

一 般 会 計

一 般 会 計 (総 括)

歳 入 額	49,245,532,173 円
歳 出 額	46,572,182,624 円
歳入歳出差引残額	2,673,349,549 円
翌年度繰越額	150,622,640 円
差 引 残 額	2,522,726,909 円

歳 入

歳 出

予 算 現 額	49,747,955,184 円	予 算 現 額	49,747,955,184 円
調 定 額	49,798,216,381 円	支 出 済 額	46,572,182,624 円
収 入 済 額	49,245,532,173 円	翌年度繰越額	1,184,541,373 円
不納欠損額	37,335,774 円	不 用 額	1,991,231,187 円
収入未済額	515,348,434 円		

令和 6 年度
神栖市 一般会計 歳入歳出決算書
歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 市 税		20,633,891,000	21,983,463,825
	1. 市民税	6,969,145,000	7,696,299,011
	2. 固定資産税	12,267,675,000	12,758,352,682
	3. 軽自動車税	321,380,000	359,302,138
	4. 市たばこ税	1,050,090,000	1,139,369,494
	6. 入湯税	25,601,000	30,140,500
2. 地方譲与税		900,445,000	859,271,050
	1. 地方揮発油譲与税	98,000,000	95,308,000
	2. 自動車重量譲与税	289,167,000	291,670,000
	4. 森林環境譲与税	15,278,000	13,985,000
	5. 特別とん譲与税	498,000,000	458,308,050
3. 利子割交付金		6,000,000	6,006,000
	1. 利子割交付金	6,000,000	6,006,000
4. 配当割交付金		75,000,000	121,239,000
	1. 配当割交付金	75,000,000	121,239,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		89,000,000	168,717,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	89,000,000	168,717,000
6. 環境性能割交付金		38,000,000	46,885,000
	1. 環境性能割交付金	38,000,000	46,885,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		14,000,000	13,166,020
	1. ゴルフ場利用税交 付金	14,000,000	13,166,020
8. 法人事業税交付金		334,564,000	335,999,000
	1. 法人事業税交付金	334,564,000	335,999,000
9. 地方消費税交付金		2,491,000,000	2,609,226,000
	1. 地方消費税交付金	2,491,000,000	2,609,226,000
10. 地方特例交付金		553,076,000	564,414,000
	1. 地方特例交付金	553,076,000	553,076,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
21,616,384,413	35,813,305	331,266,107	982,493,413
7,498,735,889	15,940,049	181,623,073	529,590,889
12,608,106,057	17,153,408	133,093,217	340,431,057
340,032,473	2,719,848	16,549,817	18,652,473
1,139,369,494	0	0	89,279,494
30,140,500	0	0	4,539,500
859,271,050	0	0	△41,173,950
95,308,000	0	0	△2,692,000
291,670,000	0	0	2,503,000
13,985,000	0	0	△1,293,000
458,308,050	0	0	△39,691,950
6,006,000	0	0	6,000
6,006,000	0	0	6,000
121,239,000	0	0	46,239,000
121,239,000	0	0	46,239,000
168,717,000	0	0	79,717,000
168,717,000	0	0	79,717,000
46,885,000	0	0	8,885,000
46,885,000	0	0	8,885,000
13,166,020	0	0	△833,980
13,166,020	0	0	△833,980
335,999,000	0	0	1,435,000
335,999,000	0	0	1,435,000
2,609,226,000	0	0	118,226,000
2,609,226,000	0	0	118,226,000
564,414,000	0	0	11,338,000
553,076,000	0	0	0

款	項	予 算 現 額	調 定 額
	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	円 0	円 11,338,000
11. 地方交付税		1,180,320,000	1,175,533,000
	1. 地方交付税	1,180,320,000	1,175,533,000
12. 交通安全対策特別交付金		10,000,000	9,110,000
	1. 交通安全対策特別交付金	10,000,000	9,110,000
13. 分担金及び負担金		167,258,000	160,218,567
	2. 負担金	167,258,000	160,218,567
14. 使用料及び手数料		403,304,000	428,831,659
	1. 使用料	323,536,000	357,083,492
	2. 手数料	79,768,000	71,748,167
15. 国庫支出金		8,414,841,454	7,791,076,830
	1. 国庫負担金	5,886,710,000	5,813,972,540
	2. 国庫補助金	2,494,587,454	1,942,533,902
	3. 委託金	33,544,000	34,570,388
16. 県支出金		3,133,734,000	2,973,379,959
	1. 県負担金	2,130,600,000	1,999,552,908
	2. 県補助金	766,422,000	725,251,797
	3. 委託金	236,712,000	248,575,254
17. 財産収入		148,715,000	135,215,388
	1. 財産運用収入	19,459,000	18,801,900
	2. 財産売払収入	129,256,000	116,413,488
18. 寄附金		679,361,000	625,608,759
	1. 寄附金	679,361,000	625,608,759
19. 繰入金		3,095,709,100	3,007,798,331
	1. 特別会計繰入金	64,302,000	64,301,019
	2. 基金繰入金	3,031,407,100	2,943,497,312
20. 繰越金		2,179,834,630	2,179,835,487
	1. 繰越金	2,179,834,630	2,179,835,487

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 11,338,000	円 0	円 0	円 11,338,000
1,175,533,000	0	0	△4,787,000
1,175,533,000	0	0	△4,787,000
9,110,000	0	0	△890,000
9,110,000	0	0	△890,000
159,064,157	0	1,154,410	△8,193,843
159,064,157	0	1,154,410	△8,193,843
397,761,032	62,200	31,008,427	△5,542,968
326,280,222	42,000	30,761,270	2,744,222
71,480,810	20,200	247,157	△8,287,190
7,791,076,830	0	0	△623,764,624
5,813,972,540	0	0	△72,737,460
1,942,533,902	0	0	△552,053,552
34,570,388	0	0	1,026,388
2,973,379,959	0	0	△160,354,041
1,999,552,908	0	0	△131,047,092
725,251,797	0	0	△41,170,203
248,575,254	0	0	11,863,254
135,215,388	0	0	△13,499,612
18,801,900	0	0	△657,100
116,413,488	0	0	△12,842,512
625,608,759	0	0	△53,752,241
625,608,759	0	0	△53,752,241
3,007,798,331	0	0	△87,910,769
64,301,019	0	0	△981
2,943,497,312	0	0	△87,909,788
2,179,835,487	0	0	857
2,179,835,487	0	0	857

款	項	予 算 現 額	調 定 額
21. 諸収入		円 787,602,000	円 880,321,506
	1. 延滞金, 加算金及 び過料	6,610,000	11,621,995
	2. 市預金利子	62,000	2,449,017
	3. 貸付金元利収入	112,448,000	155,273,407
	4. 受託事業収入	864,000	1,237,070
	5. 雑 入	667,618,000	709,740,017
22. 市 債		4,412,300,000	3,722,900,000
	1. 市 債	4,412,300,000	3,722,900,000
歳 入 合 計		49,747,955,184	49,798,216,381

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
726,941,747	1,460,269	151,919,490	△60,660,253
11,621,995	0	0	5,011,995
2,449,017	0	0	2,387,017
112,622,530	0	42,650,877	174,530
1,237,070	0	0	373,070
599,011,135	1,460,269	109,268,613	△68,606,865
3,722,900,000	0	0	△689,400,000
3,722,900,000	0	0	△689,400,000
49,245,532,173	37,335,774	515,348,434	△502,423,011

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 263,528,000
	1. 議会費	263,528,000
2. 総務費		7,281,393,100
	1. 総務管理費	5,972,655,100
	2. 徴税費	853,521,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	306,512,000
	4. 選挙費	45,793,000
	5. 統計調査費	68,858,000
	6. 監査委員費	34,054,000
3. 民生費		18,994,242,454
	1. 社会福祉費	9,311,303,201
	2. 児童福祉費	7,515,120,253
	3. 生活保護費	2,160,927,000
	4. 災害救助費	6,892,000
4. 衛生費		5,194,774,130
	1. 保健衛生費	3,946,601,130
	2. 清掃費	977,708,000
	3. 上水道費	270,465,000
5. 農林水産業費		980,166,000
	1. 農業費	705,704,000
	2. 林業費	40,302,000
	3. 水産業費	234,160,000
6. 商工費		563,879,000
	1. 商工費	563,879,000
7. 土木費		4,173,981,500
	1. 土木管理費	198,601,000
	2. 道路橋梁費	1,166,934,000
	3. 河川費	6,634,000
	4. 都市計画費	1,946,960,000
	5. 住宅費	854,852,500
8. 消防費		3,133,843,000
	1. 消防費	3,133,843,000

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
258,317,176	0	5,210,824	5,210,824
258,317,176	0	5,210,824	5,210,824
6,448,768,454	381,342,500	451,282,146	832,624,646
5,227,097,058	381,342,500	364,215,542	745,558,042
787,019,287	0	66,501,713	66,501,713
294,454,017	0	12,057,983	12,057,983
44,672,061	0	1,120,939	1,120,939
62,220,728	0	6,637,272	6,637,272
33,305,303	0	748,697	748,697
18,375,920,263	64,639,733	553,682,458	618,322,191
9,051,765,818	55,711,365	203,826,018	259,537,383
7,244,257,909	8,928,368	261,933,976	270,862,344
2,077,690,242	0	83,236,758	83,236,758
2,206,294	0	4,685,706	4,685,706
4,833,999,040	17,195,000	343,580,090	360,775,090
3,689,542,784	4,600,000	252,458,346	257,058,346
893,667,082	12,595,000	71,445,918	84,040,918
250,789,174	0	19,675,826	19,675,826
830,108,211	74,470,000	75,587,789	150,057,789
634,706,656	0	70,997,344	70,997,344
39,569,635	0	732,365	732,365
155,831,920	74,470,000	3,858,080	78,328,080
541,508,031	0	22,370,969	22,370,969
541,508,031	0	22,370,969	22,370,969
4,068,074,245	0	105,907,255	105,907,255
184,843,489	0	13,757,511	13,757,511
1,141,746,337	0	25,187,663	25,187,663
5,981,880	0	652,120	652,120
1,888,930,230	0	58,029,770	58,029,770
846,572,309	0	8,280,191	8,280,191
2,681,163,823	306,880,000	145,799,177	452,679,177
2,681,163,823	306,880,000	145,799,177	452,679,177

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 7,257,636,000
	1. 教育総務費	1,114,120,000
	2. 小学校費	1,005,738,000
	3. 中学校費	400,858,000
	4. 幼稚園費	441,702,000
	5. 社会教育費	1,195,906,000
	6. 保健体育費	3,099,312,000
10. 公債費		1,888,567,000
	1. 公債費	1,888,567,000
12. 予備費		15,945,000
	1. 予備費	15,945,000
歳 出 合 計		49,747,955,184

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予 算 現 額 と 支出済額との比較
円	円	円	円
6,661,129,661	340,014,140	256,492,199	596,506,339
1,066,126,554	0	47,993,446	47,993,446
814,977,550	143,836,000	46,924,450	190,760,450
376,142,261	0	24,715,739	24,715,739
409,444,364	0	32,257,636	32,257,636
1,112,396,963	29,482,140	54,026,897	83,509,037
2,882,041,969	166,696,000	50,574,031	217,270,031
1,873,193,720	0	15,373,280	15,373,280
1,873,193,720	0	15,373,280	15,373,280
0	0	15,945,000	15,945,000
0	0	15,945,000	15,945,000
46,572,182,624	1,184,541,373	1,991,231,187	3,175,772,560

歳入歳出差引残額 2, 522, 726, 909 円

令和 7 年 9 月 日 提出

茨城県神栖市長 石 田 進

令和 6 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額充当額	計	節
							区 分
1. 市 税			円 21,058,584,000	円 △424,693,000	円 0	円 20,633,891,000	
	1. 市民税		7,393,838,000	△424,693,000	0	6,969,145,000	
		1. 個 人	5,779,358,000	△424,693,000	0	5,354,665,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法 人	1,614,480,000	0	0	1,614,480,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資産税		12,267,675,000	0	0	12,267,675,000	
		1. 固定資産税	12,120,670,000	0	0	12,120,670,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 国有資産等所在市町村交付金及び納付金	147,005,000	0	0	147,005,000	
							1. 現年課税分
		3. 軽自動車税	321,380,000	0	0	321,380,000	
							1. 現年課税分
	4. 市たばこ税	1. 市たばこ税	1,050,090,000	0	0	1,050,090,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		6. 入湯税	25,601,000	0	0	25,601,000	1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
2. 地方譲与税			900,445,000	0	0	900,445,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	21,983,463,825	21,616,384,413	35,813,305	331,266,107	
	7,696,299,011	7,498,735,889	15,940,049	181,623,073	
	5,872,103,189	5,679,881,589	15,489,227	176,732,373	
5,315,418,000	5,708,349,765	5,627,721,878	0	80,627,887	
39,247,000	163,753,424	52,159,711	15,489,227	96,104,486	
	1,824,195,822	1,818,854,300	450,822	4,890,700	
1,613,562,000	1,819,554,100	1,818,084,200	0	1,469,900	
918,000	4,641,722	770,100	450,822	3,420,800	
	12,758,352,682	12,608,106,057	17,153,408	133,093,217	
	12,611,570,482	12,461,323,857	17,153,408	133,093,217	
12,099,321,000	12,479,137,482	12,438,661,877	103,500	40,372,105	
21,349,000	132,433,000	22,661,980	17,049,908	92,721,112	
	146,782,200	146,782,200	0	0	
147,005,000	146,782,200	146,782,200	0	0	1. 交付金
	359,302,138	340,032,473	2,719,848	16,549,817	
	20,693,300	20,693,300	0	0	
14,199,000	20,693,300	20,693,300	0	0	
	338,608,838	319,339,173	2,719,848	16,549,817	
304,698,000	322,548,800	316,532,141	0	6,016,659	
2,483,000	16,060,038	2,807,032	2,719,848	10,533,158	
	1,139,369,494	1,139,369,494	0	0	
	1,139,369,494	1,139,369,494	0	0	
1,050,089,000	1,139,369,494	1,139,369,494	0	0	1. 従量割
1,000	0	0	0	0	
	30,140,500	30,140,500	0	0	
	30,140,500	30,140,500	0	0	
25,600,000	30,140,500	30,140,500	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	859,271,050	859,271,050	0	0	

歳入 款： 2. 地方譲与税

項： 1. 地方揮発油譲与税

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充 当 額	計	
							区 分
	1. 地方揮 発油譲 与 税		円 98,000,000	円 0	円 0	円 98,000,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	98,000,000	0	0	98,000,000	
							1. 地方揮発油譲 与 税
	2. 自動車 重量譲 与 税		289,167,000	0	0	289,167,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	289,167,000	0	0	289,167,000	
							1. 自動車重量譲 与 税
	4. 森林環 境譲与 税		15,278,000	0	0	15,278,000	
		1. 森林環 境譲与 税	15,278,000	0	0	15,278,000	
							1. 森林環境譲与 税
	5. 特別と ん譲与 税		498,000,000	0	0	498,000,000	
		1. 特別と ん譲与 税	498,000,000	0	0	498,000,000	
							1. 特別とん譲与 税
3. 利子割 交付金			6,000,000	0	0	6,000,000	
	1. 利子割 交付金		6,000,000	0	0	6,000,000	
		1. 利子割 交付金	6,000,000	0	0	6,000,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			75,000,000	0	0	75,000,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 95,308,000	円 95,308,000	円 0	円 0	
	95,308,000	95,308,000	0	0	
98,000,000	95,308,000	95,308,000	0	0	
	291,670,000	291,670,000	0	0	
	291,670,000	291,670,000	0	0	
289,167,000	291,670,000	291,670,000	0	0	
	13,985,000	13,985,000	0	0	
	13,985,000	13,985,000	0	0	
15,278,000	13,985,000	13,985,000	0	0	
	458,308,050	458,308,050	0	0	
	458,308,050	458,308,050	0	0	
498,000,000	458,308,050	458,308,050	0	0	
	6,006,000	6,006,000	0	0	
	6,006,000	6,006,000	0	0	
	6,006,000	6,006,000	0	0	
6,000,000	6,006,000	6,006,000	0	0	
	121,239,000	121,239,000	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額充当額	計	節
							区 分
	1. 配当割交付金		円 75,000,000	円 0	円 0	円 75,000,000	
		1. 配当割交付金	75,000,000	0	0	75,000,000	
							1. 配当割交付金
5. 株式等譲渡所得割交付金			89,000,000	0	0	89,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		89,000,000	0	0	89,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	89,000,000	0	0	89,000,000	
							1. 株式等譲渡所得割交付金
6. 環境性能割交付金			38,000,000	0	0	38,000,000	
	1. 環境性能割交付金		38,000,000	0	0	38,000,000	
		1. 環境性能割交付金	38,000,000	0	0	38,000,000	
							1. 環境性能割交付金
7. ゴルフ場利用税交付金			14,000,000	0	0	14,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		14,000,000	0	0	14,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	14,000,000	0	0	14,000,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 121,239,000	円 121,239,000	円 0	円 0	
	121,239,000	121,239,000	0	0	
75,000,000	121,239,000	121,239,000	0	0	
	168,717,000	168,717,000	0	0	
	168,717,000	168,717,000	0	0	
	168,717,000	168,717,000	0	0	
89,000,000	168,717,000	168,717,000	0	0	
	46,885,000	46,885,000	0	0	
	46,885,000	46,885,000	0	0	
	46,885,000	46,885,000	0	0	
38,000,000	46,885,000	46,885,000	0	0	
	13,166,020	13,166,020	0	0	
	13,166,020	13,166,020	0	0	
	13,166,020	13,166,020	0	0	

歳入 款： 7. ゴルフ場利用税交付金

項： 1. ゴルフ場利用税交付金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	
							区 分
			円	円	円	円	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8. 法人事業税交付金			334,564,000	0	0	334,564,000	
	1. 法人事業税交付金		334,564,000	0	0	334,564,000	
		1. 法人事業税交付金	334,564,000	0	0	334,564,000	
			1. 法人事業税交付金				
9. 地方消費税交付金			2,491,000,000	0	0	2,491,000,000	
	1. 地方消費税交付金		2,491,000,000	0	0	2,491,000,000	
		1. 地方消費税交付金	2,491,000,000	0	0	2,491,000,000	
			1. 地方消費税交付金				
10. 地方特例交付金			115,379,000	437,697,000	0	553,076,000	
	1. 地方特例交付金		115,379,000	437,697,000	0	553,076,000	
		1. 地方特例交付金	115,379,000	437,697,000	0	553,076,000	
			1. 地方特例交付金				

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 14, 000, 000	円 13, 166, 020	円 13, 166, 020	円 0	円 0	
	335, 999, 000	335, 999, 000	0	0	
	335, 999, 000	335, 999, 000	0	0	
	335, 999, 000	335, 999, 000	0	0	
334, 564, 000	335, 999, 000	335, 999, 000	0	0	
	2, 609, 226, 000	2, 609, 226, 000	0	0	
	2, 609, 226, 000	2, 609, 226, 000	0	0	
	2, 609, 226, 000	2, 609, 226, 000	0	0	
2, 491, 000, 000	2, 609, 226, 000	2, 609, 226, 000	0	0	
	564, 414, 000	564, 414, 000	0	0	
	553, 076, 000	553, 076, 000	0	0	
	553, 076, 000	553, 076, 000	0	0	
553, 076, 000	553, 076, 000	553, 076, 000	0	0	2. 個人住民税減収補 てん特例交付金 110, 854, 000 5. 定額減税減収補て ん特例交付金 442, 222, 000

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
	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		円 0	円 0	円 0	円 0	
		1. 新型コロナ ウイルス 感染症 対策地 方税減 収補填 特別交 付 金	0	0	0	0	
							1. 新型コロナ ウイルス感染症 対策地方税減 収補填特別交 付 金
11. 地方交 付 税			1, 180, 320, 000	0	0	1, 180, 320, 000	
	1. 地方交 付 税		1, 180, 320, 000	0	0	1, 180, 320, 000	
		1. 地方交 付 税	1, 180, 320, 000	0	0	1, 180, 320, 000	
							1. 地方交付税
12. 交通安 全対策 特別交 付 金			10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		10, 000, 000	0	0	10, 000, 000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 11,338,000	円 11,338,000	円 0	円 0	
	11,338,000	11,338,000	0	0	
0	11,338,000	11,338,000	0	0	
	1,175,533,000	1,175,533,000	0	0	
	1,175,533,000	1,175,533,000	0	0	
	1,175,533,000	1,175,533,000	0	0	
1,180,320,000	1,175,533,000	1,175,533,000	0	0	1. 特別交付税 152,453,000 10. 震災復興特別交付 税 1,023,080,000
	9,110,000	9,110,000	0	0	
	9,110,000	9,110,000	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額充当額	計	節
							区 分
		1. 交通安全対策特別交付金	円 10,000,000	円 0	円 0	円 10,000,000	
							1. 交通安全対策特別交付金
13. 分担金及び負担金			180,275,000	△13,017,000	0	167,258,000	
	2. 負担金		180,275,000	△13,017,000	0	167,258,000	
		3. 民生費負担金	139,044,000	△13,017,000	0	126,027,000	
							1. 児童福祉費負担金
							2. 老人福祉費負担金
							3. 社会福祉費負担金
		4. 衛生費負担金	35,497,000	0	0	35,497,000	
							1. 保健衛生費負担金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	9,110,000	9,110,000	0	0	
10,000,000	9,110,000	9,110,000	0	0	1. 交通安全対策特別 交付金
	160,218,567	159,064,157	0	1,154,410	
	160,218,567	159,064,157	0	1,154,410	
	120,376,180	119,222,230	0	1,153,950	
105,120,000	105,602,490	104,458,040	0	1,144,450	1. 保育所運営費保護 者負担金 103,286,800 3. 日本スポーツ振興 センター災害共済 掛金 65,640 6. 子育て短期支援事 業費保護者負担金 116,900 11. 保育所運営費保護 者負担金滞納繰越 分 988,700
3,535,000	2,081,700	2,081,700	0	0	1. 老人保護措置費（ 本人分）
17,372,000	12,691,990	12,682,490	0	9,500	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） 102,700 16. 児童発達支援（利 用者分） 52,799 17. 児童発達支援（給 付分） 8,588,011 19. 障害児相談支援事 業費 3,938,980
	35,544,067	35,544,067	0	0	
35,497,000	35,544,067	35,544,067	0	0	1. 鹿行南部地域病院 群輪番制病院運営 負担金 23,358,000 4. 鹿行南部地域夜間 救急医療協力医療 機関運営負担金 2,510,000

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 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		9. 教育費 負担金	5,734,000	0	0	5,734,000	
							1. 小学校費負担 金
							2. 中学校費負担 金
							3. 幼稚園費負担 金
14. 使用料 及び手 数 料			341,894,000	61,410,000	0	403,304,000	
	1. 使用料		262,126,000	61,410,000	0	323,536,000	
		2. 総務使 用 料	5,355,000	0	0	5,355,000	
							1. 総務管理使用 料
							4. コミュニティ センター施設 使 用 料
		3. 民生使 用 料	70,115,000	0	0	70,115,000	
							2. 社会福祉使用 料
							4. 保育所使用料

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	5. 養育医療徴収金 1, 177, 067 6. 鹿行南部地域夜間 初期救急センター 運営負担金 59, 000 7. 鹿行南部地域周産 期体制支援事業負 担金 8, 440, 000
	4, 298, 320	4, 297, 860	0	460	
2, 197, 000	2, 022, 160	2, 022, 160	0	0	1. 日本スポーツ振興 センター災害共済 掛金保護者負担金
1, 128, 000	1, 005, 100	1, 004, 640	0	460	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, 409, 000	1, 271, 060	1, 271, 060	0	0	1. 日本スポーツ振興 センター災害共済 掛金保護者負担金 51, 800 2. 預かり保育料 304, 150 3. 通園バス保護者負 担金 915, 110
	428, 831, 659	397, 761, 032	62, 200	31, 008, 427	
	357, 083, 492	326, 280, 222	42, 000	30, 761, 270	
	6, 066, 951	6, 066, 951	0	0	
3, 332, 000	3, 342, 141	3, 342, 141	0	0	1. 庁 舎
2, 023, 000	2, 724, 810	2, 724, 810	0	0	1. コミュニティセン ター 2, 599, 630 2. 行政財産 125, 180
	68, 806, 360	68, 357, 360	42, 000	407, 000	
34, 000	12, 600	12, 600	0	0	1. 保健・福祉会館
16, 069, 000	15, 138, 760	15, 031, 760	0	107, 000	1. 保育所使用料 14, 576, 500 2. 延長保育料 377, 700 4. 保育所使用料滞納 繰越分 15, 000 5. 一時保育料 62, 560

歳入 款：14. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	
							区 分
			円	円	円	円	5. 放課後児童クラブ使用料
		4. 衛生使用料	12,406,000	0	0	12,406,000	1. 保健衛生使用料
		5. 農林水産業使用料	375,000	0	0	375,000	1. 農業施設使用料
		6. 商工使用料	410,000	0	0	410,000	1. 商工使用料
		7. 土木使用料	170,980,000	61,410,000	0	232,390,000	1. 住宅使用料
							2. 公園使用料
							3. 土木施設使用料
							4. 道路占用料
		9. 教育使用料	2,485,000	0	0	2,485,000	3. 保健体育使用料
							4. 公民館使用料

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 54,012,000	円 53,655,000	円 53,313,000	円 42,000	円 300,000	1. 放課後児童クラブ 使用料 52,964,000 2. 放課後児童クラブ 使用料（過年度分 ） 349,000
	13,755,660	12,307,510	0	1,448,150	
12,406,000	13,755,660	12,307,510	0	1,448,150	1. 市営墓地使用料 1,600,000 2. 市営墓地管理料（ 現年度分） 10,110,490 3. 市営墓地管理料（ 過年度分） 590,520 7. 行政財産 6,500
	307,520	307,520	0	0	
375,000	307,520	307,520	0	0	3. 法定外公共物使用 料
	275,200	275,200	0	0	
410,000	275,200	275,200	0	0	4. 波崎漁港海岸休憩 施設
	264,589,767	235,683,647	0	28,906,120	
29,520,000	55,494,585	26,597,265	0	28,897,320	1. 市営住宅（現年度 分） 26,296,665 2. 市営住宅（過年度 分） 300,600
169,553,000	170,546,668	170,546,668	0	0	1. 公園緑地 170,525,948 2. 港公園 20,720
8,317,000	9,806,846	9,806,846	0	0	1. 行政財産 8,266,316 2. 法定外公共物使用 料 1,540,530
25,000,000	28,741,668	28,732,868	0	8,800	1. 道路占用料
	3,282,034	3,282,034	0	0	
477,000	463,204	463,204	0	0	7. 行政財産
2,007,000	2,818,440	2,818,440	0	0	1. はさき生涯学習セ ンター 461,290 2. 矢田部公民館 626,260 3. 若松公民館 922,900

