一　般　会　計

一　般　会　計　（総　括）

歳　入　額	51,785,417,945 円
歳　出　額	48,412,623,611 円
歳入歳出差引残額	3,372,794,334 円
翌年度繰越額	129,216,500 円
差引残額	3,243,577,834 円

歳　入

予算現額	52,319,009,257 円
調定額	52,313,750,611 円
収入済額	51,785,417,945 円
不納欠損額	56,327,028 円
収入未済額	472,005,638 円

歳　出

予算現額	52,319,009,257 円
支出済額	48,412,623,611 円
翌年度繰越額	971,449,500 円
不用額	2,934,936,146 円

令和　４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	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	円	円
1. 市　税		20,847,086,000	22,292,778,921	21,907,925,583	55,503,255	329,350,083	1,060,839,583
	1. 市民税	7,021,457,000	7,981,819,802	7,792,212,903	25,889,196	163,717,703	770,755,903
	2. 固定資産税	12,509,766,000	12,773,639,137	12,601,044,340	24,693,973	147,900,824	91,278,340
	3. 軽自動車税	313,061,000	342,577,442	319,925,800	4,920,086	17,731,556	6,864,800
	4. 市たばこ税	982,801,000	1,168,905,340	1,168,905,340	0	0	186,104,340
	6. 入湯税	20,001,000	25,837,200	25,837,200	0	0	5,836,200
2. 地方譲与税		870,387,000	880,696,601	880,696,601	0	0	10,309,601
	1. 地方揮発油譲与税	104,000,000	96,609,001	96,609,001	0	0	△7,390,999
	2. 自動車重量譲与税	281,000,000	289,167,000	289,167,000	0	0	8,167,000
	4. 森林環境譲与税	11,387,000	12,448,000	12,448,000	0	0	1,061,000
	5. 特別とん譲与税	474,000,000	482,472,600	482,472,600	0	0	8,472,600
3. 利子割交付金		8,000,000	4,950,000	4,950,000	0	0	△3,050,000
	1. 利子割交付金	8,000,000	4,950,000	4,950,000	0	0	△3,050,000
4. 配当割交付金		56,000,000	72,275,000	72,275,000	0	0	16,275,000
	1. 配当割交付金	56,000,000	72,275,000	72,275,000	0	0	16,275,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		82,000,000	57,431,000	57,431,000	0	0	△24,569,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	82,000,000	57,431,000	57,431,000	0	0	△24,569,000
6. 環境性能割交付金		56,000,000	38,795,000	38,795,000	0	0	△17,205,000
	1. 環境性能割交付金	56,000,000	38,795,000	38,795,000	0	0	△17,205,000
7. ゴルフ場利用税交付金		13,000,000	14,184,240	14,184,240	0	0	1,184,240
	1. ゴルフ場利用税交付金	13,000,000	14,184,240	14,184,240	0	0	1,184,240
8. 法人事業税交付金		347,072,000	424,673,000	424,673,000	0	0	77,601,000
	1. 法人事業税交付金	347,072,000	424,673,000	424,673,000	0	0	77,601,000
9. 地方消費税交付金		2,306,000,000	2,471,680,000	2,471,680,000	0	0	165,680,000
	1. 地方消費税交付金	2,306,000,000	2,471,680,000	2,471,680,000	0	0	165,680,000
10. 地方特例交付金		98,730,000	128,560,000	128,560,000	0	0	29,830,000
	1. 地方特例交付金	98,730,000	125,676,000	125,676,000	0	0	26,946,000

款	項	予算現額	調定額	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	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	2,884,000	2,884,000	0	0	2,884,000
11. 地方交付税		2,264,457,000	2,177,672,000	2,177,672,000	0	0	△86,785,000
	1. 地方交付税	2,264,457,000	2,177,672,000	2,177,672,000	0	0	△86,785,000
12. 交通安全対策特別交付金		10,000,000	10,214,000	10,214,000	0	0	214,000
	1. 交通安全対策特別交付金	10,000,000	10,214,000	10,214,000	0	0	214,000
13. 分担金及び負担金		138,433,000	145,013,223	142,947,888	305,400	1,759,935	4,514,888
	2. 負担金	138,433,000	145,013,223	142,947,888	305,400	1,759,935	4,514,888
14. 使用料及び手数料		315,807,000	342,454,525	310,507,837	147,800	31,798,888	△5,299,163
	1. 使用料	236,082,000	256,253,744	224,679,817	122,400	31,451,527	△11,402,183
	2. 手数料	79,725,000	86,200,781	85,828,020	25,400	347,361	6,103,020
15. 国庫支出金		8,841,460,426	8,310,772,551	8,310,772,551	0	0	△530,687,875
	1. 国庫負担金	6,170,127,000	5,836,148,069	5,836,148,069	0	0	△333,978,931
	2. 国庫補助金	2,638,069,426	2,441,540,194	2,441,540,194	0	0	△196,529,232
	3. 委託金	33,264,000	33,084,288	33,084,288	0	0	△179,712
16. 県支出金		3,081,928,000	2,795,953,276	2,795,953,276	0	0	△285,974,724
	1. 県負担金	1,984,399,000	1,793,202,283	1,793,202,283	0	0	△191,196,717
	2. 県補助金	831,557,000	733,497,236	733,497,236	0	0	△98,059,764
	3. 委託金	265,972,000	269,253,757	269,253,757	0	0	3,281,757
17. 財産収入		121,854,000	151,282,399	151,282,399	0	0	29,428,399
	1. 財産運用収入	17,162,000	20,402,470	20,402,470	0	0	3,240,470
	2. 財産売払収入	104,692,000	130,879,929	130,879,929	0	0	26,187,929
18. 寄附金		196,729,000	183,195,000	183,195,000	0	0	△13,534,000
	1. 寄附金	196,729,000	183,195,000	183,195,000	0	0	△13,534,000
19. 繰入金		2,522,730,000	2,423,783,775	2,423,783,775	0	0	△98,946,225
	1. 特別会計繰入金	55,707,000	55,705,128	55,705,128	0	0	△1,872
	2. 基金繰入金	2,467,023,000	2,368,078,647	2,368,078,647	0	0	△98,944,353
20. 繰越金		4,983,576,831	4,983,577,508	4,983,577,508	0	0	677
	1. 繰越金	4,983,576,831	4,983,577,508	4,983,577,508	0	0	677

款	項	予算現額	調定額	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	円	円
21. 諸収入		422, 359, 000	599, 108, 592	489, 641, 287	370, 573	109, 096, 732	67, 282, 287
	1. 延滞金，加算金及び過料	25, 826, 000	19, 061, 925	19, 061, 925	0	0	△6, 764, 075
	2. 市預金利子	79, 000	82, 388	82, 388	0	0	3, 388
	3. 貸付金元利収入	102, 982, 000	136, 673, 314	96, 597, 465	0	40, 075, 849	△6, 384, 535
	4. 受託事業収入	857, 000	1, 365, 750	1, 365, 750	0	0	508, 750
	5. 雑　入	292, 615, 000	441, 925, 215	372, 533, 759	370, 573	69, 020, 883	79, 918, 759
22. 市　債		4, 735, 400, 000	3, 804, 700, 000	3, 804, 700, 000	0	0	△930, 700, 000
	1. 市　債	4, 735, 400, 000	3, 804, 700, 000	3, 804, 700, 000	0	0	△930, 700, 000
歳　入　合　計		52, 319, 009, 257	52, 313, 750, 611	51, 785, 417, 945	56, 327, 028	472, 005, 638	△533, 591, 312

歳出

款	項	予算現額	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	円
1. 議会費		250, 196, 000	241, 951, 747	0	8, 244, 253	8, 244, 253
	1. 議会費	250, 196, 000	241, 951, 747	0	8, 244, 253	8, 244, 253
2. 総務費		6, 691, 619, 000	6, 378, 990, 361	78, 501, 000	234, 127, 639	312, 628, 639
	1. 総務管理費	5, 538, 949, 000	5, 302, 114, 699	78, 501, 000	158, 333, 301	236, 834, 301
	2. 徴税費	733, 471, 000	684, 871, 817	0	48, 599, 183	48, 599, 183
	3. 戸籍住民基本台帳費	266, 436, 000	246, 059, 769	0	20, 376, 231	20, 376, 231
	4. 選挙費	80, 707, 000	78, 544, 113	0	2, 162, 887	2, 162, 887
	5. 統計調査費	40, 460, 000	36, 823, 347	0	3, 636, 653	3, 636, 653
	6. 監査委員費	31, 596, 000	30, 576, 616	0	1, 019, 384	1, 019, 384
3. 民生費		19, 935, 512, 382	18, 388, 455, 981	0	1, 547, 056, 401	1, 547, 056, 401
	1. 社会福祉費	9, 532, 605, 082	8, 953, 454, 030	0	579, 151, 052	579, 151, 052
	2. 児童福祉費	7, 899, 957, 300	7, 218, 995, 589	0	680, 961, 711	680, 961, 711
	3. 生活保護費	2, 496, 337, 000	2, 214, 655, 162	0	281, 681, 838	281, 681, 838
	4. 災害救助費	6, 613, 000	1, 351, 200	0	5, 261, 800	5, 261, 800
4. 衛生費		5, 542, 553, 475	5, 212, 796, 936	41, 700, 000	288, 056, 539	329, 756, 539
	1. 保健衛生費	4, 001, 745, 475	3, 747, 112, 375	41, 700, 000	212, 933, 100	254, 633, 100
	2. 清掃費	1, 007, 418, 000	969, 557, 917	0	37, 860, 083	37, 860, 083
	3. 上水道費	533, 390, 000	496, 126, 644	0	37, 263, 356	37, 263, 356
5. 農林水産業費		1, 206, 285, 000	1, 037, 279, 008	85, 412, 000	83, 593, 992	169, 005, 992
	1. 農業費	816, 893, 000	748, 211, 648	0	68, 681, 352	68, 681, 352
	2. 林業費	37, 679, 000	33, 695, 505	0	3, 983, 495	3, 983, 495
	3. 水産業費	351, 713, 000	255, 371, 855	85, 412, 000	10, 929, 145	96, 341, 145
6. 商工費		1, 050, 815, 000	909, 583, 286	20, 000, 000	121, 231, 714	141, 231, 714
	1. 商工費	1, 050, 815, 000	909, 583, 286	20, 000, 000	121, 231, 714	141, 231, 714
7. 土木費		4, 773, 651, 000	4, 169, 190, 618	411, 971, 500	192, 488, 882	604, 460, 382
	1. 土木管理費	199, 407, 000	175, 331, 785	19, 000, 000	5, 075, 215	24, 075, 215
	2. 道路橋梁費	1, 216, 066, 000	1, 159, 648, 729	2, 518, 000	53, 899, 271	56, 417, 271
	3. 河川費	5, 988, 000	5, 705, 230	0	282, 770	282, 770
	4. 都市計画費	2, 621, 082, 000	2, 498, 600, 961	8, 745, 000	113, 736, 039	122, 481, 039
	5. 住宅費	731, 108, 000	329, 903, 913	381, 708, 500	19, 495, 587	401, 204, 087
8. 消防費		2, 659, 690, 000	2, 603, 418, 601	0	56, 271, 399	56, 271, 399
	1. 消防費	2, 659, 690, 000	2, 603, 418, 601	0	56, 271, 399	56, 271, 399

款	項	予算現額	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	円
9. 教育費		8, 360, 117, 400	7, 651, 403, 047	333, 865, 000	374, 849, 353	708, 714, 353
	1. 教育総務費	1, 085, 976, 000	1, 053, 445, 791	0	32, 530, 209	32, 530, 209
	2. 小学校費	1, 199, 709, 000	858, 545, 842	237, 547, 000	103, 616, 158	341, 163, 158
	3. 中学校費	944, 714, 000	746, 396, 308	93, 318, 000	104, 999, 692	198, 317, 692
	4. 幼稚園費	428, 392, 000	393, 014, 173	0	35, 377, 827	35, 377, 827
	5. 社会教育費	960, 627, 000	908, 598, 149	0	52, 028, 851	52, 028, 851
	6. 保健体育費	3, 740, 699, 400	3, 691, 402, 784	3, 000, 000	46, 296, 616	49, 296, 616
10. 公債費		1, 827, 722, 000	1, 819, 554, 026	0	8, 167, 974	8, 167, 974
	1. 公債費	1, 827, 722, 000	1, 819, 554, 026	0	8, 167, 974	8, 167, 974
12. 予備費		20, 848, 000	0	0	20, 848, 000	20, 848, 000
	1. 予備費	20, 848, 000	0	0	20, 848, 000	20, 848, 000
歳出合計		52, 319, 009, 257	48, 412, 623, 611	971, 449, 500	2, 934, 936, 146	3, 906, 385, 646

歳入歳出差引残額　　3,372,794,334円

令和５年９月　　日　提出

茨城県神栖市長　石　田　　進

令和　４ 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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
1.市　税			20,847,086,000	0	0	20,847,086,000			22,292,778,921	21,907,925,583	55,503,255	329,350,083	
	1.市民税		7,021,457,000	0	0	7,021,457,000			7,981,819,802	7,792,212,903	25,889,196	163,717,703	
		1.個　人	5,485,782,000	0	0	5,485,782,000			5,933,942,502	5,747,927,725	25,739,196	160,275,581	
							1.現年課税分	5,436,474,000	5,772,499,652	5,704,572,726	0	67,926,926	
							2.滞納繰越分	49,308,000	161,442,850	43,354,999	25,739,196	92,348,655	
		2.法　人	1,535,675,000	0	0	1,535,675,000			2,047,877,300	2,044,285,178	150,000	3,442,122	
							1.現年課税分	1,535,223,000	2,045,862,000	2,043,849,900	0	2,012,100	
							2.滞納繰越分	452,000	2,015,300	435,278	150,000	1,430,022	
	2.固定資産税		12,509,766,000	0	0	12,509,766,000			12,773,639,137	12,601,044,340	24,693,973	147,900,824	
		1.固定資産税	12,347,374,000	0	0	12,347,374,000			12,611,246,937	12,438,652,140	24,693,973	147,900,824	
							1.現年課税分	12,310,108,000	12,450,109,185	12,413,404,027	61,300	36,643,858	
							2.滞納繰越分	37,266,000	161,137,752	25,248,113	24,632,673	111,256,966	
		2.国有資産等所在市町村交付金及び納付金	162,392,000	0	0	162,392,000			162,392,200	162,392,200	0	0	
							1.現年課税分	162,392,000	162,392,200	162,392,200	0	0	1.交付金
	3.軽自動車税		313,061,000	0	0	313,061,000			342,577,442	319,925,800	4,920,086	17,731,556	
		1.環境性能割	23,518,000	0	0	23,518,000			18,340,600	18,340,600	0	0	
							1.現年課税分	23,518,000	18,340,600	18,340,600	0	0	
		2.種別割	289,543,000	0	0	289,543,000			324,236,842	301,585,200	4,920,086	17,731,556	
							1.現年課税分	284,831,000	303,856,200	298,820,072	0	5,036,128	
							2.滞納繰越分	4,712,000	20,380,642	2,765,128	4,920,086	12,695,428	
	4.市たばこ税		982,801,000	0	0	982,801,000			1,168,905,340	1,168,905,340	0	0	
		1.市たばこ税	982,801,000	0	0	982,801,000			1,168,905,340	1,168,905,340	0	0	
							1.現年課税分	982,800,000	1,168,905,340	1,168,905,340	0	0	1.従量割
							2.滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
	6.入湯税		20,001,000	0	0	20,001,000			25,837,200	25,837,200	0	0	
		1.入湯税	20,001,000	0	0	20,001,000			25,837,200	25,837,200	0	0	
							1.現年課税分	20,000,000	25,837,200	25,837,200	0	0	
							2.滞納繰越分	1,000	0	0	0	0	
2.地方譲与税			870,387,000	0	0	870,387,000			880,696,601	880,696,601	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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
	1. 地方揮発油譲与税		104,000,000	0	0	104,000,000			96,609,001	96,609,001	0	0	
		1. 地方揮発油譲与税	104,000,000	0	0	104,000,000			96,609,001	96,609,001	0	0	
							1. 地方揮発油譲与税	104,000,000	96,609,001	96,609,001	0	0	
	2. 自動車重量譲与税		281,000,000	0	0	281,000,000			289,167,000	289,167,000	0	0	
		1. 自動車重量譲与税	281,000,000	0	0	281,000,000			289,167,000	289,167,000	0	0	
							1. 自動車重量譲与税	281,000,000	289,167,000	289,167,000	0	0	
	4. 森林環境譲与税		11,387,000	0	0	11,387,000			12,448,000	12,448,000	0	0	
		1. 森林環境譲与税	11,387,000	0	0	11,387,000			12,448,000	12,448,000	0	0	
							1. 森林環境譲与税	11,387,000	12,448,000	12,448,000	0	0	
	5. 特別とん譲与税		474,000,000	0	0	474,000,000			482,472,600	482,472,600	0	0	
		1. 特別とん譲与税	474,000,000	0	0	474,000,000			482,472,600	482,472,600	0	0	
							1. 特別とん譲与税	474,000,000	482,472,600	482,472,600	0	0	
3. 利子割交付金			8,000,000	0	0	8,000,000			4,950,000	4,950,000	0	0	
	1. 利子割交付金		8,000,000	0	0	8,000,000			4,950,000	4,950,000	0	0	
		1. 利子割交付金	8,000,000	0	0	8,000,000			4,950,000	4,950,000	0	0	
							1. 利子割交付金	8,000,000	4,950,000	4,950,000	0	0	
4. 配当割交付金			56,000,000	0	0	56,000,000			72,275,000	72,275,000	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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
	1. 配当割交付金		56,000,000	0	0	56,000,000			72,275,000	72,275,000	0	0	
		1. 配当割交付金	56,000,000	0	0	56,000,000			72,275,000	72,275,000	0	0	
							1. 配当割交付金	56,000,000	72,275,000	72,275,000	0	0	
5. 株式等譲渡所得割交付金			82,000,000	0	0	82,000,000			57,431,000	57,431,000	0	0	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		82,000,000	0	0	82,000,000			57,431,000	57,431,000	0	0	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	82,000,000	0	0	82,000,000			57,431,000	57,431,000	0	0	
							1. 株式等譲渡所得割交付金	82,000,000	57,431,000	57,431,000	0	0	
6. 環境性能割交付金			56,000,000	0	0	56,000,000			38,795,000	38,795,000	0	0	
	1. 環境性能割交付金		56,000,000	0	0	56,000,000			38,795,000	38,795,000	0	0	
		1. 環境性能割交付金	56,000,000	0	0	56,000,000			38,795,000	38,795,000	0	0	
							1. 環境性能割交付金	56,000,000	38,795,000	38,795,000	0	0	
7. ゴルフ場利用税交付金			13,000,000	0	0	13,000,000			14,184,240	14,184,240	0	0	
	1. ゴルフ場利用税交付金		13,000,000	0	0	13,000,000			14,184,240	14,184,240	0	0	
		1. ゴルフ場利用税交付金	13,000,000	0	0	13,000,000			14,184,240	14,184,240	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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	1.ゴルフ場利用税交付金	円 13,000,000	円 14,184,240	円 14,184,240	円 0	円 0	
8.法人事業税交付金			347,072,000	0	0	347,072,000			424,673,000	424,673,000	0	0	
	1.法人事業税交付金		347,072,000	0	0	347,072,000			424,673,000	424,673,000	0	0	
		1.法人事業税交付金	347,072,000	0	0	347,072,000			424,673,000	424,673,000	0	0	
							1.法人事業税交付金	347,072,000	424,673,000	424,673,000	0	0	
9.地方消費税交付金			2,306,000,000	0	0	2,306,000,000			2,471,680,000	2,471,680,000	0	0	
	1.地方消費税交付金		2,306,000,000	0	0	2,306,000,000			2,471,680,000	2,471,680,000	0	0	
		1.地方消費税交付金	2,306,000,000	0	0	2,306,000,000			2,471,680,000	2,471,680,000	0	0	
							1.地方消費税交付金	2,306,000,000	2,471,680,000	2,471,680,000	0	0	
10.地方特例交付金			98,730,000	0	0	98,730,000			128,560,000	128,560,000	0	0	
	1.地方特例交付金		98,730,000	0	0	98,730,000			125,676,000	125,676,000	0	0	
		1.地方特例交付金	98,730,000	0	0	98,730,000			125,676,000	125,676,000	0	0	
							1.地方特例交付金	98,730,000	125,676,000	125,676,000	0	0	2.個人住民税減収補てん特例交付金

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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	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			2,884,000	2,884,000	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			2,884,000	2,884,000	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	2,884,000	2,884,000	0	0	
11. 地方交付税			2,651,725,000	△387,268,000	0	2,264,457,000			2,177,672,000	2,177,672,000	0	0	
	1. 地方交付税		2,651,725,000	△387,268,000	0	2,264,457,000			2,177,672,000	2,177,672,000	0	0	
		1. 地方交付税	2,651,725,000	△387,268,000	0	2,264,457,000			2,177,672,000	2,177,672,000	0	0	
							1. 地方交付税	2,264,457,000	2,177,672,000	2,177,672,000	0	0	1. 特別交付税 157,861,000 10. 震災復興特別交付税 2,019,811,000
12. 交通安全対策特別交付金			10,000,000	0	0	10,000,000			10,214,000	10,214,000	0	0	
	1. 交通安全対策特別交付金		10,000,000	0	0	10,000,000			10,214,000	10,214,000	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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
		1.交通安全対策特別交付金	10,000,000	0	0	10,000,000			10,214,000	10,214,000	0	0	
							1.交通安全対策特別交付金	10,000,000	10,214,000	10,214,000	0	0	1.交通安全対策特別交付金
13.分担金及び負担金			138,433,000	0	0	138,433,000			145,013,223	142,947,888	305,400	1,759,935	
	2.負担金		138,433,000	0	0	138,433,000			145,013,223	142,947,888	305,400	1,759,935	
		2.総務費負担金	185,000	0	0	185,000			185,000	185,000	0	0	
							1.総務管理費負担金	185,000	185,000	185,000	0	0	1.公平委員会
		3.民生費負担金	131,050,000	0	0	131,050,000			139,150,203	137,084,868	305,400	1,759,935	
							1.児童福祉費負担金	108,437,000	115,743,640	113,684,190	305,400	1,754,050	1.保育所運営費保護者負担金 112,498,800 3.日本スポーツ振興センター災害共済掛金 67,280 6.子育て短期支援事業費保護者負担金 38,500 9.母子生活支援施設費用徴収金 4,400 11.保育所運営費保護者負担金滞納繰越分 1,075,210
							2.老人福祉費負担金	4,265,000	4,146,343	4,146,343	0	0	1.老人保護措置費（本人分）
							3.社会福祉費負担金	18,348,000	19,260,220	19,254,335	0	5,885	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） 84,700 16.児童発達支援（利用者分） 237,471 17.児童発達支援（給付分） 15,090,194 19.障害児相談支援事業費 3,717,320

歳入　款：13.分担金及び負担金　　項： 2.負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	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） 124,650
		4.衛生費負担金	1,200,000	0	0	1,200,000			543,070	543,070	0	0	
							1.保健衛生費負担金	1,200,000	543,070	543,070	0	0	5.養育医療徴収金
		9.教育費負担金	5,998,000	0	0	5,998,000			5,134,950	5,134,950	0	0	
							1.小学校費負担金	2,301,000	2,158,320	2,158,320	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.中学校費負担金	1,190,000	1,075,480	1,075,480	0	0	1.日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金
							3.幼稚園費負担金	2,507,000	1,901,150	1,901,150	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 62,400 2.預かり保育料 200,700 3.通園バス保護者負担金 1,638,050
14.使用料及び手数料			315,807,000	0	0	315,807,000			342,454,525	310,507,837	147,800	31,798,888	
	1.使用料		236,082,000	0	0	236,082,000			256,253,744	224,679,817	122,400	31,451,527	
		2.総務使用料	8,307,000	0	0	8,307,000			5,297,630	5,297,630	0	0	
							1.総務管理使用料	3,381,000	3,394,180	3,394,180	0	0	1.庁　舎
							4.コミュニティセンター施設使用料	4,926,000	1,903,450	1,903,450	0	0	1.コミュニティセンター 1,807,090 2.行政財産 96,360
		3.民生使用料	69,528,000	0	0	69,528,000			67,696,380	67,095,130	122,400	478,850	
							2.社会福祉使用料	41,000	20,630	20,630	0	0	1.保健・福祉会館
							4.保育所使用料	17,032,000	15,995,750	15,891,500	38,400	65,850	1.保育所使用料 15,421,340 2.延長保育料 339,700 4.保育所使用料滞納繰越分 89,760 5.一時保育料 40,700

歳入　款：14.使用料及び手数料　　項： 1.使用料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
							5.放課後児童クラブ使用料	52,455,000	51,680,000	51,183,000	84,000	413,000	1.放課後児童クラブ使用料 51,003,000 2.放課後児童クラブ使用料（過年度分） 180,000
		4.衛生使用料	12,344,000	0	0	12,344,000			13,830,070	12,201,680	0	1,628,390	
							1.保健衛生使用料	12,344,000	13,830,070	12,201,680	0	1,628,390	1.市営墓地使用料 2,029,600 2.市営墓地管理料（現年度分） 9,948,030 3.市営墓地管理料（過年度分） 203,150 7.行政財産 20,900
		5.農林水産業使用料	375,000	0	0	375,000			369,762	369,762	0	0	
							1.農業施設使用料	375,000	369,762	369,762	0	0	2.直売所施設 125,710 3.法定外公共物使用料 244,052
		6.商工使用料	410,000	0	0	410,000			440,100	440,100	0	0	
							1.商工使用料	410,000	440,100	440,100	0	0	3.市営豊ヶ浜駐車場 73,000 4.波崎漁港海岸休憩施設 367,100
		7.土木使用料	142,813,000	0	0	142,813,000			166,223,479	136,879,192	0	29,344,287	
							1.住宅使用料	24,339,000	52,461,321	23,117,034	0	29,344,287	1.市営住宅（現年度分） 22,762,734 2.市営住宅（過年度分） 354,300
							2.公園使用料	86,125,000	81,259,928	81,259,928	0	0	1.公園緑地 81,227,240 2.港公園 32,688
							3.土木施設使用料	7,249,000	7,802,765	7,802,765	0	0	1.行政財産 7,606,950 2.法定外公共物使用料 195,815
							4.道路占用料	25,100,000	24,699,465	24,699,465	0	0	1.道路占用料
		9.教育使用料	2,305,000	0	0	2,305,000			2,396,323	2,396,323	0	0	
							3.保健体育使用料	558,000	490,573	490,573	0	0	7.行政財産
							4.公民館使用料	1,745,000	1,903,470	1,903,470	0	0	1.はさき生涯学習センター 333,300

歳入　款：14.使用料及び手数料　　項：1.使用料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	2.矢田部公民館 264,580 3.若松公民館 676,460 4.中央公民館 281,730 5.行政財産 347,400
							8.学校教育使用料	2,000	2,280	2,280	0	0	1.行政財産
	2.手数料		79,725,000	0	0	79,725,000			86,200,781	85,828,020	25,400	347,361	
		2.総務手数料	36,239,000	0	0	36,239,000			36,728,171	36,355,810	25,400	346,961	
							1.徴税手数料	4,655,000	5,357,821	4,985,460	25,400	346,961	2.税務諸証明 4,960,860 4.督促手数料（滞納分） 24,600
							2.戸籍住民基本台帳手数料	31,582,000	31,370,350	31,370,350	0	0	1.戸籍交付 9,599,850 2.住民票交付及び閲覧 15,010,900 3.印鑑証明 5,636,400 5.その他諸証明 935,100 6.再交付手数料 188,100
							4.総務管理手数料	2,000	0	0	0	0	
		3.民生手数料	1,000	0	0	1,000			600	200	0	400	
							1.保育所手数料	1,000	600	200	0	400	2.督促手数料（過年）
		4.衛生手数料	38,305,000	0	0	38,305,000			40,267,310	40,267,310	0	0	
							1.清掃手数料	35,358,000	37,444,960	37,444,960	0	0	1.一般廃棄物収集運搬業許可申請 78,000 3.し尿処理 11,473,200 4.一般廃棄物処理 25,385,720 11.小動物火葬 508,040
							2.保健衛生手数料	2,947,000	2,822,350	2,822,350	0	0	1.墓地使用許可証再交付 14,400 2.畜犬登録 2,807,950
		5.農林水産業手数料	11,000	0	0	11,000			6,000	6,000	0	0	
							1.農業手数料	11,000	6,000	6,000	0	0	2.農業振興地域諸証明 4,600 4.土地改良区等諸証明 1,400

歳入　款：14.使用料及び手数料　　項： 2.手数料

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
		7.土木手数料	5,169,000	0	0	5,169,000			9,198,700	9,198,700	0	0	
							1.土木手数料	6,000	6,200	6,200	0	0	1.土木諸証明 4,600 2.市営住宅諸証明 1,600
							2.都市計画手数料	5,163,000	9,192,500	9,192,500	0	0	1.都市計画諸証明 6,200 2.屋外広告物申請 1,884,000 4.開発行為許可申請等手数料 7,206,800 5.開発登録簿の写しの交付手数料 95,500
15.国庫支出金			6,686,087,000	1,024,693,000	1,130,680,426	8,841,460,426			8,310,772,551	8,310,772,551	0	0	
	1.国庫負担金		5,631,667,000	24,283,000	514,177,000	6,170,127,000			5,836,148,069	5,836,148,069	0	0	
		3.民生費国庫負担金	5,526,954,000	△38,415,000	0	5,488,539,000			5,276,310,281	5,276,310,281	0	0	
							4.保育所運営費負担金	1,463,851,000	1,314,346,215	1,314,346,215	0	0	4.施設型給付費
							5.国民健康保険事業費負担金	91,255,000	88,901,884	88,901,884	0	0	1.保険基盤安定費
							7.社会福祉費負担金	1,139,370,000	1,084,849,729	1,084,849,729	0	0	4.身体障害者更生医療給付費 37,110,816 6.特別障害者手当等給付費 27,548,002 8.障害者自立支援給付費 775,677,890 9.障害児施設措置費（給付費等）負担金 244,513,021
							10.児童福祉費負担金	134,939,000	132,627,398	132,627,398	0	0	1.児童扶養手当 130,069,793 3.母子生活支援施設委託措置費 1,377,588 4.児童扶養手当（前年度） 1,180,017
							11.生活保護費負担金	1,539,984,000	1,539,981,750	1,539,981,750	0	0	1.生活保護費（生活扶助費等） 696,976,500 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 20,007,000

歳入　款：15. 国庫支出金　　項： 1. 国庫負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	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
							14. 児童手当負担金	1,078,281,000	1,074,743,665	1,074,743,665	0	0	1. 児童手当
							15. 介護保険料負担金	40,859,000	40,859,640	40,859,640	0	0	1. 低所得者保険料軽減負担金
		4. 衛生費国庫負担金	2,650,000	2,772,000	404,595,000	410,017,000			357,414,788	357,414,788	0	0	
							1. 母子保健衛生費負担金	2,650,000	1,895,833	1,895,833	0	0	1. 養育医療給付事業負担金
							2. 保健衛生費負担金	407,367,000	355,518,955	355,518,955	0	0	1. 保健予防費負担金
		9. 教育費国庫負担金	102,063,000	59,926,000	109,582,000	271,571,000			202,423,000	202,423,000	0	0	
							1. 小学校費負担金	67,332,000	33,333,000	33,333,000	0	0	1. 学校施設環境改善交付金
							2. 中学校費負担金	95,797,000	57,379,000	57,379,000	0	0	1. 学校施設環境改善交付金
							5. 体育施設費負担金	108,442,000	111,711,000	111,711,000	0	0	1. 学校施設環境改善交付金
	2. 国庫補助金		1,021,156,000	1,000,410,000	616,503,426	2,638,069,426			2,441,540,194	2,441,540,194	0	0	
		2. 総務費国庫補助金	61,444,000	△33,247,000	1,298,000	29,495,000			36,368,000	36,368,000	0	0	
							2. 社会保障・税番号制度補助金	17,182,000	26,255,000	26,255,000	0	0	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 1,298,000 4. 個人番号カード交付事務費補助金 21,371,000 5. 戸籍情報システム整備費補助金 264,000 6. マイナポイント事業費補助金 3,322,000
							4. 空き家対策総合支援事業補助金	1,050,000	1,050,000	1,050,000	0	0	1. 空き家対策総合支援事業

歳入　款：15.国庫支出金　　項：2.国庫補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
							5.デジタル基盤改革支援補助金	11,263,000	9,063,000	9,063,000	0	0	1.オンライン手続推進事業費補助金 1,473,000 2.情報システムの標準化・共通化に係る事業費補助金 7,590,000
		3.民生費国庫補助金	243,714,000	698,553,000	256,297,000	1,198,564,000			1,195,440,294	1,195,440,294	0	0	
							1.社会福祉費補助金	26,445,000	26,401,000	26,401,000	0	0	1.地域生活支援事業費
							2.児童福祉費補助金	460,783,000	414,728,805	414,728,805	0	0	5.母子家庭等対策総合支援事業費 2,980,000 8.子ども・子育て支援交付金 91,435,000 10.保育所等整備交付金 42,237,000 11.保育対策総合支援事業費補助金 23,537,000 12.子育てのための施設等利用給付交付金 4,407,923 13.児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費 4,909,000 14.子育て世帯臨時特別給付金事業補助金 3,227,587 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） 77,172,000 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） 76,047,000 19.保育士等処遇改善臨時特例交付金 51,371,295 21.出産・子育て応援交付金 37,405,000
							4.生活保護費補助金	47,851,000	50,146,000	50,146,000	0	0	1.生活保護適正実施事業費 4,384,000

歳入　款：15.国庫支出金　　項：2.国庫補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	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 45,762,000
							8.生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	14,856,000	14,536,000	14,536,000	0	0	1.生活困窮者就労準備支援事業費
							9.住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業補助金	184,543,000	247,742,489	247,742,489	0	0	1.住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業補助金
							10.価格高騰緊急支援給付金事業補助金	464,086,000	441,886,000	441,886,000	0	0	1.価格高騰緊急支援給付金事業補助金
		4.衛生費国庫補助金	51,588,000	22,125,000	101,390,426	175,103,426			190,510,000	190,510,000	0	0	
							1.保健衛生費補助金	175,103,426	190,510,000	190,510,000	0	0	1.健康増進事業費 1,084,000 3.母子保健事業費 5,016,000 4.合併処理浄化槽設置事業費 38,834,000 6.単独処理浄化槽等撤去費 1,620,000 10.保健予防費 143,956,000
		8.消防費国庫補助金	1,697,000	△1,697,000	0	0			0	0	0	0	
							1.消防費補助金	0	0	0	0	0	
		9.教育費国庫補助金	5,345,000	3,892,000	0	9,237,000			7,307,000	7,307,000	0	0	
							1.小学校費補助金	4,715,000	3,631,230	3,631,230	0	0	1.要保護児童援助費 29,100 2.特別支援教育児童就学奨励費 1,197,130 4.理科教育設備整備補助金 293,000 11.学校保健特別対策事業費補助金 2,112,000
							2.中学校費補助金	4,522,000	3,675,770	3,675,770	0	0	1.要保護生徒援助費 236,900 3.特別支援教育生徒就学奨励費 1,967,870

歳入　款：15.国庫支出金　　項： 2.国庫補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	4.理科教育設備整備補助金 438,000 7.学校保健特別対策事業費補助金 1,033,000
		10.社会資本整備総合交付金	333,261,000	△15,596,000	257,518,000	575,183,000			379,675,000	379,675,000	0	0	
							2.地域住宅支援交付金	46,046,000	25,493,000	25,493,000	0	0	6.住宅復興資金利子補給事業交付金 464,000 10.かみす子育て住まいる給付事業交付金 25,029,000
							6.公営住宅整備事業交付金	259,219,000	85,164,000	85,164,000	0	0	1.公営住宅等ストック総合改善交付金 28,065,000 2.公営住宅等整備事業交付金 57,099,000
							7.都市再生整備交付金	269,918,000	269,018,000	269,018,000	0	0	1.都市再生整備計画事業交付金
		19.防災・安全交付金	193,758,000	3,421,000	0	197,179,000			179,497,000	179,497,000	0	0	
							1.防災・安全交付金	197,179,000	179,497,000	179,497,000	0	0	1.地方道路橋梁整備事業 27,456,000 2.住宅・建築物安全ストック形成事業 41,000 3.住宅市街地総合整備事業 43,400,000 4.都市公園安全・安心対策事業 25,000,000 6.都市防災推進事業 83,600,000
		23.地方創生推進交付金	2,500,000	0	0	2,500,000			1,978,900	1,978,900	0	0	
							1.地方創生推進交付金	2,500,000	1,978,900	1,978,900	0	0	1.地方創生推進交付金

歳入　款：15. 国庫支出金　　項： 2. 国庫補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
		24. 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金	127,849,000	322,959,000	0	450,808,000			450,764,000	450,764,000	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	450,808,000	450,764,000	450,764,000	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
	3. 委託金		33,264,000	0	0	33,264,000			33,084,288	33,084,288	0	0	
		2. 総務費委託金	794,000	0	0	794,000			923,000	923,000	0	0	
							1. 総務費委託金	794,000	923,000	923,000	0	0	2. 自衛官募集事務費 66,000 4. 中長期在留者住居地届出等事務費 857,000
		3. 民生費委託金	27,022,000	0	0	27,022,000			26,872,738	26,872,738	0	0	
							1. 社会福祉費委託金	27,022,000	26,872,738	26,872,738	0	0	1. 基礎年金等事務取扱費 18,488,606 5. 協力・連携事務取扱費 7,254,419 6. 特別児童扶養手当事務取扱交付金 451,042 7. 特別障害給付金事務費交付金 10,836 8. 国民生活基礎調査委託費 6,260 9. 家庭の生活実態及び生活意識に関する調査委託費 6,000 10. 年金生活者支援給付金事務費交付金 655,575
		7. 土木費委託金	5,448,000	0	0	5,448,000			5,288,550	5,288,550	0	0	
							1. 土木費委託金	5,448,000	5,288,550	5,288,550	0	0	1. 水門等管理費
16. 県支出金			2,932,647,000	135,282,000	13,999,000	3,081,928,000			2,795,953,276	2,795,953,276	0	0	
	1. 県負担金		1,991,051,000	△6,652,000	0	1,984,399,000			1,793,202,283	1,793,202,283	0	0	

歳入　款：16. 県支出金　　項： 1. 県負担金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
		3. 民生費県負担金	1,989,659,000	△6,652,000	0	1,983,007,000			1,792,374,646	1,792,374,646	0	0	
							3. 保育所運営費負担金	763,202,000	601,053,252	601,053,252	0	0	3. 施設型給付費
							4. 国民健康保険事業費負担金	256,228,000	261,251,791	261,251,791	0	0	1. 保険基盤安定費
							6. 社会福祉費負担金	554,361,000	520,752,898	520,752,898	0	0	4. 身体障害者更生医療給付費 18,378,652 6. 障害者自立支援給付費負担金 378,190,268 7. 障害児施設措置費（給付費等）負担金 124,183,978
							9. 児童福祉費負担金	752,000	755,083	755,083	0	0	2. 母子生活支援施設委託措置費 734,083 3. 新たな子育て家庭支援事業費補助金 21,000
							10. 生活保護費負担金	18,220,000	20,701,456	20,701,456	0	0	1. 生活保護費
							11. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金	135,979,000	134,672,014	134,672,014	0	0	1. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金
							14. 児童手当負担金	233,836,000	232,758,332	232,758,332	0	0	1. 児童手当
							15. 介護保険料負担金	20,429,000	20,429,820	20,429,820	0	0	1. 低所得者保険料軽減負担金
		4. 衛生費県負担金	1,392,000	0	0	1,392,000			827,637	827,637	0	0	
							1. 母子保健衛生費負担金	1,325,000	795,965	795,965	0	0	1. 養育医療給付事業負担金
							2. 保健予防衛生費負担金	67,000	31,672	31,672	0	0	1. 茨城県予防接種健康被害給付金
	2. 県補助金		673,624,000	143,934,000	13,999,000	831,557,000			733,497,236	733,497,236	0	0	
		2. 総務費県補助金	26,745,000	△1,420,000	0	25,325,000			25,325,000	25,325,000	0	0	
							3. 地籍調査事業費補助金	9,000,000	9,000,000	9,000,000	0	0	1. 地籍調査事業費

歳入　款：16.県支出金　　項：2.県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	10.茨城県新市町村づくり支援事業費補助金	円 15,125,000	円 15,125,000	円 15,125,000	円 0	円 0	1.茨城県新市町村づくり支援事業費
							11.街頭防犯カメラ設置促進事業補助金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	1.街頭防犯カメラ設置促進事業補助金
		3.民生費県補助金	423,336,000	152,637,000	11,019,000	586,992,000			499,021,984	499,021,984	0	0	
							1.社会福祉費補助金	18,973,000	15,167,300	15,167,300	0	0	1.老人クラブ活動等事業費 733,000 6.地域生活支援事業費 13,200,000 9.在宅重度障害児福祉手当支給費 787,500 11.民生委員推せん会費 25,200 67.地域自殺対策緊急強化交付金事業費 133,000 69.全国在宅障害児・者等実態調査事務取扱交付金 129,600 72.軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 159,000
							2.児童福祉費補助金	317,009,000	261,657,684	261,657,684	0	0	41.子ども・子育て支援交付金 89,938,000 45.民間保育所等事業費 9,105,000 46.多子世帯保育料軽減事業補助金 16,975,870 47.保育対策総合支援事業費補助金 18,209,000 48.子育てのための施設等利用給付交付金 1,261,249 49.茨城県低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金 5,486,997

歳入　款：16.県支出金　　項：2.県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	50.茨城県低所得子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯） 62,293,016 51.茨城県低所得子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯以外） 49,224,552 52.出産・子育て応援交付金 9,164,000
							3.医療福祉費補助金	250,173,000	221,453,000	221,453,000	0	0	1.医療費 216,956,000 2.事務費 4,497,000
							5.災害救助費交付金	837,000	744,000	744,000	0	0	1.仮設住宅借上事業費
		4.衛生費県補助金	46,295,000	△4,977,000	0	41,318,000			35,661,000	35,661,000	0	0	
							1.保健衛生費補助金	41,318,000	35,661,000	35,661,000	0	0	2.合併処理浄化槽設置事業費 25,826,000 4.単独処理浄化槽等撤去費 1,579,000 5.健康増進事業費 3,768,000 14.市町村献血推進事業費補助金 70,000 15.自立・分散型エネルギー設備導入促進事業費補助金 3,950,000 17.市町村フッ化物洗口推進事業費補助金 468,000
		5.農林水産業費県補助金	53,793,000	4,230,000	2,980,000	61,003,000			58,942,803	58,942,803	0	0	
							1.農業費補助金	61,003,000	58,942,803	58,942,803	0	0	1.農業委員会交付金 2,303,000 60.儲かる産地支援事業 10,022,000 78.国営造成施設管理体制整備促進事業費 7,210,000 84.家畜伝染病予防事務交付金 266

歳入　款：16.県支出金　　項：2.県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	92.経営所得安定対策推進事業費補助金 3,168,000 97.農業次世代人材投資資金補助金 4,751,201 98.機構集積協力金交付金事業費補助金 9,469,200 99.多面的機能支払交付金 6,509,640 AA.農地利用最適化交付金 2,923,000 AF.水利施設管理強化事業費 8,400,000 AG.農地集積・集約化等対策地方公共団体事業費補助金 247,984 AH.みどりの食料システム戦略事業費 3,938,512
		6.商工費県補助金	16,973,000	△5,597,000	0	11,376,000			9,070,735	9,070,735	0	0	
							1.商工費補助金	11,376,000	9,070,735	9,070,735	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 283,531 12.県融資利用者利子補給費補助金（災害特例） 3,989,204 15.海岸漂着物地域対策推進事業補助金 4,798,000
		7.土木費県補助金	259,000	0	0	259,000			259,460	259,460	0	0	
							4.都市計画費補助金	259,000	259,460	259,460	0	0	1.被災住宅復興支援事業補助金
		9.教育費県補助金	2,719,000	△939,000	0	1,780,000			1,712,254	1,712,254	0	0	
							2.教育指導費補助金	1,120,000	1,119,254	1,119,254	0	0	4.運動部活動指導員配置事業費
							3.小学校費補助金	120,000	110,000	110,000	0	0	1.小学校口腔衛生推進事業費補助金
							4.幼稚園費補助金	540,000	483,000	483,000	0	0	2.幼稚園教育支援体制整備事業費

歳入　款：16.県支出金　　項：2.県補助金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
		10.石油貯蔵施設立地対策等交付金	103,504,000	0	0	103,504,000			103,504,000	103,504,000	0	0	
							1.石油貯蔵施設立地対策等交付金	103,504,000	103,504,000	103,504,000	0	0	
	3.委託金		267,972,000	△2,000,000	0	265,972,000			269,253,757	269,253,757	0	0	
		2.総務費委託金	230,997,000	0	0	230,997,000			234,033,216	234,033,216	0	0	
							1.総務費委託金	4,088,000	3,761,197	3,761,197	0	0	2.人口動態統計調査事務費 85,538 4.茨城県事務処理特例交付金 3,675,659
							2.徴税費委託金	150,000,000	157,863,431	157,863,431	0	0	1.徴税費
							4.選挙費委託金	74,829,000	70,558,349	70,558,349	0	0	1.茨城県議会議員一般選挙費 27,721,718 6.参議院議員選挙費 42,830,029 11.在外選挙費 6,602
							5.統計調査費委託金	2,080,000	1,850,239	1,850,239	0	0	1.住宅・土地統計調査単位区設定費 558,000 11.学校基本調査費 4,569 14.統計調査員確保対策費 2,670 16.就業構造基本調査費 1,285,000
		3.民生費委託金	4,320,000	0	0	4,320,000			4,665,000	4,665,000	0	0	
							1.社会福祉費委託金	4,320,000	4,665,000	4,665,000	0	0	1.心身障害者扶養共済年金費
		4.衛生費委託金	550,000	0	0	550,000			436,700	436,700	0	0	
							1.保健衛生費委託金	550,000	436,700	436,700	0	0	2.地下水位観測事務費
		5.農林水産業費委託金	12,930,000	△2,000,000	0	10,930,000			10,805,641	10,805,641	0	0	
							1.農業費委託金	495,000	425,000	425,000	0	0	5.日川及び萩原水門操作管理費
							2.林業費委託金	9,894,000	9,846,144	9,846,144	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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	3. 水産業費委託金	円 541,000	円 534,497	円 534,497	円 0	円 0	1. 漁港使用料徴収事務交付金
		7. 土木費委託金	19,175,000	0	0	19,175,000			19,168,200	19,168,200	0	0	
							1. 土木総務費委託金	14,000	7,200	7,200	0	0	1. 建築確認申請等取扱事務費
							5. 港公園管理費委託金	19,161,000	19,161,000	19,161,000	0	0	1. 港公園管理費
		9. 教育費委託金	0	0	0	0			145,000	145,000	0	0	
							1. 教育費委託金	0	145,000	145,000	0	0	3. 学校保健・学校安全研究推進校事業費 45,000 23. 新たな体験活動事業費 100,000
17. 財産収入			124,354,000	△2,500,000	0	121,854,000			151,282,399	151,282,399	0	0	
	1. 財産運用収入		17,162,000	0	0	17,162,000			20,402,470	20,402,470	0	0	
		1. 財産貸付収入	15,663,000	0	0	15,663,000			16,174,485	16,174,485	0	0	
							1. 土地建物貸付収入	15,663,000	16,174,485	16,174,485	0	0	1. 普通財産（現年度分） 10,386,746 2. 教職員住宅 1,472,800 3. 行政財産 4,314,939
		2. 利子及び配当金	1,499,000	0	0	1,499,000			4,227,985	4,227,985	0	0	
							1. 利子及び配当金	1,499,000	4,227,985	4,227,985	0	0	1. 財政調整基金預金利子 224,927 2. 減債基金預金利子 23,831 4. 高額療養費及び出産育児一時金貸付基金預金利子 198 6. 用排水施設維持管理基金預金利子 4,415 9. 神之池用水機場等施設維持管理基金預金利子 11,501 10. 株式配当金 3,798,000 12. 国際交流基金預金利子 129

