,789 | | |
| 1 | 保健衛生総務費 | 155,548,000 | 0 | 0 | 0 | 155,548,000 | | |
| | | | | | | | 2 給料 | 75,107,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--|-------------|---------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 6. 出産扶助費 337,430 |
| | | | 7. 生業扶助費 755,651 |
| | | | 8. 葬祭扶助費 3,647,832 |
| | | | 9. 保護施設事務費 32,849,940 |
| | | | 11. 中国残留邦人生活支援給付費 1,979,213 |
| | | | 12. 中国残留邦人住宅支援給付費 693,600 |
| | | | 15. 中国残留邦人医療支援給付費 1,287,480 |
| | | | 18. 就労自立給付金 297,836 |
| 1,351,284 | 0 | 5,168,716 | |
| | | | 1. 災害救助事業（社会福祉課） 607,200 |
| 1,351,284 | 0 | 5,168,716 | 13. 使用料及び賃借料 607,200 |
| | | | 29. ソフトウェア使用料 607,200 |
| | | | 2. 災害救助事業（住宅政策課） 744,084 |
| 84 | 0 | 916 | 11. 役務費 84 |
| | | | 1. 通信運搬費 84 |
| 1,351,200 | 0 | 967,800 | 13. 使用料及び賃借料 744,000 |
| | | | 27. 仮設住宅借上料 744,000 |
| 0 | 0 | 4,200,000 | |
| 6,786,460,005 | 繰越明許費 510,737,710 事故繰越 41,080,765 | 810,063,309 | |
| 5,409,356,229 | 繰越明許費 510,737,710 事故繰越 41,080,765 | 718,243,085 | |
| 141,832,345 | | 0 | 1. 保健衛生経費 141,832,345 |
| | | | 2. 給料 72,556,500 |
| | | | 1. 一般職給（22名） 72,556,500 |
| | | | 3. 職員手当等 45,475,596 |
| | | | 1. 扶養手当 2,586,000 |
| 72,556,500 | | 0 | 2. 住居手当 379,500 |
| | | | 3. 通勤手当 3,232,890 |
| | | | 4. 特殊勤務手当 15,000 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 1,966,463 |

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 1. 保健衛生総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 53,845,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 25,769,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 827,000 |
| 2 予防費 | 279,641,000 | 921,026,000 | 381,116,938 | △410,000 | 1,581,373,938 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 280,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 31,720,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 37,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 12,454,908 |
| | | | | | | 11 役務費 | 34,414,090 |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,398,535,027 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,088,993 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 330,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| 45,475,596 | 0 | 8,369,404 | 6. 管理職手当 3,384,000 8. 期末手当 16,206,560 9. 勤勉手当 12,993,605 35. 地域手当 4,711,578 |
| 23,267,748 | 0 | 2,501,252 | 4. 共済費 23,267,748 2. 一般職 22,209,024 11. 社会保険料 1,058,724 |
| 532,501 | 0 | 294,499 | 13. 使用料及び賃借料 532,501 5. 複写機使用料 532,501 |
| | | | |
| | 繰越明許費 | | 1. 保健予防事業 249,023,140 |
| 977,678,737 | 505,985,426 | 97,709,775 | 8. 旅費 9,600 2. 普通旅費 9,600 |
| 28,000 | 0 | 252,000 | 10. 需用費 2,350,474 1. 消耗品費 1,653,294 4. 印刷製本費 697,180 |
| 19,900,000 | 0 | 11,820,000 | 予備費より充用 652,000 11. 役務費 3,126,934 1. 通信運搬費 3,126,934 |
| 9,600 | 0 | 27,400 | 12. 委託料 235,639,842 1. 予防接種委託料 224,784,332 2. 検診委託料 1,383,310 |
| 10,475,829 | 1,871,553 | 107,526 | 3. 予診票等印刷作成業務委託料 3,395,700 8. 感染症検査等委託料 6,076,500 |
| 25,660,151 | 7,974,873 | 779,066 | 2 2節へ流用 4,892,000 7目(1) 1 7節へ流用 1,108,000 18. 負担金補助及び交付金 1,265,690 |
| 854,215,968 | 464,711,000 | 79,608,059 | 51. 予防接種費用助成金 1,265,690 21. 補償補填及び賠償金 135,600 1. 予防接種健康被害給付金 36,570 |
| 2,188,899 | 1,573,000 | 327,094 | 2. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 99,030 予備費より充用 46,000 22. 償還金利子及び割引料 6,495,000 1. 返還金 6,495,000 |
| 167,200 | 0 | 162,800 | 1 2節より流用 4,892,000 51. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 728,655,597 1. 報酬 28,000 4. 予防接種健康被害調査委員会委員(2名)) 28,000 |

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 2. 予防費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 2,104,920 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 90,778,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 136,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 6,495,000 |
| 3 環境衛生費 | 334,104,000 | 53,391,000 | 0 | 0 | 387,495,000 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 0 |
| | | | | | | 8 旅費 | 98,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|-------|------------|---|
| | 継続費連次繰越繰越明許費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,782,000 | | 0 | 322,920 | 7. 報償費 19,900,000 1. 報償金 19,900,000 10. 需用費 8,125,355 1. 消耗品費 3,494,878 3. 食糧費 8,706 4. 印刷製本費 4,621,771 11. 役務費 22,533,217 1. 通信運搬費 17,128,617 3. 手数料 4,837,900 7. 傷害保険料 566,700 12. 委託料 618,576,126 1. 予防接種委託料 372,607,686 4. 医療用廃棄物処理委託料 193,050 5. 電算業務委託料 330,000 9. コールセンター業務委託料 66,656,700 10. 接種券作成処理委託料 11,513,535 11. 接種会場設営委託料 28,091,580 12. ワクチン配送委託料 7,188,500 13. ワクチン接種事務委託料 11,132,927 14. ワクチン接種臨時運行バス業務委託料 827,849 15. 予防接種委託料（加算分） 118,351,299 16. システム改修委託料 1,683,000 13. 使用料及び賃借料 2,188,899 5. 複写機使用料 526,799 51. 物品借上料 60,500 A0. システム使用料 1,601,600 14. 工事請負費 167,200 1. 電気設備工事費 167,200 17. 備品購入費 1,782,000 2. 庁用器具費 365,200 3. 機械器具費 1,416,800 18. 負担金補助及び交付金 55,354,800 52. ワクチン接種協力補助金 55,354,800 |
| 56,620,490 | 繰越明許費 29,855,000 | | 4,302,510 | |
| 135,600 | | 0 | 400 | |
| 6,495,000 | | 0 | 0 | |
| 356,071,796 | | 0 | 31,423,204 | 1. 動物等対策事業 12,558,579 8. 旅費 14,400 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 1,152,177 1. 消耗品費 1,019,470 2. 燃料費 94,614 6. 修繕料 38,093 2 2 節へ流用 4,000 |
| 0 | | 0 | 0 | |
| 21,600 | | 0 | 76,400 | |

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 3. 環境衛生費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,862,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,589,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 78,203,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,162,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 62,173,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 86,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 241,148,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 167,000 |
| | | | | | | 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事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| 2,457,445 | 0 | 404,555 | 11. 役務費 891,402 1. 通信運搬費 861,772 3. 手数料 9,900 5. 自動車損害保険料 19,730 |
| 1,352,887 | 0 | 236,113 | 12. 委託料 3,571,900 34. 動植物保護等業務委託料 138,900 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 2,190,000 |
| 62,500,764 | 0 | 15,702,236 | 13. 使用料及び賃借料 448,800 1. 管理システム使用料 448,800 17. 備品購入費 85,800 4. 衛生用具購入費 85,800 18. 負担金補助及び交付金 6,383,500 10. コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金 10,000 |
| 1,161,600 | 0 | 400 | 56. 犬猫不妊・去勢手術補助金 5,706,300 59. 蜂の巣駆除費補助金 667,200 22. 償還金利子及び割引料 4,000 3. 畜犬登録等手数料還付金 4,000 10 節より流用 4,000 26. 公課費 6,600 1. 自動車重量税 6,600 |
| 55,226,600 | 0 | 6,946,400 | 3. 墓地管理整備事業 111,536,873 8. 旅費 4,800 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 1,300,648 1. 消耗品費 66,405 4. 印刷製本費 75,900 5. 光熱水費 487,343 6. 修繕料 671,000 11. 役務費 402,161 1. 通信運搬費 371,054 3. 手数料 31,107 12. 委託料 52,944,864 3. 墓地清掃委託料 5,057,824 4. 海浜公園墓地管理委託料 10,648,660 25. 松涛園管理委託料 1,962,480 26. 市営墓地整備工事設計監理委託料 35,275,900 |
| 85,800 | 0 | 200 | 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 55,226,600 2. 市営墓地整備工事費 55,226,600 |
| 233,169,500 | 0 | 7,978,500 | |
| 89,000 | 0 | 78,000 | |
| 6,600 | 0 | 400 | |

款：4. 衛生費
 項：1. 保健衛生費
 目：3. 環境衛生費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|--------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 4 公害対策費 | 69,596,000 | △6,500,000 | 0 | 0 | 63,096,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 602,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 786,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 231,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,960,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,081,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 860,000 |
| | | | 51. 地区墓地整備補助金 860,000 |
| | | | 22. 償還金利子及び割引料 85,000 |
| | | | 1. 墓地使用料返還金 85,000 |
| | | | 6. 高度処理型合併処理浄化槽普及促進事業 231,485,960 |
| | | | 8. 旅費 2,400 |
| | | | 2. 普通旅費 2,400 |
| | | | 10. 需用費 4,620 |
| | | | 1. 消耗品費 4,620 |
| | | | 11. 役務費 52,940 |
| | | | 1. 通信運搬費 52,940 |
| | | | 12. 委託料 5,500,000 |
| | | | 27. 生活排水処理状況調査委託料 5,500,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 225,926,000 |
| | | | 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 214,447,000 |
| | | | 53. 単独処理浄化槽撤去費補助金 11,430,000 |
| | | | 7. 専用水道・小規模水道等管理事業 490,384 |
| | | | 11. 役務費 6,384 |
| | | | 1. 通信運搬費 6,384 |
| | | | 12. 委託料 484,000 |
| | | | 33. 専用水道・小規模水道等帳作成業務委託料 484,000 |
| | | | 1. 公害対策事業 54,555,882 |
| | | | 7. 報償費 700,000 |
| | | | 1. 報償金 700,000 |
| | | | 8. 旅費 14,400 |
| | | | 2. 普通旅費 7,200 |
| | | | 3. 特別旅費 7,200 |
| | | | 10. 需用費 2,898,272 |
| | | | 1. 消耗品費 2,022,130 |
| | | | 2. 燃料費 64,222 |
| | | | 5. 光熱水費 788,258 |
| | | | 6. 修繕料 23,662 |
| | | | 11. 役務費 951,614 |
| | | | 1. 通信運搬費 687,014 |
| | | | 3. 手数料 82,500 |
| | | | 7. 傷害保険料 182,100 |
| | | | 12. 委託料 48,371,596 |
| | | | 1. 公害測定機器保守点検委託料 22,854,040 |
| | | | 2. 解析調査委託料 24,957,900 |

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 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 12 委託料 | 53,094,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,342,000 |
| 5 母子衛生費 | 128,212,000 | △1,943,000 | 0 | 0 | 126,269,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 3,658,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 723,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 378,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,260,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 1,649,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 87,496,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 808,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------|------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 49,339,596 | | 0 | 3,754,404 | 11. 水質検査委託料 16,940 17. 霞ヶ浦・北浦地域清掃ごみ回収業務委託料 42,216 |
| 1,620,000 | | 0 | 722,000 | 20. 害虫駆除委託料 16,500 22. 届出書等電子化業務委託料 484,000 18. 負担金補助及び交付金 1,620,000 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 100,000 55. 家庭用浄水器設置費補助金 143,000 3. 有機ヒ素地下水汚染対策事業 968,168 11. 役務費 168 1. 通信運搬費 168 12. 委託料 968,000 2. 解析調査委託料 968,000 |
| 112,975,974 | | 0 | 13,293,026 | 1. 母子保健事業 109,676,041 7. 報償費 482,750 1. 報償金 482,750 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 1,664,436 1. 消耗品費 1,136,770 3. 食糧費 6,816 4. 印刷製本費 520,850 11. 役務費 1,266,496 1. 通信運搬費 343,054 3. 手数料 923,442 12. 委託料 78,186,150 2. 健診委託料 72,901,150 3. 乳幼児健診時医師等派遣委託料 5,285,000 1 7 節へ流用 143,000 (2) 1 7 節へ流用 500,000 17. 備品購入費 308,000 5. 機械器具費 308,000 1 2 節より流用 143,000 18. 負担金補助及び交付金 49,500 1. 母子保健事業研修会負担金 49,500 19. 扶助費 25,656,909 2. 妊産婦健康診査費助成金 2,914,961 3. 不妊治療費助成金 18,661,076 |
| 2,247,220 | | 0 | 1,410,780 | |
| 482,750 | | 0 | 240,250 | |
| 191,930 | | 0 | 186,070 | |
| 2,046,665 | | 0 | 213,335 | |
| 1,418,222 | | 0 | 230,778 | |
| 78,186,150 | | 0 | 9,309,850 | |
| 639,628 | | 0 | 168,372 | |

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 5. 母子衛生費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 57,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 27,183,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 2,057,000 |
| 6 健康増進対策費 | 144,475,000 | △3,462,000 | 0 | 0 | 141,013,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,689,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 283,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 506,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,217,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 82,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| 49,500 | 0 | 7,500 | 4. 養育医療費 3,733,186 8. 新生児聴覚検査及び1か月児健診費助成金 347,686 22. 償還金利子及び割引料 2,057,000 2. 国庫補助金返還金 2,057,000 2. こんには赤ちゃん事業 3,299,933 |
| 25,656,909 | 0 | 1,526,091 | 1. 報酬 2,247,220 8. 赤ちゃん訪問相談員（5名） 2,247,220 8. 旅費 187,130 1. 費用弁償 187,130 10. 需用費 382,229 1. 消耗品費 102,190 2. 燃料費 230,539 4. 印刷製本費 49,500 11. 役務費 151,726 1. 通信運搬費 128,626 3. 手数料 23,100 17. 備品購入費 331,628 5. 機械器具費 331,628 (1) 1 2節より流用 500,000 1. 健康増進事業 121,648,410 |
| 124,262,784 | 0 | 16,750,216 | 7. 報償費 906,118 1. 報償金 315,720 2. 賞賜金 590,398 8. 旅費 7,200 1. 費用弁償 2,400 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 1,686,698 1. 消耗品費 754,910 4. 印刷製本費 931,788 1 7節へ流用 68,000 11. 役務費 8,133,644 1. 通信運搬費 8,133,644 12. 委託料 107,777,350 1. 各種検診委託料 99,264,691 4. 食生活改善推進事業委託料 438,835 10. 電算業務委託料 2,427,546 12. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 332,915 14. 健診受付等業務委託料 3,326,763 15. 健康づくり推奨物品等作成業務委託料 1,818,300 16. 駐車場警備委託料 168,300 |
| 1,972,656 | 0 | 716,344 | 1. 費用弁償 2,400 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 1,686,698 1. 消耗品費 754,910 4. 印刷製本費 931,788 1 7節へ流用 68,000 11. 役務費 8,133,644 1. 通信運搬費 8,133,644 12. 委託料 107,777,350 1. 各種検診委託料 99,264,691 4. 食生活改善推進事業委託料 438,835 10. 電算業務委託料 2,427,546 12. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 332,915 14. 健診受付等業務委託料 3,326,763 15. 健康づくり推奨物品等作成業務委託料 1,818,300 16. 駐車場警備委託料 168,300 |
| 264,653 | 0 | 18,347 | 10. 需用費 1,686,698 1. 消耗品費 754,910 4. 印刷製本費 931,788 1 7節へ流用 68,000 11. 役務費 8,133,644 1. 通信運搬費 8,133,644 12. 委託料 107,777,350 1. 各種検診委託料 99,264,691 4. 食生活改善推進事業委託料 438,835 10. 電算業務委託料 2,427,546 12. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 332,915 14. 健診受付等業務委託料 3,326,763 15. 健康づくり推奨物品等作成業務委託料 1,818,300 16. 駐車場警備委託料 168,300 |
| 354,165 | 0 | 151,835 | 11. 役務費 8,133,644 1. 通信運搬費 8,133,644 12. 委託料 107,777,350 1. 各種検診委託料 99,264,691 4. 食生活改善推進事業委託料 438,835 10. 電算業務委託料 2,427,546 12. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 332,915 14. 健診受付等業務委託料 3,326,763 15. 健康づくり推奨物品等作成業務委託料 1,818,300 16. 駐車場警備委託料 168,300 |
| 906,118 | 0 | 310,882 | 12. 委託料 107,777,350 1. 各種検診委託料 99,264,691 4. 食生活改善推進事業委託料 438,835 10. 電算業務委託料 2,427,546 12. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 332,915 14. 健診受付等業務委託料 3,326,763 15. 健康づくり推奨物品等作成業務委託料 1,818,300 16. 駐車場警備委託料 168,300 |
| 30,100 | 0 | 51,900 | 12. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 332,915 14. 健診受付等業務委託料 3,326,763 15. 健康づくり推奨物品等作成業務委託料 1,818,300 16. 駐車場警備委託料 168,300 |

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 | | | | | 節 | |
|-----------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,692,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 8,148,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 123,253,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 68,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,000 |
| | | | | | | 25 寄附金 | 3,067,000 |
| 7 保健センター費 | 1,330,757,000 | △129,587,000 | 4,296,851 | 1,108,000 | 1,206,574,851 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 13,293,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 146,574,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 121,234,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 50,886,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 672,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|----------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,686,698 | 0 | 5,302 | 17. 備品購入費 67,100 2. 庁用器具費 67,100 10節より流用 68,000 |
| 8,133,644 | 0 | 14,356 | 18. 負担金補助及び交付金 3,300 1. 健康増進事業研修負担金 3,300 25. 寄附金 3,067,000 |
| 107,777,350 | 0 | 15,475,650 | 1. 疫学研究寄附金 3,067,000 4. 保健事業と介護予防の一体的実施事業（保健事業） 2,614,374 |
| 67,100 | 0 | 900 | 1. 報酬 1,972,656 8. 管理栄養士（1名） 1,972,656 3. 職員手当等 264,653 41. 会計年度任用職員期末手当 264,653 |
| 3,300 | 0 | 4,700 | 4. 共済費 354,165 11. 社会保険料 331,341 12. 雇用保険料 22,824 8. 旅費 22,900 1. 費用弁償 22,900 |
| 3,067,000 | 0 | 0 | |
| 1,143,961,623 | 繰越明許費 4,752,284 | 57,860,944 | 1. 保健センター運営事業 355,314,994 1. 報酬 11,464,182 1. 健康づくり推進協議会委員（10名） 145,500 3. 看護師（4名） 1,405,500 5. 歯科衛生士（3名） 814,016 6. 保健師（2名） 999,744 9. 市医（17名） 3,060,000 16. 健康増進事務補助員（3名） 3,771,936 17. コールセンター事務補助員（2名） 108,948 18. 管理栄養士（3名） 263,434 19. 検診事務補助員（1名） 895,104 2. 給料 146,330,936 1. 一般職給（44名） 146,330,936 3. 職員手当等 109,204,120 1. 扶養手当 3,377,500 2. 住居手当 2,386,000 3. 通勤手当 6,894,300 4. 特殊勤務手当 480,500 5. 時間外勤務手当 22,960,580 6. 管理職手当 3,000,000 |
| 11,464,182 | 0 | 1,828,818 | |
| 146,330,936 | 0 | 243,064 | |
| 109,204,120 | 0 | 12,029,880 | |
| 49,059,514 | 0 | 1,826,486 | |
| 120,430 | 0 | 551,570 | |

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 7. 保健センター費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継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 | 1,387,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,263,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 628,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 58,938,851 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,880,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 2,512,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 616,614,000 |
| | | | | | | 20 貸付金 | 88,600,000 |
| | | | | | | 25 寄附金 | 96,024,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 69,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------|-------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 779,072 | | | 607,928 | 8. 期末手当 34,430,180 9. 勤勉手当 25,024,367 11. 管理職員特別勤務手当 496,000 |
| 1,709,524 | | | 553,476 | 35. 地域手当 9,186,960 41. 会計年度任用職員期末手当 967,733 4. 共済費 49,059,514 |
| 233,846 | | | 394,154 | 2. 一般職 47,743,297 11. 社会保険料 1,277,976 12. 雇用保険料 38,241 |
| 51,792,028 | 繰越明許費 4,752,284 | | 2,394,539 | 8. 旅費 563,020 1. 費用弁償 551,020 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 9,600 |
| 6,437,908 | | | 442,092 | 10. 需用費 1,581,036 1. 消耗品費 877,640 2. 燃料費 180,595 4. 印刷製本費 36,960 |
| 2,476,650 | | | 35,350 | 6. 修繕料 485,841 11. 役務費 188,136 1. 通信運搬費 17,554 3. 手数料 51,922 |
| 583,084,613 | | | 33,529,387 | 5. 自動車損害保険料 118,660 12. 委託料 19,641,938 16. 健康増進計画策定委託料 6,974,000 17. かみず健康ダイヤル24業務委託料 7,994,958 20. 脳卒中予防事業委託料 2,039,000 23. 健康カレンダー作成委託料 2,282,500 |
| 85,200,000 | | | 3,400,000 | 30. 事務機器保守委託料 51,480 31. 乳幼児健診調整等委託料 300,000 13. 使用料及び賃借料 6,437,908 |
| 96,024,000 | | | 0 | 5. 複写機使用料 615,124 18. AED借上料 3,784,968 29. ソフトウェア使用料 46,200 |
| 44,800 | | | 24,200 | 40. 機器使用料 39,600 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 11,748 17. 備品購入費 2,476,650 2. 庁用器具費 2,476,650 2目(1)12節より流用 1,108,000 18. 負担金補助及び交付金 8,322,754 1. 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 69,400 |

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 7. 保健センター費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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. 鹿島医師会附属看護学院負担金 1,755,750 |
| | | | 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 52,104 |
| | | | 19. 茨城県栄養士会会費 30,000 |
| | | | 22. 安全運転管理者等講習会負担金 4,500 |
| | | | 84. 感染症疑い患者対応輪番地域病院支援補助金 800,000 |
| | | | 26. 公課費 44,800 |
| | | | 1. 自動車重量税 44,800 |
| | | | 2. 医療特別対策事業 553,306,826 |
| | | | 7. 報償費 120,430 |
| | | | 1. 報償金 120,430 |
| | | | 8. 旅費 216,052 |
| | | | 2. 普通旅費 216,052 |
| | | | 10. 需用費 24,160 |
| | | | 2. 燃料費 10,160 |
| | | | 3. 食糧費 14,000 |
| | | | 11. 役務費 31,834 |
| | | | 1. 通信運搬費 31,834 |
| | | | 12. 委託料 19,411,350 |
| | | | 26. 地域医療体制検討業務委託料 3,488,209 |
| | | | 27. 若手医師確保情報発信等業務委託料 15,923,141 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 437,479,000 |
| | | | 57. 医師確保事業補助金 135,720,000 |
| | | | 74. 医療従事者支援事業補助金 285,000 |
| | | | 75. 救急医療体制支援補助金 7,130,000 |
| | | | 80. 若手医師受入支援事業補助金 94,344,000 |
| | | | 83. 病院経営基盤強化支援補助金 200,000,000 |
| | | | 25. 寄附金 96,024,000 |
| | | | 1. 寄附講座開設費寄附金 96,024,000 |
| | | | 3. 地域医療推進事業 195,393,803 |
| | | | 10. 需用費 104,328 |
| | | | 1. 消耗品費 50,630 |
| | | | 2. 燃料費 30,098 |
| | | | 6. 修繕料 23,600 |
| | | | 11. 役務費 13,876 |
| | | | 1. 通信運搬費 13,876 |
| | | | 12. 委託料 12,738,740 |
| | | | 1. 在宅当番医制委託料 7,276,500 |
| | | | 2. ヘルスプロモーション事業委託料 5,462,240 |
| | | | 18節より流用 198,000 |

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 7. 保健センター費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 8 廃棄物対策費 | 1,587,269,000 | 1,250,386,000 | 0 | 0 | 2,837,655,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 482,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 292,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,791,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 464,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 381,598,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,137,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------------|-------------|--|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 97,336,859 |
| | | | 5. 夜間小児救急診療所負担金 6,153,000 |
| | | | 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 2,389,000 |
| | | | 15. 病院群輪番制運営費負担金 20,679,000 |
| | | | 21. 鹿行南部地域夜間初期救急センター負担金 302,000 |
| | | | 23. 鹿行南部地域周産期医療体制支援事業負担金 7,100,000 |
| | | | 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 5,000,000 |
| | | | 66. 医師教育資金利子補給金 963,859 |
| | | | 1 2 節へ流用 198,000 |
| | | | 20. 貸付金 85,200,000 |
| | | | 4. 医師及び看護師修学資金貸付金 25,200,000 |
| | | | 5. 診療所開業事業費貸付金 60,000,000 |
| | | | 51. 病院再編統合建設支援事業 39,946,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 39,946,000 |
| | | | 81. 病院再編統合建設事業補助金 39,946,000 |
| 2,331,689,260 | 事故繰越 41,080,765 | 464,884,975 | 1. 廃棄物減量処理対策事業 2,324,279,669 |
| | | | 8. 旅費 12,000 |
| | | | 2. 普通旅費 12,000 |
| 0 | 0 | 482,000 | 10. 需用費 1,992,818 |
| | | | 1. 消耗品費 1,454,368 |
| | | | 4. 印刷製本費 538,450 |
| 28,800 | 0 | 263,200 | 11. 役務費 197,706 |
| | | | 1. 通信運搬費 197,706 |
| | | | 12. 委託料 336,688,766 |
| 3,515,098 | 0 | 275,902 | 3. 資源物回収委託料 18,216,000 |
| | | | 5. 廃食用油回収業務委託料 217,344 |
| | | | 8. ごみ箱撤去業務委託料 449,350 |
| 329,680 | 0 | 134,320 | 16. ごみ収集袋製造委託料 25,091,374 |
| | | | 22. ごみ分別アプリ導入業務委託料 330,000 |
| | | | 28. 一般廃棄物収集運搬委託料 291,174,698 |
| 339,450,453 | 事故繰越 41,080,765 | 1,066,782 | 29. 弁護士委託料 1,210,000 |
| | | | 1 8 節より流用 265,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 513,810 |
| 772,310 | 0 | 364,690 | 1. ごみ分別アプリ使用料 22,000 |
| | | | 5. 複写機使用料 491,810 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 1,984,874,569 |
| | | | 2. 鹿島地方事務組合分担金（環境事業分） 1,975,036,000 |