歳入 款：14. 使用料及び手数料

項： 1. 使用料

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	区		分	
			円	円	円	円			
								8. 学校教育使用料	
	2. 手数料		79,768,000	0	0	79,768,000			
		2. 総務手数料	35,604,000	0	0	35,604,000			
								1. 徴税手数料	
								2. 戸籍住民基本台帳手数料	
								4. 総務管理手数料	
		3. 民生手数料	1,000	0	0	1,000			
								1. 保育所手数料	
		4. 衛生手数料	37,169,000	0	0	37,169,000			
								1. 清掃手数料	
								2. 保健衛生手数料	
		5. 農林水産業手数料	11,000	0	0	11,000			
								1. 農業手数料	
		7. 土木手数料	6,983,000	0	0	6,983,000			
								1. 土木手数料	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	4. 中央公民館 305,790 5. 行政財産 502,200
1,000	390	390	0	0	1. 行政財産
	71,748,167	71,480,810	20,200	247,157	
	36,795,027	36,527,670	20,200	247,157	
4,160,000	4,825,427	4,558,070	20,200	247,157	2. 税務諸証明 4,552,220 4. 督促手数料（滞納分） 5,850
31,442,000	31,968,200	31,968,200	0	0	1. 戸籍交付 11,259,950 2. 住民票交付及び閲覧 13,866,000 3. 印鑑証明 5,733,600 5. その他諸証明 933,450 6. 再交付手数料 175,200
2,000	1,400	1,400	0	0	1. 認可地縁団体
	400	400	0	0	
1,000	400	400	0	0	2. 督促手数料（過年）
	29,030,380	29,030,380	0	0	
34,321,000	26,492,980	26,492,980	0	0	1. 一般廃棄物収集運搬業許可申請 68,000 3. し尿処理 11,404,200 4. 一般廃棄物処理 14,499,220 11. 小動物火葬 521,560
2,848,000	2,537,400	2,537,400	0	0	1. 墓地使用許可証再交付 21,400 2. 畜犬登録 2,516,000
	6,400	6,400	0	0	
11,000	6,400	6,400	0	0	2. 農業振興地域諸証明 5,200 4. 土地改良区等諸証明 1,200
	5,915,960	5,915,960	0	0	
6,000	9,800	9,800	0	0	1. 土木諸証明 5,000

歳入 款：14. 使用料及び手数料

項： 2. 手数料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 都市計画手数料
15. 国庫支出金			6, 592, 679, 000	1, 236, 890, 000	585, 272, 454	8, 414, 841, 454	
	1. 国庫負担金		5, 528, 082, 000	357, 628, 000	1, 000, 000	5, 886, 710, 000	
		3. 民生費国庫負担金	5, 526, 182, 000	259, 535, 000	0	5, 785, 717, 000	
							4. 保育所運営費負担金
							5. 国民健康保険事業費負担金
							7. 社会福祉費負担金
							10. 児童福祉費負担金
							11. 生活保護費負担金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
					2. 市営住宅諸証明 4,800
6,977,000	5,906,160	5,906,160	0	0	1. 都市計画諸証明 8,160 2. 屋外広告物申請 1,698,800 4. 開発行為許可申請 等手数料 4,065,700 5. 開発登録簿の写し の交付手数料 133,500
	7,791,076,830	7,791,076,830	0	0	
	5,813,972,540	5,813,972,540	0	0	
	5,810,126,621	5,810,126,621	0	0	
1,485,864,000	1,648,593,277	1,648,593,277	0	0	4. 施設型給付費
94,214,000	94,216,914	94,216,914	0	0	1. 保険基盤安定負担 金（保険者支援分 ） 89,236,330 2. 未就学児均等割保 険税負担金 3,851,960 3. 産前産後保険税負 担金 1,128,624
1,367,051,000	1,316,295,883	1,316,295,883	0	0	4. 身体障害者更生医 療給付費 48,997,854 6. 特別障害者手当等 給付費 28,788,277 8. 障害者自立支援給 付費 912,617,208 9. 障害児施設措置費 （給付費等）負担 金 325,892,544
130,503,000	125,725,887	125,725,887	0	0	1. 児童扶養手当 122,773,173 3. 母子生活支援施設 委託措置費 2,378,904 4. 児童扶養手当（前 年度） 573,810
1,454,855,000	1,373,499,806	1,373,499,806	0	0	1. 生活保護費（生活 扶助費等） 555,859,661 4. 生活困窮者自立相 談支援事業費 11,783,250

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 繰越財源額 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							14. 児童手当負担金
							15. 介護保険料負担金
		4. 衛生費 国庫負担金	1,900,000	1,290,000	1,000,000	4,190,000	
							1. 母子保健衛生 費負担金
							2. 保健衛生費負担金
		9. 教育費 国庫負担金	0	96,803,000	0	96,803,000	
							1. 小学校費負担金
							5. 体育施設費負担金
	2. 国庫補助金		1,031,053,000	879,262,000	584,272,454	2,494,587,454	
		2. 総務費 国庫補助金	39,408,000	△6,663,000	7,689,000	40,434,000	
							2. 社会保障・税 番号制度補助金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	5. 住居確保給付事業費 5,184,000 6. 生活保護費（医療扶助費） 732,403,125 7. 生活保護費（介護扶助費） 63,067,500 9. 被保護者就労支援事業費 2,894,595 10. 被保護者健康管理支援事業費 2,307,675
1,219,448,000	1,218,012,219	1,218,012,219	0	0	1. 児童手当
33,782,000	33,782,635	33,782,635	0	0	1. 低所得者保険料軽減負担金
	3,845,919	3,845,919	0	0	
1,900,000	1,505,604	1,505,604	0	0	1. 養育医療給付事業負担金
2,290,000	2,340,315	2,340,315	0	0	1. 保健予防費負担金 495,495 2. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金 1,844,820
	0	0	0	0	
63,470,000	0	0	0	0	
33,333,000	0	0	0	0	
	1,942,533,902	1,942,533,902	0	0	
	41,277,000	41,277,000	0	0	
33,979,000	34,822,000	34,822,000	0	0	1. 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 11,257,000 4. 個人番号カード交付事務費補助金 23,565,000

歳入 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		
							円	円
							5. デジタル基盤改革支援補助金	
							6. 共創モデル実証運行事業補助金	
		3. 民生費 国庫補助金	254,694,000	△42,026,000	0	212,668,000		
							1. 社会福祉費補助金	
							2. 児童福祉費補助金	
							4. 生活保護費補助金	
							8. 生活困窮者就労準備支援事業費等補助金	
		4. 衛生費 国庫補助金	31,657,000	△8,800,000	462,000	23,319,000		
							1. 保健衛生費補助金	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 4, 079, 000	円 4, 079, 000	円 4, 079, 000	円 0	円 0	1. 空き家対策総合支援事業
2, 376, 000	2, 376, 000	2, 376, 000	0	0	2. 情報システムの標準化・共通化に係る事業費補助金
0	0	0	0	0	
	254, 862, 950	254, 862, 950	0	0	
26, 442, 000	25, 362, 000	25, 362, 000	0	0	1. 地域生活支援事業費
155, 616, 000	202, 577, 950	202, 577, 950	0	0	5. 母子家庭等対策総合支援事業費 2, 183, 000 8. 子ども・子育て支援交付金 144, 077, 000 12. 子育てのための施設等利用給付交付金 3, 944, 950 13. 児童虐待・DV対策等総合支援事業費 780, 000 21. 出産・子育て応援交付金 47, 421, 000 22. 子ども・子育て支援事業費補助金 3, 874, 000 23. 保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業補助金 298, 000
13, 475, 000	10, 780, 000	10, 780, 000	0	0	1. 生活保護適正実施事業費
17, 135, 000	16, 143, 000	16, 143, 000	0	0	1. 生活困窮者就労準備支援事業費
	22, 981, 000	22, 981, 000	0	0	
23, 319, 000	22, 981, 000	22, 981, 000	0	0	1. 健康増進事業費 1, 144, 000 3. 母子保健事業費 6, 551, 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額充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		8. 消防費 国庫補助金	0	101,000	0	101,000	1. 消防費補助金
		9. 教育費 国庫補助金	5,446,000	0	0	5,446,000	1. 小学校費補助金 2. 中学校費補助金
		10. 社会資本整備 総合交付金	429,370,000	△186,928,000	0	242,442,000	2. 地域住宅支援 交付金 6. 公営住宅整備 事業交付金 7. 都市再生整備 交付金
		19. 防災・ 安全交付金	266,704,000	△108,299,000	0	158,405,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	4. 合併処理浄化槽設置事業費 11,350,000 6. 単独処理浄化槽等撤去費 2,220,000 10. 保健予防費 1,716,000
	101,000	101,000	0	0	
101,000	101,000	101,000	0	0	1. 消防団設備整備費補助金
	2,965,000	2,965,000	0	0	
2,191,000	1,266,000	1,266,000	0	0	1. 要保護児童援助費 13,000 2. 特別支援教育児童就学奨励費 1,023,000 4. 理科教育設備整備補助金 230,000
3,255,000	1,699,000	1,699,000	0	0	1. 要保護生徒援助費 81,000 3. 特別支援教育生徒就学奨励費 1,334,000 4. 理科教育設備整備補助金 284,000
	204,966,000	204,966,000	0	0	
58,576,000	21,105,000	21,105,000	0	0	6. 住宅復興資金利子補給事業交付金 139,000 7. 障害者リフォーム助成事業交付金 350,000 10. かみす子育て住まいる給付事業交付金 20,616,000
156,561,000	156,561,000	156,561,000	0	0	2. 公営住宅等整備事業交付金
27,305,000	27,300,000	27,300,000	0	0	1. 都市再生整備計画事業交付金
	64,210,000	64,210,000	0	0	

歳入 款：15. 国庫支出金

項：2. 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	
							区 分
			円	円	円	円	1. 防災・安全交付金
		25. デジタル田園都市国家構想交付金	3, 774, 000	0	314, 842, 000	318, 616, 000	1. デジタル田園都市国家構想交付金
		26. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金	0	1, 231, 877, 000	261, 279, 454	1, 493, 156, 454	1. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
	3. 委託金		33, 544, 000	0	0	33, 544, 000	
		2. 総務費委託金	1, 047, 000	0	0	1, 047, 000	1. 総務費委託金
		3. 民生費委託金	26, 843, 000	0	0	26, 843, 000	1. 社会福祉費委託金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 158,405,000	円 64,210,000	円 64,210,000	円 0	円 0	1. 地方道路橋梁整備事業 9,487,000 2. 住宅・建築物安全ストック形成事業 264,000 3. 住宅市街地総合整備事業 29,279,000 6. 都市防災推進事業 25,180,000
	3,708,666	3,708,666	0	0	
318,616,000	3,708,666	3,708,666	0	0	1. デジタル田園都市国家構想交付金
	1,347,462,286	1,347,462,286	0	0	
1,493,156,454	1,347,462,286	1,347,462,286	0	0	1. 物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金
	34,570,388	34,570,388	0	0	
	1,028,000	1,028,000	0	0	
1,047,000	1,028,000	1,028,000	0	0	2. 自衛官募集事務費 73,000 4. 中長期在留者住居地届出等事務費 955,000
	27,945,848	27,945,848	0	0	
26,843,000	27,945,848	27,945,848	0	0	1. 基礎年金等事務取扱費 19,295,198 5. 協力・連携事務取扱費 7,453,790 6. 特別児童扶養手当事務取扱交付金 528,499 7. 特別障害給付金事務費交付金 5,643

歳入 款：15. 国庫支出金

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額充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		7. 土木費委託金	5,654,000	0	0	5,654,000	1. 土木費委託金
		9. 教育費委託金	0	0	0	0	1. 保健体育費委託金
16. 県支出金			3,005,199,000	97,664,000	30,871,000	3,133,734,000	
	1. 県負担金		2,072,645,000	57,955,000	0	2,130,600,000	
		3. 民生費県負担金	2,067,468,000	57,955,000	0	2,125,423,000	3. 保育所運営費負担金
							4. 国民健康保険事業費負担金
							6. 社会福祉費負担金
							9. 児童福祉費負担金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	8. 国民生活基礎調査委託費 4,060 10. 年金生活者支援給付金事務費交付金 647,108 11. 社会保障に関する意識調査委託費 11,550
	5,512,480	5,512,480	0	0	
5,654,000	5,512,480	5,512,480	0	0	1. 水門等管理費
	84,060	84,060	0	0	
0	84,060	84,060	0	0	1. 体力・運動能力調査費
	2,973,379,959	2,973,379,959	0	0	
	1,999,552,908	1,999,552,908	0	0	
	1,995,576,250	1,995,576,250	0	0	
776,918,000	670,018,923	670,018,923	0	0	3. 施設型給付費
281,100,000	281,105,232	281,105,232	0	0	1. 保険基盤安定負担金（保険税軽減分） 233,996,775 2. 保険基盤安定負担金（保険者支援分） 44,618,165 3. 未就学児均等割保険税負担金 1,925,980 4. 産前産後保険税負担金 564,312
667,827,000	642,641,668	642,641,668	0	0	4. 身体障害者更生医療給付費 22,090,167 6. 障害者自立支援給付費負担金 457,197,693 7. 障害児施設措置費（給付費等）負担金 163,353,808
1,602,000	1,249,458	1,249,458	0	0	2. 母子生活支援施設委託措置費

歳入 款：16. 県支出金

項： 1. 県負担金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	計	
							区 分
			円	円	円	円	10. 生活保護費負担金
							11. 後期高齢者医療保険基盤安定負担金
							14. 児童手当負担金
							15. 介護保険料負担金
		4. 衛生費 県負担金	2,093,000	0	0	2,093,000	
							1. 母子保健衛生費負担金
							2. 保健予防衛生費負担金
		9. 教育費 県負担金	3,084,000	0	0	3,084,000	
							1. 保健体育費負担金
	2. 県補助金		732,842,000	2,709,000	30,871,000	766,422,000	
		2. 総務費 県補助金	28,648,000	△2,275,000	0	26,373,000	
							3. 地籍調査事業費補助金
							10. 茨城県新市町村づくり支援事業費補助金
		3. 民生費 県補助金	472,513,000	72,000	25,271,000	497,856,000	
							1. 社会福祉費補助金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 18,968,000	円 22,773,963	円 22,773,963	円 0	円 0	1. 生活保護費
155,482,000	155,482,137	155,482,137	0	0	1. 後期高齢者医療保 険基盤安定負担金
206,635,000	205,413,552	205,413,552	0	0	1. 児童手当
16,891,000	16,891,317	16,891,317	0	0	1. 低所得者保険料軽 減負担金
	893,204	893,204	0	0	
950,000	700,897	700,897	0	0	1. 養育医療給付事業 負担金
1,143,000	192,307	192,307	0	0	1. 茨城県予防接種健 康被害給付金
	3,083,454	3,083,454	0	0	
3,084,000	3,083,454	3,083,454	0	0	1. 分筆等費用県負担 金
	725,251,797	725,251,797	0	0	
	26,373,000	26,373,000	0	0	
11,385,000	11,385,000	11,385,000	0	0	1. 地籍調査事業費
14,988,000	14,988,000	14,988,000	0	0	1. 茨城県新市町村づ くり支援事業費
	467,353,131	467,353,131	0	0	
18,521,000	14,573,200	14,573,200	0	0	1. 老人クラブ活動等 事業費 577,000 6. 地域生活支援事業 費 12,681,000 9. 在宅重度障害児福 祉手当支給費 1,065,000 11. 民生委員推せん会 費 25,200

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 児童福祉費補助金
							3. 医療福祉費補助金
							5. 災害救助費交付金
		4. 衛生費 県補助金	46,758,000	2,550,000	0	49,308,000	
							1. 保健衛生費補助金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	67. 地域自殺対策緊急 強化交付金事業費 115,000 72. 軽度・中等度難聴 児補聴器購入支援 事業補助金 110,000
222,799,000	204,522,700	204,522,700	0	0	41. 子ども・子育て支 援交付金 104,459,000 45. 民間保育所等事業 費 8,700,000 46. 多子世帯保育料軽 減事業補助金 16,391,270 47. 保育対策総合支援 事業費補助金 38,026,000 48. 子育てのための施 設等利用給付交付 金 868,430 52. 出産・子育て応援 交付金 11,529,000 53. 新たな子育て家庭 支援事業費補助金 24,549,000
254,797,000	246,518,794	246,518,794	0	0	1. 医療費 228,676,000 2. 事務費 4,556,000 3. 医療費（過年度分 ） 12,960,284 4. 事務費（過年度分 ） 326,510
1,739,000	1,738,437	1,738,437	0	0	1. 仮設住宅借上事業 費 744,000 5. 災害救助費 994,437
	49,798,000	49,798,000	0	0	
49,308,000	49,798,000	49,798,000	0	0	2. 合併処理浄化槽設 置事業費 39,721,000 4. 単独処理浄化槽等 撤去費 2,308,000 5. 健康増進事業費 3,729,000 14. 市町村献血推進事 業費補助金 140,000 15. 自立・分散型エネ ルギー設備導入促 進事業費補助金 3,900,000

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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
		5. 農林水 産業費 県補助 金	円 69,585,000	円 0	円 5,600,000	円 75,185,000	
							1. 農業費補助金
		6. 商工費 県補助 金	9,685,000	△3,270,000	0	6,415,000	
							1. 商工費補助金
		7. 土木費 県補助 金	18,000	132,000	0	150,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	
	55,988,136	55,988,136	0	0	
75,185,000	55,988,136	55,988,136	0	0	1. 農業委員会交付金 2,409,000 60. 儲かる産地支援事業 9,049,000 84. 家畜伝染病予防事務交付金 326 92. 経営所得安定対策推進事業費補助金 1,278,000 97. 農業次世代人材投資資金補助金 1,205,000 99. 多面的機能支払交付金 6,903,810 AA. 農地利用最適化交付金 2,015,000 AF. 水利施設管理強化事業費 11,900,000 AH. みどりの食料システム戦略事業費 8,000,000 AJ. 新規就農者育成総合対策事業費補助金 9,000,000 AK. リーディングアグリプレーヤー育成・確保事業費補助金 790,500 AL. 農業施設植物侵入防止対策事業補助金 3,437,500
	5,436,468	5,436,468	0	0	
6,415,000	5,436,468	5,436,468	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 3,341,468 15. 海岸漂着物地域対策推進事業補助金 2,095,000
	150,346	150,346	0	0	

歳入 款：16. 県支出金

項：2. 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				計	節	
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源額充当額	区		分	
			円	円	円	円		4. 都市計画費補助金	
								6. 住宅費補助金	
		9. 教育費 県補助金	2,131,000	5,500,000	0	7,631,000			
								1. 教育総務費補助金	
								2. 教育指導費補助金	
								5. 社会教育費補助金	
		10. 石油貯蔵施設 立地対策等交付金	103,504,000	0	0	103,504,000			
								1. 石油貯蔵施設 立地対策等交付金	
	3. 委託金		199,712,000	37,000,000	0	236,712,000			
		2. 総務費 委託金	161,584,000	37,000,000	0	198,584,000			
								1. 総務費委託金	
								2. 徴税費委託金	
								4. 選挙費委託金	
								5. 統計調査費委託金	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 18,000	円 18,346	円 18,346	円 0	円 0	1. 被災住宅復興支援 事業補助金
132,000	132,000	132,000	0	0	1. 木造住宅耐震化支 援事業補助金
	16,567,716	16,567,716	0	0	
829,000	795,300	795,300	0	0	3. 原子力・エネルギ ー教育支援事業補 助金
6,746,000	15,713,756	15,713,756	0	0	4. 運動部活動指導員 配置事業費 934,000 5. 部活動地域移行実 証事業費 14,779,756
56,000	58,660	58,660	0	0	1. 青少年相談員事業 費
	103,585,000	103,585,000	0	0	
103,504,000	103,585,000	103,585,000	0	0	
	248,575,254	248,575,254	0	0	
	211,838,431	211,838,431	0	0	
4,088,000	4,907,048	4,907,048	0	0	2. 人口動態統計調査 事務費 86,693 4. 茨城県事務処理特 例交付金 4,820,355
152,700,000	163,701,177	163,701,177	0	0	1. 徴税費
37,005,000	38,935,111	38,935,111	0	0	4. 衆議院議員選挙費 38,923,952 11. 在外選挙費 11,159
4,791,000	4,295,095	4,295,095	0	0	8. 農林業センサス調 査費 2,753,000 10. 全国家計構造調査 費 1,067,000 11. 学校基本調査費 1,945 14. 統計調査員確保対 策費 11,150

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
			円	円	円	円	
		3. 民生費委託金	4,800,000	0	0	4,800,000	1. 社会福祉費委託金
		4. 衛生費委託金	550,000	0	0	550,000	1. 保健衛生費委託金
		5. 農林水産業費委託金	13,566,000	0	0	13,566,000	1. 農業費委託金
							2. 林業費委託金
							3. 水産業費委託金
		6. 商工費委託金	0	0	0	0	1. 観光振興費委託金
		7. 土木費委託金	19,167,000	0	0	19,167,000	1. 土木総務費委託金
							5. 港公園管理費委託金
		9. 教育費委託金	45,000	0	0	45,000	1. 教育費委託金
17. 財産収入			147,311,000	1,404,000	0	148,715,000	
	1. 財産運用収入		19,459,000	0	0	19,459,000	
		1. 財産貸付収入	16,300,000	0	0	16,300,000	1. 土地建物貸付収入

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	22. 国勢調査調査区設定費 462,000
	5,280,000	5,280,000	0	0	
4,800,000	5,280,000	5,280,000	0	0	1. 心身障害者扶養共済年金費
	556,600	556,600	0	0	
550,000	556,600	556,600	0	0	2. 地下水位観測事務費
	11,621,903	11,621,903	0	0	
363,000	336,300	336,300	0	0	5. 日川及び萩原水門操作管理費
12,489,000	10,451,181	10,451,181	0	0	1. 松くい虫防除費
714,000	834,422	834,422	0	0	1. 漁港使用料徴収事務交付金
	65,120	65,120	0	0	
0	65,120	65,120	0	0	1. 観光客動態調査費
	19,168,200	19,168,200	0	0	
6,000	7,200	7,200	0	0	1. 建築確認申請等取扱事務費
19,161,000	19,161,000	19,161,000	0	0	1. 港公園管理費
	45,000	45,000	0	0	
45,000	45,000	45,000	0	0	3. 学校保健・学校安全研究推進校事業費
	135,215,388	135,215,388	0	0	
	18,801,900	18,801,900	0	0	
	14,485,794	14,485,794	0	0	
16,300,000	14,485,794	14,485,794	0	0	1. 普通財産（現年度分） 9,929,646 2. 教職員住宅 976,500

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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2. 利子及 び配当 金	3,159,000	0	0	3,159,000	
							1. 利子及び配当 金
	2. 財産売 払収入		127,852,000	1,404,000	0	129,256,000	
		1. 不動産 売払収 入	22,500,000	0	0	22,500,000	
							1. 土地売払収入

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	3. 行政財産 3, 579, 648
	4, 316, 106	4, 316, 106	0	0	
3, 159, 000	4, 316, 106	4, 316, 106	0	0	1. 財政調整基金預金 利子 237, 339 2. 減債基金預金利子 19, 096 4. 高額療養費及び出 産育児一時金貸付 基金預金利子 10, 915 6. 用排水施設維持管 理基金預金利子 4, 293 9. 神之池用水機場等 施設維持管理基金 預金利子 4, 274 10. 株式配当金 3, 798, 000 13. 地域福祉基金預金 利子 2, 792 14. 土地開発基金預金 利子 120, 736 15. 収入証紙購入基金 預金利子 654 17. 学校教育施設建設 基金預金利子 12, 433 19. 飯田愛子奨学基金 預金利子 23, 153 20. 協働のまちづくり 推進基金預金利子 4, 189 23. 神栖市次世代応援 基金預金利子 2, 820 24. 公共施設整備基金 預金利子 36, 014 25. 神栖市ふるさとつ くり基金預金利子 39, 398
	116, 413, 488	116, 413, 488	0	0	
	31, 897, 555	31, 897, 555	0	0	
22, 500, 000	31, 897, 555	31, 897, 555	0	0	1. 土地売却収入 26, 197, 555 2. 鹿島開発用地売却 収入 5, 700, 000

歳入 款：17. 財産収入

項： 2. 財産売却収入

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額充当額	計	節
							区 分
		2. 物品売却収入	円 105,352,000	円 1,404,000	円 0	円 106,756,000	
							1. 物品売却収入
18. 寄附金			323,001,000	356,360,000	0	679,361,000	
	1. 寄附金		323,001,000	356,360,000	0	679,361,000	
		1. 一般寄附金	1,000	2,360,000	0	2,361,000	
							1. 一般寄附金
		2. 民生費寄附金	0	200,000	0	200,000	
							3. 社会福祉費寄附金
		9. 教育費寄附金	0	7,100,000	0	7,100,000	
							1. 教育振興寄附金
		11. 総務費寄附金	323,000,000	346,700,000	0	669,700,000	
							1. 総務管理費寄附金
19. 繰入金			4,666,475,000	△1,572,029,000	1,263,100	3,095,709,100	
	1. 特別会計繰入金		1,000	64,301,000	0	64,302,000	
		2. 介護保険特別会計繰入金	1,000	63,295,000	0	63,296,000	
							1. 介護保険特別会計繰入金
		3. 後期高齢者医療特別会計繰入金	0	1,006,000	0	1,006,000	
							1. 後期高齢者医療特別会計繰入金

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 84,515,933	円 84,515,933	円 0	円 0	
106,756,000	84,515,933	84,515,933	0	0	1. 自動車下取代等 1,404,333 2. 収集指定袋 83,111,600
	625,608,759	625,608,759	0	0	
	625,608,759	625,608,759	0	0	
	2,461,759	2,461,759	0	0	
2,361,000	2,461,759	2,461,759	0	0	
	200,000	200,000	0	0	
200,000	200,000	200,000	0	0	1. 心身障害者福祉費 寄附金
	7,100,000	7,100,000	0	0	
7,100,000	7,100,000	7,100,000	0	0	1. 教育費寄附金
	615,847,000	615,847,000	0	0	
669,700,000	615,847,000	615,847,000	0	0	1. 神栖市ふるさとづ くり寄附金 605,447,000 2. 企業版ふるさとづ くり寄附金 9,700,000 3. 企画費寄附金 700,000
	3,007,798,331	3,007,798,331	0	0	
	64,301,019	64,301,019	0	0	
	63,295,090	63,295,090	0	0	
63,296,000	63,295,090	63,295,090	0	0	1. 介護保険特別会計
	1,005,929	1,005,929	0	0	
1,006,000	1,005,929	1,005,929	0	0	1. 後期高齢者医療特 別会計