歳入　款：17.財産収入　　項： 1.財産運用収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	13.地域福祉基金預金利子 2,899 14.土地開発基金預金利子 19,617 15.収入証紙購入基金預金利子 18 17.学校教育施設建設基金預金利子 12,501 19.飯田愛子奨学基金預金利子 26,872 20.協働のまちづくり推進基金預金利子 30,729 23.神栖市次世代応援基金預金利子 3,102 24.公共施設整備基金預金利子 42,694 25.神栖市ふるさとづくり基金預金利子 26,552
	2.財産売払収入		107,192,000	△2,500,000	0	104,692,000			130,879,929	130,879,929	0	0	
		1.不動産売払収入	30,000,000	△2,500,000	0	27,500,000			49,602,414	49,602,414	0	0	
							1.土地売払収入	27,500,000	49,602,414	49,602,414	0	0	1.土地売払収入 40,716,720 2.鹿島開発用地売払収入 8,885,694
		2.物品売払収入	77,192,000	0	0	77,192,000			81,277,515	81,277,515	0	0	
							1.物品売払収入	77,192,000	81,277,515	81,277,515	0	0	1.自動車下取代等 715,330 2.収集指定袋 80,562,185
18.寄附金			165,001,000	31,728,000	0	196,729,000			183,195,000	183,195,000	0	0	
	1.寄附金		165,001,000	31,728,000	0	196,729,000			183,195,000	183,195,000	0	0	
		1.一般寄附金	1,000	1,128,000	0	1,129,000			2,537,000	2,537,000	0	0	
							1.一般寄附金	1,129,000	2,537,000	2,537,000	0	0	
		2.民生費寄附金	0	2,200,000	0	2,200,000			2,200,000	2,200,000	0	0	
							3.社会福祉費寄附金	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0	1.心身障害者福祉費寄附金 200,000 3.社会福祉費寄附金 1,000,000
							4.児童福祉費寄附金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0	2.児童館費寄附金

歳入　款：18. 寄附金　　項： 1. 寄附金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
		4. 衛生費寄附金	0	0	0	0			110,000	110,000	0	0	
							1. 保健衛生事業寄附金	0	110,000	110,000	0	0	4. 環境衛生費寄附金
		5. 土木費寄附金	0	7,229,000	0	7,229,000			7,229,000	7,229,000	0	0	
							1. 都市計画費寄附金	7,229,000	7,229,000	7,229,000	0	0	2. 公園整備費寄附金
		9. 教育費寄附金	0	6,171,000	0	6,171,000			6,171,000	6,171,000	0	0	
							1. 教育振興寄附金	6,171,000	6,171,000	6,171,000	0	0	1. 教育費寄附金
		11. 総務費寄附金	165,000,000	15,000,000	0	180,000,000			164,948,000	164,948,000	0	0	
							1. 総務管理費寄附金	180,000,000	164,948,000	164,948,000	0	0	1. 神栖市ふるさとづくり寄附金 164,648,000 2. 企画費寄附金 300,000
19. 繰入金			3,570,354,000	△1,096,079,000	48,455,000	2,522,730,000			2,423,783,775	2,423,783,775	0	0	
	1. 特別会計繰入金		1,000	55,706,000	0	55,707,000			55,705,128	55,705,128	0	0	
		2. 介護保険特別会計繰入金	1,000	53,043,000	0	53,044,000			53,042,613	53,042,613	0	0	
							1. 介護保険特別会計繰入金	53,044,000	53,042,613	53,042,613	0	0	1. 介護保険特別会計
		3. 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	2,663,000	0	2,663,000			2,662,515	2,662,515	0	0	
							1. 後期高齢者医療特別会計繰入金	2,663,000	2,662,515	2,662,515	0	0	1. 後期高齢者医療特別会計
	2. 基金繰入金		3,570,353,000	△1,151,785,000	48,455,000	2,467,023,000			2,368,078,647	2,368,078,647	0	0	
		1. 財政調整基金繰入金	2,839,180,000	△1,148,334,000	0	1,690,846,000			1,690,846,000	1,690,846,000	0	0	
							1. 財政調整基金繰入金	1,690,846,000	1,690,846,000	1,690,846,000	0	0	

歳入　款：19.繰入金　　項：2.基金繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
		3.用排水施設維持管理基金繰入金	4,000,000	0	0	4,000,000			3,267,932	3,267,932	0	0	
							1.用排水施設維持管理基金繰入金	4,000,000	3,267,932	3,267,932	0	0	
		4.地域福祉基金繰入金	2,929,000	0	0	2,929,000			2,419,000	2,419,000	0	0	
							1.地域福祉基金繰入金	2,929,000	2,419,000	2,419,000	0	0	
		6.神之池用水機場等施設維持管理基金繰入金	16,117,000	767,000	0	16,884,000			14,808,786	14,808,786	0	0	
							1.神之池用水機場等施設維持管理基金繰入金	16,884,000	14,808,786	14,808,786	0	0	
		11.学校教育施設建設基金繰入金	0	339,000	358,000	697,000			358,000	358,000	0	0	
							1.学校教育施設建設基金繰入金	697,000	358,000	358,000	0	0	
		14.協働のまちづくり推進基金繰入金	161,536,000	△7,000,000	0	154,536,000			127,054,000	127,054,000	0	0	
							1.協働のまちづくり推進基金繰入金	154,536,000	127,054,000	127,054,000	0	0	

歳入　款：19.繰入金　　項：2.基金繰入金

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
		16.次世代応援基金繰入金	15,000,000	0	0	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	0	
							1.次世代応援基金繰入金	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
		17.公共施設整備基金繰入金	300,000,000	0	48,097,000	348,097,000			289,096,000	289,096,000	0	0	
							1.公共施設整備基金繰入金	348,097,000	289,096,000	289,096,000	0	0	
		18.国際交流基金繰入金	2,591,000	2,443,000	0	5,034,000			4,366,929	4,366,929	0	0	
							1.国際交流基金繰入金	5,034,000	4,366,929	4,366,929	0	0	
		19.神栖市ふるさとづくり基金繰入金	229,000,000	0	0	229,000,000			220,862,000	220,862,000	0	0	
							1.神栖市ふるさとづくり基金繰入金	229,000,000	220,862,000	220,862,000	0	0	
20.繰越金			500,000,000	3,987,551,000	496,025,831	4,983,576,831			4,983,577,508	4,983,577,508	0	0	
	1.繰越金		500,000,000	3,987,551,000	496,025,831	4,983,576,831			4,983,577,508	4,983,577,508	0	0	
		1.繰越金	500,000,000	3,987,551,000	496,025,831	4,983,576,831			4,983,577,508	4,983,577,508	0	0	
							1.繰越金	4,983,576,831	4,983,577,508	4,983,577,508	0	0	
21.諸収入			434,317,000	△11,958,000	0	422,359,000			599,108,592	489,641,287	370,573	109,096,732	
	1.延滞金，加算金及び過料		25,826,000	0	0	25,826,000			19,061,925	19,061,925	0	0	
		1.延滞金	25,826,000	0	0	25,826,000			19,061,925	19,061,925	0	0	
							1.延滞金	25,826,000	19,061,925	19,061,925	0	0	
	2.市預金利子		79,000	0	0	79,000			82,388	82,388	0	0	
		1.市預金利子	79,000	0	0	79,000			82,388	82,388	0	0	
							1.預金利子	79,000	82,388	82,388	0	0	

歳入　款：21. 諸収入　　項： 3. 貸付金元利収入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
	3. 貸付金元利収入		102,982,000	0	0	102,982,000			136,673,314	96,597,465	0	40,075,849	
		1. 貸付金元利収入	102,982,000	0	0	102,982,000			136,673,314	96,597,465	0	40,075,849	
							1. 貸付金元利収入	102,982,000	136,673,314	96,597,465	0	40,075,849	2. 中小企業事業資金貸付預託金回収金 52,000,000 9. 貸付金元利収入 1,532,800 10. 奨学資金返還金（現年度） 27,493,500 11. 奨学資金返還金（過年度） 1,677,500 14. 災害援護資金償還金（現年分） 12,339,381 15. 災害援護資金償還金（過年分） 1,554,284
	4. 受託事業収入		857,000	0	0	857,000			1,365,750	1,365,750	0	0	
		1. 農業者年金業務委託金	257,000	0	0	257,000			287,600	287,600	0	0	
							1. 農業者年金業務委託金	257,000	287,600	287,600	0	0	1. 農業者年金業務費
		2. 民生費受託事業収入	600,000	0	0	600,000			1,078,150	1,078,150	0	0	
							1. 民生費受託事業収入	600,000	1,078,150	1,078,150	0	0	1. 管外受託児保育運営費
	5. 雑入		304,573,000	△11,958,000	0	292,615,000			441,925,215	372,533,759	370,573	69,020,883	
		2. 雑入	304,573,000	△11,958,000	0	292,615,000			441,925,215	372,533,759	370,573	69,020,883	
							1. 返納金	55,234,000	130,585,657	73,962,504	340,573	56,282,580	2. 医療福祉費 343,485 3. 高額療養（医療）費 47,167,089 4. 生活保護費返還金（現年分） 22,004,802 5. 生活保護費返還金（過年分） 4,447,128
							2. 消防団員退職報償金受入金	26,845,000	21,142,000	21,142,000	0	0	1. 消防団員退職報償金

歳入　款：21.諸収入　　項： 5.雑　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	4.給食費保護者等負担金	円 74,673,000	円 67,468,190	円 62,025,666	円 0	円 5,442,524	1.学校給食費保護者負担金（小学校現年分） 21,870,850 2.学校給食費保護者負担金（小学校過年分） 55,230 3.学校給食費保護者負担金（中学校現年分） 13,532,280 4.学校給食費保護者負担金（中学校過年分） 136,006 5.学校給食費給食センター職員負担金 5,402,850 6.学校給食費コンピュータ教育指導員負担金 272,770 7.学校給食費幼児教育相談員負担金 285,120 9.保育所等給食費保護者負担金（現年分） 9,379,590 10.保育所等給食費保護者負担金（過年分） 173,650 11.学校給食費スクールカウンセラー負担金 48,920 12.幼稚園給食費保護者負担金（現年分） 10,868,400
							10.雑　入	135,863,000	222,729,368	215,403,589	30,000	7,295,779	2.砂山都市緑地管理費負担金 700,000 4.職員給食費 6,214,870 5.がん検診等負担金 381,000 6.消防団員福祉共済制度取扱事務費 43,800 8.霞ケ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 538,160

歳入　款：21.諸収入　　項： 5.雑　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	12.小中学校給食費等預金利子 111 13.庁舎利用設備等電気使用料 719,458 14.公衆電話取扱手数料 29,160 16.印刷複写代 485,010 17.緊急通報システム等負担金 137,650 18.太陽光発電余剰電力売電料 1,134,491 21.地図頒布代 532,890 22.市史頒布代 7,500 24.宿舎利用料 55,719 25.市町村振興協会市町村交付金 8,848,000 26.損害賠償金 726,200 27.資源物売却代 79,607,811 29.矢田部サッカー場管理費（土地代相当分） 5,476,191 30.茨城租税債権管理機構派遣職員給与費負担金 9,754,739 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 6,400 37.女性・子どもセンター電気料（指定管理者納入分） 1,428,052 39.児童手当返還金 755,000 42.雇用保険料個人負担金 3,517,641 44.生命保険料事務手数料 2,570,879 46.工事用水道利用料 16,228 50.雇用保険料精算返還金 6,804 52.文化公演入場料 310,500 55.災害共済加入推進費 355,100

歳入　款：21.諸収入　　項： 5.雑　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	
													58.滞納処分費 55,000
													61.過払返還金 23,200
													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 583,481
													68.広報紙広告収入 2,540,000
													69.土地評価精通者価格調査事務費 29,900
													73.後期高齢者医療給付費市町村負担金（前年度精算分） 154,715
													75.公用車広告収入 240,000
													76.県収入証紙売捌手数料 481,057
													78.建物災害共済 1,931,806
													80.後期高齢者医療広域連合派遣職員給与費負担金 7,644,913
													81.自動販売機電気代 2,125,895
													83.ホームページ広告収入 1,000,000
													87.販売手数料 1,826,204
													89.団体等預金利子 8
													91.電気料等負担金 169,476
													92.参加者負担金 4,145,150
													94.児童扶養手当返還金 929,650
													96.森林愛護運動推進事業補助金 26,000
													AB.違約金 36,295
													AD.戸別受信端末設置負担金 54,000
													AE.公共施設（地区公民館）修繕工事負担金 50,370
													AK.職員宿舎敷金精算金 50,550
													AR.共済返戻金 109,940
													AV.イメージキャラクターグッズ等販売収入 592,677

歳入　款：21.諸収入　　項： 5.雑　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	AW.生活保護費返還金 305,180 BB.伐採樹木売却代 45,896 BF.県民手帳頒布代 2,432 BL.弁償金 118,930 BU.看護実習費 38,500 BX.電気自動車普及促進事業補助金返還金 5,555 CG.デマンドタクシー運行収入 5,750,100 CK.郵送料 2,052 CV.保健事業と介護予防の一体的実施事業費 11,705,025 CW.葬祭費用等負担金 118,889 CX.指定管理者休業補償返還金 993,748 DC.中小企業事業継続応援貸付金負担金返還金 257,500 DD.新観光プロジェクト応援事業協賛金 600,000 DE.茨城県河川協会奨励金 15,000 DF.利息 116,800 DH.給付金返還金（過年度分） 612,000 DI.自賠責保険料返還金 2,820 DK.モニター広告収入 1,320,000 DN.事業費還付金 16,000 DP.地方公共団体情報システム機構派遣職員給与費負担金 6,092,844 DR.住所地外集団接種費 4,620 DS.信用保証料補給金返還金 30,000,000 DT.環境保全事業負担金返還金 324,249 DV.負担金返還金 56,000

歳入　款：21.諸収入　　項： 5.雑　入

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	DW.難病患者福祉手当返還金 27,000 DX.施設等利用給付費返還金（過年度分） 1,300 DY.記録媒体提供料 968 DZ.手数料返還金 18,890 EA.社会保険料個人負担金 13,754 EB.節電プログラム奨励金 200,000 EC.相談支援実習費 25,000 ED.授業目的公衆送信補償金 173,773 EE.東日本大震災義援金配分後残金 2,313 EF.自動車重量税返還金 37,800
22.市　債			3,287,000,000	△186,700,000	1,635,100,000	4,735,400,000			3,804,700,000	3,804,700,000	0	0	
	1.市　債		3,287,000,000	△186,700,000	1,635,100,000	4,735,400,000			3,804,700,000	3,804,700,000	0	0	
		2.総務債	127,100,000	98,600,000	0	225,700,000			135,900,000	135,900,000	0	0	
							1.庁舎整備事業債	225,700,000	135,900,000	135,900,000	0	0	1.庁舎整備事業
		3.民生債	184,600,000	△17,600,000	814,200,000	981,200,000			905,000,000	905,000,000	0	0	
							1.災害援護資金貸付事業債	4,200,000	0	0	0	0	
							4.児童館整備事業債	158,400,000	147,400,000	147,400,000	0	0	1.うずも児童館建設事業 91,700,000 3.軽野児童館整備事業 55,700,000
							5.地域交流・保健福祉機能拠点整備事業債	788,600,000	731,200,000	731,200,000	0	0	1.地域交流・保健福祉機能拠点整備事業
							6.保健・福祉会館整備事業債	30,000,000	26,400,000	26,400,000	0	0	1.保健・福祉会館改修事業
		4.衛生債	330,700,000	△281,000,000	0	49,700,000			49,700,000	49,700,000	0	0	
							2.医療機関施設整備支援債	12,000,000	12,000,000	12,000,000	0	0	2.医療機能分化・連携再構築整備支援事業
							3.墓地整備事業債	0	0	0	0	0	

歳入　款：22.市　債　　項：1.市　債

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	5.斎場・火葬場整備事業債	円 37,700,000	円 37,700,000	円 37,700,000	円 0	円 0	1.斎場・火葬場改修事業
		5.農林水産業債	356,600,000	△86,100,000	120,400,000	390,900,000			330,600,000	330,600,000	0	0	
							2.水産業債	177,100,000	123,500,000	123,500,000	0	0	1.水産流通基盤整備事業
							3.排水路整備事業債	151,700,000	145,000,000	145,000,000	0	0	1.農業用排水路整備事業
							4.農業債	62,100,000	62,100,000	62,100,000	0	0	1.土地改良整備事業
		6.商工債	14,900,000	△2,300,000	104,100,000	116,700,000			101,700,000	101,700,000	0	0	
							1.観光施設整備事業債	116,700,000	101,700,000	101,700,000	0	0	1.温浴施設整備事業 89,100,000 2.オートキャンプ場改修事業 12,600,000
		7.土木債	1,331,900,000	△124,000,000	0	1,207,900,000			982,700,000	982,700,000	0	0	
							1.道路整備事業債	491,100,000	491,100,000	491,100,000	0	0	1.都市計画道路整備事業 127,800,000 2.市道整備事業 363,300,000
							2.排水路整備事業債	263,500,000	263,500,000	263,500,000	0	0	1.雨水排水路整備事業
							3.公園整備事業債	66,500,000	54,100,000	54,100,000	0	0	1.公園整備事業
							4.市営住宅整備事業債	316,800,000	104,000,000	104,000,000	0	0	1.市営住宅建設事業
							5.住環境整備事業債	41,100,000	41,100,000	41,100,000	0	0	1.波崎東明神周辺地区住環境整備事業
							6.施設整備事業債	28,900,000	28,900,000	28,900,000	0	0	1.施設整備事業
		8.消防債	112,500,000	△6,000,000	0	106,500,000			106,500,000	106,500,000	0	0	
							1.消防施設整備事業債	106,500,000	106,500,000	106,500,000	0	0	1.消防施設整備事業
		9.教育債	828,700,000	231,700,000	596,400,000	1,656,800,000			1,192,600,000	1,192,600,000	0	0	
							1.義務教育施設整備事業債	839,000,000	412,500,000	412,500,000	0	0	1.小学校建設事業 136,100,000 6.中学校建設事業 276,400,000
							3.公民館建設事業債	53,100,000	53,100,000	53,100,000	0	0	1.若松公民館整備事業 8,700,000 2.はさき生涯学習センター整備事業 11,100,000 4.矢田部公民館整備事業 33,300,000
							6.体育施設整備事業債	722,400,000	684,700,000	684,700,000	0	0	1.屋内温水プール建設事業 659,700,000

歳入　款：22.市　債　　項：1.市　債

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節 区分	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	円	円	円	円	3.若松運動場整備事業 25,000,000
							7.給食共同調理場整備事業債	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	1.第一給食調理場改修事業
							8.歴史民俗資料館整備事業債	27,300,000	27,300,000	27,300,000	0	0	1.歴史民俗資料館改修事業
歳入合計			45,500,000,000	3,494,749,000	3,324,260,257	52,319,009,257			52,313,750,611	51,785,417,945	56,327,028	472,005,638	

款： 1.議会費
項： 1.議会費
歳出 目： 1.議会費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
1			議会費	252,265,000	△2,069,000	0	0	250,196,000			241,951,747	0	8,244,253	
	1		議会費	252,265,000	△2,069,000	0	0	250,196,000			241,951,747	0	8,244,253	
		1	議会費	252,265,000	△2,069,000	0	0	250,196,000			241,951,747	0	8,244,253	**1.議会運営事業** ***241,951,747***
									1 報酬	102,516,000	102,515,454	0	546	1.報酬 102,515,454 1.議員（２２名） 102,515,454
									2 給料	26,136,000	24,475,200	0	1,660,800	2.給料 24,475,200 1.一般職給（６名） 24,475,200
									3 職員手当等	48,773,000	47,789,839	0	983,161	3.職員手当等 47,789,839 1.扶養手当 798,000 3.通勤手当 667,320 5.時間外勤務手当 477,744 6.管理職手当 1,884,000 8.期末手当 5,127,626 9.勤勉手当 5,300,117 30.特別職期末手当 31,905,600 35.地域手当 1,629,432
									4 共済費	42,227,000	41,591,745	0	635,255	4.共済費 41,591,745 1.特別職 33,452,120 2.一般職 8,139,625
									7 報償費	1,000	0	0	1,000	8.旅費 5,700,060 1.費用弁償 3,958,360 2.普通旅費 33,600 3.特別旅費 1,708,100
									8 旅費	7,723,000	5,700,060	0	2,022,940	9.交際費 99,920 1.交際費 99,920
									9 交際費	600,000	99,920	0	500,080	10.需用費 983,724 1.消耗品費 894,516 3.食糧費 62,808 4.印刷製本費 26,400
									10 需用費	1,248,000	983,724	0	264,276	11.役務費 1,947,660 1.通信運搬費 1,947,660
									11 役務費	1,986,000	1,947,660	0	38,340	12.委託料 9,758,123 1.会議録委託料 3,343,022 5.議会だより発行委託料 5,147,901 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
									12 委託料	11,679,000	9,758,123	0	1,920,877	13.使用料及び賃借料 6,168,022 1.自動車借上料 3,181,200 3.有料道路通行料 130,940 4.駐車場使用料 43,310
									13 使用料及び賃借料	6,180,000	6,168,022	0	11,978	

款： 1.議会費
項： 1.議会費
歳出 目： 1.議会費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									18 負担金補助及び交付金	1,127,000	922,000	0	205,000	5.複写機使用料 349,452 9.機械借上料 377,520 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 922,000 3.議員研修会負担金 132,000 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
2			総務費	4,402,132,000	2,283,267,000	1,298,000	4,922,000	6,691,619,000			6,378,990,361	繰越明許費 78,501,000	234,127,639	
	1		総務管理費	3,132,811,000	2,403,052,000	0	3,086,000	5,538,949,000			5,302,114,699	繰越明許費 78,501,000	158,333,301	
		1	一般管理費	1,378,647,000	9,832,000	0	0	1,388,479,000			1,351,876,469	0	36,602,531	**1.総務管理事業 *1,318,275,812*** 1.報酬 2,977,064 8.総務事務補助員（２名） 2,906,064 9.政治倫理審査会委員（５名） 71,000
									1 報酬	4,096,000	3,304,064	0	791,936	2.給料 499,389,262 1.特別職給（２名） 18,960,000 2.一般職給（１３６名） 480,429,262
									2 給料	501,521,000	499,389,262	0	2,131,738	3.職員手当等 621,558,805 1.扶養手当 11,502,754 2.住居手当 7,457,952
									3 職員手当等	644,719,000	621,558,805	0	23,160,195	3.通勤手当 18,439,840 4.特殊勤務手当 132,000 5.時間外勤務手当 24,770,875 6.管理職手当 23,208,000
									4 共済費	176,690,000	173,576,794	0	3,113,206	7.児童手当 22,585,000 8.期末手当 99,557,723
									7 報償費	142,000	15,060	0	126,940	9.勤勉手当 93,795,409 20.退職手当負担金 247,558,697 21.退職手当特別負担金 32,630,016
									8 旅費	1,216,000	801,450	0	414,550	30.特別職期末手当 5,814,400 31.特別職退職手当負担金 2,559,600 32.特別職通勤手当 64,920
									10 需用費	12,800,000	11,700,704	0	1,099,296	35.地域手当 30,933,671 41.会計年度任用職員期末手当 547,948 4.共済費 173,576,794

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 1.一般管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								11 役務費	7,862,000	7,279,305	0	582,695	1.特別職	4,550,300
													2.一般職	167,914,585
													3.会計年度任用職員	275,517
								12 委託料	7,129,000	6,963,005	0	165,995	11.社会保険料	793,146
													12.雇用保険料	43,246
													8.旅費	295,580
								13 使用料及び賃借料	17,380,000	14,893,367	0	2,486,633	1.費用弁償	293,180
													3.特別旅費	2,400
													10.需用費	3,357,506
													1.消耗品費	3,277,484
													3.食糧費	1,922
								17 備品購入費	28,000	21,406	0	6,594	4.印刷製本費	38,500
													6.修繕料	39,600
													11.役務費	6,870,907
													1.通信運搬費	37,341
								18 負担金補助及び交付金	14,896,000	12,373,247	0	2,522,753	6.総合賠償補償保険料	6,833,566
													12.委託料	3,666,520
													2.弁護士委託料	1,342,000
													5.郵便料金計器保守点検委託料	344,520
													9.例規集データ作成委託料	1,980,000
													13.使用料及び賃借料	6,506,968
													5.複写機使用料	2,439,938
													34.閲覧システム使用料	663,080
													60.印刷機借上料	407,550
													81.例規ベースシステム使用料	2,996,400
													17.備品購入費	21,406
													4.公印購入費	21,406
													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	***6,151,508***
													1.報酬	327,000
													1.行政経営適正化推進委員会委員（１０名）	279,000
													10.指定管理候補者選定委員会委員（２名）	48,000
													7.報償費	15,060
													1.報償金	15,060
													8.旅費	54,000
													1.費用弁償	54,000
													10.需用費	7,480

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 1.一般管理費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														1.消耗品費 7,480
														11.役務費 6,968
														1.通信運搬費 6,968
														13.使用料及び賃借料 2,640,000
														20.ネットワーク機器等借上料 2,640,000
														18.負担金補助及び交付金 3,101,000
														19.電子計算機関連事務委任交付金 3,101,000
														3.事務用品購入事業 *6,954,723*
														10.需用費 6,954,723
														1.消耗品費 6,207,823
														4.印刷製本費 746,900
														4.職員派遣受入事業 *14,296,546*
														8.旅費 449,470
														3.特別旅費 449,470
														11.役務費 401,430
														3.手数料 325,930
														4.火災保険料 75,500
														13.使用料及び賃借料 4,228,399
														16.宿舎借上料 4,228,399
														18.負担金補助及び交付金 9,217,247
														5.県派遣職員給与費負担金 9,130,727
														12.宿舎利用料負担金 86,520
														5.文書管理事業 *6,197,880*
														8.旅費 2,400
														3.特別旅費 2,400
														10.需用費 1,380,995
														1.消耗品費 1,380,995
														12.委託料 3,296,485
														17.文書管理委託料 216,485
														24.研修会委託料 385,000
														25.例規整備支援業務委託料 2,695,000
														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
		2	文書広報費	52,929,000	△4,000,000	0	0	48,929,000			45,466,118	0	3,462,882	**1.広報事業 *45,466,118***
														1.報酬 2,279,424
														1.広報業務技術支援員（１名） 2,279,424
									1 報酬	2,280,000	2,279,424	0	576	3.職員手当等 409,752
														41.会計年度任用職員期末手当 409,752
														4.共済費 433,326
														3.会計年度任用職員 200,725
														11.社会保険料 199,371

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 2.文書広報費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									3 職員手当等	456,000	409,752	0	46,248	12.雇用保険料 33,230 7.報償費 5,000 2.賞賜金 5,000
									4 共済費	469,000	433,326	0	35,674	8.旅費 212,452 1.費用弁償 206,080 3.特別旅費 6,372
									7 報償費	5,000	5,000	0	0	10.需用費 101,522 1.消耗品費 50,648 3.食糧費 11,314 5.光熱水費 39,560
									8 旅費	266,000	212,452	0	53,548	11.役務費 106,087 1.通信運搬費 106,087
									10 需用費	255,000	101,522	0	153,478	12.委託料 41,497,255 2.広報紙発行委託料 20,866,394 11.メールマガジン配信サービス委託料 2,032,800 12.広報紙編集委託料 10,240,956
									11 役務費	130,000	106,087	0	23,913	21.ホームページコンサルティング業務委託料 2,081,805 23.ホームページ保守業務委託料 6,201,800
									12 委託料	44,646,000	41,497,255	0	3,148,745	25.点字広報作成委託料 73,500 13.使用料及び賃借料 384,000 29.ソフトウェア使用料 384,000
									13 使用料及び賃借料	384,000	384,000	0	0	18.負担金補助及び交付金 37,300 1.日本広報協会負担金 24,000 2.茨城県広報研究会負担金 13,300
									18 負担金補助及び交付金	38,000	37,300	0	700	
		3	財政管理費	16,582,000	4,020,000	0	0	20,602,000			20,243,465	0	358,535	**1.財政事務管理事業 *20,243,465*** 1.報酬 273,000 1.補助金等審議会委員（１０名） 273,000
									1 報酬	315,000	273,000	0	42,000	8.旅費 374,220 1.費用弁償 45,000 2.普通旅費 4,800
									8 旅費	506,000	374,220	0	131,780	3.特別旅費 324,420 10.需用費 866,911 1.消耗品費 145,311

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 3.財政管理費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									10 需用費	1,045,000	866,911	0	178,089	4.印刷製本費	721,600
														11.役務費	44,734
														1.通信運搬費	44,734
									11 役務費	50,000	44,734	0	5,266	12.委託料	3,456,200
														9.公会計財務書類作成業務委託料	3,410,000
														11.研修委託料	46,200
									12 委託料	3,457,000	3,456,200	0	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
									13 使用料及び賃借料	9,058,000	9,057,400	0	600	18.負担金補助及び交付金	2,230,000
														2.全国石油備蓄基地市町村連絡協議会負担金	30,000
														4.指定金融機関派出所事務経費負担金	2,200,000
														22.償還金利子及び割引料	3,941,000
									18 負担金補助及び交付金	2,230,000	2,230,000	0	0	1.普通交付税返還金	3,941,000
									22 償還金利子及び割引料	3,941,000	3,941,000	0	0		
		4	会計管理費	7,818,000	0	0	9,000	7,827,000			6,869,777	0	957,223	**1.出納事務事業**	***6,869,777***
														1.報酬	3,429,216
														1.会計事務補助員（２名）	3,429,216
									1 報酬	3,430,000	3,429,216	0	784	９目（１）１節より流用	9,000
														3.職員手当等	449,042
														41.会計年度任用職員期末手当	449,042
									3 職員手当等	685,000	449,042	0	235,958	4.共済費	655,683
														3.会計年度任用職員	307,330
														11.社会保険料	286,351
														12.雇用保険料	62,002
									4 共済費	704,000	655,683	0	48,317	8.旅費	78,550
														1.費用弁償	78,550
														10.需用費	848,676
														1.消耗品費	309,676
									8 旅費	302,000	78,550	0	223,450	4.印刷製本費	539,000
														11.役務費	318,571

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 4.会計管理費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									10 需用費	937,000	848,676	0	88,324	1.通信運搬費 119,768 3.手数料 198,803 12.委託料 79,200
									11 役務費	640,000	318,571	0	321,429	3.データ伝送ソフト保守点検委託料 79,200 13.使用料及び賃借料 1,005,839 5.複写機使用料 327,359
									12 委託料	80,000	79,200	0	800	9.機械借上料 66,000 36.ＯＣＲ機器使用料 612,480 18.負担金補助及び交付金 5,000
									13 使用料及び賃借料	1,044,000	1,005,839	0	38,161	6.県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
									18 負担金補助及び交付金	5,000	5,000	0	0	
		5	財産管理費	312,823,000	104,196,000	0	0	417,019,000			314,700,704	繰越明許費 78,501,000	23,817,296	**1.庁舎管理事業 *127,928,838*** 3.職員手当等 105,994 4.特殊勤務手当 57,000
									1 報酬	2,189,000	1,465,698	0	723,302	5.時間外勤務手当 48,994 8.旅費 4,800 2.普通旅費 4,800
									3 職員手当等	807,000	105,994	0	701,006	10.需用費 39,309,070 1.消耗品費 3,294,779 2.燃料費 129,524 5.光熱水費 28,497,552
									4 共済費	0	0	0	0	6.修繕料 7,387,215 11.役務費 13,533,367 1.通信運搬費 6,369,901
									8 旅費	422,000	156,250	0	265,750	3.手数料 327,013 4.火災保険料 6,836,453 12.委託料 68,498,530
									10 需用費	39,886,000	39,615,297	0	270,703	2.樹木等管理委託料 3,234,000 3.清掃委託料 19,371,980 4.警備委託料 21,670,000
									11 役務費	14,771,000	13,560,146	0	1,210,854	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 396,000 8.消防設備保守点検委託料 1,359,600

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 5.財産管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								12 委託料	109,832,000	93,456,955	繰越明許費 2,290,000	14,085,045	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	1,661,000
								13 使用料及び賃借料	8,984,000	5,515,168	0	3,468,832	22.シャッター保守点検委託料	44,000
													23.ポンプ・送排風機保守点検委託料	1,862,300
													26.庁舎内環境測定委託料	158,400
													30.総合案内・電話交換業務委託料	13,738,450
													38.草花植栽及び管理委託料	679,800
								14 工事請負費	238,601,000	159,467,770	繰越明許費 76,211,000	2,922,230	65.建築物環境衛生管理委託料	356,400
													70.止水板保守点検業務委託料	138,600
													13.使用料及び賃借料	5,515,168
													2.土地賃借料	601,963
								17 備品購入費	900,000	869,990	0	30,010	5.複写機使用料	524,253
													6.下水道使用料	779,262
													9.機械借上料	3,029,400
													11.放送受信料	128,937
								18 負担金補助及び交付金	627,000	487,436	0	139,564	12.観葉植物借上料	332,640
													18.ＡＥＤ借上料	118,713
													17.備品購入費	869,990
													2.庁用器具費	836,110
													3.機械器具費	33,880
													18.負担金補助及び交付金	91,919
													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	82,319
													6.職員各種研修費負担金	4,600
													2.庁舎改修事業	***166,469,380***
													12.委託料	7,151,980
													37.設計監理委託料	7,151,980
													14.工事請負費	159,317,400
													7.庁舎及び周辺施設改修工事費	159,317,400
													3.市有財産有効活用事業	***20,302,486***
													1.報酬	1,465,698
													2.市有地管理作業員（４名）	1,465,698
													8.旅費	151,450
													1.費用弁償	151,450
													10.需用費	306,227
													1.消耗品費	227,753
													2.燃料費	32,384
													6.修繕料	46,090
													11.役務費	26,779
													1.通信運搬費	26,779
													12.委託料	17,806,445

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 5.財産管理費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														25. 草刈等管理委託料	6,007,100
														48. 不動産鑑定委託料	495,000
														49. 土地測量業務等委託料	2,770,559
														50. 公有財産管理システム導入委託料	6,160,000
														52. 害虫駆除等管理委託料	16,500
														57. 不法投棄物処理委託料	1,235,286
														69. 建築物診断委託料	1,122,000
														14. 工事請負費	150,370
														13. 市有財産環境整備工事費	150,370
														18. 負担金補助及び交付金	395,517
														8. 土地改良区水利負担金	395,517
		6	企画費	400,825,000	△524,000	0	0	400,301,000						**1. 企画管理費**	***11,057,852***
											367,477,951	0	32,823,049	1. 報酬	139,000
									1 報酬	8,406,000	7,014,760	0	1,391,240	1. 総合計画審議会委員（２０名）	139,000
														8. 旅費	33,632
														1. 費用弁償	24,032
									3 職員手当等	869,000	570,620	0	298,380	2. 普通旅費	9,600
														10. 需用費	326,131
														1. 消耗品費	17,211
														3. 食糧費	3,120
									4 共済費	375,000	343,096	0	31,904	4. 印刷製本費	305,800
														11. 役務費	49,927
														1. 通信運搬費	49,927
									7 報償費	19,059,000	18,045,420	0	1,013,580	12. 委託料	10,509,162
														8. 神栖市総合計画策定業務委託料	7,326,000
														92. かみす学生応援便事業委託料	3,183,162
									8 旅費	2,532,000	1,374,035	0	1,157,965	**2. 国際交流促進事業**	***4,367,901***
														1. 報酬	339,372
														33. 多文化共生推進会議委員（１０名）	103,500
									10 需用費	9,550,000	6,128,320	0	3,421,680	35. 国際交流事務補助員（１名）	235,872
														3. 職員手当等	42,456
														41. 会計年度任用職員期末手当	42,456
									11 役務費	3,760,000	3,038,001	0	721,999	4. 共済費	40,981
														11. 社会保険料	38,340
														12. 雇用保険料	2,641
									12 委託料	287,453,000	266,936,257	0	20,516,743	7. 報償費	932,000
														1. 報償金	932,000
														8. 旅費	46,896
														1. 費用弁償	42,096
														3. 特別旅費	4,800
														10. 需用費	16,382
														1. 消耗品費	15,514

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 6.企画費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								13 使用料及び賃借料	3,562,000	3,315,269	0	246,731	3. 食糧費	868
													11. 役務費	39,794
													1. 通信運搬費	39,794
													12. 委託料	2,880,020
													1. 国際交流事業委託料	2,880,020
								14 工事請負費	0	0	0	0	18. 負担金補助及び交付金	30,000
													17. 茨城県日中友好協会負担金	10,000
													40. 茨城県ベトナム友好協会負担金	20,000
													3. 公共交通整備事業	***153,106,064***
								16 公有財産購入費	8,253,000	8,252,710	0	290	8. 旅費	2,400
													3. 特別旅費	2,400
													11. 役務費	5,000
													3. 手数料	5,000
													12. 委託料	118,901,253
								17 備品購入費	1,721,000	1,479,720	0	241,280	21. デマンドタクシー運行業務委託料	85,239,990
													87. コミュニティバス運行業務委託料	33,122,263
													93. 不動産鑑定業務委託料	198,000
													94. 建物等補償算定業務委託料	341,000
								18 負担金補助及び交付金	54,761,000	50,979,743	0	3,781,257	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
													16. 公有財産購入費	8,252,710
													1. 土地購入費	8,252,710
													18. 負担金補助及び交付金	23,360,090
													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	5,630,090
													55. 路線バス運行補助金	6,650,000
													64. 公共交通事業者支援金	11,060,000
													4. 男女共同参画推進事業	***5,876,339***
													1. 報酬	1,569,296
													5. 男女共同参画審議会委員（１２名）	145,500
													8. 女性総合相談員（６名）	1,423,796
													7. 報償費	277,624
													1. 報償金	256,150
													2. 賞賜金	21,474
													8. 旅費	187,839
													1. 費用弁償	183,039
													2. 普通旅費	4,800
													10. 需用費	925,416
													1. 消耗品費	187,933
													4. 印刷製本費	737,483
													11. 役務費	126,564
													1. 通信運搬費	71,544

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 6.企画費

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	節 金額
			円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
			3.手数料	53,210
			7.傷害保険料	1,810
			12.委託料	2,767,600
			24.男女共同参画計画策定委託料	2,420,000
			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	22,000
			3.女性総合相談員研修負担金	22,000
			5.市民協働推進事業	***4,993,179***
			8.旅費	26,400
			2.普通旅費	21,600
			3.特別旅費	4,800
			10.需用費	3,560
			1.消耗品費	3,560
			11.役務費	15,932
			1.通信運搬費	15,932
			18.負担金補助及び交付金	4,947,287
			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	1,056,000
			60.地域コミュニティ協議会活動費助成金	3,881,287
			7.市民活動支援事業	***9,593,109***
			1.報酬	4,967,092
			27.市民活動支援センター長（1名）	1,673,368
			32.市民活動支援センター事務補助員（6名）	3,293,724
			3.職員手当等	287,825
			41.会計年度任用職員期末手当	287,825
			4.共済費	302,115
			3.会計年度任用職員	143,622
			11.社会保険料	136,320
			12.雇用保険料	22,173
			8.旅費	370,270
			1.費用弁償	355,870
			2.普通旅費	14,400
			10.需用費	228,125
			1.消耗品費	228,125
			11.役務費	1,864,714
			1.通信運搬費	179,424
			7.傷害保険料	1,685,290
			12.委託料	122,740
			3.ネットワーク保守点検委託料	79,200
			53.市民活動支援センター研修委託料	43,540
			13.使用料及び賃借料	704,258

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 6.企画費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
													5.複写機使用料	612,242
													86.事務機借上料	92,016
													17.備品購入費	728,200
													5.パソコン購入費	728,200
													18.負担金補助及び交付金	17,770
													42.労働者災害保険料事業主負担金	17,770
													9.花とふれあいのまちづくり推進事業	***8,918,411***
													3.職員手当等	240,339
													5.時間外勤務手当	240,339
													10.需用費	3,420,738
													1.消耗品費	2,910,242
													3.食糧費	189,380
													5.光熱水費	100,016
													6.修繕料	221,100
													11.役務費	29,854
													1.通信運搬費	2,624
													3.手数料	27,230
													12.委託料	5,227,480
													6.フラワーロード管理委託料	5,227,480
													12.広域施策連携事業	***13,395,276***
													7.報償費	44,019
													2.賞賜金	44,019
													8.旅費	216,660
													3.特別旅費	216,660
													10.需用費	77,917
													1.消耗品費	77,917
													11.役務費	4,680
													3.手数料	4,680
													18.負担金補助及び交付金	13,052,000
													1.鹿行広域事務組合負担金	11,682,000
													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
													30.茨城空港利用促進等協議会負担金	380,000
													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
													18.市内県立高等学校包括連携推進事業	***15,556,188***
													7.報償費	6,000,000
													2.賞賜金	6,000,000
													11.役務費	5,592

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 6.企画費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
													1.通信運搬費	5,592
													18.負担金補助及び交付金	9,550,596
													65.スクールバス運行支援補助金	9,550,596
													57.ふるさと納税推進事業	***92,291,222***
													8.旅費	48,260
													2.普通旅費	40,520
													3.特別旅費	7,740
													11.役務費	529,707
													1.通信運搬費	25,017
													3.手数料	504,690
													12.委託料	91,713,255
													70.ふるさと納税業務委託料	91,713,255
													59.地域エネルギー利活用推進事業	***201,918***
													8.旅費	201,918
													2.普通旅費	2,400
													3.特別旅費	199,518
													62.広報戦略事業	***12,546,036***
													7.報償費	54,237
													1.報償金	52,750
													2.賞賜金	1,487
													8.旅費	26,400
													2.普通旅費	26,400
													10.需用費	976,161
													1.消耗品費	474,671
													4.印刷製本費	381,590
													6.修繕料	119,900
													11.役務費	189,958
													1.通信運搬費	22,758
													3.手数料	167,200
													12.委託料	11,096,880
													59.デザイン委託料	26,400
													78.広報戦略等業務委託料	4,903,580
													80.放送業務委託料	3,861,000
													89.イベント委託料	354,500
													90.イメージキャラクター等作製委託料	1,620,300
													91.デザイン委託料	331,100
													17.備品購入費	202,400
													2.ＯＡ機器購入費	202,400
													63.自転車活用推進事業	***545,358***
													10.需用費	63,250
													1.消耗品費	12,760
													4.印刷製本費	30,800

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 6.企画費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														6.修繕料 19,690
														11.役務費 3,688
														1.通信運搬費 3,688
														12.委託料 478,420
														85.自転車活用推進事業委託料 478,420
														64.まちのにぎわいづくり事業 *23,479,207*
														8.旅費 213,360
														2.普通旅費 4,800
														3.特別旅費 208,560
														12.委託料 23,239,447
														52.工事設計監理委託料 13,354,000
														55.除草委託料 89,100
														86.境界確定業務委託料 488,147
														88.まちのにぎわいづくり事業業務委託料 9,308,200
														13.使用料及び賃借料 26,400
														1.自動車借上料 26,400
														65.地域ポイントカード事業 *11,549,891*
														7.報償費 10,737,540
														1.報償金 10,737,540
														10.需用費 90,640
														1.消耗品費 7,700
														4.印刷製本費 82,940
														11.役務費 172,591
														1.通信運搬費 991
														3.手数料 171,600
														17.備品購入費 549,120
														3.機械器具費 549,120
	7	自動車費		42,695,000	△8,000,000	0	0	34,695,000			31,293,660	0	3,401,340	**1.公用車管理事業 *17,159,890***
														8.旅費 280,800
														2.普通旅費 280,800
									8 旅費	356,000	280,800	0	75,200	10.需用費 5,666,282
														1.消耗品費 7,165
														2.燃料費 3,035,535
									10 需用費	5,910,000	5,666,282	0	243,718	6.修繕料 2,623,582
														11.役務費 6,033,058
														3.手数料 158,638
									11 役務費	6,498,000	6,033,058	0	464,942	5.自動車損害保険料 5,874,420
														12.委託料 2,213,244
														1.公用車管理業務委託料 2,213,244
									12 委託料	2,214,000	2,213,244	0	756	13.使用料及び賃借料 2,175,225
														1.自動車借上料 964,165
														3.有料道路通行料 633,300

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 7.自動車費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									13 使用料及び賃借料	16,072,000	15,121,495	0	950,505	4.駐車場使用料	49,760
														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	48,000
														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	27,000
									17 備品購入費	1,350,000	1,187,500	0	162,500	21.補償補填及び賠償金	583,481
														1.賠償金	583,481
														26.公課費	159,800
														1.自動車重量税	159,800
									18 負担金補助及び交付金	66,000	48,000	0	18,000	**51.公用車整備事業**	***14,133,770***
														13.使用料及び賃借料	12,946,270
														1.自動車借上料	12,946,270
														17.備品購入費	1,187,500
														1.自動車購入費	1,187,500
									21 補償補填及び賠償金	1,900,000	583,481	0	1,316,519		
									26 公課費	329,000	159,800	0	169,200		
		8	交通安全対策費	33,853,000	842,000	0	55,000	34,750,000			33,029,402	0	1,720,598	**1.交通安全対策事業**	***16,520,542***
														1.報酬	2,709,254
														1.交通防犯業務事務補助員（１名）	911,989
														3.生活安全教育指導員（１名）	1,797,265
									1 報酬	2,710,000	2,709,254	0	746	３９目（１）１節より流用	55,000
														3.職員手当等	321,753
														41.会計年度任用職員期末手当	321,753
									3 職員手当等	343,000	321,753	0	21,247	4.共済費	346,160
														3.会計年度任用職員	169,843
														11.社会保険料	154,582
														12.雇用保険料	21,735
									4 共済費	353,000	346,160	0	6,840	7.報償費	210,000
														1.報償金	210,000
														8.旅費	186,160
									7 報償費	210,000	210,000	0	0	1.費用弁償	154,960
														2.普通旅費	4,800
														3.特別旅費	26,400
														10.需用費	2,249,010
														1.消耗品費	1,069,479

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 8.交通安全対策費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									8 旅費	322,000	186,160	0	135,840	2.燃料費 234,416 3.食糧費 28,550 4.印刷製本費 436,738
									10 需用費	9,410,000	9,192,435	0	217,565	5.光熱水費 434,680 6.修繕料 45,147 11.役務費 301,105
									11 役務費	403,000	301,105	0	101,895	1.通信運搬費 276,425 3.手数料 10,400 5.自動車損害保険料 14,280
									12 委託料	3,625,000	3,560,200	0	64,800	12.委託料 3,560,200 1.電算処理委託料 68,200 9.高齢者運転免許証自主返納支援事業委託料 3,492,000
									13 使用料及び賃借料	27,000	26,400	0	600	13.使用料及び賃借料 26,400 72.住民記録照会システム使用料 26,400
									14 工事請負費	9,658,000	9,565,435	0	92,565	18.負担金補助及び交付金 6,603,000 3.交通安全活動推進事業負担金 3,980,000 52.各小学校児童県民交通災害共済加入補助金 2,513,500 57.高齢者安全運転支援装置設置促進事業補助金 109,500
									18 負担金補助及び交付金	7,679,000	6,603,000	0	1,076,000	26.公課費 7,500 1.自動車重量税 7,500 **51.交通安全施設整備事業** ***16,508,860*** 10.需用費 6,943,425 6.修繕料 6,943,425 14.工事請負費 9,565,435 1.交通安全施設設置工事費 9,215,360 2.交通安全施設撤去工事費 350,075
									26 公課費	10,000	7,500	0	2,500	
		9	職員管理費	50,712,000	△7,027,000	0	459,000	44,144,000			37,668,207	0	6,475,793	**1.職員管理事業** ***34,186,519*** 1.報酬 8,038,440 2.産業医（２名） 150,000
									1 報酬	9,714,000	8,038,440	0	1,675,560	5.業務補助員（８名） 7,150,584 6.障害者雇用支援員（１名） 737,856 ４目（１）１節へ流用 9,000
									3 職員手当等	1,198,000	1,197,511	0	489	3.職員手当等 1,197,511 41.会計年度任用職員期末手当 1,197,511 4.共済費 1,334,986 3.会計年度任用職員 648,495 11.社会保険料 599,623 12.雇用保険料 86,868