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 8. 廃棄物対策費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 3,193,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,446,655,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 43,000 |
| 10 畜場管理費 | 129,911,000 | 0 | 0 | 1,540,000 | 131,451,000 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,000,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 6,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------------|-------------|----------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 2,701,350 | 0 | 491,650 | 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 639,600 |
| | | | 52. 資源物回収事業奨励金 7,814,669 |
| | | | 55. ゴミ集積所設置等補助金 1,354,300 |
| 1,984,874,569 | 0 | 461,780,431 | 1 2 節へ流用 265,000 |
| | | | 3. 環境美化保全事業 7,409,591 |
| | | | 8. 旅費 16,800 |
| | | | 2. 普通旅費 16,800 |
| | | | 10. 需用費 1,522,280 |
| | | | 1. 消耗品費 1,096,831 |
| 17,000 | 0 | 26,000 | 2. 燃料費 281,971 |
| | | | 5. 光熱水費 4,702 |
| | | | 6. 修繕料 138,776 |
| | | | 11. 役務費 131,974 |
| | | | 1. 通信運搬費 13,734 |
| | | | 3. 手数料 78,780 |
| | | | 5. 自動車損害保険料 39,460 |
| | | | 12. 委託料 2,761,687 |
| | | | 1. 不法投棄処理委託料 495,000 |
| | | | 2. ボランティア活動回収委託料 791,700 |
| | | | 4. 海岸清掃委託料 845,127 |
| | | | 16. ゴミ収集袋製造委託料 498,960 |
| | | | 21. 測量業務委託料 130,900 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 258,500 |
| | | | 9. 機械借上料 258,500 |
| | | | 14. 工事請負費 2,701,350 |
| | | | 1. 不法投棄防犯灯取付工事費 2,102,650 |
| | | | 4. 不法投棄監視カメラ取付工事費 598,700 |
| | | | 26. 公課費 17,000 |
| | | | 1. 自動車重量税 17,000 |
| | | | 1. 畜場・火葬場管理事業 125,758,863 |
| 125,758,863 | 0 | 5,692,137 | 10. 需用費 902,000 |
| | | | 1. 消耗品費 902,000 |
| 902,000 | 0 | 98,000 | 11. 役務費 3,222 |
| | | | 1. 通信運搬費 3,222 |
| | | | 12. 委託料 108,999,242 |
| | | | 2. かみ寸聖苑清掃業務委託料 12,870,000 |
| 3,222 | 0 | 2,778 | 4. かみ寸聖苑植栽管理業務委託料 2,665,300 |
| | | | 28. 現況測量委託料 473,000 |
| | | | 29. かみ寸聖苑等指定管理委託料 90,295,942 |
| | | | 35. 設計監理業務委託料 2,695,000 |

款：4. 衛生費
 項：1. 保健衛生費
 目：10. 斎場管理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------------|------------|-----------|---------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 12 委託料 | 113,308,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 17,137,000 |
| 11 地球温暖化対策費 | 40,864,000 | 8,078,000 | 0 | 0 | 48,942,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 981,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 179,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 117,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 24,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 117,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,390,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 117,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,746,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 40,271,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 108,999,242 | 0 | 4,308,758 | 14. 工事請負費 15,854,399 3. 建物修繕工事費 15,854,399 予備費より充用 1,540,000 |
| 15,854,399 | 0 | 1,282,601 | |
| 39,600,797 | 0 | 9,341,203 | 1. 地球温暖化対策推進事業 31,640,870 11. 役務費 48,870 1. 通信運搬費 39,170 3. 手数料 9,700 18. 負担金補助及び交付金 31,592,000 51. 電気自動車購入及び電気自動車用充電施設整備補助金 2,200,000 52. 太陽光発電システム設置補助金 8,292,000 53. 高効率給湯システム設置補助金 400,000 55. 定置用リチウムイオン蓄電池設置補助金 20,700,000 |
| | | | 2. 地球温暖化対策進行管理事業 7,959,927 1. 報酬 941,472 1. 環境対策事務補助員（1名） 941,472 3. 職員手当等 178,428 41. 会計年度任用職員期末手当 178,428 4. 共済費 100,260 11. 社会保険料 95,958 12. 雇用保険料 4,302 7. 報償費 14,182 2. 賞賜金 14,182 8. 旅費 56,000 1. 費用弁償 46,400 2. 普通旅費 7,200 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 1,236,817 1. 消耗品費 209,417 4. 印刷製本費 125,400 6. 修繕料 902,000 11. 役務費 7,024 1. 通信運搬費 7,024 12. 委託料 5,425,744 1. 環境基本計画及び率先実行計画進行管理委託料 3,399,000 4. チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 403,744 8. 自然環境調査委託料 600,000 |
| 941,472 | 0 | 39,528 | |
| 178,428 | 0 | 572 | |
| 100,260 | 0 | 16,740 | |
| 14,182 | 0 | 9,818 | |
| 56,000 | 0 | 61,000 | |
| 1,236,817 | 0 | 153,183 | |
| 55,894 | 0 | 61,106 | |
| 5,425,744 | 0 | 320,256 | |
| 31,592,000 | 0 | 8,679,000 | |

款：4. 衛生費
 項：1. 保健衛生費
 目：11. 地球温暖化対策費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 2 | 清掃費 | 947,523,000 | 24,153,000 | 0 | 2,739,000 | 974,415,000 | | |
| 1 | 塵芥処理費 | 728,431,000 | 24,153,000 | 0 | 2,739,000 | 755,323,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 3,421,000 |
| | | | | | | | 2 給料 | 34,354,000 |
| | | | | | | | 3 職員手当等 | 18,353,000 |
| | | | | | | | 4 共済費 | 10,718,000 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 576,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 546,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 44,204,000 |
| | | | | | | | 11 役務費 | 865,000 |
| | | | | | | | 12 委託料 | 560,472,000 |
| | | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,015,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 10. 電気設備点検等業務委託料 1,023,000 |
| 922,356,188 | 0 | 52,058,812 | |
| 724,800,725 | 0 | 30,522,275 | 1. リサイクルプラザ管理運営事業 724,800,725 |
| | | | 1. 報酬 2,925,932 |
| | | | 2. 第一リサイクルプラザ事務補助員（2名） 2,925,932 |
| 2,925,932 | 0 | 495,068 | 2. 給料 32,114,360 |
| | | | 1. 一般職給（10名） 32,114,360 |
| 32,114,360 | 0 | 2,239,640 | 3. 職員手当等 17,588,939 |
| | | | 1. 扶養手当 148,500 |
| | | | 2. 住居手当 39,700 |
| | | | 3. 通勤手当 1,454,090 |
| | | | 4. 特殊勤務手当 13,000 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 727,933 |
| | | | 6. 管理職手当 888,000 |
| | | | 8. 期末手当 6,766,664 |
| | | | 9. 勤勉手当 4,895,984 |
| | | | 35. 地域手当 1,989,036 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 666,032 |
| 404,000 | 0 | 172,000 | 4. 共済費 10,477,684 |
| | | | 2. 一般職 8,815,228 |
| | | | 11. 社会保険料 1,628,688 |
| | | | 12. 雇用保険料 33,768 |
| | | | 7. 報償費 404,000 |
| | | | 1. 報償金 404,000 |
| | | | 8. 旅費 458,990 |
| | | | 1. 費用弁償 458,990 |
| | | | 10. 需用費 36,815,504 |
| | | | 1. 消耗品費 6,035,540 |
| | | | 2. 燃料費 2,912,550 |
| | | | 4. 印刷製本費 422,950 |
| | | | 5. 光熱水費 20,573,597 |
| | | | 6. 修繕料 6,870,867 |
| | | | 2 1節へ流用 372,000 |
| | | | 2 2節へ流用 2,000 |
| 794,646 | 0 | 220,354 | 11. 役務費 580,148 |
| | | | 1. 通信運搬費 453,108 |
| | | | 3. 手数料 52,780 |
| | | | 5. 自動車損害保険料 74,260 |
| | | | 12. 委託料 544,393,217 |
| | | | 1. 運転管理業務委託料 350,288,400 |

款：4. 衛生費
 項：2. 清掃費
 目：1. 塵芥処理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 79,211,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 1,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 908,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 372,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 2,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 305,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|------|-----------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 76,830,600 | 0 | 0 | 2,380,400 | 2. 一般廃棄物収集運搬委託料 29,700 3. 一般廃棄物処理処分委託料 159,965,312 5. 機械設備点検委託料 983,400 6. 清掃業務委託料 451,000 8. 分析委託料 3,253,800 9. 工水流量計保守点検委託料 280,500 10. 消火設備保守点検委託料 432,850 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 877,800 13. 台貫検査委託料 374,000 14. 看板設置委託料 245,300 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 473,000 17. 排水・汚水槽清掃委託料 814,000 19. 再生資源物引取委託料 90,901 22. 一般廃棄物運搬処理委託料 1,226,170 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 3,172,620 29. 粗大ごみ回収業務委託料 12,988,994 35. 受水槽清掃保守点検委託料 77,000 37. フィルター清掃保守点検委託料 264,000 38. 冷暖房機保守点検委託料 1,119,690 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 44. 設計委託料 171,600 46. 工事設計監理委託料 1,017,500 48. 害虫等駆除委託料 88,000 49. 交通整理委託料 264,000 50. 樹木等管理委託料 99,000 53. 施設調査委託料 1,840,080 13. 使用料及び賃借料 794,646 5. 複写機使用料 373,938 6. 下水道使用料 147,620 9. 機械借上料 178,574 11. 放送受信料 52,501 15. ストープ借上料 42,013 14. 工事請負費 76,830,600 1. 機械設備改修工事費 48,269,100 2. 施設改修工事費 25,822,500 72. 災害復旧工事費 2,739,000 予備費より充用 2,739,000 |
| 0 | 0 | 0 | 1,000 | 9. 工水流量計保守点検委託料 280,500 10. 消火設備保守点検委託料 432,850 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 877,800 13. 台貫検査委託料 374,000 14. 看板設置委託料 245,300 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 473,000 17. 排水・汚水槽清掃委託料 814,000 19. 再生資源物引取委託料 90,901 22. 一般廃棄物運搬処理委託料 1,226,170 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 3,172,620 29. 粗大ごみ回収業務委託料 12,988,994 35. 受水槽清掃保守点検委託料 77,000 37. フィルター清掃保守点検委託料 264,000 38. 冷暖房機保守点検委託料 1,119,690 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 44. 設計委託料 171,600 46. 工事設計監理委託料 1,017,500 48. 害虫等駆除委託料 88,000 49. 交通整理委託料 264,000 50. 樹木等管理委託料 99,000 53. 施設調査委託料 1,840,080 13. 使用料及び賃借料 794,646 5. 複写機使用料 373,938 6. 下水道使用料 147,620 9. 機械借上料 178,574 11. 放送受信料 52,501 15. ストープ借上料 42,013 14. 工事請負費 76,830,600 1. 機械設備改修工事費 48,269,100 2. 施設改修工事費 25,822,500 72. 災害復旧工事費 2,739,000 予備費より充用 2,739,000 |
| 751,742 | 0 | 0 | 156,258 | 12. 機械警備委託料 877,800 13. 台貫検査委託料 374,000 14. 看板設置委託料 245,300 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 473,000 17. 排水・汚水槽清掃委託料 814,000 19. 再生資源物引取委託料 90,901 22. 一般廃棄物運搬処理委託料 1,226,170 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 3,172,620 29. 粗大ごみ回収業務委託料 12,988,994 35. 受水槽清掃保守点検委託料 77,000 37. フィルター清掃保守点検委託料 264,000 38. 冷暖房機保守点検委託料 1,119,690 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 44. 設計委託料 171,600 46. 工事設計監理委託料 1,017,500 48. 害虫等駆除委託料 88,000 49. 交通整理委託料 264,000 50. 樹木等管理委託料 99,000 53. 施設調査委託料 1,840,080 13. 使用料及び賃借料 794,646 5. 複写機使用料 373,938 6. 下水道使用料 147,620 9. 機械借上料 178,574 11. 放送受信料 52,501 15. ストープ借上料 42,013 14. 工事請負費 76,830,600 1. 機械設備改修工事費 48,269,100 2. 施設改修工事費 25,822,500 72. 災害復旧工事費 2,739,000 予備費より充用 2,739,000 |
| 371,503 | 0 | 0 | 497 | 19. 再生資源物引取委託料 90,901 22. 一般廃棄物運搬処理委託料 1,226,170 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 3,172,620 29. 粗大ごみ回収業務委託料 12,988,994 35. 受水槽清掃保守点検委託料 77,000 37. フィルター清掃保守点検委託料 264,000 38. 冷暖房機保守点検委託料 1,119,690 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 44. 設計委託料 171,600 46. 工事設計監理委託料 1,017,500 48. 害虫等駆除委託料 88,000 49. 交通整理委託料 264,000 50. 樹木等管理委託料 99,000 53. 施設調査委託料 1,840,080 13. 使用料及び賃借料 794,646 5. 複写機使用料 373,938 6. 下水道使用料 147,620 9. 機械借上料 178,574 11. 放送受信料 52,501 15. ストープ借上料 42,013 14. 工事請負費 76,830,600 1. 機械設備改修工事費 48,269,100 2. 施設改修工事費 25,822,500 72. 災害復旧工事費 2,739,000 予備費より充用 2,739,000 |
| 1,460 | 0 | 0 | 540 | 22. 一般廃棄物運搬処理委託料 1,226,170 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 3,172,620 29. 粗大ごみ回収業務委託料 12,988,994 35. 受水槽清掃保守点検委託料 77,000 37. フィルター清掃保守点検委託料 264,000 38. 冷暖房機保守点検委託料 1,119,690 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 44. 設計委託料 171,600 46. 工事設計監理委託料 1,017,500 48. 害虫等駆除委託料 88,000 49. 交通整理委託料 264,000 50. 樹木等管理委託料 99,000 53. 施設調査委託料 1,840,080 13. 使用料及び賃借料 794,646 5. 複写機使用料 373,938 6. 下水道使用料 147,620 9. 機械借上料 178,574 11. 放送受信料 52,501 15. ストープ借上料 42,013 14. 工事請負費 76,830,600 1. 機械設備改修工事費 48,269,100 2. 施設改修工事費 25,822,500 72. 災害復旧工事費 2,739,000 予備費より充用 2,739,000 |
| 292,000 | 0 | 0 | 13,000 | 46. 工事設計監理委託料 1,017,500 48. 害虫等駆除委託料 88,000 49. 交通整理委託料 264,000 50. 樹木等管理委託料 99,000 53. 施設調査委託料 1,840,080 13. 使用料及び賃借料 794,646 5. 複写機使用料 373,938 6. 下水道使用料 147,620 9. 機械借上料 178,574 11. 放送受信料 52,501 15. ストープ借上料 42,013 14. 工事請負費 76,830,600 1. 機械設備改修工事費 48,269,100 2. 施設改修工事費 25,822,500 72. 災害復旧工事費 2,739,000 予備費より充用 2,739,000 |

款：4. 衛生費
 項：2. 清掃費
 目：1. 塵芥処理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 2 し尿処理費 | 219,092,000 | 0 | 0 | 0 | 219,092,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 17,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 52,031,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 262,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 135,264,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,834,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 17,000,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 651,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|------------------------------------|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 751,742 |
| | | | 1. 環境保全対策費負担金 640,500 |
| | | | 5. 廃乾電池等処理処分負担金 62,784 |
| | | | 6. 労働者災害補償保険料事業主負担金 48,458 |
| | | | 21. 補償補填及び賠償金 371,503 |
| | | | 2. 補償金 371,503 |
| | | | 10 節より流用 372,000 |
| | | | 22. 償還金利子及び割引料 1,460 |
| | | | 1. 廃棄物処理手数料還付金 1,460 |
| | | | 10 節より流用 2,000 |
| | | | 26. 公課費 292,000 |
| | | | 1. 自動車重量税 97,800 |
| | | | 2. 汚染負荷量賦課金 194,200 |
| | | | 1. し尿処理施設維持管理事業 197,555,463 |
| 197,555,463 | 0 | 21,536,537 | 10. 需用費 49,446,791 |
| | | | 1. 消耗品費 4,898,318 |
| 0 | 0 | 17,000 | 2. 燃料費 1,524,420 |
| | | | 5. 光熱水費 40,661,851 |
| | | | 6. 修繕料 2,362,202 |
| | | | 11. 役務費 207,934 |
| | | | 1. 通信運搬費 119,284 |
| | | | 3. 手数料 74,010 |
| | | | 5. 自動車損害保険料 14,640 |
| 207,934 | 0 | 54,066 | 12. 委託料 118,614,859 |
| | | | 1. し尿処理施設維持管理業務委託料 59,167,900 |
| | | | 5. 分析委託料 3,899,500 |
| | | | 9. 自家用電気工作物保安管理業務委託料 264,000 |
| | | | 10. 機械設備定期点検委託料 860,200 |
| | | | 13. 槽内汚泥処分業務委託料 54,423,259 |
| 12,450,179 | 0 | 1,383,821 | 2 6 節へ流用 24,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 12,450,179 |
| | | | 2. 土地賃借料 81,095 |
| | | | 6. 下水道使用料 6,454,932 |
| | | | 9. 機械借上料 5,887,200 |
| 16,210,700 | 0 | 789,300 | 11. 放送受信料 26,952 |
| | | | 14. 工事請負費 16,210,700 |
| | | | 1. 建物設備改修工事費 16,210,700 |
| 605,000 | 0 | 46,000 | 17. 備品購入費 605,000 |
| | | | 1. 機械器具費 605,000 |
| | | | 26. 公課費 20,000 |
| | | | 1. 自動車重量税 20,000 |
| | | | 1 2 節より流用 24,000 |

款：4. 衛生費
 項：2. 清掃費
 歳出 目：2. ㄱ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 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 26 公課費 | 33,000 |
| 3 | 上水道費 | 494,509,000 | 0 | 0 | 0 | 494,509,000 | |
| 1 | 上水道費 | 494,509,000 | 0 | 0 | 0 | 494,509,000 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 60,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 180,285,000 |
| | | | | | | 23 投資及び出資金 | 314,164,000 |
| 5 | 農林水産業費 | 947,245,000 | △3,800,000 | 101,936,000 | 1,587,000 | 1,046,968,000 | |
| 1 | 農業費 | 718,831,000 | △46,498,000 | 13,500,000 | 1,587,000 | 687,420,000 | |
| 1 | 農業委員会費 | 27,308,000 | △1,292,000 | 0 | 0 | 26,016,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 22,200,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 387,000 |
| | | | | | | 9 交際費 | 90,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------------------------|------------|----------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 20,000 | 0 | 13,000 | |
| 454,747,588 | 0 | 39,761,412 | |
| 454,747,588 | 0 | 39,761,412 | 51. 上水道加入促進事業 454,747,588 |
| | | | 11. 役務費 46,088 |
| | | | 1. 通信運搬費 46,088 |
| 46,088 | 0 | 13,912 | 18. 負担金補助及び交付金 180,108,500 |
| | | | 51. 水道事業給水工事奨励金 39,591,500 |
| | | | 52. 水道事業会計補助金（営業助成） 140,517,000 |
| 180,108,500 | 0 | 176,500 | 23. 投資及び出資金 274,593,000 |
| | | | 1. 水道事業出資金 274,593,000 |
| 274,593,000 | 0 | 39,571,000 | |
| 792,612,271 | 繰越明許費 163,733,000 事故繰越 22,624,000 | 67,998,729 | |
| 632,392,445 | 繰越明許費 4,120,000 | 50,907,555 | |
| 24,441,824 | 繰越明許費 320,000 | 1,254,176 | 1. 農業委員会管理運営事業 24,441,824 |
| | | | 1. 報酬 21,516,000 |
| | | | 1. 農業委員（18名） 12,948,000 |
| | | | 2. 農地利用最適化推進委員（15名） 8,568,000 |
| 21,516,000 | 0 | 684,000 | 8. 旅費 321,550 |
| | | | 1. 費用弁償 268,750 |
| | | | 2. 普通旅費 36,000 |
| 321,550 | 0 | 65,450 | 3. 特別旅費 16,800 |
| | | | 9. 交際費 33,500 |
| | | | 1. 交際費 33,500 |
| 33,500 | 0 | 56,500 | 10. 需用費 616,812 |
| | | | 1. 消耗品費 333,873 |
| | | | 2. 燃料費 82,153 |

款：5.農林水産業費
 項：1.農業費
 歳出 目：1.農業委員会費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 10 需用費 | 738,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 353,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,511,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 320,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 384,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 33,000 |
| 2 農業総務費 | 123,428,000 | 5,700,000 | 0 | 0 | 129,128,000 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 64,154,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 41,240,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 21,381,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 597,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 46,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|-------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | | 円 | |
| 616,812 | 0 | | 121,188 | 3.食糧費 540 4.印刷製本費 113,520 6.修繕料 86,726 11.役務費 168,962 |
| 168,962 | 0 | | 184,038 | 1.通信運搬費 138,492 3.手数料 10,460 5.自動車損害保険料 20,010 |
| 1,465,200 | 0 | | 45,800 | 12.委託料 1,465,200 |
| 0 | 繰越明許費 320,000 | | 0 | 1.電算処理委託料 1,465,200 18.負担金補助及び交付金 287,000 1.茨城県農業会議負担金 275,000 7.いばらき農業委員会女性協議会負担金 12,000 26.公課費 32,800 1.自動車重量税 32,800 |
| 287,000 | 0 | | 97,000 | |
| 32,800 | 0 | | 200 | |
| 124,064,412 | 0 | | 5,063,588 | 1.農業総務管理費 124,064,412 2.給料 62,480,406 1.一般職給(17名) 62,480,406 3.職員手当等 39,160,701 1.扶養手当 696,000 2.住居手当 916,500 3.通勤手当 1,825,570 4.特殊勤務手当 26,000 5.時間外勤務手当 3,136,742 6.管理職手当 3,480,000 8.期末手当 13,613,307 9.勤勉手当 11,441,542 35.地域手当 4,025,040 4.共済費 20,894,684 2.一般職 20,894,684 10.需用費 376,645 2.燃料費 376,645 11.役務費 25,025 1.通信運搬費 25,025 13.使用料及び賃借料 1,126,951 |
| 62,480,406 | 0 | | 1,673,594 | |
| 39,160,701 | 0 | | 2,079,299 | |
| 20,894,684 | 0 | | 486,316 | |
| 376,645 | 0 | | 220,355 | |
| 25,025 | 0 | | 20,975 | |

款：5.農林水産業費
 項：1.農業費
 目：2.農業総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,710,000 |
| 3 農地費 | 295,000 | 0 | 0 | 0 | 295,000 | 8 旅費 | 143,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 152,000 |
| 4 農政費 | 123,000 | 0 | 0 | 0 | 123,000 | 8 旅費 | 80,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 8,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 35,000 |
| 5 農業振興費 | 72,325,000 | △19,243,000 | 0 | 0 | 53,082,000 | 1 報酬 | 362,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 808,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 162,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 552,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1,126,951 | 0 | 583,049 | 1.自動車借上料 855,029 5.複写機使用料 271,922 |
| 105,360 | 0 | 189,640 | 1.農地費 105,360 8.旅費 93,750 1.費用弁償 93,750 11.役務費 11,610 1.通信運搬費 11,610 |
| 93,750 | 0 | 49,250 | |
| 11,610 | 0 | 140,390 | |
| 42,752 | 0 | 80,248 | 1.農政費 42,752 11.役務費 7,752 1.通信運搬費 7,752 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 |
| 0 | 0 | 80,000 | |
| 7,752 | 0 | 248 | |
| 35,000 | 0 | 0 | |
| 51,817,363 | 0 | 1,264,637 | 1.農業振興事業 51,420,019 1.報酬 194,000 1.農業振興地域整備促進協議会委員（15名） 194,000 7.報償費 645,750 1.報償金 645,750 8.旅費 41,600 1.費用弁償 32,000 2.普通旅費 2,400 3.特別旅費 7,200 10.需用費 547,292 1.消耗品費 78,610 5.光熱水費 72,682 6.修繕料 396,000 11.役務費 166,021 |
| 194,000 | 0 | 168,000 | |
| 645,750 | 0 | 162,250 | |
| 41,600 | 0 | 120,400 | |
| 547,292 | 0 | 4,708 | |

款：5.農林水産業費
 項：1.農業費
 目：5.農業振興費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流出増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 11 役務費 | 417,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 4,450,000 |
| | | | | | | 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 | 46,193,000 |
| 6 園芸振興費 | 44,239,000 | △11,425,000 | 13,500,000 | 0 | 46,314,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 48,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 16,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 46,250,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 167,365 | 0 | 249,635 | 1. 通信運搬費 71,541 3. 手数料 35,200 7. 傷害保険料 59,280 |
| 4,059,000 | 0 | 391,000 | 12. 委託料 3,663,000 8. 夢のひろば須田管理委託料 3,663,000 13. 使用料及び賃借料 37,620 |
| 37,620 | 0 | 380 | 9. 機械借上料 37,620 18. 負担金補助及び交付金 46,124,736 |
| 0 | 0 | 100,000 | 1. 茨城県農林振興公社負担金 119,000 7. 鹿島地方事務組合分担金（市場事業分） 35,306,000 8. 銚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. いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 |
| 46,124,736 | 0 | 68,264 | 51. 農業近代化資金利子助成金 434,279 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 1,230,000 85. 農協系統農業災害資金利子助成金 238,565 91. 魅力ある産地づくり支援事業費補助金 500,000 94. 農業次世代人材投資資金補助金 6,879,392 7. 地域農業活性化事業 397,344 11. 役務費 1,344 1. 通信運搬費 1,344 12. 委託料 396,000 11. 農業振興用品作成等委託料 396,000 |
| 28,982,215 | 0 | 17,331,785 | 1. 園芸振興事業 28,982,215 8. 旅費 9,600 2. 普通旅費 9,600 11. 役務費 10,442 1. 通信運搬費 10,442 18. 負担金補助及び交付金 28,962,173 |
| 9,600 | 0 | 38,400 | 3. 神栖市農業用廃プラスチック収集対策協議会負担金 100,000 6. 茨城県農林振興公社負担金 6,507,606 |
| 10,442 | 0 | 5,558 | 52. 施設園芸生産安定対策費補助金 1,316,567 59. 儲かる産地支援事業費補助金 8,663,000 66. 安全安心な農産物推進事業費補助金 12,375,000 |
| 28,962,173 | 0 | 17,287,827 | |

款：5.農林水産業費
 項：1.農業費
 歳出 目：7.畜産業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------------|---------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 7 畜産業費 | 582,000 | 0 | 0 | 0 | 582,000 | | |
| | | | | | | 7 報償費 | 103,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 13,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 205,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 18,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 243,000 |
| | | | | | | | |
| 9 水田農業構造改革費 | 25,430,000 | △2,046,000 | 0 | 0 | 23,384,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 15,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 137,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 374,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|---------|---------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 524,034 | 0 | 57,966 | 1.畜産振興事業 524,034 |
| | | | 7.報償費 90,000 |
| | | | 1.報償金 90,000 |
| 90,000 | 0 | 13,000 | 8.旅費 9,600 |
| | | | 2.普通旅費 9,600 |
| | | | 10.需用費 167,836 |
| | | | 1.消耗品費 58,191 |
| 9,600 | 0 | 3,400 | 9.薬剤購入費 109,645 |
| | | | 11.役務費 13,598 |
| | | | 1.通信運搬費 5,458 |
| 167,836 | 0 | 37,164 | 7.傷害保険料 8,140 |
| | | | 18.負担金補助及び交付金 243,000 |
| | | | 1.茨城県畜産協会負担金 29,000 |
| | | | 52.家畜予防注射助成金 214,000 |
| 243,000 | 0 | 0 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 23,276,550 | 0 | 107,450 | 1.水田農業構造改革事業 23,276,550 |
| | | | 8.旅費 2,400 |
| | | | 2.普通旅費 2,400 |
| | | | 10.需用費 2,024 |
| | | | 1.消耗品費 2,024 |
| 2,400 | 0 | 12,600 | 11.役務費 44,897 |
| | | | 1.通信運搬費 44,897 |
| | | | 13.使用料及び賃借料 374,000 |
| 2,024 | 0 | 1,976 | 29.ソフトウェア使用料 374,000 |
| | | | 18.負担金補助及び交付金 22,853,229 |
| | | | 51.水田利活用推進交付金 21,428,229 |
| 44,897 | 0 | 92,103 | 56.経営所得安定対策推進事業費補助金 1,425,000 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 374,000 | 0 | 0 | |