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額充当額	計	節
							区 分
	2. 基金繰入金		円 4,666,474,000	円 △1,636,330,000	円 1,263,100	円 3,031,407,100	
		1. 財政調整基金繰入金	3,932,136,000	△1,535,667,000	0	2,396,469,000	1. 財政調整基金繰入金
		2. 減債基金繰入金	100,000,000	△100,000,000	0	0	1. 減債基金繰入金
		3. 用排水施設維持管理基金繰入金	4,000,000	0	0	4,000,000	1. 用排水施設維持管理基金繰入金
		4. 地域福祉基金繰入金	2,929,000	0	0	2,929,000	1. 地域福祉基金繰入金
		6. 神之池用水機場等施設維持管理基金繰入金	20,947,000	0	0	20,947,000	1. 神之池用水機場等施設維持管理基金繰入金
		11. 学校教育施設建設基金繰入金	0	3,366,000	0	3,366,000	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2, 943, 497, 312	円 2, 943, 497, 312	円 0	円 0	
	2, 396, 469, 000	2, 396, 469, 000	0	0	
2, 396, 469, 000	2, 396, 469, 000	2, 396, 469, 000	0	0	
	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
	1, 991, 381	1, 991, 381	0	0	
4, 000, 000	1, 991, 381	1, 991, 381	0	0	
	2, 887, 000	2, 887, 000	0	0	
2, 929, 000	2, 887, 000	2, 887, 000	0	0	
	13, 646, 931	13, 646, 931	0	0	
20, 947, 000	13, 646, 931	13, 646, 931	0	0	
	0	0	0	0	

歳入 款：19. 繰入金

項： 2. 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				節		
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計			
								区 分	
			円	円	円	円	1. 学校教育施設建設基金繰入金		
		14. 協働のまちづくり推進基金繰入金	41,462,000	△4,029,000	1,263,100	38,696,100	1. 協働のまちづくり推進基金繰入金		
		16. 次世代応援基金繰入金	15,000,000	0	0	15,000,000	1. 次世代応援基金繰入金		
		17. 公共施設整備基金繰入金	200,000,000	0	0	200,000,000	1. 公共施設整備基金繰入金		
		19. 神栖市ふるさとづくり基金繰入金	350,000,000	0	0	350,000,000	1. 神栖市ふるさとづくり基金繰入金		
		20. 繰越金			500,000,000	1,528,258,000	151,576,630	2,179,834,630	
		1. 繰越金		500,000,000	1,528,258,000	151,576,630	2,179,834,630		
			1. 繰越金	500,000,000	1,528,258,000	151,576,630	2,179,834,630	1. 繰越金	
		21. 諸収入		455,074,000	332,528,000	0	787,602,000		
		1. 延滞金，加算金及び過料		6,610,000	0	0	6,610,000		
1. 延滞金	6,610,000		0	0	6,610,000	1. 延滞金			

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 3,366,000	円 0	円 0	円 0	円 0	
	26,578,000	26,578,000	0	0	
38,696,100	26,578,000	26,578,000	0	0	
	15,000,000	15,000,000	0	0	
15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0	
	200,000,000	200,000,000	0	0	
200,000,000	200,000,000	200,000,000	0	0	
	286,925,000	286,925,000	0	0	
350,000,000	286,925,000	286,925,000	0	0	
	2,179,835,487	2,179,835,487	0	0	
	2,179,835,487	2,179,835,487	0	0	
	2,179,835,487	2,179,835,487	0	0	
2,179,834,630	2,179,835,487	2,179,835,487	0	0	
	880,321,506	726,941,747	1,460,269	151,919,490	
	11,621,995	11,621,995	0	0	
	11,621,995	11,621,995	0	0	
6,610,000	11,621,995	11,621,995	0	0	

歳入 款：21. 諸収入

項：2. 市預金利子

款	項	目	予 算 現 額				計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	区 分		
	2. 市預金 利 子		円 62,000	円 0	円 0	円 62,000		
		1. 市預金 利 子	62,000	0	0	62,000		
							1. 預 金 利 子	
	3. 貸付金 元利収 入		99,648,000	12,800,000	0	112,448,000		
		1. 貸付金 元利収 入	99,648,000	12,800,000	0	112,448,000		
							1. 貸付金元利収 入	
	4. 受託事 業収入		864,000	0	0	864,000		
		1. 農業者 年金業 務委託 金	264,000	0	0	264,000		
							1. 農業者年金業 務 委 託 金	
		2. 民生費 受託事 業収入	600,000	0	0	600,000		
							1. 民生費受託事 業 収 入	
	5. 雑 入		347,890,000	319,728,000	0	667,618,000		
		2. 雑 入	347,890,000	319,728,000	0	667,618,000		
							1. 返 納 金	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2, 449, 017	円 2, 449, 017	円 0	円 0	
	2, 449, 017	2, 449, 017	0	0	
62, 000	2, 449, 017	2, 449, 017	0	0	
	155, 273, 407	112, 622, 530	0	42, 650, 877	
	155, 273, 407	112, 622, 530	0	42, 650, 877	
112, 448, 000	155, 273, 407	112, 622, 530	0	42, 650, 877	2. 中小企業事業資金 貸付預託金回収金 63, 000, 000 9. 貸付金元利収入 20, 640, 000 10. 奨学資金返還金（ 現年度） 14, 488, 500 11. 奨学資金返還金（ 過年度） 1, 875, 000 14. 災害援護資金償還 金（現年分） 11, 676, 884 15. 災害援護資金償還 金（過年分） 942, 146
	1, 237, 070	1, 237, 070	0	0	
	348, 800	348, 800	0	0	
264, 000	348, 800	348, 800	0	0	1. 農業者年金業務費
	888, 270	888, 270	0	0	
600, 000	888, 270	888, 270	0	0	1. 管外受託児保育運 営費
	709, 740, 017	599, 011, 135	1, 460, 269	109, 268, 613	
	709, 740, 017	599, 011, 135	1, 460, 269	109, 268, 613	
74, 951, 000	187, 161, 175	93, 874, 151	1, 365, 269	91, 921, 755	2. 医療福祉費 505, 342 3. 高額療養（医療） 費 56, 542, 201 4. 生活保護費返還金 （現年分） 32, 003, 570

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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 消防団員退職 報償金受入金
							4. 給食費保護者 等 負 担 金
							10. 雑 入

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	5. 生活保護費返還金 (過年分) 4,823,038
26,845,000	24,378,000	24,378,000	0	0	1. 消防団員退職報償 金
77,071,000	64,949,825	60,279,219	0	4,670,606	2. 学校給食費保護者 負担金 (小学校過 年分) 61,450 4. 学校給食費保護者 負担金 (中学校過 年分) 86,199 9. 保育所等給食費保 護者負担金 (現年 分) 8,899,800 10. 保育所等給食費保 護者負担金 (過年 分) 134,500 12. 幼稚園給食費保護 者等負担金 (現年 分) 9,418,690 13. 学校給食費教職員 等負担金 (現年分) 41,501,230 14. 学校給食費教職員 等負担金 (過年分) 130,570 15. 幼稚園給食費保護 者等負担金 (過年 分) 46,780
488,751,000	433,251,017	420,479,765	95,000	12,676,252	2. 砂山都市緑地管理 費負担金 700,000 4. 職員給食費 6,393,600 5. がん検診等負担金 313,500 6. 消防団員福祉共済 制度取扱事務費 88,460 8. 霞ヶ浦地域清掃市 町村交付金 120,000 10. 県民交通災害共済 加入推進費 487,690 12. 小中学校教育振興 補助金預金利子 4,572 13. 庁舎利用設備等電 気使用料 388,224

項： 5. 雜 入

- 72 -

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	14. 公衆電話取扱手数料 18,080 16. 印刷複写代 549,065 18. 太陽光発電余剰電力売電料 637,474 21. 地図頒布代 372,120 22. 市史頒布代 28,500 23. スポーツイベント参加料 2,036,000 24. 宿舍利用料 125,640 25. 市町村振興協会市町村交付金 8,002,000 27. 資源物売却代 91,598,539 29. 矢田部サッカー場管理費（土地代相当分） 5,476,191 32. 自動販売機電気等使用料 120,000 35. 文化財関係資料等頒布代 20,400 37. 女性・子どもセンター電気料（指定管理者納入分） 1,855,801 39. 児童手当返還金 525,000 42. 雇用保険料個人負担金 7,135,404 44. 生命保険料事務手数料 2,501,852 46. 工事用水道利用料 6,370 52. 文化公演入場料 1,528,600 55. 災害共済加入推進費 333,500 61. 過払返還金 56,840 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 711,850 68. 広報紙広告収入 4,040,000 69. 土地評価精通者価格調査事務費 22,750

歳入

款：21. 諸收入

項：

人

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

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	73. 後期高齢者医療給 付費市町村負担金 (前年度精算分) 20,278,622 75. 公用車広告収入 260,000 76. 県収入証紙売捌手 数料 612,645 78. 建物災害共済 682,000 81. 自動販売機電気代 2,159,658 83. ホームページ広告 収入 1,300,000 87. 販売手数料 2,446,231 89. 団体等預金利子 1,116 91. 電気料等負担金 57,132 92. 参加者負担金 4,575,065 94. 児童扶養手当返還 金 1,058,056 96. 森林愛護運動推進 事業補助金 26,000 99. スポーツ振興くじ 助成金 3,808,000 AB. 違約金 22,427 AD. 戸別受信端末設置 負担金 50,000 AM. 農地中間管理事業 業務委託費 16,601 AR. 共済返戻金 95 AV. イメージキャラク ターグッズ等販売 収入 977,146 AW. 生活保護費返還金 83,321 BB. 伐採樹木売却代 84,731 BF. 県民手帳頒布代 1,705 BH. 自動販売機電気代 (過年度分) 85,183 BL. 弁償金 454,732 BU. 看護実習費 23,100 BV. 伐採樹木補償料 156,479,004 CG. デマンドタクシー 運行収入 6,727,905 CK. 郵送料 2,950 CM. かみす防災アリー ナイイベント入場料 6,607,096

歲入 款：21. 諸收入

項： 5. 雜 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 繰越財源額 充 当 額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	CQ. 利子補給金返還金 173,974 CT. 要保護等児童生徒 就学奨励費返還金 (過年度分) 7,980 CU. 遅延利息 25,300 CV. 保健事業と介護予 防の一体的実施事 業費 14,696,672 CW. 葬祭費用等負担金 121,325 DA. 庁舎案内板広告料 264,000 DC. 中小企業事業継続 応援貸付金負担金 返還金 1,035,000 DE. 茨城県河川協会奨 励金 15,000 DF. 利息 4,278,500 DG. 交付手数料 200 DH. 給付金返還金 (過 年度分) 100,000 DI. 自賠償保険料返還 金 6,440 DK. モニター広告収入 1,320,000 DS. 信用保証料補給金 返還金 10,271,095 DZ. 保育所運営委託料 返還金 13,020 EE. 地域クラブ参加者 負担金 4,308,000 EF. 新型コロナ定期接 種ワクチン助成金 31,540,000 EG. 特別支援教育児童 就学奨励費返還金 (過年度分) 578 EH. 要望活動等経費支 給金 3,858 EI. 券売機精算金 74,000 EJ. 誤払返還金 (過年 度収入) 6,000 EK. 茨城空港利用促進 等協議会出張費用 負担金 114,800

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額充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
22. 市 債			2, 190, 800, 000	1, 614, 900, 000	606, 600, 000	4, 412, 300, 000	
	1. 市 債		2, 190, 800, 000	1, 614, 900, 000	606, 600, 000	4, 412, 300, 000	
		2. 総務債	209, 300, 000	△20, 500, 000	465, 400, 000	654, 200, 000	
							1. 庁舎整備事業債
							3. コミュニティセンター整備事業債
							4. まちのにぎわいづくり事業債
		3. 民生債	4, 200, 000	0	0	4, 200, 000	
							1. 災害援護資金貸付事業債
		4. 衛生債	240, 100, 000	△34, 400, 000	0	205, 700, 000	
							2. 医療機関施設整備支援債
							4. リサイクルプラザ整備事業債
							5. 斎場・火葬場整備事業債
		5. 農林水産業債	188, 000, 000	16, 100, 000	67, 100, 000	271, 200, 000	
							2. 水 産 業 債
							3. 排水路整備事業債
							4. 農 業 債
		7. 土木債	1, 016, 200, 000	14, 700, 000	0	1, 030, 900, 000	
							1. 道路整備事業債
							2. 排水路整備事業債
							3. 公園整備事業債
							4. 市営住宅整備事業債

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	EL. 鹿行広域事務組合 精算金 25,480
	3,722,900,000	3,722,900,000	0	0	
	3,722,900,000	3,722,900,000	0	0	
	538,400,000	538,400,000	0	0	
114,200,000	98,500,000	98,500,000	0	0	1. 庁舎整備事業
166,600,000	166,600,000	166,600,000	0	0	1. コミュニティセン ター整備事業
373,400,000	273,300,000	273,300,000	0	0	1. 息栖神社周辺整備 事業
	0	0	0	0	
4,200,000	0	0	0	0	
	197,600,000	197,600,000	0	0	
167,900,000	167,900,000	167,900,000	0	0	2. 医療機能分化・連 携再構築整備支援 事業
34,400,000	29,700,000	29,700,000	0	0	1. リサイクルプラザ 整備事業
3,400,000	0	0	0	0	
	204,200,000	204,200,000	0	0	
130,100,000	63,100,000	63,100,000	0	0	1. 水産流通基盤整備 事業 54,000,000 2. 漁港施設整備事業 9,100,000
42,800,000	42,800,000	42,800,000	0	0	1. 農業用排水路整備 事業
98,300,000	98,300,000	98,300,000	0	0	1. 土地改良推進事業
	1,017,400,000	1,017,400,000	0	0	
307,900,000	307,800,000	307,800,000	0	0	2. 市道整備事業
155,000,000	143,500,000	143,500,000	0	0	1. 雨水排水路整備事 業
14,100,000	12,200,000	12,200,000	0	0	1. 公園整備事業
524,500,000	524,500,000	524,500,000	0	0	1. 市営住宅建設事業

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額充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	5. 住環境整備事業債
		8. 消防債	261, 200, 000	64, 700, 000	41, 100, 000	367, 000, 000	
							1. 消防施設整備事業債
							3. 災害等対策事業債
		9. 教育債	271, 800, 000	200, 600, 000	33, 000, 000	505, 400, 000	
							1. 義務教育施設整備事業債
							3. 公民館建設事業債
							4. 文化センター整備事業債
							6. 体育施設整備事業債
		13. 調整債	0	1, 373, 700, 000	0	1, 373, 700, 000	
							1. 調整債
歳入合計			44, 715, 000, 000	3, 657, 372, 000	1, 375, 583, 184	49, 747, 955, 184	

	調 定 額	収入済額	不 納 欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 29,400,000	円 29,400,000	円 29,400,000	円 0	円 0	1. 住環境整備事業
	119,200,000	119,200,000	0	0	
120,400,000	119,200,000	119,200,000	0	0	1. 消防施設整備事業
246,600,000	0	0	0	0	
	272,400,000	272,400,000	0	0	
101,200,000	24,200,000	24,200,000	0	0	9. 小学校設備更新事業
254,400,000	227,900,000	227,900,000	0	0	4. 矢田部公民館整備事業
6,700,000	5,600,000	5,600,000	0	0	1. 文化センター整備事業
143,100,000	14,700,000	14,700,000	0	0	4. 海浜運動公園整備事業
	1,373,700,000	1,373,700,000	0	0	
1,373,700,000	1,373,700,000	1,373,700,000	0	0	1. 調整債
	49,798,216,381	49,245,532,173	37,335,774	515,348,434	

款： 1. 議会費
 項： 1. 議会費
 目： 1. 議会費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1			議会費	円 261, 125, 000	円 2, 403, 000	円 0	円 0	円 263, 528, 000		円
	1		議会費	261, 125, 000	2, 403, 000	0	0	263, 528, 000		
		1	議会費	261, 125, 000	2, 403, 000	0	0	263, 528, 000		
									1 報酬	108, 720, 000
									2 給料	25, 951, 000
									3 職員手 当等	54, 013, 000
									4 共済費	40, 833, 000
									7 報償費	32, 000
									8 旅費	8, 177, 000
									9 交際費	600, 000
									10 需用費	1, 246, 000
									11 役務費	3, 091, 000
									12 委託料	12, 860, 000
									13 使用料 及び賃 借料	6, 679, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
258,317,176	0	5,210,824	
258,317,176	0	5,210,824	
258,317,176	0	5,210,824	1. 議会運営事業 258,317,176
108,720,000	0	0	1. 報酬 108,720,000 1. 議員（23名） 108,720,000
25,887,600	0	63,400	2. 給料 25,887,600 1. 一般職給（6名） 25,887,600
51,842,539	0	2,170,461	3. 職員手当等 51,842,539 1. 扶養手当 978,000 2. 住居手当 336,000 3. 通勤手当 693,120 5. 時間外勤務手当 876,262 6. 管理職手当 1,956,000 8. 期末手当 6,120,620 9. 勤勉手当 5,863,501 30. 特別職期末手当 33,289,740 35. 地域手当 1,729,296
40,499,783	0	333,217	4. 共済費 40,499,783 1. 特別職 31,837,520 2. 一般職 8,662,263
24,244	0	7,756	7. 報償費 24,244 2. 賞賜金 24,244
7,032,830	0	1,144,170	8. 旅費 7,032,830 1. 費用弁償 4,852,020 2. 普通旅費 31,200 3. 特別旅費 2,149,610
264,090	0	335,910	9. 交際費 264,090 1. 交際費 264,090
1,168,208	0	77,792	10. 需用費 1,168,208 1. 消耗品費 998,429 3. 食糧費 83,979 4. 印刷製本費 85,800
2,967,575	0	123,425	11. 役務費 2,967,575 1. 通信運搬費 2,965,265 3. 手数料 2,310
12,600,025	0	259,975	12. 委託料 12,600,025 1. 会議録委託料 4,098,323 2. 録音設備点検委託料 440,000 5. 議会だより発行委託料 6,636,102 7. 議員履歴管理システム保守業務委託料 52,800
6,242,002	0	436,998	

款： 1. 議会費
 項： 1. 議会費
 歳出 目： 1. 議会費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	17 備品購入費	円 142,000
									18 負担金 補助及び交付金	1,184,000
2			総務費	4,723,757,000	1,728,925,000	828,311,100	400,000	7,281,393,100		
	1		総務管理費	3,554,584,000	1,597,049,000	820,622,100	400,000	5,972,655,100		
		1	一般管理費	1,522,223,000	8,426,000	0	0	1,530,649,000		
									1 報酬	4,499,000
									2 給料	558,016,000
									3 職員手当等	729,185,000
									4 共済費	195,720,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 71,280	円 0	円 70,720	円 8. インターネット映像配信業務委託料 1,372,800 13. 使用料及び賃借料 6,242,002 1. 自動車借上料 3,881,135 3. 有料道路通行料 130,970 4. 駐車場使用料 36,610 5. 複写機使用料 107,687 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 17. 備品購入費 71,280 3. 機械器具費 71,280 18. 負担金補助及び交付金 997,000 3. 議員研修会負担金 275,000 6. 茨城県市議会議長会負担金 45,000 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 25,000 9. 茨城県東市議会議長会負担金 79,000 10. 鹿行政経懇話会負担金 132,000 11. 石油基地防災対策都市議会協議会負担金 20,000
6,448,768,454	繰越明許費 39,523,000 事故繰越 341,819,500	451,282,146	
5,227,097,058	繰越明許費 39,523,000 事故繰越 341,819,500	364,215,542	
1,495,109,298	0	35,539,702	1. 総務管理事業 1,478,668,374 1. 報酬 2,987,556 7. 行政不服審査会委員（5名） 55,500 8. 総務事務補助員（2名） 2,932,056 2. 給料 552,450,617 1. 特別職給（2名） 18,960,000 2. 一般職給（146名） 533,490,617 3. 職員手当等 713,629,955 1. 扶養手当 11,729,558 2. 住居手当 9,126,837 3. 通勤手当 18,370,530 4. 特殊勤務手当 53,000 5. 時間外勤務手当 24,575,677 6. 管理職手当 25,245,000 7. 児童手当 25,945,000 8. 期末手当 124,840,126
3,223,556	0	1,275,444	
552,450,617	0	5,565,383	
713,629,955	0	15,555,045	
187,350,590	0	8,369,410	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 1. 一般管理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	7 報償費	円 75,000		
							8 旅費	1,264,000		
							10 需用費	16,550,000		
							11 役務費	7,420,000		
							12 委託料	6,469,000		
							13 使用料 及び賃 借料	11,336,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	115,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
2,530	0	72,470	9. 勤勉手当 108,963,068 20. 退職手当負担金 267,824,702 21. 退職手当特別負担金 52,763,432
799,886	0	464,114	30. 特別職期末手当 6,177,800 31. 特別職退職手当負担金 2,559,600 32. 特別職通勤手当 64,920
14,450,406	0	2,099,594	35. 地域手当 34,299,015 41. 会計年度任用職員期末手当 604,830 50. 会計年度任用職員勤勉手当 486,860
7,032,509	0	387,491	4. 共済費 187,350,590 1. 特別職 4,342,799 2. 一般職 182,352,035
5,693,158	0	775,842	3. 会計年度任用職員 594,671 12. 雇用保険料 61,085 8. 旅費 215,160
10,361,091	0	974,909	1. 費用弁償 207,960 3. 特別旅費 7,200 10. 需用費 3,618,490
115,000	0	0	1. 消耗品費 3,562,389 3. 食糧費 2,201 4. 印刷製本費 53,900 11. 役務費 6,794,895
			1. 通信運搬費 24,056 6. 総合賠償補償保険料 6,770,839 12. 委託料 5,029,420
			2. 弁護士委託料 1,595,000 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 2,750,000
			24. 研修会委託料 297,000 29. シュレッダー保守点検委託料 42,900 13. 使用料及び賃借料 6,476,691
			5. 複写機使用料 2,086,371 34. 閲覧システム使用料 960,960 60. 印刷機借上料 432,960
			81. 例規ベースシステム使用料 2,996,400 18. 負担金補助及び交付金 115,000
			2. 日本非核宣言自治体協議会負担金 60,000 3. 北方領土返還茨城県民協議会負担金 5,000 9. 茨城原子力協議会負担金 8,000
			17. 茨城県防衛協会負担金 12,000 18. 勝田自衛隊協力会連合会負担金 30,000
			2. 行政経営管理事業 284,772

目： 1. 一般管理費

歲出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
		2 文書広報費		69,197,000	384,000	0	0	69,581,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 報酬 236,000 1. 行政経営適正化推進委員会委員（6名） 140,000 10. 指定管理候補者選定委員会委員（2名） 96,000 7. 報償費 2,530 1. 報償金 2,530 8. 旅費 39,000 1. 費用弁償 39,000 10. 需用費 6,618 1. 消耗品費 2,860 3. 食糧費 3,758 11. 役務費 624 1. 通信運搬費 624 3. 事務用品購入事業 9,268,226 10. 需用費 9,268,226 1. 消耗品費 8,126,426 4. 印刷製本費 1,141,800 4. 職員派遣受入事業 3,146,716 8. 旅費 543,326 3. 特別旅費 543,326 11. 役務費 236,990 3. 手数料 176,000 4. 火災保険料 60,990 13. 使用料及び賃借料 2,366,400 16. 宿舍借上料 2,366,400 5. 文書管理事業 3,741,210 8. 旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 1,557,072 1. 消耗品費 1,372,184 6. 修繕料 184,888 12. 委託料 663,738 17. 文書管理委託料 333,738 24. 研修会委託料 220,000 33. 個人情報ファイル簿整備支援業務委託料 110,000 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
63,298,309	0	6,282,691	1. 広報事業 63,298,309 1. 報酬 2,667,744 1. 広報業務技術支援員（1名） 2,667,744 3. 職員手当等 989,528 41. 会計年度任用職員期末手当 538,310

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 2. 文書広報費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	1 報酬	円 2, 669, 000	
			3 職員手 当等	1, 024, 000						
			4 共済費	642, 000						
			7 報償費	6, 000						
			8 旅費	260, 000						
			10 需用費	170, 000						
			11 役務費	127, 000						
			12 委託料	64, 243, 000						
			13 使用料 及び賃 借料	396, 000						
			18 負担金 補助及 び交付 金	44, 000						
3 財政管 理費	16, 200, 000	0	880, 000	400, 000	17, 480, 000					
	1 報酬	315, 000								

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
2,667,744	0	1,256	50. 会計年度任用職員勤勉手当 451,218
			4. 共済費 580,139
			3. 会計年度任用職員 525,114
989,528	0	34,472	12. 雇用保険料 55,025
			7. 報償費 5,300
			2. 賞賜金 5,300
			8. 旅費 235,160
580,139	0	61,861	1. 費用弁償 215,280
			3. 特別旅費 19,880
			10. 需用費 164,725
5,300	0	700	1. 消耗品費 73,579
			5. 光熱水費 51,436
			6. 修繕料 39,710
235,160	0	24,840	11. 役務費 125,011
			1. 通信運搬費 111,011
			3. 手数料 14,000
164,725	0	5,275	12. 委託料 58,361,452
			2. 広報紙発行委託料 31,396,965
			11. メールマガジン配信サービス委託料 2,071,300
125,011	0	1,989	12. 広報紙編集委託料 11,422,400
			17. 研修委託料 17,900
			21. ホームページコンサルティング業務委託料 2,664,087
58,361,452	0	5,881,548	23. ホームページ保守業務委託料 10,711,800
			25. 点字広報作成委託料 77,000
132,000	0	264,000	13. 使用料及び賃借料 132,000
			29. ソフトウェア使用料 132,000
			18. 負担金補助及び交付金 37,250
			1. 日本広報協会負担金 24,000
			2. 茨城県広報研究会負担金 13,250
37,250	0	6,750	
16,449,154	0	1,030,846	1. 財政事務管理事業 16,449,154
			1. 報酬 164,000
			1. 補助金等審議会委員（１０名） 164,000
164,000	0	151,000	8. 旅費 36,600
			1. 費用弁償 27,000
			2. 普通旅費 2,400