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 9.職員管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								4 共済費	1,691,000	1,334,986	0	356,014	7.報償費	27,489
													2.賞賜金	27,489
													8.旅費	814,560
								7 報償費	666,000	370,109	0	295,891	1.費用弁償	773,760
													2.普通旅費	38,400
													3.特別旅費	2,400
								8 旅費	1,501,000	1,131,360	0	369,640	10.需用費	2,033,170
													1.消耗品費	1,964,310
													4.印刷製本費	68,860
								10 需用費	2,428,000	2,216,016	0	211,984	予備費より充用	468,000
													11.役務費	267,744
													1.通信運搬費	264,202
								11 役務費	375,000	267,744	0	107,256	13.筆耕翻訳料	3,542
													12.委託料	9,500,788
													1.福利厚生事業委託料	1,607,388
								12 委託料	13,959,000	11,183,310	0	2,775,690	3.職員健康診断委託料	5,370,880
													6.人事評価制度運用業務委託料	499,400
													7.職員採用試験委託料	1,379,620
								13 使用料及び賃借料	5,858,000	5,857,500	0	500	12.システム改修委託料	643,500
													１３節へ流用	578,000
													13.使用料及び賃借料	5,857,500
													1.人事評価システム使用料	792,000
													59.人事給与システム使用料	2,904,000
								18 負担金補助及び交付金	6,754,000	6,071,231	0	682,769	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
													AQ.職員採用管理システム使用料	577,500
													１２節より流用	578,000
													18.負担金補助及び交付金	5,114,331
													3.非常勤職員公務災害補償負担金	809,640
													4.地方公務員災害補償基金負担金	4,166,911
													17.特定健康診査等負担金	107,780
													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	***3,481,688***
													7.報償費	342,620
													1.報償金	342,620
													8.旅費	316,800
													3.特別旅費	316,800
													10.需用費	182,846
													1.消耗品費	182,846
													12.委託料	1,682,522
													4.研修委託料	1,682,522
													18.負担金補助及び交付金	956,900

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目： 9.職員管理費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														6.茨城県自治研修所研修教育費負担金	263,000
														7.職員各種研修費負担金	604,100
														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	44,000
		10	財政調整基金費	445,000	2,307,229,000	0	0	2,307,674,000			2,307,453,927	0	220,073	**51.財政調整基金**	***2,307,453,927***
														24.積立金	2,307,453,927
														1.財政調整基金元金	2,307,229,000
														2.財政調整基金利子	224,927
									24 積立金	2,307,674,000	2,307,453,927	0	220,073		
		11	契約検査費	16,196,000	0	0	0	16,196,000			15,061,558	0	1,134,442	**1.契約検査事業**	***15,061,558***
														1.報酬	1,440,708
														7.入札監視委員（５名）	91,500
														8.契約検査補助員（１名）	1,349,208
									1 報酬	1,558,000	1,440,708	0	117,292	3.職員手当等	251,143
														41.会計年度任用職員期末手当	251,143
														4.共済費	288,304
														3.会計年度任用職員	133,732
														11.社会保険料	132,214
														12.雇用保険料	22,358
									3 職員手当等	269,000	251,143	0	17,857	8.旅費	183,370
														1.費用弁償	176,170
														2.普通旅費	7,200
									4 共済費	293,000	288,304	0	4,696	10.需用費	201,500
														1.消耗品費	115,700
														4.印刷製本費	85,800
									8 旅費	337,000	183,370	0	153,630	11.役務費	46,856
														1.通信運搬費	46,856
									10 需用費	243,000	201,500	0	41,500	12.委託料	4,704,700
														1.電子入札システム環境構築業務委託料	2,079,000
														3.工事検査補助業務委託料	2,625,700
									11 役務費	55,000	46,856	0	8,144	13.使用料及び賃借料	7,065,002
														25.システム借上料	3,219,480
														91.電子入札システム使用料	2,876,431
														98.工事実績情報システム使用料	143,000
									12 委託料	4,719,000	4,704,700	0	14,300	99.電子申請システム使用料	826,091
														18.負担金補助及び交付金	879,975
														1.電子入札コアシステム共同利用負担金	774,375
														3.研修費負担金	105,600
									13 使用料及び賃借料	7,771,000	7,065,002	0	705,998		

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目：11.契約検査費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									18 負担金補助及び交付金	951,000	879,975	0	71,025	
		12	防犯対策費	76,093,000	0	0	2,618,000	78,711,000			75,660,685	0	3,050,315	1.防犯対策事業 75,660,685
									8 旅費	20,000	19,200	0	800	8.旅費 19,200 3.特別旅費 19,200
									10 需用費	20,747,000	20,604,061	0	142,939	10.需用費 20,604,061 1.消耗品費 61,600 5.光熱水費 20,509,461 6.修繕料 33,000 予備費より充用 2,618,000
									11 役務費	1,676,000	1,408,276	0	267,724	11.役務費 1,408,276 1.通信運搬費 1,408,276
									12 委託料	40,376,000	39,456,808	0	919,192	12.委託料 39,456,808 2.見回り活動業務委託料 5,130,000 3.防犯カメラ設計監理業務委託料 880,000 5.防犯カメラ保守点検業務委託料 1,293,600 7.防犯灯維持管理等業務委託料 32,029,128 9.非常通報装置保守点検業務委託料 124,080
									13 使用料及び賃借料	10,000	0	0	10,000	14.工事請負費 11,076,340 2.防犯灯小柱取付工事費 2,445,740 5.防犯灯等撤去工事費 215,600 11.防犯カメラ設置工事費 8,415,000
									14 工事請負費	12,356,000	11,076,340	0	1,279,660	18.負担金補助及び交付金 3,096,000 3.茨城犯罪被害者賛助金 96,000 5.神栖地区防犯協会負担金 3,000,000
									18 負担金補助及び交付金	3,526,000	3,096,000	0	430,000	
		14	広聴費	59,025,000	0	0	0	59,025,000			53,517,900	0	5,507,100	1.市民懇談会開催事業 1,297,166
									1 報酬	1,905,000	1,804,716	0	100,284	10.需用費 139,931 1.消耗品費 60,623 3.食糧費 3,078 4.印刷製本費 76,230 11.役務費 17,140

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目：14.広聴費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														1.通信運搬費	17,140
									3 職員手当等	343,000	224,521	0	118,479	12.委託料	757,625
														5.会議録作成委託料	317,625
														6.システム導入委託料	440,000
									4 共済費	372,000	300,018	0	71,982	17.備品購入費	382,470
														1.庁用器具費	382,470
														2.地区活動支援事業	***48,970,406***
									7 報償費	19,710,000	18,533,800	0	1,176,200	1.報酬	1,804,716
														2.行政委員（８名）	139,500
														4.市民協働事務補助員（１名）	1,665,216
									8 旅費	309,000	81,650	0	227,350	3.職員手当等	224,521
														41.会計年度任用職員期末手当	224,521
														4.共済費	300,018
									10 需用費	383,000	235,282	0	147,718	3.会計年度任用職員	144,615
														11.社会保険料	135,452
														12.雇用保険料	19,951
									11 役務費	375,000	360,918	0	14,082	7.報償費	18,533,800
														1.報償金	18,533,800
														8.旅費	79,250
									12 委託料	4,134,000	3,978,425	0	155,575	1.費用弁償	79,250
														10.需用費	95,351
														1.消耗品費	84,701
									13 使用料及び賃借料	93,000	26,400	0	66,600	3.食糧費	10,650
														11.役務費	343,050
														1.通信運搬費	108,780
														7.傷害保険料	234,270
														18.負担金補助及び交付金	27,589,700
									17 備品購入費	390,000	382,470	0	7,530	51.地区行政経費交付金	18,433,600
														52.地区集会所火災保険料助成金	747,100
														57.地区集会所建設等補助金	8,409,000
														3.法律相談事業	***3,250,328***
									18 負担金補助及び交付金	31,011,000	27,589,700	0	3,421,300	8.旅費	2,400
														2.普通旅費	2,400
														11.役務費	728
														1.通信運搬費	728
														12.委託料	3,220,800
														3.法律相談弁護士委託料	3,220,800
														13.使用料及び賃借料	26,400
														25.システム借上料	26,400
		15	秘書費	7,526,000	△1,400,000	0	0	6,126,000			5,417,299	0	708,701	**1.秘書業務費**	***5,417,299***
														7.報償費	1,307,255
														2.賞賜金	1,307,255

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目：15.秘書費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									7 報償費	1,487,000	1,307,255	0	179,745	8.旅費 263,879 2.普通旅費 196,659 3.特別旅費 67,220
									8 旅費	391,000	263,879	0	127,121	9.交際費 423,886 1.交際費 423,886
									9 交際費	600,000	423,886	0	176,114	10.需用費 560,809 1.消耗品費 429,190 3.食糧費 77,224 4.印刷製本費 54,395
									10 需用費	656,000	560,809	0	95,191	11.役務費 613,470 1.通信運搬費 568,331 2.広告料 31,500
									11 役務費	712,000	613,470	0	98,530	13.筆耕翻訳料 13,639 12.委託料 408,900 2.記念品作成委託料 408,900
									12 委託料	429,000	408,900	0	20,100	18.負担金補助及び交付金 1,839,100 4.全国市長会負担金 428,000 7.茨城県市長会負担金 1,249,100
									18 負担金補助及び交付金	1,851,000	1,839,100	0	11,900	8.茨城県副市長会負担金 30,000 11.鹿行政経懇話会負担金 132,000
	21	国際交流基金費		1,000	0	0	0	1,000			129	0	871	**51.国際交流基金 *129*** 24.積立金 129 2.国際交流基金利子 129
									24 積立金	1,000	129	0	871	
	25	情報化推進費		179,059,000	△8,395,000	0	0	170,664,000			168,600,346	0	2,063,654	**1.電子自治体推進事業 *168,600,346*** 1.報酬 2,283,120 2.情報事務補助員（３名） 2,283,120
									1 報酬	2,324,000	2,283,120	0	40,880	3.職員手当等 251,143 41.会計年度任用職員期末手当 251,143 4.共済費 418,478
									3 職員手当等	269,000	251,143	0	17,857	3.会計年度任用職員 273,086 11.社会保険料 124,913 12.雇用保険料 20,479 8.旅費 124,680 1.費用弁償 119,880

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目：25.情報化推進費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									4 共済費	468,000	418,478	0	49,522	2.普通旅費	2,400
														3.特別旅費	2,400
														10.需用費	23,090,243
									8 旅費	305,000	124,680	0	180,320	1.消耗品費	22,406,088
														6.修繕料	684,155
														11.役務費	8,749,998
									10 需用費	23,095,000	23,090,243	0	4,757	1.通信運搬費	8,749,998
														12.委託料	42,655,428
														1.ＯＡ機器保守点検委託料	7,102,106
									11 役務費	8,924,000	8,749,998	0	174,002	3.パソコン研修委託料	1,001,000
														7.機器設定変更委託料	11,573,100
														15.デジタルトランスフォーメーション推進支援業務委託料	22,979,222
									12 委託料	42,683,000	42,655,428	0	27,572	13.使用料及び賃借料	36,320,685
														20.ネットワーク機器等借上料	24,354,615
														29.ソフトウェア使用料	11,966,070
									13 使用料及び賃借料	36,918,000	36,320,685	0	597,315	14.工事請負費	1,403,600
														5.ネットワーク機器設置等工事費	1,403,600
														17.備品購入費	44,055,770
														2.ＯＡ機器等購入費	39,634,430
														3.ソフトウェア購入費	4,421,340
									14 工事請負費	2,310,000	1,403,600	0	906,400	18.負担金補助及び交付金	9,247,201
														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	5,779,156
									17 備品購入費	44,119,000	44,055,770	0	63,230	4.市町村共同システム整備運営協議会負担金	648,145
														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	2,709,900
									18 負担金補助及び交付金	9,249,000	9,247,201	0	1,799		
		27	支所及び出張所費	52,798,000	△5,431,000	0	0	47,367,000			45,037,358	0	2,329,642	**1.波崎総合支所・防災センター管理事業**	***43,859,349***
														8.旅費	7,200
														2.普通旅費	7,200
														10.需用費	8,979,280
									8 旅費	10,000	7,200	0	2,800	1.消耗品費	1,070,221
														2.燃料費	150,629
														3.食糧費	2,640
														5.光熱水費	6,511,204

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額
			円	円	円	円	円		円
								10 需用費	10,643,000
								11 役務費	1,385,000
								12 委託料	29,402,000
								13 使用料及び賃借料	1,332,000
								14 工事請負費	4,400,000
								17 備品購入費	108,000
								18 負担金補助及び交付金	21,000
								26 公課費	66,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
8,995,689	0	1,647,311	6.修繕料	1,244,586
			11.役務費	1,031,878
			1.通信運搬費	862,848
1,031,878	0	353,122	3.手数料	43,210
			5.自動車損害保険料	40,020
			16.水質検査手数料	85,800
29,397,444	0	4,556	12.委託料	28,235,844
			5.施設保守点検委託料	968,000
			6.施設清掃委託料	4,202,000
1,242,427	0	89,573	8.消防設備保守点検委託料	209,000
			9.樹木等管理委託料	483,999
			11.窓口案内及び電話交換業務委託料	8,213,865
			16.警備委託料	11,551,540
			17.受水槽高架水槽清掃委託料	165,000
4,182,420	0	217,580	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.自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	738,100
107,800	0	200	30.エレベータ保守点検委託料	495,000
			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
			39.非常用発電設備点検委託料	368,500
15,500	0	5,500	40.非常通報装置保守点検業務委託料	62,040
			13.使用料及び賃借料	1,242,427
			1.自動車借上料	417,312
			5.複写機使用料	537,997
			9.機械借上料	110,088
			11.放送受信料	37,110
57,000	0	9,000	12.観葉植物借上料	80,520
			18.ＡＥＤ借上料	59,400
			14.工事請負費	4,182,420
			17.環境整備工事費	4,182,420
			17.備品購入費	107,800
			1.庁用器具費	107,800
			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
			26.公課費	57,000
			1.自動車重量税	57,000
			2.矢田部出張所管理運営事業	***593,487***
			10.需用費	12,687
			1.消耗品費	12,687

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														12.委託料 580,800
														15.公金輸送業務委託料 580,800
														3.若松出張所管理運営事業 584,522
														10.需用費 3,722
														1.消耗品費 3,722
														12.委託料 580,800
														15.公金輸送業務委託料 580,800
	29	減債基金費		48,000	0	0	0	48,000			23,831	0	24,169	**51.減債基金 23,831**
														24.積立金 23,831
														2.減債基金利子 23,831
									24 積立金	48,000	23,831	0	24,169	
	30	協働のまちづくり推進基金費		41,000	10,000,000	0	0	10,041,000			10,030,729	0	10,271	**51.協働のまちづくり推進基金 10,030,729**
														24.積立金 10,030,729
														1.協働のまちづくり推進基金元金 10,000,000
														2.協働のまちづくり推進基金預金利子 30,729
									24 積立金	10,041,000	10,030,729	0	10,271	
	33	コミュニティセンター費		137,638,000	1,000,000	0	0	138,638,000			131,369,598	0	7,268,402	**1.コミュニティセンター管理運営事業 131,369,598**
														1.報酬 39,948,772
														1.コミュニティセンター館長（５名） 7,552,316
														2.コミュニティセンター副館長（５名） 7,389,346
														3.コミュニティセンター事務員（２５名） 25,007,110
									1 報酬	40,452,000	39,948,772	0	503,228	3.職員手当等 5,553,208
														41.会計年度任用職員期末手当 5,553,208
														4.共済費 2,945,524
									3 職員手当等	7,661,000	5,553,208	0	2,107,792	3.会計年度任用職員 1,172,892
														11.社会保険料 1,198,231
														12.雇用保険料 574,401
														8.旅費 2,171,710
									4 共済費	3,242,000	2,945,524	0	296,476	1.費用弁償 2,147,710
														2.普通旅費 19,200
														3.特別旅費 4,800
														10.需用費 22,927,998
									8 旅費	4,395,000	2,171,710	0	2,223,290	1.消耗品費 2,060,942
														2.燃料費 309,905
														4.印刷製本費 183,590
														5.光熱水費 17,484,960

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 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額
			円	円	円	円	円		円
								10 需用費	22,985,000
								11 役務費	1,651,000
								12 委託料	40,109,000
								13 使用料及び賃借料	3,251,000
								14 工事請負費	10,000,000
								17 備品購入費	4,736,000
								18 負担金補助及び交付金	156,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
22,927,998	0	57,002	6.修繕料	2,888,601
			11.役務費	1,425,481
			1.通信運搬費	1,084,131
1,425,481	0	225,519	3.手数料	341,350
			12.委託料	39,250,044
			2.緑地管理委託料	3,762,000
39,250,044	0	858,956	3.清掃委託料	13,113,100
			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
2,790,958	0	460,042	6.受水槽清掃委託料	291,280
			7.機械警備委託料	1,770,120
			8.害虫駆除委託料	154,000
			9.ごみ収集委託料	527,468
			12.防火対象物定期点検委託料	448,800
9,743,910	0	256,090	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	1,219,900
			16.給排水及び空調設備保守点検委託料	1,194,600
			18.多目的ホール可動席保守点検委託料	528,000
4,466,550	0	269,450	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	684,200
			21.ふれあいホールトレーニング指導業務委託料	1,357,950
145,443	0	10,557	23.カラオケ機器保守委託料	66,000
			27.工事設計監理委託料	7,397,500
			31.浄化槽維持管理委託料	283,800
			33.樹木伐採処理委託料	781,000
			35.空調機調査委託料	225,500
			38.ピアノ保守点検委託料	88,000
			40.看板等製作委託料	69,300
			41.防火設備定期点検業務委託料	363,000
			43.パンフレット作成業務委託料	291,500
			44.設備点検業務委託料	1,244,210
			45.施設環境整備委託料	1,479,436
			13.使用料及び賃借料	2,790,958
			5.複写機使用料	524,625
			6.下水道使用料	208,648
			8.清掃用具借上料	812,064
			9.機械借上料	634,920
			11.放送受信料	256,941
			18.ＡＥＤ借上料	306,240
			19.著作権使用料	47,520
			14.工事請負費	9,743,910

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														1.施設環境整備工事費	9,743,910
														17.備品購入費	4,466,550
														1.庁用器具費	4,466,550
														18.負担金補助及び交付金	145,443
														1.労働者災害保険料事業主負担金	145,443
	35	神栖市次世代応援基金費		15,004,000	△2,500,000	0	0	12,504,000			8,888,796	0	3,615,204	**51.神栖市次世代応援基金**	***8,888,796***
														24.積立金	8,888,796
														1.神栖市次世代応援基金元金	8,885,694
														2.神栖市次世代応援基金利子	3,102
									24 積立金	12,504,000	8,888,796	0	3,615,204		
	36	公共施設整備基金費		100,066,000	0	0	0	100,066,000			100,042,694	0	23,306	**51.公共施設整備基金**	***100,042,694***
														24.積立金	100,042,694
														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	42,694
									24 積立金	100,066,000	100,042,694	0	23,306		
	38	神栖市ふるさとづくり基金費		165,044,000	15,000,000	0	0	180,044,000			164,674,552	0	15,369,448	**1.神栖市ふるさとづくり基金**	***164,674,552***
														24.積立金	164,674,552
														1.神栖市ふるさとづくり基金元金	164,648,000
														2.神栖市ふるさとづくり基金利子	26,552
									24 積立金	180,044,000	164,674,552	0	15,369,448		
	39	空家等対策費		26,652,000	△11,790,000	0	△55,000	14,807,000			7,597,324	0	7,209,676	**1.空家等対策事業**	***6,172,392***
														1.報酬	
														8目（1）1節へ流用	55,000
									1 報酬	101,000	0	0	101,000	8.旅費	2,400
														2.普通旅費	2,400
														10.需用費	14,320
														1.消耗品費	14,320
									8 旅費	53,000	2,400	0	50,600	11.役務費	5,672
														1.通信運搬費	5,672
														18.負担金補助及び交付金	6,150,000
									10 需用費	322,000	161,080	0	160,920	52.空家解体支援事業補助金	6,150,000
														2.空家等利活用事業	***1,424,932***
														10.需用費	146,760

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目：39.空家等対策費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									11 役務費	81,000	23,844	0	57,156	1.消耗品費 90,361 3.食糧費 6,899 4.印刷製本費 49,500
									12 委託料	1,800,000	1,210,000	0	590,000	11.役務費 18,172 1.通信運搬費 18,172 12.委託料 1,210,000 8.空家等利活用促進業務委託料 1,210,000
									14 工事請負費	0	0	0	0	18.負担金補助及び交付金 50,000 51.空家利活用促進事業補助金 50,000
									18 負担金補助及び交付金	12,450,000	6,200,000	0	6,250,000	
		40	公平委員会費	291,000	0	0	0	291,000			112,220	0	178,780	**1.鹿島地方公平委員会事業 *112,220*** 1.報酬 84,400 1.公平委員会委員（３名） 84,400
									1 報酬	148,000	84,400	0	63,600	8.旅費 10,364 1.費用弁償 10,364 10.需用費 13,310
									8 旅費	53,000	10,364	0	42,636	1.消耗品費 13,310 11.役務費 4,146 1.通信運搬費 4,146
									9 交際費	5,000	0	0	5,000	
									10 需用費	26,000	13,310	0	12,690	
									11 役務費	5,000	4,146	0	854	
									12 委託料	11,000	0	0	11,000	

款： 2.総務費
項： 1.総務管理費
歳出 目：40.公平委員会費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									18 負担金補助及び交付金	43,000	0	0	43,000		
	2		徴税費	789,687,000	△56,216,000	0	0	733,471,000			684,871,817	0	48,599,183		
		1	税務総務費	379,826,000	△25,216,000	0	0	354,610,000			332,741,639	0	21,868,361	**1.税務総務事務費**	***268,055,876***
														1.報酬	7,475,328
														4.市民税課税台帳等整理補助員（６名）	7,475,328
									1 報酬	12,623,000	11,028,352	0	1,594,648	2.給料	129,067,297
														1.一般職給（４３名）	129,067,297
														3.職員手当等	84,646,629
									2 給料	134,097,000	129,067,297	0	5,029,703	1.扶養手当	2,386,500
														2.住居手当	1,557,000
														3.通勤手当	6,164,940
									3 職員手当等	95,515,000	85,312,035	0	10,202,965	4.特殊勤務手当	117,900
														5.時間外勤務手当	10,676,400
														6.管理職手当	3,492,000
														8.期末手当	26,467,377
									4 共済費	46,266,000	44,902,434	0	1,363,566	9.勤勉手当	24,002,823
														35.地域手当	8,093,523
														36.単身赴任手当	360,000
														41.会計年度任用職員期末手当	1,328,166
									7 報償費	2,000	2,000	0	0	4.共済費	44,157,745
														2.一般職	42,499,590
														3.会計年度任用職員	767,527
									8 旅費	1,567,000	964,130	0	602,870	11.社会保険料	784,390
														12.雇用保険料	106,238
									10 需用費	825,000	671,088	0	153,912	7.報償費	2,000
														2.賞賜金	2,000
														8.旅費	653,540
														1.費用弁償	653,540
									12 委託料	61,523,000	59,153,600	0	2,369,400	10.需用費	502,634
														1.消耗品費	279,334
														4.印刷製本費	223,300
									13 使用料及び賃借料	756,000	652,403	0	103,597	13.使用料及び賃借料	652,403
														5.複写機使用料	587,603
														86.事務機借上料	64,800
														18.負担金補助及び交付金	898,300
														5.潮来地区税務協議会負担金	18,900

款： 2.総務費
項： 2.徴税費
歳出 目： 1.税務総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									18 負担金補助及び交付金	1,436,000	988,300	0	447,700	6.潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金	30,000
														7.潮来税務署管内青色申告会連合会負担金	22,400
														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	***64,642,813***
														1.報酬	3,531,024
														3.資産税課税台帳等整理補助員（３名）	3,531,024
														3.職員手当等	665,406
														41.会計年度任用職員期末手当	665,406
														4.共済費	744,689
														3.会計年度任用職員	349,241
														11.社会保険料	355,389
														12.雇用保険料	40,059
														8.旅費	299,640
														1.費用弁償	275,640
														2.普通旅費	4,800
														3.特別旅費	19,200
														10.需用費	158,454
														1.消耗品費	158,454
														12.委託料	59,153,600
														5.評価資料作成業務委託料	32,142,000
														7.不動産鑑定業務委託料	27,011,600
														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	***42,950***
														1.報酬	22,000
														1.固定資産評価審査委員会委員（３名）	22,000
														8.旅費	10,950
														1.費用弁償	3,750
														2.普通旅費	7,200
														10.需用費	10,000
														1.消耗品費	10,000
	2	賦課徴収費		228,861,000	0	0	0	228,861,000			208,170,601	0	20,690,399	**1.市民税等賦課事業**	***82,189,231***
														10.需用費	3,584,140
														1.消耗品費	659,630
														4.印刷製本費	2,924,510
									1 報酬	14,172,000	14,114,016	0	57,984	11.役務費	8,347,054
														1.通信運搬費	7,655,759
														3.手数料	691,295
														12.委託料	42,916,737

款： 2.総務費
項： 2.徴税費
歳出 目： 2.賦課徴収費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								3 職員手当等	2,835,000	2,648,416	0	186,584	1. 電算処理委託料	21,797,600
													17. 確定申告入力処理業務委託料	21,119,137
													13. 使用料及び賃借料	23,278,255
													9. 機械借上料	814,000
								4 共済費	2,976,000	2,928,403	0	47,597	56. 税務システム等使用料	22,464,255
													18. 負担金補助及び交付金	4,063,045
													2. 地方税共同機構負担金	3,742,827
								8 旅費	1,855,000	1,350,120	0	504,880	5. 軽自動車検査情報提供サービス利用負担金	320,218
													2. 市税等徴収事業	***84,409,548***
								10 需用費	9,423,000	6,250,791	0	3,172,209	1. 報酬	14,114,016
													2. 納税事務補助員（１０名）	14,114,016
													3. 職員手当等	2,648,416
								11 役務費	46,092,000	37,061,874	0	9,030,126	41. 会計年度任用職員期末手当	2,648,416
													4. 共済費	2,928,403
													3. 会計年度任用職員	1,360,380
								12 委託料	86,310,000	79,156,677	0	7,153,323	11. 社会保険料	1,358,512
													12. 雇用保険料	209,511
													8. 旅費	1,350,120
								13 使用料及び賃借料	53,849,000	53,389,259	0	459,741	1. 費用弁償	1,210,920
													2. 普通旅費	50,400
													3. 特別旅費	88,800
													10. 需用費	1,882,173
													1. 消耗品費	601,278
													4. 印刷製本費	1,280,895
								18 負担金補助及び交付金	11,349,000	11,271,045	0	77,955	11. 役務費	24,748,260
													1. 通信運搬費	6,928,521
													3. 手数料	17,819,739
													12. 委託料	13,488,640
													1. 電算処理委託料	1,392,600
													11. 市税等コールセンター委託料	10,863,600
													12. 滞納処分委託料	75,900
													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	28,600
													13. 使用料及び賃借料	16,041,520
													63. 収納管理システム等使用料	16,041,520
													18. 負担金補助及び交付金	7,208,000
													1. 茨城租税債権管理機構負担金	7,208,000
													3. 固定資産税賦課事業	***41,571,822***
													10. 需用費	784,478

款： 2.総務費
項： 2.徴税費
歳出 目： 2.賦課徴収費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														1.消耗品費	29,273
														4.印刷製本費	755,205
														11.役務費	3,966,560
														1.通信運搬費	3,966,560
														12.委託料	22,751,300
														1.電算処理委託料	22,751,300
														13.使用料及び賃借料	14,069,484
														56.税務システム等使用料	14,069,484
		3	納税奨励費	73,000,000	0	0	1,500,000	74,500,000			74,338,210	0	161,790	**2.固定資産税前納報償事業**	***74,338,210***
														7.報償費	74,338,210
														8.前納報奨金（固定資産税）	74,338,210
									7 報償費	74,500,000	74,338,210	0	161,790	１０目（１）２２節より流用	1,500,000
		10	諸費	108,000,000	△31,000,000	0	△1,500,000	75,500,000							
														1.市税還付事業	***69,621,367***
											69,621,367	0	5,878,633	22.償還金利子及び割引料	69,621,367
									22 償還金利子及び割引料	75,500,000	69,621,367	0	5,878,633	1.市民税等過誤納還付金	66,797,147
														3.固定資産税過誤納還付金	2,824,220
														３目（２）７節へ流用	1,500,000
	3		戸籍住民基本台帳費	303,822,000	△40,520,000	1,298,000	1,836,000	266,436,000			246,059,769	0	20,376,231		
		1	戸籍住民基本台帳費	298,223,000	△40,520,000	1,298,000	1,836,000	260,837,000						**1.戸籍住民基本台帳事業**	***218,761,023***
											240,825,775	0	20,011,225	1.報酬	16,833,199
														1.本庁日直事務員（２名）	958,357
														4.マイナンバー事務補助員（８名）	9,284,286
									1 報酬	26,786,000	26,434,165	0	351,835	5.戸籍事務補助員（１名）	1,442,448
														6.窓口・郵送証明発行事務補助員（３名）	5,148,108
														2.給料	71,253,271
									2 給料	79,315,000	71,253,271	0	8,061,729	1.一般職給（２６名）	71,253,271
														3.職員手当等	47,040,407
														1.扶養手当	438,000
														2.住居手当	335,000
									3 職員手当等	53,615,000	47,999,315	0	5,615,685	3.通勤手当	3,343,650
														5.時間外勤務手当	6,196,738
														6.管理職手当	1,548,000
														8.期末手当	14,546,862
														9.勤勉手当	13,188,019

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

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								4 共済費	29,352,000	26,662,560	0	2,689,440	35.地域手当	4,429,753
													41.会計年度任用職員期末手当	3,014,385
													4.共済費	25,678,539
								8 旅費	3,188,000	2,214,070	0	973,930	2.一般職	22,176,145
													3.会計年度任用職員	1,449,146
													11.社会保険料	1,817,266
								10 需用費	3,189,000	2,552,626	0	636,374	12.雇用保険料	235,982
													8.旅費	1,668,050
													1.費用弁償	1,660,850
								11 役務費	1,377,000	799,834	0	577,166	2.普通旅費	2,400
													3.特別旅費	4,800
													10.需用費	1,781,714
								12 委託料	6,866,000	6,079,972	0	786,028	1.消耗品費	901,054
													4.印刷製本費	880,660
													11.役務費	762,920
								13 使用料及び賃借料	54,336,000	54,027,302	0	308,698	1.通信運搬費	610,520
													3.手数料	152,400
													２２節へ流用	1,000
													12.委託料	4,231,972
													30.システム改修委託料	470,800
								17 備品購入費	64,000	54,560	0	9,440	31.システム機器増設委託料	280,500
													34.個人番号カード交付等業務委託料	1,662,238
													35.コンビニ交付証明書交付業務委託料	1,708,434
													39.システム導入委託料	110,000
								18 負担金補助及び交付金	2,748,000	2,747,100	0	900	予備費より充用	1,836,000
													13.使用料及び賃借料	46,762,851
													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	1,493,099
													9.機械借上料	1,001,880
													25.システム借上料	6,435,000
								22 償還金利子及び割引料	1,000	1,000	0	0	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	3,531,000
													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	3,478,728
													18.負担金補助及び交付金	2,747,100
													1.鹿嶋戸籍事務協議会負担金	19,100
													3.コンビニ交付証明書交付センター運営負担金	2,728,000

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

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														22.償還金利子及び割引料 1,000
														1.マイナンバーカード交付事業費補助金返還金 1,000
														１１節より流用 1,000
														2.戸籍住民基本台帳事業（支所） 12,278,988
														1.報酬 9,600,966
														2.日直事務員（３名） 970,974
														3.窓口事務補助員（７名） 8,629,992
														3.職員手当等 958,908
														41.会計年度任用職員期末手当 958,908
														4.共済費 984,021
														3.会計年度任用職員 459,149
														11.社会保険料 453,763
														12.雇用保険料 71,109
														8.旅費 546,020
														1.費用弁償 546,020
														10.需用費 146,193
														1.消耗品費 146,193
														11.役務費 16,480
														1.通信運搬費 16,480
														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 9,785,764
														10.需用費 624,719
														1.消耗品費 240,819
														4.印刷製本費 383,900
														11.役務費 20,434
														1.通信運搬費 20,434
														12.委託料 1,848,000
														30.システム改修委託料 1,298,000
														39.システム導入委託料 550,000
														13.使用料及び賃借料 7,238,051
														5.複写機使用料 396,271
														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 3,062,400
														AM.遺族者専用窓口システム使用料 528,000
														AP.申請ナビシステム使用料 137,500
														17.備品購入費 54,560
														2.庁用器具費 54,560

款： 2.総務費
項： 3.戸籍住民基本台帳費
歳出 目： 2.住居表示費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
		2	住居表示費	75,000	0	0	0	75,000			53,415	0	21,585	**1.住居表示整備事業 53,415**
														10.需用費 47,707
														1.消耗品費 47,707
									10 需用費	60,000	47,707	0	12,293	11.役務費 5,708
														1.通信運搬費 5,708
									11 役務費	15,000	5,708	0	9,292	
		3	旅券事務費	5,524,000	0	0	0	5,524,000			5,180,579	0	343,421	**1.一般旅券事業 5,180,579**
														1.報酬 3,559,296
														1.パスポート事務員（２名） 3,559,296
									1 報酬	3,560,000	3,559,296	0	704	3.職員手当等 639,820
														41.会計年度任用職員期末手当 639,820
														4.共済費 670,810
									3 職員手当等	712,000	639,820	0	72,180	3.会計年度任用職員 312,546
														11.社会保険料 309,135
														12.雇用保険料 49,129
														8.旅費 115,750
									4 共済費	746,000	670,810	0	75,190	1.費用弁償 115,750
														10.需用費 2,983
														1.消耗品費 2,983
									8 旅費	297,000	115,750	0	181,250	13.使用料及び賃借料 156,720
														9.機械借上料 156,720
														17.備品購入費 35,200
									10 需用費	3,000	2,983	0	17	2.システム機器購入費 35,200
									11 役務費	3,000	0	0	3,000	
									13 使用料及び賃借料	157,000	156,720	0	280	
									17 備品購入費	46,000	35,200	0	10,800	
	4		選挙費	100,682,000	△19,975,000	0	0	80,707,000			78,544,113	0	2,162,887	

款： 2.総務費
項： 4.選挙費
歳出 目： 1.選挙管理委員会費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
		1	選挙管理委員会費	4,502,000	△142,000	0	0	4,360,000			4,122,244	0	237,756	**1.選挙管理委員会費**	***4,122,244***
														1.報酬	660,000
														1.選挙管理委員会委員（４名）	660,000
														8.旅費	20,950
									1 報酬	660,000	660,000	0	0	1.費用弁償	13,750
														2.普通旅費	7,200
														10.需用費	30,020
														1.消耗品費	30,020
									8 旅費	193,000	20,950	0	172,050	11.役務費	43,474
														1.通信運搬費	43,474
														13.使用料及び賃借料	3,289,000
									10 需用費	86,000	30,020	0	55,980	97.裁判員制度対象者抽出システム使用料	33,000
														AA.選挙管理システム賃貸借料	3,256,000
														18.負担金補助及び交付金	78,800
									11 役務費	52,000	43,474	0	8,526	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	44,000
									13 使用料及び賃借料	3,289,000	3,289,000	0	0		
									18 負担金補助及び交付金	80,000	78,800	0	1,200		
		2	選挙常時啓発費	975,000	0	0	0	975,000			480,618	0	494,382	**1.選挙常時啓発費**	***480,618***
														7.報償費	52,285
														2.賞賜金	52,285
														10.需用費	353,801
									7 報償費	61,000	52,285	0	8,715	1.消耗品費	328,501
														4.印刷製本費	25,300
														11.役務費	74,532
									8 旅費	14,000	0	0	14,000	1.通信運搬費	74,532
									10 需用費	745,000	353,801	0	391,199		

款： 2.総務費
項： 4.選挙費
歳出 目： 2.選挙常時啓発費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									11 役務費	155,000	74,532	0	80,468	
		4	参議院議員選挙費	59,465,000	△12,566,000	0	0	46,899,000			46,219,533	0	679,467	**51.参議院議員選挙費** *46,219,533* 1.報酬 2,920,096 1.選挙事務補助員（２名） 264,096 2.投票管理者（７７名） 922,600 3.投票立会人（１５４名） 1,569,400 4.開票管理者（１名） 21,600 5.開票立会人（１５名） 142,400
									1 報酬	2,923,000	2,920,096	0	2,904	
									3 職員手当等	11,388,000	10,724,682	0	663,318	3.職員手当等 10,724,682 5.時間外勤務手当 10,193,682 11.管理職員特別勤務手当 531,000
									8 旅費	200,000	198,680	0	1,320	8.旅費 198,680 1.費用弁償 184,280 2.普通旅費 14,400
									10 需用費	2,052,000	2,049,952	0	2,048	10.需用費 2,049,952 1.消耗品費 1,668,480 3.食糧費 272,790 4.印刷製本費 72,195 6.修繕料 36,487
									11 役務費	3,122,000	3,120,613	0	1,387	11.役務費 3,120,613 1.通信運搬費 2,918,213 3.手数料 202,400
									12 委託料	12,688,000	12,682,270	0	5,730	12.委託料 12,682,270 1.ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 3,949,440 2.選挙広報等印刷及び折込業務委託料 2,326,049 3.開票集計システム委託料 243,100 4.選挙事務等委託料 4,697,865 5.電算処理委託料 1,005,400 6.投票用紙読取分類機保守点検委託料 356,400
									13 使用料及び賃借料	7,057,000	7,054,240	0	2,760	
									17 備品購入費	7,469,000	7,469,000	0	0	7.警備委託料 104,016 13.使用料及び賃借料 7,054,240 1.自動車借上料 569,470 13.投票所借上料 92,000 29.ソフトウェア使用料 1,888,205 51.物品借上料 1,576,090 AB.洋上投票システム機器借上料 2,928,475 17.備品購入費 7,469,000 1.選挙用備品購入費 7,469,000

款： 2.総務費
項： 4.選挙費
歳出 目： 6.県議会議員選挙費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
		6	県議会議員選挙費	35,740,000	△7,267,000	0	0	28,473,000			27,721,718	0	751,282	**51.県議会議員選挙費 27,721,718** 1.報酬 2,109,180 1.選挙事務補助員（２名） 110,880 2.選挙長（１名） 32,400 3.選挙立会人（５名） 53,400 4.投票管理者（６１名） 707,900 5.投票立会人（１２２名） 1,204,600 3.職員手当等 7,952,297 5.時間外勤務手当 7,646,297 11.管理職員特別勤務手当 306,000 8.旅費 126,600 1.費用弁償 105,000 2.普通旅費 21,600 10.需用費 1,141,670 1.消耗品費 831,095 3.食糧費 245,950 4.印刷製本費 20,350 6.修繕料 44,275 11.役務費 3,088,297 1.通信運搬費 2,851,897 3.手数料 236,400 12.委託料 9,173,499 1.ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 3,455,760 2.選挙広報等印刷及び折込業務委託料 1,968,241 3.開票集計システム委託料 132,550 4.選挙事務等委託料 2,192,932 5.電算処理委託料 1,005,400 6.警備委託料 104,016 7.投票用紙等読取分類機保守点検委託料 314,600 13.使用料及び賃借料 4,130,175 1.自動車借上料 493,570 13.投票所借上料 81,000 29.ソフトウェア使用料 1,888,205 51.物品借上料 1,667,400
			1 報酬							2,109,180	0	820		
			3 職員手当等							7,952,297	0	354,703		
			8 旅費							126,600	0	400		
			10 需用費							1,141,670	0	182,330		
			11 役務費							3,088,297	0	43,703		
			12 委託料							9,173,499	0	3,501		
			13 使用料及び賃借料							4,130,175	0	165,825		
	5		統計調査費	48,034,000	△7,574,000	0	0	40,460,000			36,823,347	0	3,636,653	
		1	統計調査総務費	20,168,000	△5,304,000	0	0	14,864,000			13,113,668	0	1,750,332	**1.統計事務費 13,113,668** 1.報酬 5,087,016 1.統計調査員（９０名） 3,825,000 5.統計事務補助員（１名） 1,262,016 2.給料 3,152,400

款： 2.総務費
項： 5.統計調査費
歳出 目： 1.統計調査総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									1 報酬	5,272,000	5,087,016	0	184,984	1.一般職給（1名） 3,152,400
									2 給料	3,420,000	3,152,400	0	267,600	3.職員手当等 2,067,557 1.扶養手当 78,000 3.通勤手当 233,520 5.時間外勤務手当 58,396 8.期末手当 674,655
									3 職員手当等	2,781,000	2,067,557	0	713,443	9.勤勉手当 600,850 35.地域手当 193,824 41.会計年度任用職員期末手当 228,312
									4 共済費	1,426,000	1,206,120	0	219,880	4.共済費 1,206,120 2.一般職 968,253 3.会計年度任用職員 110,507 11.社会保険料 109,837 12.雇用保険料 17,523
									7 報償費	32,000	21,692	0	10,308	7.報償費 21,692 2.賞賜金 21,692
									8 旅費	239,000	106,560	0	132,440	8.旅費 106,560 1.費用弁償 106,560
									10 需用費	302,000	134,601	0	167,399	10.需用費 134,601 1.消耗品費 2,670 5.光熱水費 131,931
									11 役務費	140,000	86,322	0	53,678	11.役務費 86,322 1.通信運搬費 86,322
									12 委託料	225,000	224,400	0	600	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	1,020,000	0	0	13.使用料及び賃借料 1,020,000 7.会場借上料 1,020,000
									18 負担金補助及び交付金	7,000	7,000	0	0	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
		2	基幹統計費	2,383,000	△270,000	0	0	2,113,000			1,808,892	0	304,108	**1.基幹統計調査事業 *1,808,892*** 1.報酬 1,464,279 13.就業構造基本調査員（２５名） 953,060

款： 2.総務費
項： 5.統計調査費
歳出 目： 2.基幹統計費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									1 報酬	1,557,000	1,464,279	0	92,721	32. 住宅・土地統計調査（単位区設定）指導員（１９名）	511,219
														3. 職員手当等	127,666
									3 職員手当等	162,000	127,666	0	34,334	5. 時間外勤務手当	127,666
														7. 報償費	81,675
														1. 報償金	81,675
									7 報償費	88,000	81,675	0	6,325	8. 旅費	14,400
														1. 費用弁償	4,800
														2. 普通旅費	9,600
									8 旅費	32,000	14,400	0	17,600	10. 需用費	46,885
														1. 消耗品費	9,585
														3. 食糧費	5,400
														4. 印刷製本費	31,900
									10 需用費	173,000	46,885	0	126,115	11. 役務費	73,987
														1. 通信運搬費	73,987
									11 役務費	101,000	73,987	0	27,013		
		4	地籍調査費	25,483,000	△2,000,000	0	0	23,483,000			21,900,787	0	1,582,213	**1. 地籍調査事業**	***21,612,530***
														7. 報償費	511,000
														1. 報償金	511,000
									7 報償費	600,000	511,000	0	89,000	8. 旅費	64,164
														2. 普通旅費	42,084
														3. 特別旅費	22,080
									8 旅費	126,000	64,164	0	61,836	10. 需用費	1,309,432
														1. 消耗品費	945,476
														2. 燃料費	107,468
														3. 食糧費	24,883
									10 需用費	1,604,000	1,313,889	0	290,111	4. 印刷製本費	75,240
														6. 修繕料	156,365
														11. 役務費	442,990
									11 役務費	587,000	442,990	0	144,010	1. 通信運搬費	357,590
														3. 手数料	10,400
														5. 自動車損害保険料	14,280
									12 委託料	19,326,000	18,361,200	0	964,800	7. 傷害保険料	60,720
														12. 委託料	18,361,200
														2. 調査図素図修正業務委託料	1,518,000
									13 使用料及び賃借料	1,136,000	1,134,744	0	1,256	5. 地籍調査測量委託料	14,795,000
														6. 再測量委託料	187,000
														10. 調査前草刈等業務委託料	715,000
														16. 土地情報管理システム保守点検委託料	403,700

款： 2.総務費
項： 5.統計調査費
歳出 目： 4.地籍調査費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									18 負担金補助及び交付金	95,000	64,000	0	31,000	19.パンフレット等作成業務委託料 126,500 20.管理システムデータ更新業務委託料 616,000 13.使用料及び賃借料 850,944 1.自動車借上料 309,744 73.土地情報管理システム使用料 541,200 18.負担金補助及び交付金 64,000 2.茨城県国土調査推進協議会負担金 64,000
									26 公課費	9,000	8,800	0	200	26.公課費 8,800 1.自動車重量税 8,800
	6		監査委員費	27,096,000	4,500,000	0	0	31,596,000			30,576,616	0	1,019,384	
		1	監査委員費	27,096,000	4,500,000	0	0	31,596,000			30,576,616	0	1,019,384	1.監査運営事業 30,576,616 1.報酬 1,416,000 1.監査委員（２名） 1,416,000
									1 報酬	1,416,000	1,416,000	0	0	2.給料 15,271,920 1.一般職給（４名） 15,271,920
									2 給料	15,477,000	15,271,920	0	205,080	3.職員手当等 8,891,573 1.扶養手当 396,000 3.通勤手当 543,720 5.時間外勤務手当 7,920
									3 職員手当等	9,411,000	8,891,573	0	519,427	6.管理職手当 1,005,000 8.期末手当 2,984,564 9.勤勉手当 2,954,001 35.地域手当 1,000,368
									4 共済費	4,981,000	4,812,677	0	168,323	4.共済費 4,812,677 2.一般職 4,525,873 11.社会保険料 286,804
									8 旅費	170,000	94,650	0	75,350	8.旅費 94,650 1.費用弁償 92,250 3.特別旅費 2,400
									10 需用費	35,000	34,796	0	204	10.需用費 34,796 1.消耗品費 30,968 3.食糧費 3,828
									11 役務費	8,000	0	0	8,000	18.負担金補助及び交付金 55,000 2.茨城県都市監査委員会負担金 32,000 4.全国都市監査委員会負担金 23,000

款： 2.総務費
項： 6.監査委員費
歳出 目： 1.監査委員費

款	項	目	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									12 委託料	33,000	0	0	33,000	
									18 負担金補助及び交付金	65,000	55,000	0	10,000	
3			民生費	16,879,065,000	1,357,997,000	1,697,684,382	766,000	19,935,512,382			18,388,455,981	0	1,547,056,401	
	1		社会福祉費	7,387,435,000	646,637,000	1,498,533,082	0	9,532,605,082			8,953,454,030	0	579,151,052	
		1	社会福祉総務費	551,582,000	647,505,000	1,494,789,082	0	2,693,876,082			2,330,143,259	0	363,732,823	**1.社会福祉管理事業** ***567,636,301*** 1.報酬 17,218,248 1.福祉委員（１３３名） 15,940,000 2.民生委員推せん会委員（１４名） 199,000 3.地域福祉計画策定委員（１３名） 103,000 5.社会福祉業務事務補助員（１名） 976,248
									1 報酬	19,934,768	18,907,152	0	1,027,616	2.給料 104,595,810 1.一般職給（３０名） 104,595,810
									2 給料	108,271,000	104,595,810	0	3,675,190	3.職員手当等 62,047,146 1.扶養手当 1,554,000 2.住居手当 654,000 3.通勤手当 3,750,980 4.特殊勤務手当 4,000 5.時間外勤務手当 4,156,160
									3 職員手当等	71,695,287	63,277,677	0	8,417,610	6.管理職手当 5,052,000 8.期末手当 20,535,636 9.勤勉手当 19,381,015
									4 共済費	35,941,395	34,499,428	0	1,441,967	35.地域手当 6,676,321 41.会計年度任用職員期末手当 283,034
									7 報償費	119,000	114,531	0	4,469	4.共済費 34,153,185 2.一般職 33,631,111 3.会計年度任用職員 109,791 11.社会保険料 390,433
									8 旅費	3,152,500	1,784,570	0	1,367,930	12.雇用保険料 21,850 7.報償費 114,531 1.報償金 58,616 2.賞賜金 55,915 １９節より流用 11,000
									10 需用費	9,792,996	9,046,559	0	746,437	

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 1.社会福祉総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								11 役務費	12,107,739	3,432,473	0	8,675,266	8.旅費	1,726,570
													1.費用弁償	1,585,490
													2.普通旅費	31,200
													3.特別旅費	109,880
								12 委託料	45,097,810	39,746,808	0	5,351,002	10.需用費	852,950
													1.消耗品費	707,386
													2.燃料費	69,068
								13 使用料及び賃借料	4,851,907	2,883,663	0	1,968,244	3.食糧費	14,946
													6.修繕料	61,550
													11.役務費	225,581
													1.通信運搬費	176,671
													3.手数料	30,400
								14 工事請負費	1,201,498,680	1,130,649,190	0	70,849,490	5.自動車損害保険料	14,280
													11.公告料	4,230
													12.委託料	3,631,201
													1.行旅死亡人及び行旅病人処置委託料	441,781
								17 備品購入費	53,674,000	37,212,707	0	16,461,293	3.地域福祉計画策定業務委託料	2,640,000
													8.平和の塔清掃委託料	60,720
													10.神栖市戦没者追悼式祭壇献花設置委託料	469,700
													11.無縁墓地清掃委託料	19,000
								18 負担金補助及び交付金	943,714,000	702,746,202	0	240,967,798	13.使用料及び賃借料	1,296,388
													5.複写機使用料	1,190,788
													29.ソフトウェア使用料	105,600
													18.負担金補助及び交付金	160,528,202
													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	64,900
								19 扶助費	599,000	200,000	0	399,000	3.鹿嶋人権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
													51.社会福祉法人神栖市社会福祉協議会助成金	103,900,000
								22 償還金利子及び割引料	183,419,000	181,041,489	0	2,377,511	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	6,288
													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	2,100,000
													19.扶助費	200,000
								26 公課費	7,000	5,000	0	2,000	2.災害見舞金	200,000
													7節へ流用	11,000
													22.償還金利子及び割引料	181,041,489
													3.返還金	181,041,489
													26.公課費	5,000
													1.自動車重量税	5,000
													51.地域交流・保健福祉機能拠点整備事業	***1,207,826,467***