款：5.農林水産業費

項：1.農業費

歳出 目：9.水田農業構造改革費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 22,854,000 |
| 10 土地改良費 | 425,082,000 | △18,192,000 | 0 | 1,587,000 | 408,477,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 2,330,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 334,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 7,942,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 245,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 89,927,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 110,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 215,819,000 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 316,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 183,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------------------|------------|------------------------------------|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 22,853,229 | 0 | 771 | |
| 379,120,728 | 繰越明許費 3,800,000 | 25,556,272 | 1. 土地改良推進事業 84,528,654 |
| | | | 11. 役務費 75,222 |
| | | | 1. 通信運搬費 15,022 |
| 2,322,412 | 0 | 7,588 | 7. 傷害保険料 60,200 |
| | | | 12. 委託料 1,136,900 |
| | | | 4. 荒沼川ゲート管理委託料 284,900 |
| 143,620 | 0 | 190,380 | 16. 日川及び萩原水門管理委託料 352,000 |
| | | | 20. 国営造成施設管理体制整備推進事業委託料 500,000 |
| 7,036,085 | 0 | 905,915 | 18. 負担金補助及び交付金 83,316,532 |
| | | | 1. 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 34,000 |
| | | | 4. 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20,000 |
| 158,149 | 0 | 86,851 | 5. 国営関連事業化推進事業負担金 619,000 |
| | | | 7. 国営造成施設管理体制計画策定事業負担金 60,000 |
| 77,686,380 | 0 | 12,240,620 | 11. 県営土地改良事業費負担金 50,680,400 |
| | | | 53. 湛水排除事業補助金 113,000 |
| | | | 55. 用排水施設維持管理基金交付金 2,151,392 |
| 110,000 | 0 | 0 | 56. 産業経済振興事業補助金 8,864,000 |
| | | | 58. 国営造成施設管理体制強化支援事業補助金 12,200,000 |
| | | | 60. 多面的機能支払交付金 8,574,740 |
| | | | 2. 農業用排水路等管理事業 277,425,680 |
| | | | 1. 報酬 2,322,412 |
| 208,032,200 | 0 | 7,786,800 | 1. 排水路維持管理事務補助員（1名） 829,080 |
| | | | 2. 排水路維持管理労務員（2名） 1,493,332 |
| | | | 8. 旅費 143,620 |
| | | | 1. 費用弁償 143,620 |
| 315,350 | 0 | 650 | 10. 需用費 508,698 |
| | | | 1. 消耗品費 440,000 |
| | | | 2. 燃料費 7,286 |
| | | | 5. 光熱水費 61,412 |
| 0 | 0 | 183,000 | 12. 委託料 72,634,100 |
| | | | 2. 設計監理委託料 26,532,000 |
| | | | 8. 用排水路測量調査委託料 28,501,000 |
| | | | 12. 維持管理委託料 11,331,100 |

款：5.農林水産業費
 項：1.農業費
 目：10.土地改良費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------------|---------|-------|---------------|-------------|-------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 89,771,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,500,000 |
| 14 用排水施設維持管理基金費 | 5,000 | 0 | 0 | 0 | 5,000 | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 5,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 83,316,532 | 3,800,000 | 2,654,468 | 17.排水路台帳整備委託料 3,190,000 28.排水路等機能診断調査委託料 3,080,000 予備費より充用 1,587,000 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 201,391,500 |
| 0 | 0 | 1,500,000 | 1.農業用排水路等補修工事費 64,177,500 2.農業用排水路等改修工事費 137,214,000 16.公有財産購入費 315,350 1.土地取得費 315,350 3.樋門・樋管等管理事業 6,075,845 10.需用費 148,618 1.消耗品費 88,900 5.光熱水費 59,718 11.役務費 82,927 1.通信運搬費 82,927 12.委託料 363,000 22.機能点検委託料 363,000 14.工事請負費 5,481,300 4.樋門樋管補修工事費 5,481,300 4.神之池用水機場等維持管理事業 11,090,549 10.需用費 6,378,769 1.消耗品費 990 5.光熱水費 6,377,779 12.委託料 3,552,380 13.神之池用水機場等施設維持管理委託料 3,552,380 14.工事請負費 1,159,400 5.神之池用水機場等工事費 1,159,400 |
| 4,494 | 0 | 506 | 51.用排水施設維持管理基金 4,494 24.積立金 4,494 2.用排水施設維持管理基金利子 4,494 |
| 4,494 | 0 | 506 | |

款：5.農林水産業費

項：1.農業費

歳出 目：16.神之池用水機場等施設維持管理基金費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 16 神之池用水機場等施設維持管理基金費 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 14,000 | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 14,000 |
| 2 林業費 | 43,497,000 | △10,220,000 | 0 | 0 | 33,277,000 | | |
| 1 林業振興費 | 43,497,000 | △10,220,000 | 0 | 0 | 33,277,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 46,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 21,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 15,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 16,678,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 15,957,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 560,000 |
| 3 水産業費 | 184,917,000 | 52,918,000 | 88,436,000 | 0 | 326,271,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 12,713 | 0 | 1,287 | 51. 神之池用水機場等施設維持管理基金 12,713 24. 積立金 12,713 2. 神之池用水機場等施設維持管理基金利子 12,713 |
| 12,713 | 0 | 1,287 | |
| 31,638,744 | 0 | 1,638,256 | |
| 31,638,744 | 0 | 1,638,256 | 1. 海岸防災林等保全事業 31,638,744 10. 需用費 18,766 1. 消耗品費 18,766 11. 役務費 3,632 1. 通信運搬費 3,632 12. 委託料 16,566,000 1. 松くい虫防除委託料 9,680,000 3. 松くい虫伐倒委託料 5,808,000 7. 不法投棄処理委託料 88,000 8. 設計委託料 990,000 14. 工事請負費 14,490,850 2. 堆砂垣等設置工事費 14,490,850 18. 負担金補助及び交付金 559,496 1. 茨城県治山林道協会負担金 155,000 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 6. 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 48,496 51. 森林愛護運動推進事業費補助金 26,000 |
| 18,766 | 0 | 2,234 | |
| 3,632 | 0 | 11,368 | |
| 16,566,000 | 0 | 112,000 | |
| 14,490,850 | 0 | 1,466,150 | |
| 559,496 | 0 | 504 | |
| 128,581,082 | 繰越明許費 159,613,000 事故繰越 22,624,000 | 15,452,918 | |

款：5.農林水産業費
 項：3.水産業費
 歳出 目：1.水産業振興費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| 1 水産業振興費 | 184,917,000 | 52,918,000 | 88,436,000 | 0 | 326,271,000 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 7,393,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 6,217,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,690,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 245,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 194,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,310,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 34,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,901,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 700,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 304,587,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------------------|---------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 事故繰越 | 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 128,581,082 | 159,613,000 | 22,624,000 | 15,452,918 | 1.水産業振興事業 21,662,755 |
| | | | | 2. 給料 7,278,000 |
| | | | | 1.一般職給(2名) 7,278,000 |
| | | | | 3. 職員手当等 5,600,005 |
| | | | | 1. 扶養手当 480,000 |
| | | | | 2. 住居手当 336,000 |
| | | | | 3. 通勤手当 480,840 |
| | | | | 5. 時間外勤務手当 182,679 |
| | | | | 6. 管理職手当 444,000 |
| | | | | 8. 期末手当 1,849,392 |
| | | | | 9. 勤勉手当 1,334,974 |
| | | | | 35. 地域手当 492,120 |
| | | | | 4. 共済費 2,597,016 |
| | | | | 2. 一般職 2,597,016 |
| | | | | 8. 旅費 7,200 |
| | | | | 2. 普通旅費 4,800 |
| | | | | 3. 特別旅費 2,400 |
| | | | | 10. 需用費 540,694 |
| | | | | 1. 消耗品費 376,779 |
| | | | | 2. 燃料費 34,045 |
| | | | | 5. 光熱水費 129,870 |
| | | | | 11. 役務費 5,540 |
| | | | | 1. 通信運搬費 5,540 |
| | | | | 12. 委託料 366,300 |
| | | | | 11. 漂流物処理委託料 132,000 |
| | | | | 16. 水産業振興用品作成等業務委託料 234,300 |
| | | | | 18. 負担金補助及び交付金 5,268,000 |
| | | | | 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 |
| | | | | 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 228,000 |
| | | | | 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 3,554,000 |
| | | | | 2.水産業体質強化総合対策事業 3,498,427 |
| | | | | 7. 報償費 230,945 |
| | | | | 2. 賞賜金 230,945 |
| | | | | 8. 旅費 7,200 |
| | | | | 2. 普通旅費 2,400 |
| | | | | 3. 特別旅費 4,800 |

款：5.農林水産業費
 項：3.水産業費
 目：1.水産業振興費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---------|---------------|-----|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 6 | 商工費 | 1,049,373,000 | △22,733,000 | 67,361,486 | 320,000 | 1,094,321,486 | | |
| 1 | 商工費 | 1,049,373,000 | △22,733,000 | 67,361,486 | 320,000 | 1,094,321,486 | | |
| 1 | 商工総務費 | 109,959,000 | 4,300,000 | 0 | 0 | 114,259,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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. 役務費 13,282 |
| | | | 13. 筆耕翻訳料 13,282 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 3,247,000 |
| | | | 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 |
| | | | 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 92,261,300 |
| | | | 8. 旅費 23,536 |
| | | | 2. 普通旅費 2,400 |
| | | | 3. 特別旅費 21,136 |
| | | | 10. 需用費 501,722 |
| | | | 1. 消耗品費 17,722 |
| | | | 6. 修繕料 484,000 |
| | | | 12. 委託料 1,208,042 |
| | | | 1. 漁港使用料徴収事務委託料 330,000 |
| | | | 12. 除草委託料 378,730 |
| | | | 17. 調査委託料 499,312 |
| | | | 14. 工事請負費 693,000 |
| | | | 4. 太田漁港補修工事費 693,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 89,835,000 |
| | | | 19. 茨城県漁港協会負担金 1,058,000 |
| | | | 21. 施設整備事業負担金 17,478,000 |
| | | | 22. 水産流通基盤整備事業負担金 70,369,000 |
| | | | 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 11,158,600 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 11,158,600 |
| | | | 53. 水産業制度資金利子補給補助金 661,459 |
| | | | 60. 水産業信用保証料補給金 233,887 |
| | | | 62. 漁獲共済補助金 9,365,300 |
| | | | 68. 漁業近代化事業利子補給金 897,954 |
| 832,838,343 | 繰越明許費 141,938,000 | 119,545,143 | |
| 832,838,343 | 繰越明許費 141,938,000 | 119,545,143 | |
| 111,633,460 | 0 | 2,625,540 | 1. 商工総務費 111,633,460 |
| | | | 2. 給料 56,472,000 |
| | | | 1. 一般職給（16名） 56,472,000 |
| | | | 3. 職員手当等 36,186,288 |

款：6. 商工費
 項：1. 商工費
 歳出 目：1. 商工総務費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 2 給料 | 56,676,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 38,410,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 19,173,000 |
| 2 商工振興費 | 290,352,000 | 16,663,000 | 29,769,000 | 0 | 336,784,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 22,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 23,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 222,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 3,122,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 289,395,000 |
| | | | | | | 20 貸付金 | 44,000,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-------|------------|--|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 56,472,000 | | | 204,000 | 1. 扶養手当 1,116,000 2. 住居手当 1,402,000 3. 通勤手当 1,898,350 4. 特殊勤務手当 1,000 5. 時間外勤務手当 894,766 6. 管理職手当 3,000,000 8. 期末手当 13,441,516 9. 勤勉手当 10,797,376 35. 地域手当 3,635,280 4. 共済費 18,975,172 2. 一般職 18,975,172 |
| 36,186,288 | | | 2,223,712 | |
| 18,975,172 | | | 197,828 | |
| 277,418,781 | | | 59,365,219 | 1. 商工振興事業 132,355,108 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 9,073 1. 消耗品費 9,073 11. 役務費 32,620 1. 通信運搬費 32,620 12. 委託料 1,191,135 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 18. 負担金補助及び交付金 131,117,480 4. 茨城貿易情報センター事業運営負担金 110,000 55. 商店街環境整備事業費補助金 994,000 56. 商店街街路灯電気料補助金 430,039 57. 神栖市商工会補助金 14,182,000 61. 地域振興券発行事業補助金 100,803,551 64. 商店会等活性化事業補助金 3,024,000 65. 特産品開発事業補助金 573,670 72. 地域ポイントカード事業費補助金 11,000,220 |
| 4,800 | | | 17,200 | 2. 中小企業融資あっせん事業 90,849,815 10. 需用費 9,350 4. 印刷製本費 9,350 11. 役務費 53,531 1. 通信運搬費 53,531 12. 委託料 1,636,800 1. 中小企業事業融資制度あっせん業務委託料 1,636,800 18. 負担金補助及び交付金 45,150,134 52. 中小企業事業資金利子補給費補助金 20,150,134 62. 信用保証料補給金 25,000,000 20. 貸付金 44,000,000 |
| 18,423 | | | 4,577 | |
| 145,744 | | | 76,256 | |
| 2,827,935 | | | 294,065 | |
| 230,421,879 | | | 58,973,121 | |
| 44,000,000 | | | 0 | |

款：6.商工費
 項：1.商工費
 歳出 目：2.商工振興費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------|------------|------------|---------------|-------------|------------|---------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3 消費者対策費 | 18,428,000 | △3,300,000 | 0 | 0 | 15,128,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 8,440,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 1,829,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 1,757,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 17,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 693,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,522,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 6,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 100,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-------|-----------|--------------------------------------|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | 2. 中小企業事業資金貸付預託金 44,000,000 |
| | | | | 51. 中小企業被災者等支援対策事業 54,213,858 |
| | | | | 11. 役務費 59,593 |
| | | | | 1. 通信運搬費 59,593 |
| | | | | 18. 負担金補助及び交付金 54,154,265 |
| | | | | 8. 県融資利用者信用保証料負担金（災害特例） 3,871,653 |
| | | | | 9. 中小企業事業継続応援貸付金負担金 9,050,000 |
| | | | | 67. 県融資利用者利子補給費補助金（災害特例） 8,932,612 |
| | | | | 73. 営業時間短縮要請等関連事業者支援金 32,300,000 |
| | | | | 1. 消費者支援事業 13,256,453 |
| 13,256,453 | 0 | 0 | 1,871,547 | 1. 報酬 7,677,762 |
| | | | | 1. 消費生活相談員（3名） 6,152,358 |
| 7,677,762 | 0 | 0 | 762,238 | 2. 消費者啓発推進員（1名） 1,525,404 |
| | | | | 3. 職員手当等 1,690,986 |
| | | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 1,690,986 |
| 1,690,986 | 0 | 0 | 138,014 | 4. 共済費 1,591,768 |
| | | | | 11. 社会保険料 1,489,609 |
| | | | | 12. 雇用保険料 102,159 |
| | | | | 8. 旅費 414,270 |
| | | | | 1. 費用弁償 411,870 |
| 1,591,768 | 0 | 0 | 165,232 | 2. 普通旅費 2,400 |
| | | | | 10. 需用費 1,392,480 |
| | | | | 1. 消耗品費 1,168,014 |
| 0 | 0 | 0 | 17,000 | 2. 燃料費 27,962 |
| | | | | 4. 印刷製本費 166,100 |
| | | | | 6. 修繕料 30,404 |
| 414,270 | 0 | 0 | 278,730 | 11. 役務費 2,288 |
| | | | | 1. 通信運搬費 2,288 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 474,799 |
| 1,392,480 | 0 | 0 | 129,520 | 5. 複写機使用料 474,799 |
| | | | | 18. 負担金補助及び交付金 12,100 |
| 2,288 | 0 | 0 | 3,712 | 2. 消費生活研修負担金 12,100 |
| 0 | 0 | 0 | 100,000 | |

款： 6. 商工費
 項： 1. 商工費
 目： 3. 消費者対策費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 740,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 24,000 |
| 4 観光振興費 | 612,078,000 | △40,396,000 | 37,592,486 | 0 | 609,274,486 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 4,103,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 353,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 337,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 599,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 8,080,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,671,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 260,006,486 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,697,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-----------------------------|------------|---------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 474,799 | 0 | 265,201 | |
| 12,100 | 0 | 11,900 | |
| 413,990,180 | 繰越明許費 141,938,000 | 53,346,306 | 1. 観光振興事業 31,217,170 |
| | | | 1. 報酬 1,628,160 |
| | | | 1. デザイン作成員（1名） 1,628,160 |
| 3,186,811 | 0 | 916,189 | 3. 職員手当等 333,626 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 333,626 |
| | | | 4. 共済費 311,342 |
| | | | 11. 社会保険料 292,937 |
| 333,626 | 0 | 19,374 | 12. 雇用保険料 18,405 |
| | | | 8. 旅費 92,760 |
| | | | 1. 費用弁償 83,160 |
| | | | 2. 普通旅費 9,600 |
| 311,342 | 0 | 25,658 | 10. 需用費 1,037,789 |
| | | | 1. 消耗品費 548,375 |
| | | | 2. 燃料費 90,554 |
| 331,120 | 0 | 267,880 | 4. 印刷製本費 398,860 |
| | | | 11. 役務費 45,344 |
| | | | 1. 通信運搬費 34,344 |
| 6,726,984 | 0 | 1,353,016 | 2. 広告料 11,000 |
| | | | 12. 委託料 12,526,319 |
| | | | 16. 観光パンフレット作成委託料 825,000 |
| 1,894,495 | 0 | 776,505 | 35. 観光イベント委託料 5,713,048 |
| | | | 76. 観光情報整備委託料 2,307,800 |
| | | | 85. 観光PR用物品作製委託料 419,980 |
| 228,416,197 | 繰越明許費 4,708,000 | 26,882,289 | 93. 広告掲載委託料 836,000 |
| | | | 94. 地域おこし協力隊業務委託料 114,491 |
| | | | 99. 観光PR動画作成業務委託料 2,310,000 |
| 6,687,028 | 0 | 9,972 | 13. 使用料及び賃借料 53,900 |
| | | | 29. ソフトウェア使用料 53,900 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 15,187,930 |
| | | | 1. 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 29,000 |
| | | | 2. 水郷筑波国定公園協会負担金 25,000 |

款： 6. 商工費
 項： 1. 商工費
 歳出 目： 4. 観光振興費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 242,531,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 454,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,627,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 44,784,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 32,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|----------------------|-------|-----------|--|
| | 継続費連次繰越繰越明許費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 104,037,340 | 繰越明許費 132,730,000 | | 5,763,660 | 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 |
| 453,200 | | 0 | 800 | 51. まつり事業補助金 1,318,930 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 6,000,000 |
| | | | | 2. 観光施設管理事業 261,975,085 |
| 29,855,146 | | 0 | 8,771,854 | 10. 需用費 4,637,739 1. 消耗品費 88,880 5. 光熱水費 1,002,698 6. 修繕料 3,546,161 11. 役務費 302,990 3. 手数料 52,600 5. 自動車損害保険料 30,030 |
| 31,739,591 | 繰越明許費 4,500,000 | | 8,544,409 | 9. 保険料 220,360 12. 委託料 114,484,048 2. 海水浴場清掃委託料 10,705,420 6. 市営駐車場管理委託料 17,585,425 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 979,000 |
| 17,300 | | 0 | 14,700 | 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 341,000 42. サイクリングロード休憩場管理委託料 1,076,465 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 385,000 48. 浄化槽保守点検委託料 459,800 49. 施設清掃業務委託料 11,638 51. 施設管理委託料 178,200 62. 屋外照明設備保守点検委託料 154,000 63. 電気設備保安委託料 797,500 65. 産業廃棄物処理業務委託料 357,500 78. 工事設計監理委託料 1,551,000 83. 給水設備等点検業務委託料 27,500 91. 千人画廊壁面整備業務委託料 8,190,600 13. 使用料及び賃借料 6,302,877 2. 土地賃借料 6,302,877 14. 工事請負費 104,037,340 1. 海水浴場環境整備工事費 939,400 4. 日川浜オートキャンプ場環境整備工事費 17,693,940 14. 市営駐車場整備工事費 3,448,500 |

款： 6. 商工費
 項： 1. 商工費
 歳出 目： 4. 観光振興費

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|-------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 21. 施設改修工事 836,000 |
| | | | 25. ふれあいセンター湯楽々環境整備工事費 78,298,000 |
| | | | 26. ゆへぼ〜とはさき環境整備工事費 2,398,000 |
| | | | 32. 災害復旧工事費 423,500 |
| | | | 17. 備品購入費 453,200 |
| | | | 2. 海水浴場用備品購入費 453,200 |
| | | | 21. 補償補填及び賠償金 31,739,591 |
| | | | 1. 補償金 29,591,651 |
| | | | 2. 補填金 2,147,940 |
| | | | 26. 公課費 17,300 |
| | | | 1. 自動車重量税 17,300 |
| | | | 3. サンサンパーク管理事業 9,764,464 |
| | | | 1. 報酬 1,431,151 |
| | | | 3. サンサンパーク管理人（3名） 1,431,151 |
| | | | 8. 旅費 62,750 |
| | | | 1. 費用弁償 62,750 |
| | | | 10. 需用費 800,256 |
| | | | 1. 消耗品費 42,914 |
| | | | 2. 燃料費 59,102 |
| | | | 5. 光熱水費 444,140 |
| | | | 6. 修繕料 254,100 |
| | | | 11. 役務費 78,835 |
| | | | 1. 通信運搬費 65,835 |
| | | | 3. 手数料 13,000 |
| | | | 12. 委託料 7,291,625 |
| | | | 20. ごみ回収委託料 176,000 |
| | | | 48. 浄化槽保守点検委託料 376,200 |
| | | | 49. 施設清掃業務委託料 1,233,925 |
| | | | 50. 施設警備委託料 376,200 |
| | | | 63. 電気設備保安委託料 198,000 |
| | | | 69. 受水槽清掃委託料 66,000 |
| | | | 90. 土砂撤去等業務委託料 4,865,300 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 93,231 |
| | | | 11. 放送受信料 14,031 |
| | | | 18. AED借上料 79,200 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 6,616 |
| | | | 13. 労働者災害補償保険料事業主負担金 6,616 |
| | | | 5. スポーツツーリズム推進事業 111,033,461 |
| | | | 1. 報酬 127,500 |
| | | | 2. スポーツツーリズム推進協議会委員（15名） 127,500 |
| | | | 8. 旅費 175,610 |

款： 6. 商工費
 項： 1. 商工費
 歳出 目： 4. 観光振興費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|------------|-------|---------------|-------------|------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 5 港湾振興費 | 11,524,000 | 0 | 0 | 320,000 | 11,844,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 421,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 496,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 105,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 410,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,412,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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. 費用弁償 23,800 |
| | | | 2. 普通旅費 43,560 |
| | | | 3. 特別旅費 108,250 |
| | | | 10. 需用費 251,200 |
| | | | 1. 消耗品費 54,300 |
| | | | 4. 印刷製本費 196,900 |
| | | | 11. 役務費 1,467,326 |
| | | | 1. 通信運搬費 34,326 |
| | | | 2. 広告料 1,430,000 |
| | | | 7. 傷害保険料 3,000 |
| | | | 12. 委託料 94,114,205 |
| | | | 88. スポーツ施設利用方策実施業務委託料 2,812,870 |
| | | | 98. スポーツ観光支援業務委託料 91,301,335 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 237,020 |
| | | | 4. 駐車場使用料 5,800 |
| | | | 51. 物品借上料 231,220 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 14,660,600 |
| | | | 14. アントラーズホームタウンDMO負担金 4,200,000 |
| | | | 16. イベント等参加費負担金 407,000 |
| | | | 61. スポーツツーリズム助成金 923,600 |
| | | | 63. スポーツ観光施設維持管理支援金 9,130,000 |
| 9,637,862 | 0 | 2,206,138 | 1. 企業・港湾振興事業 9,637,862 |
| | | | 8. 旅費 9,600 |
| | | | 3. 特別旅費 9,600 |
| 9,600 | 0 | 411,400 | 10. 需用費 298,835 |
| | | | 1. 消耗品費 61,235 |
| | | | 4. 印刷製本費 237,600 |
| 298,835 | 0 | 197,165 | 11. 役務費 59,282 |
| | | | 1. 通信運搬費 59,282 |
| | | | 12. 委託料 408,320 |
| | | | 1. 企業情報配信委託料 89,100 |
| 59,282 | 0 | 45,718 | 3. データ抽出業務委託料 319,220 |
| | | | 予備費より充用 320,000 |
| 408,320 | 0 | 1,680 | 18. 負担金補助及び交付金 8,861,825 |
| | | | 2. 日本港湾協会負担金 90,000 |
| | | | 3. 茨城県港湾協会負担金 52,000 |
| | | | 4. 鹿島港湾振興協会負担金 1,600,000 |
| 8,861,825 | 0 | 1,550,175 | 7. 日本開税協会負担金 48,000 |
| | | | 8. 鹿島港航路誘致促進事業負担金 6,789,825 |
| | | | 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 |

款：6.商工費
 項：1.商工費
 目：6.勤労者対策費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 6 勤労者対策費 | 7,032,000 | 0 | 0 | 0 | 7,032,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 10,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 6,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 5,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 6,647,000 |
| | | | | | | 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 | 4,549,001,000 | △39,710,000 | 233,710,000 | 2,871,000 | 4,745,872,000 | | |
| 1 土木管理費 | 198,539,000 | △14,039,000 | 0 | 0 | 184,500,000 | | |
| 1 土木総務費 | 198,539,000 | △14,039,000 | 0 | 0 | 184,500,000 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 90,235,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 57,933,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------------|-------------|------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 6,901,607 | 0 | 130,393 | 1. 勤労者対策事業 6,901,607 |
| | | | 11. 役務費 120 |
| | | | 1. 通信運搬費 120 |
| 0 | 0 | 10,000 | 12. 委託料 6,537,487 |
| | | | 1. 企業説明会事業委託料 6,537,487 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 330,000 |
| | | | 26. パソコン借上料 330,000 |
| 0 | 0 | 6,000 | 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 |
| 120 | 0 | 4,880 | |
| 6,537,487 | 0 | 109,513 | |
| 330,000 | 0 | 0 | |
| 34,000 | 0 | 0 | |
| 4,540,719,646 | 0 | 205,152,354 | |
| 172,419,166 | 0 | 12,080,834 | |
| 172,419,166 | 0 | 12,080,834 | 1. 道路管理事業 166,834,477 |
| | | | 2. 給料 85,451,121 |
| | | | 1. 一般職給(25名) 85,451,121 |
| 85,451,121 | 0 | 4,783,879 | 3. 職員手当等 52,380,537 |
| | | | 1. 扶養手当 2,104,260 |
| | | | 2. 住居手当 1,044,000 |
| | | | 3. 通勤手当 3,972,150 |
| 52,380,537 | 0 | 5,552,463 | 5. 時間外勤務手当 1,553,728 |
| | | | 6. 管理職手当 3,000,000 |
| | | | 8. 期末手当 19,852,650 |
| | | | 9. 勤勉手当 15,420,434 |