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 3. 財政管理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	8 旅費	円 143, 000		
							10 需用費	270, 000		
							11 役務費	50, 000		
							12 委託料	4, 612, 000		
							13 使用料 及び賃 借料	9, 460, 000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	2, 630, 000		
	4 会計管 理費	17, 394, 000	793, 000	0	0	18, 187, 000				
							1 報酬	4, 318, 000		
							3 職員手 当等	1, 662, 000		
							4 共済費	1, 005, 000		
							8 旅費	254, 000		
							10 需用費	338, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
36,600	0	106,400	3. 特別旅費 7,200 10. 需用費 244,749 1. 消耗品費 112,749 4. 印刷製本費 132,000 11. 役務費 27,795 1. 通信運搬費 27,795 12. 委託料 4,315,010 9. 公会計財務書類作成業務委託料 3,410,000 10. レセプション等委託料 25,010 12. システム改修委託料 880,000 13. 使用料及び賃借料 9,031,000 35. 財務会計システム等使用料 9,031,000 18. 負担金補助及び交付金 2,630,000 2. 全国石油備蓄基地市町村連絡協議会負担金 430,000 4. 指定金融機関派出所事務経費負担金 2,200,000 予備費より充用 400,000
2,630,000	0	0	
16,133,630	0	2,053,370	1. 出納事務事業 16,133,630 1. 報酬 4,306,932 1. 会計事務補助員（2名） 4,306,932 3. 職員手当等 1,626,050 41. 会計年度任用職員期末手当 901,264 50. 会計年度任用職員勤勉手当 724,786 4. 共済費 943,465 3. 会計年度任用職員 868,197 12. 雇用保険料 75,268 8. 旅費 117,400 1. 費用弁償 115,000 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 304,263 1. 消耗品費 304,263 11. 役務費 7,688,235 1. 通信運搬費 131,686 3. 手数料 7,556,549 12. 委託料 97,680 3. データ伝送ソフト保守点検委託料 97,680
4,306,932	0	11,068	
1,626,050	0	35,950	
943,465	0	61,535	
117,400	0	136,600	
304,263	0	33,737	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 4. 会計管理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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		11 役務費	円 9, 401, 000	
								12 委託料	98, 000	
								13 使用料 及び賃 借料	1, 106, 000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	5, 000	
	5 財産管 理費	181, 324, 000	△6, 500, 000	152, 296, 000	0	327, 120, 000				
							1 報酬	1, 438, 000		
							8 旅費	250, 000		
							10 需用費	41, 561, 000		
							11 役務費	16, 241, 000		
							12 委託料	112, 138, 000		
						13 使用料 及び賃 借料	5, 653, 000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
7,688,235	0	1,712,765	13. 使用料及び賃借料 1,044,605 5. 複写機使用料 304,305 9. 機械借上料 40,700
97,680	0	320	36. OCR機器使用料 699,600 18. 負担金補助及び交付金 5,000 6. 県北鹿行都市会計事務研究会負担金 5,000
1,044,605	0	61,395	
5,000	0	0	
284,214,669	0	42,905,331	1. 庁舎管理事業 134,294,851 10. 需用費 34,183,561 1. 消耗品費 2,191,329 2. 燃料費 134,774 5. 光熱水費 26,513,698 6. 修繕料 5,343,760 11. 役務費 14,169,487 1. 通信運搬費 5,833,791 3. 手数料 376,403 4. 火災保険料 7,959,293 12. 委託料 80,452,320 2. 樹木等管理委託料 3,429,800 3. 清掃委託料 21,547,700 4. 警備委託料 25,300,000 5. 電力設備保守点検委託料 2,346,080 7. 自動扉保守点検委託料 352,000 8. 消防設備保守点検委託料 2,017,240 9. エレベータ保守点検委託料 3,316,500 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 324,500 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 1,559,800 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 15,400,000 38. 草花植栽及び管理委託料 1,174,800
1,311,552	0	126,448	
46,000	0	204,000	
34,479,688	0	7,081,312	
14,188,575	0	2,052,425	
95,357,507	0	16,780,493	
5,081,258	0	571,742	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 5. 財産管理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	14 工事請 負費	円 148,892,000		
							17 備品購 入費	459,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	488,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 132,944,800	円 0	円 15,947,200	円 58. 看板作成等委託料 99,000 59. 庁舎外壁調査業務委託料 137,500 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 71. 電話交換機保守点検業務委託料 1,386,000 73. 防犯カメラ等設置業務委託料 1,166,000 13. 使用料及び賃借料 5,081,258 2. 土地賃借料 601,963 5. 複写機使用料 483,404 6. 下水道使用料 745,888 9. 機械借上料 3,029,400 11. 放送受信料 88,603 18. A E D 借上料 132,000 17. 備品購入費 397,925 2. 庁用器具費 397,925 18. 負担金補助及び交付金 10,300 3. 電信電話ユーザ協会負担金 5,000 6. 職員各種研修費負担金 5,300 2. 庁舎改修事業 135,989,600 12. 委託料 3,759,800 37. 設計監理委託料 3,759,800 14. 工事請負費 132,229,800 7. 庁舎及び周辺施設改修工事費 132,229,800 3. 市有財産有効活用事業 13,930,218 1. 報酬 1,311,552 2. 市有地管理作業員（3名） 1,311,552 8. 旅費 46,000 1. 費用弁償 46,000 10. 需用費 296,127 1. 消耗品費 194,707 2. 燃料費 24,420 6. 修繕料 77,000 11. 役務費 19,088 1. 通信運搬費 14,788 3. 手数料 4,300 12. 委託料 11,145,387 25. 草刈等管理委託料 4,219,710 48. 不動産鑑定委託料 550,000 49. 土地測量業務等委託料 1,986,677 56. 公有財産台帳整備業務委託料 4,389,000 14. 工事請負費 715,000 13. 市有財産環境整備工事費 715,000
円 397,925	円 0	円 61,075	
円 407,364	円 0	円 80,636	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 5. 財産管理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
		6 企画費	477, 724, 000	176, 298, 000	655, 083, 000	0	1, 309, 105, 000			
								1 報酬	10, 745, 000	
								3 職員手 当等	1, 868, 000	
								4 共済費	936, 000	
								7 報償費	18, 250, 000	
								8 旅費	2, 482, 000	
								10 需用費	8, 511, 000	
								11 役務費	4, 270, 000	
								12 委託料	524, 300, 000	
								13 使用料 及び賃 借料	5, 517, 000	
								14 工事請 負費	664, 554, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			18. 負担金補助及び交付金 397,064
			8. 土地改良区水利負担金 397,064
770,235,962	繰越明許費 37,070,000 事故繰越 341,819,500	159,979,538	1. 企画管理費 13,011,919
			8. 旅費 33,680
			2. 普通旅費 33,680
			10. 需用費 159,980
8,593,535	0	2,151,465	1. 消耗品費 159,980
			11. 役務費 19,061
			1. 通信運搬費 19,061
1,504,943	0	363,057	22. 償還金利子及び割引料 12,799,198
			1. 国庫補助金等返還金 12,799,198
			2. 国際交流促進事業 1,345,481
			1. 報酬 128,000
805,238	0	130,762	33. 多文化共生推進会議委員（１０名） 128,000
			7. 報償費 1,000,630
			1. 報償金 1,000,630
17,841,389	0	408,611	8. 旅費 79,240
			1. 費用弁償 48,040
			3. 特別旅費 31,200
1,640,002	0	841,998	10. 需用費 89,669
			1. 消耗品費 39,070
			3. 食糧費 6,599
6,343,041	0	2,167,959	4. 印刷製本費 44,000
			11. 役務費 17,942
			1. 通信運搬費 12,662
3,221,309	0	1,048,691	3. 手数料 5,280
			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
447,767,382	繰越明許費 2,200,000 事故繰越 13,799,500	60,533,118	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 139,739,085
			12. 委託料 129,645,472
			21. デマンドタクシー運行業務委託料 93,915,690
4,986,837	0	530,163	55. 除草委託料 21,738
			87. コミュニティバス運行業務委託料 35,708,044
			13. 使用料及び賃借料 2,584,613
			AJ. デマンドタクシー運行システム使用料 2,584,613
			18. 負担金補助及び交付金 7,509,000
218,680,000	繰越明許費 34,870,000 事故繰越 328,020,000	82,984,000	31. 茨城県公共交通活性化会議負担金 20,000
			36. 神栖市地域公共交通活性化協議会負担金 839,000
			55. 路線バス運行補助金 6,650,000
			4. 男女共同参画推進事業 4,195,744
			1. 報酬 1,802,392

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 6. 企画費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 46, 372, 000		
							21 補償補 填及び 賠償金	8, 500, 000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	12, 800, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 39,763,428	円 0	円 6,608,572	円 5. 男女共同参画審議会委員（１３名） 115,000 8. 女性総合相談員（６名） 1,687,392 7. 報償費 294,995 1. 報償金 272,000 2. 賞賜金 22,995 8. 旅費 182,820
6,289,660	0	2,210,340	1. 費用弁償 180,420 2. 普通旅費 2,400 10. 需用費 967,410 1. 消耗品費 248,134 4. 印刷製本費 719,276
12,799,198	0	802	11. 役務費 149,527 1. 通信運搬費 33,462 3. 手数料 113,030 7. 傷害保険料 3,035 12. 委託料 798,600 25. 男女共同参画啓発事業委託料 798,600 5. 市民協働推進事業 10,239,398 8. 旅費 19,200 2. 普通旅費 19,200 10. 需用費 10,314 1. 消耗品費 10,314 11. 役務費 24,194 1. 通信運搬費 24,194 18. 負担金補助及び交付金 10,185,690 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 5,102,000 60. 地域コミュニティ協議会活動費助成金 5,073,690 7. 市民活動支援事業 11,867,956 1. 報酬 6,663,143 27. 市民活動支援センター長（１名） 1,749,529 31. 市民活動支援センター副センター長（１名） 1,589,941 32. 市民活動支援センター事務補助員（５名） 3,323,673 3. 職員手当等 1,242,771 41. 会計年度任用職員期末手当 682,477 50. 会計年度任用職員勤勉手当 560,294 4. 共済費 805,238 3. 会計年度任用職員 732,496 12. 雇用保険料 72,742 8. 旅費 382,860

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 費用弁償 382, 860
			10. 需用費 253, 301
			1. 消耗品費 178, 941
			6. 修繕料 74, 360
			11. 役務費 1, 547, 394
			1. 通信運搬費 107, 674
			7. 傷害保険料 1, 439, 720
			12. 委託料 79, 200
			3. ネットワーク保守点検委託料 79, 200
			13. 使用料及び賃借料 869, 899
			5. 複写機使用料 851, 155
			86. 事務機借上料 18, 744
			18. 負担金補助及び交付金 24, 150
			42. 労働者災害保険料事業主負担金 24, 150
			9. 花とふれあいのまちづくり推進事業 9, 094, 301
			3. 職員手当等 262, 172
			5. 時間外勤務手当 262, 172
			10. 需用費 3, 281, 554
			1. 消耗品費 2, 862, 535
			3. 食糧費 130, 220
			5. 光熱水費 123, 359
			6. 修繕料 165, 440
			11. 役務費 38, 120
			1. 通信運搬費 2, 480
			7. 傷害保険料 35, 640
			12. 委託料 5, 512, 455
			6. フラワーロード管理委託料 5, 512, 455
			12. 広域施策連携事業 13, 756, 051
			7. 報償費 122, 870
			2. 賞賜金 67, 870
			6. 報奨金 55, 000
			8. 旅費 312, 368
			2. 普通旅費 40, 480
			3. 特別旅費 271, 888
			10. 需用費 150, 333
			1. 消耗品費 148, 056
			2. 燃料費 2, 277
			11. 役務費 2, 600
			3. 手数料 2, 600
			13. 使用料及び賃借料 11, 880
			1. 自動車借上料 11, 880
			18. 負担金補助及び交付金 13, 156, 000

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 鹿行広域事務組合負担金 11,796,000
			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
			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 14,100,298
			7. 報償費 6,000,000
			2. 賞賜金 6,000,000
			11. 役務費 6,710
			1. 通信運搬費 6,710
			18. 負担金補助及び交付金 8,093,588
			65. スクールバス運行支援補助金 8,093,588
			57. ふるさと納税推進事業 295,492,949
			8. 旅費 86,420
			2. 普通旅費 86,420
			11. 役務費 1,139,546
			1. 通信運搬費 11,970
			3. 手数料 1,127,576
			12. 委託料 292,764,988
			70. ふるさと納税業務委託料 292,764,988
			13. 使用料及び賃借料 1,501,995
			A0. システム使用料 1,501,995
			59. 地域エネルギー利活用推進事業 331,100
			8. 旅費 301,100
			2. 普通旅費 85,796
			3. 特別旅費 215,304
			13. 使用料及び賃借料
			18. 負担金補助及び交付金 30,000
			45. 全国洋上風力発電市町村連絡協議会負担金 30,000
			62. 広報戦略事業 12,992,305
			7. 報償費 76,854
			1. 報償金 76,854
			8. 旅費 124,800
			3. 特別旅費 124,800
			10. 需用費 1,371,900
			1. 消耗品費 665,589
			2. 燃料費 10,752
			3. 食糧費 12,793

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			4. 印刷製本費 682,766
			11. 役務費 64,125
			1. 通信運搬費 41,025
			3. 手数料 23,100
			12. 委託料 11,324,426
			78. 広報戦略等業務委託料 2,804,340
			80. 放送業務委託料 3,935,250
			89. イベント委託料 1,340,360
			90. イメージキャラクター等作製委託料 2,974,400
			91. デザイン委託料 270,076
			13. 使用料及び賃借料 10,200
			51. 物品借上料 10,200
			18. 負担金補助及び交付金 20,000
			37. イベント等参加費負担金 20,000
			63. 自転車活用推進事業 54,858
			8. 旅費 7,200
			2. 普通旅費 7,200
			10. 需用費 46,848
			1. 消耗品費 22,648
			6. 修繕料 24,200
			11. 役務費 810
			1. 通信運搬費 810
			64. まちのにぎわいづくり事業 233,460,853
			7. 報償費 10,000
			2. 賞賜金 10,000
			8. 旅費 110,314
			2. 普通旅費 14,466
			3. 特別旅費 95,848
			10. 需用費 168
			2. 燃料費 168
			11. 役務費 5,220
			1. 通信運搬費 220
			3. 手数料 5,000
			12. 委託料 7,642,241
			27. 機械警備委託料 272,241
			52. 工事設計監理委託料 2,497,000
			88. まちのにぎわいづくり事業業務委託料 4,873,000
			13. 使用料及び賃借料 8,250
			1. 自動車借上料 8,250
			14. 工事請負費 218,680,000
			17. 施設整備工事費 218,680,000
			18. 負担金補助及び交付金 715,000

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			44. 上水道加入金 715,000
			21. 補償補填及び賠償金 6,289,660
			1. 補償金 6,289,660
			65. 地域ポイントカード事業 10,553,664
			7. 報償費 10,336,040
			1. 報償金 10,336,040
			10. 需用費 11,564
			1. 消耗品費 11,564
			11. 役務費 206,060
			1. 通信運搬費 140
			3. 手数料 205,920
27,806,029	0	4,508,971	1. 公用車管理事業 15,422,011
			8. 旅費 388,800
			2. 普通旅費 381,600
388,800	0	67,200	3. 特別旅費 7,200
			10. 需用費 5,156,887
			1. 消耗品費 102,229
5,156,887	0	1,286,113	2. 燃料費 3,616,792
			4. 印刷製本費 66,000
			6. 修繕料 1,371,866
5,697,830	0	262,170	1 8 節へ流用 1,000
			11. 役務費 5,697,830
			3. 手数料 150,330
2,456,244	0	326,756	5. 自動車損害保険料 5,547,500
			12. 委託料 2,456,244
			1. 公用車管理業務委託料 2,456,244
13,922,668	0	928,332	13. 使用料及び賃借料 1,538,650
			1. 自動車借上料 130,900
			3. 有料道路通行料 794,280
			4. 駐車場使用料 85,470
			AI. 公用車管理システム使用料 528,000
49,000	0	0	18. 負担金補助及び交付金 49,000
			1. 茨城県安全運転管理協会負担金 22,000
			2. 安全運転管理者等講習会負担金 27,000
			1 0 節より流用 1,000
			26. 公課費 134,600
			1. 自動車重量税 134,600
0	0	1,500,000	51. 公用車整備事業 12,384,018
			13. 使用料及び賃借料 12,384,018
			1. 自動車借上料 12,384,018

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 7. 自動車費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	26 公課費	円 273, 000
		8 交通安全 全対策 費	33, 770, 000	△788, 000	0	0	32, 982, 000			
								1 報酬	4, 469, 000	
								3 職員手 当等	1, 662, 000	
								4 共済費	1, 008, 000	
								7 報償費	300, 000	
								8 旅費	333, 000	
								10 需用費	8, 183, 000	
								11 役務費	330, 000	
								12 委託料	2, 771, 000	
								13 使用料 及び賃 借料	27, 000	
								14 工事請 負費	7, 126, 000	

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
134,600	0	138,400	
30,584,677	0	2,397,323	1. 交通安全対策事業 17,467,573 1. 報酬 4,368,779 1. 交通防犯業務事務補助員（1名） 2,163,277 3. 生活安全教育指導員（1名） 2,205,502 3. 職員手当等 1,367,710 41. 会計年度任用職員期末手当 752,537 50. 会計年度任用職員勤勉手当 615,173 4. 共済費 887,911 3. 会計年度任用職員 854,472 12. 雇用保険料 33,439 7. 報償費 200,000 1. 報償金 200,000 8. 旅費 247,350 1. 費用弁償 170,550 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 72,000 10. 需用費 2,074,751 1. 消耗品費 779,279 2. 燃料費 278,132 3. 食糧費 50,972 4. 印刷製本費 295,161 5. 光熱水費 600,630 6. 修繕料 70,577 11. 役務費 265,172 1. 通信運搬費 241,722 3. 手数料 10,600 5. 自動車損害保険料 12,850 12. 委託料 1,908,400 1. 電算処理委託料 64,900 9. 高齢者運転免許証自主返納支援事業委託料 1,843,500 13. 使用料及び賃借料 26,400 25. システム借上料 26,400 18. 負担金補助及び交付金 6,113,600 3. 交通安全活動推進事業負担金 3,615,000 52. 各小学校児童県民交通災害共済加入補助金 2,336,500 58. 自転車乗車用ヘルメット購入費補助金 162,100 26. 公課費 7,500
4,368,779	0	100,221	
1,367,710	0	294,290	
887,911	0	120,089	
200,000	0	100,000	
247,350	0	85,650	
8,074,415	0	108,585	
265,172	0	64,828	
1,908,400	0	862,600	
26,400	0	600	
7,117,440	0	8,560	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 8. 交通安全対策費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 6,758,000	
								26 公課費	15,000	
	9 職員管 理費	48,935,000	△4,656,000	0	0	44,279,000				
							1 報酬	10,111,000		
							3 職員手 当等	3,582,000		
							4 共済費	1,975,000		
							7 報償費	555,000		
							8 旅費	1,644,000		
							10 需用費	993,000		
							11 役務費	422,000		
							12 委託料	11,810,000		
							13 使用料 及び賃 借料	5,940,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
6,113,600	0	644,400	1. 自動車重量税 7,500 51. 交通安全施設整備事業 13,117,104 10. 需用費 5,999,664 6. 修繕料 5,999,664 14. 工事請負費 7,117,440 1. 交通安全施設設置工事費 7,025,865 2. 交通安全施設撤去工事費 91,575
7,500	0	7,500	
38,764,954	0	5,514,046	1. 職員管理事業 35,360,169 1. 報酬 7,628,262 2. 産業医（1名） 150,000 5. 業務補助員（5名） 7,478,262 3. 職員手当等 3,205,751 5. 時間外勤務手当 380,051 41. 会計年度任用職員期末手当 1,628,263 50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,197,437 4. 共済費 1,736,501 3. 会計年度任用職員 1,582,519 12. 雇用保険料 153,982 7. 報償費 29,029 2. 賞賜金 29,029 8. 旅費 827,510 1. 費用弁償 471,990 2. 普通旅費 41,120 3. 特別旅費 314,400 10. 需用費 716,040 1. 消耗品費 619,240 4. 印刷製本費 96,800 11. 役務費 339,378 1. 通信運搬費 336,032 13. 筆耕翻訳料 3,346 12. 委託料 9,369,692 1. 福利厚生事業委託料 1,834,142 3. 職員健康診断委託料 5,952,650 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 753,500 12. システム改修委託料 330,000 13. 使用料及び賃借料 5,940,000 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 68. 勤務管理システム使用料 528,000
7,628,262	0	2,482,738	
3,205,751	0	376,249	
1,736,501	0	238,499	
406,609	0	148,391	
1,115,510	0	528,490	
764,869	0	228,131	
339,378	0	82,622	
10,913,028	0	896,972	
5,940,000	0	0	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 9. 職員管理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 7, 247, 000
			10 財政調 整基金 費	347, 000	1, 100, 000, 000	0	0	1, 100, 347, 000		
									24 積立金	1, 100, 347, 000
			11 契約検 査費	14, 807, 000	313, 000	0	0	15, 120, 000		
									1 報酬	1, 850, 000
									3 職員手 当等	655, 000
									4 共済費	415, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 6,715,046	円 0	円 531,954	円 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 660,000 18. 負担金補助及び交付金 5,568,006 3. 非常勤職員公務災害補償負担金 797,710 4. 地方公務員災害補償基金負担金 4,601,304 17. 特定健康診査等負担金 138,992 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 3,404,785 7. 報償費 377,580 1. 報償金 377,580 8. 旅費 288,000 3. 特別旅費 288,000 10. 需用費 48,829 1. 消耗品費 48,829 12. 委託料 1,543,336 4. 研修委託料 1,543,336 18. 負担金補助及び交付金 1,147,040 6. 茨城県自治研修所研修教育費負担金 239,000 7. 職員各種研修費負担金 705,440 13. 自動車安全運転センター研修負担金 97,000 19. 交通安全運転講習等負担金 105,600
1,100,237,339	0	109,661	51. 財政調整基金 1,100,237,339 24. 積立金 1,100,237,339 1. 財政調整基金元金 1,100,000,000 2. 財政調整基金利子 237,339
1,100,237,339	0	109,661	
13,183,251	0	1,936,749	1. 契約検査事業 13,183,251 1. 報酬 1,763,886 7. 入札監視委員（５名） 91,500 8. 契約検査補助員（１名） 1,672,386 3. 職員手当等 637,760 41. 会計年度任用職員期末手当 354,068 50. 会計年度任用職員勤勉手当 283,692 4. 共済費 384,772 3. 会計年度任用職員 355,012 12. 雇用保険料 29,760 8. 旅費 197,826 1. 費用弁償 171,910 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 21,116
1,763,886	0	86,114	
637,760	0	17,240	
384,772	0	30,228	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 11. 契約検査費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	8 旅費	261,000	
			10 需用費	228,000						
			11 役務費	15,000						
			12 委託料	2,613,000						
			13 使用料 及び賃 借料	9,008,000						
			18 負担金 補助及 び交付 金	75,000						
	12 防犯対 策費	85,568,000	△1,000,000	0	0	84,568,000				
							8 旅費	44,000		
							10 需用費	27,680,000		
							11 役務費	1,638,000		
							12 委託料	40,325,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
197,826	0	63,174	10. 需用費 174,496 1. 消耗品費 105,196 4. 印刷製本費 69,300
174,496	0	53,504	11. 役務費 10,626 1. 通信運搬費 10,626 12. 委託料 2,488,200
10,626	0	4,374	3. 工事検査補助業務委託料 2,488,200 13. 使用料及び賃借料 7,450,885 25. システム借上料 3,955,600
2,488,200	0	124,800	91. 電子入札システム使用料 2,691,535 98. 工事实績情報システム使用料 134,070 99. 電子申請システム使用料 669,680
7,450,885	0	1,557,115	18. 負担金補助及び交付金 74,800 3. 研修費負担金 74,800
74,800	0	200	
79,649,001	0	4,918,999	1. 防犯対策事業 79,649,001 8. 旅費 14,400 3. 特別旅費 14,400
14,400	0	29,600	10. 需用費 25,912,580 1. 消耗品費 56,760 3. 食糧費 4,402
25,912,580	0	1,767,420	4. 印刷製本費 19,800 5. 光熱水費 25,732,618 6. 修繕料 99,000
1,518,281	0	119,719	11. 役務費 1,518,281 1. 通信運搬費 1,518,281 12. 委託料 39,909,208
39,909,208	0	415,792	2. 見回り活動業務委託料 5,424,000 3. 防犯カメラ設計監理業務委託料 858,000 5. 防犯カメラ保守点検業務委託料 1,474,000 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 31,632 96. 電柱共架料 5,280

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 12. 防犯対策費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 32, 000	
								14 工事請 負費	12, 224, 000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	2, 625, 000	
	14	広聴費	64, 453, 000	300, 000	0	0	64, 753, 000			
								1 報酬	2, 379, 000	
								3 職員手 当等	832, 000	
								4 共済費	505, 000	
								7 報償費	18, 880, 000	
								8 旅費	248, 000	
								10 需用費	610, 000	
								11 役務費	387, 000	
								12 委託料	3, 920, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
31,632	0	368	AS. 電柱共架料（過年度支出） 26,352 1 4 節より流用 32,000 14. 工事請負費 9,667,900 2. 防犯灯小柱取付工事費 93,500 4. 防犯灯小柱移設工事費 594,000 5. 防犯灯等撤去工事費 70,400 11. 防犯カメラ設置工事費 8,910,000 1 3 節へ流用 32,000 18. 負担金補助及び交付金 2,595,000 3. 茨城犯罪被害者賛助金 95,000 5. 神栖地区防犯協会負担金 2,500,000
9,667,900	0	2,556,100	
2,595,000	0	30,000	
58,060,325	0	6,692,675	1. 市民懇談会開催事業 775,618 10. 需用費 107,571 1. 消耗品費 6,705 3. 食糧費 14,241 4. 印刷製本費 86,625 11. 役務費 20,422 1. 通信運搬費 20,422 12. 委託料 317,625 5. 会議録作成委託料 317,625 13. 使用料及び賃借料 330,000 A0. システム使用料 330,000
2,193,054	0	185,946	2. 地区活動支援事業 54,035,649 1. 報酬 2,193,054 2. 行政委員（8名） 121,500 4. 市民協働事務補助員（1名） 2,071,554 3. 職員手当等 795,532 41. 会計年度任用職員期末手当 450,632 50. 会計年度任用職員勤勉手当 344,900 4. 共済費 458,789 3. 会計年度任用職員 420,567 12. 雇用保険料 38,222 7. 報償費 17,888,504 1. 報償金 17,849,300 2. 賞賜金 39,204 8. 旅費 170,840 1. 費用弁償 78,000 2. 普通旅費 4,800
795,532	0	36,468	
458,789	0	46,211	
17,888,504	0	991,496	
170,840	0	77,160	
549,951	0	60,049	
375,630	0	11,370	
3,901,425	0	18,575	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 14. 広聴費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 357, 000
									18 負担金 補助及 び交付 金	36, 635, 000
	15 秘書費	8, 220, 000	△1, 170, 000	0	0	7, 050, 000				
								7 報償費	1, 669, 000	
								8 旅費	528, 000	
								9 交際費	1, 200, 000	
								10 需用費	740, 000	
								11 役務費	159, 000	
								12 委託料	685, 000	

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
356,400	0	600	3. 特別旅費 88,040 10. 需用費 442,380 1. 消耗品費 367,080 3. 食糧費 10,400 4. 印刷製本費 64,900 11. 役務費 353,350 1. 通信運搬費 119,630 7. 傷害保険料 233,720 12. 委託料 363,000 7. 除草等委託料 363,000 18. 負担金補助及び交付金 31,370,200 51. 地区行政経費交付金 17,593,100 52. 地区集会所火災保険料助成金 767,100 57. 地区集会所建設等補助金 13,010,000 3. 法律相談事業 3,249,058 11. 役務費 1,858 1. 通信運搬費 1,858 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
5,732,987	0	1,317,013	1. 秘書業務費 5,732,987
1,463,878	0	205,122	7. 報償費 1,463,878 2. 賞賜金 1,463,878 8. 旅費 361,368 2. 普通旅費 245,266 3. 特別旅費 116,102 9. 交際費 775,508 1. 交際費 775,508 10. 需用費 572,799 1. 消耗品費 427,913 3. 食糧費 75,536 4. 印刷製本費 69,350 11. 役務費 76,134 1. 通信運搬費 19,628 2. 広告料 33,000 3. 手数料 6,050 13. 筆耕翻訳料 17,456 12. 委託料 414,900 2. 記念品作成委託料 414,900 18. 負担金補助及び交付金 2,068,400 4. 全国市長会負担金 428,000
361,368	0	166,632	
775,508	0	424,492	
572,799	0	167,201	
76,134	0	82,866	
414,900	0	270,100	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 15. 秘書費