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 1.社会福祉総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
			円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
			10.需用費	7,838,643
			1.消耗品費	6,723,340
			2.燃料費	619,850
			4.印刷製本費	57,010
			5.光熱水費	438,443
			11.役務費	71,157
			1.通信運搬費	69,157
			3.手数料	2,000
			12.委託料	31,017,800
			23.工事設計監理委託料	29,654,900
			32.警備委託料	59,400
			33.会場設営等委託料	770,000
			35.自家用電気工作物保守点検委託料	533,500
			13.使用料及び賃借料	68,970
			6.下水道使用料	3,960
			14.電話借上料	65,010
			14.工事請負費	1,130,649,190
			6.施設整備工事費	1,130,649,190
			17.備品購入費	37,212,707
			2.庁用器具費	24,146,592
			4.自動車購入費	3,247,000
			6.機械器具費	9,819,115
			18.負担金補助及び交付金	968,000
			18.上水道加入金	968,000
			52.住民税非課税世帯等臨時特別給付金支給事業	***197,035,700***
			1.報酬	1,296,792
			5.社会福祉業務事務補助員（1名）	1,296,792
			3.職員手当等	714,264
			5.時間外勤務手当	391,503
			41.会計年度任用職員期末手当	322,761
			4.共済費	278,842
			3.会計年度任用職員	93,460
			11.社会保険料	160,521
			12.雇用保険料	24,861
			8.旅費	44,250
			1.費用弁償	44,250
			10.需用費	59,835
			1.消耗品費	40,035
			4.印刷製本費	19,800
			11.役務費	717,657
			1.通信運搬費	501,397
			3.手数料	216,260

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 1.社会福祉総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														12.委託料	1,829,137
														34.臨時特別給付金事務支援業務委託料	1,829,137
														１８節より流用	2,266,000
														13.使用料及び賃借料	694,923
														5.複写機使用料	50,923
														25.システム借上料	440,000
														87.建物等借上料	204,000
														18.負担金補助及び交付金	191,400,000
														66.住民税非課税世帯等臨時特別給付金	191,400,000
														１２節へ流用	2,266,000
														53.価格高騰緊急支援給付金支給事業	***357,644,791***
														1.報酬	392,112
														5.社会福祉業務事務補助員（１名）	392,112
														3.職員手当等	516,267
														5.時間外勤務手当	516,267
														4.共済費	67,401
														3.会計年度任用職員	67,401
														8.旅費	13,750
														1.費用弁償	13,750
														10.需用費	295,131
														1.消耗品費	245,631
														4.印刷製本費	49,500
														11.役務費	2,418,078
														1.通信運搬費	1,732,338
														3.手数料	685,740
														12.委託料	3,268,670
														36.価格高騰緊急支援給付金事務支援業務委託料	3,268,670
														13.使用料及び賃借料	823,382
														5.複写機使用料	53,382
														25.システム借上料	770,000
														18.負担金補助及び交付金	349,850,000
														67.価格高騰緊急支援給付金	349,850,000
		2	国民年金費	36,855,000	△400,000	0	0	36,455,000			34,484,363	0	1,970,637	**1.国民年金事業**	***34,484,363***
														1.報酬	2,346,624
														1.国民年金事務補助員（２名）	2,346,624
									1 報酬	2,444,000	2,346,624	0	97,376	2.給料	15,540,000
														1.一般職給（５名）	15,540,000
														3.職員手当等	8,650,702
									2 給料	15,592,000	15,540,000	0	52,000	1.扶養手当	78,000
														3.通勤手当	465,600
														5.時間外勤務手当	60,164

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 2.国民年金費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									3 職員手当等	9,613,000	8,650,702	0	962,298	6.管理職手当 444,000 8.期末手当 3,264,685 9.勤勉手当 2,962,110 35.地域手当 963,720 41.会計年度任用職員期末手当 412,423
									4 共済費	5,541,000	5,264,855	0	276,145	4.共済費 5,264,855 2.一般職 4,784,202 3.会計年度任用職員 227,652 11.社会保険料 212,176 12.雇用保険料 40,825
									8 旅費	325,000	235,910	0	89,090	8.旅費 235,910 1.費用弁償 221,510 2.普通旅費 9,600 3.特別旅費 4,800
									10 需用費	212,000	202,150	0	9,850	10.需用費 202,150 1.消耗品費 202,150 11.役務費 111,482 1.通信運搬費 111,482
									11 役務費	120,000	111,482	0	8,518	13.使用料及び賃借料 2,132,640 5.複写機使用料 812,640 30.窓口即時処理システム使用料 1,320,000
									13 使用料及び賃借料	2,598,000	2,132,640	0	465,360	
									18 負担金補助及び交付金	10,000	0	0	10,000	
		3	老人福祉費	723,824,000	△4,060,000	0	0	719,764,000			690,469,733	0	29,294,267	**1.高齢者福祉対策事業 *128,421,509*** 1.報酬 3,261,842 8.高齢者福祉施設サービス事業者選考委員会委員（４名） 6,000 10.高齢福祉事務補助員（２名） 3,255,842
									1 報酬	3,689,000	3,261,842	0	427,158	2.給料 36,032,160 1.一般職給（１１名） 36,032,160
									2 給料	36,092,000	36,032,160	0	59,840	3.職員手当等 20,948,618 1.扶養手当 636,000 2.住居手当 306,000 3.通勤手当 1,478,690 5.時間外勤務手当 598,648 6.管理職手当 936,000 8.期末手当 7,361,450 9.勤勉手当 6,830,963
									3 職員手当等	21,909,000	20,948,618	0	960,382	

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 3.老人福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								4 共済費	12,179,000	11,950,852	0	228,148	35.地域手当	2,256,244
													41.会計年度任用職員期末手当	544,623
													4.共済費	11,950,852
								7 報償費	5,368,000	5,216,000	0	152,000	2.一般職	11,097,646
													3.会計年度任用職員	289,074
													11.社会保険料	523,132
								8 旅費	409,000	243,880	0	165,120	12.雇用保険料	41,000
													8.旅費	239,080
													1.費用弁償	239,080
								10 需用費	2,456,000	1,794,701	0	661,299	10.需用費	24,756
													1.消耗品費	24,756
													11.役務費	375,013
								11 役務費	3,075,000	2,612,183	0	462,817	1.通信運搬費	375,013
													12.委託料	475,200
													30.高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定業務委託料	475,200
								12 委託料	129,844,000	125,322,534	0	4,521,466	13.使用料及び賃借料	1,205,991
													5.複写機使用料	889,191
													29.ソフトウェア使用料	316,800
								13 使用料及び賃借料	48,418,000	47,368,567	0	1,049,433	18.負担金補助及び交付金	11,548,000
													2.鹿行広域事務組合立養護老人ホーム負担金	11,548,000
													19.扶助費	42,359,997
								14 工事請負費	725,000	665,599	0	59,401	4.老人保護措置費	42,359,997
													2.在宅高齢者支援事業	***118,848,960***
													10.需用費	1,059,587
													1.消耗品費	67,666
								17 備品購入費	647,000	624,800	0	22,200	2.燃料費	624,565
													4.印刷製本費	336,776
													6.修繕料	30,580
													11.役務費	845,304
								18 負担金補助及び交付金	56,374,000	54,246,000	0	2,128,000	1.通信運搬費	814,894
													3.手数料	10,400
													5.自動車損害保険料	20,010
													12.委託料	67,899,093
													1.ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業委託料	1,760,315
													5.軽度生活援助事業委託料	811,752
								19 扶助費	397,261,000	378,891,997	0	18,369,003	7.介護用品支給事業委託料	40,479,578
													9.配食サービス事業委託料	9,181,000
													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	1,343,078

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 3.老人福祉費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								21 補償補填及び賠償金	1,292,000	1,264,800	0	27,200	16.訪問理美容サービス事業委託料	79,250
													38.機能回復訓練業務委託料	6,324,120
													39.運転業務委託料	7,920,000
													13.使用料及び賃借料	45,938,176
													1.自動車借上料	45,938,176
								26 公課費	26,000	25,200	0	800	17.備品購入費	624,800
													5.端末装置購入費	624,800
													19.扶助費	1,192,000
													6.高齢者介護予防住宅改修支援事業費	1,192,000
													21.補償補填及び賠償金	1,264,800
													1.補填金	1,264,800
													26.公課費	25,200
													1.自動車重量税	25,200
													3.高齢者敬老事業	***347,590,478***
													10.需用費	21,516
													1.消耗品費	1,716
													4.印刷製本費	19,800
													11.役務費	1,311,020
													1.通信運搬費	1,311,020
													12.委託料	10,917,942
													2.電算処理委託料	650,100
													3.敬老会委託料	10,267,842
													19.扶助費	335,340,000
													1.敬老祝金	335,080,000
													9.敬老祝金（過年度対象者分）	260,000
													4.高齢者交流事業	***95,608,786***
													7.報償費	5,216,000
													1.報償金	5,216,000
													8.旅費	4,800
													3.特別旅費	4,800
													10.需用費	688,842
													1.消耗品費	211,442
													6.修繕料	477,400
													11.役務費	80,846
													1.通信運搬費	80,846
													12.委託料	46,030,299
													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	1,960,299
													37.音響設備委託料	70,000
													13.使用料及び賃借料	224,400
													9.機械借上料	224,400

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 3.老人福祉費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														14. 工事請負費	665,599
														14. 施設環境整備工事費	665,599
														18. 負担金補助及び交付金	42,698,000
														1. 茨城県老人クラブ連合会負担金	27,300
														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	12,229,900
														54. 高齢者生きがい対策事業費補助金	310,800
														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	30,000,000
	4	老人医療給付費		963,598,000	△1,307,000	0	0	962,291,000			960,546,438	0	1,744,562	**2. 後期高齢者医療管理事業**	***960,546,438***
														18. 負担金補助及び交付金	706,302,518
														3. 後期高齢者医療給付費市町村負担金	706,302,518
														27. 繰出金	254,243,920
									18 負担金補助及び交付金	706,303,000	706,302,518	0	482	2. 後期高齢者医療保険基盤安定費（負担金）	179,562,686
														3. 広域連合共通経費（負担金）	28,675,234
														4. 事務費（職員手当等）	29,444,000
														5. 事務費（一般事務費）	16,562,000
									27 繰出金	255,988,000	254,243,920	0	1,744,080		
	5	医療福祉費		736,059,000	7,085,000	0	0	743,144,000			682,659,908	0	60,484,092	**1. 医療福祉費支給事業（マル福・神福制度）**	***682,659,908***
														1. 報酬	6,112,512
														1. 医療福祉事務補助員（５名）	6,112,512
									1 報酬	6,124,000	6,112,512	0	11,488	3. 職員手当等	1,147,886
														41. 会計年度任用職員期末手当	1,147,886
														4. 共済費	1,272,326
									3 職員手当等	1,222,000	1,147,886	0	74,114	3. 会計年度任用職員	585,445
														11. 社会保険料	573,309
														12. 雇用保険料	113,572
														8. 旅費	437,420
									4 共済費	1,284,000	1,272,326	0	11,674	1. 費用弁償	430,220
														2. 普通旅費	4,800
														3. 特別旅費	2,400
									8 旅費	715,000	437,420	0	277,580	10. 需用費	480,170
														1. 消耗品費	118,820
														4. 印刷製本費	361,350
														11. 役務費	14,319,643

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 5.医療福祉費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									10 需用費	655,000	480,170	0	174,830	1.通信運搬費 2,822,148 3.手数料 11,497,495 12.委託料 3,682,430
									11 役務費	15,925,000	14,319,643	0	1,605,357	1.電算処理委託料 3,682,430 13.使用料及び賃借料 4,821,696 30.窓口即時処理システム使用料 4,821,696
									12 委託料	3,833,000	3,682,430	0	150,570	18.負担金補助及び交付金 5,072,250 51.医療機関等事務交付金 5,072,250
									13 使用料及び賃借料	4,822,000	4,821,696	0	304	19.扶助費 638,243,956 1.医療費 624,503,956 2.分娩者手当金 13,740,000 22.償還金利子及び割引料 7,069,619 1.返還金 7,069,619
									18 負担金補助及び交付金	6,064,000	5,072,250	0	991,750	
									19 扶助費	695,430,000	638,243,956	0	57,186,044	
									22 償還金利子及び割引料	7,070,000	7,069,619	0	381	
		6	心身障害者福祉費	203,079,000	200,000	0	0	203,279,000			177,101,706	0	26,177,294	**1.心身障害者（児）福祉対策事業 *152,350,099*** 8.旅費 107,700 1.費用弁償 24,000 2.普通旅費 69,300 3.特別旅費 14,400
									1 報酬	17,013,000	14,943,134	0	2,069,866	10.需用費 1,149,184 1.消耗品費 219,760 2.燃料費 271,195
									3 職員手当等	3,267,000	2,582,790	0	684,210	4.印刷製本費 617,100 6.修繕料 41,129 11.役務費 820,332 1.通信運搬費 820,332 12.委託料 338,000

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 6.心身障害者福祉費

款 項 目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額
	円	円	円	円	円		円
						4 共済費	3,448,000
						7 報償費	818,000
						8 旅費	1,536,000
						10 需用費	2,645,000
						11 役務費	1,462,000
						12 委託料	1,342,000
						13 使用料及び賃借料	19,094,000
						17 備品購入費	301,000
						18 負担金補助及び交付金	5,858,000
						19 扶助費	146,495,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
2,910,952	0	537,048	24.講演会等委託料	110,000
			33.支援計画策定業務委託料	228,000
466,920	0	351,080	13.使用料及び賃借料	14,143,377
			1.自動車借上料	11,532,800
			5.複写機使用料	668,857
			25.システム借上料	1,941,720
1,013,970	0	522,030	18.負担金補助及び交付金	4,210,426
			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	23,050
2,313,062	0	331,938	53.障害者手帳取得経費補助金	1,708,730
			54.心身障害者扶養共済掛金補助金	912,034
1,344,318	0	117,682	58.社会福祉法人障害者支援施設職員処遇改善費助成金	1,031,000
			59.社会福祉法人障害者支援施設整備利子補給費助成金	63,612
1,145,400	0	196,600	70.軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金	404,000
			19.扶助費	131,581,080
14,174,077	0	4,919,923	1.神栖市心身障害者（児）福祉手当	65,286,000
			2.心身障害者扶養共済年金	4,665,000
			18.難病患者福祉手当	22,752,000
			29.特別障害者手当	22,856,800
			30.障害児福祉手当	14,023,020
290,240	0	10,760	31.心身障害児童養育費手当	1,820,000
			36.経過的福祉手当	178,260
			2.心身障害児通園施設事業	***24,751,607***
4,335,763	0	1,522,237	1.報酬	14,943,134
			4.心身障害児通園施設サービス等管理責任者（２名）	4,820,000
			5.心身障害児専任指導員（６名）	10,123,134
			3.職員手当等	2,582,790
			41.会計年度任用職員期末手当	2,582,790
131,581,080	0	14,913,920	4.共済費	2,910,952
			3.会計年度任用職員	1,362,094
			11.社会保険料	1,322,760
			12.雇用保険料	226,098
			7.報償費	466,920
			1.報償金	466,920
			8.旅費	906,270
			1.費用弁償	891,870
			3.特別旅費	14,400
			10.需用費	1,163,878

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 6.心身障害者福祉費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														1.消耗品費	972,126
														6.修繕料	191,752
														11.役務費	523,986
														1.通信運搬費	68,206
														3.手数料	21,780
														7.傷害保険料	434,000
														12.委託料	807,400
														11.衛生検査委託料	78,100
														25.施設管理委託料	282,700
														28.清掃委託料	36,300
														39.運搬等業務委託料	410,300
														13.使用料及び賃借料	30,700
														28.入場料	20,700
														44.施設使用料	10,000
														17.備品購入費	290,240
														2.庁用器具費	290,240
														18.負担金補助及び交付金	125,337
														5.指導員研修費負担金	69,000
														11.労働者災害補償保険料事業主負担金	56,337
		7	自立支援費	2,378,018,000	5,145,000	3,744,000	0	2,386,907,000			2,315,114,927	0	71,792,073	**1.自立支援費制度事業**	***2,181,505,156***
														1.報酬	8,115,314
														5.指定障害児相談支援専門員（２名）	4,194,866
														7.自立支援費制度事務補助員（３名）	3,920,448
									1 報酬	10,555,000	9,117,914	0	1,437,086	3.職員手当等	1,251,122
														41.会計年度任用職員期末手当	1,251,122
														4.共済費	1,667,597
									3 職員手当等	1,802,000	1,251,122	0	550,878	3.会計年度任用職員	762,934
														11.社会保険料	779,668
														12.雇用保険料	124,995
														8.旅費	619,410
									4 共済費	1,876,000	1,667,597	0	208,403	1.費用弁償	619,410
														10.需用費	321,109
														1.消耗品費	321,109
									7 報償費	260,000	150,000	0	110,000	11.役務費	2,699,807
														1.通信運搬費	414,809
														3.手数料	2,256,390
									8 旅費	960,000	688,890	0	271,110	12.医療審査手数料	28,608
														13.使用料及び賃借料	2,085,600
														25.システム借上料	2,085,600
									10 需用費	1,741,000	1,626,257	0	114,743	19.扶助費	2,159,618,495
														1.療養介護者医療費給付費	3,775,413
														3.障害福祉サービス費等	1,571,482,170

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 7.自立支援費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								11 役務費	4,444,000	3,740,396	0	703,604	7.更生医療給付費	68,364,018
													8.障害者等補装具給付費	16,947,275
													16.高額障害福祉サービス費	961,181
								12 委託料	102,917,000	99,926,768	0	2,990,232	19.育成医療給付費	1,375,182
													20.障害児通所給付費	496,570,840
													22.高額障害児通所給付費	142,416
								13 使用料及び賃借料	3,239,000	3,237,960	0	1,040	22.償還金利子及び割引料	5,126,702
													2.国庫補助金等返還金	5,126,702
													2.障害者介護給付費等認定審査会費	***1,709,080***
													1.報酬	624,000
													1.障害者介護給付費等認定審査会委員（８名）	624,000
								17 備品購入費	4,137,000	4,089,599	0	47,401	8.旅費	28,480
													1.費用弁償	16,000
													2.普通旅費	12,480
								18 負担金補助及び交付金	178,000	178,000	0	0	11.役務費	775,000
													1.通信運搬費	29,200
													15.主治医意見書記載料	745,800
													12.委託料	281,600
													3.認定調査委託料	281,600
													3.地域生活支援事業	***131,900,691***
								19 扶助費	2,249,653,000	2,184,295,722	0	65,357,278	1.報酬	378,600
													2.地域自立支援協議会委員（１５名）	176,000
													3.全国在宅障害児・者等実態調査調査員（３名）	129,600
								22 償還金利子及び割引料	5,145,000	5,144,702	0	298	6.自殺対策協議会委員（１２名）	73,000
													7.報償費	150,000
													1.報償金	150,000
													8.旅費	41,000
													1.費用弁償	41,000
													10.需用費	1,305,148
													1.消耗品費	147,573
													6.修繕料	1,157,575
													11.役務費	265,589
													1.通信運搬費	254,489
													3.手数料	11,100
													12.委託料	99,645,168
													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	15,625,000
													6.移動支援事業委託料	18,333,315
													7.意思疎通支援事業委託料	953,060
													10.在宅身体障害者等自立促進事業委託料	8,563,500

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 7.自立支援費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														11. 日中一時支援事業委託料	32,151,741
														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	1,456,000
														14. 精神障害者地域支援センター事業費委託料	3,799,000
														16. 障害福祉計画策定業務委託料	3,179,000
														17. 福祉作業所維持管理委託料	412,500
														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	2,500,000
														27. ひきこもり支援推進事業委託料	2,576,000
														30. 障がい者福祉イベント委託料	519,200
														13. 使用料及び賃借料	1,152,360
														9. 機械借上料	1,152,360
														17. 備品購入費	4,089,599
														1. 庁用器具費	354,970
														2. 自動車購入費	3,734,629
														18. 負担金補助及び交付金	178,000
														4. 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金	178,000
														19. 扶助費	24,677,227
														9. 重度障害者等に対する日常生活用具給付費	23,358,547
														11. 自動車運転免許取得費	200,000
														14. 自動車改造費	100,000
														17. 成年後見人等報酬扶助	1,018,680
														22. 償還金利子及び割引料	18,000
														2. 国庫補助金等返還金	18,000
		8	保健・福祉会館費	120,811,000	7,770,000	0	0	128,581,000			122,108,646	0	6,472,354	**1. 保健・福祉会館管理運営事業**	***91,424,288***
														10. 需用費	27,007,702
														1. 消耗品費	1,188,283
														2. 燃料費	1,230,293
									7 報償費	3,520,000	3,352,000	0	168,000	3. 食糧費	45,360
														4. 印刷製本費	389,840
														5. 光熱水費	18,604,657
									8 旅費	8,000	0	0	8,000	6. 修繕料	5,549,269
														11. 役務費	3,835,165
														1. 通信運搬費	3,607,955
									10 需用費	37,843,000	36,099,960	0	1,743,040	3. 手数料	136,600
														7. 傷害保険料	90,610
														12. 委託料	27,264,820
														1. 庭園管理委託料	1,254,000
														2. 清掃委託料	11,764,500

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								11 役務費	5,181,000	4,491,526	0	689,474	3.警備委託料	5,690,520
													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	1,740,200
								12 委託料	45,374,000	42,711,228	0	2,662,772	6.消防設備保守点検委託料	330,000
													7.給排水及び空調設備保守点検委託料	2,301,310
													8.ボイラー圧力容器整備委託料	544,500
								13 使用料及び賃借料	5,244,000	4,551,172	0	692,828	9.自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
													34.害虫駆除委託料	61,270
								14 工事請負費	30,174,000	30,121,300	0	52,700	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	62,040
								17 備品購入費	1,146,000	694,760	0	451,240	13.使用料及び賃借料	2,674,341
													2.土地賃借料	57,062
													6.下水道使用料	1,192,290
													9.機械借上料	1,218,618
								18 負担金補助及び交付金	16,000	15,500	0	500	12.観葉植物借上料	145,200
													18.ＡＥＤ借上料	61,171
													14.工事請負費	29,947,500
													4.施設補修工事費	29,947,500
													17.備品購入費	694,760
													2.庁用器具費	694,760
													4.はさき福祉センター管理運営事業	***30,684,358***
								26 公課費	75,000	71,200	0	3,800	7.報償費	3,352,000
													1.報償金	3,352,000
													10.需用費	9,092,258
													1.消耗品費	369,536
													2.燃料費	644,171
													4.印刷製本費	26,950
													5.光熱水費	3,567,955
													6.修繕料	4,483,646
													11.役務費	656,361
													1.通信運搬費	234,901
													3.手数料	295,120
													5.自動車損害保険料	25,810
													7.傷害保険料	100,530
													12.委託料	15,446,408
													1.庭園管理委託料	184,306
													2.清掃委託料	4,979,700

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														3.警備委託料 102,960
														5.エレベータ保守点検委託料 448,800
														6.消防設備保守点検委託料 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 7,128,000
														12.自動ドア保守点検委託料 462,000
														16.電位治療器保守点検委託料 29,700
														26.ごみ回収委託料 260,900
														34.害虫駆除委託料 121,000
														38.日直業務委託料 706,542
														42.音響設備委託料 60,000
														44.下水管等清掃業務委託料 165,000
														45.会場設営委託料 55,000
														47.吊物保守点検業務委託料 154,000
														48.環境測定委託料 93,500
														50.防火設備定期検査委託料 209,000
														13.使用料及び賃借料 1,876,831
														1.自動車借上料 829,512
														5.複写機使用料 121,430
														6.下水道使用料 83,149
														9.機械借上料 783,340
														18.ＡＥＤ借上料 59,400
														14.工事請負費 173,800
														4.施設補修工事費 173,800
														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
		9	国民健康保険費	692,177,000	△9,000,000	0	0	683,177,000			670,115,525	0	13,061,475	**1.国民健康保険管理事業 670,115,525**
														2.給料 40,997,266
														1.一般職給（１４名） 40,997,266
														3.職員手当等 24,387,458
									2 給料	43,919,000	40,997,266	0	2,921,734	1.扶養手当 858,000
														2.住居手当 672,000
														3.通勤手当 1,779,750
									3 職員手当等	27,612,000	24,387,458	0	3,224,542	5.時間外勤務手当 1,059,121
														6.管理職手当 1,056,000
														8.期末手当 8,561,635
														9.勤勉手当 7,827,341
														35.地域手当 2,573,611
									4 共済費	14,367,000	12,882,985	0	1,484,015	4.共済費 12,882,985
														2.一般職 12,882,985

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目： 9.国民健康保険費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									27 繰出金	597,279,000	591,847,816	0	5,431,184	27.繰出金	591,847,816
														2.国民健康保険特別会計（人件費等補助）	74,014,437
														4.国民健康保険特別会計（出産育児一時金補助）	20,110,810
														5.国民健康保険特別会計（財政安定化支援事業補助）	12,126,000
														6.国民健康保険特別会計（事業費補助）	18,725,000
														7.保険基盤安定事業（保険税軽減分）	289,067,800
														8.保険基盤安定事業（保険者支援分）	169,348,455
														11.国民健康保険特別会計（未就学児均等割保険税軽減補助）	8,455,314
		10	地域福祉基金費	3,000	0	0	0	3,000			2,899	0	101	**51.地域福祉基金**	***2,899***
														24.積立金	2,899
														2.地域福祉基金利子	2,899
									24 積立金	3,000	2,899	0	101		
		13	介護保険費	925,762,000	△5,339,000	0	0	920,423,000			916,839,286	0	3,583,714	**1.介護保険管理事業**	***916,839,286***
														1.報酬	48,500
														3.地域密着型サービス運営委員（１２名）	48,500
									1 報酬	290,000	48,500	0	241,500	8.旅費	8,000
														1.費用弁償	8,000
														12.委託料	529,890
									8 旅費	53,000	8,000	0	45,000	6.短期入所支援事業委託料	111,890
														8.介護保険事業所台帳管理システム保守委託料	330,000
									11 役務費	38,000	0	0	38,000	9.介護保険事業所台帳管理システム改修委託料	88,000
														２２節へ流用	138,000
									12 委託料	1,000,000	529,890	0	470,110	13.使用料及び賃借料	118,800
														25.システム借上料	118,800
														19.扶助費	7,271,816
									13 使用料及び賃借料	119,000	118,800	0	200	2.在宅介護支援助成金	7,271,816
														22.償還金利子及び割引料	138,000
														1.介護保険事業費補助金返還金	138,000
														１２節より流用	138,000
														27.繰出金	908,724,280
														1.介護保険特別会計（給付費市負担）	660,431,000
														2.介護保険特別会計（人件費補助）	107,031,000
														3.介護保険特別会計（事務費補助）	59,543,000

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目：13.介護保険費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									18 負担金補助及び交付金	100,000	0	0	100,000	4.介護保険特別会計（低所得者保険料軽減負担） 81,719,280
									19 扶助費	9,954,000	7,271,816	0	2,682,184	
									22 償還金利子及び割引料	138,000	138,000	0	0	
									27 繰出金	908,731,000	908,724,280	0	6,720	
		17	地域支援事業費	55,667,000	△962,000	0	0	54,705,000			53,867,340	0	837,660	**1.地域支援事業管理運営費 50,110,752** 11.役務費 252 1.通信運搬費 252 12.委託料 180,100 7.生活管理指導事業委託料 180,100 13.使用料及び賃借料 158,400 29.ソフトウェア使用料 158,400 27.繰出金 49,772,000 1.地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業） 21,055,000 2.地域支援事業（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業） 28,702,000 3.地域支援事業（事務費補助） 15,000
									1 報酬	2,497,000	2,350,132	0	146,868	
									3 職員手当等	500,000	415,705	0	84,295	
									4 共済費	515,000	465,784	0	49,216	
									8 旅費	141,000	114,720	0	26,280	**4.保健事業と介護予防の一体的実施事業（介護予防） 3,756,588** 1.報酬 2,350,132 2.医療専門職（1名） 2,350,132 3.職員手当等 415,705 41.会計年度任用職員期末手当 415,705 4.共済費 465,784 3.会計年度任用職員 232,903 11.社会保険料 203,881 12.雇用保険料 29,000 8.旅費 114,720
									10 需用費	321,000	48,691	0	272,309	
									11 役務費	33,000	1,008	0	31,992	

款： 3.民生費
項： 1.社会福祉費
歳出 目：17.地域支援事業費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									12 委託料	283,000	180,100	0	102,900	1.費用弁償 114,720 10.需用費 48,691 1.消耗品費 48,691
									13 使用料及び賃借料	159,000	158,400	0	600	11.役務費 756 1.通信運搬費 756 17.備品購入費 360,800 5.パソコン購入費 360,800
									17 備品購入費	484,000	360,800	0	123,200	
									27 繰出金	49,772,000	49,772,000	0	0	
	2		児童福祉費	7,243,194,000	456,846,000	199,151,300	766,000	7,899,957,300			7,218,995,589	0	680,961,711	
		1	児童福祉総務費	267,695,000	320,947,000	12,100,000	0	600,742,000			496,037,426	0	104,704,574	**1.児童福祉管理費 *181,214,491*** 2.給料 93,014,190 1.一般職給（２８名） 93,014,190 3.職員手当等 57,895,280
									1 報酬	7,330,000	7,042,160	0	287,840	1.扶養手当 2,436,000 2.住居手当 727,500 3.通勤手当 3,513,960
									2 給料	94,734,000	93,014,190	0	1,719,810	4.特殊勤務手当 160,500 5.時間外勤務手当 4,367,299 6.管理職手当 3,000,000
									3 職員手当等	62,287,000	59,776,138	0	2,510,862	8.期末手当 19,800,026 9.勤勉手当 17,963,828 35.地域手当 5,926,167
									4 共済費	32,692,000	31,582,713	0	1,109,287	4.共済費 30,305,021 2.一般職 30,305,021 **2.要保護児童対策事業 *175,032***
									7 報償費	1,154,000	1,028,028	0	125,972	1.報酬 42,500 1.要保護児童対策地域協議会委員（８名） 42,500 7.報償費 30,000 1.報償金 30,000
									8 旅費	742,000	407,350	0	334,650	8.旅費 8,000 1.費用弁償 8,000 10.需用費 85,726 1.消耗品費 85,726

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 1.児童福祉総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
								10 需用費	1,760,000	1,259,944	0	500,056	11.役務費 8,806 1.通信運搬費 8,806 **3.子育て支援事業 45,410,414**
								11 役務費	1,752,000	559,738	0	1,192,262	1.報酬 139,000 7.子ども・子育て会議委員（１５名） 139,000 7.報償費 24,360 1.報償金 24,360
								12 委託料	66,097,000	56,310,654	0	9,786,346	8.旅費 25,000 1.費用弁償 25,000 10.需用費 491,745
								13 使用料及び賃借料	9,294,000	5,499,736	0	3,794,264	1.消耗品費 262,118 2.燃料費 49,348 4.印刷製本費 149,600 6.修繕料 30,679 11.役務費 11,766
								18 負担金補助及び交付金	242,311,000	158,968,700	0	83,342,300	1.通信運搬費 10,766 9.保険料 1,000 12.委託料 41,051,243 11.講演会委託料 474,230 16.子育てガイドブック作成委託料 605,000
								22 償還金利子及び割引料	80,589,000	80,588,075	0	925	18.子育てケアプランファイル作成委託料 160,380 20.子育て応援券作成等委託料 27,697,643 23.子育て応援ギフトカタログ管理等業務委託料 12,014,000 24.母子手帳配布袋作成委託料 99,990 13.使用料及び賃借料 3,655,300 1.自動車借上料 38,500 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 18.負担金補助及び交付金 12,000 8.研修費負担金 12,000 **4.家庭児童相談事業 22,092,665** 1.報酬 6,860,660 4.家庭相談員（３名） 6,860,660 3.職員手当等 1,238,548 41.会計年度任用職員期末手当 1,238,548 4.共済費 1,277,692 3.会計年度任用職員 609,318 11.社会保険料 603,945 12.雇用保険料 64,429 7.報償費 720,000 1.報償金 720,000

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 1.児童福祉総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
													8.旅費 374,350
													1.費用弁償 352,750
													2.普通旅費 7,200
													3.特別旅費 14,400
													10.需用費 238,435
													1.消耗品費 26,481
													2.燃料費 141,224
													6.修繕料 70,730
													11.役務費 144,380
													1.通信運搬費 38,600
													6.総合賠償補償保険料 105,780
													12.委託料 10,437,160
													8.子育て短期支援事業委託料 313,200
													10.養育支援訪問事業ヘルパー派遣業務委託料 8,960
													15.家庭児童相談専門員業務委託料 10,115,000
													13.使用料及び賃借料 781,440
													35.児童相談管理システム使用料 781,440
													18.負担金補助及び交付金 20,000
													6.鹿行地区里親会負担金 20,000
													9.結婚活動支援事業 ***1,301,491***
													7.報償費 253,668
													1.報償金 163,668
													2.賞賜金 90,000
													10.需用費 21,181
													1.消耗品費 21,181
													11.役務費 4,652
													1.通信運搬費 4,652
													12.委託料 835,290
													11.講演会委託料 241,290
													12.婚活支援イベント実施委託料 594,000
													18.負担金補助及び交付金 186,700
													7.（一社）いばらき出会いサポートセンター負担金 120,700
													54.婚活支援事業費補助金 66,000
													10.出産・子育て応援給付金支給事業 ***61,691,875***
													3.職員手当等 502,868
													5.時間外勤務手当 502,868
													10.需用費 139,678
													1.消耗品費 31,878
													4.印刷製本費 107,800
													11.役務費 155,333

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 1.児童福祉総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
													1.通信運搬費 155,333
													13.使用料及び賃借料 743,996
													33.システム使用料 743,996
													18.負担金補助及び交付金 60,150,000
													60.出産・子育て応援給付金 60,150,000
													52.子育て世帯臨時特別給付金支給事業 *40,513,662*
													10.需用費 8,043
													1.消耗品費 8,043
													11.役務費 19,544
													1.通信運搬費 6,344
													3.手数料 13,200
													18.負担金補助及び交付金 3,200,000
													56.子育て世帯臨時特別給付金 3,200,000
													22.償還金利子及び割引料 37,286,075
													5.特別給付金返還金 37,286,075
													55.低所得ひとり親世帯以外生活支援特別給付金 *94,413,244*
													3.職員手当等 79,656
													5.時間外勤務手当 79,656
													10.需用費 200,160
													1.消耗品費 200,160
													11.役務費 111,887
													1.通信運搬費 57,987
													3.手数料 53,900
													12.委託料 1,554,541
													27.封筒等印刷及び封入作業委託料 167,695
													29.特別給付金業務委託料 1,386,846
													13.使用料及び賃借料 165,000
													33.システム使用料 165,000
													18.負担金補助及び交付金 49,000,000
													58.子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯以外分） 49,000,000
													22.償還金利子及び割引料 43,302,000
													5.特別給付金返還金 43,302,000
													56.茨城県低所得子育て世帯生活応援特別給付金支給事業（ひとり親世帯以外） *49,224,552*
													3.職員手当等 59,786
													5.時間外勤務手当 59,786
													10.需用費 74,976
													1.消耗品費 40,876
													4.印刷製本費 34,100
													11.役務費 103,370
													1.通信運搬費 53,540

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 1.児童福祉総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														3.手数料 49,830
														12.委託料 2,432,420
														29.特別給付金業務委託料 2,432,420
														13.使用料及び賃借料 154,000
														33.システム使用料 154,000
														18.負担金補助及び交付金 46,400,000
														59.茨城県低所得子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯以外） 46,400,000
		2	児童措置費	1,604,597,000	△49,389,000	0	0	1,555,208,000			1,545,273,176	0	9,934,824	**1.児童手当支給事業 1,545,273,176**
									1 報酬	2,077,000	1,940,400	0	136,600	1.報酬 1,940,400
														1.児童手当等事務補助員（３名） 1,940,400
									3 職員手当等	294,000	273,974	0	20,026	3.職員手当等 273,974
														41.会計年度任用職員期末手当 273,974
									4 共済費	437,000	310,229	0	126,771	4.共済費 310,229
														3.会計年度任用職員 147,413
														11.社会保険料 134,597
														12.雇用保険料 28,219
									8 旅費	348,000	299,680	0	48,320	8.旅費 299,680
														1.費用弁償 299,680
									10 需用費	199,000	187,743	0	11,257	10.需用費 187,743
														1.消耗品費 47,053
														4.印刷製本費 140,690
									11 役務費	2,591,000	2,164,051	0	426,949	11.役務費 2,164,051
														1.通信運搬費 2,164,051
									12 委託料	840,000	775,500	0	64,500	12.委託料 775,500
														4.電算処理委託料 775,500
									13 使用料及び賃借料	1,907,000	1,881,599	0	25,401	13.使用料及び賃借料 1,881,599
														5.複写機使用料 508,799
														79.児童手当等システム使用料 1,372,800
									19 扶助費	1,545,955,000	1,536,880,000	0	9,075,000	19.扶助費 1,536,880,000
														1.児童手当等 1,536,880,000
														22.償還金利子及び割引料 560,000
														12.児童手当交付金精算返還金 560,000

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 2.児童措置費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									22 償還金利子及び割引料	560,000	560,000	0	0	
		3	保育所費	4,288,824,000	49,483,000	49,000,000	766,000	4,388,073,000			3,887,867,720	0	500,205,280	**1.公立保育所管理事業 472,377,674**
									1 報酬	30,257,000	28,110,075	0	2,146,925	1.報酬 27,020,075 8.保育事務補助員（４名） 4,970,502 9.保育士・保育教諭（９名） 17,844,953 10.労務員（３名） 4,204,620
									2 給料	198,046,000	188,534,808	0	9,511,192	2.給料 188,534,808 1.一般職給（６０名） 188,534,808
									3 職員手当等	119,510,000	111,783,496	0	7,726,504	3.職員手当等 111,783,496 1.扶養手当 1,998,000 2.住居手当 3,001,914 3.通勤手当 10,623,120 5.時間外勤務手当 5,426,475 6.管理職手当 2,484,000
									4 共済費	69,502,000	65,776,877	0	3,725,123	8.期末手当 38,746,418 9.勤勉手当 33,977,246 35.地域手当 11,581,005 41.会計年度任用職員期末手当 3,945,318
									7 報償費	131,000	112,930	0	18,070	4.共済費 65,776,877 2.一般職 60,375,793 3.会計年度任用職員 2,661,547 11.社会保険料 2,422,135 12.雇用保険料 317,402
									8 旅費	3,190,000	2,458,120	0	731,880	8.旅費 1,980,320 1.費用弁償 1,980,320
									10 需用費	60,654,000	55,470,213	0	5,183,787	10.需用費 35,366,336 1.消耗品費 266,775 6.修繕料 1,062,600 7.賄材料費 34,036,961 予備費より充用 766,000
									11 役務費	2,603,000	1,986,624	0	616,376	12.委託料 40,426,650 1.衛生検査委託料 580,800 10.遊具定期点検業務委託料 89,100 23.保育所調理業務委託料 39,716,160 41.システム保守委託料 40,590
									12 委託料	3,430,743,000	3,004,866,457	0	425,876,543	13.使用料及び賃借料 1,433,564 2.土地賃借料 1,229,264
									13 使用料及び賃借料	6,446,000	5,490,570	0	955,430	

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 3.保育所費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								14 工事請負費	1,900,000	1,691,800	0	208,200	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	55,548
													6. 労働者災害補償保険料事業主負担金	55,548
								17 備品購入費	1,085,000	1,052,100	0	32,900	**3. 大野原保育所管理運営事業**	***13,363,908***
													1. 報酬	300,000
													1. 嘱託医師（２名）	300,000
													7. 報償費	16,530
								18 負担金補助及び交付金	458,164,000	415,069,502	0	43,094,498	2. 賞賜金	16,530
													8. 旅費	129,000
													1. 費用弁償	117,000
													3. 特別旅費	12,000
													10. 需用費	7,697,318
													1. 消耗品費	2,163,299
								19 扶助費	619,000	241,800	0	377,200	2. 燃料費	764,944
													3. 食糧費	2,099
													4. 印刷製本費	35,842
								22 償還金利子及び割引料	5,208,000	5,207,348	0	652	5. 光熱水費	4,473,569
													6. 修繕料	257,565
													11. 役務費	503,386
													1. 通信運搬費	267,902
													3. 手数料	191,998
													5. 自動車損害保険料	19,730
													7. 傷害保険料	15,292
								26 公課費	15,000	15,000	0	0	13. 筆耕翻訳料	8,464
													12. 委託料	2,523,928
													1. 衛生検査委託料	536,514
													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	32,384
													12. 害虫等駆除委託料	77,000
													13. 樹木等管理委託料	49,500
													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	1,084,490
													50. 非常通報装置保守点検業務委託料	62,040
													13. 使用料及び賃借料	1,252,831
													1. 自動車借上料	398,200
													5. 複写機使用料	62,967
													6. 下水道使用料	512,358
													8. 清掃用具借上料	213,456
													11. 放送受信料	13,650

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 3.保育所費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														28. 入場料 52,200
														17. 備品購入費 750,200
														2. 庁用器具費 750,200
														18. 負担金補助及び交付金 185,715
														1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 51,465
														2. 茨城県社会福祉協議会負担金 15,750
														5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 38,000
														8. 茨城県保育協議会負担金 80,500
														26. 公課費 5,000
														1. 自動車重量税 5,000
														6. 民間保育園等振興事業 *3,379,718,735*
														8. 旅費 14,400
														2. 普通旅費 14,400
														10. 需用費 150,689
														1. 消耗品費 21,329
														4. 印刷製本費 129,360
														11. 役務費 835,401
														1. 通信運搬費 667,328
														3. 手数料 168,073
														12. 委託料 2,957,983,793
														6. 保育料徴収委託料 456,000
														31. 保育所運営委託料 2,936,725,793
														34. 病児・病後児保育業務委託料 20,692,000
														47. システム改修委託料 110,000
														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 414,532,904
														8. 茨城県保育協議会負担金 113,670
														51. 民間保育所等運営費助成金 125,700,125
														55. 民間保育所等振興費補助金 145,239,766
														57. 民間保育所施設整備等補助金 87,691,000
														58. 多子世帯副食費助成金 10,502,416
														60. 保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業補助金 45,285,927
														19. 扶助費 241,800
														1. 施設等利用給付費 241,800
														２２節へ流用 15,000
														22. 償還金利子及び割引料 5,207,348
														4. 子ども・子育て支援交付金等国庫負担金返還金 1,647,000
														5. 保育料過誤納還付金 15,000
														7. 施設等利用給付費国庫負担金返還金 1,416,910

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 3.保育所費

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	節 金額
			円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
			9.保育対策総合支援事業費補助金返還金	2,113,000
			10.施設等利用給付費県負担金返還金	15,438
			１９節より流用	15,000
			7.波崎こども園管理運営事業	***10,528,723***
			1.報酬	395,000
			5.園内科医（１名）	150,000
			6.園歯科医（１名）	150,000
			7.園薬剤師（１名）	95,000
			7.報償費	43,400
			1.報償金	35,000
			2.賞賜金	8,400
			8.旅費	166,000
			1.費用弁償	130,000
			2.普通旅費	2,400
			3.特別旅費	33,600
			10.需用費	5,147,360
			1.消耗品費	1,465,666
			2.燃料費	369,185
			4.印刷製本費	11,176
			5.光熱水費	3,106,060
			6.修繕料	195,273
			11.役務費	299,220
			1.通信運搬費	206,372
			3.手数料	59,040
			7.傷害保険料	25,590
			9.保険料	5,000
			13.筆耕翻訳料	3,218
			12.委託料	1,931,765
			1.衛生検査委託料	329,285
			2.ごみ回収委託料	290,400
			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	132,000
			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	465,740
			50.非常通報装置保守点検業務委託料	62,040
			13.使用料及び賃借料	642,043
			1.自動車借上料	250,250
			5.複写機使用料	193,919
			8.清掃用具借上料	162,624

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 3.保育所費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
													11. 放送受信料 13,650
													28. 入場料 21,600
													14. 工事請負費 1,691,800
													1. 環境整備工事費 1,691,800
													17. 備品購入費 76,400
													2. 庁用器具費 76,400
													18. 負担金補助及び交付金 130,735
													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
													4. 茨城県保育協議会負担金 59,500
													5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 26,000
													10. 園長会並びに教育研究会負担金 17,140
													26. 公課費 5,000
													1. 自動車重量税 5,000
													8. 土合こども園管理運営事業 *11,878,680*
													1. 報酬 395,000
													5. 園内科医（1名） 150,000
													6. 園歯科医（1名） 150,000
													7. 園薬剤師（1名） 95,000
													7. 報償費 53,000
													1. 報償金 35,000
													2. 賞賜金 18,000
													8. 旅費 168,400
													1. 費用弁償 130,000
													2. 普通旅費 2,400
													3. 特別旅費 36,000
													10. 需用費 7,108,510
													1. 消耗品費 2,417,801
													2. 燃料費 567,398
													3. 食糧費 2,742
													4. 印刷製本費 11,946
													5. 光熱水費 3,888,535
													6. 修繕料 220,088
													11. 役務費 348,617
													1. 通信運搬費 261,464
													3. 手数料 43,700
													5. 自動車損害保険料 19,730
													7. 傷害保険料 11,826
													9. 保険料 5,000
													13. 筆耕翻訳料 6,897
													12. 委託料 2,000,321
													1. 衛生検査委託料 442,981

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 3.保育所費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														2. ごみ回収委託料 356,400
														3. 消防設備保守点検委託料 96,800
														4. 機械警備委託料 105,600
														9. 除草委託料 23,232
														12. 害虫等駆除委託料 77,000
														13. 樹木等管理委託料 143,000
														15. 自家用電気工作物保守点検委託料 206,910
														24. 施設清掃業務委託料 453,358
														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 62,040
														13. 使用料及び賃借料 1,409,732
														1. 自動車借上料 550,810
														5. 複写機使用料 234,212
														6. 下水道使用料 273,845
														8. 清掃用具借上料 194,700
														11. 放送受信料 14,205
														28. 入場料 52,200
														60. 印刷機借上料 89,760
														17. 備品購入費 225,500
														9. 保育用備品購入費 225,500
														18. 負担金補助及び交付金 164,600
														1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 31,350
														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 66,500
														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 18,500
														26. 公課費 5,000
														1. 自動車重量税 5,000
		4	児童館費	643,710,000	△5,027,000	127,032,300	0	765,715,300			742,203,692	0	23,511,608	**1. 児童館管理事業 465,508,260**
														1. 報酬 48,500
														1. 児童厚生施設運営委員会委員（１２名） 48,500
									1 報酬	2,926,000	2,865,356	0	60,644	8. 旅費 9,000
														1. 費用弁償 9,000
														10. 需用費 906,972
														1. 消耗品費 3,355
									3 職員手当等	562,000	525,117	0	36,883	6. 修繕料 903,617
														11. 役務費 989,078
														1. 通信運搬費 988,278
														3. 手数料 800
									4 共済費	603,000	585,330	0	17,670	12. 委託料 247,438,700
														5. 庭園管理委託料 132,000
														9. 電気設備機器保守点検委託料 160,600