款： 7. 土木費
 項： 1. 土木管理費
 目： 1. 土木総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 4 共済費 | 29,195,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 163,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,429,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 382,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,777,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 2,112,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 274,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|------|-----------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 28,029,243 | | 0 | 1,165,757 | 35. 地域手当 5,433,315 4. 共済費 28,029,243 |
| 19,200 | | 0 | 143,800 | 2. 一般職 27,452,742 11. 社会保険料 576,501 8. 旅費 7,200 |
| 1,416,246 | | 0 | 12,754 | 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 453,255 |
| 355,878 | | 0 | 26,122 | 1. 消耗品費 453,255 1 1 節へ流用 53,000 11. 役務費 354,630 |
| 2,562,450 | | 0 | 214,550 | 1. 通信運搬費 354,630 1 0 節より流用 53,000 18. 負担金補助及び交付金 158,491 |
| 2,046,000 | | 0 | 66,000 | 1. 茨城県道路整備促進協議会負担金 20,391 9. 全国海岸協会負担金 30,000 12. 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 5,600 13. 国道5 1号鹿嶋・潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金 16,500 |
| 158,491 | | 0 | 115,509 | 14. 県道成田小見川鹿島港線整備促進協議会負担金 8,500 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 24,500 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 90,248 |
| | | | | 8. 旅費 12,000 2. 普通旅費 12,000 11. 役務費 1,248 |
| | | | | 1. 通信運搬費 1,248 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 5,494,441 |
| | | | | 10. 需用費 962,991 5. 光熱水費 82,991 6. 修繕料 880,000 |
| | | | | 12. 委託料 2,485,450 9. 弁護士委託料 110,000 25. 道路清掃委託料 2,375,450 |
| | | | | 14. 工事請負費 2,046,000 5. 特定道路管理工事費 2,046,000 |

款：7. 土木費
 項：2. 道路橋梁費
 目：1. 道路橋梁総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 2 道路橋梁費 | 1,199,325,000 | △6,794,000 | 0 | 2,871,000 | 1,195,402,000 | | |
| 1 道路橋梁総務費 | 63,885,000 | △6,794,000 | 0 | 0 | 57,091,000 | | |
| | | | | | | 2 給料 | 16,662,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 8,591,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 5,697,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 5,095,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 724,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 19,105,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 862,000 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 106,000 |
| | | | | | | 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 |
| 1,167,867,979 | 0 | 27,534,021 | |
| | | | 1. 道路橋梁総務費 47,177,944 |
| 47,177,944 | 0 | 9,913,056 | 2. 給料 15,599,520 1. 一般職給 (5名) 15,599,520 |
| 15,599,520 | 0 | 1,062,480 | 3. 職員手当等 7,718,876 1. 扶養手当 234,000 3. 通勤手当 977,400 8. 期末手当 3,222,040 9. 勤勉手当 2,335,432 |
| 7,718,876 | 0 | 872,124 | 35. 地域手当 950,004 4. 共済費 4,739,363 2. 一般職 4,329,674 |
| 4,739,363 | 0 | 957,637 | 11. 社会保険料 409,689 10. 需用費 4,812,354 1. 消耗品費 410,066 2. 燃料費 2,546,997 |
| 4,812,354 | 0 | 282,646 | 6. 修繕料 1,855,291 11. 役務費 367,150 |
| 367,150 | 0 | 356,850 | 1. 通信運搬費 7,380 3. 手数料 267,900 5. 自動車損害保険料 91,870 |
| 12,870,341 | 0 | 6,234,659 | 12. 委託料 12,870,341 2. 用地測量委託料 605,341 3. 不動産評価鑑定委託料 319,000 |
| 774,544 | 0 | 87,456 | 6. 市道用地境界確認調査委託料 1,309,000 8. 道路台帳修正委託料 8,305,000 10. 道路台帳管理システム保守業務委託料 2,332,000 |
| 105,996 | 0 | 4 | 13. 使用料及び賃借料 774,544 2. 土地賃借料 774,544 16. 公有財産購入費 105,996 1. 土地取得費 105,996 |
| 70,400 | 0 | 28,600 | 17. 備品購入費 70,400 3. 機械器具費 70,400 26. 公課費 119,400 1. 自動車重量税 119,400 |

款：7.土木費
 項：2.道路橋梁費
 目：1.道路橋梁総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 26 公課費 | 150,000 |
| 2 道路橋梁維持費 | 897,814,000 | 0 | 0 | 2,871,000 | 900,685,000 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 11,820,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 28,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 352,617,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,953,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 528,120,000 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 3,142,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 5,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-------|------------|-----------------------------------|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 119,400 | | | 30,600 | |
| 886,769,217 | | | 13,915,783 | 1. 市道補修整備事業 836,541,035 |
| | | | | 10. 需用費 10,478,043 |
| | | | | 1. 消耗品費 6,411,022 |
| | | | | 5. 光熱水費 2,702,201 |
| | | | | 6. 修繕料 1,364,820 |
| 10,842,745 | | | 977,255 | 12. 委託料 350,494,239 |
| | | | | 1. 測量設計委託料 32,381,800 |
| | | | | 2. 道路除草委託料 115,926,030 |
| 26,280 | | | 1,720 | 3. 側溝清掃委託料 51,036,590 |
| | | | | 10. 不法投棄処理委託料 3,980,900 |
| | | | | 14. 道路清掃委託料 14,464,450 |
| 352,297,139 | | | 319,861 | 15. 樹木管理委託料 15,070,000 |
| | | | | 17. 看板設置撤去業務委託料 484,000 |
| | | | | 19. 道路施設点検修理業務委託料 88,887,069 |
| 4,902,238 | | | 50,762 | 21. 道路境界確定業務委託料 8,694,400 |
| | | | | 22. 道路施設点検・調査業務委託料 5,555,000 |
| | | | | 28. 排水ポンプ設置業務委託料 2,761,000 |
| | | | | 29. ごみ収集運搬委託料 55,000 |
| 516,550,595 | | | 11,569,405 | 32. システム更新等業務委託料 11,198,000 |
| | | | | 予備費より充用 2,871,000 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 4,902,238 |
| | | | | 9. 機械借上料 4,902,238 |
| 2,145,220 | | | 996,780 | 14. 工事請負費 468,521,295 |
| | | | | 1. 道路補修工事費 66,499,895 |
| | | | | 8. 道路改修工事費 402,021,400 |
| | | | | 15. 原材料費 2,145,220 |
| 5,000 | | | 0 | 1. 工事用材料費 2,145,220 |
| | | | | 5. 橋梁改修事業 38,808,000 |
| | | | | 14. 工事請負費 38,808,000 |
| | | | | 5. 橋梁改修工事費 38,808,000 |
| | | | | 6. 市道補修整備事業(支所) 11,420,182 |
| | | | | 10. 需用費 364,702 |
| | | | | 1. 消耗品費 280,266 |
| | | | | 2. 燃料費 49,716 |
| | | | | 6. 修繕料 34,720 |
| | | | | 11. 役務費 26,280 |
| | | | | 3. 手数料 12,000 |
| | | | | 5. 自動車損害保険料 14,280 |
| | | | | 12. 委託料 1,802,900 |

款：7.土木費
 項：2.道路橋梁費
 目：2.道路橋梁維持費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3 道路新設改良費 | 237,626,000 | 0 | 0 | 0 | 237,626,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 202,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 83,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 61,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 41,000,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,800,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 192,880,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,600,000 |
| 3 河川費 | 6,015,000 | 0 | 0 | 0 | 6,015,000 | | |
| 1 河川総務費 | 6,015,000 | 0 | 0 | 0 | 6,015,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|-----------|------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 2.道路除草委託料 1,307,900 |
| | | | 32.システム更新等業務委託料 495,000 |
| | | | 14.工事請負費 9,221,300 |
| | | | 1.道路補修工事費 9,221,300 |
| | | | 26.公課費 5,000 |
| | | | 1.自動車重量税 5,000 |
| | | | 51.市道整備事業 233,920,818 |
| 233,920,818 | 0 | 3,705,182 | 8.旅費 19,200 |
| | | | 2.普通旅費 19,200 |
| | | | 10.需用費 81,078 |
| 19,200 | 0 | 182,800 | 1.消耗品費 81,078 |
| | | | 11.役務費 22,536 |
| | | | 1.通信運搬費 22,536 |
| 81,078 | 0 | 1,922 | 12.委託料 40,812,904 |
| | | | 1.測量設計委託料 37,521,000 |
| | | | 5.用地測量委託料 3,291,904 |
| 22,536 | 0 | 38,464 | 13.使用料及び賃借料 1,607,100 |
| | | | 1.設計積算システム使用料 1,607,100 |
| 40,812,904 | 0 | 187,096 | 14.工事請負費 191,378,000 |
| | | | 1.道路工事費 191,378,000 |
| 1,607,100 | 0 | 192,900 | |
| | | | |
| | | | |
| 191,378,000 | 0 | 1,502,000 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 1,600,000 | |
| | | | |
| | | | |
| 5,410,490 | 0 | 604,510 | 1.河川総務費 5,410,490 |
| 5,410,490 | 0 | 604,510 | 11.役務費 326,000 |
| | | | 7.傷害保険料 326,000 |
| | | | 2 2節へ流用 55,000 |

款：7.土木費
 項：3.河川費
 目：1.河川総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 8 旅費 | 25,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 445,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,411,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 79,000 |
| | | | | | | 22 償還金利子及び割引料 | 55,000 |
| 4 | 都市計画費 | 2,846,047,000 | △2,483,000 | 233,710,000 | 0 | 3,077,274,000 | |
| 1 | 都市計画総務費 | 287,304,000 | △11,671,000 | 6,710,000 | 0 | 282,343,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 532,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 102,957,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 74,730,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 35,720,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------------|-------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 0 | 0 | 25,000 | 12. 委託料 5,019,500 1. 水門等管理委託料 5,019,500 |
| 326,000 | 0 | 119,000 | 18. 負担金補助及び交付金 10,000 2. 利根川下流地区河川愛護協会負担金 10,000 22. 償還金利子及び割引料 54,990 1. 国委託金返還金 54,990 |
| 5,019,500 | 0 | 391,500 | 1 1 節より流用 55,000 |
| 10,000 | 0 | 69,000 | |
| 54,990 | 0 | 10 | |
| 2,931,610,102 | 0 | 145,663,898 | |
| 239,775,879 | 0 | 42,567,121 | 1. 都市計画管理事業 219,097,026 1. 報酬 133,500 1. 都市計画審議会委員（12名） 54,500 4. 立地適正化計画策定委員（13名） 79,000 |
| 133,500 | 0 | 398,500 | 2. 給料 101,927,471 1. 一般職給（28名） 101,927,471 |
| 101,927,471 | 0 | 1,029,529 | 3. 職員手当等 67,883,781 1. 扶養手当 4,258,500 2. 住居手当 1,664,000 3. 通勤手当 3,732,860 4. 特殊勤務手当 38,500 5. 時間外勤務手当 1,415,048 6. 管理職手当 5,951,000 8. 期末手当 24,695,264 9. 勤勉手当 19,400,391 |
| 67,883,781 | 0 | 6,846,219 | 35. 地域手当 6,728,218 |
| 35,423,850 | 0 | 296,150 | 4. 共済費 35,423,850 2. 一般職 35,423,850 |

款：7. 土木費
 項：4. 都市計画費
 目：1. 都市計画総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 8 旅費 | 437,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,551,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 82,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 29,110,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,602,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 1,350,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 472,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 31,800,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|------------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 84,458 | 0 | 352,542 | 8. 旅費 50,960 1. 費用弁償 29,360 2. 普通旅費 21,600 |
| 2,847,253 | 0 | 703,747 | 10. 需用費 198,087 1. 消耗品費 198,087 11. 役務費 23,489 |
| 59,122 | 0 | 22,878 | 1. 通信運搬費 23,489 12. 委託料 12,056,000 3. 都市計画基本図更新委託料 1,298,000 21. 都市計画基礎調査業務委託料 3,850,000 40. 立地適正化計画策定業務委託料 6,908,000 13. 使用料及び賃借料 1,176,888 5. 複写機使用料 1,176,888 18. 負担金補助及び交付金 223,000 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 90,000 2. 違反広告物追放推進事業 637,536 |
| 28,950,436 | 0 | 159,564 | 12. 委託料 637,536 16. 違反広告物除却業務委託料 637,536 3. 営繕管理事業 486,718 |
| 1,176,888 | 0 | 425,112 | 8. 旅費 23,898 2. 普通旅費 16,698 3. 特別旅費 7,200 10. 需用費 246,936 1. 消耗品費 246,936 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 167,563 |
| 748,000 | 0 | 602,000 | 8. 旅費 9,600 2. 普通旅費 9,600 10. 需用費 141,573 1. 消耗品費 121,773 4. 印刷製本費 19,800 11. 役務費 3,390 1. 通信運搬費 3,390 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 6,779,300 |
| 451,800 | 0 | 20,200 | 12. 委託料 6,779,300 |
| 89,320 | 0 | 31,710,680 | |

款：7.土木費
 項：4.都市計画費
 目：1.都市計画総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3 街路事業費 | 230,329,000 | 0 | 227,000,000 | 0 | 457,329,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 64,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 339,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 162,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 16,724,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 428,784,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|--------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 22. まちづくり構想及び地区計画策定支援事業委託料 6,779,300 |
| | | | 7. 市街地液状化対策事業 12,607,736 |
| | | | 10. 需用費 2,260,657 |
| | | | 5. 光熱水費 2,260,657 |
| | | | 11. 役務費 32,159 |
| | | | 1. 通信運搬費 32,159 |
| | | | 12. 委託料 9,477,600 |
| | | | 29. 地盤液状化対策事業委託料 319,000 |
| | | | 34. モニタリング調査委託料 7,915,600 |
| | | | 35. 清掃業務委託料 385,000 |
| | | | 37. ポンプ施設等点検業務委託料 858,000 |
| | | | 14. 工事請負費 748,000 |
| | | | 2. 補修等工事費 748,000 |
| | | | 21. 補償補填及び賠償金 89,320 |
| | | | 1. 補償金 89,320 |
| | | | 1. 都市計画道路計画推進事業 8,338,491 |
| 425,732,971 | 0 | 31,596,029 | 8. 旅費 24,000 |
| | | | 2. 普通旅費 4,800 |
| | | | 3. 特別旅費 19,200 |
| 24,000 | 0 | 40,000 | 10. 需用費 262,618 |
| | | | 1. 消耗品費 4,400 |
| | | | 2. 燃料費 76,465 |
| 262,618 | 0 | 76,382 | 6. 修繕料 181,753 |
| | | | 11. 役務費 92,873 |
| 92,873 | 0 | 69,127 | 1. 通信運搬費 25,863 |
| | | | 3. 手数料 47,000 |
| | | | 5. 自動車損害保険料 20,010 |
| 16,500,000 | 0 | 224,000 | 12. 委託料 6,930,000 |
| | | | 2. 測量調査委託料 4,279,000 |
| | | | 3. 不動産鑑定業務委託料 935,000 |
| | | | 5. 除草委託料 781,000 |
| 397,599,000 | 0 | 31,185,000 | 6. 建物等補償算定業務委託料 935,000 |
| | | | 14. 工事請負費 990,000 |
| | | | 2. 都市計画道路工事費 990,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 4,800 |
| | | | 1. 茨城県用地対策連絡協議会負担金 4,800 |
| | | | 26. 公課費 34,200 |
| | | | 1. 自動車重量税 34,200 |
| | | | 51. 都市計画道路整備事業 417,394,480 |
| | | | 12. 委託料 9,570,000 |
| | | | 4. 設計監理委託料 9,570,000 |

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 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 11,216,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 35,000 |
| 4 公園費 | 816,260,000 | △16,400,000 | 0 | 0 | 799,860,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 4,038,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 875,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 849,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 254,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 39,041,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,495,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 449,827,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,420,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 285,000,000 |

| 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 |
| 11,215,480 | 0 | 520 | 14. 工事請負費 396,609,000 2. 都市計画道路工事費 396,609,000 2 1 節へ流用 4,916,000 21. 補償補填及び賠償金 11,215,480 1. 補償費 11,215,480 1 4 節より流用 4,916,000 |
| 34,200 | 0 | 800 | |
| 757,548,505 | 0 | 42,311,495 | 1. 都市公園等維持管理事業 712,908,771 8. 旅費 35,898 2. 普通旅費 23,898 3. 特別旅費 12,000 10. 需用費 30,669,723 1. 消耗品費 852,064 2. 燃料費 211,770 5. 光熱水費 20,854,133 6. 修繕料 8,751,756 11. 役務費 1,369,933 1. 通信運搬費 115,277 3. 手数料 1,234,926 5. 自動車損害保険料 19,730 12. 委託料 385,644,988 1. 神之池緑地公園管理委託料 88,810,590 2. 和田山緑地管理委託料 32,538,000 3. 街区公園等管理委託料 86,027,519 17. 公園保守及び点検委託料 11,141,644 20. 公園緑地等設計監理委託料 18,183,000 21. 公園清掃業務委託料 44,464,360 42. 公園台帳作成業務委託料 1,485,000 48. 総合公園管理委託料 30,458,890 59. 公園設備等調査委託料 330,000 70. 砂山都市緑地管理委託料 4,441,800 71. 神栖中央公園管理委託料 50,946,285 73. 樹木等管理委託料 16,322,900 74. 協定書作成支援業務委託料 495,000 13. 使用料及び賃借料 5,551,630 2. 土地賃借料 4,391,009 6. 下水道使用料 1,160,621 14. 工事請負費 279,922,235 2. 公園施設維持補修等工事費 80,315,520 6. 公園施設整備改修等工事費 199,606,715 18. 負担金補助及び交付金 9,434,864 |
| 4,037,832 | 0 | 168 | |
| 695,236 | 0 | 179,764 | |
| 759,789 | 0 | 89,211 | |
| 213,038 | 0 | 40,962 | |
| 34,936,082 | 0 | 4,104,918 | |
| 1,535,373 | 0 | 959,627 | |
| 419,991,774 | 0 | 29,835,226 | |
| 5,730,724 | 0 | 689,276 | |
| 279,922,235 | 0 | 5,077,765 | |

款： 7. 土木費
 項： 4. 都市計画費
 目： 4. 公園費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,051,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,000,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 10,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|------------------|---------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| 9,446,922 | 0 | 604,078 | 3. 下幡木広場排水費負担金 274,864 4. 茨城県公園緑地推進協議会負担金 40,000 9. 日本花の会負担金 50,000 52. 協働のまちづくり推進事業公園美化活動補助金 9,070,000 21. 補償補填及び賠償金 274,500 |
| 274,500 | 0 | 725,500 | 1. 補償金 274,500 26. 公課費 5,000 1. 自動車重量税 5,000 2. 港公園管理事業 44,639,734 |
| 5,000 | 0 | 5,000 | 1. 報酬 4,037,832 1. 港公園管理事務職員（2名） 4,037,832 3. 職員手当等 695,236 41. 会計年度任用職員期末手当 695,236 4. 共済費 759,789 11. 社会保険料 724,347 12. 雇用保険料 35,442 8. 旅費 177,140 1. 費用弁償 177,140 10. 需用費 4,266,359 1. 消耗品費 712,752 5. 光熱水費 2,641,157 6. 修繕料 912,450 11. 役務費 165,440 1. 通信運搬費 147,290 3. 手数料 18,150 12. 委託料 34,346,786 4. 港公園管理委託料 27,890,930 7. 港公園公金徴収業務委託料 4,235,000 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 514,756 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 13. 使用料及び賃借料 179,094 2. 土地賃借料 288 6. 下水道使用料 74,250 11. 放送受信料 13,476 18. AED借上料 91,080 18. 負担金補助及び交付金 12,058 7. 労働者災害保険料事業主負担金 12,058 |

款：7. 土木費
 項：4. 都市計画費
 目：5. 公共下水道費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 5 公共下水道費 | 860,791,000 | 0 | 0 | 0 | 860,791,000 | | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 658,087,000 |
| | | | | | | 23 投資及び出資金 | 202,704,000 |
| 6 排水路費 | 513,310,000 | 0 | 0 | 0 | 513,310,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 20,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,018,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 272,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 86,772,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 528,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 421,000,000 |
| | | | | | | 15 原材料費 | 73,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-------|------------|---|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 857,148,241 | 0 | 0 | 3,642,759 | 51. 公共下水道管理事業 857,148,241 |
| | | | | 18. 負担金補助及び交付金 654,444,241 |
| | | | | 1. 下水道事業会計負担金 480,818,241 |
| 654,444,241 | 0 | 0 | 3,642,759 | 51. 下水道事業会計補助金 173,626,000 |
| | | | | 23. 投資及び出資金 202,704,000 |
| | | | | 1. 下水道事業出資金 202,704,000 |
| 202,704,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 51. 排水路維持管理事業 491,777,355 |
| 491,777,355 | 0 | 0 | 21,532,645 | 10. 需用費 3,519,551 |
| | | | | 1. 消耗品費 41,431 |
| | | | | 5. 光熱水費 3,478,120 |
| 0 | 0 | 0 | 20,000 | 11. 役務費 262,062 |
| | | | | 1. 通信運搬費 262,062 |
| 3,519,551 | 0 | 0 | 498,449 | 12. 委託料 82,172,852 |
| | | | | 1. 排水路設計監理委託料 17,193,000 |
| | | | | 2. 排水路除草委託料 18,700,000 |
| | | | | 3. 排水路清掃委託料 23,137,400 |
| 262,062 | 0 | 0 | 9,938 | 5. 雨水対策基礎調査設計委託料 10,423,468 |
| | | | | 6. 排水路測量調査委託料 242,000 |
| 82,172,852 | 0 | 0 | 4,599,148 | 7. 排水路点検管理委託料 11,420,984 |
| | | | | 11. 排水路台帳作成業務委託料 1,056,000 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 492,360 |
| | | | | 29. ソフトウェア使用料 492,360 |
| 492,360 | 0 | 0 | 35,640 | 14. 工事請負費 405,177,850 |
| | | | | 1. 排水路工事費 248,325,000 |
| | | | | 2. 排水路補修工事費 156,852,850 |
| | | | | 15. 原材料費 26,180 |
| | | | | 1. 工事用材料費 26,180 |
| 405,177,850 | 0 | 0 | 15,822,150 | 1 7 節へ流用 127,000 |
| | | | | 17. 備品購入費 126,500 |
| | | | | 2. 機械器具費 126,500 |
| | | | | 1 5 節より流用 127,000 |
| 26,180 | 0 | 0 | 46,820 | |

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 | | | | | 節 | |
|------------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 127,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 500,000 |
| 7 住環境整備事業費 | 138,053,000 | 25,588,000 | 0 | 0 | 163,641,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 94,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 418,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 273,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 26,930,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,044,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 4,997,000 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 129,885,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------|-----------|-------------------------------|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 126,500 | | 0 | 500 | |
| 0 | | 0 | 500,000 | |
| 159,627,151 | | 0 | 4,013,849 | 51.住環境整備事業 159,627,151 |
| | | | | 8.旅費 4,800 |
| | | | | 2.普通旅費 4,800 |
| | | | | 10.需用費 174,250 |
| 4,800 | | 0 | 89,200 | 1.消耗品費 105,114 |
| | | | | 2.燃料費 67,486 |
| | | | | 6.修繕料 1,650 |
| 174,250 | | 0 | 243,750 | 11.役務費 73,510 |
| | | | | 1.通信運搬費 67,680 |
| | | | | 3.手数料 5,830 |
| 73,510 | | 0 | 199,490 | 12.委託料 23,724,448 |
| | | | | 1.設計監理委託料 6,160,000 |
| | | | | 2.不動産鑑定評価業務委託料 13,789,600 |
| 23,724,448 | | 0 | 3,205,552 | 3.住環境整備事業促進業務委託料 3,478,860 |
| | | | | 5.測量調査委託料 295,988 |
| 813,293 | | 0 | 230,707 | 13.使用料及び賃借料 813,293 |
| | | | | 1.自動車借上料 285,120 |
| | | | | 5.複写機使用料 462,173 |
| | | | | 29.ソフトウェア使用料 66,000 |
| 4,952,189 | | 0 | 44,811 | 14.工事請負費 4,952,189 |
| | | | | 7.代替地整備工事費 1,175,900 |
| | | | | 8.市道用地等養生工事費 3,776,289 |
| 129,884,661 | | 0 | 339 | 16.公有財産購入費 129,884,661 |
| | | | | 1.道路等用地買収費 129,884,661 |

款：7.土木費
 項：4.都市計画費
 歳出 目：7.住環境整備事業費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------------|---------------|-------------|---|--------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 0 |
| 5 | 住宅費 | 299,075,000 | △16,394,000 | 0 | 0 | 282,681,000 | |
| | 1 住宅管理費 | 299,075,000 | △16,394,000 | 0 | 0 | 282,681,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 1,467,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 318,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 316,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 130,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 197,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,900,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 441,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 84,488,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 707,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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 | 0 | |
| 263,411,909 | 0 | 19,269,091 | |
| 263,411,909 | 0 | 19,269,091 | 1.住宅管理事業 161,274,984 |
| 1,170,288 | 0 | 296,712 | 1.報酬 1,170,288 |
| 312,302 | 0 | 5,698 | 2.政策空家対策事業事務補助員（1名） 1,170,288 |
| 304,138 | 0 | 11,862 | 3.職員手当等 312,302 |
| 129,440 | 0 | 560 | 41.会計年度任用職員期末手当 312,302 |
| 95,040 | 0 | 101,960 | 4.共済費 304,138 |
| 3,850,290 | 0 | 49,710 | 11.社会保険料 287,020 |
| 254,007 | 0 | 186,993 | 12.雇用保険料 17,118 |
| 70,795,278 | 0 | 13,692,722 | 7.報償費 129,440 |
| 705,716 | 0 | 1,284 | 1.報償金 129,440 |
| | | | 8.旅費 90,240 |
| | | | 1.費用弁償 87,840 |
| | | | 2.普通旅費 2,400 |
| | | | 10.需用費 3,850,290 |
| | | | 1.消耗品費 125,533 |
| | | | 5.光熱水費 1,544,293 |
| | | | 6.修繕料 2,180,464 |
| | | | 11.役務費 233,352 |
| | | | 1.通信運搬費 98,881 |
| | | | 3.手数料 134,471 |
| | | | 12.委託料 70,795,278 |
| | | | 2.緑地管理委託料 3,685,708 |
| | | | 3.消防設備保守点検委託料 484,000 |
| | | | 4.受水槽管理委託料 748,000 |
| | | | 5.電気設備保守点検委託料 847,000 |
| | | | 7.簡易専用水道管理検査委託料 79,200 |
| | | | 10.設計監理委託料 50,842,440 |
| | | | 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 569,030 |
| | | | 19.共用排水管清掃委託料 253,000 |
| | | | 20.滞納家賃等整理業務委託料 1,904,100 |
| | | | 22.清掃委託料 154,000 |
| | | | 23.漏水調査業務委託料 83,600 |
| | | | 26.調査点検委託料 2,323,200 |
| | | | 27.政策空家移転料積算業務委託料 4,301,000 |