歳出

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 2, 069, 000	
				25 情報化 推進費	180, 028, 000	△4, 987, 000	0	0	175, 041, 000		
										1 報酬	1, 697, 000
										3 職員手 当等	655, 000
										4 共済費	400, 000
										7 報償費	200, 000
										8 旅費	153, 000
										10 需用費	25, 246, 000
										11 役務費	9, 381, 000
										12 委託料	28, 821, 000
										13 使用料 及び賃 借料	53, 306, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 2,068,400	円 0	円 600	円 5. 全国市長会関東支部負担金 40,000 6. 茨城県北鹿行市長会負担金 40,000 7. 茨城県市長会負担金 1,248,400 8. 茨城県副市長会負担金 30,000 9. ミネルバ21負担金 50,000 10. 鹿行市長協議会負担金 100,000 11. 鹿行政経懇話会負担金 132,000
170,221,384	0	4,819,616	1. 電子自治体推進事業 170,221,384 1. 報酬 1,692,009 2. 情報事務補助員（1名） 1,692,009
1,692,009	0	4,991	3. 職員手当等 638,805 41. 会計年度任用職員期末手当 354,068 50. 会計年度任用職員勤勉手当 284,737
638,805	0	16,195	4. 共済費 379,946 3. 会計年度任用職員 348,931 12. 雇用保険料 31,015 7. 報償費 200,000
379,946	0	20,054	1. 報償金 200,000 8. 旅費 86,880 1. 費用弁償 82,080 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400
200,000	0	0	10. 需用費 21,958,921 1. 消耗品費 21,580,070 6. 修繕料 378,851 11. 役務費 9,301,991
86,880	0	66,120	1. 通信運搬費 9,301,991 12. 委託料 27,829,109 1. O A機器保守点検委託料 7,351,036 7. 機器設定変更委託料 13,574,000
21,958,921	0	3,287,079	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 6,904,073 13. 使用料及び賃借料 52,991,395 20. ネットワーク機器等借上料 33,430,100 29. ソフトウェア使用料 19,561,295
9,301,991	0	79,009	14. 工事請負費 532,400 5. ネットワーク機器設置等工事費 532,400 17. 備品購入費 38,264,600 2. O A機器等購入費 37,547,950 3. ソフトウェア購入費 716,650 18. 負担金補助及び交付金 16,345,328 1. 地方公共団体情報システム機構負担金 90,000
27,829,109	0	991,891	
52,991,395	0	314,605	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 25. 情報化推進費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	14 工事請 負費	円 550,000	
			17 備品購 入費	38,273,000						
			18 負担金 補助及 び交付 金	16,359,000						
	27 支所及 び出張 所費	43,825,000	960,000	0	0	44,785,000				
		8 旅費	10,000							
		10 需用費	7,885,000							
		11 役務費	1,145,000							
		12 委託料	30,795,000							
		13 使用料 及び賃 借料	953,000							
		14 工事請 負費	3,918,000							

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
532,400	0	17,600	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 5,759,337
			4. 市町村共同システム整備運営協議会負担金 847,237
38,264,600	0	8,400	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 2,651,754
			51. 電子計算機関連事務委任交付金 6,977,000
16,345,328	0	13,672	
41,531,985	繰越明許費 2,453,000	800,015	1. 波崎総合支所・防災センター管理事業 40,290,085
			8. 旅費 7,200
			2. 普通旅費 7,200
			10. 需用費 7,366,744
7,200	0	2,800	1. 消耗品費 719,390
			2. 燃料費 156,792
			5. 光熱水費 5,273,056
			6. 修繕料 1,217,506
7,367,844	0	517,156	11. 役務費 1,062,586
			1. 通信運搬費 859,016
			3. 手数料 82,470
1,062,586	0	82,414	5. 自動車損害保険料 35,300
			16. 水質検査手数料 85,800
30,772,732	0	22,268	12. 委託料 29,531,932
			5. 施設保守点検委託料 1,767,700
			6. 施設清掃委託料 4,466,000
803,823	0	149,177	8. 消防設備保守点検委託料 209,000
			9. 樹木等管理委託料 632,787
			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
1,444,300	繰越明許費 2,453,000	20,700	18. 自動ドア保守点検委託料 178,200
			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 290,400
			21. 合併浄化槽保守点検委託料 738,100
			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 66,000

歳出 目：27. 支所及び出張所費

- 126 -

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
16,500	0	5,500	39. 非常用発電設備点検委託料 368,500 40. 非常通報装置保守点検業務委託料 62,040 13. 使用料及び賃借料 803,823 1. 自動車借上料 372,618 5. 複写機使用料 231,302 9. 機械借上料 110,088 11. 放送受信料 30,415 18. A E D 借上料 59,400 14. 工事請負費 1,444,300 17. 環境整備工事費 1,444,300 18. 負担金補助及び交付金 16,500 1. 茨城県安全運転管理協会負担金 12,000 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 <u>2. 矢田部出張所管理運営事業 621,500</u> 10. 需用費 1,100 1. 消耗品費 1,100 12. 委託料 620,400 15. 公金輸送業務委託料 620,400 <u>3. 若松出張所管理運営事業 620,400</u> 12. 委託料 620,400 15. 公金輸送業務委託料 620,400
19,096	0	20,904	<u>51. 減債基金 19,096</u> 24. 積立金 19,096 2. 減債基金利子 19,096
19,096	0	20,904	
10,004,189	0	14,811	<u>51. 協働のまちづくり推進基金 10,004,189</u> 24. 積立金 10,004,189 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 4,189
10,004,189	0	14,811	

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
33 コミュニティセンター費	円	円	円	円	円	円		円		
	331,611,000	△4,386,000	12,363,100	0	339,588,100					
						1 報酬	50,948,000			
						3 職員手当等	18,186,000			
						4 共済費	11,299,000			
						8 旅費	3,682,000			
						10 需用費	25,856,000			
						11 役務費	1,844,000			
						12 委託料	41,257,100			
						13 使用料及び賃借料	3,367,000			
						14 工事請負費	182,352,000			
					17 備品購入費	599,000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
323,089,119	0	16,498,981	1. コミュニティセンター管理運営事業 323,089,119 1. 報酬 48,596,145 1. コミュニティセンター館長（５名） 8,780,419 2. コミュニティセンター副館長（５名） 7,533,412 3. コミュニティセンター事務員（２５名） 32,282,314 3. 職員手当等 16,176,906 41. 会計年度任用職員期末手当 8,940,668 50. 会計年度任用職員勤勉手当 7,236,238 4. 共済費 9,341,953 3. 会計年度任用職員 8,383,185 12. 雇用保険料 958,768 8. 旅費 1,988,810 1. 費用弁償 1,972,010 2. 普通旅費 12,000 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 24,747,861 1. 消耗品費 1,749,370 2. 燃料費 211,555 3. 食糧費 2,678 4. 印刷製本費 260,700 5. 光熱水費 18,537,958 6. 修繕料 3,985,600 11. 役務費 1,252,206 1. 通信運搬費 1,084,504 3. 手数料 167,702 12. 委託料 35,548,281 2. 緑地管理委託料 1,927,200 3. 清掃委託料 13,954,996 4. 消防設備保守点検委託料 556,600 5. 自家用電気工作物保安管理業務委託料 955,680 6. 受水槽清掃委託料 580,580 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 651,600 12. 防火対象物定期点検委託料 454,300 13. 自動ドア保守点検委託料 377,300 15. エレベータ保守点検委託料 1,215,940 16. 給排水及び空調設備保守点検委託料 1,109,240 18. 多目的ホール可動席保守点検委託料 601,700 19. トレーニングマシン保守点検委託料 137,500 20. 舞台上吊物ワイヤー保守点検委託料 440,000
48,596,145	0	2,351,855	
16,176,906	0	2,009,094	
9,341,953	0	1,957,047	
1,988,810	0	1,693,190	
24,747,861	0	1,108,139	
1,252,206	0	591,794	
35,548,281	0	5,708,819	
2,965,195	0	401,805	
181,735,400	0	616,600	
549,780	0	49,220	

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	18 負担金 補助及 び交付 金	円 198,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 186,582	円 0	円 11,418	円 21. ふれあいホールトレーニング指導業務委託料 1,386,000 27. 工事設計監理委託料 6,766,100 29. 非常用発電設備総合点検業務委託料 426,800 31. 浄化槽維持管理委託料 312,400 38. ピアノ保守点検委託料 88,000 41. 防火設備定期点検業務委託料 434,500 43. パンフレット作成業務委託料 99,000 44. 設備点検業務委託料 67,425 45. 施設環境整備委託料 916,300 46. 遊具等定期点検業務委託料 165,000 13. 使用料及び賃借料 2,965,195 5. 複写機使用料 881,198 6. 下水道使用料 233,112 8. 清掃用具借上料 935,616 9. 機械借上料 396,000 11. 放送受信料 164,194 18. A E D借上料 307,560 19. 著作権使用料 47,515 14. 工事請負費 181,735,400 1. 施設環境整備工事費 181,570,400 8. 空調設備工事費 165,000 17. 備品購入費 549,780 1. 庁用器具費 549,780 18. 負担金補助及び交付金 186,582 1. 労働者災害保険料事業主負担金 186,582
5,702,820	0	9,300,180	51. 神栖市次世代応援基金 5,702,820 24. 積立金 5,702,820 1. 神栖市次世代応援基金元金 5,700,000 2. 神栖市次世代応援基金利子 2,820
5,702,820	0	9,300,180	
50,036,014	0	4,986	51. 公共施設整備基金 50,036,014 24. 積立金 50,036,014 1. 公共施設整備基金元金 50,000,000 2. 公共施設整備基金利子 36,014
50,036,014	0	4,986	

款： 2. 総務費

項： 1. 総務管理費

歳出 目： 38. 神栖市ふるさとづくり基金費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	38	神栖市 ふるさと づくり基金 費	円 320, 046, 000	円 340, 000, 000	円 0	円 0	円 660, 046, 000		円	
								24 積立金	660, 046, 000	
	39	空家等 対策費	36, 252, 000	△11, 910, 000	0	0	24, 342, 000			
									1 報酬	156, 000
									8 旅費	88, 000
									10 需用費	770, 000
									11 役務費	221, 000
									12 委託料	10, 650, 000
									13 使用料 及び賃 借料	720, 000
									14 工事請 負費	550, 000
		18 負担金 補助及 び交付 金	11, 187, 000							

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
604,711,398	0	55,334,602	1. 神栖市ふるさとづくり基金 604,711,398 24. 積立金 604,711,398 1. 神栖市ふるさとづくり基金元金 604,672,000 2. 神栖市ふるさとづくり基金利子 39,398
604,711,398	0	55,334,602	
22,107,468	0	2,234,532	1. 空家等対策事業 22,107,468 1. 報酬 36,000 1. 空家等対策協議会委員（13名） 36,000 8. 旅費 21,662 1. 費用弁償 9,662 2. 普通旅費 7,200 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 748,748 1. 消耗品費 206,809 4. 印刷製本費 325,600 5. 光熱水費 83,239 6. 修繕料 133,100 11. 役務費 202,535 1. 通信運搬費 136,535 3. 手数料 66,000 12. 委託料 9,933,523 8. 空家等利活用促進業務委託料 1,078,523 10. 空家等実態調査委託料 8,690,000 11. 清掃委託料 165,000 13. 使用料及び賃借料 720,000 AR. 空家借上料 720,000 18. 負担金補助及び交付金 10,445,000 51. 空家利活用促進事業補助金 1,750,000 52. 空家解体支援事業補助金 8,695,000
36,000	0	120,000	
21,662	0	66,338	
748,748	0	21,252	
202,535	0	18,465	
9,933,523	0	716,477	
720,000	0	0	
0	0	550,000	
10,445,000	0	742,000	

款： 2. 総務費
 項： 1. 総務管理費
 目： 40. 公平委員会費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
		40	公平委 員会費	円 214,000	円 0	円 0	円 0	円 214,000		円
				18 負担金 補助及 び交付 金	214,000					
	2		徴税費	751,128,000	102,393,000	0	0	853,521,000		
				1 税務総 務費	349,811,000	16,517,000	0	0	366,328,000	
	1 報酬	15,427,000								
	2 給料	148,244,000								
	3 職員手 当等	105,719,000								
	4 共済費	52,738,000								
	7 報償費	2,000								
	8 旅費	1,663,000								
	10 需用費	631,000								
	11 役務費	18,000								
	12 委託料	39,671,000								

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
214,000	0	0	1. 鹿島地方公平委員会事業 214,000 18. 負担金補助及び交付金 214,000 6. 鹿島地方公平委員会負担金 214,000
214,000	0	0	
787,019,287	0	66,501,713	
348,756,228	0	17,571,772	1. 税務総務事務費 304,844,554 1. 報酬 9,457,658 4. 市民税課税台帳等整理補助員（6名） 9,457,658
13,293,874	0	2,133,126	2. 給料 146,358,629 1. 一般職給（44名） 146,358,629
146,358,629	0	1,885,371	3. 職員手当等 97,691,443 1. 扶養手当 2,584,630 2. 住居手当 1,996,400 3. 通勤手当 6,681,030
98,922,775	0	6,796,225	4. 特殊勤務手当 111,900 5. 時間外勤務手当 7,025,046 6. 管理職手当 4,380,000 8. 期末手当 33,757,447
49,578,525	0	3,159,475	9. 勤勉手当 28,543,563 35. 地域手当 9,266,487 41. 会計年度任用職員期末手当 1,862,544
2,000	0	0	50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,482,396 4. 共済費 48,773,359 2. 一般職 46,697,318
1,111,200	0	551,800	3. 会計年度任用職員 1,898,732 12. 雇用保険料 177,309 7. 報償費 2,000
537,952	0	93,048	2. 賞賜金 2,000 8. 旅費 686,900 1. 費用弁償 665,780
1,129	0	16,871	2. 普通旅費 21,120 10. 需用費 424,292 1. 消耗品費 312,092
37,411,000	0	2,260,000	4. 印刷製本費 112,200 11. 役務費 1,129 3. 手数料 1,129

款： 2. 総務費
 項： 2. 徴税費
 目： 1. 税務総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 977, 000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	1, 238, 000	
		2 賦課徴 収費	220, 152, 000	3, 676, 000	0	0	223, 828, 000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
740,644	0	236,356	18節より流用 18,000 13. 使用料及び賃借料 740,644 5. 複写機使用料 734,044 86. 事務機借上料 6,600 18. 負担金補助及び交付金 708,500 5. 潮来地区税務協議会負担金 19,000 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 22,500 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 11節へ流用 18,000 2. 固定資産税課税資料作成事業 43,854,674 1. 報酬 3,792,216 3. 資産税課税台帳等整理補助員（3名） 3,792,216 3. 職員手当等 1,231,332 41. 会計年度任用職員期末手当 687,466 50. 会計年度任用職員勤勉手当 543,866 4. 共済費 805,166 3. 会計年度任用職員 754,283 12. 雇用保険料 50,883 8. 旅費 414,300 1. 費用弁償 359,400 3. 特別旅費 54,900 10. 需用費 110,660 1. 消耗品費 110,660 12. 委託料 37,411,000 1. 電算処理委託料 154,000 5. 評価資料作成業務委託料 33,132,000 7. 不動産鑑定業務委託料 4,125,000 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 57,000 1. 報酬 44,000 1. 固定資産評価審査委員会委員（3名） 44,000 8. 旅費 10,000 1. 費用弁償 10,000 10. 需用費 3,000 1. 消耗品費 3,000
798,500	0	439,500	1. 市民税等賦課事業 87,592,879 10. 需用費 4,172,357 1. 消耗品費 423,841
206,533,024	0	17,294,976	

款： 2. 総務費
 項： 2. 徴税費
 目： 2. 賦課徴収費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							1 報酬	16,346,000		
							3 職員手 当等	6,285,000		
							4 共済費	3,865,000		
							8 旅費	1,499,000		
							10 需用費	8,687,000		
							11 役務費	40,598,000		
							12 委託料	77,844,000		
						13 使用料 及び賃 借料	53,624,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	15,080,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
15,728,784	0	617,216	4. 印刷製本費 3,748,516 11. 役務費 9,495,891 1. 通信運搬費 8,627,541 3. 手数料 868,350
5,912,122	0	372,878	12. 委託料 43,981,067 1. 電算処理委託料 20,958,300 17. 確定申告入力処理業務委託料 23,022,767
3,596,436	0	268,564	13. 使用料及び賃借料 23,359,501 9. 機械借上料 814,000 56. 税務システム等使用料 22,545,501
1,296,650	0	202,350	18. 負担金補助及び交付金 6,584,063 2. 地方税共同機構負担金 6,244,626 5. 軽自動車検査情報提供サービス利用負担金 339,437
7,820,086	0	866,914	2. 市税等徴収事業 77,477,144 1. 報酬 15,728,784 2. 納税事務補助員（9名） 15,728,784 3. 職員手当等 5,912,122
34,698,237	0	5,899,763	41. 会計年度任用職員期末手当 3,305,694 50. 会計年度任用職員勤勉手当 2,606,428 4. 共済費 3,596,436 3. 会計年度任用職員 3,328,782
69,075,415	0	8,768,585	12. 雇用保険料 267,654 8. 旅費 1,296,650 1. 費用弁償 1,154,990 2. 普通旅費 43,260 3. 特別旅費 98,400
53,536,021	0	87,979	10. 需用費 2,725,543 1. 消耗品費 534,618 4. 印刷製本費 2,190,925 11. 役務費 20,852,191 1. 通信運搬費 7,250,915 3. 手数料 13,601,276 12. 委託料 2,945,848 1. 電算処理委託料 1,144,000 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 25. 自動音声電話催告等委託料 673,908
14,869,273	0	210,727	13. 使用料及び賃借料 16,134,360 63. 収納管理システム等使用料 16,134,360 18. 負担金補助及び交付金 8,285,210

款： 2. 総務費
 項： 2. 徴税費
 目： 2. 賦課徴収費

歳出

款 項 目				予 算 現 額											
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	納税奨 励費	79,200,000	0	0	0	79,200,000								
								7 報償費	79,200,000						
	10	諸 費	101,965,000	82,200,000	0	0	184,165,000								
								22 償還金 利子及 び割引 料	184,165,000						
	3	戸籍住 民基本 台帳費	300,010,000	△1,187,000	7,689,000	0	306,512,000								
								1 戸籍住 民基本 台帳費	293,041,000	△2,010,000	7,689,000	0	298,720,000		
														1 報酬	31,497,000
									2 給料	83,497,000					

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 茨城租税債権管理機構負担金 6,571,000 2. 地方税共同機構負担金 1,714,210 3. 固定資産税賦課事業 41,463,001 10. 需用費 922,186 1. 消耗品費 39,546 4. 印刷製本費 882,640 11. 役務費 4,350,155 1. 通信運搬費 4,350,155 12. 委託料 22,148,500 1. 電算処理委託料 22,148,500 13. 使用料及び賃借料 14,042,160 56. 税務システム等使用料 14,042,160
77,260,510	0	1,939,490	2. 固定資産税前納報償事業 77,260,510 7. 報償費 77,260,510 8. 前納報奨金（固定資産税） 77,260,510
77,260,510	0	1,939,490	
154,469,525	0	29,695,475	1. 市税還付事業 154,469,525 22. 償還金利子及び割引料 154,469,525
154,469,525	0	29,695,475	1. 市民税等過誤納還付金 60,648,225 2. 市税等過誤納補てん金 592,900 3. 固定資産税過誤納還付金 93,228,400
294,454,017	0	12,057,983	
287,376,735	0	11,343,265	1. 戸籍住民基本台帳事業 260,740,815 1. 報酬 19,006,573 1. 本庁日直事務員（2名） 1,085,710 4. マイナンバー事務補助員（6名） 10,675,545 5. 戸籍事務補助員（1名） 1,723,026 6. 証明発行事務補助員（3名） 5,522,292 2. 給料 82,853,801 1. 一般職給（26名） 82,853,801 3. 職員手当等 55,819,586 1. 扶養手当 396,000 2. 住居手当 626,000 3. 通勤手当 3,177,400
30,537,436	0	959,564	
82,853,801	0	643,199	

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

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円		円	
									3 職員手 当等	62,301,000
									4 共済費	33,281,000
									7 報償費	80,000
									8 旅費	2,285,000
									10 需用費	3,001,000
									11 役務費	1,053,000
									12 委託料	23,008,000
									13 使用料 及び賃 借料	54,803,000
									17 備品購 入費	1,167,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	2,747,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
59,324,218	0	2,976,782	5. 時間外勤務手当 3,375,821
			6. 管理職手当 1,548,000
			8. 期末手当 18,530,416
			9. 勤勉手当 16,167,303
31,565,185	0	1,715,815	35. 地域手当 5,116,145
			41. 会計年度任用職員期末手当 3,862,560
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 3,019,941
0	0	80,000	4. 共済費 29,335,311
			2. 一般職 25,229,311
			3. 会計年度任用職員 3,745,219
1,648,140	0	636,860	12. 雇用保険料 360,781
			8. 旅費 1,407,690
			1. 費用弁償 1,407,690
2,097,743	0	903,257	10. 需用費 1,306,581
			1. 消耗品費 873,126
			4. 印刷製本費 433,455
557,292	0	495,708	11. 役務費 489,038
			1. 通信運搬費 471,024
			3. 手数料 18,014
20,611,644	0	2,396,356	12. 委託料 20,611,644
			2. システム機器更改作業委託料 7,085,540
			30. システム改修委託料 10,472,000
54,335,696	0	467,304	35. コンビニ交付証明書交付業務委託料 2,723,994
			40. システム保守委託料 330,110
			13. 使用料及び賃借料 47,077,891
			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 1,444,435
1,098,680	0	68,320	9. 機械借上料 1,001,880
			25. システム借上料 6,666,000
			30. 窓口即時処理システム使用料 17,212,800
			49. 行政サービスコーナー・出張所住民記録システム使用料 844,800
2,746,900	0	100	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 3,352,140
			75. 住基ネットワーク連携サーバーシステム使用料 2,222,000
			77. 住基ネットワークシステム使用料 2,778,292
			17. 備品購入費 85,800
			2. 庁用器具費 85,800
			18. 負担金補助及び交付金 2,746,900
			1. 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 18,900

目： 1. 戶籍住民基本台帳費

目： 1. 戶籍住民基本台帳費

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			3. コンビニ交付証明書交付センター運営負担金 2,728,000 2. 戸籍住民基本台帳事業（支所） 18,490,080 1. 報酬 11,530,863 2. 日直事務員（3名） 1,050,915 3. 窓口事務補助員（5名） 10,479,948 3. 職員手当等 3,504,632 41. 会計年度任用職員期末手当 1,942,104 50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,562,528 4. 共済費 2,229,874 3. 会計年度任用職員 2,023,259 12. 雇用保険料 206,615 8. 旅費 240,450 1. 費用弁償 240,450 10. 需用費 399,149 1. 消耗品費 206,649 6. 修繕料 192,500 17節より流用 24,000 11. 役務費 49,632 1. 通信運搬費 49,022 3. 手数料 610 17. 備品購入費 535,480 2. 庁用器具費 535,480 10節へ流用 24,000 3. 総合窓口受付事業 8,145,840 10. 需用費 392,013 1. 消耗品費 118,553 4. 印刷製本費 273,460 11. 役務費 18,622 1. 通信運搬費 18,622 13. 使用料及び賃借料 7,257,805 5. 複写機使用料 393,805 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 90. 住民情報総合窓口システム使用料 3,194,400 AM. 遺族者専用窓口システム使用料 396,000 AP. 申請ナビシステム使用料 330,000 17. 備品購入費 477,400 2. 庁用器具費 477,400
63,201	0	12,799	1. 住居表示整備事業 63,201 10. 需用費 59,895 1. 消耗品費 59,895

款： 2. 総務費
 項： 3. 戸籍住民基本台帳費
 目： 2. 住居表示費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	62, 000
									11 役務費	14, 000
	3 旅券事務費	6, 893, 000	823, 000	0	0	7, 716, 000				
							1 報酬	4, 470, 000		
							3 職員手当等	1, 715, 000		
							4 共済費	1, 056, 000		
							8 旅費	301, 000		
							10 需用費	7, 000		
							11 役務費	3, 000		
							13 使用料及び賃借料	164, 000		
	4	選挙費	5, 562, 000	40, 231, 000	0	0	45, 793, 000			
			1 選挙管理委員会費	4, 441, 000	0	0	0	4, 441, 000		
								1 報酬	660, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
59,895	0	2,105	11. 役務費 3,306 1. 通信運搬費 3,306
3,306	0	10,694	
7,014,081	0	701,919	1. 一般旅券事業 7,014,081 1. 報酬 4,308,364 1. パスポート事務員（2名） 4,308,364 3. 職員手当等 1,360,115 41. 会計年度任用職員期末手当 753,002 50. 会計年度任用職員勤勉手当 607,113 4. 共済費 924,200 3. 会計年度任用職員 835,590 12. 雇用保険料 88,610 8. 旅費 260,210 1. 費用弁償 257,810 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 4,132 1. 消耗品費 4,132 11. 役務費 2,050 1. 通信運搬費 2,050 13. 使用料及び賃借料 155,010 9. 機械借上料 155,010
4,308,364	0	161,636	
1,360,115	0	354,885	
924,200	0	131,800	
260,210	0	40,790	
4,132	0	2,868	
2,050	0	950	
155,010	0	8,990	
44,672,061	0	1,120,939	
4,196,048	0	244,952	1. 選挙管理委員会費 4,196,048 1. 報酬 660,000 1. 選挙管理委員会委員（4名） 660,000 8. 旅費 54,246 1. 費用弁償 33,750 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 15,696
660,000	0	0	

款： 2. 総務費

項： 4. 選挙費

歳出 目： 1. 選挙管理委員会費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	8 旅費	172, 000	
			10 需用費	123, 000						
			11 役務費	35, 000						
			12 委託料	55, 000						
			13 使用料 及び賃 借料	3, 289, 000						
			18 負担金 補助及 び交付 金	107, 000						
	2 選挙常 時啓発 費	1, 121, 000	0	0	0	1, 121, 000				
			7 報償費	61, 000						
			8 旅費	16, 000						
			10 需用費	917, 000						
			11 役務費	127, 000						

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
54,246	0	117,754	10. 需用費 69,876 1. 消耗品費 69,876 11. 役務費 33,026
69,876	0	53,124	1. 通信運搬費 33,026 13. 使用料及び賃借料 3,289,000 97. 裁判員制度対象者抽出システム使用料 33,000
33,026	0	1,974	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 89,900 2. 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 34,600
0	0	55,000	3. 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部 負担金 11,300 5. 選挙制度実務研究会負担金 44,000
3,289,000	0	0	
89,900	0	17,100	
452,061	0	668,939	1. 選挙常時啓発費 452,061 7. 報償費 51,656 2. 賞賜金 51,656 10. 需用費 296,261
51,656	0	9,344	1. 消耗品費 229,161 4. 印刷製本費 67,100 11. 役務費 104,144
0	0	16,000	1. 通信運搬費 104,144
296,261	0	620,739	
104,144	0	22,856	