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 4.児童館費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								8 旅費	323,000	205,320	0	117,680	10.遊具定期点検委託料	177,100
													36.児童館指定管理委託料	239,632,000
													43.工事設計監理委託料	6,523,000
								10 需用費	5,523,000	3,934,296	0	1,588,704	46.会場設営委託料	525,800
													51.環境調査委託料	93,500
													52.廃棄物処理委託料	95,700
								11 役務費	4,312,000	3,367,351	0	944,649	53.機器設定業務委託料	99,000
													13.使用料及び賃借料	4,132,670
													2.土地賃借料	4,132,670
								12 委託料	525,560,800	513,482,670	0	12,078,130	14.工事請負費	211,171,840
													1.環境整備工事費	211,171,840
													17.備品購入費	720,500
								13 使用料及び賃借料	4,730,000	4,682,032	0	47,968	2.庁用器具費	720,500
													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	***276,695,432***
								14 工事請負費	220,082,500	211,551,340	0	8,531,160	1.報酬	2,816,856
													3.放課後児童クラブ事務補助員（２名）	2,816,856
													3.職員手当等	525,117
													41.会計年度任用職員期末手当	525,117
								17 備品購入費	1,002,000	913,880	0	88,120	4.共済費	585,330
													3.会計年度任用職員	276,486
													11.社会保険料	267,188
													12.雇用保険料	41,656
								18 負担金補助及び交付金	91,000	91,000	0	0	8.旅費	196,320
													1.費用弁償	191,520
													2.普通旅費	4,800
													10.需用費	3,027,324
													1.消耗品費	611,355
													2.燃料費	2,376
													4.印刷製本費	21,560
													5.光熱水費	2,316,353
													6.修繕料	75,680
													11.役務費	2,378,273
													1.通信運搬費	2,028,678
													3.手数料	349,595
													12.委託料	266,043,970
													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
													17.放課後児童クラブシステム導入委託料	98,560

款： 3.民生費
項： 2.児童福祉費
歳出 目： 4.児童館費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														20.設計監理委託料	396,000
														37.児童クラブ業務委託料	264,020,300
														51.環境調査委託料	93,500
														13.使用料及び賃借料	549,362
														6.下水道使用料	87,362
														70.保育料等システム使用料	462,000
														14.工事請負費	379,500
														18.放課後児童クラブ室整備工事費	379,500
														17.備品購入費	193,380
														2.庁用器具費	193,380
		5	母子父子福祉費	438,368,000	140,832,000	11,019,000	0	590,219,000			547,613,575	0	42,605,425	**1.母子父子福祉事業**	***405,670,675***
														1.報酬	3,495,801
														1.母子・父子自立支援員（1名）	1,892,777
														3.児童扶養手当等事務補助員（1名）	1,603,024
									1 報酬	3,643,000	3,495,801	0	147,199	3.職員手当等	658,575
														41.会計年度任用職員期末手当	658,575
														4.共済費	761,737
									3 職員手当等	1,298,000	724,863	0	573,137	3.会計年度任用職員	359,154
														11.社会保険料	348,273
														12.雇用保険料	54,310
														8.旅費	453,970
									4 共済費	806,000	761,737	0	44,263	1.費用弁償	439,570
														2.普通旅費	9,600
														3.特別旅費	4,800
									8 旅費	520,000	453,970	0	66,030	10.需用費	185,018
														1.消耗品費	49,432
														4.印刷製本費	135,586
									10 需用費	865,000	361,710	0	503,290	11.役務費	314,570
														1.通信運搬費	314,570
														12.委託料	44,000
									11 役務費	1,704,000	630,490	0	1,073,510	4.電算処理委託料	44,000
														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
									12 委託料	2,044,000	44,000	0	2,000,000	18.負担金補助及び交付金	2,774,000
														53.母子家庭等自立支援補助金	2,774,000
														19.扶助費	395,796,464
									13 使用料及び賃借料	1,576,000	1,256,200	0	319,800	2.児童扶養手当	392,855,730
														4.母子生活支援施設入所措置費	2,940,734
														22.償還金利子及び割引料	249,340
														2.児童入所施設措置費等国庫負担金返還金	249,340
														52.低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金	***74,112,887***
														3.職員手当等	45,889

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									18 負担金補助及び交付金	161,684,000	131,324,000	0	30,360,000	5.時間外勤務手当 45,889 10.需用費 100,158 1.消耗品費 100,158 11.役務費 146,840 1.通信運搬費 71,930 3.手数料 74,910
									19 扶助費	403,314,000	395,796,464	0	7,517,536	13.使用料及び賃借料 55,000 A0.システム使用料 55,000 18.負担金補助及び交付金 61,250,000
									22 償還金利子及び割引料	12,765,000	12,764,340	0	660	55.子育て世帯生活支援特別給付金（ひとり親世帯） 61,250,000 22.償還金利子及び割引料 12,515,000 4.特別給付金返還金 12,515,000 **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** ***5,486,997*** 11.役務費 16,997 1.通信運搬費 10,727 3.手数料 6,270 13.使用料及び賃借料 220,000 A0.システム使用料 220,000 18.負担金補助及び交付金 5,250,000 56.茨城県低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金 5,250,000 **54.茨城県低所得子育て世帯生活応援特別給付金支給事業（ひとり親世帯）** ***62,343,016*** 3.職員手当等 20,399 5.時間外勤務手当 20,399 10.需用費 76,534 1.消耗品費 43,534 4.印刷製本費 33,000 11.役務費 152,083 1.通信運搬費 75,413 3.手数料 76,670 13.使用料及び賃借料 44,000 A0.システム使用料 44,000 18.負担金補助及び交付金 62,050,000 57.茨城県低所得子育て世帯生活応援特別給付金（ひとり親世帯） 62,050,000
	3		生活保護費	2,241,823,000	254,514,000	0	0	2,496,337,000			2,214,655,162	0	281,681,838	

款： 3.民生費
項： 3.生活保護費
歳出 目： 1.生活保護総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
		1	生活保護総務費	230,901,000	254,514,000	0	0	485,415,000			465,106,827	0	20,308,173	**1.生活保護運営対策事業 *376,110,639***
														1.報酬 5,015,712
														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） 3,744,768
														6.生活保護業務事務補助員（１名） 622,944
									1 報酬	6,023,000	5,015,712	0	1,007,288	2.給料 44,573,900
														1.一般職給（１５名） 44,573,900
									2 給料	48,006,000	44,573,900	0	3,432,100	3.職員手当等 31,924,616
														1.扶養手当 1,074,000
														2.住居手当 936,000
									3 職員手当等	35,261,000	32,883,240	0	2,377,760	3.通勤手当 2,268,300
														4.特殊勤務手当 667,000
														5.時間外勤務手当 5,837,454
														6.管理職手当 444,000
														8.期末手当 9,065,221
									4 共済費	17,670,000	16,089,647	0	1,580,353	9.勤勉手当 8,021,965
														35.地域手当 2,765,514
														41.会計年度任用職員期末手当 845,162
									8 旅費	944,000	420,210	0	523,790	4.共済費 16,089,647
														2.一般職 15,180,077
														3.会計年度任用職員 363,057
									10 需用費	1,903,000	1,183,833	0	719,167	11.社会保険料 451,116
														12.雇用保険料 95,397
														8.旅費 386,610
									11 役務費	3,643,000	3,501,250	0	141,750	1.費用弁償 312,810
														2.普通旅費 71,400
														3.特別旅費 2,400
									12 委託料	57,770,000	52,102,305	0	5,667,695	10.需用費 753,877
														1.消耗品費 266,246
														2.燃料費 314,530
									13 使用料及び賃借料	5,558,000	5,557,200	0	800	4.印刷製本費 103,400
														6.修繕料 69,701
														２６節へ流用 5,000
														11.役務費 3,191,474
														1.通信運搬費 2,235,187
									17 備品購入費	2,476,000	2,414,118	0	61,882	3.手数料 936,277
														5.自動車損害保険料 20,010
														12.委託料 16,558,363
														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
														5.精神保健福祉士業務委託料 7,868,000
														10.レセプト管理システム改修委託料 330,000

款： 3.民生費
項： 3.生活保護費
歳出 目： 1.生活保護総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									18 負担金補助及び交付金	56,296,000	51,501,500	0	4,794,500	13.使用料及び賃借料	5,557,200
														2.レセプト管理システム使用料	1,650,000
														82.生活保護システム使用料	3,907,200
														17.備品購入費	2,195,328
														3.自動車購入費	2,195,328
														22.償還金利子及び割引料	249,853,912
									22 償還金利子及び割引料	249,855,000	249,853,912	0	1,088	1.返還金	249,853,912
														26.公課費	10,000
														1.自動車重量税	10,000
														１０節より流用	5,000
														3.生活困窮者自立支援事業	***47,234,393***
														8.旅費	33,600
									26 公課費	10,000	10,000	0	0	2.普通旅費	31,200
														3.特別旅費	2,400
														10.需用費	50,429
														2.燃料費	50,429
														11.役務費	4,922
														1.通信運搬費	4,922
														12.委託料	35,543,942
														8.生活困窮者自立相談支援事業委託料	15,711,000
														11.生活困窮者食料支援業務委託料	832,942
														12.就労準備支援事業等委託料	19,000,000
														18.負担金補助及び交付金	11,601,500
														3.住居確保給付事業負担金	10,474,500
														5.一時生活支援事業負担金	1,127,000
														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	***41,761,795***
														3.職員手当等	958,624
														5.時間外勤務手当	958,624
														10.需用費	379,527
														1.消耗品費	279,713
														4.印刷製本費	99,814
														11.役務費	304,854
														1.通信運搬費	251,944
														3.手数料	52,910
														17.備品購入費	218,790
														2.庁用器具費	218,790
														18.負担金補助及び交付金	39,900,000
														4.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金	39,900,000
		2	扶助費	2,010,922,000	0	0	0	2,010,922,000			1,749,548,335	0	261,373,665	**1.生活保護扶助事業**	***1,749,548,335***
														19.扶助費	1,749,548,335

款： 3.民生費
項： 3.生活保護費
歳出 目： 2.扶助費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									19 扶助費	2,010,922,000	1,749,548,335	0	261,373,665	1. 生活扶助費	515,752,426
														2. 住宅扶助費	230,147,547
														3. 教育扶助費	2,282,886
														4. 介護扶助費	65,593,559
														5. 医療扶助費	890,032,295
														7. 生業扶助費	918,606
														8. 葬祭扶助費	3,882,692
														9. 保護施設事務費	33,320,833
														11. 中国残留邦人生活支援給付費	3,116,765
														12. 中国残留邦人住宅支援給付費	1,539,283
														14. 中国残留邦人介護支援給付費	176,017
														15. 中国残留邦人医療支援給付費	2,256,240
														18. 就労自立給付金	183,036
														19. 進学準備給付金	300,000
														20. 日常生活支援住居施設委託事務費	46,150
	4		災害救助費	6,613,000	0	0	0	6,613,000			1,351,200	0	5,261,800		
		1	災害救助費	6,613,000	0	0	0	6,613,000			1,351,200	0	5,261,800	**1. 災害救助事業（社会福祉課）**	***607,200***
														13. 使用料及び賃借料	607,200
														29. ソフトウェア使用料	607,200
									11 役務費	1,000	0	0	1,000	**2. 災害救助事業（住宅政策課）**	***744,000***
														13. 使用料及び賃借料	744,000
														27. 仮設住宅借上料	744,000
									13 使用料及び賃借料	2,412,000	1,351,200	0	1,060,800		
									20 貸付金	4,200,000	0	0	4,200,000		
4			衛生費	5,472,145,000	△481,438,000	551,818,475	28,000	5,542,553,475			5,212,796,936	繰越明許費 41,700,000	288,056,539		
	1		保健衛生費	3,942,419,000	△492,520,000	551,818,475	28,000	4,001,745,475			3,747,112,375	繰越明許費 41,700,000	212,933,100		
		1	保健衛生総務費	146,470,000	6,700,000	0	0	153,170,000			150,705,707	0	2,464,293	**1. 保健衛生経費**	***150,705,707***
														2. 給料	76,435,336
														1. 一般職給（２３名）	76,435,336
														3. 職員手当等	48,522,789
														1. 扶養手当	2,347,485

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 1.保健衛生総務費

款	項	目		当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									2 給料	76,740,000	76,435,336	0	304,664	2.住居手当	991,000
														3.通勤手当	3,209,660
														4.特殊勤務手当	44,000
									3 職員手当等	50,373,000	48,522,789	0	1,850,211	5.時間外勤務手当	2,234,325
														6.管理職手当	3,384,000
														8.期末手当	16,059,252
														9.勤勉手当	15,323,068
														35.地域手当	4,929,999
									4 共済費	25,312,000	25,192,003	0	119,997	4.共済費	25,192,003
														2.一般職	24,899,722
									13 使用料及び賃借料	745,000	555,579	0	189,421	11.社会保険料	292,281
														13.使用料及び賃借料	555,579
														5.複写機使用料	555,579
		2	予防費	334,502,000	70,124,000	505,985,426	28,000	910,639,426						**1.保健予防事業**	***266,830,743***
											833,249,980	0	77,389,446	1.報酬	28,000
									1 報酬	53,000	28,000	0	25,000	4.予防接種健康被害調査委員会委員（２名）	28,000
														予備費より充用	28,000
									8 旅費	86,000	6,436	0	79,564	8.旅費	6,436
														3.特別旅費	6,436
														10.需用費	2,176,468
									10 需用費	5,617,553	5,099,517	0	518,036	1.消耗品費	1,325,915
														4.印刷製本費	850,553
														11.役務費	3,837,069
									11 役務費	16,340,873	15,521,499	0	819,374	1.通信運搬費	3,837,069
														12.委託料	250,151,420
									12 委託料	760,453,000	691,363,468	0	69,089,532	1.予防接種委託料	238,513,483
														3.予診票等印刷作成業務委託料	2,884,200
														4.医療用廃棄物処理委託料	15,400
														17.かみす健康ダイヤル２４業務委託料	8,000,850
									13 使用料及び賃借料	5,358,000	4,751,239	0	606,761	18.新型コロナウイルス感染症自宅療養者等支援業務委託料	737,487
														13.使用料及び賃借料	3,784,968
														18.ＡＥＤ借上料	3,784,968
														18.負担金補助及び交付金	1,861,152
														51.予防接種費用助成金	1,721,152
														53.骨髄ドナー費用助成金	140,000
														21.補償補填及び賠償金	42,230
														1.予防接種健康被害給付金	42,230
														22.償還金利子及び割引料	4,943,000

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 2.予防費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									18 負担金補助及び交付金	39,725,000	33,522,152	0	6,202,848	1.返還金	4,943,000
														51.新型コロナウイルスワクチン接種事業	***566,419,237***
														10.需用費	2,923,049
														1.消耗品費	256,957
														4.印刷製本費	2,666,092
														11.役務費	11,684,430
									21 補償補填及び賠償金	90,000	42,230	0	47,770	1.通信運搬費	9,714,990
														3.手数料	1,969,440
														１２節より流用	1,492,000
														12.委託料	441,212,048
														1.予防接種委託料	348,249,396
									22 償還金利子及び割引料	82,916,000	82,915,439	0	561	4.医療用廃棄物処理委託料	2,464
														9.コールセンター業務委託料	65,874,600
														10.接種券作成処理委託料	7,746,310
														12.ワクチン配送委託料	8,424,900
														13.ワクチン接種事務委託料	8,824,378
														16.システム改修委託料	2,090,000
														１１節へ流用	1,492,000
														13.使用料及び賃借料	966,271
														5.複写機使用料	735,271
														A0.システム使用料	231,000
														18.負担金補助及び交付金	31,661,000
														52.ワクチン接種協力補助金	31,661,000
														22.償還金利子及び割引料	77,972,439
														1.返還金	77,972,439
		3	環境衛生費	435,847,000	△254,680,000	0	0	181,167,000			151,523,847	0	29,643,153	**1.動物等対策事業**	***14,250,341***
														7.報償費	120,000
														1.報償金	120,000
									7 報償費	306,000	120,000	0	186,000	8.旅費	19,200
														2.普通旅費	9,600
														3.特別旅費	9,600
									8 旅費	79,000	28,800	0	50,200	10.需用費	1,241,261
														1.消耗品費	961,373
														2.燃料費	77,762
														3.食糧費	7,679
									10 需用費	3,349,000	2,628,826	0	720,174	4.印刷製本費	174,900
														6.修繕料	19,547
														11.役務費	752,220
									11 役務費	1,474,000	1,169,727	0	304,273	1.通信運搬費	752,220
														12.委託料	3,321,000
														37.鳥獣対策猟銃捕獲委託料	1,155,000
														38.鳥獣対策捕獲小屋管理委託料	2,166,000

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 3.環境衛生費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								12 委託料	28,768,000	26,748,034	0	2,019,966	13.使用料及び賃借料	448,800
													1.管理システム使用料	448,800
													14.工事請負費	1,298,000
								13 使用料及び賃借料	1,459,000	1,161,600	0	297,400	7.環境整備工事費	1,298,000
													17.備品購入費	294,360
													4.衛生用具購入費	294,360
													18.負担金補助及び交付金	6,753,500
													10.コウノトリ・トキの舞う関東自治体フォーラム負担金	30,000
								14 工事請負費	1,320,000	1,298,000	0	22,000	56.犬猫不妊・去勢手術補助金	5,627,300
													59.蜂の巣駆除費補助金	1,096,200
													22.償還金利子及び割引料	2,000
													3.畜犬登録等手数料還付金	2,000
								17 備品購入費	297,000	294,360	0	2,640	**3.墓地管理整備事業**	***23,035,662***
													10.需用費	1,387,565
													1.消耗品費	48,890
													4.印刷製本費	88,000
								18 負担金補助及び交付金	143,949,000	118,072,500	0	25,876,500	5.光熱水費	563,505
													6.修繕料	687,170
													11.役務費	373,463
													1.通信運搬費	339,738
													3.手数料	33,725
													12.委託料	19,981,834
								22 償還金利子及び割引料	166,000	2,000	0	164,000	3.墓地清掃委託料	4,272,020
													4.海浜公園墓地管理委託料	12,804,000
													12.飲用井戸水水質検査委託料	7,150
													25.松涛園管理委託料	2,458,664
													26.市営墓地整備工事設計監理委託料	440,000
													13.使用料及び賃借料	712,800
													1.管理システム使用料	712,800
													18.負担金補助及び交付金	580,000
													51.地区墓地整備補助金	580,000
													6.高度処理型合併処理浄化槽普及促進事業	***113,751,902***
													8.旅費	9,600
													2.普通旅費	7,200
													3.特別旅費	2,400
													11.役務費	42,102
													1.通信運搬費	42,102
													12.委託料	2,961,200
													27.生活排水処理状況調査委託料	2,961,200
													18.負担金補助及び交付金	110,739,000

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 3.環境衛生費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														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 105,020,000
														53.単独処理浄化槽等撤去費補助金 5,670,000
														7.専用水道・小規模水道等管理事業 485,942
														11.役務費 1,942
														1.通信運搬費 1,942
														12.委託料 484,000
														33.専用水道・小規模水道等台帳作成業務委託料 484,000
		4	公害対策費	67,931,000	△9,838,000	0	0	58,093,000			55,073,145	0	3,019,855	**1.公害対策事業 54,105,145**
														8.旅費 21,600
														2.普通旅費 9,600
									1 報酬	602,000	0	0	602,000	3.特別旅費 12,000
														10.需用費 4,665,739
														1.消耗品費 2,336,637
									8 旅費	226,000	21,600	0	204,400	2.燃料費 71,970
														5.光熱水費 947,360
														6.修繕料 1,309,772
									10 需用費	5,105,000	4,665,739	0	439,261	11.役務費 795,530
														1.通信運搬費 682,620
														3.手数料 92,900
														5.自動車損害保険料 20,010
									11 役務費	922,000	795,530	0	126,470	12.委託料 47,042,276
														1.公害測定機器保守点検委託料 23,298,000
														2.解析調査委託料 23,708,960
									12 委託料	49,183,000	48,010,276	0	1,172,724	17.霞ヶ浦・北浦地域清掃ごみ回収業務委託料 35,316
														18.負担金補助及び交付金 1,565,000
														5.霞ケ浦問題協議会負担金 575,000
														7.鹿島清港会負担金 750,000
														51.霞ケ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 140,000
									18 負担金補助及び交付金	2,040,000	1,565,000	0	475,000	26.公課費 15,000
														1.自動車重量税 15,000
									26 公課費	15,000	15,000	0	0	**3.有機ヒ素地下水汚染対策事業 968,000**
														12.委託料 968,000
														2.解析調査委託料 968,000
		5	母子衛生費	116,023,000	754,000	0	0	116,777,000			97,815,861	0	18,961,139	**1.母子保健事業 95,471,834**
														7.報償費 472,750
														1.報償金 472,750
														8.旅費 42,348

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 5.母子衛生費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									1 報酬	2,512,000	1,751,733	0	760,267	3.特別旅費	42,348
														10.需用費	1,200,012
														1.消耗品費	610,766
									7 報償費	623,000	472,750	0	150,250	3.食糧費	8,666
														4.印刷製本費	580,580
														11.役務費	1,528,975
									8 旅費	529,000	141,548	0	387,452	1.通信運搬費	265,960
														3.手数料	1,263,015
														12.委託料	77,999,165
									10 需用費	2,292,000	1,659,803	0	632,197	2.健診委託料	72,490,665
														3.乳幼児健診時医師等派遣委託料	5,233,500
														6.システム導入委託料	275,000
									11 役務費	1,933,000	1,562,278	0	370,722	18.負担金補助及び交付金	112,200
														1.母子保健事業研修会負担金	112,200
														19.扶助費	12,362,384
									12 委託料	88,624,000	77,999,165	0	10,624,835	2.妊産婦健康診査費助成金	3,418,009
														3.不妊治療費助成金	4,796,208
														4.養育医療費	3,727,012
									18 負担金補助及び交付金	113,000	112,200	0	800	8.新生児聴覚検査及び１か月児健診費助成金	421,155
														22.償還金利子及び割引料	1,754,000
														2.国庫補助金返還金	1,754,000
														2.こんにちは赤ちゃん事業	***2,344,027***
														1.報酬	1,751,733
														8.赤ちゃん訪問相談員（６名）	1,751,733
									19 扶助費	18,397,000	12,362,384	0	6,034,616	8.旅費	99,200
														1.費用弁償	99,200
									22 償還金利子及び割引料	1,754,000	1,754,000	0	0	10.需用費	459,791
														1.消耗品費	144,045
														2.燃料費	263,870
														4.印刷製本費	51,876
														11.役務費	33,303
														1.通信運搬費	33,303
		6	健康増進対策費	145,317,000	△400,000	0	0	144,917,000			132,495,597	0	12,421,403	**1.健康増進事業**	***129,618,241***
														7.報償費	1,065,625
														1.報償金	440,040
														2.賞賜金	625,585
									1 報酬	2,650,000	2,159,643	0	490,357	8.旅費	14,400
														2.普通旅費	9,600
														3.特別旅費	4,800
														10.需用費	1,655,299
														1.消耗品費	790,490

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 6.健康増進対策費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									3 職員手当等	438,000	392,120	0	45,880	4.印刷製本費 864,809 11.役務費 7,336,705 1.通信運搬費 7,336,705
									4 共済費	460,000	312,493	0	147,507	12.委託料 115,558,212 1.各種検診委託料 107,171,131 4.食生活改善推進事業委託料 455,389 10.電算業務委託料 1,994,850
									7 報償費	1,507,000	1,065,625	0	441,375	12.チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料 330,132 14.健診受付等業務委託料 3,070,990 15.健康づくり推奨物品等作成業務委託料 2,357,520
									8 旅費	143,000	27,500	0	115,500	16.駐車場警備委託料 178,200 25.寄附金 3,988,000 1.疫学研究寄附金 3,988,000
									10 需用費	1,694,000	1,655,299	0	38,701	**4.保健事業と介護予防の一体的実施事業（保健事業）** ***2,877,356*** 1.報酬 2,159,643
									11 役務費	8,268,000	7,336,705	0	931,295	8.管理栄養士（１名） 2,159,643 3.職員手当等 392,120 41.会計年度任用職員期末手当 392,120
									12 委託料	125,761,000	115,558,212	0	10,202,788	4.共済費 312,493 3.会計年度任用職員 106,222 11.社会保険料 173,894 12.雇用保険料 32,377
									18 負担金補助及び交付金	8,000	0	0	8,000	8.旅費 13,100 1.費用弁償 13,100
									25 寄附金	3,988,000	3,988,000	0	0	
		7	保健センター費	1,132,798,000	△246,394,000	4,752,284	0	891,156,284			794,035,270	繰越明許費 41,700,000	55,421,014	**1.保健センター運営事業** ***363,620,389*** 1.報酬 12,446,497 1.健康づくり推進協議会委員（１０名） 30,500 3.看護師（５名） 1,539,262
									1 報酬	14,623,000	12,446,497	0	2,176,503	5.歯科衛生士（３名） 847,034 6.保健師（２名） 999,744 9.市医（１７名） 3,060,000
									2 給料	174,103,000	169,704,845	0	4,398,155	16.健康増進事務補助員（３名） 3,818,304 17.コールセンター事務補助員（２名） 106,596 18.管理栄養士（３名） 330,449 19.検診事務補助員（１名） 1,714,608

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 7.保健センター費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
			円	円	円	円	円		円
								3 職員手当等	114,275,000
								4 共済費	57,996,000
								7 報償費	712,000
								8 旅費	1,913,000
								10 需用費	1,780,000
								11 役務費	565,000
								12 委託料	49,797,284
								13 使用料及び賃借料	3,310,000
								18 負担金補助及び交付金	327,152,000
								20 貸付金	38,600,000
								25 寄附金	106,248,000
								26 公課費	82,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
107,802,526	0	6,472,474	2.給料	169,704,845
			1.一般職給（５０名）	169,704,845
			3.職員手当等	107,802,526
			1.扶養手当	3,723,276
56,932,895	0	1,063,105	2.住居手当	2,803,500
			3.通勤手当	7,282,040
			4.特殊勤務手当	421,500
65,408	0	646,592	5.時間外勤務手当	9,334,746
			6.管理職手当	4,932,000
			8.期末手当	36,086,640
1,156,320	0	756,680	9.勤勉手当	31,634,132
			11.管理職員特別勤務手当	18,000
			35.地域手当	10,725,175
1,180,721	0	599,279	41.会計年度任用職員期末手当	841,517
			4.共済費	56,932,895
			2.一般職	55,821,797
156,214	0	408,786	3.会計年度任用職員	536,487
			11.社会保険料	490,197
			12.雇用保険料	84,414
42,987,030	0	6,810,254	8.旅費	634,410
			1.費用弁償	610,410
			2.普通旅費	14,400
2,868,927	0	441,073	3.特別旅費	9,600
			10.需用費	861,874
			1.消耗品費	318,463
			2.燃料費	166,259
			4.印刷製本費	36,960
253,822,487	繰越明許費 41,700,000	31,629,513	6.修繕料	340,192
			11.役務費	106,844
			1.通信運搬費	17,262
			3.手数料	29,832
			5.自動車損害保険料	59,750
			12.委託料	4,786,500
38,600,000	0	0	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	2,447,500
			31.乳幼児健診調整等委託料	300,000
106,248,000	0	0	13.使用料及び賃借料	2,744,427
			5.複写機使用料	309,027
			29.ソフトウェア使用料	46,200
63,400	0	18,600	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	297,000

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 7.保健センター費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額
			円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
			86. 事務機借上料	138,600
			18. 負担金補助及び交付金	7,551,171
			1. 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金	66,200
			6. 鹿島医師会附属准看護学院負担金	1,764,750
			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	74,721
			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
			26. 公課費	48,400
			1. 自動車重量税	48,400
			2. 医療特別対策事業	***315,106,040***
			7. 報償費	65,408
			1. 報償金	65,408
			8. 旅費	507,250
			2. 普通旅費	332,310
			3. 特別旅費	174,940
			10. 需用費	186,212
			1. 消耗品費	151,560
			2. 燃料費	16,552
			3. 食糧費	18,100
			11. 役務費	12,920
			1. 通信運搬費	11,520
			7. 傷害保険料	1,400
			12. 委託料	23,573,750
			26. 地域医療体制検討業務委託料	5,737,638
			27. 若手医師確保情報発信等業務委託料	17,013,607
			32. ドクターバス等運行試行事業委託料	126,390
			33. 医療教育事業委託料	696,115
			13. 使用料及び賃借料	124,500
			7. 会場借上料	124,500
			18. 負担金補助及び交付金	184,388,000
			57. 医師確保事業補助金	92,250,000
			75. 救急医療体制支援補助金	7,030,000
			80. 若手医師受入支援事業補助金	10,008,000
			83. 病院経営基盤強化支援補助金	50,000,000
			92. 地域赴任医師支援金	25,100,000
			25. 寄附金	106,248,000
			1. 寄附講座開設費寄附金	106,248,000
			3. 地域医療推進事業	***95,688,841***
			8. 旅費	14,660
			2. 普通旅費	14,660

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 7.保健センター費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														10.需用費 132,635
														1.消耗品費 49,849
														2.燃料費 21,646
														6.修繕料 61,140
														11.役務費 36,450
														1.通信運搬費 4,590
														3.手数料 11,850
														5.自動車損害保険料 20,010
														12.委託料 14,626,780
														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 4,050,280
														34.システム整備委託料 3,300,000
														18.負担金補助及び交付金 42,263,316
														5.夜間小児救急診療所負担金 7,631,000
														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 2,283,000
														15.病院群輪番制運営費負担金 20,729,000
														21.鹿行南部地域夜間初期救急センター負担金 61,000
														23.鹿行南部地域周産期医療体制支援事業負担金 7,850,000
														64.Ｕターン医師支援事業補助金 3,080,000
														66.医師教育資金利子補給金 629,316
														20.貸付金 38,600,000
														4.医師及び看護師修学資金貸付金 18,600,000
														5.診療所開業事業費貸付金 20,000,000
														26.公課費 15,000
														1.自動車重量税 15,000
														51.病院再編統合建設支援事業 *3,592,000*
														18.負担金補助及び交付金 3,592,000
														81.病院再編統合建設事業補助金 3,592,000
														52.医療機能分化・連携再構築整備支援事業 *16,028,000*
														18.負担金補助及び交付金 16,028,000
														91.医療機能分化・連携再構築整備事業補助金 16,028,000
		8	廃棄物対策費	1,344,213,000	△40,832,000	41,080,765	0	1,344,461,765			1,336,934,244	0	7,527,521	**1.廃棄物減量処理対策事業 *1,325,672,258***
														1.報酬 42,500
														2.廃棄物減量等推進審議会委員（２０名） 42,500
									1 報酬	362,000	42,500	0	319,500	8.旅費 45,400
														1.費用弁償 7,000
														2.普通旅費 12,000
														3.特別旅費 26,400

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 8.廃棄物対策費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
								8 旅費	272,000	59,800	0	212,200	10.需用費 1,537,079 1.消耗品費 827,139 4.印刷製本費 709,940
								10 需用費	3,633,000	2,582,674	0	1,050,326	11.役務費 138,582 1.通信運搬費 138,582
								11 役務費	349,000	225,620	0	123,380	12.委託料 433,459,299 3.資源物回収委託料 18,480,000 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 212,850
								12 委託料	438,104,765	436,154,067	0	1,950,698	16.ごみ収集袋製造委託料 117,944,526 28.一般廃棄物収集運搬委託料 294,998,000 29.弁護士委託料 1,376,074
								13 使用料及び賃借料	1,922,000	1,751,708	0	170,292	30.有害ごみ等回収ボックス作製委託料 230,505 13.使用料及び賃借料 708,358 1.ごみ分別アプリ使用料 264,000 5.複写機使用料 444,358
								14 工事請負費	2,057,000	2,056,835	0	165	18.負担金補助及び交付金 889,741,040 2.鹿島地方事務組合分担金（環境事業分） 880,927,000 3.鹿島地方一般廃棄物対策連絡協議会負担金 30,000 51.生ごみ処理容器購入設置補助金 600,400
								17 備品購入費	4,535,000	4,320,000	0	215,000	52.資源物回収事業奨励金 6,723,540 55.ごみ集積所設置等補助金 1,460,100 **3.環境美化保全事業** ***11,261,986***
								18 負担金補助及び交付金	893,227,000	889,741,040	0	3,485,960	8.旅費 14,400 2.普通旅費 4,800 3.特別旅費 9,600 10.需用費 1,045,595 1.消耗品費 740,544 2.燃料費 223,713 5.光熱水費 12,731 6.修繕料 68,607 11.役務費 87,038 1.通信運搬費 35,598 3.手数料 51,440 12.委託料 2,694,768 1.不法投棄処理委託料 405,900 2.ボランティア活動回収委託料 1,078,929 4.海岸清掃委託料 856,641 16.ごみ収集袋製造委託料 353,298 13.使用料及び賃借料 1,043,350 9.機械借上料 1,043,350

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目： 8.廃棄物対策費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														14. 工事請負費	2,056,835
														1. 不法投棄防犯灯取付工事費	1,098,735
														4. 不法投棄監視カメラ取付工事費	958,100
														１７節より流用	3,000
														17. 備品購入費	4,320,000
														1. 自動車購入費	4,320,000
														１４節へ流用	3,000
		10	斎場管理費	178,467,000	0	0	0	178,467,000			174,372,240	0	4,094,760	**1. 斎場・火葬場管理事業**	***174,372,240***
														10. 需用費	234,300
														1. 消耗品費	146,300
									10 需用費	1,240,000	234,300	0	1,005,700	6. 修繕料	88,000
														11. 役務費	1,840
														1. 通信運搬費	1,840
									11 役務費	6,000	1,840	0	4,160	12. 委託料	110,297,600
														2. かみす聖苑清掃業務委託料	12,870,000
														4. かみす聖苑植栽管理業務委託料	2,657,600
									12 委託料	110,573,000	110,297,600	0	275,400	29. かみす聖苑等指定管理委託料	92,900,000
														35. 設計監理業務委託料	1,870,000
														14. 工事請負費	63,327,000
														3. 建物修繕工事費	63,327,000
									14 工事請負費	65,757,000	63,327,000	0	2,430,000	17. 備品購入費	511,500
														2. 施設管理用備品購入費	511,500
									17 備品購入費	891,000	511,500	0	379,500		
		11	地球温暖化対策費	40,851,000	△17,954,000	0	0	22,897,000						**1. 地球温暖化対策推進事業**	***13,767,170***
											20,906,484	0	1,990,516	11. 役務費	29,170
														1. 通信運搬費	29,170
														18. 負担金補助及び交付金	13,738,000
									1 報酬	818,000	779,688	0	38,312	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	4,200,000
														56. 環境配慮型機器設置促進事業補助金	9,538,000
														2. 地球温暖化対策進行管理事業	***7,139,314***
									3 職員手当等	0	0	0	0	1. 報酬	779,688
														1. 環境対策事務補助員（１名）	779,688
														4. 共済費	6,489
														12. 雇用保険料	6,489
									4 共済費	20,000	6,489	0	13,511	7. 報償費	15,646
														2. 賞賜金	15,646
														8. 旅費	48,960

款： 4.衛生費
項： 1.保健衛生費
歳出 目：11.地球温暖化対策費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														1.費用弁償	48,960
									7 報償費	22,000	15,646	0	6,354	10.需用費	355,591
														1.消耗品費	246,691
									8 旅費	118,000	48,960	0	69,040	4.印刷製本費	108,900
														11.役務費	4,154
														1.通信運搬費	4,154
									10 需用費	962,000	355,591	0	606,409	12.委託料	5,894,586
														1.環境基本計画及び率先実行計画進行管理委託料	3,795,000
									11 役務費	117,000	33,324	0	83,676	4.チラシ等印刷及び新聞折込業務委託料	432,586
														8.自然環境調査委託料	600,000
														10.電気設備点検等業務委託料	1,067,000
									12 委託料	6,304,000	5,894,586	0	409,414	18.負担金補助及び交付金	34,200
														1.省エネ法エネルギー管理講習会負担金	34,200
									18 負担金補助及び交付金	14,536,000	13,772,200	0	763,800		
	2		清掃費	996,336,000	11,082,000	0	0	1,007,418,000			969,557,917	0	37,860,083		
		1	塵芥処理費	784,722,000	7,083,000	0	0	791,805,000			773,440,886	0	18,364,114	**1.リサイクルプラザ管理運営事業**	***773,440,886***
														1.報酬	3,408,552
									1 報酬	3,421,000	3,408,552	0	12,448	2.第一リサイクルプラザ事務補助員（２名）	3,408,552
														2.給料	28,536,869
														1.一般職給（９名）	28,536,869
									2 給料	30,993,000	28,536,869	0	2,456,131	3.職員手当等	14,397,182
														1.扶養手当	198,000
														2.住居手当	21,600
									3 職員手当等	17,202,000	14,397,182	0	2,804,818	3.通勤手当	1,305,240
														4.特殊勤務手当	10,000
														5.時間外勤務手当	630,366
														6.管理職手当	888,000
														8.期末手当	4,858,315
									4 共済費	10,254,000	9,094,083	0	1,159,917	9.勤勉手当	4,064,315
														35.地域手当	1,777,346
														41.会計年度任用職員期末手当	644,000
									7 報償費	432,000	400,000	0	32,000	4.共済費	9,094,083
														2.一般職	7,654,255

款： 4.衛生費
項： 2.清掃費
歳出 目： 1.塵芥処理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								8 旅費	555,000	525,810	0	29,190	3.会計年度任用職員	363,432
													11.社会保険料	1,028,461
													12.雇用保険料	47,935
								10 需用費	50,335,000	49,568,398	0	766,602	7.報償費	400,000
													1.報償金	400,000
													8.旅費	525,810
								11 役務費	897,000	575,901	0	321,099	1.費用弁償	523,410
													3.特別旅費	2,400
													10.需用費	49,568,398
								12 委託料	610,022,000	599,814,611	0	10,207,389	1.消耗品費	8,279,947
													2.燃料費	2,660,272
													4.印刷製本費	321,200
								13 使用料及び賃借料	996,000	740,976	0	255,024	5.光熱水費	31,438,852
													6.修繕料	6,868,127
													11.役務費	575,901
													1.通信運搬費	447,521
													3.手数料	57,740
													5.自動車損害保険料	70,640
								14 工事請負費	65,486,000	65,466,500	0	19,500	12.委託料	599,814,611
													1.運転管理業務委託料	383,900,000
													3.一般廃棄物処理処分委託料	180,370,059
								18 負担金補助及び交付金	908,000	666,004	0	241,996	5.機械設備点検委託料	627,550
													6.清掃業務委託料	946,000
													8.分析委託料	2,934,800
													9.工水流量計保守点検委託料	297,000
													10.消火設備保守点検委託料	454,850
													11.自家用電気工作物保守点検委託料	914,650
								26 公課費	304,000	246,000	0	58,000	12.機械警備委託料	877,800
													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	478,500
													17.排水・汚水槽清掃委託料	1,218,580
													19.再生資源物引取委託料	93,106
													22.一般廃棄物運搬処理委託料	1,139,270
													24.エレベーター保守点検委託料	2,046,000
													25.自動ドア保守点検委託料	270,600
													28.再生品工作業務委託料	3,185,730
													29.粗大ごみ回収業務委託料	13,539,149
													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	396,000
													38.冷暖房機保守点検委託料	915,200
													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	143,000

款： 4.衛生費
項： 2.清掃費
歳出 目： 1.塵芥処理費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														44.設計委託料	462,000
														48.害虫等駆除委託料	93,500
														49.交通整理委託料	264,000
														50.樹木等管理委託料	88,000
														51.精密機能検査委託料	3,807,267
														１４節へ流用	1,045,000
														13.使用料及び賃借料	740,976
														5.複写機使用料	342,946
														6.下水道使用料	153,043
														9.機械借上料	156,024
														11.放送受信料	65,056
														15.ストーブ借上料	23,907
														14.工事請負費	65,466,500
														1.機械設備改修工事費	57,714,800
														2.施設改修工事費	7,751,700
														１２節より流用	1,045,000
														18.負担金補助及び交付金	666,004
														1.環境保全対策費負担金	551,500
														5.廃乾電池等処理処分負担金	61,968
														6.労働者災害補償保険料事業主負担金	52,536
														26.公課費	246,000
														1.自動車重量税	63,600
														2.汚染負荷量賦課金	182,400
		2	し尿処理費	211,614,000	3,999,000	0	0	215,613,000			196,117,031	0	19,495,969	**1.し尿処理施設維持管理事業**	***196,117,031***
														8.旅費	9,600
														2.普通旅費	9,600
									8 旅費	15,000	9,600	0	5,400	10.需用費	52,423,984
														1.消耗品費	5,109,526
														2.燃料費	1,654,364
									10 需用費	55,519,000	52,423,984	0	3,095,016	3.食糧費	13,536
														5.光熱水費	42,484,860
														6.修繕料	3,161,698
									11 役務費	265,000	194,491	0	70,509	11.役務費	194,491
														1.通信運搬費	137,811
														3.手数料	21,620
														5.自動車損害保険料	35,060
									12 委託料	129,073,000	113,274,045	0	15,798,955	12.委託料	113,274,045
														1.し尿処理施設維持管理業務委託料	58,964,400
														5.分析委託料	742,500
														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	2,287,433
														13.槽内汚泥処分業務委託料	46,313,212

款： 4.衛生費
項： 2.清掃費
歳出 目： 2.し尿処理費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									13 使用料及び賃借料	13,840,000	13,328,261	0	511,739	17.消防設備保守点検委託料	165,000
														18.産業廃棄物処理委託料	335,500
														20.衛生プラント基本構想策定業務委託料	4,202,000
														１４節へ流用	1,856,000
														１７節へ流用	40,000
									14 工事請負費	16,795,000	16,794,800	0	200	13.使用料及び賃借料	13,328,261
														2.土地賃借料	81,095
														6.下水道使用料	7,332,666
														9.機械借上料	5,887,200
									17 備品購入費	40,000	39,050	0	950	11.放送受信料	27,300
														14.工事請負費	16,794,800
														1.建物設備改修工事費	16,794,800
														１２節より流用	1,856,000
									26 公課費	66,000	52,800	0	13,200	17.備品購入費	39,050
														1.機械器具費	39,050
														１２節より流用	40,000
														26.公課費	52,800
														1.自動車重量税	52,800
	3		上水道費	533,390,000	0	0	0	533,390,000			496,126,644	0	37,263,356		
		1	上水道費	533,390,000	0	0	0	533,390,000			496,126,644	0	37,263,356	**51.上水道加入促進事業**	***496,126,644***
														11.役務費	39,144
														1.通信運搬費	39,144
									11 役務費	60,000	39,144	0	20,856	18.負担金補助及び交付金	171,606,500
														51.水道事業給水工事奨励金	41,171,500
														52.水道事業会計補助金（営業助成）	130,435,000
									18 負担金補助及び交付金	172,155,000	171,606,500	0	548,500	23.投資及び出資金	324,481,000
														1.水道事業出資金	324,481,000
									23 投資及び出資金	361,175,000	324,481,000	0	36,694,000		
5			農林水産業費	1,093,537,000	△73,609,000	186,357,000	0	1,206,285,000			1,037,279,008	繰越明許費 71,903,000 事故繰越 13,509,000	83,593,992		

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	款項目	当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
	1		農業費	819,283,000	△6,510,000	4,120,000	0	816,893,000			748,211,648	0	68,681,352	
		1	農業委員会費	30,657,000	△1,740,000	320,000	0	29,237,000			28,310,738	0	926,262	**1.農業委員会管理運営事業 *28,310,738***
									1 報酬	24,223,000	23,848,000	0	375,000	1.報酬 23,848,000 1.農業委員（１９名） 13,447,000 2.農地利用最適化推進委員（１５名） 9,015,000 4.農業委員会事務補助員（1名） 1,386,000
									3 職員手当等	178,000	177,165	0	835	3.職員手当等 177,165 41.会計年度任用職員期末手当 177,165
									4 共済費	293,000	241,981	0	51,019	4.共済費 241,981 3.会計年度任用職員 137,847 11.社会保険料 85,090 12.雇用保険料 19,044
									8 旅費	801,000	671,350	0	129,650	8.旅費 671,350 1.費用弁償 624,150 2.普通旅費 26,400 3.特別旅費 20,800
									9 交際費	90,000	38,000	0	52,000	9.交際費 38,000 1.交際費 38,000
									10 需用費	711,000	577,805	0	133,195	10.需用費 577,805 1.消耗品費 294,655 2.燃料費 16,180 4.印刷製本費 266,970
									11 役務費	340,000	258,377	0	81,623	11.役務費 258,377 1.通信運搬費 258,377
									12 委託料	1,920,000	1,919,500	0	500	12.委託料 1,919,500 1.電算処理委託料 1,919,500
									13 使用料及び賃借料	38,000	37,576	0	424	13.使用料及び賃借料 37,576 29.ソフトウェア使用料 37,576
									17 備品購入費	320,000	247,984	0	72,016	17.備品購入費 247,984 3.機械器具費 247,984 18.負担金補助及び交付金 293,000 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 18,000

款： 5.農林水産業費
項： 1.農業費
歳出 目： 1.農業委員会費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									18 負担金補助及び交付金	323,000	293,000	0	30,000	
		2	農業総務費	129,085,000	0	0	0	129,085,000			118,228,077	0	10,856,923	1.農業総務管理費 118,228,077 2.給料 58,522,619 1.一般職給（１６名） 58,522,619
									2 給料	64,457,000	58,522,619	0	5,934,381	3.職員手当等 38,687,514 1.扶養手当 1,249,886 2.住居手当 604,181
									3 職員手当等	40,715,000	38,687,514	0	2,027,486	3.通勤手当 2,430,910 4.特殊勤務手当 27,200 5.時間外勤務手当 4,814,466 6.管理職手当 3,432,000
									4 共済費	21,515,000	19,557,833	0	1,957,167	8.期末手当 11,464,483 9.勤勉手当 10,872,119 35.地域手当 3,792,269
									10 需用費	640,000	312,939	0	327,061	4.共済費 19,557,833 2.一般職 19,557,833 10.需用費 312,939
									11 役務費	46,000	14,974	0	31,026	2.燃料費 312,939 11.役務費 14,974 1.通信運搬費 14,974
									13 使用料及び賃借料	1,712,000	1,132,198	0	579,802	13.使用料及び賃借料 1,132,198 1.自動車借上料 834,464 5.複写機使用料 297,734
		3	農地費	285,000	0	0	0	285,000			96,466	0	188,534	1.農地費 96,466 8.旅費 76,500
									8 旅費	133,000	76,500	0	56,500	1.費用弁償 76,500 11.役務費 19,966 1.通信運搬費 19,966
									11 役務費	152,000	19,966	0	132,034	
		4	農政費	234,000	0	0	0	234,000			99,114	0	134,886	1.農政費 99,114 8.旅費 58,200 1.費用弁償 55,800 2.普通旅費 2,400

款： 5.農林水産業費
項： 1.農業費
歳出 目： 4.農政費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									8 旅費	191,000	58,200	0	132,800	11. 役務費 5,914 1. 通信運搬費 5,914 18. 負担金補助及び交付金 35,000
									11 役務費	8,000	5,914	0	2,086	1. 茨城県農政活動推進本部負担金 35,000
									18 負担金補助及び交付金	35,000	35,000	0	0	
		5	農業振興費	96,564,000	37,700,000	0	0	134,264,000			113,512,257	0	20,751,743	**1. 農業振興事業 *113,036,141*** 1. 報酬 151,500 1. 農業振興地域整備促進協議会委員（１４名） 151,500
									1 報酬	362,000	151,500	0	210,500	7. 報償費 701,000 1. 報償金 701,000
									7 報償費	833,000	701,000	0	132,000	8. 旅費 29,800 1. 費用弁償 25,000 2. 普通旅費 4,800
									8 旅費	133,000	29,800	0	103,200	10. 需用費 164,104 1. 消耗品費 52,200 4. 印刷製本費 24,200 5. 光熱水費 87,704
									10 需用費	281,000	164,104	0	116,896	11. 役務費 173,822 1. 通信運搬費 117,012 7. 傷害保険料 56,810
									11 役務費	417,000	175,838	0	241,162	12. 委託料 3,876,400 8. 夢のひろば須田管理委託料 3,663,000 13. 看板作成委託料 213,400
									12 委託料	5,123,000	4,350,500	0	772,500	13. 使用料及び賃借料 37,620 9. 機械借上料 37,620
									13 使用料及び賃借料	38,000	37,620	0	380	14. 工事請負費 99,000 2. 夢のひろば須田整備工事費 99,000 18. 負担金補助及び交付金 107,802,895 1. 茨城県農林振興公社負担金 114,000 7. 鹿島地方事務組合分担金（市場事業分） 34,532,000 8. 鉾田農業改良推進協議会負担金 84,000
									14 工事請負費	100,000	99,000	0	1,000	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 607,986