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 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 40,201,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 105,886,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 44,630,000 |
| 8 | 消防費 | 2,736,850,000 | △9,289,000 | 0 | 0 | 2,727,561,000 | |
| 1 | 消防費 | 2,736,850,000 | △9,289,000 | 0 | 0 | 2,727,561,000 | |
| 1 | 消防総務費 | 2,321,142,000 | 0 | 0 | 0 | 2,321,142,000 | |
| | | | | | | 1 報酬 | 33,562,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 2,985,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 25,223,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------------|------------|-------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | 円 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 35,798,995 | 0 | 4,402,005 | | 33. 土地活用基礎調査業務委託料 3,685,000 13. 使用料及び賃借料 705,716 88. 機材借上料 120,560 89. 住宅管理システム使用料 585,156 |
| 105,367,470 | 0 | 518,530 | | 14. 工事請負費 35,798,995 5. 建物等補修工事費 35,011,395 17. 排水管改修工事費 176,000 23. 駐車場補修工事費 611,600 18. 負担金補助及び交付金 3,256,000 3. 水道加入金 3,256,000 21. 補償補填及び賠償金 44,628,945 3. 市営住宅移転補償金 44,628,945 |
| 44,628,945 | 0 | 1,055 | | 2. 民間住宅助成事業 100,820,487 11. 役務費 20,487 1. 通信運搬費 20,487 18. 負担金補助及び交付金 100,800,000 57. 若年世帯住宅取得補助金 3,100,000 58. かみす子育て住まいる給付金 97,700,000 |
| | | | | 51. 住宅被災者支援対策事業 1,316,438 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 11. 役務費 168 1. 通信運搬費 168 18. 負担金補助及び交付金 1,311,470 56. 神栖市住宅復興資金利子補給金 1,311,470 |
| 2,646,314,093 | 事故繰越 14,608,000 | 66,638,907 | | |
| 2,646,314,093 | 事故繰越 14,608,000 | 66,638,907 | | |
| 2,301,855,999 | 0 | 19,286,001 | | 1. 消防総務経費 2,301,855,999 1. 報酬 29,252,412 1. 消防団員（869名） 28,381,500 2. 消防業務事務補助員（1名） 870,912 4. 共済費 2,733,000 4. 消防団員福祉共済制度掛金 2,733,000 7. 報償費 24,681,281 1. 報償金 1,504,500 2. 賞賜金 84,781 3. 消防団員退職報償金 23,092,000 1 8 節へ流用 3,840,000 8. 旅費 29,507,560 1. 費用弁償 29,483,560 |
| 29,252,412 | 0 | 4,309,588 | | |
| 2,733,000 | 0 | 252,000 | | |
| 24,681,281 | 0 | 541,719 | | |

款： 8. 消防費
 項： 1. 消防費
 目： 1. 消防総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 40,821,000 |
| | | | | | | 9 交際費 | 60,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,817,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 671,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,917,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 414,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,212,647,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 25,000 |
| 2 消防施設費 | 291,771,000 | 0 | 0 | 0 | 291,771,000 | 10 需用費 | 34,925,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 731,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|------|------------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 29,507,560 | | 0 | 11,313,440 | 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 14,400 9. 交際費 45,000 1. 交際費 45,000 |
| 45,000 | | 0 | 15,000 | 10. 需用費 1,387,629 1. 消耗品費 861,841 2. 燃料費 113,268 |
| 1,387,629 | | 0 | 1,429,371 | 4. 印刷製本費 131,780 6. 修繕料 280,740 11. 役務費 470,741 1. 通信運搬費 256,894 |
| 470,741 | | 0 | 200,259 | 3. 手数料 19,200 5. 自動車損害保険料 7,670 |
| 1,464,760 | | 0 | 452,240 | 7. 傷害保険料 94,000 13. 筆耕翻訳料 92,977 12. 委託料 1,464,760 |
| 49,346 | | 0 | 364,654 | 1. 電算処理委託料 1,262,800 6. 消防団員メール配信委託料 201,960 13. 使用料及び賃借料 49,346 9. 機械借上料 49,346 |
| 2,212,239,670 | | 0 | 407,330 | 18. 負担金補助及び交付金 2,212,239,670 1. 鹿島地方事務組合分担金（消防事業分） 2,186,035,000 2. 茨城県消防協会負担金 58,000 3. 消防団員賞じゅつ金負担金 791,890 4. 消防団員等公務災害補償組合負担金 1,878,180 5. 消防団員退職報償金掛金負担金 22,944,000 |
| 24,600 | | 0 | 400 | 9. 鹿島特災無線連絡協議会負担金 26,600 10. 消防団員・職員研修費負担金 192,000 53. 神栖市婦人防火クラブ補助金 314,000 7 節より流用 3,840,000 26. 公課費 24,600 1. 自動車重量税 24,600 |
| 257,473,314 | | 0 | 34,297,686 | 1. 消防施設維持管理事業 116,769,824 10. 需用費 25,738,499 1. 消耗品費 17,230,094 2. 燃料費 1,215,553 |
| 25,738,499 | | 0 | 9,186,501 | 5. 光熱水費 379,629 6. 修繕料 6,913,223 2 6 節へ流用 30,000 |
| 499,640 | | 0 | 231,360 | 11. 役務費 499,640 3. 手数料 291,700 5. 自動車損害保険料 207,940 |

款：8.消防費
 項：1.消防費
 目：2.消防施設費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 12 委託料 | 5,200,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 563,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 66,500,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 74,598,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 108,127,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 1,127,000 |
| 4 災害対策費 | 123,937,000 | △9,289,000 | 0 | 0 | 114,648,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 198,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 5,648,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 0 |
| | | | | | | 8 旅費 | 167,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------|------------|---|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 3,487,000 | | | 1,713,000 | 12. 委託料 132,000 9. 合併浄化槽等保守管理業務委託料 132,000 13. 使用料及び賃借料 430,905 2. 土地賃借料 411,899 95. 土地賃借料(過年度分) 19,006 18. 負担金補助及び交付金 88,842,180 2. 水道加入金 33,000 4. 消火栓・消火栓ボックス維持管理費負担金 85,859,180 51. 消防施設維持管理交付金 2,950,000 26. 公課費 1,126,600 1. 自動車重量税 1,126,600 10 節より流用 30,000 |
| 430,905 | | | 132,095 | 51. 消防施設整備事業 140,703,490 |
| 50,259,890 | | | 16,240,110 | 12. 委託料 3,355,000 1. 消防機庫設計監理委託料 3,355,000 14. 工事請負費 50,259,890 1. 消防施設整備工事費 50,259,890 17. 備品購入費 68,718,600 1. 消防自動車購入費 59,478,600 2. 機械器具費 9,240,000 18. 負担金補助及び交付金 18,370,000 1. 公設消火栓設置負担金 18,370,000 |
| 68,718,600 | | | 5,879,400 | |
| 107,212,180 | | | 914,820 | |
| 1,126,600 | | | 400 | |
| 86,984,780 | 事故繰越 | | 13,055,220 | 1. 災害等対策事業 52,251,409 1. 報酬 198,000 1. 防災会議委員(1名) 198,000 3. 職員手当等 890,960 5. 時間外勤務手当 710,960 11. 管理職員特別勤務手当 180,000 8. 旅費 36,000 2. 普通旅費 14,400 3. 特別旅費 21,600 10. 需用費 22,813,284 1. 消耗品費 20,350,190 4. 印刷製本費 737,000 5. 光熱水費 34,844 6. 修繕料 1,691,250 11. 役務費 1,159,512 1. 通信運搬費 1,099,313 3. 手数料 60,199 |
| 198,000 | | | 0 | |
| 890,960 | | | 4,757,040 | |
| 0 | | | 0 | |
| 49,640 | | | 117,360 | |

款：8. 消防費
 項：1. 消防費
 歳出 目：4. 災害対策費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 10 需用費 | 30,049,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 6,511,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 41,248,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 483,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 14,791,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 9,935,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,618,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 25,834,794 | 0 | 4,214,206 | 12. 委託料 17,202,735 2. 看板製作等業務委託料 919,875 7. 地域防災計画改訂委託料 8,360,000 8. ハザードマップ等作成委託料 3,069,000 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 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 673,860 |
| 5,252,894 | 0 | 1,258,106 | 14. 工事請負費 4,645,960 1. 避難場所看板設置工事費 4,250,400 13. 鍵ボックス設置工事費 395,560 17. 備品購入費 1,100,000 3. 機械器具費 1,100,000 |
| 25,348,035 | 事故繰越 14,608,000 | 1,291,965 | 18. 負担金補助及び交付金 4,204,958 2. 海上保安協会鹿島支部負担金 260,000 4. 茨城県防災ヘリコプター運航連絡協議会負担金 1,480,000 |
| 457,044 | 0 | 25,956 | 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 556,745 15. 応急給水用給水車維持管理費負担金 123,047 |
| 14,750,560 | 0 | 40,440 | 51. 自主防災組織活動事業費補助金 58,916 52. 防災士育成事業補助金 25,000 55. 水防施設維持管理交付金 108,000 56. 津波避難施設整備事業費補助金 1,479,500 |
| 9,921,120 | 0 | 13,880 | 2. 防災訓練事業 687,742 10. 需用費 686,418 1. 消耗品費 686,418 11. 役務費 1,324 1. 通信運搬費 1,324 |
| 4,281,733 | 0 | 1,336,267 | 51. 防災行政無線整備事業 34,045,629 8. 旅費 13,640 3. 特別旅費 13,640 10. 需用費 2,335,092 5. 光熱水費 1,257,752 6. 修繕料 1,077,340 11. 役務費 4,092,058 1. 通信運搬費 4,090,458 3. 手数料 1,600 12. 委託料 8,145,300 |

款： 8. 消防費
 項： 1. 消防費
 目： 4. 災害対策費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|-----------|---------------|--------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | | 円 |
| 9 | 教育費 | 6,825,713,000 | 431,327,000 | 483,267,496 | 6,737,000 | 7,747,044,496 | | |
| 1 | 教育総務費 | 1,211,760,000 | △23,560,000 | 15,817,496 | 4,694,000 | 1,208,711,496 | | |
| 1 | 教育委員会費 | 2,575,000 | 0 | 0 | 0 | 2,575,000 | | |
| | | | | | | | 1 報酬 | 1,680,000 |
| | | | | | | | 7 報償費 | 72,000 |
| | | | | | | | 8 旅費 | 454,000 |
| | | | | | | | 9 交際費 | 160,000 |
| | | | | | | | 10 需用費 | 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 |
| | | | 4. 防災行政無線維持管理委託料 106,500 |
| | | | 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 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 457,044 |
| | | | 2. 土地賃借料 74,244 |
| | | | 9. 機械借上料 382,800 |
| | | | 14. 工事請負費 10,104,600 |
| | | | 8. 防災情報通信設備（J-アラート）整備工事費 3,234,000 |
| | | | 9. 防災行政無線設備工事費 6,870,600 |
| | | | 17. 備品購入費 8,821,120 |
| | | | 3. 機械器具費 8,821,120 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 76,775 |
| | | | 8. 無線技士養成講座受講負担金 45,300 |
| | | | 9. 電波利用料負担金 31,475 |
| 6,611,996,036 | 継続費通次繰越 58,456,400 繰越明許費 672,100,000 | 404,492,060 | |
| 1,147,451,055 | | 0 | 61,260,441 |
| | | | 1. 教育委員会運営事業 2,013,020 |
| 2,013,020 | | 0 | 561,980 |
| 1,680,000 | | 0 | 0 |
| 22,000 | | 0 | 50,000 |
| 147,500 | | 0 | 306,500 |
| 76,000 | | 0 | 84,000 |
| 26,720 | | 0 | 45,280 |
| | | | 1. 報酬 1,680,000 |
| | | | 1. 教育委員（4名） 1,680,000 |
| | | | 7. 報償費 22,000 |
| | | | 2. 賞賜金 22,000 |
| | | | 8. 旅費 147,500 |
| | | | 1. 費用弁償 138,500 |
| | | | 2. 普通旅費 3,000 |
| | | | 3. 特別旅費 6,000 |
| | | | 9. 交際費 76,000 |
| | | | 1. 交際費 76,000 |
| | | | 10. 需用費 26,720 |
| | | | 1. 消耗品費 26,720 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 60,800 |
| | | | 1. 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 23,800 |
| | | | 6. 全国都市教育長協議会負担金 21,000 |
| | | | 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 |

款： 9.教育費
 項： 1.教育総務費
 目： 1.教育委員会費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|--------|-------------|------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 137,000 |
| 2 事務局費 | 353,608,000 | △7,861,000 | 0 | 1,898,000 | 347,645,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 573,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 107,446,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 162,408,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 37,952,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 43,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 180,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 4,412,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 812,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 11,154,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,156,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|-------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 60,800 | 0 | 76,200 | |
| 308,331,492 | 0 | 39,313,508 | 1.教育委員会事務局管理運営事業 286,562,971 |
| | | | 1. 報酬 70,000 |
| | | | 11. いじめ問題調査対策委員 (5名) 70,000 |
| 442,000 | 0 | 131,000 | 2. 給料 100,974,850 |
| | | | 1. 特別職給 (1名) 7,680,000 |
| | | | 2. 一般職給 (2名) 93,294,850 |
| 100,974,850 | 0 | 6,471,150 | 3. 職員手当等 136,985,653 |
| | | | 1. 扶養手当 2,274,000 |
| | | | 2. 住居手当 1,056,000 |
| 136,985,653 | 0 | 25,422,347 | 3. 通勤手当 3,796,390 |
| | | | 5. 時間外勤務手当 5,313,128 |
| | | | 6. 管理職手当 5,028,000 |
| | | | 7. 児童手当 4,845,000 |
| 34,065,002 | 0 | 3,886,998 | 8. 期末手当 22,262,266 |
| | | | 9. 勤勉手当 17,656,518 |
| 9,805 | 0 | 33,195 | 20. 退職手当負担金 53,684,230 |
| | | | 21. 退職手当特別負担金 11,404,533 |
| | | | 30. 特別職期末手当 2,465,600 |
| | | | 31. 特別職退職手当負担金 1,036,800 |
| 62,786 | 0 | 117,214 | 32. 特別職通勤手当 148,320 |
| | | | 35. 地域手当 6,014,868 |
| 3,498,977 | 0 | 913,023 | 4. 共済費 34,065,002 |
| | | | 1. 特別職 2,029,787 |
| | | | 2. 一般職 32,035,215 |
| 525,689 | 0 | 286,311 | 8. 旅費 22,806 |
| | | | 1. 費用弁償 10,806 |
| | | | 2. 普通旅費 2,400 |
| | | | 3. 特別旅費 9,600 |
| 11,113,810 | 0 | 40,190 | 10. 需用費 666,389 |
| | | | 1. 消耗品費 300,664 |
| | | | 2. 燃料費 117,741 |
| | | | 4. 印刷製本費 183,700 |
| 4,362,459 | 0 | 793,541 | 6. 修繕料 64,284 |
| | | | 1 7 節へ流用 9,000 |
| | | | 11. 役務費 57,220 |
| | | | 1. 通信運搬費 30,140 |

款： 9.教育費
 項： 1.教育総務費
 目： 2.事務局費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 9,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 5,983,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 1,008,000 |
| | | | | | | 20 貸付金 | 10,500,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 9,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-------|-----------|--|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 8,272 | | 0 | 728 | 3.手数料 12,800 5.自動車損害保険料 14,280 12.委託料 11,055,000 23.PCB廃棄物処理委託料 8,140,000 25.学校施設図面等電子化業務委託料 2,915,000 13.使用料及び賃借料 2,333,979 1.自動車借上料 640,200 5.複写機使用料 1,693,779 17.備品購入費 8,272 2.庁用器具費 8,272 10節より流用 9,000 18.負担金補助及び交付金 315,600 15.講習会受講負担金 27,600 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 8,200 1.自動車重量税 8,200 |
| 4,765,989 | | 0 | 1,217,011 | |
| 1,008,000 | | 0 | 0 | |
| 10,500,000 | | 0 | 0 | |
| 8,200 | | 0 | 800 | 2.学校教育事業 21,768,521 1.報酬 372,000 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 12.産業医(1名) 150,000 7.報償費 9,805 2.賞賜金 9,805 8.旅費 39,980 1.費用弁償 21,000 2.普通旅費 12,000 3.特別旅費 6,980 10.需用費 2,832,588 1.消耗品費 2,541,874 2.燃料費 38,220 4.印刷製本費 152,394 6.修繕料 100,100 予備費より充用 1,898,000 11.役務費 468,469 1.通信運搬費 408,641 3.手数料 35,074 13.筆耕翻訳料 3,519 83.手数料(過年度支出) 21,235 12.委託料 58,810 16.弁護士委託料 58,810 13.使用料及び賃借料 2,028,480 |

款： 9.教育費
 項： 1.教育総務費
 目： 2.事務局費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|----------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3 教職員住宅費 | 7,137,000 | △1,750,000 | 0 | 0 | 5,387,000 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 720,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 98,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 902,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,267,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 2,400,000 |
| 4 教育指導費 | 848,089,000 | △34,449,000 | 15,817,496 | 2,796,000 | 832,253,496 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 125,379,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|------------|------------------------------|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 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 4,450,389 |
| | | | 1.茨城県学校保健会負担金 84,780 |
| | | | 4.茨城県中学校体育連盟負担金 92,000 |
| | | | 8.県東地区中学校体育連盟負担金 277,200 |
| | | | 10.鹿島地区学校保健会負担金 39,500 |
| | | | 15.講習会受講負担金 17,100 |
| | | | 54.教育ローン利子補給費 3,939,809 |
| | | | 19.扶助費 1,008,000 |
| | | | 1.高校就学援助費 1,008,000 |
| | | | 20.貸付金 10,500,000 |
| | | | 1.奨学資金 10,500,000 |
| | | | 1.教職員住宅管理事業 4,408,441 |
| 4,408,441 | 0 | 978,559 | 10.需用費 713,047 |
| | | | 5.光熱水費 28,847 |
| 713,047 | 0 | 6,953 | 6.修繕料 684,200 |
| | | | 11.役務費 97,900 |
| | | | 3.手数料 97,900 |
| 97,900 | 0 | 100 | 12.委託料 875,880 |
| | | | 5.給配水ポンプ保守点検委託料 264,000 |
| | | | 7.樹木管理委託料 188,380 |
| 875,880 | 0 | 26,120 | 9.施設清掃委託料 423,500 |
| | | | 13.使用料及び賃借料 1,247,614 |
| | | | 2.土地賃借料 1,246,294 |
| 1,247,614 | 0 | 19,386 | 6.下水道使用料 1,320 |
| | | | 14.工事請負費 1,474,000 |
| | | | 1.環境整備工事費 1,474,000 |
| 1,474,000 | 0 | 926,000 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 1.指導総務事業 85,954,990 |
| 812,070,014 | 0 | 20,183,482 | 1.報酬 11,283,012 |
| | | | 9.学校評議員（122名） 984,000 |
| | | | 30.学校教育指導員（5名） 8,468,532 |
| 123,504,993 | 0 | 1,874,007 | 32.教育指導課事務補助員（2名） 1,830,480 |
| | | | 3.職員手当等 1,130,631 |

款： 9.教育費
 項： 1.教育総務費
 目： 4.教育指導費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 2 給料 | 25,807,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 27,913,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 24,023,000 |
| | | | | | | 5 災害補償費 | 9,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,102,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 13,623,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 12,683,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 13,524,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 157,102,726 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 234,384,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 79,101,770 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 43,646,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 25,601,472 | 0 | 205,528 | 41. 会計年度任用職員期末手当 1,130,631 4. 共済費 1,629,166 11. 社会保険料 1,535,486 12. 雇用保険料 93,680 8. 旅費 822,490 1. 費用弁償 800,890 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 16,800 10. 需用費 655,785 1. 消耗品費 274,775 2. 燃料費 151,506 4. 印刷製本費 168,784 6. 修繕料 60,720 1 1 節へ流用 13,000 1 3 節へ流用 50,000 11. 役務費 159,170 1. 通信運搬費 129,540 3. 手数料 9,900 5. 自動車損害保険料 19,730 1 0 節より流用 13,000 13. 使用料及び賃借料 38,665 29. ソフトウェア使用料 38,665 1 0 節より流用 50,000 17. 備品購入費 3,008,770 6. 自動車購入費 1,859,270 7. パソコン購入費 1,036,200 9. 機械器具費 113,300 18. 負担金補助及び交付金 67,227,301 1. 派遣指導主事給与費負担金 64,375,139 7. 茨城県学校長会負担金 685,058 9. 労働者災害保険料事業主負担金 25,304 18. 各種研究会負担金 1,348,800 20. 茨城県第5探採地区教科用図書選定協議会負担金 23,000 55. 神栖市PTA連絡協議会補助金 770,000 |
| | | | 2. 登校支援事業 31,562,951 |
| 36,731,179 | 0 | 6,914,821 | 1. 報酬 20,751,490 2. 登校支援相談員（9名） 16,902,648 11. 心の教室相談員（8名） 2,856,586 36. スクールソーシャルワーカー（4名） 992,256 3. 職員手当等 3,226,834 41. 会計年度任用職員期末手当 3,226,834 |

款： 9.教育費
 項： 1.教育総務費
 目： 4.教育指導費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 72,834,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 1,122,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|---------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| 71,835,533 | 0 | 998,467 | 4. 共済費 3,506,351 11. 社会保険料 3,318,754 12. 雇用保険料 187,597 7. 報償費 80,000 1. 報償金 80,000 8. 旅費 2,207,660 1. 費用弁償 2,207,660 10. 需用費 582,501 1. 消耗品費 268,674 2. 燃料費 55,723 5. 光熱水費 258,104 11. 役務費 345,492 1. 通信運搬費 270,032 3. 手数料 75,460 12. 委託料 165,000 5. 施設警備委託料 151,800 6. 浄化槽管理委託料 13,200 13. 使用料及び賃借料 469,653 1. 自動車借上料 88,920 5. 複写機使用料 260,706 6. 下水道使用料 79,200 11. 放送受信料 26,667 28. 入場料 3,200 29. ソフトウェア使用料 10,560 44. 施設使用料 400 14. 工事請負費 126,500 3. 空調機設置工事費 126,500 18. 負担金補助及び交付金 101,470 9. 労働者災害保険料事業主負担金 101,470 3. 特別支援教育推進事業 37,543,929 1. 報酬 24,817,016 1. 教育支援委員会委員（2名） 24,000 3. 幼児教育相談員（12名） 23,104,764 5. 教育支援委員会調査員（21名） 336,000 26. 特別支援教育相談員（1名） 1,151,084 37. 言語聴覚士（1名） 201,168 3. 職員手当等 4,488,696 41. 会計年度任用職員期末手当 4,488,696 4. 共済費 4,496,738 11. 社会保険料 4,244,238 12. 雇用保険料 252,500 7. 報償費 21,000 |
| 1,121,967 | 0 | 33 | |

款： 9.教育費
 項： 1.教育総務費
 目： 4.教育指導費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|-------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 1. 報償金 21,000 |
| | | | 8. 旅費 2,027,080 |
| | | | 1. 費用弁償 2,027,080 |
| | | | 10. 需用費 486,789 |
| | | | 1. 消耗品費 322,339 |
| | | | 4. 印刷製本費 66,000 |
| | | | 6. 修繕料 98,450 |
| | | | 11. 役務費 351,638 |
| | | | 1. 通信運搬費 317,638 |
| | | | 3. 手数料 33,000 |
| | | | 7. 傷害保険料 1,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 386,906 |
| | | | 5. 複写機使用料 381,626 |
| | | | 29. ソフトウェア使用料 5,280 |
| | | | 14. 工事請負費 305,800 |
| | | | 2. 建物等補修工事費 305,800 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 162,266 |
| | | | 4. 講習会受講負担金 29,700 |
| | | | 9. 労働者災害保険料事業主負担金 112,166 |
| | | | 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 14,077,280 |
| | | | 1. 報酬 10,071,084 |
| | | | 4. 日本語指導員（7名） 10,071,084 |
| | | | 3. 職員手当等 1,414,190 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 1,414,190 |
| | | | 4. 共済費 1,520,228 |
| | | | 11. 社会保険料 1,438,479 |
| | | | 12. 雇用保険料 81,749 |
| | | | 8. 旅費 893,260 |
| | | | 1. 費用弁償 893,260 |
| | | | 10. 需用費 89,500 |
| | | | 1. 消耗品費 89,500 |
| | | | 11. 役務費 38,929 |
| | | | 1. 通信運搬費 38,929 |
| | | | 1 8節へ流用 9,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 50,089 |
| | | | 9. 労働者災害保険料事業主負担金 50,089 |
| | | | 1 1節より流用 9,000 |
| | | | 7. コンピュータ活用推進事業 279,954,244 |
| | | | 10. 需用費 4,067,300 |
| | | | 1. 消耗品費 2,438,573 |
| | | | 6. 修繕料 1,628,727 |

款： 9.教育費
 項： 1.教育総務費
 目： 4.教育指導費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|----------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 1. 扶養手当 180,000 |
| | | | 2. 住居手当 312,000 |
| | | | 3. 通勤手当 899,040 |
| | | | 8. 期末手当 5,520,267 |
| | | | 9. 勤勉手当 4,201,114 |
| | | | 35. 地域手当 1,546,872 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 1,931,199 |
| | | | 47. 義務教育等教員特別手当 717,600 |
| | | | 48. 教員特殊業務手当 20,400 |
| | | | 4. 共済費 10,071,856 |
| | | | 2. 一般職 7,997,966 |
| | | | 11. 社会保険料 1,860,134 |
| | | | 12. 雇用保険料 213,756 |
| | | | 5. 災害補償費 8,847 |
| | | | 1. 休業補償費 8,847 |
| | | | 1 0 節より流用 9,000 |
| | | | 7. 報償費 360,000 |
| | | | 1. 報償金 360,000 |
| | | | 8. 旅費 5,743,189 |
| | | | 1. 費用弁償 5,634,170 |
| | | | 2. 普通旅費 4,884 |
| | | | 3. 特別旅費 104,135 |
| | | | 10. 需用費 395,972 |
| | | | 4. 印刷製本費 395,972 |
| | | | 5 節へ流用 9,000 |
| | | | 1 8 節へ流用 49,000 |
| | | | 11. 役務費 1,850 |
| | | | 7. 傷害保険料 1,850 |
| | | | 12. 委託料 25,063,770 |
| | | | 13. 学力診断テスト印刷等業務委託料 1,281,500 |
| | | | 18. 英語力測定業務委託料 10,560,300 |
| | | | 20. プリティッシュ・ヒルズ英語研修委託料 2,963,590 |
| | | | 22. 放課後こども教室業務委託料 9,333,180 |
| | | | 37. 感染症検査等委託料 915,200 |
| | | | 予備費より充用 916,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 460,000 |
| | | | 1. 自動車借上料 460,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 275,681 |
| | | | 9. 労働者災害保険料事業主負担金 275,681 |
| | | | 1 0 節より流用 49,000 |
| | | | 12. 情報教育推進事業 16,050,112 |
| | | | 1. 報酬 10,677,828 |