款： 2. 総務費
 項： 4. 選挙費
 目： 3. 衆議院議員選挙費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	3	衆議院 議員選 挙費	円 0	円 40,231,000	円 0	円 0	円 40,231,000		円	
								1 報酬	2,103,000	
								3 職員手 当等	12,422,000	
								8 旅費	117,000	
								10 需用費	973,000	
								11 役務費	4,173,000	
								12 委託料	10,994,000	
								13 使用料 及び賃 借料	6,556,000	
								17 備品購 入費	2,893,000	
5	統計調 査費	78,409,000	△9,551,000	0	0	68,858,000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
40,023,952	0	207,048	51. 衆議院議員選挙費 40,023,952 1. 報酬 2,101,900 1. 投票管理者（60名） 730,500 2. 投票立会人（120名） 1,243,000 3. 開票管理者（1名） 21,600 4. 開票立会人（15名） 106,800 3. 職員手当等 12,225,082 5. 時間外勤務手当 11,749,082 11. 管理職員特別勤務手当 476,000 8. 旅費 115,650 1. 費用弁償 101,250 2. 普通旅費 14,400 10. 需用費 971,679 1. 消耗品費 623,783 3. 食糧費 271,350 4. 印刷製本費 68,620 6. 修繕料 7,926 11. 役務費 4,172,745 1. 通信運搬費 3,882,895 3. 手数料 289,850 12. 委託料 10,990,377 1. 投票用紙読取分類機保守点検委託料 451,000 2. ポスター掲示場設置及び撤去業務委託料 3,948,340 3. 選挙広報等印刷及び折込業務委託料 2,389,354 4. 開票集計システム委託料 388,300 5. 選挙事務等委託料 2,613,283 7. 電算処理委託料 1,002,100 8. 警備委託料 198,000 13. 使用料及び賃借料 6,553,519 1. 自動車借上料 392,200 13. 投票所借上料 70,000 29. ソフトウェア使用料 1,703,460 51. 物品借上料 1,301,490 AB. 洋上投票システム機器借上料 3,086,369 17. 備品購入費 2,893,000 2. 選挙用備品購入費 2,618,000 3. ソフトウェア購入費 275,000
2,101,900	0	1,100	
12,225,082	0	196,918	
115,650	0	1,350	
971,679	0	1,321	
4,172,745	0	255	
10,990,377	0	3,623	
6,553,519	0	2,481	
2,893,000	0	0	
62,220,728	0	6,637,272	

款： 2. 総務費
 項： 5. 統計調査費
 目： 1. 統計調査総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
1 統計調査総務費	円	円	円	円	円	円		円		
	20,434,000	△5,635,000	0	0	14,799,000					
						1 報酬	5,406,000			
						2 給料	3,272,000			
						3 職員手当等	2,725,000			
						4 共済費	1,441,000			
						7 報償費	20,000			
						8 旅費	202,000			
						10 需用費	143,000			
						11 役務費	134,000			
						12 委託料	225,000			
						13 使用料及び賃借料	1,224,000			

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
13,485,028	0	1,313,972	1. 統計事務費 13,485,028 1. 報酬 5,116,759 1. 統計調査員（90名） 3,420,000 5. 統計事務補助員（1名） 1,696,759 2. 給料 3,076,800 1. 一般職給（1名） 3,076,800 3. 職員手当等 2,221,572 3. 通勤手当 180,120 5. 時間外勤務手当 10,960 8. 期末手当 679,459 9. 勤勉手当 585,693 35. 地域手当 184,608 41. 会計年度任用職員期末手当 321,880 50. 会計年度任用職員勤勉手当 258,852 4. 共済費 1,254,823 2. 一般職 923,506 3. 会計年度任用職員 307,471 12. 雇用保険料 23,846 7. 報償費 17,424 2. 賞賜金 17,424 8. 旅費 113,760 1. 費用弁償 106,560 2. 普通旅費 2,400 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 138,104 1. 消耗品費 3,250 5. 光熱水費 134,854 11. 役務費 90,386 1. 通信運搬費 90,386 12. 委託料 224,400 2. 警備委託料 224,400 13. 使用料及び賃借料 1,224,000 7. 会場借上料 1,224,000 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
5,116,759	0	289,241	
3,076,800	0	195,200	
2,221,572	0	503,428	
1,254,823	0	186,177	
17,424	0	2,576	
113,760	0	88,240	
138,104	0	4,896	
90,386	0	43,614	
224,400	0	600	
1,224,000	0	0	

款： 2. 総務費
 項： 5. 統計調査費
 目： 1. 統計調査総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 7,000
			2 基幹統 計費	6,656,000	187,000	0	0	6,843,000		
									1 報酬	5,385,000
									3 職員手 当等	630,000
									4 共済費	270,000
									7 報償費	168,000
									8 旅費	217,000
									10 需用費	132,000
									11 役務費	41,000
		4 地籍調 査費	51,319,000	△4,103,000	0	0	47,216,000			
									1 報酬	2,159,000
									3 職員手 当等	832,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 7,000	円 0	円 0	円
5,149,183	0	1,693,817	1. 基幹統計調査事業 5,149,183 1. 報酬 4,365,221 8. 農林業センサス調査員（60名） 2,304,660 10. 全国家計構造調査員（5名） 721,133 34. 基幹統計調査事務補助員（2名） 1,339,428 3. 職員手当等 247,595 5. 時間外勤務手当 247,595 4. 共済費 260,768 3. 会計年度任用職員 242,378 12. 雇用保険料 18,390 7. 報償費 48,348 1. 報償金 48,348 8. 旅費 177,460 1. 費用弁償 148,660 2. 普通旅費 28,800 10. 需用費 13,555 1. 消耗品費 4,030 3. 食糧費 9,525 11. 役務費 36,236 1. 通信運搬費 36,236
4,365,221	0	1,019,779	
247,595	0	382,405	
260,768	0	9,232	
48,348	0	119,652	
177,460	0	39,540	
13,555	0	118,445	
36,236	0	4,764	
43,586,517	0	3,629,483	1. 地籍調査事業 43,586,517 1. 報酬 2,153,466 3. 地籍調査事務補助員（1名） 2,153,466 3. 職員手当等 813,025 41. 会計年度任用職員期末手当 450,632 50. 会計年度任用職員勤勉手当 362,393 4. 共済費 483,226 3. 会計年度任用職員 441,888 12. 雇用保険料 41,338 7. 報償費 749,000 1. 報償金 749,000
2,153,466	0	5,534	
813,025	0	18,975	

款： 2. 総務費
 項： 5. 統計調査費
 目： 4. 地籍調査費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	504, 000					
				7 報償費	908, 000					
				8 旅費	365, 000					
				10 需用費	1, 964, 000					
				11 役務費	626, 000					
				12 委託料	38, 208, 000					
				13 使用料 及び賃 借料	1, 577, 000					
				18 負担金 補助及 び交付 金	73, 000					
				6	監査委 員費	34, 064, 000	△10, 000	0	0	34, 054, 000
1	監査委 員費	34, 064, 000	△10, 000	0	0	34, 054, 000				
							1 報酬	1, 416, 000		
							2 給料	16, 474, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
483,226	0	20,774	8. 旅費 221,964 1. 費用弁償 59,500 2. 普通旅費 51,614 3. 特別旅費 110,850 10. 需用費 1,553,254 1. 消耗品費 1,314,295 2. 燃料費 71,112 3. 食糧費 44,480 4. 印刷製本費 74,580 6. 修繕料 48,787 11. 役務費 386,298 1. 通信運搬費 336,138 7. 傷害保険料 50,160 12. 委託料 35,580,204 1. 調査図素図作成業務委託料 7,144,500 5. 地籍調査測量委託料 26,774,000 7. 基準点ます設置委託料 352,000 16. 土地情報管理システム保守点検委託料 385,704 20. 管理システムデータ更新業務委託料 924,000 13. 使用料及び賃借料 1,576,080 1. 自動車借上料 555,720 73. 土地情報管理システム使用料 1,020,360 18. 負担金補助及び交付金 70,000 2. 茨城県国土調査推進協議会負担金 70,000
749,000	0	159,000	
221,964	0	143,036	
1,553,254	0	410,746	
386,298	0	239,702	
35,580,204	0	2,627,796	
1,576,080	0	920	
70,000	0	3,000	
33,305,303	0	748,697	
33,305,303	0	748,697	1. 監査運営事業 33,305,303 1. 報酬 1,416,000 1. 監査委員（2名） 1,416,000 2. 給料 16,405,920 1. 一般職給（4名） 16,405,920 3. 職員手当等 10,112,654 1. 扶養手当 156,000 3. 通勤手当 826,680 5. 時間外勤務手当 59,481 6. 管理職手当 1,056,000
1,416,000	0	0	
16,405,920	0	68,080	

款： 2. 総務費
 項： 6. 監査委員費
 目： 1. 監査委員費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	10, 371, 000					
				4 共済費	5, 459, 000					
				8 旅費	193, 000					
				10 需用費	35, 000					
				11 役務費	8, 000					
				12 委託料	33, 000					
									18 負担金 補助及 び交付 金	65, 000
3		民生費	17, 156, 255, 000	1, 546, 794, 000	291, 193, 454	0	18, 994, 242, 454			
	1	社会福 祉費	7, 884, 335, 000	1, 233, 652, 000	193, 316, 201	0	9, 311, 303, 201			
		1 社会福 祉総務 費	404, 043, 000	1, 064, 238, 000	163, 402, 201	0	1, 631, 683, 201			
								1 報酬	19, 419, 000	
								2 給料	108, 858, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
10,112,654	0	258,346	8. 期末手当 3,589,875 9. 勤勉手当 3,367,550 35. 地域手当 1,057,068 4. 共済費 5,189,868
5,189,868	0	269,132	2. 一般職 5,189,868 8. 旅費 102,100 1. 費用弁償 80,500
102,100	0	90,900	2. 普通旅費 14,400 3. 特別旅費 7,200 10. 需用費 13,581
13,581	0	21,419	1. 消耗品費 10,380 3. 食糧費 3,201 11. 役務費 180
180	0	7,820	1. 通信運搬費 180 18. 負担金補助及び交付金 65,000 2. 茨城県都市監査委員会負担金 32,000
0	0	33,000	3. 関東都市監査委員会負担金 10,000 4. 全国都市監査委員会負担金 23,000
65,000	0	0	
18,375,920,263	繰越明許費 64,639,733	553,682,458	
9,051,765,818	繰越明許費 55,711,365	203,826,018	
1,528,271,262	繰越明許費 55,711,365	47,700,574	1. 社会福祉管理事業 381,432,781 1. 報酬 18,903,334 1. 福祉委員（133名） 15,480,000 2. 民生委員推せん会委員（14名） 133,000 5. 社会福祉業務事務補助員（2名） 3,290,334
18,903,334	0	515,666	2. 給料 107,313,332 1. 一般職給（32名） 107,313,332
107,313,332	0	1,544,668	3. 職員手当等 75,891,781 1. 扶養手当 1,988,500 2. 住居手当 975,000 3. 通勤手当 4,653,290 4. 特殊勤務手当 94,000

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 1. 社会福祉総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							3 職員手 当等	円 79,450,000		
								4 共済費	36,405,000	
								7 報償費	20,000	
								8 旅費	2,502,000	
								10 需用費	2,979,000	
								11 役務費	15,203,000	
								12 委託料	23,576,201	
								13 使用料 及び賃 借料	6,425,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,336,516,000	
								19 扶助費	325,000	
26 公課費	5,000									

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 76,585,621	円 繰越明許費 369,356	円 2,495,023	円 5. 時間外勤務手当 10,067,949 6. 管理職手当 4,680,000 8. 期末手当 24,183,060 9. 勤勉手当 21,364,372
34,686,938	0	1,718,062	35. 地域手当 6,840,642 41. 会計年度任用職員期末手当 589,201 50. 会計年度任用職員勤勉手当 455,767
0	0	20,000	4. 共済費 34,686,938 2. 一般職 33,978,672 3. 会計年度任用職員 643,373
1,932,079	0	569,921	12. 雇用保険料 64,893 8. 旅費 1,932,079 1. 費用弁償 1,769,711
1,260,187	繰越明許費 684,509	1,034,304	2. 普通旅費 31,200 3. 特別旅費 131,168 10. 需用費 674,260
6,713,248	繰越明許費 1,717,972	6,771,780	1. 消耗品費 508,958 2. 燃料費 87,594 3. 食糧費 13,815 6. 修繕料 63,893
7,559,285	繰越明許費 6,418,528	9,598,388	11. 役務費 294,081 1. 通信運搬費 95,172 3. 手数料 170,170
3,053,205	繰越明許費 1,131,000	2,240,795	5. 自動車損害保険料 12,850 11. 公告料 15,889 12. 委託料 1,661,630 1. 行旅死亡人及び行旅病人処置委託料 1,019,461
1,270,059,033	繰越明許費 45,390,000	21,066,967	8. 清掃委託料 147,499 10. 神栖市戦没者追悼式祭壇献花設置委託料 494,670 13. 使用料及び賃借料 1,261,313 5. 複写機使用料 1,155,713 29. ソフトウェア使用料 105,600 18. 負担金補助及び交付金 138,609,033
200,000	0	125,000	1. 茨城県民生委員児童委員協議会負担金 20,748 2. 茨城県更生保護協会負担金 60,800 3. 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 163,000
5,000	0	0	6. 鹿島地区保護司会負担金 600,000 16. 茨城県都市福祉事務所長会負担金 7,000 51. 社会福祉法人神栖市社会福祉協議会助成金 83,676,050 52. 神栖市遺族会補助金 410,000 54. 鹿島地区保護司会神栖支部補助金 1,170,000

目： 1. 社会福祉総務費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			55. 生活福祉資金利子補給費補助金 1,435
			59. 路線バス利用分補助金 52,500,000
			19. 扶助費 200,000
			2. 災害見舞金 200,000
			26. 公課費 5,000
			1. 自動車重量税 5,000
			55. 住民税均等割のみ課税世帯給付金支給事業 147,247,738
			3. 職員手当等 156,880
			5. 時間外勤務手当 156,880
			10. 需用費 43,826
			1. 消耗品費 43,826
			11. 役務費 403,943
			1. 通信運搬費 266,223
			3. 手数料 137,720
			13. 使用料及び賃借料 463,089
			5. 複写機使用料 23,089
			25. システム借上料 440,000
			18. 負担金補助及び交付金 146,180,000
			69. 住民税均等割のみ課税世帯給付金 146,180,000
			56. 低所得者支援及び定額減税補足給付金事業 790,714,467
			3. 職員手当等 293,069
			5. 時間外勤務手当 293,069
			10. 需用費 479,135
			1. 消耗品費 479,135
			11. 役務費 4,617,583
			1. 通信運搬費 3,068,662
			3. 手数料 1,548,921
			12. 委託料 5,134,844
			21. 電算処理委託料 2,258,828
			37. 給付金事務支援業務委託料 2,876,016
			13. 使用料及び賃借料 1,289,836
			5. 複写機使用料 58,822
			25. システム借上料 1,100,000
			36. O C R 機器使用料 131,014
			18. 負担金補助及び交付金 778,900,000
			69. 住民税均等割のみ課税世帯給付金 50,600,000
			70. 住民税非課税世帯給付金 109,800,000
			71. 定額減税補足給付金（調整給付） 618,500,000
			57. 住民税非課税世帯給付金事業 208,876,276
			3. 職員手当等 243,891
			5. 時間外勤務手当 243,891
			10. 需用費 62,966

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 1. 社会福祉総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
		2 国民年金費	40,703,000	2,660,000	0	0	43,363,000			
								1 報酬	3,126,000	
								2 給料	17,985,000	
								3 職員手当等	12,423,000	
								4 共済費	6,802,000	
								8 旅費	304,000	
								10 需用費	204,000	
								11 役務費	109,000	
								13 使用料及び賃借料	2,400,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 消耗品費 62,966
			11. 役務費 1,397,641
			1. 通信運搬費 738,565
			3. 手数料 659,076
			12. 委託料 762,811
			37. 給付金事務支援業務委託料 762,811
			13. 使用料及び賃借料 38,967
			5. 複写機使用料 38,967
			18. 負担金補助及び交付金 206,370,000
			70. 住民税非課税世帯給付金 206,370,000
40,901,533	0	2,461,467	1. 国民年金事業 40,901,533
			1. 報酬 2,485,158
			1. 国民年金事務補助員（3名） 2,485,158
2,485,158	0	640,842	2. 給料 17,860,200
			1. 一般職給（5名） 17,860,200
			3. 職員手当等 11,685,970
			1. 扶養手当 670,000
17,860,200	0	124,800	2. 住居手当 336,000
			3. 通勤手当 455,160
			5. 時間外勤務手当 115,703
11,685,970	0	737,030	6. 管理職手当 936,000
			8. 期末手当 3,694,414
			9. 勤勉手当 3,141,780
			35. 地域手当 1,167,972
6,292,632	0	509,368	41. 会計年度任用職員期末手当 663,067
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 505,874
			4. 共済費 6,292,632
147,350	0	156,650	2. 一般職 5,687,234
			3. 会計年度任用職員 524,831
			12. 雇用保険料 80,567
199,787	0	4,213	8. 旅費 147,350
			1. 費用弁償 120,950
			2. 普通旅費 7,200
81,360	0	27,640	3. 特別旅費 19,200
			10. 需用費 199,787
			1. 消耗品費 199,787
2,139,076	0	260,924	11. 役務費 81,360
			1. 通信運搬費 81,360
			13. 使用料及び賃借料 2,139,076
			5. 複写機使用料 819,076
			30. 窓口即時処理システム使用料 1,320,000
			18. 負担金補助及び交付金 10,000

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 2. 国民年金費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	10,000
			3 老人福 祉費	736,198,000	△11,130,000	0	0	725,068,000		
									1 報酬	4,527,000
									2 給料	37,278,000
									3 職員手 当等	26,387,000
									4 共済費	13,039,000
									7 報償費	5,360,000
									8 旅費	413,000
									10 需用費	1,491,000
									11 役務費	2,932,000
									12 委託料	120,164,000
									13 使用料 及び賃 借料	59,523,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 10,000	円 0	円 0	円 2. 茨城県都市国民年金協議会負担金 10,000
695,560,628	0	29,507,372	1. 高齢者福祉対策事業 124,131,410
4,412,464	0	114,536	1. 報酬 4,412,464 3. 老人ホーム入所判定委員（2名） 12,000 10. 高齢福祉事務補助員（2名） 4,400,464
35,838,805	0	1,439,195	2. 給料 35,838,805 1. 一般職給（11名） 35,838,805 3. 職員手当等 23,639,339
23,639,339	0	2,747,661	1. 扶養手当 738,000 2. 住居手当 448,000 3. 通勤手当 1,454,050 5. 時間外勤務手当 1,178,713 6. 管理職手当 936,000 8. 期末手当 8,460,204 9. 勤勉手当 7,096,681
11,939,542	0	1,099,458	35. 地域手当 2,250,768 41. 会計年度任用職員期末手当 590,573 50. 会計年度任用職員勤勉手当 486,350
5,104,000	0	256,000	4. 共済費 11,939,542 2. 一般職 11,036,810 3. 会計年度任用職員 826,251
277,340	0	135,660	12. 雇用保険料 76,481 8. 旅費 226,940 1. 費用弁償 224,540 2. 普通旅費 2,400
967,763	0	523,237	10. 需用費 7,480 1. 消耗品費 7,480 11. 役務費 84,833 1. 通信運搬費 83,960 3. 手数料 873
2,136,998	0	795,002	12. 委託料 779,900 36. 高齢者便利帳作成業務委託料 779,900 13. 使用料及び賃借料 1,503,816 5. 複写機使用料 1,187,016 29. ソフトウェア使用料 316,800 18. 負担金補助及び交付金 15,132,600
111,741,907	0	8,422,093	
53,712,606	0	5,810,394	

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 3. 老人福祉費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		
									17 備品購入費	2,150,000
									18 負担金 補助及び交付金	63,567,000
									19 扶助費	384,408,000
									21 補償補填及び賠償金	3,485,000
									22 償還金 利子及び割引料	318,000
									26 公課費	26,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
2, 136, 200	0	13, 800	2. 鹿行広域事務組合立養護老人ホーム負担 金 15, 132, 600 19. 扶助費 30, 248, 617 4. 老人保護措置費 30, 248, 617
60, 289, 123	0	3, 277, 877	2 2 節へ流用 318, 000 22. 償還金利子及び割引料 317, 074 2. 老人保護措置費還付金（過年度分） 317, 074 1 9 節より流用 318, 000 2. 在宅高齢者支援事業 111, 924, 858
379, 924, 617	0	4, 483, 383	10. 需用費 444, 338 1. 消耗品費 97, 857 2. 燃料費 26, 432 4. 印刷製本費 175, 502
3, 097, 650	0	387, 350	6. 修繕料 144, 547 11. 役務費 613, 341 1. 通信運搬費 585, 091 3. 手数料 10, 600 5. 自動車損害保険料 17, 650
317, 074	0	926	12. 委託料 54, 595, 539 1. ひとり暮らし高齢者「愛の定期便」事業 委託料 1, 704, 132 5. 軽度生活援助事業委託料 431, 160 7. 介護用品支給事業委託料 43, 281, 747 9. 配食サービス事業委託料 8, 765, 500
25, 200	0	800	16. 訪問理美容サービス事業委託料 116, 000 43. 備品処分委託料 297, 000 13. 使用料及び賃借料 51, 812, 790 1. 自動車借上料 51, 812, 790 19. 扶助費 1, 336, 000 6. 高齢者介護予防住宅改修支援事業費 1, 336, 000 21. 補償補填及び賠償金 3, 097, 650 1. 補填金 3, 097, 650 26. 公課費 25, 200 1. 自動車重量税 25, 200 3. 高齢者敬老事業 359, 791, 497
			10. 需用費 44, 760 1. 消耗品費 980 4. 印刷製本費 43, 780 11. 役務費 1, 314, 996 1. 通信運搬費 1, 314, 996 12. 委託料 10, 091, 741 2. 電算処理委託料 706, 200

目： 3. 老人福祉費

歲出

- 170 -

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			3. 敬老会委託料 9,385,541 19. 扶助費 348,340,000 1. 敬老祝金 348,240,000 9. 敬老祝金（過年度対象者分） 100,000 4. 高齢者交流事業 99,712,863 7. 報償費 5,104,000 1. 報償金 5,104,000 8. 旅費 50,400 1. 費用弁償 16,800 3. 特別旅費 33,600 10. 需用費 471,185 1. 消耗品費 218,625 4. 印刷製本費 10,560 6. 修繕料 242,000 11. 役務費 123,828 1. 通信運搬費 120,778 7. 傷害保険料 3,050 12. 委託料 46,274,727 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 2,194,727 37. 音響設備委託料 80,000 13. 使用料及び賃借料 396,000 9. 機械借上料 396,000 17. 備品購入費 2,136,200 2. 庁用器具費 2,136,200 18. 負担金補助及び交付金 45,156,523 1. 茨城県老人クラブ連合会負担金 25,900 3. 茨城県シルバー人材センター連合会負担 金 100,000 4. 全国シルバー人材センター事業協会負担 金 30,000 12. 安全運転管理者等講習会負担金 4,500 51. 神栖市シニアクラブ活動助成金 12,297,600 54. 高齢者生きがい対策事業費補助金 1,698,523 56. （公益社団法人）神栖市シルバー人材セ ンター事業費助成金 31,000,000 2. 後期高齢者医療管理事業 1,059,667,643 18. 負担金補助及び交付金 776,321,818 3. 後期高齢者医療給付費市町村負担金 776,321,818 27. 繰出金 283,345,825
1,059,667,643	0	1,357	

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 4. 老人医療給付費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 776, 322, 000	
								27 繰出金	283, 347, 000	
	5 医療福 祉費		717, 754, 000	65, 872, 000	0	0	783, 626, 000			
								1 報酬	7, 711, 000	
								3 職員手 当等	2, 966, 000	
								4 共済費	1, 851, 000	
								8 旅費	607, 000	
								10 需用費	656, 000	
								11 役務費	18, 942, 000	
								12 委託料	2, 061, 000	
								13 使用料 及び賃 借料	4, 775, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
776,321,818	0	182	2. 後期高齢者医療保険基盤安定費（負担金） 207,309,517 3. 広域連合共通経費（負担金） 31,478,308 4. 事務費（職員手当等） 25,862,000 5. 事務費（一般事務費） 18,696,000
283,345,825	0	1,175	
755,327,110	0	28,298,890	1. 医療福祉費支給事業（マル福・神福制度） 755,327,110 1. 報酬 7,644,108 1. 医療福祉事務補助員（5名） 7,644,108 3. 職員手当等 2,898,954 41. 会計年度任用職員期末手当 1,609,400 50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,289,554 4. 共済費 1,688,049 3. 会計年度任用職員 1,537,788 12. 雇用保険料 150,261 8. 旅費 422,740 1. 費用弁償 415,540 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 512,084 1. 消耗品費 170,424 4. 印刷製本費 341,660 2 1 節へ流用 1,000 11. 役務費 17,877,445 1. 通信運搬費 3,303,553 3. 手数料 14,573,892 12. 委託料 2,060,300 1. 電算処理委託料 2,060,300 13. 使用料及び賃借料 4,774,176 30. 窓口即時処理システム使用料 4,774,176 18. 負担金補助及び交付金 4,755,500 51. 医療機関等事務交付金 4,755,500 19. 扶助費 712,693,507 1. 医療費 700,373,507 2. 分娩者手当金 12,320,000 21. 補償補填及び賠償金 247 1. 遅延損害金 247 1 0 節より流用 1,000
7,644,108	0	66,892	
2,898,954	0	67,046	
1,688,049	0	162,951	
422,740	0	184,260	
512,084	0	143,916	
17,877,445	0	1,064,555	
2,060,300	0	700	
4,774,176	0	824	

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 5. 医療福祉費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 5, 204, 000	
			19 扶助費	738, 852, 000						
			21 補償補 填及び 賠償金	1, 000						
	6 心身障 害者福 祉費	212, 361, 000	859, 000	0	0	213, 220, 000				
		1 報酬	20, 291, 000							
		3 職員手 当等	7, 850, 000							
		4 共済費	5, 097, 000							
		7 報償費	557, 000							
		8 旅費	1, 431, 000							
		10 需用費	2, 407, 000							
		11 役務費	1, 995, 000							