款： 5.農林水産業費
項： 1.農業費
歳出 目： 5.農業振興費

款	項	目		当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									18 負担金補助及び交付金	126,977,000	107,802,895	0	19,174,105	12.いばらき食の魅力発信協議会負担金	30,000
														51.農業近代化資金利子助成金	204,218
														59.農業後継者グループ育成事業補助金	237,000
														60.神栖市地区生産組合経費交付金	1,266,000
														85.農協系統農業災害資金利子助成金	168,778
														94.農業次世代人材投資資金補助金	4,746,201
														95.機構集積協力金	9,214,000
														99.新規就農者等支援事業費補助金	250,000
														AA.みどりの食料システム戦略事業交付金	3,938,512
														AB.農業用出荷資材等価格高騰対策緊急支援事業費補助金	52,196,700
														7.地域農業活性化事業	***476,116***
														11.役務費	2,016
														1.通信運搬費	2,016
														12.委託料	474,100
														11.農業振興用品作成等委託料	474,100
		6	園芸振興費	45,729,000	0	0	0	45,729,000			40,229,727	0	5,499,273	**1.園芸振興事業**	***40,229,727***
														8.旅費	14,400
														2.普通旅費	14,400
									8 旅費	48,000	14,400	0	33,600	11.役務費	10,234
														1.通信運搬費	10,234
														18.負担金補助及び交付金	40,205,093
									11 役務費	16,000	10,234	0	5,766	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	6,091,559
														52.施設園芸生産安定対策費補助金	5,894,534
									18 負担金補助及び交付金	45,665,000	40,205,093	0	5,459,907	59.儲かる産地支援事業費補助金	15,032,000
														66.安全安心な農産物推進事業費補助金	13,087,000
		7	畜産業費	698,000	0	0	0	698,000			521,584	0	176,416	**1.畜産振興事業**	***521,584***
														7.報償費	102,000
														1.報償金	102,000
									7 報償費	103,000	102,000	0	1,000	10.需用費	5,560
														1.消耗品費	5,560
														11.役務費	12,024
														1.通信運搬費	1,356
									8 旅費	15,000	0	0	15,000	7.傷害保険料	10,668
														18.負担金補助及び交付金	402,000
														1.茨城県畜産協会負担金	29,000
														52.家畜予防注射助成金	373,000

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									10 需用費	158,000	5,560	0	152,440	
									11 役務費	20,000	12,024	0	7,976	
									18 負担金補助及び交付金	402,000	402,000	0	0	
		9	水田農業構造改革費	32,191,000	5,335,000	0	0	37,526,000			37,415,854	0	110,146	1.水田農業構造改革事業 37,415,854 11.役務費 27,596 1.通信運搬費 27,596 13.使用料及び賃借料 374,000 29.ソフトウェア使用料 374,000 18.負担金補助及び交付金 37,014,258 51.水田利活用推進交付金 33,846,258 56.経営所得安定対策推進事業費補助金 3,168,000
									8 旅費	15,000	0	0	15,000	
									10 需用費	4,000	0	0	4,000	
									11 役務費	118,000	27,596	0	90,404	
									13 使用料及び賃借料	374,000	374,000	0	0	
									18 負担金補助及び交付金	37,015,000	37,014,258	0	742	
		10	土地改良費	483,822,000	△47,805,000	3,800,000	0	439,817,000			409,781,915	0	30,035,085	1.土地改良推進事業 125,356,360 11.役務費 76,308 1.通信運搬費 16,108 7.傷害保険料 60,200 12.委託料 1,159,600 4.荒沼川ゲート管理委託料 294,800
									1 報酬	3,202,000	3,054,324	0	147,676	

款： 5.農林水産業費
項： 1.農業費
歳出 目：10.土地改良費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								3 職員手当等	356,000	224,521	0	131,479	16.日川及び萩原水門管理委託料	364,800
													20.国営造成施設管理体制整備推進事業委託料	500,000
													18.負担金補助及び交付金	124,120,452
								4 共済費	374,000	323,010	0	50,990	1.茨城県土地改良事業団体連合会負担金	241,000
													4.霞ヶ浦水位対策協議会負担金	20,000
													5.国営関連事業化推進事業負担金	1,300,000
								8 旅費	412,000	155,050	0	256,950	7.国営造成施設管理体制計画策定事業負担金	60,000
													9.県営土地改良事業調査計画費負担金	500,000
								10 需用費	10,918,000	10,262,460	0	655,540	11.県営土地改良事業費負担金	73,208,000
													55.用排水施設維持管理基金交付金	3,267,932
													56.産業経済振興事業補助金	10,262,000
								11 役務費	331,000	167,388	0	163,612	58.国営造成施設管理体制強化支援事業補助金	9,800,000
													60.多面的機能支払交付金	8,679,520
								12 委託料	85,006,000	71,984,280	0	13,021,720	63.水利施設管理強化事業補助金	12,000,000
													64.農業用施設電気料高騰対策補助金	4,782,000
													2.農業用排水路等管理事業	***265,266,327***
								13 使用料及び賃借料	110,000	110,000	0	0	1.報酬	3,054,324
													1.排水路維持管理事務補助員（１名）	1,636,992
													2.排水路維持管理労務員（２名）	1,417,332
													3.職員手当等	224,521
													41.会計年度任用職員期末手当	224,521
								14 工事請負費	209,805,000	198,265,100	0	11,539,900	4.共済費	323,010
													3.会計年度任用職員	153,661
													11.社会保険料	143,175
													12.雇用保険料	26,174
								16 公有財産購入費	1,008,000	0	0	1,008,000	8.旅費	155,050
													1.費用弁償	155,050
													10.需用費	398,092
													1.消耗品費	102,031
													2.燃料費	11,200
								18 負担金補助及び交付金	126,795,000	124,120,452	0	2,674,548	5.光熱水費	284,861
													12.委託料	66,701,800
													2.設計監理委託料	10,487,400
													8.用排水路測量調査委託料	39,171,000
													12.維持管理委託料	2,039,400
													17.排水路台帳整備委託料	1,485,000
													28.排水路等機能診断調査委託料	13,519,000
													13.使用料及び賃借料	110,000
													29.ソフトウェア使用料	110,000

款： 5.農林水産業費
項： 1.農業費
歳出 目：10.土地改良費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														14. 工事請負費	193,184,200
									21 補償補填及び賠償金	1,500,000	1,115,330	0	384,670	1. 農業用排水路等補修工事費	51,135,700
														2. 農業用排水路等改修工事費	142,048,500
														21. 補償補填及び賠償金	1,115,330
														2. 補償金	1,115,330
														3. 樋門・樋管等管理事業	***4,350,442***
														10. 需用費	256,862
														1. 消耗品費	138,646
														5. 光熱水費	70,916
														6. 修繕料	47,300
														11. 役務費	91,080
														1. 通信運搬費	91,080
														12. 委託料	950,000
														12. 維持管理委託料	532,000
														22. 機能点検委託料	418,000
														14. 工事請負費	3,052,500
														4. 樋門樋管補修工事費	3,052,500
														4. 神之池用水機場等維持管理事業	***14,808,786***
														10. 需用費	9,607,506
														5. 光熱水費	9,607,506
														12. 委託料	3,172,880
														13. 神之池用水機場等施設維持管理委託料	3,172,880
														14. 工事請負費	2,028,400
														5. 神之池用水機場等工事費	2,028,400
		14	用排水施設維持管理基金費	5,000	0	0	0	5,000			4,415	0	585	**51. 用排水施設維持管理基金**	***4,415***
														24. 積立金	4,415
														2. 用排水施設維持管理基金利子	4,415
									24 積立金	5,000	4,415	0	585		
		16	神之池用水機場等施設維持管理基金費	13,000	0	0	0	13,000			11,501	0	1,499	**51. 神之池用水機場等施設維持管理基金**	***11,501***
														24. 積立金	11,501
														2. 神之池用水機場等施設維持管理基金利子	11,501
									24 積立金	13,000	11,501	0	1,499		

款： 5.農林水産業費
項： 2.林業費
歳出 目： 1.林業振興費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
	2	林業費	42,679,000	△5,000,000	0	0	37,679,000			33,695,505	0	3,983,495	
	1	林業振興費	42,679,000	△5,000,000	0	0	37,679,000			33,695,505	0	3,983,495	**1.海岸防災林等保全事業 *33,695,505***
													10.需用費 19,027
													1.消耗品費 19,027
								8 旅費	41,000	0	0	41,000	11.役務費 2,918
													1.通信運搬費 2,918
													12.委託料 16,971,064
								10 需用費	21,000	19,027	0	1,973	1.松くい虫防除委託料 9,768,000
													3.松くい虫伐倒委託料 5,778,432
													7.不法投棄処理委託料 202,400
								11 役務費	12,000	2,918	0	9,082	8.設計委託料 968,000
													10.除草管理委託料 254,232
													14.工事請負費 16,192,000
								12 委託料	19,000,000	16,971,064	0	2,028,936	2.堆砂垣等設置工事費 16,192,000
													18.負担金補助及び交付金 510,496
													1.茨城県森林・林業協会負担金 136,000
								14 工事請負費	18,000,000	16,192,000	0	1,808,000	2.鹿島松を守る会会員負担金 300,000
													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 負担金補助及び交付金	605,000	510,496	0	94,504	
	3	水産業費	231,575,000	△62,099,000	182,237,000	0	351,713,000			255,371,855	繰越明許費 71,903,000 事故繰越 13,509,000	10,929,145	
	1	水産業振興費	231,575,000	△62,099,000	182,237,000	0	351,713,000			255,371,855	繰越明許費 71,903,000 事故繰越 13,509,000	10,929,145	**1.水産業振興事業 *25,024,951***
													2.給料 7,328,400
													1.一般職給（２名） 7,328,400
													3.職員手当等 4,937,121
								2 給料	7,368,000	7,328,400	0	39,600	1.扶養手当 120,000
													2.住居手当 336,000
													3.通勤手当 467,040
													5.時間外勤務手当 114,046
								3 職員手当等	5,789,000	4,937,121	0	851,879	6.管理職手当 444,000
													8.期末手当 1,570,999
													9.勤勉手当 1,411,492

款： 5.農林水産業費
項： 3.水産業費
歳出 目： 1.水産業振興費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額
			円	円	円	円	円		円
								4 共済費	2,652,000
								7 報償費	245,000
								8 旅費	190,000
								10 需用費	2,271,000
								11 役務費	82,000
								12 委託料	3,135,000
								14 工事請負費	5,430,000
								18 負担金補助及び交付金	324,516,000
								26 公課費	35,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
			35. 地域手当	473,544
2,463,352	0	188,648	4. 共済費	2,463,352
			2. 一般職	2,463,352
			7. 報償費	117,700
117,700	0	127,300	2. 賞賜金	117,700
			8. 旅費	30,108
			2. 普通旅費	7,200
70,108	0	119,892	3. 特別旅費	22,908
			10. 需用費	173,840
			1. 消耗品費	92,778
1,564,875	0	706,125	2. 燃料費	33,828
			6. 修繕料	47,234
			11. 役務費	58,880
58,880	0	23,120	1. 通信運搬費	4,760
			3. 手数料	26,900
			5. 自動車損害保険料	20,010
2,672,450	0	462,550	13. 筆耕翻訳料	7,210
			12. 委託料	515,350
			11. 漂流物処理委託料	58,300
5,368,000	0	62,000	16. 水産業振興用品作成等業務委託料	457,050
			18. 負担金補助及び交付金	9,366,000
			2. 霞ヶ浦・北浦水産振興協議会負担金	16,000
	繰越明許費		8. 茨城県栽培漁業協会負担金	285,000
230,756,769	71,903,000	8,347,231	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
	事故繰越 13,509,000		31. 茨城県水難救済会負担金	100,000
			32. 茨城県漁業研究協議会負担金	15,000
			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
34,200	0	800	40. 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金	228,000
			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
			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	4,665,000
			26. 公課費	34,200
			1. 自動車重量税	34,200
			3. 漁港整備事業	***219,163,135***
			8. 旅費	40,000
			2. 普通旅費	25,600
			3. 特別旅費	14,400
			10. 需用費	1,391,035
			5. 光熱水費	797,035

款： 5.農林水産業費
項： 3.水産業費
歳出 目： 1.水産業振興費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														6. 修繕料 594,000
														12. 委託料 2,157,100
														1. 漁港使用料徴収事務委託料 330,000
														12. 除草委託料 984,500
														13. 樹木管理委託料 688,600
														14. 汚泥等処理委託料 154,000
														14. 工事請負費 5,368,000
														4. 太田漁港補修工事費 693,000
														7. 漁港施設改修工事費 4,675,000
														18. 負担金補助及び交付金 210,207,000
														19. 茨城県漁港協会負担金 1,580,000
														21. 施設整備事業負担金 83,974,000
														22. 水産流通基盤整備事業負担金 123,403,000
														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 450,000
														67. 漁港水揚対策協議会補助金 150,000
														4. 水産制度金融事業 *11,183,769*
														18. 負担金補助及び交付金 11,183,769
														53. 水産業制度資金利子補給補助金 787,902
														60. 水産業信用保証料補給金 384,561
														62. 漁獲共済補助金 9,125,422
														68. 漁業近代化事業利子補給金 885,884
6			商工費	747,823,000	161,054,000	141,938,000	0	1,050,815,000			909,583,286	繰越明許費 20,000,000	121,231,714	
	1		商工費	747,823,000	161,054,000	141,938,000	0	1,050,815,000			909,583,286	繰越明許費 20,000,000	121,231,714	
		1	商工総務費	120,667,000	△800,000	0	0	119,867,000			116,166,853	0	3,700,147	**1. 商工総務費 *116,166,853***
														2. 給料 59,262,709
														1. 一般職給（１７名） 59,262,709
									2 給料	60,771,000	59,262,709	0	1,508,291	3. 職員手当等 37,397,369
														1. 扶養手当 1,527,545
														2. 住居手当 1,556,400
														3. 通勤手当 1,487,300
									3 職員手当等	39,129,000	37,397,369	0	1,731,631	5. 時間外勤務手当 1,074,991
														6. 管理職手当 3,048,000
														8. 期末手当 12,659,325
														9. 勤勉手当 12,213,514
									4 共済費	19,967,000	19,506,775	0	460,225	35. 地域手当 3,830,294
														4. 共済費 19,506,775
														2. 一般職 19,506,775

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
		2	商工振興費	150,841,000	109,215,000	0	0	260,056,000			229,917,278	0	30,138,722	**1.商工振興事業** *126,877,839*
														11.役務費 4,876
														1.通信運搬費 4,876
									8 旅費	18,000	0	0	18,000	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
									10 需用費	18,000	9,856	0	8,144	18.負担金補助及び交付金 125,681,828
														4.茨城貿易情報センター事業運営負担金 110,000
														56.商店街街路灯電気料補助金 613,417
									11 役務費	140,000	112,839	0	27,161	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 107,570,411
														64.商店会等活性化事業補助金 2,959,000
									12 委託料	2,829,000	2,827,935	0	1,065	65.特産品開発事業補助金 247,000
														2.中小企業融資あっせん事業 *94,884,801*
														10.需用費 9,856
									18 負担金補助及び交付金	205,051,000	174,966,648	0	30,084,352	4.印刷製本費 9,856
														11.役務費 55,982
														1.通信運搬費 55,982
														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
									20 貸付金	52,000,000	52,000,000	0	0	18.負担金補助及び交付金 41,182,163
														52.中小企業事業資金利子補給費補助金 22,682,163
														62.信用保証料補給金 18,500,000
														20.貸付金 52,000,000
														2.中小企業事業資金貸付預託金 52,000,000
														51.中小企業被災者等支援対策事業 *8,154,638*
														11.役務費 51,981
														1.通信運搬費 51,981
														１８節より流用 45,000
														18.負担金補助及び交付金 8,102,657
														8.県融資利用者信用保証料負担金（災害特例） 1,702,715
														67.県融資利用者利子補給費補助金（災害特例） 6,399,942
														１１節へ流用 45,000
		3	消費者対策費	18,602,000	△4,086,000	0	0	14,516,000			12,245,958	0	2,270,042	**1.消費者支援事業** *12,245,958*
														1.報酬 7,354,588
														1.消費生活相談員（３名） 5,829,184
									1 報酬	8,440,000	7,354,588	0	1,085,412	2.消費者啓発推進員（１名） 1,525,404
														3.職員手当等 1,201,651
														41.会計年度任用職員期末手当 1,201,651

款： 6.商工費
項： 1.商工費
歳出 目： 3.消費者対策費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									3 職員手当等	1,202,000	1,201,651	0	349	4. 共済費 1,448,105 3. 会計年度任用職員 736,899 11. 社会保険料 604,492 12. 雇用保険料 106,714
									4 共済費	1,737,000	1,448,105	0	288,895	8. 旅費 312,210 1. 費用弁償 312,210 10. 需用費 1,308,992
									7 報償費	18,000	0	0	18,000	1. 消耗品費 981,710 2. 燃料費 31,239 4. 印刷製本費 110,000
									8 旅費	750,000	312,210	0	437,790	6. 修繕料 186,043 11. 役務費 32,646 1. 通信運搬費 3,336
									10 需用費	1,563,000	1,308,992	0	254,008	3. 手数料 9,300 5. 自動車損害保険料 20,010 12. 委託料 100,000
									11 役務費	58,000	32,646	0	25,354	9. 消費生活講座委託料 100,000 13. 使用料及び賃借料 459,566
									12 委託料	100,000	100,000	0	0	5. 複写機使用料 459,566 18. 負担金補助及び交付金 13,200 2. 消費生活研修負担金 13,200 26. 公課費 15,000
									13 使用料及び賃借料	618,000	459,566	0	158,434	1. 自動車重量税 15,000
									18 負担金補助及び交付金	15,000	13,200	0	1,800	
									26 公課費	15,000	15,000	0	0	
		4	観光振興費	438,529,000	56,725,000	141,938,000	0	637,192,000			536,311,865	繰越明許費 20,000,000	80,880,135	**1. 観光振興事業 *56,114,778*** 1. 報酬 1,628,160 1. デザイン作成員（１名） 1,628,160 3. 職員手当等 292,681 41. 会計年度任用職員期末手当 292,681 4. 共済費 319,907
									1 報酬	4,084,000	3,877,964	0	206,036	

款： 6.商工費
項： 1.商工費
歳出 目： 4.観光振興費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額
			円	円	円	円	円		円
								3 職員手当等	326,000
								4 共済費	348,000
								8 旅費	768,000
								10 需用費	7,958,000
								11 役務費	2,846,000
								12 委託料	342,092,000
								13 使用料及び賃借料	6,813,000
								14 工事請負費	205,577,000
								17 備品購入費	344,000
								18 負担金補助及び交付金	54,777,000

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
292,681	0	33,319	3.会計年度任用職員	151,566
			11.社会保険料	145,139
			12.雇用保険料	23,202
			8.旅費	116,480
319,907	0	28,093	1.費用弁償	80,280
			2.普通旅費	26,600
			3.特別旅費	9,600
470,736	0	297,264	10.需用費	892,330
			1.消耗品費	346,238
			2.燃料費	139,092
			4.印刷製本費	407,000
5,676,483	0	2,281,517	11.役務費	180,132
			1.通信運搬費	136,132
			2.広告料	44,000
1,315,565	0	1,530,435	12.委託料	24,414,588
			16.観光パンフレット作成委託料	352,000
	繰越明許費		35.観光イベント委託料	13,378,068
276,756,875	20,000,000	45,335,125	76.観光情報整備委託料	2,955,700
			93.広告掲載委託料	3,641,000
			94.地域おこし協力隊業務委託料	4,087,820
6,780,707	0	32,293	13.使用料及び賃借料	53,900
			29.ソフトウェア使用料	53,900
			17.備品購入費	197,600
			4.機械器具費	197,600
			18.負担金補助及び交付金	28,019,000
190,660,580	0	14,916,420	1.霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金	29,000
			2.水郷筑波国定公園協会負担金	25,000
			6.いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金	615,000
299,570	0	44,430	17.（仮称）水郷三都観光推進協議会負担金	1,500,000
			51.まつり事業補助金	10,000,000
			52.観光行事助成金	200,000
			53.神栖市観光協会補助金	10,000,000
41,741,013	0	13,035,987	62.貸切バス事業者支援金	5,650,000
			2.観光施設管理事業	***379,721,708***
			10.需用費	3,657,214
			1.消耗品費	814,803
			5.光熱水費	1,321,814
			6.修繕料	1,520,597
			11.役務費	608,752
			1.通信運搬費	63,080
			3.手数料	289,892

款： 6.商工費
項： 1.商工費
歳出 目： 4.観光振興費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								21 補償補填及び賠償金	11,218,000	8,094,284	0	3,123,716	5.自動車損害保険料	35,420
													9.保険料	220,360
													12.委託料	170,532,906
													1.海水浴場遊泳区域ブイ設置・撤去及び管理委託料	5,423,000
													2.海水浴場清掃委託料	6,946,555
								26 公課費	41,000	25,500	0	15,500	6.市営駐車場管理委託料	10,026,105
													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	646,800
													24.海水浴場監視業務委託料	17,798,000
													28.湯楽々指定管理委託料	42,027,294
													29.ゆ～ぽ～とはさき指定管理委託料	39,748,031
													38.海水浴場環境整備委託料	55,000
													42.サイクリングロード休憩場管理委託料	1,600,651
													43.日川浜オートキャンプ場指定管理委託料	4,184,000
													48.浄化槽保守点検委託料	471,900
													51.施設管理委託料	1,620,102
													65.産業廃棄物処理業務委託料	198,000
													68.海水浴場仮設トイレ清掃業務委託料	447,868
													78.工事設計監理委託料	21,082,600
													90.海岸飛砂対策等業務委託料	7,865,000
													91.千人画廊壁面整備業務委託料	7,392,000
													13.使用料及び賃借料	6,301,972
													2.土地賃借料	6,301,972
													14.工事請負費	190,479,080
													1.海水浴場環境整備工事費	14,894,000
													4.日川浜オートキャンプ場環境整備工事費	16,704,600
													13.矢田部サッカー場環境整備工事費	4,631,000
													14.市営駐車場整備工事費	1,980,000
													17.日川浜海岸整備工事費	1,265,000
													21.施設改修工事	400,400
													25.ふれあいセンター湯楽々環境整備工事費	128,259,780
													26.ゆ～ぽ～とはさき環境整備工事費	7,659,300
													29.看板設置工事費	4,928,000
													33.海岸砂防ネット設置工事費	9,757,000
													17.備品購入費	22,000
													4.機械器具費	22,000
													21.補償補填及び賠償金	8,094,284
													1.補償金	3,833,144
													2.補填金	4,261,140
													26.公課費	25,500
													1.自動車重量税	25,500

款： 6.商工費
項： 1.商工費
歳出 目： 4.観光振興費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
													3.サンサンパーク管理事業 ***5,785,301***
													1.報酬 2,140,804
													3.サンサンパーク管理人（３名） 2,140,804
													8.旅費 94,250
													1.費用弁償 94,250
													10.需用費 820,283
													1.消耗品費 60,095
													2.燃料費 93,171
													5.光熱水費 502,017
													6.修繕料 165,000
													11.役務費 74,611
													1.通信運搬費 61,611
													3.手数料 13,000
													12.委託料 2,306,425
													20.ごみ回収委託料 187,000
													48.浄化槽保守点検委託料 376,200
													49.施設清掃業務委託料 1,293,325
													50.施設警備委託料 376,200
													69.受水槽清掃委託料 73,700
													13.使用料及び賃借料 82,845
													11.放送受信料 14,205
													18.ＡＥＤ借上料 68,640
													14.工事請負費 181,500
													15.公園環境整備工事費 181,500
													17.備品購入費 79,970
													1.庁用器具費 79,970
													18.負担金補助及び交付金 4,613
													13.労働者災害補償保険料事業主負担金 4,613
													5.スポーツツーリズム推進事業 ***94,690,078***
													1.報酬 109,000
													2.スポーツツーリズム推進協議会委員（１４名） 109,000
													8.旅費 260,006
													1.費用弁償 18,000
													2.普通旅費 98,256
													3.特別旅費 143,750
													10.需用費 306,656
													1.消耗品費 89,131
													4.印刷製本費 217,525
													11.役務費 452,070
													1.通信運搬費 41,590
													2.広告料 385,000

款： 6.商工費
項： 1.商工費
歳出 目： 4.観光振興費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														7.傷害保険料	25,480
														12.委託料	79,502,956
														88.スポーツ施設利活用方策実施業務委託料	11,273,956
														98.スポーツ観光支援業務委託料	68,229,000
														13.使用料及び賃借料	341,990
														51.物品借上料	341,990
														18.負担金補助及び交付金	13,717,400
														16.イベント等参加費負担金	605,000
														61.スポーツツーリズム助成金	722,400
														63.スポーツ観光施設維持管理支援金	12,390,000
		5	港湾振興費	12,257,000	0	0	0	12,257,000			8,032,981	0	4,224,019	**1.企業・港湾振興事業**	***8,032,981***
														8.旅費	240,180
														2.普通旅費	118,600
									8 旅費	499,000	240,180	0	258,820	3.特別旅費	121,580
														10.需用費	248,736
														1.消耗品費	83,736
														4.印刷製本費	165,000
									10 需用費	455,000	248,736	0	206,264	11.役務費	146,915
														1.通信運搬費	146,915
														18.負担金補助及び交付金	7,397,150
									11 役務費	190,000	146,915	0	43,085	2.日本港湾協会負担金	90,000
														3.茨城県港湾協会負担金	101,140
														4.鹿島港振興協会負担金	1,660,000
									13 使用料及び賃借料	669,000	0	0	669,000	7.日本関税協会負担金	48,000
														8.鹿島港航路誘致促進事業負担金	5,309,010
														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	29,000
									18 負担金補助及び交付金	10,444,000	7,397,150	0	3,046,850		
		6	勤労者対策費	6,927,000	0	0	0	6,927,000			6,908,351	0	18,649	**1.勤労者対策事業**	***6,908,351***
														10.需用費	2,534
														1.消耗品費	2,534
									8 旅費	8,000	0	0	8,000	11.役務費	678
														1.通信運搬費	678
														12.委託料	6,541,139
														1.企業説明会事業委託料	6,541,139
									10 需用費	4,000	2,534	0	1,466	13.使用料及び賃借料	330,000
														26.パソコン借上料	330,000

款： 6.商工費
項： 1.商工費
歳出 目： 6.勤労者対策費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														18. 負担金補助及び交付金 34,000
									11 役務費	4,000	678	0	3,322	2. 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 34,000
									12 委託料	6,547,000	6,541,139	0	5,861	
									13 使用料及び賃借料	330,000	330,000	0	0	
									18 負担金補助及び交付金	34,000	34,000	0	0	
7			土木費	4,833,956,000	△60,305,000	0	0	4,773,651,000			4,169,190,618	継続費逓次繰越 381,708,500 繰越明許費 30,263,000	192,488,882	
	1		土木管理費	185,222,000	14,185,000	0	0	199,407,000			175,331,785	繰越明許費 19,000,000	5,075,215	
		1	土木総務費	185,222,000	14,185,000	0	0	199,407,000			175,331,785	繰越明許費 19,000,000	5,075,215	**1. 道路管理事業 *165,939,359***
									2 給料	85,982,000	85,271,651	0	710,349	2. 給料 85,271,651 1. 一般職給（２６名） 85,271,651 3. 職員手当等 52,363,148 1. 扶養手当 2,480,476 2. 住居手当 1,385,000
									3 職員手当等	53,671,000	52,363,148	0	1,307,852	3. 通勤手当 3,190,990 4. 特殊勤務手当 34,500 5. 時間外勤務手当 2,781,717 6. 管理職手当 3,000,000
									4 共済費	28,084,000	27,686,009	0	397,991	8. 期末手当 17,759,125 9. 勤勉手当 16,263,508 35. 地域手当 5,467,832
									8 旅費	161,000	24,000	0	137,000	4. 共済費 27,686,009 2. 一般職 27,405,291 11. 社会保険料 280,718 8. 旅費 12,000 2. 普通旅費 12,000

款： 7.土木費
項： 1.土木管理費
歳出 目： 1.土木総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									10 需用費	1,586,000	442,092	0	1,143,908	10.需用費	354,858
														1.消耗品費	354,858
														18.負担金補助及び交付金	251,693
									11 役務費	13,000	392	0	12,608	1.茨城県道路整備促進協議会負担金	18,393
														7.鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金	59,000
									12 委託料	5,836,000	4,746,500	0	1,089,500	9.全国海岸協会負担金	30,000
														10.関東国道協会負担金	36,000
														12.茨城県建設技術管理連絡協議会負担金	5,600
									14 工事請負費	4,800,000	4,546,300	0	253,700	13.国道５１号鹿嶋・潮来バイパス建設促進期成同盟会負担金	16,600
														14.県道成田小見川鹿島港線整備促進協議会負担金	8,500
									18 負担金補助及び交付金	274,000	251,693	0	22,307	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	24,600
														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	***3,284,892***
														8.旅費	12,000
									21 補償補填及び賠償金	19,000,000	0	繰越明許費 19,000,000	0	2.普通旅費	12,000
														11.役務費	392
														1.通信運搬費	392
														12.委託料	3,272,500
														15.耐震診断促進計画改訂業務委託料	3,190,000
														22.木造住宅耐震診断士派遣事業委託料	82,500
														51.特定道路事業	***6,107,534***
														10.需用費	87,234
														5.光熱水費	87,234
														12.委託料	1,474,000
														9.弁護士委託料	1,474,000
														14.工事請負費	4,546,300
														5.特定道路管理工事費	4,546,300
	2		道路橋梁費	1,214,834,000	1,232,000	0	0	1,216,066,000			1,159,648,729	繰越明許費 2,518,000	53,899,271		
		1	道路橋梁総務費	72,375,000	0	0	0	72,375,000			56,228,646	繰越明許費 2,518,000	13,628,354	**1.道路橋梁総務費**	***56,228,646***
														2.給料	13,800,240
														1.一般職給（５名）	13,800,240
														3.職員手当等	6,070,868
									2 給料	14,287,000	13,800,240	0	486,760	1.扶養手当	156,000
														3.通勤手当	967,190
														8.期末手当	2,211,198

款： 7.土木費
項： 2.道路橋梁費
歳出 目： 1.道路橋梁総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									3 職員手当等	6,124,000	6,070,868	0	53,132	9.勤勉手当	1,899,120
														35.地域手当	837,360
														4.共済費	3,813,810
														2.一般職	3,429,966
									4 共済費	4,463,000	3,813,810	0	649,190	11.社会保険料	383,844
														10.需用費	4,813,579
														1.消耗品費	324,818
									10 需用費	5,880,000	4,813,579	0	1,066,421	2.燃料費	2,333,603
														6.修繕料	2,155,158
														11.役務費	621,333
									11 役務費	1,185,000	621,333	0	563,667	1.通信運搬費	226,033
														3.手数料	266,050
														5.自動車損害保険料	129,250
									12 委託料	36,823,000	26,188,272	0	10,634,728	12.委託料	26,188,272
														2.用地測量委託料	3,068,593
														3.不動産評価鑑定委託料	198,000
									13 使用料及び賃借料	877,000	774,544	0	102,456	6.市道用地境界確認調査委託料	2,153,679
														8.道路台帳修正委託料	9,603,000
														10.道路台帳管理システム保守業務委託料	2,376,000
														11.システム更新等業務委託料	8,789,000
														13.使用料及び賃借料	774,544
									17 備品購入費	2,568,000	0	繰越明許費 2,518,000	50,000	2.土地賃借料	774,544
														26.公課費	146,000
														1.自動車重量税	146,000
									26 公課費	168,000	146,000	0	22,000		
	2	道路橋梁維持費		901,748,000	1,232,000	0	0	902,980,000			868,622,750	0	34,357,250	**1.市道補修整備事業**	***824,472,591***
														10.需用費	12,209,457
														1.消耗品費	6,577,093
														5.光熱水費	4,669,424
														6.修繕料	962,940
									10 需用費	13,373,000	12,553,171	0	819,829	12.委託料	351,073,471
														1.測量設計委託料	40,146,700
														2.道路除草委託料	116,001,820
									11 役務費	47,000	46,820	0	180	3.側溝清掃委託料	41,790,650
														4.警備委託料	1,663,139
														10.不法投棄処理委託料	1,790,800
									12 委託料	401,718,000	384,946,871	0	16,771,129	14.道路清掃委託料	4,815,800
														15.樹木管理委託料	7,868,300
														19.道路施設点検修理業務委託料	85,566,862

款： 7.土木費
項： 2.道路橋梁費
歳出 目： 2.道路橋梁維持費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									13 使用料及び賃借料	5,637,000	4,939,473	0	697,527	21.道路境界確定業務委託料	8,201,600
														22.道路施設点検・調査業務委託料	8,184,000
														27.道路調査業務委託料	21,890,000
														28.排水ポンプ設置業務委託料	275,000
														29.ごみ収集運搬委託料	55,000
									14 工事請負費	480,000,000	463,934,385	0	16,065,615	32.システム更新等業務委託料	10,285,000
														33.システム保守業務委託料	2,538,800
														13.使用料及び賃借料	4,939,473
														9.機械借上料	4,939,473
									15 原材料費	2,200,000	2,197,030	0	2,970	14.工事請負費	454,053,160
														1.道路補修工事費	59,482,060
														8.道路改修工事費	394,571,100
														15.原材料費	2,197,030
									26 公課費	5,000	5,000	0	0	1.工事用材料費	2,197,030
														5.橋梁改修事業	***31,410,500***
														12.委託料	31,410,500
														8.橋梁点検委託料	30,090,500
														30.橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料	1,320,000
														6.市道補修整備事業（支所）	***12,739,659***
														10.需用費	343,714
														1.消耗品費	225,711
														2.燃料費	67,523
														6.修繕料	50,480
														11.役務費	46,820
														3.手数料	31,800
														5.自動車損害保険料	15,020
														12.委託料	2,462,900
														2.道路除草委託料	355,300
														3.側溝清掃委託料	1,442,100
														10.不法投棄処理委託料	181,500
														32.システム更新等業務委託料	484,000
														14.工事請負費	9,881,225
														1.道路補修工事費	9,881,225
														26.公課費	5,000
														1.自動車重量税	5,000
		3	道路新設改良費	240,711,000	0	0	0	240,711,000			234,797,333	0	5,913,667	**51.市道整備事業**	***234,797,333***
														8.旅費	19,200
														2.普通旅費	19,200
														10.需用費	81,713
									8 旅費	173,000	19,200	0	153,800	1.消耗品費	81,713
														11.役務費	38,370
														1.通信運搬費	38,370

款： 7.土木費
項： 2.道路橋梁費
歳出 目： 3.道路新設改良費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									10 需用費	83,000	81,713	0	1,287	12. 委託料 41,287,400 1. 測量設計委託料 41,287,400 13. 使用料及び賃借料 1,608,750
									11 役務費	55,000	38,370	0	16,630	1. 設計積算システム使用料 1,608,750 14. 工事請負費 191,761,900 1. 道路工事費 191,761,900
									12 委託料	42,000,000	41,287,400	0	712,600	
									13 使用料及び賃借料	1,800,000	1,608,750	0	191,250	
									14 工事請負費	195,000,000	191,761,900	0	3,238,100	
									21 補償補填及び賠償金	1,600,000	0	0	1,600,000	
	3		河川費	5,988,000	0	0	0	5,988,000			5,705,230	0	282,770	
		1	河川総務費	5,988,000	0	0	0	5,988,000			5,705,230	0	282,770	**1. 河川総務費 *5,705,230*** 8. 旅費 12,000 2. 普通旅費 12,000
									8 旅費	23,000	12,000	0	11,000	11. 役務費 334,150 7. 傷害保険料 334,150 12. 委託料 5,319,080
									11 役務費	450,000	334,150	0	115,850	1. 水門等管理委託料 5,126,580 5. 漂流物撤去処理委託料 192,500 18. 負担金補助及び交付金 40,000
									12 委託料	5,411,000	5,319,080	0	91,920	1. 茨城県河川協会負担金 5,000 2. 利根川下流地区河川愛護協力会負担金 10,000 4. 利根川治水同盟会負担金 25,000

款： 7.土木費
項： 3.河川費
歳出 目： 1.河川総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									18 負担金補助及び交付金	104,000	40,000	0	64,000	
	4		都市計画費	2,665,039,000	△43,957,000	0	0	2,621,082,000			2,498,600,961	繰越明許費 8,745,000	113,736,039	
		1	都市計画総務費	256,589,000	△13,330,000	0	0	243,259,000			229,107,291	0	14,151,709	**1.都市計画管理事業** *197,523,801* 2.給料 98,700,000 1.一般職給（２６名） 98,700,000 3.職員手当等 63,617,234
									1 報酬	1,543,000	1,143,072	0	399,928	1.扶養手当 2,997,000 2.住居手当 1,608,000 3.通勤手当 3,762,110
									2 給料	101,487,000	98,700,000	0	2,787,000	4.特殊勤務手当 67,500 5.時間外勤務手当 2,451,041 6.管理職手当 5,544,000
									3 職員手当等	69,874,000	63,721,380	0	6,152,620	8.期末手当 20,662,290 9.勤勉手当 20,090,833 35.地域手当 6,434,460
									4 共済費	34,552,000	33,569,857	0	982,143	4.共済費 33,369,022 2.一般職 33,369,022
									8 旅費	476,000	75,590	0	400,410	8.旅費 16,800 2.普通旅費 16,800
									10 需用費	4,096,000	3,081,483	0	1,014,517	10.需用費 129,438 1.消耗品費 129,438 １７節へ流用 209,000
									11 役務費	82,000	63,305	0	18,695	11.役務費 22,359 1.通信運搬費 22,359 13.使用料及び賃借料 1,222,948 5.複写機使用料 1,222,948 17.備品購入費 198,000 2.庁用器具費 198,000
									12 委託料	3,812,000	2,817,736	0	994,264	１０節より流用 209,000 18.負担金補助及び交付金 248,000 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 115,000 **2.違反広告物追放推進事業** *637,536* 12.委託料 637,536 16.違反広告物除却業務委託料 637,536

款： 7.土木費
項： 4.都市計画費
歳出 目： 1.都市計画総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
								13 使用料及び賃借料	1,604,000	1,244,948	0	359,052	**3.営繕管理事業** 2,063,159
													1.報酬 1,143,072
													6.営繕業務補助員（1名） 1,143,072
													3.職員手当等 104,146
													41.会計年度任用職員期末手当 104,146
								17 備品購入費	236,000	219,120	0	16,880	4.共済費 200,835
													3.会計年度任用職員 141,522
													11.社会保険料 43,186
													12.雇用保険料 16,127
								18 負担金補助及び交付金	497,000	490,800	0	6,200	8.旅費 53,990
													1.費用弁償 35,750
													3.特別旅費 18,240
													10.需用費 308,336
													1.消耗品費 306,928
													2.燃料費 1,408
								21 補償補填及び賠償金	25,000,000	23,980,000	0	1,020,000	11.役務費 980
													1.通信運搬費 980
													13.使用料及び賃借料 22,000
													A0.システム使用料 22,000
													18.負担金補助及び交付金 229,800
													11.茨城県営繕主務者会議負担金 20,000
													13.建築工事・委託費積算説明会参加負担金 14,000
													14.建築工事標準単価表利用負担金 195,800
													5.開発指導事業 191,437
													8.旅費 4,800
													3.特別旅費 4,800
													10.需用費 144,391
													1.消耗品費 144,391
													11.役務費 8,126
													1.通信運搬費 8,126
													17.備品購入費 21,120
													2.庁用器具費 21,120
													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
													7.市街地液状化対策事業 28,691,358
													10.需用費 2,499,318
													5.光熱水費 2,499,318
													11.役務費 31,840
													1.通信運搬費 31,840
													12.委託料 2,180,200
													29.地盤液状化対策事業委託料 332,200
													34.モニタリング調査委託料 990,000

款： 7.土木費
項： 4.都市計画費
歳出 目： 1.都市計画総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														37.ポンプ施設等点検業務委託料	858,000
														21.補償補填及び賠償金	23,980,000
														1.補償金	23,980,000
		3	街路事業費	304,133,000	19,674,000	0	0	323,807,000			282,962,295	0	40,844,705	**1.都市計画道路計画推進事業**	***29,374,895***
														8.旅費	4,800
														3.特別旅費	4,800
									8 旅費	46,000	4,800	0	41,200	11.役務費	5,513
														1.通信運搬費	5,513
														12.委託料	9,686,600
									10 需用費	14,000	0	0	14,000	2.測量調査委託料	7,046,600
														3.不動産鑑定業務委託料	935,000
														6.建物等補償算定業務委託料	1,705,000
									11 役務費	38,000	5,513	0	32,487	16.公有財産購入費	19,673,182
														1.土地取得費	19,673,182
														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
									12 委託料	22,830,000	13,112,000	0	9,718,000	**51.都市計画道路整備事業**	***253,587,400***
														12.委託料	3,425,400
														2.測量調査委託料	2,930,400
									14 工事請負費	281,200,000	250,162,000	0	31,038,000	4.設計監理委託料	495,000
														14.工事請負費	250,162,000
														2.都市計画道路工事費	250,162,000
									16 公有財産購入費	19,674,000	19,673,182	0	818		
									18 負担金補助及び交付金	5,000	4,800	0	200		
		4	公園費	705,501,000	△28,956,000	0	0	676,545,000			637,792,744	繰越明許費 8,745,000	30,007,256	**1.都市公園等維持管理事業**	***592,157,618***
														1.報酬	6,267,889
														4.神栖中央公園管理事務職員（３名）	6,267,889
									1 報酬	11,250,000	10,818,409	0	431,591	3.職員手当等	726,441
														41.会計年度任用職員期末手当	726,441
														4.共済費	1,120,193
									3 職員手当等	2,020,000	1,355,995	0	664,005	3.会計年度任用職員	548,726
														11.社会保険料	484,997
														12.雇用保険料	86,470

款： 7.土木費
項： 4.都市計画費
歳出 目： 4.公園費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								4 共済費	2,110,000	1,971,193	0	138,807	8.旅費	215,458
													1.費用弁償	186,760
													2.普通旅費	16,800
								8 旅費	595,000	382,738	0	212,262	3.特別旅費	11,898
													10.需用費	34,198,619
													1.消耗品費	3,380,660
								10 需用費	39,602,000	38,609,394	0	992,606	2.燃料費	112,514
													5.光熱水費	25,394,749
													6.修繕料	5,310,696
								11 役務費	2,022,000	1,804,932	0	217,068	11.役務費	1,626,598
													1.通信運搬費	288,858
													3.手数料	1,337,740
								12 委託料	430,438,000	407,124,883	0	23,313,117	12.委託料	372,677,987
													1.神之池緑地公園管理委託料	91,011,140
													2.和田山緑地管理委託料	30,355,160
								13 使用料及び賃借料	6,891,000	6,332,097	0	558,903	3.街区公園等管理委託料	77,303,895
													17.公園保守及び点検委託料	8,642,944
													20.公園緑地等設計監理委託料	8,888,000
													21.公園清掃業務委託料	45,079,998
													35.計画策定業務委託料	3,300,000
								14 工事請負費	171,176,000	159,162,135	繰越明許費 8,745,000	3,268,865	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	30,385,300
													60.神栖中央公園警備委託料	1,788,600
													64.設計監理業務委託料	293,700
								17 備品購入費	637,000	617,980	0	19,020	70.砂山都市緑地管理委託料	4,859,800
													71.神栖中央公園管理委託料	60,123,650
													73.樹木等管理委託料	9,160,800
								18 負担金補助及び交付金	9,724,000	9,533,688	0	190,312	13.使用料及び賃借料	5,948,867
													1.自動車借上料	190,575
													2.土地賃借料	4,537,314
													6.下水道使用料	1,220,978
													14.工事請負費	159,162,135
													2.公園施設維持補修等工事費	47,035,010
													6.公園施設整備改修等工事費	112,127,125
								22 償還金利子及び割引料	80,000	79,300	0	700	17.備品購入費	617,980
													3.公園管理用施設備品購入費	617,980
													18.負担金補助及び交付金	9,516,151
													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
													7.労働者災害保険料事業主負担金	23,287
													9.日本花の会負担金	50,000

款： 7.土木費
項： 4.都市計画費
歳出 目： 4.公園費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														52.協働のまちづくり推進事業公園美化活動補助金 9,128,000
														22.償還金利子及び割引料 79,300
														1.行政財産使用料還付金 79,300
														2.港公園管理事業 *45,635,126*
														1.報酬 4,550,520
														1.港公園管理事務職員（２名） 4,550,520
														3.職員手当等 629,554
														41.会計年度任用職員期末手当 629,554
														4.共済費 851,000
														3.会計年度任用職員 368,942
														11.社会保険料 414,970
														12.雇用保険料 67,088
														8.旅費 167,280
														1.費用弁償 155,280
														2.普通旅費 12,000
														10.需用費 4,410,775
														1.消耗品費 352,555
														2.燃料費 14,937
														5.光熱水費 3,038,389
														6.修繕料 1,004,894
														11.役務費 178,334
														1.通信運搬費 148,084
														3.手数料 30,250
														12.委託料 34,446,896
														4.港公園管理委託料 28,245,140
														7.港公園管理補助業務委託料 4,290,000
														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 205,656
														11.港公園消防設備保守点検委託料 320,100
														12.港公園エレベータ保守点検委託料 924,000
														13.使用料及び賃借料 383,230
														1.自動車借上料 203,500
														2.土地賃借料 288
														6.下水道使用料 74,712
														11.放送受信料 13,650
														18.ＡＥＤ借上料 91,080
														18.負担金補助及び交付金 17,537
														7.労働者災害保険料事業主負担金 17,537
		5	公共下水道費	754,715,000	0	0	0	754,715,000			753,881,000	0	834,000	**51.公共下水道管理事業 *753,881,000***
														18.負担金補助及び交付金 753,762,000
														1.下水道事業会計負担金 457,377,000

款： 7.土木費
項： 4.都市計画費
歳出 目： 5.公共下水道費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									18 負担金補助及び交付金	754,596,000	753,762,000	0	834,000	51.下水道事業会計補助金	296,385,000
														23.投資及び出資金	119,000
														1.下水道事業出資金	119,000
									23 投資及び出資金	119,000	119,000	0	0		
		6	排水路費	516,417,000	△37,375,000	0	0	479,042,000						**51.排水路維持管理事業**	***455,181,434***
											455,181,434	0	23,860,566	8.旅費	4,800
														2.普通旅費	4,800
									8 旅費	20,000	4,800	0	15,200	10.需用費	3,849,444
														1.消耗品費	11,089
														5.光熱水費	3,838,355
									10 需用費	4,949,000	3,849,444	0	1,099,556	11.役務費	262,074
														1.通信運搬費	262,074
									11 役務費	272,000	262,074	0	9,926	12.委託料	76,637,968
														1.排水路設計監理委託料	12,801,547
														2.排水路除草委託料	20,286,200
														3.排水路清掃委託料	21,519,300
									12 委託料	90,000,000	76,637,968	0	13,362,032	5.雨水対策基礎調査設計委託料	7,205,000
														6.排水路測量調査委託料	552,695
														7.排水路点検管理委託料	12,997,226
														11.排水路台帳作成業務委託料	1,276,000
									13 使用料及び賃借料	576,000	537,900	0	38,100	13.使用料及び賃借料	537,900
														29.ソフトウェア使用料	537,900
														14.工事請負費	369,980,517
														1.排水路工事費	246,708,000
														2.排水路補修工事費	123,272,517
									14 工事請負費	378,716,000	369,980,517	0	8,735,483	16.公有財産購入費	3,908,731
														1.土地購入費	3,908,731
									15 原材料費	100,000	0	0	100,000		

款： 7.土木費
項： 4.都市計画費
歳出 目： 6.排水路費

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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									16 公有財産購入費	3,909,000	3,908,731	0	269	
									21 補償補填及び賠償金	500,000	0	0	500,000	
		7	住環境整備事業費	127,684,000	16,030,000	0	0	143,714,000			139,676,197	0	4,037,803	**51.住環境整備事業 *139,676,197***
														8.旅費 84,708
														1.費用弁償 67,908
														2.普通旅費 7,200
														3.特別旅費 9,600
									8 旅費	419,000	84,708	0	334,292	10.需用費 444,566
														1.消耗品費 367,482
														2.燃料費 77,084
									10 需用費	453,000	444,566	0	8,434	11.役務費 74,870
														1.通信運搬費 74,870
														12.委託料 20,315,988
									11 役務費	173,000	74,870	0	98,130	1.設計監理委託料 2,563,000
														2.不動産鑑定評価業務委託料 7,381,000
														3.住環境整備事業促進業務委託料 2,585,000
									12 委託料	20,383,000	20,315,988	0	67,012	5.測量調査委託料 7,786,988
														13.使用料及び賃借料 793,587
														1.自動車借上料 268,290
									13 使用料及び賃借料	1,028,000	793,587	0	234,413	5.複写機使用料 457,097
														29.ソフトウェア使用料 68,200
														14.工事請負費 74,426,000
														2.道路等造成工事 71,775,000
														7.代替地整備工事費 440,000
									14 工事請負費	77,327,000	74,426,000	0	2,901,000	8.市道用地等養生工事費 2,211,000
														16.公有財産購入費 39,929,918
														1.道路等用地買収費 39,929,918
														21.補償補填及び賠償金 3,606,560
									16 公有財産購入費	39,930,000	39,929,918	0	82	1.物件移転補償 3,606,560