款： 9.教育費
 項： 1.教育総務費
 目： 4.教育指導費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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. コンピュータ教育指導員（7名） 10,677,828 |
| | | | 3. 職員手当等 2,187,969 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 2,187,969 |
| | | | 4. 共済費 2,232,729 |
| | | | 11. 社会保険料 2,099,488 |
| | | | 12. 雇用保険料 133,241 |
| | | | 8. 旅費 892,860 |
| | | | 1. 費用弁償 892,860 |
| | | | 10. 需用費 |
| | | | 1 8節へ流用 10,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 58,726 |
| | | | 9. 労働者災害保険料事業主負担金 58,726 |
| | | | 1 0節より流用 10,000 |
| | | | 14. 教育研修施設管理運営事業 18,857,928 |
| | | | 1. 報酬 600,096 |
| | | | 38. 教育センター用役員（2名） 600,096 |
| | | | 8. 旅費 100,320 |
| | | | 1. 費用弁償 100,320 |
| | | | 10. 需用費 4,663,506 |
| | | | 1. 消耗品費 2,915,761 |
| | | | 2. 燃料費 42,053 |
| | | | 4. 印刷製本費 115,500 |
| | | | 5. 光熱水費 741,366 |
| | | | 6. 修繕料 848,826 |
| | | | 予備費より充用 308,000 |
| | | | 11. 役務費 280,980 |
| | | | 1. 通信運搬費 186,580 |
| | | | 3. 手数料 94,400 |
| | | | 12. 委託料 2,912,549 |
| | | | 5. 施設警備委託料 488,400 |
| | | | 6. 浄化槽管理委託料 451,000 |
| | | | 24. 給配水ポンプ保守点検委託料 176,000 |
| | | | 25. 遊具等点検業務委託料 34,100 |
| | | | 26. 緊急通報システム保守点検委託料 99,000 |
| | | | 28. 自家用電気工作物保守点検委託料 149,600 |
| | | | 30. 樹木伐採処理委託料 632,500 |
| | | | 31. 消防設備保守点検委託料 80,300 |
| | | | 32. 受水槽等清掃業務委託料 31,900 |
| | | | 33. ごみ回収委託料 24,360 |
| | | | 34. 樹木管理委託料 379,500 |
| | | | 35. 会場設営委託料 295,845 |
| | | | 38. 案内状印刷発送業務委託料 37,044 |

款： 9.教育費
 項： 1.教育総務費
 目： 4.教育指導費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|----------------|---------|------------|---------------|-------------|------------|--------|------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 5 学校教育施設建設基金費 | 82,000 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,082,000 | | | |
| | | | | | | 24 積立金 | 20,082,000 | |
| 6 飯田愛子奨学金基金費 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 500,000 | | | |
| | | | | | | 27 繰出金 | 500,000 | |
| 7 飯田愛子青少年交流基金費 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|--------|----------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 39. 衛生機器点検委託料 33,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 127,990 |
| | | | 5. 複写機使用料 48,732 |
| | | | 8. 清掃用具借上料 28,413 |
| | | | 11. 放送受信料 14,875 |
| | | | 18. AED借上料 35,970 |
| | | | 14. 工事請負費 2,028,598 |
| | | | 2. 建物等補修工事費 617,540 |
| | | | 5. 教育研修施設環境整備工事費 1,411,058 |
| | | | 予備費より充用 618,000 |
| | | | 17. 備品購入費 8,143,889 |
| | | | 2. 庁用器具費 5,095,239 |
| | | | 7. パソコン購入費 341,000 |
| | | | 9. 機械器具費 2,707,650 |
| | | | 予備費より充用 91,000 |
| | | | 52. 教育研修施設整備事業 78,503,496 |
| | | | 12. 委託料 1,893,226 |
| | | | 19. 工事設計監理委託料 1,893,226 |
| | | | 14. 工事請負費 76,610,270 |
| | | | 5. 教育研修施設環境整備工事費 76,610,270 |
| | | | 1. 学校教育施設建設基金 20,014,976 |
| 20,014,976 | 0 | 67,024 | 24. 積立金 20,014,976 |
| | | | 1. 学校教育施設建設基金元金 20,000,000 |
| | | | 2. 学校教育施設建設基金利子 14,976 |
| 20,014,976 | 0 | 67,024 | |
| | | | 1. 飯田愛子奨学金基金 500,000 |
| 500,000 | 0 | 0 | 27. 繰出金 500,000 |
| | | | 1. 飯田愛子奨学金基金元金 500,000 |
| 500,000 | 0 | 0 | |
| | | | 1. 飯田愛子青少年交流基金 4 |
| 4 | 0 | 996 | 24. 積立金 4 |
| | | | 2. 飯田愛子青少年交流基金利子 4 |

款：9.教育費

項：1.教育総務費

歳出 目：7.飯田愛子青少年交流基金費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|---------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 24 積立金 | 1,000 |
| 8 教育委員会評価委員会費 | 268,000 | 0 | 0 | 0 | 268,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 214,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 35,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 14,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 5,000 |
| 2 小学校費 | 750,985,000 | 170,103,000 | 339,060,000 | 0 | 1,260,148,000 | | |
| 1 学校管理費 | 662,619,000 | △53,931,000 | 0 | 0 | 608,688,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 111,063,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 20,443,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 24,346,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 5,763,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 10,907,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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 | 0 | 996 | |
| 113,108 | 0 | 154,892 | 1.教育委員会点検・評価事業 113,108 |
| | | | 1. 報酬 85,500 |
| | | | 1. 評価委員 (5名) 85,500 |
| | | | 8. 旅費 14,000 |
| | | | 1. 費用弁償 14,000 |
| 85,500 | 0 | 128,500 | 10. 需用費 10,850 |
| | | | 1. 消耗品費 10,850 |
| | | | 11. 役務費 2,758 |
| | | | 1. 通信運搬費 2,758 |
| 14,000 | 0 | 21,000 | |
| 10,850 | 0 | 3,150 | |
| 2,758 | 0 | 2,242 | |
| 936,378,398 | 繰越明許費 235,730,000 | 88,039,602 | |
| 568,196,895 | 0 | 40,491,105 | 1.小学校管理事業 327,067,515 |
| | | | 1. 報酬 103,101,320 |
| | | | 1. 学校医 (15名) 2,250,000 |
| | | | 2. 学校歯科医 (17名) 2,550,000 |
| 103,101,320 | 0 | 7,961,680 | 3. 学校薬剤師 (14名) 1,330,000 |
| | | | 5. 用務員 (14名) 16,127,216 |
| | | | 6. 介助員 (80名) 80,844,104 |
| 20,442,589 | 0 | 411 | 3. 職員手当等 20,442,589 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 20,442,589 |
| | | | 4. 共済費 22,176,692 |
| 22,176,692 | 0 | 2,169,308 | 11. 社会保険料 21,083,258 |
| | | | 12. 雇用保険料 1,093,434 |
| | | | 7. 報償費 5,048,440 |
| 5,048,440 | 0 | 714,560 | 2. 賞賜金 2,092,685 |
| | | | 4. 新入学児童祝品 2,955,755 |
| | | | 8. 旅費 8,376,790 |
| 8,376,790 | 0 | 2,530,210 | 1. 費用弁償 8,376,790 |
| | | | 10. 需用費 103,863,533 |
| | | | 1. 消耗品費 33,928,331 |

款： 9.教育費
 項： 2.小学校費
 目： 1.学校管理費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 10 需用費 | 128,801,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 11,875,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 66,804,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 176,135,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 41,140,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 4,155,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 7,256,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-------|------------|--|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 114,457,688 | | | 14,343,312 | 2. 燃料費 1,247,257 3. 食糧費 84,423 4. 印刷製本費 1,819,107 5. 光熱水費 62,757,576 6. 修繕料 4,026,839 11. 役務費 9,979,075 |
| 10,306,275 | | | 1,568,725 | 1. 通信運搬費 6,550,228 3. 手数料 3,183,130 13. 筆耕翻訳料 245,717 12. 委託料 25,932,357 1. 教職員健康診断委託料 1,231,395 2. 児童保健検査委託料 4,187,370 5. 樹木等管理委託料 7,261,652 18. ごみ回収委託料 7,821,383 30. スポーツテスト集計事務委託料 554,180 43. 排水管清掃業務委託料 2,322,800 47. 不燃物処理委託料 303,039 49. 受水槽等清掃業務委託料 1,391,400 50. 施設維持管理委託料 639,490 51. ストレスチェック業務委託料 34,848 56. 機械器具等操作講習業務委託料 184,800 |
| 61,530,777 | | | 5,273,223 | 13. 使用料及び賃借料 18,203,613 1. 自動車借上料 936,010 5. 複写機使用料 7,156,880 6. 下水道使用料 4,340,259 8. 清掃用具借上料 761,376 11. 放送受信料 188,664 18. AED借上料 789,264 60. 印刷機借上料 4,081,160 17. 備品購入費 3,851,540 2. 庁用器具費 3,851,540 18. 負担金補助及び交付金 6,091,566 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 4,693,590 2. 各種研究会負担金 128,800 6. 労働者災害保険料事業主負担金 229,186 52. 遠距離児童通学補助金 1,039,990 |
| 172,180,588 | | | 3,954,412 | 18. 小学校施設管理事業 241,129,380 10. 需用費 10,594,155 6. 修繕料 10,594,155 11. 役務費 327,200 3. 手数料 327,200 |
| 40,629,630 | | | 510,370 | |
| 3,851,540 | | | 303,460 | |
| 6,094,566 | | | 1,161,434 | |

款： 9.教育費
 項： 2.小学校費
 歳出 目： 1.学校管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|---------|------------|------------|---------------|-------------|------------|-----|-----|--|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 79,379,000 | △6,906,000 | 0 | 0 | 72,473,000 | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|------------|--------------------------------|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 12. 委託料 35,598,420 |
| | | | 4. 浄化槽維持管理委託料 1,328,800 |
| | | | 6. 機械警備委託料 6,745,200 |
| | | | 7. 自家用電気工作物保守点検委託料 2,796,200 |
| | | | 8. 給配水ポンプ保守点検委託料 2,695,000 |
| | | | 9. 消防設備保守点検委託料 1,397,000 |
| | | | 10. プール浄化装置保守点検委託料 528,000 |
| | | | 11. プラネタリウム保守点検委託料 122,100 |
| | | | 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 492,800 |
| | | | 14. 特殊建築物定期報告書作成委託料 12,155,000 |
| | | | 15. 工事設計監理委託料 649,000 |
| | | | 24. 樹木伐採処理委託料 1,798,500 |
| | | | 29. 緊急通報システム保守点検委託料 1,471,800 |
| | | | 35. エレベーター保守点検委託料 1,568,160 |
| | | | 43. 排水管清掃業務委託料 95,700 |
| | | | 50. 施設維持管理委託料 264,000 |
| | | | 53. 施設調査委託料 181,500 |
| | | | 55. 看板等作成委託料 218,460 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 153,976,975 |
| | | | 2. 土地賃借料 28,358,287 |
| | | | 9. 機械借上料 125,618,688 |
| | | | 14. 工事請負費 40,629,630 |
| | | | 1. 息栖小環境整備工事費 6,776,000 |
| | | | 2. 軽野小環境整備工事費 968,000 |
| | | | 3. 軽野東小環境整備工事費 8,979,300 |
| | | | 4. 大野原小環境整備工事費 1,496,000 |
| | | | 6. 大野原西小環境整備工事費 231,000 |
| | | | 8. 波崎小環境整備工事費 2,729,100 |
| | | | 9. 波崎西小環境整備工事費 1,092,000 |
| | | | 11. 植松小環境整備工事費 3,490,300 |
| | | | 12. やたべ土合小環境整備工事費 2,360,930 |
| | | | 13. 太田小環境整備工事費 3,081,100 |
| | | | 14. 須田小環境整備工事費 2,506,900 |
| | | | 15. 柳川小環境整備工事費 990,000 |
| | | | 16. 深芝小環境整備工事費 1,496,000 |
| | | | 17. 各小学校環境整備工事費 4,433,000 |
| | | | 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 |
| 60,818,403 | 0 | 11,654,597 | 1. 小学校教育振興事業 60,818,403 |
| | | | 10. 需用費 8,858,281 |
| | | | 1. 消耗品費 8,674,451 |

款： 9.教育費
 項： 2.小学校費
 歳出 目： 2.教育振興費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-----------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 10 需用費 | 9,353,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 4,981,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,844,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 26,257,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 16,803,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 12,235,000 |
| 3 学校建設費 | 8,987,000 | 230,940,000 | 339,060,000 | 0 | 578,987,000 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 24,987,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 554,000,000 |

| 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 | 円 |
| 8,858,281 | | 0 | 494,719 | 6. 修繕料 183,830 |
| | | | | 12. 委託料 4,579,934 |
| | | | | 1. プール授業業務委託料 831,600 |
| | | | | 2. テスト集計等業務委託料 3,668,540 |
| 4,579,934 | | 0 | 401,066 | 3. 図書資料整備委託料 79,794 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 1,342,062 |
| | | | | 1. 自動車借上料 1,342,062 |
| 1,342,062 | | 0 | 1,501,938 | 17. 備品購入費 24,558,977 |
| | | | | 1. 図書購入費 21,048,184 |
| | | | | 4. 教材用備品購入費 3,510,793 |
| | | | | 18. 負担金補助及び交付金 12,473,700 |
| | | | | 51. 教育振興補助金 12,473,700 |
| 24,558,977 | | 0 | 1,698,023 | 19. 扶助費 9,005,449 |
| | | | | 1. 要保護等児童就学奨励費 6,763,766 |
| | | | | 2. 特別支援教育児童就学奨励費 2,236,083 |
| | | | | 3. 要保護等児童就学奨励費（過年度分） 5,600 |
| 12,473,700 | | 0 | 4,329,300 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 9,005,449 | | 0 | 3,229,551 | |
| | 繰越明許費 | | | 51. 須田小学校建設事業 39,743,000 |
| 307,363,100 | 235,730,000 | | 35,893,900 | 12. 委託料 1,485,000 |
| | | | | 1. 工事設計監理委託料 1,485,000 |
| | | | | 14. 工事請負費 38,258,000 |
| 11,705,100 | 7,730,000 | | 5,551,900 | 8. 施設大規模改造工事費 38,258,000 |
| | | | | 55. 軽野東小学校建設事業 150,541,600 |
| | | | | 12. 委託料 3,141,600 |
| | | | | 1. 工事設計監理委託料 3,141,600 |
| | | | | 14. 工事請負費 147,400,000 |
| | | | | 8. 施設大規模改造工事費 147,400,000 |
| | | | | 62. 横瀬小学校建設事業 4,196,500 |
| | | | | 12. 委託料 4,196,500 |
| | | | | 1. 工事設計監理委託料 4,196,500 |
| | | | | 64. やたべ土台小学校建設事業 112,882,000 |
| | | | | 12. 委託料 2,882,000 |
| | | | | 1. 工事設計監理委託料 2,882,000 |
| | | | | 14. 工事請負費 110,000,000 |
| | | | | 8. 施設大規模改造工事費 110,000,000 |

款：9.教育費
 項：3.中学校費
 歳出 目：1.学校管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3 中学校費 | 468,033,000 | 415,593,000 | 128,390,000 | 0 | 1,012,016,000 | | |
| 1 学校管理費 | 347,967,000 | △20,252,000 | 0 | 0 | 327,715,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 26,658,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 1,966,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 4,702,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,443,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 2,447,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 3,743,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 78,147,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 7,214,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 46,084,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 78,515,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|-------------------------------|------------|-------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費 繰越明許費 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 531,720,696 | 436,370,000 | 43,925,304 | |
| | | | 1. 中学校管理事業 145,968,935 |
| 308,575,815 | 0 | 19,139,185 | 1. 報酬 24,378,657 |
| | | | 1. 学校医（8名） 1,212,500 |
| | | | 2. 学校歯科医（8名） 1,200,000 |
| 24,378,657 | 0 | 2,279,343 | 3. 学校薬剤師（8名） 760,000 |
| | | | 4. 用務員（8名） 8,157,276 |
| | | | 5. 介助員（13名） 13,048,881 |
| 1,965,120 | 0 | 880 | 2. 給料 1,965,120 |
| | | | 1. 一般職給（1名） 1,965,120 |
| 4,694,595 | 0 | 7,405 | 3. 職員手当等 4,694,595 |
| | | | 3. 通勤手当 193,920 |
| | | | 8. 期末手当 251,698 |
| | | | 9. 勤勉手当 151,018 |
| | | | 35. 地域手当 117,900 |
| 5,228,519 | 0 | 1,214,481 | 41. 会計年度任用職員期末手当 3,980,059 |
| | | | 4. 共済費 5,228,519 |
| | | | 11. 社会保険料 4,985,420 |
| 2,297,251 | 0 | 149,749 | 12. 雇用保険料 243,099 |
| | | | 7. 報償費 2,297,251 |
| | | | 1. 報償金 21,420 |
| 2,852,770 | 0 | 890,230 | 2. 賞賜金 2,275,831 |
| | | | 8. 旅費 2,852,770 |
| | | | 1. 費用弁償 2,852,770 |
| 69,865,461 | 0 | 8,281,539 | 10. 需用費 65,087,941 |
| | | | 1. 消耗品費 21,363,438 |
| 6,206,747 | 0 | 1,007,253 | 2. 燃料費 1,248,843 |
| | | | 3. 食糧費 35,363 |
| | | | 4. 印刷製本費 1,653,728 |
| | | | 5. 光熱水費 37,889,900 |
| 43,759,677 | 0 | 2,324,323 | 6. 修繕料 2,896,669 |
| | | | 11. 役務費 6,022,347 |
| | | | 1. 通信運搬費 3,641,566 |
| 76,010,229 | 0 | 2,504,771 | 3. 手数料 2,212,794 |
| | | | 13. 筆耕翻訳料 167,987 |
| | | | 12. 委託料 16,832,337 |
| | | | 1. 教職員健康診断委託料 985,490 |
| | | | 2. 生徒保健検査委託料 2,522,608 |
| | | | 5. 樹木等管理委託料 4,057,900 |
| | | | 18. ごみ回収委託料 4,710,132 |

款： 9.教育費
 項： 3.中学校費
 歳出 目： 1.学校管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 65,511,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 3,795,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,490,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|---|---------|--|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | | |
| 円 | 円 | | 円 | |
| 65,189,850 | | 0 | 321,150 | 28. スポーツテスト集計事務委託料 275,660 41. 不燃物処理委託料 809,600 43. 受水槽等清掃業務委託料 1,255,800 44. 施設維持管理委託料 778,800 46. 排水管等清掃業務委託料 1,414,600 47. ストレスチェック業務委託料 21,747 13. 使用料及び賃借料 10,482,459 1. 自動車借上料 9,960 5. 複写機使用料 4,344,743 6. 下水道使用料 2,488,948 8. 清掃用具借上料 553,872 11. 放送受信料 107,808 18. AED借上料 451,008 60. 印刷機借上料 2,526,120 17. 備品購入費 3,707,000 2. 庁用器具費 3,707,000 18. 負担金補助及び交付金 2,419,939 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 2,332,385 2. 各種研究会負担金 36,600 5. 労働者災害保険料事業主負担金 50,954 |
| 3,707,000 | | 0 | 88,000 | 10. 中学校施設管理事業 162,606,880 10. 需用費 4,777,520 6. 修繕料 4,777,520 11. 役員費 184,400 3. 手数料 184,400 12. 委託料 26,927,340 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 1,830,400 8. 給配水ポンプ保守点検委託料 1,606,000 9. 消防設備保守点検委託料 1,059,300 10. プール浄化装置保守点検委託料 132,000 11. 特殊建築物定期報告書作成委託料 8,360,000 12. 工事設計監理委託料 2,211,000 14. 給食用リフト保守点検委託料 35,200 21. 樹木伐採処理委託料 2,557,500 25. PCB調査委託料 220,000 36. 緊急通報システム保守点検委託料 825,000 40. エレベーター保守点検委託料 1,547,040 42. 施設清掃委託料 495,000 44. 施設維持管理委託料 452,100 |
| 2,419,939 | | 0 | 70,061 | |

款： 9.教育費
 項： 3.中学校費
 歳出 目： 1.学校管理費

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-----------|---------------|-------------|-------------|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | |
| 2 教育振興費 | 102,928,000 | 8,426,000 | 0 | 0 | 111,354,000 | | |
| | | | | | | 10 需用費 | 9,863,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 0 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,832,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 427,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 24,222,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 56,719,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------------|------|------------|--------------------------------|
| | 継続費連次繰越繰越明許費 | 事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | 48. 施設調査委託料 742,500 |
| | | | | 51. 遊具等定期点検業務委託料 66,000 |
| | | | | 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 65,189,850 |
| | | | | 1. 神栖一中環境整備工事費 9,619,500 |
| | | | | 2. 神栖二中環境整備工事費 3,861,000 |
| | | | | 3. 神栖三中環境整備工事費 1,518,000 |
| | | | | 4. 神栖四中環境整備工事費 3,916,000 |
| | | | | 5. 波崎一中環境整備工事費 1,507,000 |
| | | | | 6. 波崎二中環境整備工事費 20,482,000 |
| | | | | 7. 波崎三中環境整備工事費 5,492,300 |
| | | | | 8. 波崎四中環境整備工事費 11,807,400 |
| | | | | 10. 各中学校環境整備工事費 6,986,650 |
| | | | | 1. 中学校教育振興事業 94,618,681 |
| 94,618,681 | | 0 | 16,735,319 | 10. 需用費 9,107,850 |
| | | | | 1. 消耗品費 7,780,414 |
| 9,107,850 | | 0 | 755,150 | 6. 修繕料 1,327,436 |
| | | | | 12. 委託料 2,363,070 |
| | | | | 1. テスト集計等業務委託料 2,320,650 |
| 0 | | 0 | 0 | 2. 図書資料整備委託料 42,420 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 127,600 |
| | | | | 1. 自動車借上料 127,600 |
| 2,363,070 | | 0 | 468,930 | 17. 備品購入費 22,865,034 |
| | | | | 1. 図書購入費 20,497,339 |
| | | | | 4. 教材用備品購入費 2,367,695 |
| 127,600 | | 0 | 299,400 | 18. 負担金補助及び交付金 46,185,960 |
| | | | | 51. 教育振興補助金 46,185,960 |
| | | | | 19. 扶助費 13,969,167 |
| | | | | 1. 要保護等生徒就学奨励費 10,583,541 |
| | | | | 2. 特別支援教育生徒就学奨励費 3,382,416 |
| 22,865,034 | | 0 | 1,356,966 | 3. 要保護等生徒就学奨励費（過年度分） 3,210 |
| | | | | |
| | | | | |
| 46,185,960 | | 0 | 10,533,040 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

款： 9.教育費
 項： 3.中学校費
 目： 2.教育振興費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 17,291,000 |
| 3 学校建設費 | 17,138,000 | 427,419,000 | 128,390,000 | 0 | 572,947,000 | | |
| | | | | | | 12 委託料 | 27,647,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 545,300,000 |
| 4 幼稚園費 | 492,251,000 | △14,032,000 | 0 | 0 | 478,219,000 | | |
| 1 幼稚園費 | 492,251,000 | △14,032,000 | 0 | 0 | 478,219,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 65,006,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 119,878,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 84,457,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 51,167,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 372,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 5,562,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 14,895,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|----------------------|------------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 13,969,167 | 0 | 3,321,833 | |
| 128,526,200 | 繰越明許費 436,370,000 | 8,050,800 | 51. 神栖第三中学校建設事業 5,546,200 12. 委託料 5,546,200 1. 工事設計監理委託料 5,546,200 |
| 11,431,200 | 繰越明許費 14,570,000 | 1,645,800 | 52. 波崎第三中学校建設事業 120,340,000 12. 委託料 3,245,000 1. 工事設計監理委託料 3,245,000 14. 工事請負費 117,095,000 10. 施設大規模改造工事費 117,095,000 |
| 117,095,000 | 繰越明許費 421,800,000 | 6,405,000 | 57. 波崎第四中学校建設事業 2,640,000 12. 委託料 2,640,000 1. 工事設計監理委託料 2,640,000 |
| 425,412,246 | 0 | 52,806,754 | |
| 425,412,246 | 0 | 52,806,754 | 1. 幼稚園管理事業 339,709,577 1. 報酬 47,831,081 2. 学校医（4名） 600,000 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（22名） 32,468,592 7. 生活指導員（8名） 6,025,824 8. 用務員（3名） 4,134,543 9. 保育指導員（4名） 3,622,122 2. 給料 111,201,546 1. 一般職給（32名） 111,201,546 3. 職員手当等 73,329,605 1. 扶養手当 1,938,000 2. 住居手当 330,000 3. 通勤手当 4,641,120 5. 時間外勤務手当 1,419,594 6. 管理職手当 3,312,000 8. 期末手当 26,473,094 9. 勤勉手当 19,509,090 35. 地域手当 6,987,092 41. 会計年度任用職員期末手当 8,719,615 4. 共済費 44,161,586 2. 一般職 35,397,293 11. 社会保険料 8,220,150 12. 雇用保険料 544,143 |
| 47,831,081 | 0 | 17,174,919 | |
| 111,201,546 | 0 | 8,676,454 | |
| 73,329,605 | 0 | 11,127,395 | |
| 44,161,586 | 0 | 7,005,414 | |
| 340,000 | 0 | 32,000 | |
| 3,356,500 | 0 | 2,205,500 | |
| 13,780,677 | 0 | 1,114,323 | |

款： 9.教育費
 項： 4.幼稚園費
 目： 1.幼稚園費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,297,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 43,935,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 16,255,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 50,021,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 9,465,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 10,017,000 |
| | | | | | | 19 扶助費 | 4,753,000 |
| | | | | | | 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 |
| 2,135,114 | 0 | 161,886 | 8. 旅費 3,349,300 1. 費用弁償 3,325,300 3. 特別旅費 24,000 |
| 43,155,766 | 0 | 779,234 | 10. 需用費 5,492,475 1. 消耗品費 498,420 4. 印刷製本費 49,500 5. 光熱水費 4,906,055 6. 修繕料 38,500 |
| 13,802,017 | 0 | 2,452,983 | 11. 役務費 1,341,507 1. 通信運搬費 1,303,007 3. 手数料 38,500 |
| 49,509,900 | 0 | 511,100 | 12. 委託料 32,404,406 1. 教職員健康診断委託料 653,906 2. 幼児保健検査委託料 105,633 9. バス運行委託料 30,524,000 |
| 8,871,526 | 0 | 593,474 | 18. ごみ回収委託料 1,120,867 13. 使用料及び賃借料 1,568,863 5. 複写機使用料 925,344 6. 下水道使用料 282,271 |
| 9,968,998 | 0 | 48,002 | 11. 放送受信料 53,904 18. AED借上料 225,504 60. 印刷機借上料 81,840 |
| 3,835,630 | 0 | 917,370 | 17. 備品購入費 5,322,900 1. 庁用器具費 5,322,900 18. 負担金補助及び交付金 9,870,678 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 86,070 7. 労働者災害保険料事業主負担金 114,053 12. 特定健診負担金 14,080 |
| 132,300 | 0 | 6,700 | 53. 私立幼稚園バス運行費補助金 9,656,475 19. 扶助費 3,835,630 1. 施設等利用給付費 3,764,980 2. 実費徴収補足給付費 70,650 18節へ流用 196,000 2. うずも幼稚園管理運営事業 4,130,518 7. 報償費 65,000 1. 報償金 65,000 12節へ流用 24,000 10. 需用費 2,283,742 1. 消耗品費 1,844,641 2. 燃料費 225,574 |