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 4,755,500	円 0	円 448,500	円
712,693,507	0	26,158,493	
247	0	753	
200,710,158	0	12,509,842	1. 心身障害者（児）福祉対策事業 166,022,081 8. 旅費 117,600 2. 普通旅費 62,400 3. 特別旅費 55,200 10. 需用費 646,410 1. 消耗品費 179,397 2. 燃料費 214,201 4. 印刷製本費 170,478 6. 修繕料 82,334 11. 役務費 1,068,928 1. 通信運搬費 1,035,928 3. 手数料 33,000 12. 委託料 192,000 33. 支援計画策定業務委託料 192,000 13. 使用料及び賃借料 15,255,377 1. 自動車借上料 12,069,082 5. 複写機使用料 527,815 25. システム借上料 2,658,480 18. 負担金補助及び交付金 7,130,397 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 22,820 14. 全国手話言語市区長会負担金 10,000 51. 神栖市身体障害者福祉協議会補助金 450,000 53. 障害者手帳取得経費補助金 2,066,350 54. 心身障害者扶養共済掛金補助金 1,088,586 55. 心身障害者雇用促進奨励金 1,203,465 58. 社会福祉法人障害者支援施設職員処遇改善費助成金 1,034,000
19,839,196	0	451,804	
6,683,421	0	1,166,579	
4,345,749	0	751,251	
447,420	0	109,580	
1,041,040	0	389,960	
1,902,076	0	504,924	
1,667,337	0	327,663	

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 6. 心身障害者福祉費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	12 委託料	円 986, 000		
							13 使用料 及び賃 借料	17, 280, 000		
							17 備品購 入費	488, 000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	8, 151, 000		
							19 扶助費	146, 529, 000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	158, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
353,260	0	632,740	59. 社会福祉法人障害者支援施設整備利子補給費助成金 40,176 68. 重度障害者住宅リフォーム事業補助金 824,000 70. 軽度・中等度難聴児補聴器購入支援事業補助金 323,000 19. 扶助費 141,454,900 1. 神栖市心身障害者（児）福祉手当 69,576,000 2. 心身障害者扶養共済年金 5,280,000 18. 難病患者福祉手当 26,235,000 29. 特別障害者手当 24,415,560 30. 障害児福祉手当 14,208,340 31. 心身障害児童養育費手当 1,740,000 22. 償還金利子及び割引料 156,469 1. 特別障害者手当等給付費負担金返還金 156,390 3. 国庫補助金等返還金 79 2. 心身障害児通園施設事業 34,251,739 1. 報酬 19,839,196 4. 心身障害児通園施設サービス等管理責任者（2名） 5,772,072 5. 心身障害児専任指導員（6名） 14,067,124 3. 職員手当等 6,683,421 41. 会計年度任用職員期末手当 3,621,633 50. 会計年度任用職員勤勉手当 3,061,788 4. 共済費 4,345,749 3. 会計年度任用職員 3,943,044 12. 雇用保険料 402,705 7. 報償費 413,400 1. 報償金 413,400 8. 旅費 923,440 1. 費用弁償 923,440 10. 需用費 926,048 1. 消耗品費 918,436 4. 印刷製本費 7,612 11. 役務費 588,409 1. 通信運搬費 129,769 3. 手数料 24,640 7. 傷害保険料 434,000 12. 委託料 98,560 11. 衛生検査委託料 20,900 25. 施設管理委託料 23,760 28. 清掃委託料 53,900 13. 使用料及び賃借料 36,000
15,291,377	0	1,988,623	
281,300	0	206,700	
7,246,613	0	904,387	
141,454,900	0	5,074,100	
156,469	0	1,531	

目： 6. 心身障害者福祉費

歲出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円		円		
	7 自立支援費	2,798,698,000	74,321,000	0	0	2,873,019,000				
						1 報酬	13,681,000			
						3 職員手当等	4,743,000			
						4 共済費	2,920,000			
						7 報償費	334,000			
						8 旅費	1,266,000			
						10 需用費	4,912,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			28. 入場料 36,000
			17. 備品購入費 281,300
			2. 庁用器具費 281,300
			18. 負担金補助及び交付金 116,216
			5. 指導員研修費負担金 39,000
			11. 労働者災害補償保険料事業主負担金 77,216
			3. 鹿行身体障害者スポーツ大会事業 436,338
			7. 報償費 34,020
			1. 報償金 14,000
			2. 賞賜金 20,020
			10. 需用費 329,618
			1. 消耗品費 212,411
			3. 食糧費 67,707
			4. 印刷製本費 49,500
			11. 役務費 10,000
			7. 傷害保険料 10,000
			12. 委託料 62,700
			40. 障がい者スポーツ大会委託料 62,700
2,812,814,137	0	60,204,863	1. 自立支援費制度事業 2,668,286,478
			1. 報酬 10,676,234
			5. 指定障害児相談支援専門員（2名） 4,823,516
11,505,734	0	2,175,266	7. 自立支援費制度事務補助員（4名） 5,852,718
			3. 職員手当等 4,219,533
			41. 会計年度任用職員期末手当 2,405,541
4,219,533	0	523,467	50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,813,992
			4. 共済費 2,659,650
			3. 会計年度任用職員 2,425,802
			12. 雇用保険料 233,848
2,659,650	0	260,350	8. 旅費 833,280
			1. 費用弁償 833,280
			10. 需用費 321,516
			1. 消耗品費 321,516
192,000	0	142,000	11. 役務費 3,205,456
			1. 通信運搬費 626,864
1,037,472	0	228,528	3. 手数料 2,546,640
			12. 医療審査手数料 31,952
			13. 使用料及び賃借料 2,085,600
4,199,329	0	712,671	25. システム借上料 2,085,600
			19. 扶助費 2,634,996,773
			1. 療養介護者医療費給付費 5,715,722
			3. 障害福祉サービス費等 1,876,361,963
			7. 更生医療給付費 81,777,382

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 7. 自立支援費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							11 役務費	5, 672, 000		
							12 委託料	119, 986, 000		
							13 使用料 及び賃 借料	3, 547, 000		
							17 備品購 入費	855, 000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	180, 000		
							19 扶助費	2, 701, 424, 000		
							21 補償補 填及び 賠償金	4, 107, 000		
						22 償還金 利子及 び割引 料	9, 289, 000			
						26 公課費	103, 000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
4,963,596	0	708,404	8. 障害者等補装具給付費 16,555,323 16. 高額障害福祉サービス費 303,580 19. 育成医療給付費 867,569 20. 障害児通所給付費 653,415,234 22. 償還金利子及び割引料 9,288,436 2. 国庫補助金等返還金 9,288,436
106,388,821	0	13,597,179	2. 障害者介護給付費等認定審査会費 2,335,348 1. 報酬 520,000 1. 障害者介護給付費等認定審査会委員（8名） 520,000 8. 旅費 127,392 1. 費用弁償 35,000 2. 普通旅費 80,392 3. 特別旅費 12,000 11. 役務費 1,379,956
3,369,080	0	177,920	1. 通信運搬費 23,656 15. 主治医意見書記載料 1,356,300 12. 委託料 308,000 3. 認定調査委託料 308,000 3. 地域生活支援事業 142,192,311 1. 報酬 309,500 2. 地域自立支援協議会委員（15名） 212,000 6. 自殺対策協議会委員（12名） 97,500 7. 報償費 192,000 1. 報償金 192,000 8. 旅費 76,800 1. 費用弁償 57,600 3. 特別旅費 19,200 10. 需用費 3,877,813
780,923	0	74,077	1. 消耗品費 1,041,436 4. 印刷製本費 620,290 5. 光熱水費 1,000,692 6. 修繕料 1,215,395 11. 役務費 378,184 1. 通信運搬費 217,884
180,000	0	0	3. 手数料 107,350 5. 自動車損害保険料 52,950 12. 委託料 106,080,821 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 18,148,750 6. 移動支援事業委託料 26,110,325 7. 意思疎通支援事業委託料 1,211,500
2,661,936,850	0	39,487,150	
1,991,513	0	2,115,487	
9,288,436	0	564	
101,200	0	1,800	

目： 7. 自立支援費

目： 7. 自立支援費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			10. 在宅身体障害者等自立促進事業委託料 11,242,000 11. 日中一時支援事業委託料 20,024,701 12. 相談支援事業委託料 6,600,000 13. 潮来地区在宅精神障害者共同作業所運営委託料 1,463,000 14. 精神障害者地域支援センター事業費委託料 4,156,195 17. 福祉作業所維持管理委託料 412,500 23. 自殺対策計画策定業務委託料 5,214,000 25. 地域生活拠点事業委託料 2,638,000 27. ひきこもり支援推進事業委託料 3,412,000 30. 障がい者福祉イベント委託料 739,200 31. 医療的ケア児支援事業委託料 940,500 32. 講演会等委託料 110,000 33. 遠隔手話通訳委託料 458,150 13. 使用料及び賃借料 1,283,480 9. 機械借上料 1,202,960 25. システム借上料 80,520 17. 備品購入費 780,923 1. 庁用器具費 780,923 18. 負担金補助及び交付金 180,000 4. 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 180,000 19. 扶助費 26,940,077 9. 重度障害者等に対する日常生活用具給付費 24,645,058 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 1,995,019 21. 補償補填及び賠償金 1,991,513 2. 補償金 1,991,513 26. 公課費 101,200 1. 自動車重量税 101,200
197,171,565	0	11,562,435	1. 保健・福祉会館管理運営事業 101,700,986 10. 需用費 24,003,625 1. 消耗品費 508,758 2. 燃料費 297,474 4. 印刷製本費 506,242 5. 光熱水費 15,903,381 6. 修繕料 6,787,770 1 4 節へ流用 753,000 1 8 節へ流用 1,000 11. 役務費 5,258,388
148,085	0	343,915	

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 8. 保健・福社会館費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
									7 報償費	3,840,000
									8 旅費	28,000
									10 需用費	43,504,000
									11 役務費	7,806,000
									12 委託料	101,432,000
									13 使用料 及び賃 借料	6,232,000
									14 工事請 負費	34,308,000
									17 備品購 入費	10,973,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	44,000
									26 公課費	75,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
3,520,000	0	320,000	1. 通信運搬費 5,017,795 3. 手数料 151,573 7. 傷害保険料 89,020
9,600	0	18,400	12. 委託料 31,418,618 1. 庭園管理委託料 1,177,000 2. 清掃委託料 13,420,000
40,144,635	0	3,359,365	3. 警備委託料 5,690,520 4. 貯水槽保守点検委託料 229,900 5. エレベータ保守点検委託料 1,914,000
6,964,636	0	841,364	6. 消防設備保守点検委託料 495,000 7. 給排水及び空調設備保守点検委託料 2,312,838 9. 自家用電気工作物保守点検委託料 1,045,000
97,604,332	0	3,827,668	12. 自動ドア保守点検委託料 957,000 26. ごみ回収委託料 343,200 29. 設計監理委託料 2,222,000
5,057,125	0	1,174,875	30. 名板取替委託料 207,240 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 54. 非常通報装置保守点検業務委託料 62,040 56. 施設維持管理委託料 735,680
33,808,914	0	499,086	13. 使用料及び賃借料 1,400,785 2. 土地賃借料 57,059 6. 下水道使用料 918,456 9. 機械借上料 350,900
9,799,438	0	1,173,562	11. 放送受信料 17,214 18. A E D 借上料 57,156 14. 工事請負費 31,489,700 4. 施設補修工事費 31,489,700
43,000	0	1,000	1 O 節より流用 753,000 17. 備品購入費 8,103,370 2. 庁用器具費 8,103,370 18. 負担金補助及び交付金 26,500 1. 茨城県安全運転管理協会負担金 22,000 3. 安全運転管理者等講習会負担金 4,500
71,800	0	3,200	1 O 節より流用 1,000 4. はさき福祉センター管理運営事業 36,395,147 7. 報償費 3,520,000 1. 報償金 3,520,000 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 9,369,592 1. 消耗品費 456,443

目： 8.保健・福祉会館費

目： 8.保健・福祉会館費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			2. 燃料費 748,118
			4. 印刷製本費 40,040
			5. 光熱水費 3,939,663
			6. 修繕料 4,185,328
			11. 役務費 738,266
			1. 通信運搬費 297,976
			3. 手数料 316,260
			5. 自動車損害保険料 24,380
			7. 傷害保険料 99,650
			12. 委託料 18,681,814
			1. 庭園管理委託料 330,530
			2. 清掃委託料 7,260,000
			3. 警備委託料 102,960
			5. エレベータ保守点検委託料 471,240
			6. 消防設備保守点検委託料 99,000
			9. 自家用電気工作物保守点検委託料 224,400
			10. 運転業務委託料 7,320,500
			12. 自動ドア保守点検委託料 495,000
			16. 電位治療器保守点検委託料 59,400
			26. ごみ回収委託料 297,600
			32. はさき福祉センター管理業務委託料 184,483
			34. 害虫等駆除委託料 236,500
			38. 日直業務委託料 806,441
			42. 音響設備委託料 77,000
			44. 下水管等清掃業務委託料 353,760
			47. 吊物保守点検業務委託料 154,000
			50. 防火設備定期検査委託料 209,000
			13. 使用料及び賃借料 2,766,975
			1. 自動車借上料 934,010
			4. 駐車場使用料 4,210
			5. 複写機使用料 340,653
			6. 下水道使用料 90,937
			9. 機械借上料 1,324,356
			11. 放送受信料 11,809
			18. A E D 借上料 59,400
			28. 入場料 1,600
			14. 工事請負費 1,225,400
			4. 施設補修工事費 1,225,400
			18. 負担金補助及び交付金 16,500
			1. 茨城県安全運転管理協会負担金 16,500
			26. 公課費 71,800
			1. 自動車重量税 71,800

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	金 額
				円	円	円	円	円	円	
	9	国民健康保険費	682, 524, 000	54, 632, 000	0	0	737, 156, 000			
							2	給料	47, 807, 000	
							3	職員手当等	29, 301, 000	
							4	共済費	15, 391, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			6. はさき保健・交流センター管理運営事業 59,075,432 3. 職員手当等 148,085 5. 時間外勤務手当 148,085 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 6,771,418 1. 消耗品費 454,363 5. 光熱水費 6,202,655 6. 修繕料 114,400 11. 役務費 967,982 1. 通信運搬費 957,642 3. 手数料 10,340 12. 委託料 47,503,900 3. 警備委託料 356,400 55. はさき保健・交流センター指定管理委託料 39,532,000 56. 施設維持管理委託料 6,576,000 57. イベント委託料 1,039,500 13. 使用料及び賃借料 889,365 5. 複写機使用料 350,354 6. 下水道使用料 80,575 14. 電話借上料 401,280 18. A E D借上料 57,156 14. 工事請負費 1,093,814 4. 施設補修工事費 1,093,814 17. 備品購入費 1,696,068 2. 庁用器具費 1,696,068
728,815,231	0	8,340,769	1. 国民健康保険管理事業 728,815,231 2. 給料 47,467,627 1. 一般職給（15名） 47,467,627 3. 職員手当等 27,775,873 1. 扶養手当 438,000 2. 住居手当 546,000 3. 通勤手当 1,811,810 5. 時間外勤務手当 2,437,593 6. 管理職手当 1,056,000 8. 期末手当 10,214,353 9. 勤勉手当 8,325,123 35. 地域手当 2,946,994 4. 共済費 14,544,260 2. 一般職 14,544,260 27. 繰出金 639,027,471
47,467,627	0	339,373	
27,775,873	0	1,525,127	
14,544,260	0	846,740	

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 9. 国民健康保険費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	27 繰出金	円 644,657,000
		10 地域福祉基金費	3,000	0	0	0	3,000			
									24 積立金	3,000
		13 介護保険費	971,837,000	4,246,000	0	0	976,083,000			
									1 報酬	218,000
									8 旅費	41,000
									11 役務費	161,000
									12 委託料	480,000
									13 使用料及び賃借料	119,000

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 639,027,471	円 0	円 5,629,529	円 2. 国民健康保険特別会計（人件費等補助） 77,573,471 4. 国民健康保険特別会計（出産育児一時金 補助） 23,334,000 5. 国民健康保険特別会計（財政安定化支援 事業補助） 15,591,000 6. 国民健康保険特別会計（事業費補助） 22,099,471 7. 保険基盤安定事業（保険税軽減分） 311,995,700 8. 保険基盤安定事業（保険者支援分） 178,472,660 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） 7,703,920 12. 国民健康保険特別会計（産前産後保険税 軽減補助） 2,257,249
2,792	0	208	51. 地域福祉基金 2,792 24. 積立金 2,792 2. 地域福祉基金利子 2,792
2,792	0	208	
973,355,232	0	2,727,768	1. 介護保険管理事業 973,355,232 1. 報酬 109,000 3. 地域密着型サービス運営委員（12名） 109,000 8. 旅費 18,000 1. 費用弁償 18,000 11. 役務費 112,026 1. 通信運搬費 112,026 12. 委託料 121,380 6. 短期入所支援事業委託料 121,380 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 9,063,756 2. 在宅介護支援助成金 9,030,250 3. 介護サービス利用者負担額等助成金 33,506 22. 償還金利子及び割引料 66,000 1. 介護保険事業費補助金返還金 66,000 27. 繰出金 963,746,270 1. 介護保険特別会計（給付費市負担） 688,019,000 2. 介護保険特別会計（人件費補助） 129,142,000 3. 介護保険特別会計（事務費補助） 79,020,000 4. 介護保険特別会計（低所得者保険料軽減 負担） 67,565,270
109,000	0	109,000	
18,000	0	23,000	
112,026	0	48,974	
121,380	0	358,620	
118,800	0	200	

款： 3. 民生費
 項： 1. 社会福祉費
 目： 13. 介護保険費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	100,000 円	
			19 扶助費	11,150,000						
			22 償還金 利子及 び割引 料	66,000						
			27 繰出金	963,748,000						
	17 地域支 援事業 費		60,156,000	△477,000	0	0	59,679,000			
			1 報酬	2,681,000						
			3 職員手 当等	1,029,000						
			4 共済費	644,000						
			7 報償費	30,000						
			8 旅費	127,000						
			10 需用費	411,000						

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 0	円 0	円 100,000	円
9,063,756	0	2,086,244	
66,000	0	0	
963,746,270	0	1,730	
59,168,527	0	510,473	1. 地域支援事業管理運営費 54,502,044 11. 役務費 644 1. 通信運搬費 644 12. 委託料 171,600 7. 生活管理指導事業委託料 171,600 13. 使用料及び賃借料 158,400 29. ソフトウェア使用料 158,400 21. 補償補填及び賠償金 271,400 1. 補償金 271,400 27. 繰出金 53,900,000 1. 地域支援事業（介護予防・日常生活支援 総合事業） 22,563,000 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） 31,322,000 3. 地域支援事業（事務費補助） 15,000
2,637,228	0	43,772	4. 保健事業と介護予防の一体的実施事業（介護予防 ） 4,666,483 1. 報酬 2,637,228 2. 医療専門職（1名） 2,637,228 3. 職員手当等 984,337
984,337	0	44,663	41. 会計年度任用職員期末手当 540,118 50. 会計年度任用職員勤勉手当 444,219 4. 共済費 598,819 3. 会計年度任用職員 554,323
598,819	0	45,181	
30,000	0	0	
118,080	0	8,920	
271,419	0	139,581	

款： 3. 民生費

項： 1. 社会福祉費

歳出 目： 17. 地域支援事業費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	11 役務費	円 78,000
				12 委託料	348,000					
				13 使用料 及び賃 借料	159,000					
				21 補償補 填及び 賠償金	272,000					
				27 繰出金	53,900,000					
	2	児童福祉費	7,157,418,000	259,825,000	97,877,253	0	7,515,120,253			
			1 児童福祉総務費	382,987,000	41,135,000	97,877,253	△42,000	521,957,253		
				1 報酬	8,655,000					
				2 給料	102,768,000					
				3 職員手当等	71,641,501					
				4 共済費	35,873,000					
				7 報償費	923,000					

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
27,244	0	50,756	12. 雇用保険料 44,496 7. 報償費 30,000 1. 報償金 30,000
171,600	0	176,400	8. 旅費 118,080 1. 費用弁償 113,280 3. 特別旅費 4,800
158,400	0	600	10. 需用費 271,419 1. 消耗品費 173,662 2. 燃料費 97,757 11. 役務費 26,600 1. 通信運搬費 26,600
271,400	0	600	
53,900,000	0	0	
7,244,257,909	繰越明許費 8,928,368	261,933,976	
466,956,500	繰越明許費 8,928,368	46,072,385	1. 児童福祉管理費 196,631,463 2. 給料 100,232,510 1. 一般職給（29名） 100,232,510 3. 職員手当等 63,703,580 1. 扶養手当 1,550,727 2. 住居手当 600,000 3. 通勤手当 3,599,510 4. 特殊勤務手当 167,000 5. 時間外勤務手当 5,126,874 6. 管理職手当 3,000,000 8. 期末手当 23,565,577 9. 勤勉手当 19,767,885 35. 地域手当 6,326,007 4. 共済費 32,474,074 2. 一般職 32,474,074 13. 使用料及び賃借料 221,299 5. 複写機使用料 221,299
7,002,907	0	1,652,093	
100,232,510	0	2,535,490	
66,336,531	繰越明許費 145,488	5,159,482	
33,887,056	0	1,985,944	
785,200	0	137,800	3. 子育て支援事業 36,293,724 1. 報酬 241,500 7. 子ども・子育て会議委員（18名） 241,500

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 1. 児童福祉総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
									8 旅費	631,000
									10 需用費	1,630,000
									11 役務費	1,775,146
									12 委託料	70,797,606
									13 使用料 及び賃 借料	6,414,000
									17 備品購 入費	44,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	207,962,000
									19 扶助費	6,410,000
									21 補償補 填及び 賠償金	836,000
					22 償還金 利子及 び割引 料	5,597,000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
312,970	0	318,030	8. 旅費 45,000 1. 費用弁償 45,000 10. 需用費 51,761 1. 消耗品費 1,733 2. 燃料費 37,565 6. 修繕料 12,463 11. 役務費 34,978 1. 通信運搬費 34,978 12. 委託料 35,820,485 17. 事業計画策定業務委託料 9,240,000 20. 子育て応援券作成等委託料 26,580,485 22. 償還金利息及び割引料 100,000 5. 特別給付金返還金 100,000 4. 家庭児童相談事業 30,227,390 1. 報酬 6,761,407 1. 要保護児童対策地域協議会委員（8名） 42,500 4. 家庭相談員（3名） 6,718,907 5 目（1）1 節へ流用 42,000 3. 職員手当等 2,548,892 41. 会計年度任用職員期末手当 1,404,054 50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,144,838 4. 共済費 1,412,982 3. 会計年度任用職員 1,279,293 12. 雇用保険料 133,689 7. 報償費 720,000 1. 報償金 720,000 8. 旅費 267,970 1. 費用弁償 224,770 2. 普通旅費 26,400 3. 特別旅費 16,800 10. 需用費 356,551 1. 消耗品費 204,899 2. 燃料費 124,605 6. 修繕料 27,047 11. 役務費 164,120 1. 通信運搬費 52,840 3. 手数料 5,500 6. 総合賠償補償保険料 105,780 12. 委託料 10,901,208 8. 子育て短期支援事業委託料 394,000 15. 家庭児童相談専門員業務委託料 10,507,208 13. 使用料及び賃借料 784,080
963,261	繰越明許費 92,000	574,739	
707,890	繰越明許費 115,880	951,376	
62,429,516	0	8,368,090	
5,037,979	繰越明許費 275,000	1,101,021	
43,780	0	220	
177,786,500	繰越明許費 8,300,000	21,875,500	
4,997,835	0	1,412,165	
835,600	0	400	
5,596,965	0	35	

目： 1. 児童福祉総務費

目： 1. 児童福祉総務費

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			35. 児童相談管理システム使用料 784, 080
			17. 備品購入費 43, 780
			2. 庁用器具費 43, 780
			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
			19. 扶助費 4, 997, 835
			4. 母子生活支援施設入所措置費 4, 997, 835
			21. 補償補填及び賠償金 835, 600
			1. 補償金 835, 600
			22. 償還金利子及び割引料 412, 965
			6. 児童入所施設措置費等国庫負担金返還金 412, 965
			9. 結婚活動支援事業 942, 705
			10. 需用費 1, 085
			1. 消耗品費 1, 085
			11. 役務費 5, 920
			1. 通信運搬費 5, 920
			12. 委託料 739, 200
			12. 婚活支援イベント実施委託料 739, 200
			18. 負担金補助及び交付金 196, 500
			7. (一社) いばらき出会いサポートセンタ ー負担金 126, 500
			54. 婚活支援事業費補助金 70, 000
			10. 出産・子育て応援給付金支給事業 68, 854, 334
			10. 需用費 114, 983
			1. 消耗品費 31, 460
			4. 印刷製本費 83, 523
			11. 役務費 274, 351
			1. 通信運搬費 274, 351
			13. 使用料及び賃借料 264, 000
			33. システム使用料 264, 000
			18. 負担金補助及び交付金 68, 200, 000
			60. 出産・子育て応援給付金 68, 200, 000
			22. 償還金利子及び割引料 1, 000
			5. 特別給付金返還金 1, 000
			11. 出産・育児支援事業 17, 402, 658
			7. 報償費 65, 200
			1. 報償金 65, 200
			10. 需用費 325, 994
			1. 消耗品費 152, 637
			2. 燃料費 41, 315
			4. 印刷製本費 122, 320
			6. 修繕料 9, 722

目： 1. 児童福祉総務費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			11. 役務費 1, 048
			1. 通信運搬費 1, 048
			12. 委託料 13, 736, 816
			11. 講演会委託料 476, 816
			16. 子育てガイドブック作成委託料 750, 200
			18. 子育てケアプランファイル作成委託料 164, 560
			23. 子育て応援ギフトカタログ管理等業務委託料 12, 241, 400
			24. 母子手帳配布袋作成委託料 103, 840
			13. 使用料及び賃借料 3, 273, 600
			1. 自動車借上料 52, 800
			33. システム使用料 1, 240, 800
			34. 子育て応援アプリ使用料 1, 980, 000
			55. 低所得ひとり親世帯以外生活支援特別給付金 5, 083, 000
			22. 償還金利子及び割引料 5, 083, 000
			5. 特別給付金返還金 5, 083, 000
			57. 低所得者子育て世帯給付金支給事業（こども加算） 91, 842, 528
			3. 職員手当等 79, 547
			5. 時間外勤務手当 79, 547
			10. 需用費 112, 887
			1. 消耗品費 93, 417
			4. 印刷製本費 19, 470
			11. 役務費 173, 287
			1. 通信運搬費 71, 746
			3. 手数料 101, 541
			12. 委託料 1, 231, 807
			29. 特別給付金業務委託料 1, 231, 807
			13. 使用料及び賃借料 495, 000
			33. システム使用料 495, 000
			18. 負担金補助及び交付金 89, 750, 000
			61. 低所得者子育て世帯給付金（こども加算） 89, 750, 000
			58. 非課税子育て世帯給付金支給事業（こども加算） 19, 678, 698
			3. 職員手当等 4, 512
			5. 時間外勤務手当 4, 512
			11. 役務費 54, 186
			3. 手数料 54, 186
			18. 負担金補助及び交付金 19, 620, 000
			62. 非課税子育て世帯給付金（こども加算） 19, 620, 000