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									21 補償補填及び賠償金	4,001,000	3,606,560	0	394,440	
	5		住宅費	762,873,000	△31,765,000	0	0	731,108,000			329,903,913	継続費逓次繰越 381,708,500	19,495,587	
		1	住宅管理費	762,873,000	△31,765,000	0	0	731,108,000			329,903,913	継続費逓次繰越 381,708,500	19,495,587	**1.住宅管理事業** *228,843,913*
									7 報償費	130,000	129,440	0	560	7.報償費 129,440 1.報償金 129,440
									8 旅費	75,000	14,400	0	60,600	8.旅費 14,400 2.普通旅費 14,400
									10 需用費	8,127,000	5,375,183	0	2,751,817	10.需用費 5,336,683 1.消耗品費 200,141 2.燃料費 125,697 4.印刷製本費 54,890 5.光熱水費 416,755 6.修繕料 4,539,200
									11 役務費	624,000	111,975	0	512,025	11.役務費 91,605 1.通信運搬費 59,427 3.手数料 32,178
									12 委託料	36,049,000	20,691,605	0	15,357,395	12.委託料 20,691,605 2.緑地管理委託料 3,716,565 3.消防設備保守点検委託料 495,000 4.受水槽管理委託料 742,500 5.電気設備保守点検委託料 601,150 7.簡易専用水道管理検査委託料 79,200 10.設計監理委託料 6,721,060 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 1,159,730
									13 使用料及び賃借料	922,000	764,280	0	157,720	
									14 工事請負費	583,650,000	201,634,400	継続費逓次繰越 381,708,500	307,100	17.害虫駆除委託料 27,500 19.共用排水管清掃委託料 385,000 20.滞納家賃等整理業務委託料 1,581,800 22.清掃委託料 963,600 23.漏水調査業務委託料 168,300 26.調査点検委託料 2,884,200 31.アスベスト分析調査等委託料 242,000 34.残置物等処分業務委託料 88,000
									17 備品購入費	182,000	181,500	0	500	13.使用料及び賃借料 764,280 89.住宅管理システム使用料 764,280 14.工事請負費 201,634,400 5.建物等補修工事費 71,399,900

款： 7.土木費
項： 5.住宅費
歳出 目： 1.住宅管理費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									18 負担金補助及び交付金	101,349,000	101,001,130	0	347,870	23.駐車場補修工事費	825,000
														25.市営住宅建設工事費	125,735,500
														26.市営住宅用地管理工事費	3,674,000
														17.備品購入費	181,500
														2.機械器具費	181,500
														2.民間住宅助成事業	***99,758,646***
														10.需用費	38,500
														4.印刷製本費	38,500
														11.役務費	20,146
														1.通信運搬費	20,146
														18.負担金補助及び交付金	99,700,000
														58.かみす子育て住まいる給付金	99,700,000
														51.住宅被災者支援対策事業	***1,301,354***
														11.役務費	224
														1.通信運搬費	224
														18.負担金補助及び交付金	1,301,130
														56.神栖市住宅復興資金利子補給金	1,301,130
8			消防費	2,666,937,000	△21,855,000	14,608,000	0	2,659,690,000			2,603,418,601	0	56,271,399		
	1		消防費	2,666,937,000	△21,855,000	14,608,000	0	2,659,690,000			2,603,418,601	0	56,271,399		
		1	消防総務費	2,319,931,000	0	0	0	2,319,931,000			2,296,388,164	0	23,542,836	**1.消防総務経費**	***2,296,388,164***
														1.報酬	28,269,836
														1.消防団員（８４０名）	27,377,000
														2.消防業務事務補助員（１名）	892,836
									1 報酬	32,317,000	28,269,836	0	4,047,164	4.共済費	2,628,000
														4.消防団員福祉共済制度掛金	2,628,000
														7.報償費	22,770,256
									4 共済費	2,985,000	2,628,000	0	357,000	1.報償金	1,480,750
														2.賞賜金	147,506
														3.消防団員退職報償金	21,142,000
									7 報償費	29,043,000	22,770,256	0	6,272,744	8.旅費	30,599,116
														1.費用弁償	30,456,180
														2.普通旅費	22,136
									8 旅費	40,382,000	30,599,116	0	9,782,884	3.特別旅費	120,800
														9.交際費	37,000
														1.交際費	37,000
									9 交際費	60,000	37,000	0	23,000	10.需用費	1,237,078
														1.消耗品費	907,599
														2.燃料費	143,441
									10 需用費	2,243,000	1,237,078	0	1,005,922	3.食糧費	63,028
														4.印刷製本費	81,620

款： 8.消防費
項： 1.消防費
歳出 目： 1.消防総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														6.修繕料	41,390
									11 役務費	3,062,000	1,352,528	0	1,709,472	11.役務費	1,352,528
														1.通信運搬費	312,535
									12 委託料	735,000	589,160	0	145,840	3.手数料	4,300
														7.傷害保険料	95,000
														9.保険料	874,200
									13 使用料及び賃借料	750,000	716,590	0	33,410	13.筆耕翻訳料	66,493
														12.委託料	589,160
														1.電算処理委託料	129,800
														3.廃棄物等処理委託料	66,000
														6.消防団員メール配信委託料	201,960
									18 負担金補助及び交付金	2,208,354,000	2,208,188,600	0	165,400	8.土砂運搬委託料	191,400
														13.使用料及び賃借料	716,590
														1.自動車借上料	189,790
														10.放送設備借上料	64,800
														A0.システム使用料	462,000
														18.負担金補助及び交付金	2,208,188,600
														1.鹿島地方事務組合分担金（消防事業分）	2,185,769,000
														2.茨城県消防協会負担金	166,000
														3.消防団員賞じゅつ金負担金	791,620
														4.消防団員等公務災害補償組合負担金	1,877,380
														5.消防団員退職報償金掛金負担金	19,104,000
														6.消防協会鹿行支部負担金	137,000
														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	3,000
														53.神栖市婦人防火クラブ補助金	314,000
		2	消防施設費	250,697,000	△3,174,000	0	0	247,523,000						**1.消防施設維持管理事業**	***62,620,510***
											228,170,347	0	19,352,653	10.需用費	28,489,722
														1.消耗品費	19,649,790
									10 需用費	34,454,000	28,489,722	0	5,964,278	2.燃料費	1,139,027
														5.光熱水費	486,063
														6.修繕料	7,214,842
									11 役務費	824,000	553,370	0	270,630	11.役務費	553,370
														3.手数料	322,300
														5.自動車損害保険料	231,070
									12 委託料	6,515,000	5,680,620	0	834,380	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	403,288
														2.土地賃借料	403,288
														18.負担金補助及び交付金	31,968,930
														2.水道加入金	66,000

款： 8.消防費
項： 1.消防費
歳出 目： 2.消防施設費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									13 使用料及び賃借料	563,000	403,288	0	159,712	4. 消火栓・消火栓ボックス維持管理費負担金 29,002,930 51. 消防施設維持管理交付金 2,900,000 26. 公課費 1,073,200 1. 自動車重量税 1,073,200
									14 工事請負費	60,678,000	56,551,525	0	4,126,475	**51. 消防施設整備事業 *165,549,837*** 12. 委託料 5,548,620 1. 消防機庫設計監理委託料 4,455,000 6. 測量業務委託料 873,620 10. 不動産鑑定委託料 220,000
									16 公有財産購入費	2,468,000	2,467,342	0	658	14. 工事請負費 56,551,525 1. 消防施設整備工事費 56,551,525 16. 公有財産購入費 2,467,342 1. 土地取得費 2,467,342
									17 備品購入費	72,739,000	71,502,350	0	1,236,650	17. 備品購入費 71,502,350 1. 消防自動車購入費 61,941,590 2. 機械器具費 9,560,760
									18 負担金補助及び交付金	68,059,000	61,448,930	0	6,610,070	18. 負担金補助及び交付金 29,480,000 1. 公設消火栓設置負担金 29,480,000
									26 公課費	1,223,000	1,073,200	0	149,800	
		4	災害対策費	96,309,000	△18,681,000	14,608,000	0	92,236,000			78,860,090	0	13,375,910	**1. 災害等対策事業 *57,680,020*** 3. 職員手当等 203,572 5. 時間外勤務手当 87,572 11. 管理職員特別勤務手当 116,000
									1 報酬	0	0	0	0	8. 旅費 57,600 2. 普通旅費 19,200 3. 特別旅費 38,400
									3 職員手当等	5,680,000	435,783	0	5,244,217	10. 需用費 17,664,362 1. 消耗品費 17,132,734 5. 光熱水費 34,648 6. 修繕料 496,980
									7 報償費	0	0	0	0	11. 役務費 1,211,268 1. 通信運搬費 1,132,468 3. 手数料 78,800 12. 委託料 30,533,828

款： 8.消防費
項： 1.消防費
歳出 目： 4.災害対策費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								8 旅費	244,000	71,240	0	172,760	2.看板製作等業務委託料	1,503,480
													8.ハザードマップ等作成委託料	2,970,000
													23.調査業務委託料	4,995,848
								10 需用費	26,467,000	23,489,613	0	2,977,387	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
								11 役務費	6,305,000	4,888,911	0	1,416,089	34.消防設備保守点検委託料	88,000
													35.工事設計監理委託料	14,608,000
													44.防災イベント業務委託料	500,000
								12 委託料	40,965,000	39,016,678	0	1,948,322	48.不動産鑑定委託料	808,500
													49.除草委託料	968,000
													14.工事請負費	4,510,000
								13 使用料及び賃借料	183,000	74,475	0	108,525	1.避難場所看板設置工事費	4,103,000
													13.鍵ボックス設置工事費	407,000
													17.備品購入費	715,000
													3.機械器具費	715,000
													18.負担金補助及び交付金	2,784,390
								14 工事請負費	7,491,000	7,315,000	0	176,000	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	1,418,000
													5.海上保安協会銚子支部負担金	80,000
								17 備品購入費	715,000	715,000	0	0	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	653,200
													15.応急給水用給水車維持管理費負担金	82,940
								18 負担金補助及び交付金	4,186,000	2,853,390	0	1,332,610	16.研修費負担金	122,000
													52.防災士育成事業補助金	26,500
													55.水防施設維持管理交付金	108,000
													2.防災訓練事業	***957,556***
													3.職員手当等	232,211
													5.時間外勤務手当	232,211
													10.需用費	721,765
													1.消耗品費	717,915
													2.燃料費	3,850
													11.役務費	3,580
													1.通信運搬費	3,580
													51.防災行政無線整備事業	***20,222,514***
													8.旅費	13,640
													3.特別旅費	13,640
													10.需用費	5,103,486
													5.光熱水費	1,586,786
													6.修繕料	3,516,700

款： 8.消防費
項： 1.消防費
歳出 目： 4.災害対策費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														11.役務費	3,674,063
														1.通信運搬費	3,672,733
														3.手数料	1,330
														12.委託料	8,482,850
														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	2,582,800
														42.無線再免許申請等業務委託料	183,550
														13.使用料及び賃借料	74,475
														2.土地賃借料	74,475
														14.工事請負費	2,805,000
														9.防災行政無線設備工事費	2,805,000
														18.負担金補助及び交付金	69,000
														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	23,700
9			教育費	7,285,911,000	340,214,000	730,556,400	3,436,000	8,360,117,400			7,651,403,047	繰越明許費 333,865,000	374,849,353		
	1		教育総務費	1,121,697,000	△39,106,000	0	3,385,000	1,085,976,000			1,053,445,791	0	32,530,209		
		1	教育委員会費	2,632,000	0	0	0	2,632,000			2,061,506	0	570,494	**1.教育委員会議運営事業**	***2,061,506***
														1.報酬	1,680,000
														1.教育委員（４名）	1,680,000
									1 報酬	1,680,000	1,680,000	0	0	7.報償費	23,000
														2.賞賜金	23,000
														8.旅費	233,250
									7 報償費	72,000	23,000	0	49,000	1.費用弁償	134,750
														2.普通旅費	15,000
														3.特別旅費	83,500
									8 旅費	443,000	233,250	0	209,750	9.交際費	43,475
														1.交際費	43,475
														10.需用費	16,281
									9 交際費	160,000	43,475	0	116,525	1.消耗品費	13,320
														3.食糧費	2,961
														18.負担金補助及び交付金	65,500
									10 需用費	66,000	16,281	0	49,719	1.茨城県市町村教育委員会連合会負担金	23,500
														6.全国都市教育長協議会負担金	28,000
														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
									12 委託料	73,000	0	0	73,000	9.茨城県市町村教育長協議会負担金	2,000

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 1.教育委員会費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									18 負担金補助及び交付金	138,000	65,500	0	72,500	
		2	事務局費	367,168,000	△1,866,000	0	3,385,000	368,687,000			351,086,164	0	17,600,836	**1.教育委員会事務局管理運営事業** ***322,883,289***
									1 報酬	6,800,000	1,700,384	0	5,099,616	1.報酬 1,346,384
									2 給料	104,562,000	103,136,478	0	1,425,522	7.教育振興基本計画策定委員会委員（９名） 164,000
									3 職員手当等	152,572,000	149,844,231	0	2,727,769	13.業務補助員（１名） 1,182,384
									4 共済費	35,880,000	33,717,240	0	2,162,760	2.給料 103,136,478
									7 報償費	43,000	21,188	0	21,812	1.特別職給（１名） 7,679,999
									8 旅費	821,000	182,180	0	638,820	2.一般職給（２８名） 95,456,479
									10 需用費	5,851,000	5,095,030	0	755,970	3.職員手当等 149,844,231
									11 役務費	730,000	531,701	0	198,299	1.扶養手当 2,797,195
									12 委託料	32,282,000	30,805,874	0	1,476,126	2.住居手当 1,937,873
									13 使用料及び賃借料	4,737,000	4,139,720	0	597,280	3.通勤手当 3,429,290
														5.時間外勤務手当 5,193,612
														6.管理職手当 6,204,000
														7.児童手当 5,085,000
														8.期末手当 19,754,971
														9.勤勉手当 18,183,250
														20.退職手当負担金 53,124,362
														21.退職手当特別負担金 24,144,603
														30.特別職期末手当 2,355,200
														31.特別職退職手当負担金 1,123,200
														32.特別職通勤手当 148,320
														35.地域手当 6,212,398
														41.会計年度任用職員期末手当 150,957
														4.共済費 33,717,240
														1.特別職 1,505,258
														2.一般職 31,739,968
														3.会計年度任用職員 142,572
														11.社会保険料 310,234
														12.雇用保険料 19,208
														8.旅費 145,420
														1.費用弁償 115,320
														2.普通旅費 2,400
														3.特別旅費 27,700
														10.需用費 1,124,616
														1.消耗品費 498,724

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 2.事務局費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								14 工事請負費	400,000	312,400	0	87,600	2.燃料費	127,661
													3.食糧費	14,451
													4.印刷製本費	303,600
													6.修繕料	180,180
								18 負担金補助及び交付金	6,906,000	4,497,538	0	2,408,462	11.役務費	67,206
													1.通信運搬費	39,726
													3.手数料	13,200
													5.自動車損害保険料	14,280
													12.委託料	30,783,874
													12.教育振興基本計画策定委託料	6,160,000
													23.ＰＣＢ廃棄物処理委託料	22,093,874
								19 扶助費	924,000	924,000	0	0	25.学校施設図面等電子化業務委託料	2,530,000
													13.使用料及び賃借料	2,111,240
													1.自動車借上料	580,800
								20 貸付金	16,170,000	16,170,000	0	0	5.複写機使用料	1,530,440
													14.工事請負費	312,400
													1.看板設置工事費	312,400
								26 公課費	9,000	8,200	0	800	18.負担金補助及び交付金	286,000
													24.定時制教育振興会負担金	16,000
													52.私学助成金	270,000
													26.公課費	8,200
													1.自動車重量税	8,200
													2.学校教育事業	***28,202,875***
													1.報酬	354,000
													2.奨学生選考審査会委員（１１名）	54,000
													8.健康管理医（１名）	150,000
													12.産業医（１名）	150,000
													7.報償費	21,188
													2.賞賜金	21,188
													8.旅費	36,760
													1.費用弁償	18,000
													2.普通旅費	4,800
													3.特別旅費	13,960
													10.需用費	3,970,414
													1.消耗品費	3,801,506
													2.燃料費	44,993
													4.印刷製本費	123,915
													予備費より充用	3,385,000
													11.役務費	464,495
													1.通信運搬費	436,959
													3.手数料	27,536
													12.委託料	22,000

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 2.事務局費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														16.弁護士委託料	22,000
														13.使用料及び賃借料	2,028,480
														1.自動車借上料	233,280
														37.奨学金管理システム使用料	580,800
														76.住民記録及び税収照会システム使用料	660,000
														AD.就学援助システム使用料	554,400
														18.負担金補助及び交付金	4,211,538
														1.茨城県学校保健会負担金	83,470
														4.茨城県中学校体育連盟負担金	93,000
														8.県東地区中学校体育連盟負担金	279,720
														10.鹿島地区学校保健会負担金	39,200
														15.講習会受講負担金	34,200
														54.教育ローン利子補給費	3,681,948
														19.扶助費	924,000
														1.高校就学援助費	924,000
														20.貸付金	16,170,000
														1.奨学資金	16,170,000
		3	教職員住宅費	8,524,000	△500,000	0	0	8,024,000			7,013,162	0	1,010,838	**1.教職員住宅管理事業**	***7,013,162***
														10.需用費	202,543
														5.光熱水費	693
									10 需用費	560,000	202,543	0	357,457	6.修繕料	201,850
														11.役務費	6,600
														3.手数料	6,600
									11 役務費	9,000	6,600	0	2,400	12.委託料	3,917,515
														2.工事設計監理委託料	1,881,000
														5.給配水ポンプ保守点検委託料	132,000
									12 委託料	4,388,000	3,917,515	0	470,485	7.樹木管理委託料	1,411,715
														8.測量調査委託料	63,800
														9.施設清掃委託料	231,000
														12.施設管理委託料	198,000
									13 使用料及び賃借料	1,267,000	1,246,954	0	20,046	13.使用料及び賃借料	1,246,954
														2.土地賃借料	1,246,294
														6.下水道使用料	660
														14.工事請負費	1,639,550
									14 工事請負費	1,800,000	1,639,550	0	160,450	1.環境整備工事費	1,639,550
		4	教育指導費	743,043,000	△37,240,000	0	0	705,803,000			692,671,369	0	13,131,631	**1.指導総務事業**	***73,978,407***
														1.報酬	6,140,163
														9.学校評議員（９０名）	1,218,000
														30.学校教育指導員（２名）	3,091,683

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 4.教育指導費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								1 報酬	128,877,000	127,424,288	0	1,452,712	32.教育指導課事務補助員（２名）	1,830,480
													3.職員手当等	606,757
													41.会計年度任用職員期末手当	606,757
								2 給料	18,480,000	18,479,136	0	864	4.共済費	625,519
													3.会計年度任用職員	283,368
													11.社会保険料	301,113
								3 職員手当等	23,589,000	23,429,361	0	159,639	12.雇用保険料	41,038
													8.旅費	580,080
													1.費用弁償	551,280
													2.普通旅費	14,400
								4 共済費	22,442,000	21,834,313	0	607,687	3.特別旅費	14,400
													10.需用費	782,755
													1.消耗品費	239,830
								7 報償費	912,000	664,000	0	248,000	2.燃料費	139,307
													4.印刷製本費	166,584
													6.修繕料	237,034
								8 旅費	14,067,000	13,230,087	0	836,913	11.役務費	187,598
													1.通信運搬費	97,128
													3.手数料	31,000
								10 需用費	11,820,000	11,296,986	0	523,014	5.自動車損害保険料	59,470
													13.使用料及び賃借料	28,215
													29.ソフトウェア使用料	28,215
								11 役務費	12,685,000	10,518,677	0	2,166,323	17.備品購入費	704,000
													7.パソコン購入費	704,000
													２６節へ流用	10,000
								12 委託料	163,774,000	161,461,017	0	2,312,983	18.負担金補助及び交付金	64,279,120
													1.派遣指導主事給与費負担金	61,648,862
													7.茨城県学校長会負担金	685,058
								13 使用料及び賃借料	221,818,000	220,512,315	0	1,305,685	18.各種研究会負担金	1,372,200
													20.茨城県第５採択地区教科用図書選定協議会負担金	23,000
													55.神栖市ＰＴＡ連絡協議会補助金	550,000
													26.公課費	44,200
								14 工事請負費	5,507,000	5,472,830	0	34,170	1.自動車重量税	44,200
													１７節より流用	10,000
													2.登校支援事業	***31,227,062***
													1.報酬	20,915,352
								17 備品購入費	10,466,000	9,266,225	0	1,199,775	2.登校支援相談員（９名）	16,902,648
													11.心の教室相談員（８名）	3,011,904
													25.いじめ問題対策連絡協議会委員（５名）	61,000
													36.スクールソーシャルワーカー（４名）	939,800
													3.職員手当等	3,034,597

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 4.教育指導費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								18 負担金補助及び交付金	70,133,000	67,928,408	0	2,204,592	41.会計年度任用職員期末手当	3,034,597
													4.共済費	3,462,560
													3.会計年度任用職員	1,622,342
													11.社会保険料	1,616,778
													12.雇用保険料	223,440
													7.報償費	50,000
								21 補償補填及び賠償金	1,188,000	1,109,526	0	78,474	1.報償金	50,000
													8.旅費	2,369,986
													1.費用弁償	2,369,986
													10.需用費	470,303
								26 公課費	45,000	44,200	0	800	1.消耗品費	238,306
													2.燃料費	46,015
													5.光熱水費	185,982
													11.役務費	100,665
													1.通信運搬費	100,665
													13.使用料及び賃借料	483,112
													1.自動車借上料	272,690
													5.複写機使用料	110,632
													6.下水道使用料	80,520
													11.放送受信料	13,650
													28.入場料	4,570
													44.施設使用料	1,050
													14.工事請負費	137,280
													3.空調機設置工事費	137,280
													18.負担金補助及び交付金	203,207
													4.講習会受講負担金	92,500
													9.労働者災害保険料事業主負担金	95,067
													52.児童生徒宿泊学習補助金	15,640
													3.特別支援教育推進事業	***35,295,508***
													1.報酬	23,734,548
													1.教育支援委員会委員（２名）	24,000
													3.幼児教育相談員（１２名）	19,320,360
													5.教育支援委員会調査員（２０名）	222,000
													26.特別支援教育相談員（２名）	3,907,584
													37.言語聴覚士（１名）	260,604
													3.職員手当等	3,719,730
													41.会計年度任用職員期末手当	3,719,730
													4.共済費	4,682,679
													3.会計年度任用職員	2,241,742
													11.社会保険料	2,113,596
													12.雇用保険料	327,341
													7.報償費	34,000

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 4.教育指導費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
													1.報償金	34,000
													8.旅費	1,989,656
													1.費用弁償	1,989,656
													10.需用費	454,301
													1.消耗品費	378,401
													4.印刷製本費	75,900
													11.役務費	112,158
													1.通信運搬費	107,418
													3.手数料	3,740
													7.傷害保険料	1,000
													13.使用料及び賃借料	395,063
													5.複写機使用料	385,823
													29.ソフトウェア使用料	9,240
													18.負担金補助及び交付金	173,373
													4.講習会受講負担金	59,950
													9.労働者災害保険料事業主負担金	113,423
													4.外国人児童生徒等教育推進事業	***14,372,159***
													1.報酬	10,464,690
													4.日本語指導員（７名）	10,464,690
													3.職員手当等	1,343,373
													41.会計年度任用職員期末手当	1,343,373
													4.共済費	1,480,136
													3.会計年度任用職員	694,102
													11.社会保険料	687,963
													12.雇用保険料	98,071
													8.旅費	926,340
													1.費用弁償	926,340
													10.需用費	60,000
													1.消耗品費	60,000
													11.役務費	37,551
													1.通信運搬費	37,551
													13.使用料及び賃借料	12,540
													8.清掃用具借上料	3,300
													29.ソフトウェア使用料	9,240
													18.負担金補助及び交付金	47,529
													9.労働者災害保険料事業主負担金	47,529
													7.コンピュータ活用推進事業	***243,198,291***
													10.需用費	5,003,596
													1.消耗品費	1,557,270
													6.修繕料	3,446,326
													11.役務費	9,359,460
													1.通信運搬費	9,359,460

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 4.教育指導費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
													12.委託料	1,906,300
													12.教育ネットワーク機器保守委託料	1,427,800
													17.情報機器設定等業務委託料	478,500
													13.使用料及び賃借料	218,139,209
													26.パソコン借上料	202,742,454
													29.ソフトウェア使用料	15,396,755
													17.備品購入費	7,680,200
													2.庁用器具費	7,680,200
													21.補償補填及び賠償金	1,109,526
													2.授業目的公衆送信補償金	1,109,526
													9.教育研究推進事業	***119,959,484***
													7.報償費	60,000
													1.報償金	60,000
													１２節へ流用	150,000
													10.需用費	425,150
													1.消耗品費	48,200
													4.印刷製本費	376,950
													11.役務費	22,000
													3.手数料	22,000
													12.委託料	116,356,934
													4.英語指導業務委託料	114,781,334
													7.社会科副読本作成委託料	1,425,600
													14.講演会委託料	150,000
													７節より流用	150,000
													13.使用料及び賃借料	235,400
													1.自動車借上料	235,400
													18.負担金補助及び交付金	2,860,000
													51.研究・研修補助金	2,860,000
													11.学力向上推進事業	***131,557,900***
													1.報酬	47,123,732
													14.学習指導補助教員（７名）	9,441,160
													33.学習指導補助員（３５名）	20,611,584
													34.学校図書館指導補助員（２２名）	14,658,336
													35.部活動指導員（５名）	2,412,652
													2.給料	18,479,136
													1.一般職給（５名）	17,768,400
													2.教職調整額	710,736
													3.職員手当等	11,410,473
													1.扶養手当	180,000
													2.住居手当	312,000
													3.通勤手当	517,200
													8.期末手当	3,709,693

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 4.教育指導費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
													9.勤勉手当	3,354,417
													35.地域手当	1,119,540
													41.会計年度任用職員期末手当	1,677,623
													47.義務教育等教員特別手当	519,600
													48.教員特殊業務手当	20,400
													4.共済費	8,042,309
													2.一般職	5,870,022
													3.会計年度任用職員	952,498
													11.社会保険料	963,671
													12.雇用保険料	256,118
													7.報償費	520,000
													1.報償金	520,000
													8.旅費	5,766,345
													1.費用弁償	5,664,060
													2.普通旅費	7,200
													3.特別旅費	95,085
													10.需用費	584,253
													1.消耗品費	99,549
													4.印刷製本費	484,704
													11.役務費	126,307
													1.通信運搬費	66,000
													7.傷害保険料	60,307
													12.委託料	38,342,583
													13.学力診断テスト印刷等業務委託料	1,210,000
													15.アントラーズ小学校食育事業委託料	499,180
													18.英語力測定業務委託料	10,227,400
													20.ブリティッシュ・ヒルズ英語研修委託料	3,284,488
													22.放課後こども教室業務委託料	19,304,515
													35.会場設営委託料	684,200
													36.キャリア教育セミナー委託料	2,886,400
													42.警備委託料	246,400
													13.使用料及び賃借料	890,260
													1.自動車借上料	853,160
													4.駐車場使用料	800
													29.ソフトウェア使用料	36,300
													18.負担金補助及び交付金	272,502
													9.労働者災害保険料事業主負担金	272,502
													12.情報教育推進事業	***15,812,649***
													1.報酬	10,677,828
													10.コンピュータ教育指導員（７名）	10,677,828
													3.職員手当等	1,919,449
													41.会計年度任用職員期末手当	1,919,449

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 4.教育指導費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
													4.共済費 2,207,290
													3.会計年度任用職員 1,028,985
													11.社会保険料 1,017,587
													12.雇用保険料 160,718
													8.旅費 936,930
													1.費用弁償 936,930
													10.需用費 15,972
													1.消耗品費 15,972
													18.負担金補助及び交付金 55,180
													9.労働者災害保険料事業主負担金 55,180
													14.教育センター管理運営事業 27,269,909
													1.報酬 8,367,975
													38.教育センター用務員（２名） 1,915,767
													39.教育センター指導員（４名） 6,452,208
													3.職員手当等 1,394,982
													41.会計年度任用職員期末手当 1,394,982
													4.共済費 1,333,820
													3.会計年度任用職員 605,695
													11.社会保険料 619,404
													12.雇用保険料 108,721
													8.旅費 660,750
													1.費用弁償 660,750
													10.需用費 3,500,656
													1.消耗品費 177,286
													2.燃料費 61,493
													5.光熱水費 2,201,587
													6.修繕料 1,060,290
													11.役務費 572,938
													1.通信運搬費 302,538
													3.手数料 270,400
													12.委託料 4,855,200
													3.廃棄物処理委託料 1,463,000
													5.施設警備委託料 488,400
													6.浄化槽管理委託料 462,000
													11.設計委託料 495,000
													24.給配水ポンプ保守点検委託料 187,000
													25.遊具等点検業務委託料 34,100
													27.施設清掃委託料 660,000
													28.自家用電気工作物保守点検委託料 158,400
													30.樹木伐採処理委託料 622,080
													31.消防設備保守点検委託料 82,500
													32.受水槽等清掃業務委託料 55,000

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 4.教育指導費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														33. ごみ回収委託料	48,720
														41. トレーニングマシン保守点検委託料	71,500
														43. 運搬等業務委託料	27,500
														13. 使用料及び賃借料	328,516
														5. 複写機使用料	194,218
														8. 清掃用具借上料	48,708
														11. 放送受信料	13,650
														18. ＡＥＤ借上料	71,940
														14. 工事請負費	5,335,550
														2. 建物等補修工事費	4,967,050
														5. 教育研修施設環境整備工事費	368,500
														17. 備品購入費	882,025
														2. 庁用器具費	63,525
														9. 機械器具費	818,500
														18. 負担金補助及び交付金	37,497
														9. 労働者災害保険料事業主負担金	37,497
		5	学校教育施設建設基金費	56,000	0	0	0	56,000			12,501	0	43,499	**1. 学校教育施設建設基金**	***12,501***
														24. 積立金	12,501
														2. 学校教育施設建設基金利子	12,501
									24 積立金	56,000	12,501	0	43,499		
		6	飯田愛子奨学金基金費	0	500,000	0	0	500,000			500,000	0	0	**1. 飯田愛子奨学基金**	***500,000***
														27. 繰出金	500,000
														1. 飯田愛子奨学金基金元金	500,000
									27 繰出金	500,000	500,000	0	0		
		8	教育委員会評価委員会費	274,000	0	0	0	274,000			101,089	0	172,911	**1. 教育委員会点検・評価事業**	***101,089***
														1. 報酬	73,500
														1. 評価委員（５名）	73,500
														8. 旅費	12,000
														1. 費用弁償	12,000
									1 報酬	214,000	73,500	0	140,500	10. 需用費	13,073
														1. 消耗品費	10,348
														3. 食糧費	2,725
														11. 役務費	2,516
														1. 通信運搬費	2,516

款： 9.教育費
項： 1.教育総務費
歳出 目： 8.教育委員会評価委員会費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									8 旅費	35,000	12,000	0	23,000	
									10 需用費	18,000	13,073	0	4,927	
									11 役務費	7,000	2,516	0	4,484	
	2		小学校費	704,852,000	259,127,000	235,730,000	0	1,199,709,000			858,545,842	繰越明許費 237,547,000	103,616,158	
		1	学校管理費	645,177,000	28,226,000	0	0	673,403,000			630,355,797	0	43,047,203	1.小学校管理事業 371,818,814
									1 報酬	113,268,000	106,746,201	0	6,521,799	1.報酬 106,746,201 1.学校医（１５名） 2,250,000 2.学校歯科医（１９名） 2,850,000 3.学校薬剤師（１４名） 1,330,000 5.用務員（１４名） 16,336,824 6.介助員（７１名） 83,979,377
									3 職員手当等	18,342,000	18,341,211	0	789	3.職員手当等 18,341,211 41.会計年度任用職員期末手当 18,050,724 49.会計年度任用職員期末手当（過年度支出）） 290,487
									4 共済費	26,438,000	21,441,016	0	4,996,984	4.共済費 21,441,016 3.会計年度任用職員 10,081,732 11.社会保険料 10,130,350 12.雇用保険料 1,228,934
									7 報償費	5,220,000	4,362,263	0	857,737	7.報償費 4,362,263 1.報償金 20,000 2.賞賜金 2,066,187 4.新入学児童祝品 2,276,076
									8 旅費	10,770,000	8,978,570	0	1,791,430	8.旅費 8,978,570 1.費用弁償 8,978,570
									10 需用費	175,965,000	156,443,716	0	19,521,284	10.需用費 145,479,521 1.消耗品費 42,534,225 2.燃料費 815,869 3.食糧費 60,625 4.印刷製本費 2,166,126 5.光熱水費 96,071,001 6.修繕料 3,831,675
									11 役務費	12,575,000	10,546,779	0	2,028,221	11.役務費 10,219,579 1.通信運搬費 6,717,243
									12 委託料	68,633,000	65,165,053	0	3,467,947	

款： 9.教育費
項： 2.小学校費
歳出 目： 1.学校管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								13 使用料及び賃借料	175,494,000	173,089,254	0	2,404,746	3.手数料	3,250,680
													13.筆耕翻訳料	251,656
													12.委託料	27,142,893
													1.教職員健康診断委託料	1,566,840
													2.児童保健検査委託料	3,992,912
								14 工事請負費	55,690,000	55,240,493	0	449,507	5.樹木等管理委託料	7,723,370
													18.ごみ回収委託料	7,828,645
													30.スポーツテスト集計事務委託料	543,840
													43.排水管清掃業務委託料	2,582,800
								17 備品購入費	4,155,000	4,154,540	0	460	47.不燃物処理委託料	422,400
													49.受水槽等清掃業務委託料	1,557,300
													50.施設維持管理委託料	644,000
													51.ストレスチェック業務委託料	34,386
								18 負担金補助及び交付金	6,853,000	5,846,701	0	1,006,299	56.機械器具等操作講習業務委託料	246,400
													13.使用料及び賃借料	19,109,319
													1.自動車借上料	1,345,770
													5.複写機使用料	7,155,236
													6.下水道使用料	4,524,289
													8.清掃用具借上料	813,780
													11.放送受信料	191,100
													18.ＡＥＤ借上料	789,264
													60.印刷機借上料	4,289,880
													17.備品購入費	4,154,540
													2.庁用器具費	4,154,540
													18.負担金補助及び交付金	5,843,701
													1.日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金	4,608,670
													2.各種研究会負担金	149,000
													6.労働者災害保険料事業主負担金	207,131
													52.遠距離児童通学補助金	878,900
													18.小学校施設管理事業	***258,536,983***
													10.需用費	10,964,195
													6.修繕料	10,964,195
													11.役務費	327,200
													3.手数料	327,200
													12.委託料	38,022,160
													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	2,948,000
													8.給配水ポンプ保守点検委託料	2,750,000
													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	506,000

款： 9.教育費
項： 2.小学校費
歳出 目： 1.学校管理費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														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	4,939,000
														15. 工事設計監理委託料	5,115,000
														24. 樹木伐採処理委託料	4,484,700
														29. 緊急通報システム保守点検委託料	1,518,000
														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	435,600
														47. 不燃物処理委託料	363,000
														48. 施設清掃委託料	781,000
														50. 施設維持管理委託料	568,700
														53. 施設調査委託料	990,000
														13. 使用料及び賃借料	153,979,935
														2. 土地賃借料	28,361,247
														9. 機械借上料	125,618,688
														14. 工事請負費	55,240,493
														1. 息栖小環境整備工事費	112,750
														3. 軽野東小環境整備工事費	2,100,340
														4. 大野原小環境整備工事費	2,796,750
														5. 横瀬小環境整備工事費	594,000
														6. 大野原西小環境整備工事費	2,519,000
														8. 波崎小環境整備工事費	2,263,800
														9. 波崎西小環境整備工事費	2,211,000
														11. 植松小環境整備工事費	66,000
														12. やたべ土合小環境整備工事費	28,286,500
														13. 太田小環境整備工事費	176,000
														14. 須田小環境整備工事費	103,400
														15. 柳川小環境整備工事費	4,772,900
														17. 各小学校環境整備工事費	9,238,053
														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
		2	教育振興費	59,675,000	△6,646,000	0	0	53,029,000			45,855,145	0	7,173,855	**1. 小学校教育振興事業**	***45,855,145***
														10. 需用費	8,957,930
														1. 消耗品費	8,791,201
														6. 修繕料	166,729
									10 需用費	9,353,000	8,957,930	0	395,070	12. 委託料	4,353,900
														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	3,522,300
									12 委託料	4,575,000	4,353,900	0	221,100	13. 使用料及び賃借料	2,983,970
														1. 自動車借上料	2,983,970
														17. 備品購入費	7,434,723
														1. 図書購入費	3,293,886

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 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														4.教材用備品購入費	4,140,837
									13 使用料及び賃借料	4,573,000	2,983,970	0	1,589,030	18.負担金補助及び交付金	13,107,280
														51.教育振興補助金	13,107,280
														19.扶助費	9,017,342
														1.要保護等児童就学援助費	6,433,058
														2.特別支援教育児童就学奨励費	2,584,284
									17 備品購入費	7,976,000	7,434,723	0	541,277		
									18 負担金補助及び交付金	15,981,000	13,107,280	0	2,873,720		
									19 扶助費	10,571,000	9,017,342	0	1,553,658		
		3	学校建設費	0	237,547,000	235,730,000	0	473,277,000			182,334,900	繰越明許費 237,547,000	53,395,100	**62.横瀬小学校建設事業**	***182,334,900***
														12.委託料	3,584,900
														1.工事設計監理委託料	3,584,900
									12 委託料	15,277,000	3,584,900	繰越明許費 7,547,000	4,145,100	14.工事請負費	178,750,000
														8.施設大規模改造工事費	178,750,000
									14 工事請負費	458,000,000	178,750,000	繰越明許費 230,000,000	49,250,000		
	3		中学校費	399,417,000	108,927,000	436,370,000	0	944,714,000			746,396,308	繰越明許費 93,318,000	104,999,692		
		1	学校管理費	311,851,000	19,017,000	0	0	330,868,000			300,392,098	0	30,475,902	**1.中学校管理事業**	***167,512,938***
														1.報酬	30,625,846
														1.学校医（８名）	1,200,000
														2.学校歯科医（８名）	1,200,000
									1 報酬	34,189,000	30,625,846	0	3,563,154	3.学校薬剤師（８名）	760,000
														4.用務員（８名）	9,274,470
														5.介助員（１６名）	18,191,376
									3 職員手当等	4,888,000	4,887,327	0	673	3.職員手当等	4,887,327
														41.会計年度任用職員期末手当	4,852,866
														49.会計年度任用職員期末手当（過年度支出）	34,461

款： 9.教育費
項： 3.中学校費
歳出 目： 1.学校管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								4 共済費	7,462,000	6,023,825	0	1,438,175	4.共済費	6,023,825
													3.会計年度任用職員	2,815,328
													11.社会保険料	2,862,723
													12.雇用保険料	345,774
								7 報償費	2,565,000	2,336,450	0	228,550	7.報償費	2,336,450
													2.賞賜金	2,336,450
								8 旅費	3,617,000	2,887,660	0	729,340	8.旅費	2,887,660
													1.費用弁償	2,887,660
								10 需用費	104,398,000	88,206,157	0	16,191,843	10.需用費	82,060,237
													1.消耗品費	23,673,601
													2.燃料費	1,024,913
													3.食糧費	20,683
								11 役務費	7,208,000	6,203,577	0	1,004,423	4.印刷製本費	1,519,820
													5.光熱水費	52,781,374
													6.修繕料	3,039,846
								12 委託料	44,045,000	39,403,044	0	4,641,956	11.役務費	6,019,177
													1.通信運搬費	3,656,461
													3.手数料	2,217,723
													13.筆耕翻訳料	144,993
								13 使用料及び賃借料	77,967,000	75,680,379	0	2,286,621	12.委託料	16,398,964
													1.教職員健康診断委託料	1,065,790
													2.生徒保健検査委託料	2,433,651
													5.樹木等管理委託料	4,031,280
								14 工事請負費	37,800,000	37,796,990	0	3,010	18.ごみ回収委託料	4,780,125
													24.害虫駆除委託料	33,000
													28.スポーツテスト集計事務委託料	277,200
													41.不燃物処理委託料	88,000
								17 備品購入費	4,125,000	3,887,400	0	237,600	43.受水槽等清掃業務委託料	1,486,200
													44.施設維持管理委託料	767,800
													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	21,318
								18 負担金補助及び交付金	2,604,000	2,453,443	0	150,557	13.使用料及び賃借料	9,932,609
													5.複写機使用料	4,383,029
													6.下水道使用料	1,873,212
													8.清掃用具借上料	590,040
													11.放送受信料	109,200
													18.ＡＥＤ借上料	451,008
													60.印刷機借上料	2,526,120
													17.備品購入費	3,887,400
													2.庁用器具費	3,887,400
													18.負担金補助及び交付金	2,453,443

款： 9.教育費
項： 3.中学校費
歳出 目： 1.学校管理費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円

備考	円
1.日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金	2,343,715
2.各種研究会負担金	51,450
5.労働者災害保険料事業主負担金	58,278
10.中学校施設管理事業	***132,879,160***
10.需用費	6,145,920
6.修繕料	6,145,920
11.役務費	184,400
3.手数料	184,400
12.委託料	23,004,080
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	1,845,800
8.給配水ポンプ保守点検委託料	1,621,400
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	143,000
11.特殊建築物定期報告書作成委託料	3,080,000
12.工事設計監理委託料	3,498,000
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	2,004,640
36.緊急通報システム保守点検委託料	847,000
40.エレベーター保守点検委託料	1,547,040
41.不燃物処理委託料	488,400
42.施設清掃委託料	1,094,500
44.施設維持管理委託料	198,000
46.排水管等清掃業務委託料	165,000
48.施設調査委託料	522,500
51.遊具等定期点検業務委託料	66,000
13.使用料及び賃借料	65,747,770
2.土地賃借料	755,634
9.機械借上料	64,992,136
14.工事請負費	37,796,990
1.神栖一中環境整備工事費	2,541,000
2.神栖二中環境整備工事費	2,648,800
3.神栖三中環境整備工事費	4,911,500
4.神栖四中環境整備工事費	3,399,000
5.波崎一中環境整備工事費	1,564,200
6.波崎二中環境整備工事費	2,457,400
7.波崎三中環境整備工事費	13,909,500
8.波崎四中環境整備工事費	5,368,000
10.各中学校環境整備工事費	997,590

款： 9.教育費
項： 3.中学校費
歳出 目： 2.教育振興費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
	2	教育振興費	87,566,000	△3,408,000	0	0	84,158,000			75,222,810	0	8,935,190	**1.中学校教育振興事業**	***75,222,810***
													10.需用費	8,461,546
													1.消耗品費	6,846,539
													6.修繕料	1,615,007
								10 需用費	9,581,000	8,461,546	0	1,119,454	11.役務費	33,000
													1.通信運搬費	33,000
													12.委託料	2,293,145
								11 役務費	150,000	33,000	0	117,000	1.テスト集計等業務委託料	2,293,145
													13.使用料及び賃借料	939,000
													1.自動車借上料	939,000
								12 委託料	2,561,000	2,293,145	0	267,855	17.備品購入費	5,158,539
													1.図書購入費	1,936,091
													4.教材用備品購入費	3,222,448
								13 使用料及び賃借料	1,939,000	939,000	0	1,000,000	18.負担金補助及び交付金	43,328,805
													51.教育振興補助金	43,328,805
													19.扶助費	15,008,775
													1.要保護等生徒就学援助費	10,963,468
													2.特別支援教育生徒就学奨励費	4,045,307
								17 備品購入費	6,149,000	5,158,539	0	990,461		
								18 負担金補助及び交付金	46,845,000	43,328,805	0	3,516,195		
								19 扶助費	16,933,000	15,008,775	0	1,924,225		
	3	学校建設費	0	93,318,000	436,370,000	0	529,688,000				繰越明許費		**51.神栖第三中学校建設事業**	***211,831,400***
										370,781,400	93,318,000	65,588,600	12.委託料	4,206,400
													1.工事設計監理委託料	4,206,400
											繰越明許費		14.工事請負費	207,625,000
								12 委託料	19,580,000	7,286,400	5,010,000	7,283,600	10.施設大規模改造工事費	207,625,000
													57.波崎第四中学校建設事業	***158,950,000***
											繰越明許費		12.委託料	3,080,000
								14 工事請負費	510,108,000	363,495,000	88,308,000	58,305,000	1.工事設計監理委託料	3,080,000
													14.工事請負費	155,870,000
													10.施設大規模改造工事費	155,870,000

款： 9.教育費
項： 4.幼稚園費
歳出 目： 1.幼稚園費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
	4	幼稚園費	434,971,000	△6,579,000	0	0	428,392,000			393,014,173	0	35,377,827	
	1	幼稚園費	434,971,000	△6,579,000	0	0	428,392,000			393,014,173	0	35,377,827	**1.幼稚園管理事業** *351,790,853*
								1 報酬	65,553,000	57,735,550	0	7,817,450	1.報酬 57,735,550
								2 給料	122,733,000	117,525,600	0	5,207,400	2.学校医（４名） 600,000
								3 職員手当等	80,216,000	76,288,396	0	3,927,604	3.学校歯科医（４名） 600,000
								4 共済費	49,306,000	47,188,036	0	2,117,964	4.学校薬剤師（４名） 380,000
								7 報償費	372,000	350,000	0	22,000	6.補助教諭（２０名） 34,237,164
								8 旅費	7,241,000	4,516,600	0	2,724,400	7.生活指導員（５名） 6,081,264
								10 需用費	14,301,000	12,734,693	0	1,566,307	8.用務員（３名） 4,195,737
								11 役務費	2,417,000	2,104,033	0	312,967	9.保育指導員（８名） 6,249,404
								12 委託料	45,599,000	38,386,607	0	7,212,393	10.配膳用務員（９名） 5,391,981
								13 使用料及び賃借料	15,897,000	14,847,535	0	1,049,465	2.給料 117,525,600
													1.一般職給（３５名） 117,525,600
													3.職員手当等 76,288,396
													1.扶養手当 1,518,000
													2.住居手当 464,500
													3.通勤手当 4,987,450
													5.時間外勤務手当 4,299,641
													6.管理職手当 3,312,000
													8.期末手当 24,415,048
													9.勤勉手当 21,837,886
													35.地域手当 7,341,336
													41.会計年度任用職員期末手当 8,112,535
													4.共済費 47,188,036
													2.一般職 38,010,456
													3.会計年度任用職員 4,395,385
													11.社会保険料 4,243,533
													12.雇用保険料 538,662
													8.旅費 4,448,500
													1.費用弁償 4,412,500
													3.特別旅費 36,000
													10.需用費 5,870,735
													1.消耗品費 248,279
													5.光熱水費 5,622,456
													11.役務費 1,342,349
													1.通信運搬費 1,241,720
													3.手数料 100,629
													12.委託料 28,085,147
													1.教職員健康診断委託料 753,786
													2.幼児保健検査委託料 106,359

款： 9.教育費
項： 4.幼稚園費
歳出 目： 1.幼稚園費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								14 工事請負費	8,404,000	8,378,700	0	25,300	9.バス運行委託料	26,083,200
													18.ごみ回収委託料	1,141,802
													13.使用料及び賃借料	1,527,297
													5.複写機使用料	925,344
								17 備品購入費	1,037,000	947,760	0	89,240	6.下水道使用料	269,049
													11.放送受信料	54,600
													18.ＡＥＤ借上料	225,504
													60.印刷機借上料	52,800
								18 負担金補助及び交付金	9,992,000	8,168,593	0	1,823,407	18.負担金補助及び交付金	8,069,473
													1.日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金	88,350
													7.労働者災害保険料事業主負担金	113,606
													12.特定健診負担金	9,360
													53.私立幼稚園バス運行費補助金	7,858,157
								19 扶助費	5,185,000	3,709,770	0	1,475,230	19.扶助費	3,709,770
													1.施設等利用給付費	3,663,450
													2.実費徴収補足給付費	46,320
								26 公課費	139,000	132,300	0	6,700	**2.うずも幼稚園管理運営事業**	***3,748,033***
													7.報償費	65,000
													1.報償金	65,000
													8.旅費	14,400
													2.普通旅費	2,400
													3.特別旅費	12,000
													10.需用費	1,875,930
													1.消耗品費	1,470,274
													2.燃料費	160,544
													3.食糧費	2,430
													4.印刷製本費	15,422
													6.修繕料	227,260
													11.役務費	189,396
													1.通信運搬費	15,000
													3.手数料	166,350
													13.筆耕翻訳料	8,046
													12.委託料	807,860
													1.教職員健康診断委託料	314,820
													5.樹木等管理委託料	159,000
													25.除草委託料	248,000
													40.講師委託料	24,000
													44.非常通報装置保守点検業務委託料	62,040
													13.使用料及び賃借料	557,587
													1.自動車借上料	302,670
													5.複写機使用料	73,597