款： 9.教育費
 項： 4.幼稚園費
 目： 1.幼稚園費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|---------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 3.食糧費 5,902 |
| | | | 4.印刷製本費 26,345 |
| | | | 6.修繕料 181,280 |
| | | | 11. 役務費 184,505 |
| | | | 1. 通信運搬費 13,000 |
| | | | 3. 手数料 162,080 |
| | | | 13. 筆耕翻訳料 9,425 |
| | | | 12. 委託料 395,340 |
| | | | 1. 教職員健康診断委託料 12,540 |
| | | | 25. 除草委託料 218,000 |
| | | | 40. 講師委託料 24,000 |
| | | | 45. 施設管理委託料 140,800 |
| | | | 7 節より流用 24,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 232,671 |
| | | | 1. 自動車借上料 46,670 |
| | | | 5. 複写機使用料 64,045 |
| | | | 8. 清掃用具借上料 109,956 |
| | | | AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000 |
| | | | 17. 備品購入費 950,000 |
| | | | 1. 庁用器具費 886,000 |
| | | | 4. 教材用備品購入費 64,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 19,260 |
| | | | 2. 園長会並びに教育研究会負担金 19,260 |
| | | | 3. 石神幼稚園管理運営事業 3,162,301 |
| | | | 7. 報償費 160,000 |
| | | | 1. 報償金 160,000 |
| | | | 8. 旅費 2,400 |
| | | | 3. 特別旅費 2,400 |
| | | | 10. 需用費 1,759,538 |
| | | | 1. 消耗品費 1,403,490 |
| | | | 2. 燃料費 196,323 |
| | | | 4. 印刷製本費 8,695 |
| | | | 6. 修繕料 151,030 |
| | | | 11. 役務費 281,778 |
| | | | 1. 通信運搬費 5,000 |
| | | | 3. 手数料 247,000 |
| | | | 5. 自動車損害保険料 25,870 |
| | | | 13. 筆耕翻訳料 3,908 |
| | | | 12. 委託料 485,240 |
| | | | 1. 教職員健康診断委託料 9,240 |
| | | | 5. 樹木等管理委託料 264,000 |
| | | | 25. 除草委託料 212,000 |

款： 9.教育費
 項： 4.幼稚園費
 歳出 目： 1.幼稚園費

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|----------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 152,819 |
| | | | 1. 自動車借上料 12,440 |
| | | | 5. 複写機使用料 44,559 |
| | | | 8. 清掃用具借上料 83,820 |
| | | | AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000 |
| | | | 17. 備品購入費 219,986 |
| | | | 1. 庁用器具費 219,986 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 31,240 |
| | | | 2. 園長会並びに教育研究会負担金 15,740 |
| | | | 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 5,435,036 |
| | | | 7. 報償費 55,000 |
| | | | 1. 報償金 55,000 |
| | | | 1 2節へ流用 24,000 |
| | | | 8. 旅費 4,800 |
| | | | 3. 特別旅費 4,800 |
| | | | 10. 需用費 2,239,672 |
| | | | 1. 消耗品費 1,912,654 |
| | | | 2. 燃料費 171,845 |
| | | | 3. 食糧費 6,156 |
| | | | 4. 印刷製本費 12,155 |
| | | | 6. 修繕料 136,862 |
| | | | 11. 役務費 156,306 |
| | | | 1. 通信運搬費 5,880 |
| | | | 3. 手数料 129,750 |
| | | | 5. 自動車損害保険料 12,630 |
| | | | 13. 筆耕翻訳料 8,046 |
| | | | 12. 委託料 475,660 |
| | | | 1. 教職員健康診断委託料 13,860 |
| | | | 5. 樹木等管理委託料 151,800 |
| | | | 25. 除草委託料 220,000 |
| | | | 36. 受水槽等清掃業務委託料 66,000 |
| | | | 40. 講師委託料 24,000 |
| | | | 7節より流用 24,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 152,158 |
| | | | 1. 自動車借上料 11,440 |
| | | | 5. 複写機使用料 46,350 |
| | | | 8. 清掃用具借上料 82,368 |
| | | | AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000 |

款： 9.教育費
 項： 4.幼稚園費
 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 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|---------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 17. 備品購入費 2,255,000 |
| | | | 1. 庁用器具費 2,255,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 33,440 |
| | | | 2. 園長会並びに教育研究会負担金 17,940 |
| | | | 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 2,551,819 |
| | | | 7. 報償費 60,000 |
| | | | 1. 報償金 60,000 |
| | | | 1 2節～流用 24,000 |
| | | | 10. 需用費 1,585,050 |
| | | | 1. 消耗品費 1,271,149 |
| | | | 2. 燃料費 138,688 |
| | | | 3. 食糧費 874 |
| | | | 4. 印刷製本費 5,489 |
| | | | 6. 修繕料 168,850 |
| | | | 11. 役務費 155,018 |
| | | | 1. 通信運搬費 42,140 |
| | | | 3. 手数料 109,890 |
| | | | 13. 筆耕翻訳料 2,988 |
| | | | 12. 委託料 217,820 |
| | | | 1. 教職員健康診断委託料 7,920 |
| | | | 5. 樹木等管理委託料 99,000 |
| | | | 25. 除草委託料 86,900 |
| | | | 40. 講師委託料 24,000 |
| | | | 7節より流用 24,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 395,911 |
| | | | 1. 自動車借上料 307,950 |
| | | | 5. 複写機使用料 26,461 |
| | | | 8. 清掃用具借上料 49,500 |
| | | | AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000 |
| | | | 17. 備品購入費 123,640 |
| | | | 1. 庁用器具費 123,640 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 14,380 |
| | | | 2. 園長会並びに教育研究会負担金 14,380 |
| | | | 10. 幼稚園施設管理事業 70,422,995 |
| | | | 10. 需用費 420,200 |
| | | | 6. 修繕料 420,200 |
| | | | 11. 役務費 16,000 |
| | | | 3. 手数料 16,000 |

款： 9.教育費
 項： 4.幼稚園費
 目： 1.幼稚園費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-----------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 5 社会教育費 | 1,039,646,000 | △68,639,000 | 0 | 2,043,000 | 973,050,000 | | |
| 1 社会教育総務費 | 71,638,000 | △11,212,000 | 0 | 1,650,000 | 62,076,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 6,741,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 21,252,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 15,228,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 8,699,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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 9,177,300 |
| | | | 4.浄化槽維持管理委託料 150,700 |
| | | | 5.樹木等管理委託料 339,900 |
| | | | 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 385,000 |
| | | | 13.遊具等定期点検業務委託料 162,800 |
| | | | 15.樹木伐採処理委託料 495,000 |
| | | | 31.設計監理委託料 5,258,000 |
| | | | 39.施設調査委託料 60,500 |
| | | | 13.使用料及び賃借料 11,299,595 |
| | | | 2.土地賃借料 5,411,219 |
| | | | 9.機械借上料 5,888,376 |
| | | | 14.工事請負費 49,509,900 |
| | | | 1.うずも幼稚園環境整備工事費 1,738,000 |
| | | | 2.石神幼稚園環境整備工事費 5,148,000 |
| | | | 3.大野原幼稚園環境整備工事費 7,276,500 |
| | | | 5.矢田部幼稚園環境整備工事費 1,298,000 |
| | | | 7.須田幼稚園環境整備工事費 5,592,400 |
| | | | 10.各幼稚園環境整備工事費 28,457,000 |
| 928,318,100 | 0 | 44,731,900 | |
| | | | 1.社会教育総務費 40,882,636 |
| 54,104,067 | 0 | 7,971,933 | 1.報酬 1,396,148 |
| | | | 1.社会教育委員（14名） 54,500 |
| | | | 3.社会教育事務補助員（1名） 1,341,648 |
| 6,356,304 | 0 | 384,696 | 2.給料 20,248,800 |
| | | | 1.一般職給（6名） 20,248,800 |
| | | | 3.職員手当等 11,946,790 |
| | | | 3.通勤手当 664,920 |
| 20,248,800 | 0 | 1,003,200 | 5.時間外勤務手当 1,487,900 |
| | | | 6.管理職手当 444,000 |
| | | | 8.期末手当 4,470,750 |
| 12,595,379 | 0 | 2,632,621 | 9.勤勉手当 3,350,196 |
| | | | 35.地域手当 1,241,568 |
| | | | 41.会計年度任用職員期末手当 287,456 |
| 7,573,956 | 0 | 1,125,044 | 4.共済費 6,673,717 |
| | | | 2.一般職 6,373,523 |
| | | | 11.社会保険料 283,360 |
| | | | 12.雇用保険料 16,834 |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 1.社会教育総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 7 報償費 | 2,444,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 963,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,909,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 414,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 2,320,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 5,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 92,000 |
| | | | | | | 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 |
| 1,673,910 | 0 | 770,090 | 8. 旅費 251,400 1. 費用弁償 222,600 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 26,400 |
| 465,350 | 0 | 497,650 | 10. 需用費 243,969 1. 消耗品費 85,953 2. 燃料費 85,290 |
| 3,489,873 | 0 | 419,127 | 4. 印刷製本費 15,950 6. 修繕料 56,776 11. 役務費 41,412 1. 通信運搬費 17,132 3. 手数料 10,000 |
| 228,802 | 0 | 185,198 | 5. 自動車損害保険料 14,280 18. 負担金補助及び交付金 72,200 1. 茨城県社会教育振興協議会負担金 64,200 2. 茨城県社会教育主事会負担金 8,000 |
| 1,387,184 | 0 | 932,816 | 26. 公課費 8,200 1. 自動車重量税 8,200 |
| 4,109 | 0 | 891 | 2. 成人式典 3,815,105 7. 報償費 1,515,300 1. 報償金 60,000 2. 賞賜金 1,455,300 |
| 72,200 | 0 | 19,800 | 10. 需用費 1,950,623 1. 消耗品費 1,789,933 3. 食糧費 6,580 4. 印刷製本費 154,110 |
| 8,200 | 0 | 800 | 予備費より充用 1,650,000 11. 役務費 112,132 1. 通信運搬費 112,132 12. 委託料 237,050 9. 警備委託料 118,800 16. 会場設営業務委託料 118,250 |
| | | | 4. 社会教育推進事業 7,696,811 1. 報酬 4,839,156 2. 社会教育指導員（3名） 4,839,156 3. 職員手当等 648,589 41. 会計年度任用職員期末手当 648,589 4. 共済費 900,239 11. 社会保険料 843,881 12. 雇用保険料 56,358 |
| | | | 7. 報償費 158,610 1. 報償金 112,500 |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 1.社会教育総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|--------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|------|------------|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 2 公民館費 | 474,824,000 | △38,160,000 | 0 | 393,000 | 437,057,000 | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 11,433,000 | |
| | | | | | | 2 給料 | 68,443,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-------|------------|-------------------------------|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| | | | | 2. 賞賜金 46,110 |
| | | | | 8. 旅費 192,950 |
| | | | | 1. 費用弁償 190,550 |
| | | | | 3. 特別旅費 2,400 |
| | | | | 10. 需用費 249,848 |
| | | | | 1. 消耗品費 188,208 |
| | | | | 2. 燃料費 4,000 |
| | | | | 4. 印刷製本費 57,640 |
| | | | | 11. 役務費 63,576 |
| | | | | 1. 通信運搬費 38,076 |
| | | | | 3. 手数料 4,500 |
| | | | | 7. 傷害保険料 21,000 |
| | | | | 12. 委託料 639,734 |
| | | | | 3. 子育て講座委託料 12,100 |
| | | | | 4. 家庭教育学級開設委託料 451,234 |
| | | | | 5. 地域子ども教室事業委託料 176,400 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 4,109 |
| | | | | 29. ソフトウェア使用料 4,109 |
| | | | | 7. 生涯学習推進事業 1,709,515 |
| | | | | 1. 報酬 121,000 |
| | | | | 5. 生涯学習推進会議委員（13名） 121,000 |
| | | | | 8. 旅費 21,000 |
| | | | | 1. 費用弁償 21,000 |
| | | | | 10. 需用費 1,045,433 |
| | | | | 1. 消耗品費 129,116 |
| | | | | 4. 印刷製本費 818,417 |
| | | | | 6. 修繕料 97,900 |
| | | | | 11. 役務費 11,682 |
| | | | | 1. 通信運搬費 11,682 |
| | | | | 12. 委託料 510,400 |
| | | | | 17. 生涯学習啓発事業委託料 510,400 |
| | | | | 1. 公民館管理事業 126,054,710 |
| 417,992,261 | | 0 | 19,064,739 | 2. 給料 67,275,040 |
| | | | | 1. 一般職給（20名） 67,275,040 |
| 10,667,832 | | 0 | 765,168 | 3. 職員手当等 37,813,222 |
| | | | | 1. 扶養手当 276,000 |
| | | | | 2. 住居手当 534,000 |
| | | | | 3. 通勤手当 3,116,210 |
| 67,275,040 | | 0 | 1,167,960 | 5. 時間外勤務手当 904,345 |
| | | | | 6. 管理職手当 3,048,000 |
| | | | | 8. 期末手当 14,236,561 |
| | | | | 9. 勤勉手当 11,462,193 |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 2.公民館費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 43,187,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 23,845,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 4,697,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,206,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 29,220,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,069,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 84,581,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 2,421,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 162,051,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 3,822,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 47,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|------------------|-----------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 39,006,485 | 0 | 4,180,515 | 35. 地域手当 4,235,913 4. 共済費 20,966,448 2. 一般職 18,256,778 11. 社会保険料 2,709,670 2. 中央公民館管理運営事業 30,478,023 1. 報酬 1,006,992 2. 中央公民館事務補助員（1名） 1,006,992 3. 職員手当等 139,979 41. 会計年度任用職員期末手当 139,979 4. 共済費 193,281 11. 社会保険料 182,535 12. 雇用保険料 10,746 8. 旅費 54,450 1. 費用弁償 47,250 2. 普通旅費 7,200 10. 需用費 2,067,849 1. 消耗品費 567,114 2. 燃料費 2,035 4. 印刷製本費 390,500 6. 修繕料 1,108,200 11. 役務費 249,824 1. 通信運搬費 244,324 3. 手数料 5,500 12. 委託料 25,849,450 1. 清掃委託料 12,166,000 2. エレベータ保守点検委託料 780,450 3. 警備委託料 10,956,000 4. 空調機保守点検委託料 669,130 9. 庭園管理委託料 539,000 53. 工事設計委託料 484,000 54. アスベスト分析調査等委託料 99,000 61. 汚水ビット清掃委託料 116,160 65. ピアノ保守点検委託料 24,200 69. 非常通報装置保守点検業務委託料 15,510 13. 使用料及び賃借料 912,592 5. 複写機使用料 358,957 8. 清掃用具借上料 142,008 9. 機械借上料 162,000 11. 放送受信料 64,387 12. 観葉植物借上料 138,600 18. A E D借上料 46,640 18. 負担金補助及び交付金 3,606 |
| 22,303,777 | 0 | 1,541,223 | |
| 4,078,000 | 0 | 619,000 | |
| 713,730 | 0 | 492,270 | |
| 26,202,657 | 0 | 3,017,343 | |
| 1,646,759 | 0 | 422,241 | |
| 78,509,096 | 0 | 6,071,904 | |
| 2,155,413 | 0 | 265,587 | |
| 161,604,234 | 0 | 446,766 | |
| 3,790,740 | 0 | 31,260 | |
| 38,498 | 0 | 8,502 | |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 2.公民館費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|--------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 26 公課費 | 円 35,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------|--------|-------|--------|---|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 0 | 0 | 0 | 35,000 | 3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 3,606 3. 中央公民館定期講座講習会等事業 2,346,613 7. 報償費 1,186,000 1. 報償金 1,180,000 2. 賞賜金 6,000 10. 需用費 384,552 1. 消耗品費 379,184 2. 燃料費 5,368 11. 役務費 28,061 1. 通信運搬費 28,061 12. 委託料 748,000 63. 公民館講座委託料 748,000 4. はさき生涯学習センター管理運営事業 144,234,723 10. 需用費 9,691,183 1. 消耗品費 1,552,465 2. 燃料費 75,518 5. 光熱水費 3,500,950 6. 修繕料 4,562,250 11. 役務費 456,875 1. 通信運搬費 298,895 3. 手数料 157,980 12. 委託料 18,049,792 1. 清掃委託料 7,675,800 2. エレベータ保守点検委託料 469,920 3. 警備委託料 481,800 9. 庭園管理委託料 813,512 15. 浄化槽管理委託料 547,800 16. 消防設備保守点検委託料 88,000 17. 自家用電気工作物保守点検委託料 303,600 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 277,200 21. 受水槽清掃委託料 88,000 23. 浸透槽清掃委託料 242,000 24. 環境衛生委託料 299,200 33. 夜間管理業務委託料 803,160 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 5,005,000 44. 自動ドア保守点検委託料 165,000 50. 污水管清掃委託料 99,000 58. 廃棄物処理委託料 72,600 |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 2.公民館費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 431,075 |
| | | | 1. 自動車借上料 314,720 |
| | | | 8. 清掃用具借上料 42,924 |
| | | | 11. 放送受信料 14,031 |
| | | | 18. AED借上料 59,400 |
| | | | 14. 工事請負費 114,043,798 |
| | | | 7. 環境整備工事費 111,481,898 |
| | | | 11. 電気設備工事費 2,561,900 |
| | | | 17. 備品購入費 1,562,000 |
| | | | 1. 庁用器具費 1,562,000 |
| | | | 5. はさき生涯学習センター定期講座講習会等事業 1,654,322 |
| | | | 7. 報償費 1,058,000 |
| | | | 1. 報償金 1,058,000 |
| | | | 10. 需用費 583,722 |
| | | | 1. 消耗品費 583,722 |
| | | | 11. 役務費 12,600 |
| | | | 1. 通信運搬費 12,600 |
| | | | 6. 矢田部公民館管理運営事業 55,798,636 |
| | | | 1. 報酬 5,994,240 |
| | | | 3. 矢田部公民館事務補助員（4名） 5,994,240 |
| | | | 3. 職員手当等 1,053,284 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 1,053,284 |
| | | | 4. 共済費 1,144,048 |
| | | | 11. 社会保険料 1,081,993 |
| | | | 12. 雇用保険料 62,055 |
| | | | 8. 旅費 279,120 |
| | | | 1. 費用弁償 279,120 |
| | | | 10. 需用費 7,099,529 |
| | | | 1. 消耗品費 838,429 |
| | | | 2. 燃料費 237,732 |
| | | | 5. 光熱水費 4,493,652 |
| | | | 6. 修繕料 1,529,716 |
| | | | 予備費より充用 393,000 |
| | | | 11. 役務費 516,696 |
| | | | 1. 通信運搬費 357,946 |
| | | | 3. 手数料 158,750 |
| | | | 12. 委託料 20,827,673 |
| | | | 1. 清掃委託料 4,833,400 |
| | | | 3. 警備委託料 462,000 |
| | | | 9. 庭園管理委託料 911,411 |
| | | | 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 264,000 |

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 2. 公民館費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|-----|-----|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 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 |
| | | | 24. 環境衛生委託料 149,600 |
| | | | 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 811,440 |
| | | | 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 652,300 |
| | | | 39. 照明保守点検委託料 484,000 |
| | | | 41. 文化ホール操作業務委託料 210,100 |
| | | | 42. 設計監理委託料 9,313,700 |
| | | | 43. 特殊建築物定期報告委託料 195,910 |
| | | | 46. 重油タンク清掃点検委託料 80,300 |
| | | | 55. 監理業務委託料 143,000 |
| | | | 57. 施設環境整備委託料 928,312 |
| | | | 64. 機械保守点検委託料 66,000 |
| | | | 65. ピアノ保守点検委託料 88,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 499,678 |
| | | | 5. 複写機使用料 204,909 |
| | | | 6. 下水道使用料 53,218 |
| | | | 11. 放送受信料 14,031 |
| | | | 18. A E D借上料 39,600 |
| | | | 60. 印刷機借上料 187,920 |
| | | | 14. 工事請負費 16,319,336 |
| | | | 7. 環境整備工事費 16,319,336 |
| | | | 17. 備品購入費 2,043,940 |
| | | | 1. 庁用器具費 492,940 |
| | | | 9. 自動車購入費 1,551,000 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 21,092 |
| | | | 3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 21,092 |
| | | | 7. 矢田部公民館定期講座講習会等事業 4,078,947 |
| | | | 7. 報償費 714,000 |
| | | | 1. 報償金 714,000 |
| | | | 10. 需用費 331,887 |
| | | | 1. 消耗品費 331,887 |
| | | | 11. 役務費 8,410 |
| | | | 1. 通信運搬費 8,410 |
| | | | 12. 委託料 3,024,650 |
| | | | 3. 警備委託料 176,000 |
| | | | 32. 文化公演等委託料 2,561,000 |
| | | | 48. ポスターチラシ等作成委託料 287,650 |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 2.公民館費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|---|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 8.若松公民館管理運営事業 51,283,634 |
| | | | 1.報酬 3,666,600 |
| | | | 4.若松公民館事務補助員（5名） 3,666,600 |
| | | | 8.旅費 380,160 |
| | | | 1.費用弁償 380,160 |
| | | | 10.需用費 5,135,282 |
| | | | 1.消耗品費 532,139 |
| | | | 2.燃料費 175,808 |
| | | | 3.食糧費 6,288 |
| | | | 5.光熱水費 1,813,803 |
| | | | 6.修繕料 2,607,244 |
| | | | 11.役務費 340,293 |
| | | | 1.通信運搬費 321,593 |
| | | | 3.手数料 18,700 |
| | | | 12.委託料 10,009,531 |
| | | | 1.清掃委託料 5,286,600 |
| | | | 2.エレベータ保守点検委託料 352,000 |
| | | | 3.警備委託料 462,000 |
| | | | 9.庭園管理委託料 135,221 |
| | | | 16.消防設備保守点検委託料 264,000 |
| | | | 17.家用電気工作物保守点検委託料 198,000 |
| | | | 24.環境衛生委託料 140,800 |
| | | | 33.夜間管理業務委託料 1,076,400 |
| | | | 36.ごみ回収委託料 105,600 |
| | | | 42.設計監理委託料 1,397,000 |
| | | | 44.自動ドア保守点検委託料 79,200 |
| | | | 61.汚水ピット清掃委託料 320,210 |
| | | | 67.施設調査業務委託料 192,500 |
| | | | 13.使用料及び賃借料 312,068 |
| | | | 5.複写機使用料 234,902 |
| | | | 6.下水道使用料 24,090 |
| | | | 11.放送受信料 13,476 |
| | | | 18.AED借上料 39,600 |
| | | | 14.工事請負費 31,241,100 |
| | | | 7.環境整備工事費 31,241,100 |
| | | | 17.備品購入費 184,800 |
| | | | 1.庁用器具費 184,800 |
| | | | 18.負担金補助及び交付金 13,800 |
| | | | 3.労働者災害補償保険料事業主負担金 13,800 |
| | | | 9.若松公民館定期講座講習会等事業 2,062,653 |
| | | | 7.報償費 1,120,000 |
| | | | 1.報償金 1,120,000 |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 2.公民館費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|--------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 3 図書館費 | 317,597,000 | △14,330,000 | 0 | 0 | 303,267,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 68,396,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 44,343,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 37,929,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 25,684,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 0 |
| | | | | | | 8 旅費 | 5,367,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 19,180,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,786,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 14,203,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 15,633,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 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 908,653 |
| | | | 1. 消耗品費 908,653 |
| | | | 11. 役務費 34,000 |
| | | | 1. 通信運搬費 34,000 |
| | | | 1. 図書館管理運営事業 231,034,987 |
| 296,240,505 | 0 | 7,026,495 | 1. 報酬 67,135,729 |
| | | | 1. 図書館協議会委員（8名） 91,000 |
| | | | 3. 図書館司書（13名） 22,957,056 |
| 67,135,729 | 0 | 1,260,271 | 4. 図書整理員（44名） 44,087,673 |
| | | | 2. 給料 44,166,000 |
| | | | 1. 一般職給（12名） 44,166,000 |
| 44,166,000 | 0 | 177,000 | 3. 職員手当等 36,048,881 |
| | | | 1. 扶養手当 576,000 |
| | | | 3. 通勤手当 1,757,520 |
| 36,048,881 | 0 | 1,880,119 | 5. 時間外勤務手当 525,677 |
| | | | 6. 管理職手当 1,668,000 |
| | | | 8. 期末手当 10,273,888 |
| | | | 9. 勤勉手当 8,372,039 |
| 24,216,570 | 0 | 1,467,430 | 35. 地域手当 2,784,588 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 10,091,169 |
| | | | 4. 共済費 24,216,570 |
| | | | 2. 一般職 12,432,713 |
| | | | 11. 社会保険料 11,136,829 |
| | | | 12. 雇用保険料 647,028 |
| 5,152,320 | 0 | 214,680 | 8. 旅費 5,152,320 |
| | | | 1. 費用弁償 5,147,520 |
| | | | 2. 普通旅費 4,800 |
| 18,853,142 | 0 | 326,858 | 10. 需用費 13,302,598 |
| | | | 1. 消耗品費 5,937,638 |
| | | | 2. 燃料費 364,675 |
| 2,707,453 | 0 | 78,547 | 4. 印刷製本費 113,938 |
| | | | 5. 光熱水費 5,841,073 |
| | | | 6. 修繕料 1,045,274 |
| 13,265,815 | 0 | 937,185 | 11. 役務費 2,681,053 |
| | | | 1. 通信運搬費 2,651,273 |
| | | | 3. 手数料 15,500 |
| 15,399,290 | 0 | 233,710 | 5. 自動車損害保険料 14,280 |
| | | | 12. 委託料 12,781,430 |
| | | | 1. 図書マーク作成委託料 2,365,000 |
| | | | 4. 視聴覚資料マーク作成委託料 267,390 |
| | | | 6. 清掃委託料 6,325,000 |
| | | | 7. 警備委託料 607,200 |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 3.図書館費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 9,680,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 59,666,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 391,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 9,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|--------|-------|---------|--|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 9,422,600 | | | 257,400 | 8. 消防設備保守点検委託料 220,000 9. 自家用電気工作物保守点検委託料 398,200 11. 自動ドア保守点検委託料 209,880 14. ダムウェーター保守点検委託料 201,410 15. 空調設備保守点検委託料 594,000 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 110,000 32. 工事設計監理委託料 352,000 39. 案内表示作成委託料 49,500 44. 防火設備定期検査委託料 192,500 13. 使用料及び賃借料 15,267,290 1. 自動車借上料 627,816 5. 複写機使用料 1,028,546 6. 下水道使用料 148,346 9. 機械借上料 258,720 11. 放送受信料 24,446 18. AED借上料 33,440 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 14. 工事請負費 9,422,600 22. 中央図書館環境整備工事費 9,213,600 25. うずも図書館環境整備工事費 209,000 17. 備品購入費 500,940 2. 庁用器具費 102,740 15. 機械器具費 398,200 18. 負担金補助及び交付金 350,776 1. 茨城県図書館協会負担金 9,500 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 254,276 26. 公課費 8,800 1. 自動車重量税 8,800 2. 図書資料整備事業 42,726,628 10. 需用費 3,956,300 1. 消耗品費 3,956,300 11. 役務費 26,400 1. 通信運搬費 26,400 12. 委託料 107,580 |
| 59,513,129 | | | 152,871 | |
| 350,776 | | | 40,224 | |
| 8,800 | | | 200 | |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 3.図書館費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|--------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| 4 青少年費 | 6,687,000 | △2,000,000 | 0 | 0 | 4,687,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 133,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 1,082,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 60,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 263,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 187,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,962,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|-----------|------------------|-----------|----------------------------------|
| | 継続費連次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 18. 図書資料整備委託料 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 38,504,348 |
| | | | 1. 図書購入費 38,504,348 |
| | | | 4. 視聴覚資料機材整備事業 6,006,199 |
| | | | 17. 備品購入費 6,006,199 |
| | | | 7. コンパクトディスク購入費 976,689 |
| | | | 13. DVディスク購入費 5,029,510 |
| | | | 5. 学校図書館支援事業 16,472,691 |
| | | | 10. 需用費 1,594,244 |
| | | | 1. 消耗品費 1,594,244 |
| | | | 12. 委託料 376,805 |
| | | | 18. 図書資料整備委託料 376,805 |
| | | | 17. 備品購入費 14,501,642 |
| | | | 1. 図書購入費 14,501,642 |
| | | | 1. 青少年センター活動事業 1,184,270 |
| | | | 1. 報酬 30,500 |
| 3,413,772 | 0 | 1,273,228 | 2. 青少年センター運営協議会委員（12名） 30,500 |
| | | | 7. 報償費 563,800 |
| 30,500 | 0 | 102,500 | 1. 報償金 563,800 |
| | | | 8. 旅費 10,000 |
| 563,800 | 0 | 518,200 | 1. 費用弁償 10,000 |
| | | | 10. 需用費 247,786 |
| | | | 1. 消耗品費 181,126 |
| 10,000 | 0 | 50,000 | 4. 印刷製本費 66,660 |
| | | | 11. 役務費 129,884 |
| 247,786 | 0 | 15,214 | 1. 通信運搬費 79,594 |
| | | | 7. 傷害保険料 50,290 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 202,300 |
| 143,186 | 0 | 43,814 | 2. 茨城県青少年育成協会負担金 73,800 |
| | | | 5. 青少年のための科学の祭典鹿行地区大会負担金 100,000 |
| | | | 11. 茨城県青少年相談員連絡協議会分担金 28,500 |
| 2,418,500 | 0 | 543,500 | 2. 子ども会育成事業 2,229,502 |
| | | | 11. 役務費 13,302 |
| | | | 1. 通信運搬費 13,302 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 2,216,200 |
| | | | 8. 茨城県子ども会育成連合会負担金 43,700 |
| | | | 51. 神栖市子ども会育成連合会補助金 358,000 |
| | | | 53. 神栖市子ども会育成費助成金 1,814,500 |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 5.文化財保護費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | | |
|----------|-----------|------------|---------------|-------------|-----------|---------------|------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 5 文化財保護費 | 5,415,000 | 0 | 0 | 0 | 5,415,000 | | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 807,000 | |
| | | | | | | 7 報償費 | 100,000 | |
| | | | | | | 8 旅費 | 163,000 | |
| | | | | | | 10 需用費 | 365,000 | |
| | | | | | | 11 役務費 | 11,000 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 1,126,000 | |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 2,843,000 | |
| | 6 文化センター費 | 93,004,000 | 563,000 | 0 | 0 | 93,567,000 | | |
| | | | | | | | 10 需用費 | 1,800,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 2,000 | |
| | | | | | | 12 委託料 | 86,943,000 | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|--|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 4,191,712 | 0 | 1,223,288 | 1.文化財保護事業 4,191,712 |
| 499,700 | 0 | 307,300 | 1.報酬 499,700 1.文化財保護審議会委員（10名） 42,500 3.文化財保護指導員（1名） 457,200 |
| 0 | 0 | 100,000 | 8.旅費 70,700 1.費用弁償 63,500 2.普通旅費 7,200 |
| 70,700 | 0 | 92,300 | 10.需用費 363,220 4.印刷製本費 198,000 6.修繕料 165,220 |
| 363,220 | 0 | 1,780 | 11.役務費 7,592 1.通信運搬費 7,592 |
| 7,592 | 0 | 3,408 | 12.委託料 775,500 4.文化財調査・整備委託料 533,500 6.天然記念物保護整備委託料 242,000 |
| 775,500 | 0 | 350,500 | 18.負担金補助及び交付金 2,475,000 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 5,000 3.祭頭囃保存会負担金 800,000 52.神栖市有形文化財保存補助金 1,667,000 |
| 2,475,000 | 0 | 368,000 | |
| 92,232,184 | 0 | 1,334,816 | 1.文化センター施設管理運営事業 85,776,108 12.委託料 85,776,108 10.文化センター指定管理委託料 85,281,108 22.施設環境整備委託料 495,000 |
| 1,649,230 | 0 | 150,770 | 51.文化センター施設整備事業 6,456,076 10.需用費 1,649,230 6.修繕料 1,649,230 |
| 390 | 0 | 1,610 | 11.役務費 390 1.通信運搬費 390 |
| 85,776,108 | 0 | 1,166,892 | 13.使用料及び賃借料 4,258,656 9.機械借上料 4,258,656 17.備品購入費 547,800 1.庁用器具費 547,800 |