款： 9.教育費
項： 4.幼稚園費
歳出 目： 1.幼稚園費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
			円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
			8.清掃用具借上料	113,520
			28.入場料	55,800
			AH.幼稚園メール送信システム使用料	12,000
			17.備品購入費	220,000
			1.庁用器具費	220,000
			18.負担金補助及び交付金	17,860
			2.園長会並びに教育研究会負担金	17,860
			3.石神幼稚園管理運営事業	***3,346,499***
			7.報償費	60,000
			1.報償金	60,000
			8.旅費	9,600
			2.普通旅費	2,400
			3.特別旅費	7,200
			10.需用費	1,415,301
			1.消耗品費	1,042,420
			2.燃料費	184,350
			4.印刷製本費	9,851
			6.修繕料	178,680
			11.役務費	277,783
			1.通信運搬費	5,000
			3.手数料	240,580
			5.自動車損害保険料	25,260
			7.傷害保険料	1,196
			13.筆耕翻訳料	5,747
			12.委託料	858,340
			1.教職員健康診断委託料	234,300
			5.樹木等管理委託料	286,000
			25.除草委託料	264,000
			40.講師委託料	12,000
			44.非常通報装置保守点検業務委託料	62,040
			13.使用料及び賃借料	384,855
			1.自動車借上料	185,090
			5.複写機使用料	62,555
			8.清掃用具借上料	86,460
			28.入場料	38,750
			AH.幼稚園メール送信システム使用料	12,000
			17.備品購入費	239,800
			1.庁用器具費	239,800
			18.負担金補助及び交付金	31,520
			2.園長会並びに教育研究会負担金	16,020
			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

款： 9.教育費
項： 4.幼稚園費
歳出 目： 1.幼稚園費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
			円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
			26.公課費	69,300
			1.自動車重量税	69,300
			4.大野原幼稚園管理運営事業	***3,899,500***
			7.報償費	165,000
			1.報償金	165,000
			１２節より流用	100,000
			8.旅費	19,200
			2.普通旅費	2,400
			3.特別旅費	16,800
			10.需用費	1,905,958
			1.消耗品費	1,525,060
			2.燃料費	138,235
			3.食糧費	5,798
			4.印刷製本費	15,840
			6.修繕料	221,025
			11.役務費	158,089
			1.通信運搬費	6,720
			3.手数料	131,180
			5.自動車損害保険料	12,630
			7.傷害保険料	1,352
			13.筆耕翻訳料	6,207
			12.委託料	945,140
			1.教職員健康診断委託料	372,900
			5.樹木等管理委託料	215,600
			25.除草委託料	204,600
			36.受水槽等清掃業務委託料	66,000
			40.講師委託料	24,000
			44.非常通報装置保守点検業務委託料	62,040
			７節へ流用	100,000
			13.使用料及び賃借料	361,833
			1.自動車借上料	177,180
			5.複写機使用料	45,453
			8.清掃用具借上料	85,800
			28.入場料	41,400
			AH.幼稚園メール送信システム使用料	12,000
			17.備品購入費	245,960
			1.庁用器具費	245,960
			18.負担金補助及び交付金	35,320
			2.園長会並びに教育研究会負担金	19,820
			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

款： 9.教育費
項： 4.幼稚園費
歳出 目： 1.幼稚園費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
			円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
			1.自動車重量税	63,000
			9.須田幼稚園管理運営事業	***3,107,350***
			7.報償費	60,000
			1.報償金	60,000
			8.旅費	24,900
			2.普通旅費	2,400
			3.特別旅費	22,500
			10.需用費	1,409,270
			1.消耗品費	1,064,045
			2.燃料費	162,192
			3.食糧費	3,206
			4.印刷製本費	6,687
			6.修繕料	173,140
			11.役務費	120,416
			1.通信運搬費	6,990
			3.手数料	109,890
			7.傷害保険料	1,008
			13.筆耕翻訳料	2,528
			12.委託料	515,920
			1.教職員健康診断委託料	190,080
			5.樹木等管理委託料	140,800
			25.除草委託料	55,000
			40.講師委託料	24,000
			44.非常通報装置保守点検業務委託料	62,040
			45.施設管理委託料	44,000
			13.使用料及び賃借料	720,424
			1.自動車借上料	612,540
			5.複写機使用料	28,204
			8.清掃用具借上料	51,480
			28.入場料	16,200
			AH.幼稚園メール送信システム使用料	12,000
			17.備品購入費	242,000
			1.庁用器具費	242,000
			18.負担金補助及び交付金	14,420
			2.園長会並びに教育研究会負担金	14,420
			10.幼稚園施設管理事業	***27,121,938***
			10.需用費	257,499
			6.修繕料	257,499
			11.役務費	16,000
			3.手数料	16,000
			12.委託料	7,174,200
			4.浄化槽維持管理委託料	150,700

款： 9.教育費
項： 4.幼稚園費
歳出 目： 1.幼稚園費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														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 396,000
														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 190,300
														31.設計監理委託料 3,949,000
														13.使用料及び賃借料 11,295,539
														2.土地賃借料 5,407,163
														9.機械借上料 5,888,376
														14.工事請負費 8,378,700
														1.うずも幼稚園環境整備工事費 792,000
														2.石神幼稚園環境整備工事費 3,903,900
														3.大野原幼稚園環境整備工事費 1,925,000
														7.須田幼稚園環境整備工事費 1,757,800
	5		社会教育費	992,973,000	△32,397,000	0	51,000	960,627,000			908,598,149	0	52,028,851	
		1	社会教育総務費	59,838,000	△950,000	0	51,000	58,939,000			51,918,223	0	7,020,777	**1.社会教育総務費** ***38,622,887***
														1.報酬 1,456,692
														1.社会教育委員（１４名） 109,500
														3.社会教育事務補助員（１名） 1,347,192
									1 報酬	6,692,000	6,416,848	0	275,152	2.給料 19,352,435
														1.一般職給（６名） 19,352,435
														3.職員手当等 10,967,763
									2 給料	20,553,000	19,352,435	0	1,200,565	3.通勤手当 652,960
														5.時間外勤務手当 1,807,370
														6.管理職手当 444,000
									3 職員手当等	13,898,000	11,821,223	0	2,076,777	8.期末手当 3,652,539
														9.勤勉手当 2,971,969
														35.地域手当 1,187,782
														41.会計年度任用職員期末手当 251,143
									4 共済費	7,691,000	7,117,278	0	573,722	4.共済費 6,213,314
														2.一般職 5,920,266
														3.会計年度任用職員 133,738
									7 報償費	2,307,000	1,910,600	0	396,400	11.社会保険料 138,312
														12.雇用保険料 20,998
														8.旅費 285,080
									8 旅費	858,000	500,890	0	357,110	1.費用弁償 231,880
														2.普通旅費 4,800
														3.特別旅費 48,400
														10.需用費 218,679

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 1.社会教育総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								10 需用費	2,734,000	1,957,261	0	776,739	1.消耗品費	63,560
													2.燃料費	79,720
													6.修繕料	75,399
								11 役務費	1,295,000	761,091	0	533,909	11.役務費	41,594
													1.通信運搬費	16,914
													3.手数料	10,400
								12 委託料	2,681,000	1,989,175	0	691,825	5.自動車損害保険料	14,280
													18.負担金補助及び交付金	79,130
													1.茨城県社会教育振興協議会負担金	64,130
								13 使用料及び賃借料	119,000	4,092	0	114,908	2.茨城県社会教育主事会負担金	8,000
													3.鹿行社会教育主事会負担金	4,000
													11.関東近県生涯学習・社会教育実践研究交流会負担金	3,000
													26.公課費	8,200
													1.自動車重量税	8,200
								18 負担金補助及び交付金	102,000	79,130	0	22,870	**2.成人式典**	***2,695,973***
													7.報償費	1,688,350
													1.報償金	40,000
													2.賞賜金	1,648,350
													10.需用費	216,955
								26 公課費	9,000	8,200	0	800	1.消耗品費	57,196
													3.食糧費	6,694
													4.印刷製本費	153,065
													11.役務費	157,568
													1.通信運搬費	157,568
													予備費より充用	51,000
													12.委託料	633,100
													9.警備委託料	99,000
													13.看板作成委託料	97,900
													16.会場設営業務委託料	436,200
													4.社会教育推進事業	***8,074,712***
													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	853,460
													41.会計年度任用職員期末手当	853,460
													4.共済費	903,964
													3.会計年度任用職員	420,935
													11.社会保険料	422,988
													12.雇用保険料	60,041
													7.報償費	222,250
													1.報償金	165,000
													2.賞賜金	57,250

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 1.社会教育総務費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														8.旅費	193,810
														1.費用弁償	174,610
														2.普通旅費	7,200
														3.特別旅費	12,000
														10.需用費	151,885
														1.消耗品費	87,521
														2.燃料費	6,724
														4.印刷製本費	57,640
														11.役務費	60,420
														1.通信運搬費	25,900
														3.手数料	14,520
														7.傷害保険料	20,000
														12.委託料	845,675
														3.子育て講座委託料	12,100
														4.家庭教育学級開設委託料	533,875
														5.地域子ども教室事業委託料	199,700
														18.新たな体験活動事業委託料	100,000
														13.使用料及び賃借料	4,092
														29.ソフトウェア使用料	4,092
														7.生涯学習推進事業	***2,524,651***
														1.報酬	121,000
														5.生涯学習推進会議委員（１２名）	121,000
														8.旅費	22,000
														1.費用弁償	22,000
														10.需用費	1,369,742
														1.消耗品費	350,879
														4.印刷製本費	1,018,863
														11.役務費	501,509
														1.通信運搬費	501,509
														12.委託料	510,400
														17.生涯学習啓発事業委託料	510,400
	2	公民館費		387,048,000	△9,170,000	0	0	377,878,000			362,022,795	0	15,855,205	**1.公民館管理事業**	***133,247,690***
														2.給料	72,382,840
														1.一般職給（２０名）	72,382,840
									1 報酬	12,581,000	10,989,690	0	1,591,310	3.職員手当等	38,694,504
														1.扶養手当	774,000
														2.住居手当	210,000
									2 給料	72,501,000	72,382,840	0	118,160	3.通勤手当	2,436,780
														5.時間外勤務手当	949,746
														6.管理職手当	3,506,000
														8.期末手当	13,175,155
														9.勤勉手当	13,043,085

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 2.公民館費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								3 職員手当等	42,502,000	39,902,836	0	2,599,164	35.地域手当	4,599,738
													4.共済費	22,150,346
													2.一般職	21,180,042
													11.社会保険料	970,304
								4 共済費	23,796,000	23,539,263	0	256,737	18.負担金補助及び交付金	20,000
													5.全国公民館研究集会参加負担金	20,000
													2.中央公民館管理運営事業	***44,222,480***
								7 報償費	6,179,000	5,329,880	0	849,120	1.報酬	986,328
													2.中央公民館事務補助員（１名）	986,328
													3.職員手当等	186,858
								8 旅費	1,554,000	692,230	0	861,770	41.会計年度任用職員期末手当	186,858
													4.共済費	201,393
													3.会計年度任用職員	94,189
								10 需用費	34,523,000	32,284,799	0	2,238,201	11.社会保険料	93,262
													12.雇用保険料	13,942
													8.旅費	47,000
								11 役務費	2,065,000	1,749,612	0	315,388	1.費用弁償	47,000
													10.需用費	1,782,315
													1.消耗品費	878,115
								12 委託料	79,948,000	74,865,724	0	5,082,276	2.燃料費	2,420
													4.印刷製本費	89,100
													6.修繕料	812,680
								13 使用料及び賃借料	2,872,000	2,455,137	0	416,863	11.役務費	252,719
													1.通信運搬費	252,719
													12.委託料	26,011,370
													1.清掃委託料	12,261,700
													2.エレベータ保守点検委託料	851,400
								14 工事請負費	93,978,000	93,009,281	0	968,719	3.警備委託料	10,967,000
													4.空調機保守点検委託料	669,130
													9.庭園管理委託料	583,000
													55.監理業務委託料	440,000
								17 備品購入費	5,282,000	4,758,325	0	523,675	58.廃棄物処理委託料	152,900
													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	62,040
													13.使用料及び賃借料	895,418
								18 負担金補助及び交付金	97,000	63,178	0	33,822	5.複写機使用料	318,289
													8.清掃用具借上料	142,008
													9.機械借上料	162,000
													11.放送受信料	64,561
													12.観葉植物借上料	138,600
													18.ＡＥＤ借上料	69,960
													14.工事請負費	9,358,901

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 2.公民館費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
													7.環境整備工事費	9,358,901
													17.備品購入費	4,496,525
													1.庁用器具費	4,428,545
													3.機械器具費	67,980
													18.負担金補助及び交付金	3,653
													3.労働者災害補償保険料事業主負担金	3,653
													3.中央公民館定期講座講習会等事業	***3,505,131***
													7.報償費	1,506,680
													1.報償金	1,506,680
													10.需用費	628,359
													1.消耗品費	618,283
													3.食糧費	5,082
													4.印刷製本費	4,994
													11.役務費	50,092
													1.通信運搬費	50,092
													12.委託料	1,320,000
													63.公民館講座委託料	1,320,000
													4.はさき生涯学習センター管理運営事業	***48,096,131***
													10.需用費	11,378,149
													1.消耗品費	1,048,980
													2.燃料費	67,453
													5.光熱水費	6,702,666
													6.修繕料	3,559,050
													11.役務費	473,908
													1.通信運搬費	284,908
													3.手数料	189,000
													12.委託料	15,870,870
													1.清掃委託料	7,706,600
													2.エレベータ保守点検委託料	469,920
													3.警備委託料	622,600
													9.庭園管理委託料	1,739,804
													15.浄化槽管理委託料	574,200
													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
													23.浸透枡清掃委託料	253,000
													24.環境衛生委託料	299,200
													33.夜間管理業務委託料	1,430,246
													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

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 2.公民館費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円

備考	円
42.設計監理委託料	770,000
44.自動ドア保守点検委託料	165,000
50.汚水管清掃委託料	473,000
57.施設環境整備委託料	80,300
13.使用料及び賃借料	430,204
1.自動車借上料	314,160
8.清掃用具借上料	33,244
11.放送受信料	23,400
18.ＡＥＤ借上料	59,400
14.工事請負費	19,943,000
7.環境整備工事費	19,943,000
5.はさき生涯学習センター定期講座講習会等事業	***2,661,917***
7.報償費	1,867,800
1.報償金	1,867,800
10.需用費	730,277
1.消耗品費	730,277
11.役務費	63,840
1.通信運搬費	63,840
6.矢田部公民館管理運営事業	***86,390,218***
1.報酬	5,909,007
3.矢田部公民館事務補助員（４名）	5,909,007
3.職員手当等	1,021,474
41.会計年度任用職員期末手当	1,021,474
4.共済費	1,187,524
3.会計年度任用職員	556,428
11.社会保険料	544,853
12.雇用保険料	86,243
8.旅費	269,820
1.費用弁償	269,820
10.需用費	11,002,754
1.消耗品費	442,437
2.燃料費	250,910
5.光熱水費	8,124,224
6.修繕料	2,185,183
11.役務費	510,783
1.通信運搬費	345,433
3.手数料	165,350
12.委託料	17,715,705
1.清掃委託料	4,353,800
3.警備委託料	462,000
9.庭園管理委託料	377,937
16.消防設備保守点検委託料	264,000

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 2.公民館費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
													17.自家用電気工作物保守点検委託料	264,000
													24.環境衛生委託料	149,600
													28.建築物環境衛生管理委託料	308,000
													29.ボイラー定期整備委託料	132,000
													30.空気環境測定委託料	171,600
													31.ボイラー技術者委託料	55,000
													33.夜間管理業務委託料	1,581,258
													36.ごみ回収委託料	105,600
													38.音響保守点検委託料	553,300
													39.照明保守点検委託料	951,500
													40.会場設営撤去委託料	44,000
													41.文化ホール操作業務委託料	229,900
													42.設計監理委託料	7,029,000
													43.特殊建築物定期報告委託料	195,910
													44.自動ドア保守点検委託料	132,000
													46.重油タンク清掃点検委託料	80,300
													54.アスベスト分析調査等委託料	121,000
													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	498,904
													5.複写機使用料	218,327
													6.下水道使用料	38,852
													11.放送受信料	14,205
													18.ＡＥＤ借上料	39,600
													60.印刷機借上料	187,920
													14.工事請負費	47,990,140
													7.環境整備工事費	47,990,140
													17.備品購入費	261,800
													1.庁用器具費	261,800
													18.負担金補助及び交付金	22,307
													3.労働者災害補償保険料事業主負担金	22,307
													7.矢田部公民館定期講座講習会等事業	***4,146,938***
													7.報償費	914,000
													1.報償金	914,000
													8.旅費	9,600
													2.普通旅費	9,600
													10.需用費	250,096
													1.消耗品費	250,096
													11.役務費	21,520
													1.通信運搬費	19,500
													7.傷害保険料	2,020
													12.委託料	2,650,202

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 2.公民館費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額
			円	円	円	円	円		円

支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
円	円	円		円
			3.警備委託料	176,000
			32.文化公演等委託料	2,295,100
			48.ポスターチラシ等作成委託料	179,102
			13.使用料及び賃借料	301,520
			26.パソコン借上料	299,200
			28.入場料	2,320
			8.若松公民館管理運営事業	***37,575,573***
			1.報酬	4,094,355
			4.若松公民館事務補助員（５名）	4,094,355
			8.旅費	365,810
			1.費用弁償	365,810
			10.需用費	5,426,532
			1.消耗品費	573,253
			2.燃料費	153,011
			5.光熱水費	2,683,957
			6.修繕料	2,016,311
			11.役務費	327,750
			1.通信運搬費	307,050
			3.手数料	20,700
			12.委託料	11,297,577
			1.清掃委託料	5,287,700
			2.エレベータ保守点検委託料	462,000
			3.警備委託料	462,000
			9.庭園管理委託料	105,978
			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	198,000
			24.環境衛生委託料	140,800
			33.夜間管理業務委託料	1,565,334
			36.ごみ回収委託料	105,600
			42.設計監理委託料	2,321,000
			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	305,965
			13.使用料及び賃借料	329,091
			5.複写機使用料	235,694
			6.下水道使用料	25,938
			11.放送受信料	27,859
			18.ＡＥＤ借上料	39,600
			14.工事請負費	15,717,240
			7.環境整備工事費	5,850,240
			12.公民館改修工事費	9,867,000
			18.負担金補助及び交付金	17,218
			3.労働者災害補償保険料事業主負担金	17,218

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 2.公民館費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														9.若松公民館定期講座講習会等事業 ***2,176,717***
														7.報償費 1,041,400
														1.報償金 1,041,400
														10.需用費 1,086,317
														1.消耗品費 1,086,317
														11.役務費 49,000
														1.通信運搬費 49,000
		3	図書館費	300,900,000	△2,666,000	0	0	298,234,000			282,033,089	0	16,200,911	**1.図書館管理運営事業** ***218,621,799***
														1.報酬 66,327,591
														1.図書館協議会委員（８名） 115,500
									1 報酬	68,196,000	66,327,591	0	1,868,409	3.図書館司書（１１名） 22,683,972
														4.図書整理員（４０名） 43,528,119
														2.給料 41,545,993
									2 給料	45,696,000	41,545,993	0	4,150,007	1.一般職給（１２名） 41,545,993
														3.職員手当等 31,847,430
														1.扶養手当 438,000
									3 職員手当等	35,767,000	31,847,430	0	3,919,570	2.住居手当 240,000
														3.通勤手当 1,416,320
														5.時間外勤務手当 414,951
														6.管理職手当 1,596,000
														8.期末手当 8,189,774
									4 共済費	26,202,000	22,304,705	0	3,897,295	9.勤勉手当 8,089,276
														35.地域手当 2,614,772
														41.会計年度任用職員期末手当 8,848,337
									7 報償費	262,000	214,000	0	48,000	4.共済費 22,304,705
														2.一般職 11,851,008
														3.会計年度任用職員 4,481,680
									8 旅費	5,711,000	5,326,430	0	384,570	11.社会保険料 5,321,197
														12.雇用保険料 650,820
														7.報償費 114,000
									10 需用費	23,543,000	22,734,792	0	808,208	1.報償金 114,000
														8.旅費 5,326,430
														1.費用弁償 5,304,830
									11 役務費	3,083,000	2,659,555	0	423,445	2.普通旅費 4,800
														3.特別旅費 16,800
														10.需用費 17,426,938
									12 委託料	15,764,000	15,391,994	0	372,006	1.消耗品費 5,450,869
														2.燃料費 386,467
														4.印刷製本費 312,543
														5.光熱水費 8,848,861
														6.修繕料 2,428,198
														11.役務費 2,633,155

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 3.図書館費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								13 使用料及び賃借料	15,831,000	15,575,753	0	255,247	1.通信運搬費	2,578,445
													3.手数料	20,700
													5.自動車損害保険料	34,010
													12.委託料	14,721,500
													1.図書マーク作成委託料	2,365,000
								17 備品購入費	57,791,000	57,776,000	0	15,000	4.視聴覚資料マーク作成委託料	243,300
													6.清掃委託料	6,796,900
													7.警備委託料	663,960
													8.消防設備保守点検委託料	220,000
								18 負担金補助及び交付金	372,000	313,446	0	58,554	9.自家用電気工作物保守点検委託料	316,800
													11.自動ドア保守点検委託料	209,880
													12.図書館情報移行委託料	1,163,800
													13.庭園管理委託料	427,900
													14.ダムウェーター保守点検委託料	201,410
													15.空調設備保守点検委託料	260,700
								26 公課費	16,000	15,400	0	600	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	279,400
													28.図書システム保守委託料	548,900
													44.防火設備定期検査委託料	165,000
													45.図書貸出用物品作製委託料	249,700
													13.使用料及び賃借料	15,443,753
													1.自動車借上料	627,816
													5.複写機使用料	1,056,755
													6.下水道使用料	159,291
													9.機械借上料	443,520
													11.放送受信料	24,740
													18.ＡＥＤ借上料	50,160
													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	58,615
													17.備品購入費	601,458
													15.機械器具費	601,458
													18.負担金補助及び交付金	313,446
													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	216,946
													26.公課費	15,400
													1.自動車重量税	15,400
													2.図書資料整備事業	***41,736,358***

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 3.図書館費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														10.需用費	4,023,417
														1.消耗品費	4,023,417
														11.役務費	26,400
														1.通信運搬費	26,400
														12.委託料	107,580
														18.図書資料装備委託料	107,580
														13.使用料及び賃借料	132,000
														34.閲覧システム使用料	132,000
														17.備品購入費	37,446,961
														1.図書購入費	37,446,961
														4.視聴覚資料機材整備事業	***5,780,894***
														17.備品購入費	5,780,894
														7.コンパクトディスク購入費	996,453
														13.ＤＶディスク購入費	4,784,441
														5.学校図書館支援事業	***15,894,038***
														7.報償費	100,000
														1.報償金	100,000
														10.需用費	1,284,437
														1.消耗品費	1,284,437
														12.委託料	562,914
														18.図書資料装備委託料	562,914
														17.備品購入費	13,946,687
														1.図書購入費	13,946,687
		4	青少年費	6,494,000	△1,200,000	0	0	5,294,000			4,137,865	0	1,156,135	**1.青少年センター活動事業**	***2,242,421***
														1.報酬	36,500
														2.青少年センター運営協議会委員（１２名）	36,500
									1 報酬	133,000	36,500	0	96,500	7.報償費	1,303,800
														1.報償金	1,303,800
									7 報償費	1,480,000	1,303,800	0	176,200	8.旅費	20,600
														1.費用弁償	11,000
														3.特別旅費	9,600
									8 旅費	58,000	25,400	0	32,600	10.需用費	208,159
														1.消耗品費	129,069
														4.印刷製本費	79,090
									10 需用費	268,000	208,159	0	59,841	11.役務費	88,812
														1.通信運搬費	43,612
														7.傷害保険料	45,200
									11 役務費	159,000	101,056	0	57,944	13.使用料及び賃借料	382,250
														1.自動車借上料	382,250
														18.負担金補助及び交付金	202,300
														2.茨城県青少年育成協会負担金	73,800

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 4.青少年費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									12 委託料	88,000	0	0	88,000	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.子ども会育成事業	***1,895,444***
									13 使用料及び賃借料	484,000	382,250	0	101,750	8.旅費	4,800
														2.普通旅費	4,800
														11.役務費	12,244
														1.通信運搬費	12,244
									18 負担金補助及び交付金	2,624,000	2,080,700	0	543,300	18.負担金補助及び交付金	1,878,400
														8.茨城県子ども会育成連合会負担金	36,900
														51.神栖市子ども会育成連合会補助金	220,000
														53.神栖市子ども会育成費助成金	1,621,500
		5	文化財保護費	13,405,000	△2,980,000	0	0	10,425,000						**1.文化財保護事業**	***9,656,136***
											9,656,136	0	768,864	1.報酬	596,988
									1 報酬	807,000	596,988	0	210,012	1.文化財保護審議会委員（１０名）	121,500
														3.文化財保護指導員（１名）	475,488
														8.旅費	116,556
														1.費用弁償	76,500
									7 報償費	100,000	0	0	100,000	2.普通旅費	12,000
														3.特別旅費	28,056
														10.需用費	349,470
									8 旅費	163,000	116,556	0	46,444	4.印刷製本費	151,800
														6.修繕料	197,670
														11.役務費	5,832
									10 需用費	398,000	349,470	0	48,530	1.通信運搬費	5,832
														12.委託料	1,144,000
														4.文化財調査・整備委託料	880,000
									11 役務費	11,000	5,832	0	5,168	6.天然記念物保護整備委託料	264,000
														14.工事請負費	312,290
														1.文化財案内板設置工事費	312,290
									12 委託料	1,458,000	1,144,000	0	314,000	18.負担金補助及び交付金	7,131,000
														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
									14 工事請負費	350,000	312,290	0	37,710	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	6,323,000

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 5.文化財保護費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
									18 負担金補助及び交付金	7,138,000	7,131,000	0	7,000	
		6	文化センター費	107,233,000	△751,000	0	0	106,482,000			105,495,799	0	986,201	**1.文化センター施設管理運営事業** ***96,216,743*** 12.委託料 96,216,743 10.文化センター指定管理委託料 96,216,743
									10 需用費	1,500,000	1,311,200	0	188,800	**51.文化センター施設整備事業** ***9,279,056*** 10.需用費 1,311,200 6.修繕料 1,311,200
									11 役務費	2,000	0	0	2,000	12.委託料 3,709,200 14.文化センター環境整備工事設計監理委託料 3,709,200
									12 委託料	100,721,000	99,925,943	0	795,057	13.使用料及び賃借料 4,258,656 9.機械借上料 4,258,656
									13 使用料及び賃借料	4,259,000	4,258,656	0	344	
		7	歴史民俗資料館費	104,793,000	△14,680,000	0	0	90,113,000			81,840,769	0	8,272,231	**1.歴史民俗資料館管理運営事業** ***77,489,885*** 1.報酬 5,387,532 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） 2,739,156
									1 報酬	5,606,000	5,387,532	0	218,468	2.給料 14,314,800 1.一般職給（４名） 14,314,800
									2 給料	16,904,000	14,314,800	0	2,589,200	3.職員手当等 9,368,862 1.扶養手当 120,000 2.住居手当 312,000
									3 職員手当等	10,729,000	9,368,862	0	1,360,138	3.通勤手当 518,860 5.時間外勤務手当 523,796 6.管理職手当 444,000 8.期末手当 3,053,002
									4 共済費	6,440,000	5,288,577	0	1,151,423	9.勤勉手当 2,650,431 35.地域手当 892,728 41.会計年度任用職員期末手当 854,045 4.共済費 5,288,577

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 7.歴史民俗資料館費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								7 報償費	169,000	136,200	0	32,800	2.一般職	4,555,817
													3.会計年度任用職員	324,790
													11.社会保険料	316,027
													12.雇用保険料	91,943
								8 旅費	1,066,000	747,620	0	318,380	8.旅費	558,660
													1.費用弁償	558,660
								10 需用費	5,771,000	5,523,436	0	247,564	10.需用費	4,543,068
													1.消耗品費	453,914
													2.燃料費	30,579
								11 役務費	559,000	547,802	0	11,198	4.印刷製本費	67,452
													5.光熱水費	2,512,019
													6.修繕料	1,479,104
								12 委託料	8,604,000	7,765,450	0	838,550	11.役務費	333,176
													1.通信運搬費	308,496
													3.手数料	10,400
								13 使用料及び賃借料	1,600,000	1,143,400	0	456,600	5.自動車損害保険料	14,280
													12.委託料	5,607,800
													1.清掃委託料	1,923,900
													2.機械警備委託料	521,400
													3.消防設備保守点検委託料	187,000
								14 工事請負費	32,550,000	31,505,650	0	1,044,350	5.空調設備保守点検委託料	638,000
													6.エレベータ保守点検委託料	859,100
													13.設計監理委託料	990,000
													23.庭園等管理委託料	297,000
								17 備品購入費	65,000	62,380	0	2,620	28.池循環設備保守点検委託料	191,400
													１８節へ流用	3,000
													13.使用料及び賃借料	532,700
													5.複写機使用料	348,296
								18 負担金補助及び交付金	41,000	40,860	0	140	8.清掃用具借上料	114,444
													18.ＡＥＤ借上料	69,960
													14.工事請負費	31,505,650
													2.映像機器改修工事	286,000
													3.環境整備工事費	31,219,650
													18.負担金補助及び交付金	40,860
								26 公課費	9,000	8,200	0	800	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	25,860
													１２節より流用	3,000
													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	***4,350,884***

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目： 7.歴史民俗資料館費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														7.報償費 136,200
														1.報償金 92,000
														2.賞賜金 44,200
														8.旅費 188,960
														1.費用弁償 75,280
														2.普通旅費 106,480
														3.特別旅費 7,200
														10.需用費 980,368
														1.消耗品費 254,745
														2.燃料費 72,491
														4.印刷製本費 638,132
														6.修繕料 15,000
														11.役務費 214,626
														1.通信運搬費 129,526
														6.総合賠償補償保険料 80,100
														7.傷害保険料 5,000
														12.委託料 2,157,650
														7.企画展委託料 2,157,650
														13.使用料及び賃借料 610,700
														1.自動車借上料 256,850
														3.有料道路通行料 126,550
														19.著作権使用料 176,000
														28.入場料 23,800
														51.物品借上料 27,500
														17.備品購入費 62,380
														4.展示用備品購入費 62,380
		11	社会教育振興費	13,262,000	0	0	0	13,262,000			11,493,473	0	1,768,527	**1.文化芸術振興事業 *11,493,473***
														11.役務費 4,112
														1.通信運搬費 4,112
														12.委託料 9,692,361
									10 需用費	11,000	0	0	11,000	2.芸術祭委託料 4,763,414
														22.神栖市美術展委託料 660,000
														23.子ども芸術劇場委託料 4,268,947
									11 役務費	7,000	4,112	0	2,888	18.負担金補助及び交付金 1,797,000
														52.神栖市文化協会補助金 797,000
														56.市民音楽祭補助金 1,000,000
									12 委託料	11,085,000	9,692,361	0	1,392,639	

款： 9.教育費
項： 5.社会教育費
歳出 目：11.社会教育振興費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									18 負担金補助及び交付金	2,159,000	1,797,000	0	362,000		
	6		保健体育費	3,632,001,000	50,242,000	58,456,400	0	3,740,699,400			3,691,402,784	繰越明許費 3,000,000	46,296,616		
		1	保健体育総務費	1,349,524,000	9,730,000	0	0	1,359,254,000			1,340,819,602	0	18,434,398	1.スポーツ推進事業	13,039,981
														1.報酬	1,560,000
														1.スポーツ推進委員（２６名）	1,464,000
														2.スポーツ推進審議会委員（１１名）	96,000
									1 報酬	3,169,000	2,901,648	0	267,352	7.報償費	1,293,312
														2.賞賜金	168,312
														6.報奨金	1,125,000
									2 給料	17,687,000	17,618,400	0	68,600	１０節より流用	218,000
														8.旅費	429,332
														1.費用弁償	405,332
									3 職員手当等	13,521,000	12,542,131	0	978,869	2.普通旅費	19,200
														3.特別旅費	4,800
														10.需用費	659,181
														1.消耗品費	176,430
									4 共済費	6,533,000	6,350,683	0	182,317	5.光熱水費	443,151
														6.修繕料	39,600
														７節へ流用	218,000
									7 報償費	1,314,000	1,306,126	0	7,874	11.役務費	118,201
														1.通信運搬費	80,188
														7.傷害保険料	38,013
									8 旅費	819,000	642,612	0	176,388	12.委託料	1,197,900
														32.地域クラブ活動移行業務委託料	1,197,900
														13.使用料及び賃借料	31,680
									10 需用費	3,727,000	3,252,062	0	474,938	6.下水道使用料	31,680
														17.備品購入費	131,340
														4.体育用具購入費	131,340
									11 役務費	309,000	190,175	0	118,825	18.負担金補助及び交付金	7,619,035
														1.茨城県スポーツ推進委員協議会負担金	17,100
														3.鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金	28,000
									12 委託料	754,615,000	748,988,547	0	5,626,453	10.スポーツ推進委員研修会負担金	12,000
														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	980,935
														55.神栖市スポーツ団体事業費補助金	6,581,000

款： 9.教育費
項： 6.保健体育費
歳出 目： 1.保健体育総務費

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
								13 使用料及び賃借料	6,153,000	6,046,247	0	106,753	**2.スポーツイベント事業 7,079,238** 7.報償費 12,814 1.報償金 12,814 10.需用費 93,608 1.消耗品費 6,563
								16 公有財産購入費	501,814,000	501,813,220	0	780	3.食糧費 37,149 4.印刷製本費 49,896 11.役務費 70,974 1.通信運搬費 31,734 7.傷害保険料 39,240
								17 備品購入費	23,484,000	21,136,986	0	2,347,014	12.委託料 6,571,842 13.スポーツレクリエーション祭業務委託料 3,843,842 33.マニュアル作成業務委託料 2,728,000 18.負担金補助及び交付金 330,000 16.ボールゲームフェスタ負担金 330,000
								18 負担金補助及び交付金	8,109,000	7,949,035	0	159,965	**3.保健体育総務費 44,081,709** 1.報酬 1,341,648 4.保健体育事務補助員（１名） 1,341,648 2.給料 17,618,400 1.一般職給（５名） 17,618,400
								21 補償補填及び賠償金	18,000,000	10,081,730	0	7,918,270	3.職員手当等 12,542,131 1.扶養手当 600,000 2.住居手当 930,000 3.通勤手当 376,200 5.時間外勤務手当 1,187,912 6.管理職手当 1,056,000 8.期末手当 3,517,307 9.勤勉手当 3,467,105 35.地域手当 1,156,464 41.会計年度任用職員期末手当 251,143 4.共済費 6,350,683 2.一般職 6,073,437 3.会計年度任用職員 125,864 11.社会保険料 130,855 12.雇用保険料 20,527 8.旅費 213,280 1.費用弁償 206,080 2.普通旅費 7,200 11.役務費 1,000 3.手数料 1,000 13.使用料及び賃借料 6,014,567 2.土地賃借料 6,014,567

款： 9.教育費
項： 6.保健体育費
歳出 目： 1.保健体育総務費

款	項	目		当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
														4.運動施設管理運営事業	***393,633,867***
														12.委託料	393,633,867
														10.運動施設管理委託料	390,661,777
														23.清掃業務委託料	293,590
														25.除草等業務委託料	2,678,500
														5.かみす防災アリーナ運営事業	***850,283,888***
														12.委託料	338,388,938
														22.施設管理委託料	338,388,938
														16.公有財産購入費	501,813,220
														2.施設購入費	501,813,220
														21.補償補填及び賠償金	10,081,730
														1.補償金	10,081,730
														6.（仮称）はさき屋内温水プール運営事業	***32,700,919***
														10.需用費	2,499,273
														1.消耗品費	2,499,273
														12.委託料	9,196,000
														22.施設管理委託料	9,196,000
														17.備品購入費	21,005,646
														2.庁用器具費	9,832,020
														3.機械器具費	5,449,490
														4.体育用具購入費	5,724,136
		2	体育施設費	1,033,059,000	△9,000,000	58,456,400	0	1,082,515,400			1,064,709,431	繰越明許費 3,000,000	14,805,969	**51.運動施設整備事業**	***56,298,268***
														10.需用費	403,920
														6.修繕料	403,920
														12.委託料	13,615,800
									8 旅費	100,000	4,800	0	95,200	41.分析調査等委託料	4,400,000
														42.施設改修工事設計監理委託料	9,215,800
														13.使用料及び賃借料	203,988
									10 需用費	2,000,000	403,920	0	1,596,080	18.ＡＥＤ借上料	203,988
														14.工事請負費	41,723,000
									11 役務費	310,000	47,363	0	262,637	37.運動施設改修工事費	41,723,000
														17.備品購入費	351,560
														4.体育施設備品購入費	351,560
											28,426,200	繰越明許費 3,000,000	8,671,200	**53.体育施設整備事業**	***1,008,411,163***
									12 委託料	40,097,400				8.旅費	4,800
														3.特別旅費	4,800
														11.役務費	47,363
									13 使用料及び賃借料	213,000	203,988	0	9,012	1.通信運搬費	22,550
														3.手数料	24,813
														12.委託料	14,810,400
														54.設計監理委託料	14,810,400
														14.工事請負費	990,798,600

款： 9.教育費
項： 6.保健体育費
歳出 目： 2.体育施設費

款	項	目		予算現額 当初予算額	補正予算額	継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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
				円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
									14 工事請負費	1,036,693,000	1,032,521,600	0	4,171,400	40.屋内温水プール建設工事費	990,798,600
														18.負担金補助及び交付金	2,750,000
														3.上水道加入金	2,750,000
									17 備品購入費	352,000	351,560	0	440		
									18 負担金補助及び交付金	2,750,000	2,750,000	0	0		
		3	学校給食共同調理場費	1,249,418,000	49,512,000	0	0	1,298,930,000			1,285,873,751	0	13,056,249	**1.調理場事業**	*86,082,020*
														1.報酬	13,288,773
														1.学校給食共同調理場運営委員会委員（９名）	73,000
														2.第一調理場施設管理技師（２名）	2,765,648
														6.第一調理場給食配膳員（１７名）	9,845,325
									1 報酬	39,215,000	38,311,831	0	903,169	7.第一調理場放射能測定員（１名）	604,800
														2.給料	35,777,685
														1.一般職給（１０名）	35,777,685
									2 給料	36,176,000	35,777,685	0	398,315	3.職員手当等	20,670,261
														1.扶養手当	680,000
														3.通勤手当	1,282,620
									3 職員手当等	22,408,000	20,670,261	0	1,737,739	5.時間外勤務手当	685,578
														6.管理職手当	1,788,000
														8.期末手当	7,023,955
														9.勤勉手当	6,915,374
									4 共済費	11,806,000	11,598,423	0	207,577	35.地域手当	2,294,734
														4.共済費	11,598,423
														2.一般職	11,402,605
									8 旅費	5,082,000	3,878,460	0	1,203,540	11.社会保険料	195,818
														8.旅費	1,059,900
														1.費用弁償	1,059,900
									10 需用費	671,853,000	666,708,900	0	5,144,100	10.需用費	2,502,545
														1.消耗品費	2,251,877
														4.印刷製本費	250,668
									11 役務費	4,715,000	4,038,172	0	676,828	11.役務費	329,046
														1.通信運搬費	126,206
														3.手数料	202,840

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

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
								12 委託料	474,373,000	472,124,268	0	2,248,732	12.委託料	283,800
													1.職員健康検査委託料	9,900
													60.電算処理委託料	273,900
								13 使用料及び賃借料	11,720,000	11,502,958	0	217,042	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	43,587
													9.労働者災害保険料事業主負担金	43,587
													2.第一給食共同調理場管理運営事業	***425,185,164***
								14 工事請負費	20,675,000	20,449,000	0	226,000	8.旅費	2,400
													2.普通旅費	2,400
													10.需用費	263,119,696
													1.消耗品費	5,265,816
								17 備品購入費	517,000	472,637	0	44,363	2.燃料費	9,488,985
													4.印刷製本費	755,370
													5.光熱水費	10,473,466
													6.修繕料	5,061,850
													7.賄材料費	232,074,209
								18 負担金補助及び交付金	376,000	327,356	0	48,644	11.役務費	1,114,829
													1.通信運搬費	266,713
													3.手数料	833,836
													5.自動車損害保険料	14,280
													12.委託料	136,618,584
								26 公課費	14,000	13,800	0	200	1.職員健康検査委託料	512,820
													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	432,300
													6.樹木等管理委託料	125,194
													7.圧力容器整備委託料	237,820
													8.可燃及び不燃物処理委託料	3,355,000
													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	110,312,400
													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	1,293,050
													30.工事設計監理委託料	1,837,000
													31.調理機器類保守点検委託料	214,500
													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	541,200
													43.食品放射能測定システム点検委託料	299,200
													13.使用料及び賃借料	3,520,655

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

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円

備考	円
5.複写機使用料	331,374
6.下水道使用料	3,137,640
8.清掃用具借上料	23,232
11.放送受信料	28,409
14.工事請負費	20,449,000
16.ボイラー取替工事費	19,162,000
30.施設環境整備工事費	1,287,000
17.備品購入費	297,000
5.給食用器具費	297,000
18.負担金補助及び交付金	58,000
3.茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金	10,000
4.茨城県学校栄養士協議会負担金	18,000
5.茨城県栄養士会負担金	30,000
26.公課費	5,000
1.自動車重量税	5,000
3.第二給食共同調理場管理運営事業	***454,757,253***
1.報酬	14,932,509
3.第二調理場施設管理技師（２名）	2,563,646
9.第二調理場給食配膳員（２１名）	11,764,063
10.第二調理場放射能測定員（１名）	604,800
8.旅費	1,668,410
1.費用弁償	1,666,010
2.普通旅費	2,400
10.需用費	233,365,017
1.消耗品費	5,404,672
2.燃料費	6,436,672
4.印刷製本費	719,950
5.光熱水費	25,246,173
6.修繕料	5,165,754
7.賄材料費	190,391,796
11.役務費	627,337
1.通信運搬費	251,557
3.手数料	361,500
5.自動車損害保険料	14,280
12.委託料	199,975,574
1.職員健康検査委託料	601,260
3.食品衛生検査委託料	348,810
5.害虫等駆除委託料	561,000
6.樹木等管理委託料	96,180
7.圧力容器整備委託料	1,718,640
8.可燃及び不燃物処理委託料	3,256,000

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

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考	
			円	円	円	円	円		円	円	円	円		円
													9.排水処理施設保守点検委託料	990,000
													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	2,322,100
													40.学校給食システム保守管理業務委託料	541,200
													41.ダムウェーター保守点検委託料	316,800
													43.食品放射能測定システム点検委託料	299,200
													49.空調設備保守点検委託料	1,419,000
													50.エレベーター保守点検委託料	726,000
													51.送風機・ポンプ保守点検委託料	378,400
													52.バルクタンク保守点検委託料	247,500
													53.調理設備清掃点検委託料	797,544
													54.点検委託料	332,200
													13.使用料及び賃借料	3,874,136
													5.複写機使用料	314,067
													6.下水道使用料	3,496,020
													8.清掃用具借上料	35,640
													11.放送受信料	28,409
													17.備品購入費	175,637
													5.給食用器具費	175,637
													18.負担金補助及び交付金	129,833
													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	47,833
													26.公課費	8,800
													1.自動車重量税	8,800
													4.第三給食共同調理場管理運営事業	***319,849,314***
													1.報酬	10,090,549
													4.第三調理場施設管理技師（２名）	2,439,296
													11.第三調理場給食配膳員（１５名）	7,651,253
													8.旅費	1,147,750
													1.費用弁償	1,142,950
													2.普通旅費	2,400
													3.特別旅費	2,400
													10.需用費	167,721,642

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

款	項	目	予算現額 当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	節 区分	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
			円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
													1.消耗品費 6,545,514
													2.燃料費 7,661,097
													4.印刷製本費 306,130
													5.光熱水費 20,075,111
													6.修繕料 9,105,685
													7.賄材料費 124,028,105
													11.役務費 1,966,960
													1.通信運搬費 136,340
													3.手数料 1,830,620
													12.委託料 135,246,310
													1.職員健康検査委託料 440,880
													3.食品衛生検査委託料 198,000
													5.害虫等駆除委託料 286,000
													6.樹木等管理委託料 149,700
													7.圧力容器整備委託料 275,000
													8.可燃及び不燃物処理委託料 858,000
													9.排水処理施設保守点検委託料 880,000
													10.自家用電気工作物保守点検委託料 396,000
													11.消防設備保守点検委託料 91,300
													12.自動ドア保守点検委託料 1,448,920
													14.貯水槽清掃委託料 88,000
													15.機械警備委託料 145,200
													24.施設設備管理委託料 275,000
													25.調理業務委託料 109,780,220
													26.学校給食運搬業務委託料 17,428,400
													27.調理場清掃業務委託料 1,361,580
													41.ダムウェーター保守点検委託料 35,310
													43.食品放射能測定システム点検委託料 299,200
													49.空調設備保守点検委託料 297,000
													51.送風機・ポンプ保守点検委託料 228,800
													53.調理設備清掃点検委託料 220,000
													54.点検委託料 63,800
													13.使用料及び賃借料 3,580,167
													1.自動車借上料 302,280
													5.複写機使用料 85,702
													6.下水道使用料 3,163,776
													11.放送受信料 28,409
													18.負担金補助及び交付金 95,936
													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

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	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	節 金額	支出済額	翌年度繰越額 継続費逓次繰越 繰越明許費 事故繰越	不用額	備考
				円	円	円	円	円		円	円	円	円	円
														9.労働者災害保険料事業主負担金 37,936
10			公債費	1,836,229,000	△8,507,000	0	0	1,827,722,000			1,819,554,026	0	8,167,974	
	1		公債費	1,836,229,000	△8,507,000	0	0	1,827,722,000			1,819,554,026	0	8,167,974	
		1	元金	1,755,159,000	0	0	0	1,755,159,000			1,748,652,107	0	6,506,893	1.公債費元金 1,731,633,493
									22 償還金利子及び割引料	1,755,159,000	1,748,652,107	0	6,506,893	22.償還金利子及び割引料 1,731,633,493 1.長期債元金 1,731,633,493 2.災害援護資金元金 17,018,614 22.償還金利子及び割引料 17,018,614 3.災害援護資金貸付金元金 17,018,614
		2	利子	81,070,000	△8,507,000	0	0	72,563,000			70,901,919	0	1,661,081	1.公債費利子 70,901,919 22.償還金利子及び割引料 70,901,919 1.長期債利子 70,901,919
									22 償還金利子及び割引料	72,563,000	70,901,919	0	1,661,081	
12			予備費	30,000,000	0	0	△9,152,000	20,848,000			0	0	20,848,000	
	1		予備費	30,000,000	0	0	△9,152,000	20,848,000			0	0	20,848,000	
		1	予備費	30,000,000	0	0	△9,152,000	20,848,000			0	0	20,848,000	
歳出合計				45,500,000,000	3,494,749,000	3,324,260,257	0	52,319,009,257			48,412,623,611	継続費逓次繰越 381,708,500 繰越明許費 576,232,000 事故繰越 13,509,000 971,449,500	2,934,936,146	

実質収支に関する調書

一般会計

区分		金額
１．歳入総額		51,785,418 千円
２．歳出総額		48,412,624
３．歳入歳出差引額		3,372,794
４．翌年度へ繰り越すべき財源	（１）継続費逓次繰越額	41
	（２）繰越明許費繰越額	129,167
	（３）事故繰越し繰越額	9
	計	129,217
５．実質収支額		3,243,577
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