款： 9.教育費
 項： 5.社会教育費
 目： 6.文化センター費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|------------|------------|----------|---------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 4,259,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 563,000 |
| 7 歴史民俗資料館費 | 58,293,000 | △800,000 | 0 | 0 | 57,493,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 5,586,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 15,073,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 10,460,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,444,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 210,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 1,068,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 3,112,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 540,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 13,178,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------------|------------------|-----------|------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 4,258,656 | 0 | 344 | |
| 547,800 | 0 | 15,200 | |
| 52,497,732 | 0 | 4,995,268 | 1. 歴史民俗資料館管理運営事業 48,147,930 |
| | | | 1. 報酬 5,343,180 |
| | | | 1. 学芸業務指導員（1名） 1,997,112 |
| | | | 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（2名） 2,694,804 |
| 5,343,180 | 0 | 242,820 | 2. 給料 14,118,000 |
| | | | 1. 一般職給（4名） 14,118,000 |
| 14,118,000 | 0 | 955,000 | 3. 職員手当等 9,461,327 |
| | | | 1. 扶養手当 198,000 |
| | | | 2. 住居手当 410,000 |
| | | | 3. 通勤手当 487,240 |
| 9,461,327 | 0 | 998,673 | 5. 時間外勤務手当 471,171 |
| | | | 6. 管理職手当 444,000 |
| | | | 8. 期末手当 3,371,094 |
| | | | 9. 勤勉手当 2,351,784 |
| 5,853,731 | 0 | 590,269 | 35. 地域手当 885,600 |
| | | | 41. 会計年度任用職員期末手当 842,438 |
| 163,960 | 0 | 46,040 | 4. 共済費 5,853,731 |
| | | | 2. 一般職 5,173,966 |
| | | | 11. 社会保険料 621,661 |
| | | | 12. 雇用保険料 58,104 |
| 668,710 | 0 | 399,290 | 8. 旅費 570,310 |
| | | | 1. 費用弁償 570,310 |
| 3,104,864 | 0 | 7,136 | 10. 需用費 2,120,252 |
| | | | 1. 消耗品費 97,407 |
| | | | 2. 燃料費 30,986 |
| | | | 5. 光熱水費 1,643,324 |
| 456,815 | 0 | 83,185 | 6. 修繕料 348,535 |
| | | | 11. 役務費 299,675 |
| | | | 1. 通信運搬費 275,395 |
| 12,026,080 | 0 | 1,151,920 | 3. 手数料 10,000 |
| | | | 5. 自動車損害保険料 14,280 |
| | | | 12. 委託料 9,616,200 |

款：9.教育費
 項：5.社会教育費
 目：7.歴史民俗資料館費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-----------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 1,415,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 360,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 38,000 |
| | | | | | | 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 | |
| 984,926 | 0 | 430,074 | 1. 清掃委託料 1,851,300 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 |
| 271,240 | 0 | 88,760 | 13. 設計監理委託料 2,530,000 26. 燻蒸業務委託料 1,644,500 28. 池循環設備保守点検委託料 191,400 30. 施設環境整備委託料 962,500 |
| 36,699 | 0 | 1,301 | 13. 使用料及び賃借料 511,356 5. 複写機使用料 326,688 8. 清掃用具借上料 114,708 18. AED借上料 69,960 17. 備品購入費 209,000 7. 機械器具費 209,000 |
| 8,200 | 0 | 800 | 18. 負担金補助及び交付金 36,699 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 21,699 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 4,349,802 7. 報償費 163,960 1. 報償金 124,000 2. 賞賜金 39,960 8. 旅費 98,400 1. 費用弁償 38,400 2. 普通旅費 60,000 10. 需用費 984,612 1. 消耗品費 264,458 2. 燃料費 58,564 4. 印刷製本費 656,590 6. 修繕料 5,000 11. 役務費 157,140 1. 通信運搬費 53,240 6. 総合賠償補償保険料 99,900 7. 傷害保険料 4,000 12. 委託料 2,409,880 7. 企画展委託料 2,409,880 13. 使用料及び賃借料 473,570 1. 自動車借上料 245,300 |

款： 9.教育費
 項： 6.保健体育費
 目： 1.保健体育総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 4 共済費 | 6,905,000 |
| | | | | | | 7 報償費 | 850,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 781,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 1,699,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 314,000 |
| | | | | | | 12 委託料 | 719,628,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 6,461,000 |
| | | | | | | 16 公有財産購入費 | 501,479,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 275,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 8,133,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------|-----------|--|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 6,000,638 | | | 904,362 | 11. 役務費 171,090 1. 通信運搬費 116,540 3. 手数料 3,000 5. 自動車損害保険料 8,850 7. 傷害保険料 42,700 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 243,240 4. 体育用具購入費 243,240 18. 負担金補助及び交付金 6,685,720 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 27,800 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 878,920 55. 神栖市スポーツ団体事業費補助金 5,762,000 |
| 749,000 | | | 101,000 | 2. スポーツイベント事業 4,152,804 10. 需用費 59,840 4. 印刷製本費 59,840 11. 役務費 83,048 1. 通信運搬費 52,808 7. 傷害保険料 30,240 12. 委託料 4,009,916 13. スポーツレクリエーション祭業務委託料 4,009,916 |
| 410,806 | | | 370,194 | 3. 保健体育総務費 42,707,051 1. 報酬 1,330,560 4. 保健体育事務補助員（1名） 1,330,560 2. 給料 17,314,800 1. 一般職給（5名） 17,314,800 3. 職員手当等 11,651,624 1. 扶養手当 498,000 2. 住居手当 594,000 3. 通勤手当 648,000 5. 時間外勤務手当 292,001 6. 管理職手当 1,056,000 8. 期末手当 3,899,957 9. 勤勉手当 3,244,082 35. 地域手当 1,132,128 41. 会計年度任用職員期末手当 287,456 4. 共済費 6,000,638 2. 一般職 5,722,978 11. 社会保険料 261,023 12. 雇用保険料 16,637 |
| 1,290,214 | | | 408,786 | |
| 254,138 | | | 59,862 | |
| 713,769,033 | | | 5,858,967 | |
| 6,225,419 | | | 235,581 | |
| 501,478,099 | | | 901 | |
| 243,240 | | | 31,760 | |
| 6,685,720 | | | 1,447,280 | |

款： 9.教育費
 項： 6.保健体育費
 目： 1.保健体育総務費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|---------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 21 補償補填及び賠償金 | 21,628,000 |
| 2 体育施設費 | 343,854,000 | △48,754,000 | 0 | 0 | 295,100,000 | | |
| | | | | | | 8 旅費 | 0 |
| | | | | | | 10 需用費 | 2,000,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 0 |
| | | | | | | 12 委託料 | 44,554,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 213,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|------|------------|-------------------------------------|
| | 継続費 | 通次繰越 | | |
| 8,366,540 | 円 | 円 | 13,261,460 | 円 |
| | | | | 8. 旅費 214,040 |
| | | | | 1. 費用弁償 199,640 |
| | | | | 2. 普通旅費 14,400 |
| | | | | 10. 需用費 1,650 |
| | | | | 6. 修繕料 1,650 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 6,193,739 |
| | | | | 1. 自動車借上料 179,172 |
| | | | | 2. 土地賃借料 6,014,567 |
| | | | | 4. 運動施設管理運営事業 366,285,909 |
| | | | | 12. 委託料 366,285,909 |
| | | | | 10. 運動施設管理委託料 336,332,000 |
| | | | | 22. 施設管理委託料 28,465,124 |
| | | | | 23. 清掃業務委託料 509,785 |
| | | | | 25. 除草等業務委託料 979,000 |
| | | | | 5. かみす防災アリーナ運営事業 853,317,847 |
| | | | | 12. 委託料 343,473,208 |
| | | | | 22. 施設管理委託料 343,473,208 |
| | | | | 16. 公有財産購入費 501,478,099 |
| | | | | 2. 施設購入費 501,478,099 |
| | | | | 21. 補償補填及び賠償金 8,366,540 |
| | | | | 1. 補償金 8,366,540 |
| 233,226,008 | 継続費 | 通次繰越 | 3,417,592 | 51. 施設整備事業 19,144,008 |
| | | | | 10. 需用費 1,557,820 |
| | | | | 6. 修繕料 1,557,820 |
| | | | | 12. 委託料 1,738,000 |
| | | | | 42. 施設改修工事設計監理委託料 1,738,000 |
| | | | | 13. 使用料及び賃借料 203,988 |
| | | | | 18. AED借上料 203,988 |
| 1,557,820 | | | 442,180 | 14. 工事請負費 15,356,000 |
| | | | | 37. 運動施設改修工事費 15,356,000 |
| | | | | 17. 備品購入費 288,200 |
| | | | | 4. 体育施設備品購入費 288,200 |
| | | | | 53. 体育施設整備事業 214,082,000 |
| | | | | 12. 委託料 41,327,000 |
| | | | | 54. 設計監理委託料 41,327,000 |
| | | | | 14. 工事請負費 172,755,000 |
| | | | | 40. 屋内温水プール建設工事費 172,755,000 |
| 203,988 | | | 9,012 | |

款： 9.教育費
 項： 6.保健体育費
 目： 2.体育施設費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|--------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 248,007,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 326,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 0 |
| 3 学校給食共同調理場費 | 1,197,085,000 | 18,394,000 | 0 | 0 | 1,215,479,000 | | |
| | | | | | | 1 報酬 | 43,243,000 |
| | | | | | | 2 給料 | 38,128,000 |
| | | | | | | 3 職員手当等 | 24,989,000 |
| | | | | | | 4 共済費 | 13,405,000 |
| | | | | | | 8 旅費 | 6,428,000 |
| | | | | | | 10 需用費 | 587,744,000 |
| | | | | | | 11 役務費 | 4,818,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|------------|-------|------------|---------------------------------|
| | 継続費通次繰越 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 188,111,000 | 57,585,000 | | 2,311,000 | |
| 288,200 | 0 | | 37,800 | |
| 0 | 0 | | 0 | |
| 1,132,645,202 | 0 | | 82,833,798 | 1. 調理場事業 85,221,024 |
| | | | | 1. 報酬 14,847,649 |
| | | | | 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) 2,643,268 |
| | | | | 6. 第一調理場給食配膳員 (17名) 9,313,622 |
| 38,505,212 | 0 | | 4,737,788 | 7. 第一調理場放射能測定員 (1名) 578,896 |
| | | | | 8. 第一調理場給食事務補助員 (2名) 2,269,363 |
| | | | | 2. 給料 33,963,800 |
| 33,963,800 | 0 | | 4,164,200 | 1. 一般職給 (9名) 33,963,800 |
| | | | | 3. 職員手当等 21,073,322 |
| | | | | 1. 扶養手当 414,000 |
| | | | | 2. 住居手当 240,000 |
| | | | | 3. 通勤手当 1,118,620 |
| | | | | 5. 時間外勤務手当 727,569 |
| | | | | 6. 管理職手当 1,890,000 |
| 11,674,137 | 0 | | 1,730,863 | 8. 期末手当 7,617,990 |
| | | | | 9. 勤勉手当 6,307,523 |
| | | | | 35. 地域手当 2,176,068 |
| 3,608,820 | 0 | | 2,819,180 | 41. 会計年度任用職員期末手当 581,552 |
| | | | | 4. 共済費 11,674,137 |
| | | | | 2. 一般職 11,188,793 |
| 532,856,954 | 0 | | 54,887,046 | 11. 社会保険料 441,397 |
| | | | | 12. 雇用保険料 43,947 |
| | | | | 8. 旅費 1,140,390 |
| 3,344,761 | 0 | | 1,473,239 | 1. 費用弁償 1,140,390 |
| | | | | 10. 需用費 839,629 |
| | | | | 1. 消耗品費 461,779 |

款： 9.教育費
 項： 6.保健体育費
 目： 3.学校給食共同調理場費

歳出

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | 節 | |
|-------|---------|-------|---------------|-------------|---|---------------|-------------|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 |
| | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 |
| | | | | | | 12 委託料 | 469,379,000 |
| | | | | | | 13 使用料及び賃借料 | 13,554,000 |
| | | | | | | 14 工事請負費 | 4,073,000 |
| | | | | | | 17 備品購入費 | 6,478,000 |
| | | | | | | 18 負担金補助及び交付金 | 401,000 |
| | | | | | | 21 補償補填及び賠償金 | 2,823,000 |
| | | | | | | 26 公課費 | 16,000 |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | | 不 用 額 | 備 考 |
|-------------|--------|-------|-----------|---------------------------------------|
| | 継続費 | 繰越明許費 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 466,945,643 | | | 2,433,357 | 4.印刷製本費 377,850 |
| | | | | 11. 役務費 848,178 |
| | | | | 1. 通信運搬費 660,187 |
| 10,348,682 | | | 3,205,318 | 3. 手数料 135,070 |
| | | | | 83. 手数料 (過年度支出) 52,921 |
| | | | | 12. 委託料 244,750 |
| | | | | 1. 職員健康検査委託料 24,750 |
| | | | | 40. 学校給食システム保守管理業務委託料 220,000 |
| 2,486,000 | | | 1,587,000 | 13. 使用料及び賃借料 528,000 |
| | | | | 25. システム借上料 528,000 |
| | | | | 18. 負担金補助及び交付金 61,169 |
| | | | | 9. 労働者災害保険料事業主負担金 61,169 |
| | | | | 2. 第一給食共同調理場管理運営事業 347,839,883 |
| 4,650,580 | | | 1,827,420 | 8. 旅費 2,400 |
| | | | | 3. 特別旅費 2,400 |
| | | | | 10. 需用費 207,918,708 |
| | | | | 1. 消耗品費 7,228,222 |
| 351,524 | | | 49,476 | 2. 燃料費 7,575,831 |
| | | | | 4. 印刷製本費 601,315 |
| | | | | 5. 光熱水費 7,618,456 |
| | | | | 6. 修繕料 2,896,785 |
| | | | | 7. 賄材料費 181,998,099 |
| | | | | 2 1 節へ流用 1,186,000 |
| 2,821,967 | | | 1,033 | 11. 役務費 630,596 |
| | | | | 1. 通信運搬費 272,866 |
| | | | | 3. 手数料 343,450 |
| | | | | 5. 自動車損害保険料 14,280 |
| 13,800 | | | 2,200 | 12. 委託料 130,887,571 |
| | | | | 1. 職員健康検査委託料 517,440 |
| | | | | 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 111,981 |
| | | | | 7. 圧力容器整備委託料 160,600 |
| | | | | 8. 可燃及び不燃物処理委託料 3,245,000 |
| | | | | 10. 自家用電気工作物保守点検委託料 145,200 |
| | | | | 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 1,181,400 |

款： 9.教育費
 項： 6.保健体育費
 目： 3.学校給食共同調理場費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|---------------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 円 |
| | | | 37. 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 810,700 |
| | | | 43. 食品放射能測定システム点検委託料 299,200 |
| | | | 2 6 節へ流用 7,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 3,056,525 |
| | | | 5. 複写機使用料 330,810 |
| | | | 6. 下水道使用料 2,674,518 |
| | | | 8. 清掃用具借上料 23,232 |
| | | | 11. 放送受信料 27,965 |
| | | | 14. 工事請負費 2,486,000 |
| | | | 21. 調理場施設整備工事費 2,486,000 |
| | | | 17. 備品購入費 1,597,200 |
| | | | 5. 給食用器具費 1,597,200 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 70,100 |
| | | | 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 30,000 |
| | | | 10. 下水道受益者負担金 12,100 |
| | | | 21. 補償補填及び賠償金 1,185,783 |
| | | | 1. 補償金 1,185,783 |
| | | | 1 0 節より流用 1,186,000 |
| | | | 26. 公課費 5,000 |
| | | | 1. 自動車重量税 5,000 |
| | | | 1 2 節より流用 7,000 |
| | | | 3. 第二給食共同調理場管理運営事業 410,849,094 |
| | | | 1. 報酬 14,123,164 |
| | | | 3. 第二調理場施設管理技師（2名） 2,381,156 |
| | | | 9. 第二調理場給食配膳員（21名） 11,165,582 |
| | | | 10. 第二調理場放射能測定員（1名） 576,426 |
| | | | 8. 旅費 1,412,040 |
| | | | 1. 費用弁償 1,409,640 |
| | | | 3. 特別旅費 2,400 |
| | | | 10. 需用費 186,661,568 |
| | | | 1. 消耗品費 6,244,865 |
| | | | 2. 燃料費 4,535,519 |
| | | | 4. 印刷製本費 572,880 |
| | | | 5. 光熱水費 19,478,216 |
| | | | 6. 修繕料 5,113,746 |
| | | | 7. 賄材料費 150,716,342 |
| | | | 2 1 節へ流用 958,000 |
| | | | 11. 役員費 660,758 |

款： 9.教育費
 項： 6.保健体育費
 目： 3.学校給食共同調理場費

歳出

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

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|------|------------------|-------|--------------------------------|
| | 継続費通次繰越繰越明許費事故繰越 | | |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| | | | 1. 通信運搬費 235,143 |
| | | | 3. 手数料 411,335 |
| | | | 5. 自動車損害保険料 14,280 |
| | | | 12. 委託料 200,554,735 |
| | | | 1. 職員健康検査委託料 600,600 |
| | | | 3. 食品衛生検査委託料 452,760 |
| | | | 5. 害虫等駆除委託料 451,000 |
| | | | 6. 樹木等管理委託料 161,476 |
| | | | 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 847,000 |
| | | | 10. 自家用電気工作物保守点検委託料 382,800 |
| | | | 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 25,080,000 |
| | | | 27. 調理場清掃業務委託料 2,435,400 |
| | | | 40. 学校給食システム保守管理業務委託料 854,700 |
| | | | 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 299,200 |
| | | | 49. 空調設備保守点検委託料 1,331,000 |
| | | | 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. パルクタンク保守点検委託料 247,500 |
| | | | 53. 調理設備清掃点検委託料 1,522,719 |
| | | | 54. 点検委託料 286,000 |
| | | | 13. 使用料及び賃借料 3,285,816 |
| | | | 5. 複写機使用料 295,549 |
| | | | 6. 下水道使用料 2,926,572 |
| | | | 8. 清掃用具借上料 35,640 |
| | | | 11. 放送受信料 28,055 |
| | | | 17. 備品購入費 3,053,380 |
| | | | 5. 給食用器具費 3,053,380 |
| | | | 18. 負担金補助及び交付金 131,360 |
| | | | 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 45,000 |
| | | | 9. 労働者災害保険料事業主負担金 49,360 |
| | | | 21. 補償補填及び賠償金 957,473 |

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

| 款 項 目 | 予 算 現 額 | | | | | | 節 | |
|-------|---------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|---------------------------|---|
| | 当初予算額 | 補正予算額 | 継続費及び繰越事業費繰越額 | 予備費支出及び流用増減 | 計 | 区 分 | 金 額 | |
| | | | | | | | | 円 |
| | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | | 円 | |
| 10 | 公債費 | 1,551,804,000 | △11,264,000 | 0 | 0 | 1,540,540,000 | | |
| 1 | 公債費 | 1,551,804,000 | △11,264,000 | 0 | 0 | 1,540,540,000 | | |
| | 1元 金 | 1,462,914,000 | 0 | 0 | 0 | 1,462,914,000 | 22 償還金 利子及 び割引 料 | |
| | 2利 子 | 88,890,000 | △11,264,000 | 0 | 0 | 77,626,000 | 22 償還金 利子及 び割引 料 | |
| 12 | 予備費 | 80,000,000 | 0 | 0 | △17,731,000 | 62,269,000 | | |
| 1 | 予備費 | 80,000,000 | 0 | 0 | △17,731,000 | 62,269,000 | | |
| 1 | 予備費 | 80,000,000 | 0 | 0 | △17,731,000 | 62,269,000 | | |

| 支出済額 | 翌年度繰越額 | 不 用 額 | 備 考 |
|---------------|--------|------------|-----------------------------------|
| | | | |
| 円 | 円 | 円 | |
| | | | 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 3,478,341 |
| | | | 1.自動車借上料 302,280 |
| | | | 5.複写機使用料 192,130 |
| | | | 6.下水道使用料 2,955,876 |
| | | | 11.放送受信料 28,055 |
| | | | 18.負担金補助及び交付金 88,895 |
| | | | 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 30,000 |
| | | | 9.労働者災害保険料事業主負担金 30,895 |
| | | | 21.補償補填及び賠償金 678,711 |
| | | | 1.補償金 678,711 |
| | | | 10節より流用 679,000 |
| 1,536,285,454 | 0 | 4,254,546 | |
| 1,536,285,454 | 0 | 4,254,546 | |
| 1,460,326,534 | 0 | 2,587,466 | 1.公債費元金 1,444,005,309 |
| | | | 22.償還金利子及び割引料 1,444,005,309 |
| | | | 1.長期債元金 1,444,005,309 |
| 1,460,326,534 | 0 | 2,587,466 | 2.災害援護資金元金 16,321,225 |
| | | | 22.償還金利子及び割引料 16,321,225 |
| | | | 3.災害援護資金貸付金元金 16,321,225 |
| | | | |
| | | | 1.公債費利子 75,958,920 |
| 75,958,920 | 0 | 1,667,080 | 22.償還金利子及び割引料 75,958,920 |
| | | | 1.長期債利子 75,958,920 |
| 75,958,920 | 0 | 1,667,080 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 62,269,000 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 62,269,000 | |
| | | | |
| 0 | 0 | 62,269,000 | |

実質収支に関する調書

一般会計

| 区 分 | 金 額 | |
|--|---------------|---------|
| 1. 歳 入 総 額 | 53,061,265 千円 | |
| 2. 歳 出 総 額 | 48,077,688 | |
| 3. 歳 入 歳 出 差 引 額 | 4,983,577 | |
| 4. 翌年度へ繰り 越すべき財源 | (1) 継続費通次繰越額 | 210,854 |
| | (2) 繰越明許費繰越額 | 228,059 |
| | (3) 事故繰越し繰越額 | 57,113 |
| | 計 | 496,026 |
| 5. 実 質 収 支 額 | 4,487,551 | |
| 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 | |