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 2. 児童措置費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
2 児童措置費	円	円	円	円	円	円		円		
	1, 724, 893, 000	△81, 742, 000	0	0	1, 643, 151, 000					
						1 報酬	1, 851, 000			
						3 職員手当等	713, 000			
						4 共済費	443, 000			
						8 旅費	228, 000			
						10 需用費	464, 000			
						11 役務費	3, 108, 000			
						12 委託料	1, 502, 000			
						13 使用料及び賃借料	1, 373, 000			
						19 扶助費	1, 632, 720, 000			
					22 償還金 利子及び割引料	749, 000				
3 保育所費	4, 095, 963, 000	313, 580, 000	0	0	4, 409, 543, 000					

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
1,636,205,448	0	6,945,552	1. 児童手当支給事業 1,636,205,448 1. 報酬 1,830,636 1. 児童手当等事務補助員（１名） 1,830,636 3. 職員手当等 696,879 41. 会計年度任用職員期末手当 386,256 50. 会計年度任用職員勤勉手当 310,623 4. 共済費 199,163 3. 会計年度任用職員 161,002 12. 雇用保険料 38,161 8. 旅費 210,680 1. 費用弁償 210,680 10. 需用費 301,332 1. 消耗品費 78,582 4. 印刷製本費 222,750 11. 役務費 1,832,221 1. 通信運搬費 1,832,221 12. 委託料 1,342,737 4. 電算処理委託料 923,670 6. 封筒等印刷及び封入作業委託料 419,067 13. 使用料及び賃借料 1,372,800 79. 児童手当等システム使用料 1,372,800 19. 扶助費 1,627,670,000 1. 児童手当等 1,627,670,000 22. 償還金利子及び割引料 749,000 12. 児童手当交付金精算返還金 749,000
1,830,636	0	20,364	
696,879	0	16,121	
199,163	0	243,837	
210,680	0	17,320	
301,332	0	162,668	
1,832,221	0	1,275,779	
1,342,737	0	159,263	
1,372,800	0	200	
1,627,670,000	0	5,050,000	
749,000	0	0	
4,213,723,030	0	195,819,970	1. 公立保育所管理事業 521,663,041 1. 報酬 46,322,109 8. 保育事務補助員（４名） 6,238,086

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 3. 保育所費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							1 報酬	63,715,000		
							2 給料	194,793,000		
							3 職員手 当等	141,736,000		
							4 共済費	76,812,000		
							7 報償費	127,000		
							8 旅費	4,566,000		
							10 需用費	63,578,000		
							11 役務費	2,508,000		
							12 委託料	3,454,739,000		
							13 使用料 及び賃 借料	6,835,000		
							14 工事請 負費	319,000		
17 備品購 入費	818,000									

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
47,412,109	0	16,302,891	9. 保育士・保育教諭（１７名） 31,263,015 10. 労務員（３名） 5,266,080 11. 保育補助員（３名） 3,554,928
190,810,821	0	3,982,179	2. 給料 190,810,821 1. 一般職給（５６名） 190,810,821 3. 職員手当等 129,995,167
129,995,167	0	11,740,833	1. 扶養手当 2,238,000 2. 住居手当 2,225,000 3. 通勤手当 9,036,640 5. 時間外勤務手当 6,118,653
68,502,318	0	8,309,682	6. 管理職手当 2,484,000 8. 期末手当 43,977,098 9. 勤勉手当 36,745,821
47,640	0	79,360	35. 地域手当 11,731,967 41. 会計年度任用職員期末手当 8,630,901 50. 会計年度任用職員勤勉手当 6,807,087
3,478,600	0	1,087,400	4. 共済費 68,502,318 2. 一般職 57,924,780 3. 会計年度任用職員 9,274,314
59,966,854	0	3,611,146	12. 雇用保険料 1,303,224 8. 旅費 2,914,400 1. 費用弁償 2,909,600
2,119,539	0	388,461	2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 38,478,533 1. 消耗品費 212,430
3,339,818,231	0	114,920,769	6. 修繕料 605,000 7. 賄材料費 37,661,103 2 2 節へ流用 1,000
5,788,044	0	1,046,956	12. 委託料 42,853,360 1. 衛生検査委託料 594,000 10. 遊具定期点検業務委託料 104,500 23. 保育所調理業務委託料 42,108,000 41. システム保守委託料 46,860
319,000	0	0	13. 使用料及び賃借料 1,556,984 2. 土地賃借料 1,229,264 18. A E D 借上料 186,120 32. 保育所メール送信システム使用料 36,000
803,300	0	14,700	40. 機器使用料 105,600 18. 負担金補助及び交付金 228,349 6. 労働者災害補償保険料事業主負担金 228,349 22. 償還金利子及び割引料 1,000 8. 給食費保護者負担金還付金 1,000

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 3. 保育所費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
						18 負担金 補助及 び交付 金	335, 626, 000			
						19 扶助費	877, 000			
						22 償還金 利子及 び割引 料	62, 479, 000			
						26 公課費	15, 000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
301,617,087	0	34,008,913	10節より流用 1,000 3. 大野原保育所管理運営事業 13,972,657 1. 報酬 300,000 1. 嘱託医師（2名） 300,000 7. 報償費 21,840 2. 賞賜金 21,840 8. 旅費 145,800 1. 費用弁償 117,000 3. 特別旅費 28,800 10. 需用費 8,234,879 1. 消耗品費 2,133,306 2. 燃料費 825,793 3. 食糧費 2,994 4. 印刷製本費 42,350 5. 光熱水費 4,764,946 6. 修繕料 465,490 11. 役務費 530,560 1. 通信運搬費 277,951 3. 手数料 208,342 5. 自動車損害保険料 17,540 7. 傷害保険料 18,116 13. 筆耕翻訳料 8,611 12. 委託料 2,777,694 1. 衛生検査委託料 629,332 2. ごみ回収委託料 328,680 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 67,392 12. 害虫等駆除委託料 84,700 15. 自家用電気工作物保守点検委託料 132,000 24. 施設清掃業務委託料 1,301,730 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 1,423,099 1. 自動車借上料 528,600 5. 複写機使用料 65,075 6. 下水道使用料 538,494 8. 清掃用具借上料 224,244 11. 放送受信料 11,586 28. 入場料 55,100 17. 備品購入費 348,800 2. 庁用器具費 348,800 18. 負担金補助及び交付金 184,985
551,080	0	325,920	
62,478,240	0	760	
15,000	0	0	

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 50,735
			2. 茨城県社会福祉協議会負担金 15,750
			4. 茨城県保育協議会負担金 80,500
			5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 38,000
			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 3,655,831,809
			8. 旅費 9,600
			2. 普通旅費 9,600
			10. 需用費 253,814
			1. 消耗品費 7,854
			4. 印刷製本費 245,960
			11. 役務費 957,361
			1. 通信運搬費 642,522
			3. 手数料 314,839
			12. 委託料 3,289,898,071
			6. 保育料徴収委託料 456,910
			31. 保育所運営委託料 3,268,164,161
			34. 病児・病後児保育業務委託料 21,277,000
			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 300,932,243
			51. 民間保育所等運営費助成金 128,697,541
			55. 民間保育所等振興費補助金 161,876,002
			58. 多子世帯副食費助成金 10,358,700
			19. 扶助費 551,080
			1. 施設等利用給付費 551,080
			22. 償還金利子及び割引料 62,477,240
			7. 施設等利用給付費国庫負担金返還金 1,692,950
			9. 返還金 60,784,290
			7. 波崎こども園管理運営事業 9,465,504
			1. 報酬 395,000
			5. 園内科医（1名） 150,000
			6. 園歯科医（1名） 150,000
			7. 園薬剤師（1名） 95,000
			7. 報償費 10,800
			2. 賞賜金 10,800
			8. 旅費 197,200
			1. 費用弁償 130,000
			3. 特別旅費 67,200
			10. 需用費 5,271,801
			1. 消耗品費 1,384,690

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			2. 燃料費 378,972
			3. 食糧費 2,397
			4. 印刷製本費 30,272
			5. 光熱水費 2,997,274
			6. 修繕料 478,196
			11. 役務費 286,490
			1. 通信運搬費 186,268
			3. 手数料 68,240
			5. 自動車損害保険料 17,540
			7. 傷害保険料 10,304
			13. 筆耕翻訳料 4,138
			12. 委託料 1,918,114
			1. 衛生検査委託料 325,842
			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 132,000
			5. 浄化槽維持管理委託料 152,900
			9. 除草委託料 101,200
			12. 害虫等駆除委託料 72,600
			20. 冷暖房設備保守点検委託料 237,600
			24. 施設清掃業務委託料 479,732
			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 593,849
			1. 自動車借上料 322,500
			5. 複写機使用料 55,331
			8. 清掃用具借上料 170,832
			11. 放送受信料 11,586
			28. 入場料 33,600
			14. 工事請負費 319,000
			1. 環境整備工事費 319,000
			17. 備品購入費 350,000
			2. 庁用器具費 350,000
			18. 負担金補助及び交付金 118,250
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 17,670
			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 49,000
			5. 鹿嶋神栖保育協議会負担金 26,000
			10. 園長会並びに教育研究会負担金 16,580
			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 12,790,019
			1. 報酬 395,000

歲出

歲出

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
			5. 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 15,000
			2. 賞賜金 15,000
			8. 旅費 211,600
			1. 費用弁償 130,000
			3. 特別旅費 81,600
			10. 需用費 7,727,827
			1. 消耗品費 2,635,288
			2. 燃料費 522,421
			3. 食糧費 2,871
			4. 印刷製本費 5,456
			5. 光熱水費 4,326,864
			6. 修繕料 234,927
			11. 役務費 345,128
			1. 通信運搬費 261,231
			3. 手数料 44,500
			5. 自動車損害保険料 17,540
			7. 傷害保険料 11,110
			9. 保険料 5,000
			13. 筆耕翻訳料 5,747
			12. 委託料 2,370,992
			1. 衛生検査委託料 443,454
			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 183,000
			12. 害虫等駆除委託料 84,700
			13. 樹木等管理委託料 199,100
			15. 自家用電気工作物保守点検委託料 178,200
			24. 施設清掃業務委託料 661,698
			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 1,461,712
			1. 自動車借上料 633,960
			5. 複写機使用料 215,973
			6. 下水道使用料 291,093
			8. 清掃用具借上料 203,940
			11. 放送受信料 11,586
			28. 入場料 15,400
			60. 印刷機借上料 89,760
			17. 備品購入費 104,500

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 3. 保育所費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			4 児童館 費	円	円	円	円	円		円
				545, 304, 000	△3, 180, 000	0	0	542, 124, 000		
									1 報酬	3, 608, 000
									3 職員手 当等	1, 365, 000
									4 共済費	824, 000
									8 旅費	252, 000
									10 需用費	3, 301, 000
									11 役務費	774, 000
									12 委託料	523, 244, 000
									13 使用料 及び賃 借料	4, 834, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			9. 保育用備品購入費 104,500
			18. 負担金補助及び交付金 153,260
			1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 27,930
			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 59,500
			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 17,580
			26. 公課費 5,000
			1. 自動車重量税 5,000
540,998,314	0	1,125,686	1. 児童館管理事業 251,780,504
			1. 報酬 48,500
			1. 児童厚生施設運営委員会委員（13名） 48,500
3,563,549	0	44,451	8. 旅費 8,000
			1. 費用弁償 8,000
			10. 需用費 1,052,629
			1. 消耗品費 129,872
1,331,601	0	33,399	6. 修繕料 922,757
			11. 役務費 5,720
			1. 通信運搬費 4,120
			3. 手数料 1,600
791,019	0	32,981	12. 委託料 243,549,000
			5. 庭園管理委託料 143,000
			10. 遊具定期点検委託料 198,000
204,800	0	47,200	36. 児童館指定管理委託料 243,208,000
			13. 使用料及び賃借料 4,132,670
			2. 土地賃借料 4,132,670
3,296,607	0	4,393	14. 工事請負費 716,870
			1. 環境整備工事費 716,870
			17. 備品購入費 1,175,240
766,166	0	7,834	2. 庁用器具費 1,175,240
			18. 負担金補助及び交付金 1,091,875
			1. 財団法人児童健全育成推進財団負担金 35,000
522,687,300	0	556,700	2. 茨城県児童館連絡協議会負担金 28,000
			52. 子育てサポーター助成金 1,028,875
4,594,670	0	239,330	25. 放課後児童健全育成事業 289,217,810
			1. 報酬 3,515,049
			3. 放課後児童クラブ事務補助員（2名） 3,515,049
			3. 職員手当等 1,331,601
			41. 会計年度任用職員期末手当 740,324
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 591,277
			4. 共済費 791,019
			3. 会計年度任用職員 721,131

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
716,870	0	31,130	12. 雇用保険料 69,888 8. 旅費 196,800 1. 費用弁償 194,400 2. 普通旅費 2,400
1,953,857	0	107,143	10. 需用費 2,243,978 1. 消耗品費 17,622 4. 印刷製本費 23,980 6. 修繕料 2,202,376
1,091,875	0	21,125	1 1 節より流用 31,000 11. 役務費 760,446 1. 通信運搬費 299,843 3. 手数料 460,603 1 0 節へ流用 31,000 12. 委託料 279,138,300 20. 設計監理委託料 583,000 37. 児童クラブ業務委託料 278,500,300 51. 環境調査委託料 55,000 13. 使用料及び賃借料 462,000 70. 保育料等システム使用料 462,000 17. 備品購入費 778,617 2. 庁用器具費 778,617
386,374,617	0	11,970,383	1. 母子父子福祉事業 382,614,117 1. 報酬 4,361,121 1. 母子・父子自立支援員（1名） 2,370,440 2. 児童扶養手当判定医（1名） 17,500 3. 児童扶養手当等事務補助員（1名） 1,931,982 5. 母子・父子自立支援員（過年度支出） 41,199 1 目（4）1 節より流用 42,000 3. 職員手当等 1,318,645 41. 会計年度任用職員期末手当 730,606 50. 会計年度任用職員勤勉手当 588,039 4. 共済費 919,226 3. 会計年度任用職員 832,643 12. 雇用保険料 86,583 8. 旅費 253,090 1. 費用弁償 248,290 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 184,797 1. 消耗品費 80,297 4. 印刷製本費 104,500 11. 役務費 300,588 1. 通信運搬費 300,588
4,361,121	0	216,879	
1,318,645	0	359,355	
919,226	0	153,774	
253,090	0	211,910	
184,797	0	12,203	

款： 3. 民生費
 項： 2. 児童福祉費
 目： 5. 母子父子福祉費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	11 役務費	円 383, 000	
								12 委託料	44, 000	
								13 使用料 及び賃 借料	938, 000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	3, 332, 000	
								19 扶助費	381, 896, 000	
								22 償還金 利子及 び割引 料	3, 761, 000	
	3	生活保 護費	2, 107, 610, 000	53, 317, 000	0	0	2, 160, 927, 000			
			1 生活保 護総務 費	211, 631, 000	33, 317, 000	0	0	244, 948, 000		
									1 報酬	11, 735, 000
									2 給料	51, 784, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
300,588	0	82,412	12. 委託料 44,000 4. 電算処理委託料 44,000 13. 使用料及び賃借料 937,200
44,000	0	0	84. 児童扶養手当システム使用料 937,200 18. 負担金補助及び交付金 2,491,500 53. 母子家庭等自立支援補助金 2,491,500
937,200	0	800	19. 扶助費 371,803,950 2. 児童扶養手当 371,803,950 2. 児童扶養手当臨時特別給付金事業 17,500 22. 償還金利子及び割引料 17,500 4. 特別給付金返還金 17,500
2,491,500	0	840,500	51. ひとり親世帯臨時特別給付金支給事業 420,000 22. 償還金利子及び割引料 420,000 4. 特別給付金返還金 420,000 52. 低所得ひとり親世帯生活支援特別給付金 3,023,000 22. 償還金利子及び割引料 3,023,000 4. 特別給付金返還金 3,023,000
371,803,950	0	10,092,050	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 150,000 22. 償還金利子及び割引料 150,000 4. 特別給付金返還金 150,000
3,760,500	0	500	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） 150,000 22. 償還金利子及び割引料 150,000 4. 特別給付金返還金 150,000
2,077,690,242	0	83,236,758	
231,309,585	0	13,638,415	1. 生活保護運営対策事業 195,508,905 1. 報酬 11,235,552 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） 4,370,964
11,235,552	0	499,448	9. 窓口生活相談員（３名） 6,216,588 2. 給料 50,350,740 1. 一般職給（１５名） 50,350,740
50,350,740	0	1,433,260	3. 職員手当等 38,276,468 1. 扶養手当 918,000 2. 住居手当 766,000 3. 通勤手当 2,429,910 4. 特殊勤務手当 545,000 5. 時間外勤務手当 5,881,196

款： 3. 民生費
 項： 3. 生活保護費
 目： 1. 生活保護総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額											
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節						
									区 分	金 額					
						3 職員手 当等	円 40,319,000								
							4 共済費	21,444,000							
								7 報償費	90,000						
									8 旅費	1,499,000					
										10 需用費	1,293,000				
											11 役務費	4,210,000			
												12 委託料	44,924,000		
													13 使用料 及び賃 借料	7,136,000	
														18 負担金 補助及 び交付 金	6,220,000
															21 補償補 填及び 賠償金

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
38,276,468	0	2,042,532	6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 11,417,684 9. 勤勉手当 9,581,528 35. 地域手当 3,102,762
18,715,643	0	2,728,357	41. 会計年度任用職員期末手当 1,746,573 50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,443,815 4. 共済費 18,715,643
0	0	90,000	2. 一般職 16,319,284 3. 会計年度任用職員 2,161,094 12. 雇用保険料 235,265
952,250	0	546,750	8. 旅費 923,450 1. 費用弁償 736,230 2. 普通旅費 149,380
1,217,784	0	75,216	3. 特別旅費 37,840 10. 需用費 1,132,902 1. 消耗品費 399,818
3,906,947	0	303,053	2. 燃料費 362,855 3. 食糧費 5,651 4. 印刷製本費 232,595
44,850,844	0	73,156	6. 修繕料 131,983 11. 役務費 3,900,149 1. 通信運搬費 2,918,478
7,134,600	0	1,400	3. 手数料 964,021 5. 自動車損害保険料 17,650 12. 委託料 13,139,844 3. 福祉事務所業務委託料 165,000
3,042,524	0	3,177,476	4. 被保護者就労準備支援事業委託料 79,882 5. 精神保健福祉士等業務委託料 10,994,162 9. 生活保護システム改修委託料 1,900,800 13. 使用料及び賃借料 7,134,600 2. レセプト管理システム使用料 3,009,600
1,831,100	0	900	17. 自動車借上料 217,800 82. 生活保護システム使用料 3,907,200 18. 負担金補助及び交付金 186,724 2. 社会福祉主事資格認定研修負担金 100,000 6. 医療扶助オンライン資格確認運営負担金 86,724 21. 補償補填及び賠償金 717,700 1. 補償金 717,700 22. 償還金利子及び割引料 49,785,133 1. 返還金 49,785,133 26. 公課費 10,000 1. 自動車重量税 10,000

款： 3. 民生費

項： 3. 生活保護費

歳出 目： 1. 生活保護総務費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	22 償還金 利子及 び割引 料	円 52,452,000
									26 公課費	10,000
	2 扶助費	1,895,979,000	20,000,000	0	0	1,915,979,000				
							19 扶助費	1,915,979,000		
	4	災害救 助費	6,892,000	0	0	0	6,892,000			
		1 災害救 助費	6,892,000	0	0	0	6,892,000			
							11 役務費	56,000		

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
49,785,133	0	2,666,867	3. 生活困窮者自立支援事業 35,800,680 8. 旅費 28,800 2. 普通旅費 19,200 3. 特別旅費 9,600 10. 需用費 84,882 2. 燃料費 84,882 11. 役務費 6,798 1. 通信運搬費 6,798 12. 委託料 31,711,000 8. 生活困窮者自立相談支援事業委託料 15,711,000 12. 就労準備支援事業等委託料 16,000,000 18. 負担金補助及び交付金 2,855,800 3. 住居確保給付事業負担金 1,422,800 5. 一時生活支援事業負担金 1,433,000 21. 補償補填及び賠償金 1,113,400 1. 補償金 1,113,400
10,000	0	0	1. 生活保護扶助事業 1,846,380,657 19. 扶助費 1,846,380,657 1. 生活扶助費 501,911,518 2. 住宅扶助費 238,665,631 3. 教育扶助費 1,840,442 4. 介護扶助費 82,681,999 5. 医療扶助費 959,675,839 7. 生業扶助費 1,653,380 8. 葬祭扶助費 6,084,849 9. 保護施設事務費 41,032,060 11. 中国残留邦人生活支援給付費 3,597,070 12. 中国残留邦人住宅支援給付費 1,702,000 14. 中国残留邦人介護支援給付費 180,000 15. 中国残留邦人医療支援給付費 3,633,998 18. 就労自立給付金 70,481 19. 進学・就職準備給付金 300,000 20. 日常生活支援住居施設委託事務費 3,351,390
1,846,380,657	0	69,598,343	
1,846,380,657	0	69,598,343	
2,206,294	0	4,685,706	
2,206,294	0	4,685,706	1. 災害救助事業（社会福祉課） 1,461,656 11. 役務費 53,656 1. 通信運搬費 53,656 13. 使用料及び賃借料 1,408,000 25. ソフトウェア使用料 1,408,000 2. 災害救助事業（住宅政策課） 744,638
54,294	0	1,706	

款： 3. 民生費
 項： 4. 災害救助費
 目： 1. 災害救助費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 2,636,000
									20 貸付金	4,200,000
4			衛生費	5,086,511,000	72,087,000	36,176,130	0	5,194,774,130		
	1		保健衛生費	3,821,145,000	89,280,000	36,176,130	0	3,946,601,130		
		1	保健衛生総務費	160,956,000	5,180,000	0	0	166,136,000		
			2 給料					82,995,000		
			3 職員手当等					55,712,000		
			4 共済費					27,429,000		
		2 予防費	281,283,000	210,756,000	1,462,000	0	493,501,000			
	1 報酬						2,215,000			
	3 職員手当等						832,000			
	4 共済費						504,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 2,152,000	円 0	円 484,000	円 11. 役務費 638 1. 通信運搬費 638 13. 使用料及び賃借料 744,000 27. 仮設住宅借上料 744,000
0	0	4,200,000	
4,833,999,040	継続費通次繰越 4,600,000 事故繰越 12,595,000	343,580,090	
3,689,542,784	継続費通次繰越 4,600,000	252,458,346	
162,434,981	0	3,701,019	<u>1. 保健衛生経費</u> 162,434,981 2. 給料 81,809,244 1. 一般職給（22名） 81,809,244 3. 職員手当等 54,258,131 1. 扶養手当 1,623,500 2. 住居手当 1,728,000 3. 通勤手当 3,318,070 4. 特殊勤務手当 61,000 5. 時間外勤務手当 3,719,898 6. 管理職手当 3,000,000 8. 期末手当 18,990,278 9. 勤勉手当 16,612,253 35. 地域手当 5,205,132 4. 共済費 26,367,606 2. 一般職 26,367,606
81,809,244	0	1,185,756	
54,258,131	0	1,453,869	
26,367,606	0	1,061,394	
397,858,005	0	95,642,995	<u>1. 保健予防事業</u> 397,606,560 1. 報酬 2,209,466 4. 予防接種健康被害調査委員会委員（2名） 56,000 6. 保健予防事務補助員（1名） 2,153,466 3. 職員手当等 813,025 41. 会計年度任用職員期末手当 450,632 50. 会計年度任用職員勤勉手当 362,393 4. 共済費 472,672 3. 会計年度任用職員 434,093 12. 雇用保険料 38,579 8. 旅費 97,668
2,209,466	0	5,534	
813,025	0	18,975	
472,672	0	31,328	

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 2. 予防費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	8 旅費	210, 000		
							10 需用費	2, 531, 000		
							11 役務費	5, 854, 000		
							12 委託料	411, 743, 000		
							13 使用料 及び賃 借料	4, 488, 000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	350, 000		
							19 扶助費	2, 206, 000		
							21 補償補 填及び 賠償金	2, 526, 000		
							22 償還金 利子及 び割引 料	60, 042, 000		
3	環境衛 生費	190, 902, 000	0	0	0	190, 902, 000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
97,668	0	112,332	1. 費用弁償 83,520 3. 特別旅費 14,148 10. 需用費 1,889,569
1,889,569	0	641,431	1. 消耗品費 1,207,899 4. 印刷製本費 681,670 11. 役務費 5,384,730
5,393,130	0	460,870	1. 通信運搬費 5,384,730 12. 委託料 319,396,844 1. 予防接種委託料 309,287,844
319,639,889	0	92,103,111	3. 予診票等印刷作成業務委託料 5,528,600 4. 医療用廃棄物処理委託料 26,400 17. かみす健康ダイヤル 2 4 業務委託料 4,554,000
2,939,970	0	1,548,030	13. 使用料及び賃借料 2,939,970 18. A E D 借上料 2,939,970 18. 負担金補助及び交付金 280,000 53. 骨髄ドナー費用助成金 280,000 19. 扶助費 2,011,294
280,000	0	70,000	1. 予防接種費 2,011,294 21. 補償補填及び賠償金 2,069,830 1. 予防接種健康被害給付金 200,410 2. 新型コロナウイルス予防接種健康被害給付金 1,869,420 22. 償還金利子及び割引料 60,041,492
2,011,294	0	194,706	1. 返還金 60,041,492 51. 新型コロナウイルスワクチン接種事業 251,445
2,069,830	0	456,170	11. 役務費 8,400 3. 手数料 8,400 12. 委託料 243,045 1. 予防接種委託料 69,245 4. 医療用廃棄物処理委託料 11,000 12. ワクチン等配送委託料 162,800
60,041,492	0	508	
179,618,722	0	11,283,278	1. 動物等対策事業 16,885,533 7. 報償費 300,342 1. 報償金 300,342 8. 旅費 14,400 2. 普通旅費 4,800

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 3. 環境衛生費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
									7 報償費	320,000
									8 旅費	72,000
									10 需用費	2,324,000
									11 役務費	1,480,000
									12 委託料	35,197,000
									13 使用料 及び賃 借料	1,162,000
									14 工事請 負費	4,463,000
									17 備品購 入費	300,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	145,418,000
									22 償還金 利子及 び割引 料	166,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
300,342	0	19,658	3. 特別旅費 9,600 10. 需用費 931,020 1. 消耗品費 719,271 2. 燃料費 71,763 4. 印刷製本費 79,200 6. 修繕料 60,786 11. 役務費 764,971 1. 通信運搬費 732,251 7. 傷害保険料 32,720 12. 委託料 5,253,000 34. 動植物保護等業務委託料 1,716,000 37. 鳥獣対策猟銃捕獲委託料 1,199,000 38. 鳥獣対策捕獲小屋管理委託料 2,338,000 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 2,167,000 7. 環境整備工事費 2,167,000 17. 備品購入費 294,800 2. 機械器具費 294,800 18. 負担金補助及び交付金 6,708,200 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 56. 犬猫不妊・去勢手術補助金 5,963,500 59. 蜂の巣駆除費補助金 714,700 22. 償還金利子及び割引料 3,000 3. 畜犬登録等手数料還付金 3,000 3. 墓地管理整備事業 26,803,810 10. 需用費 1,205,368 1. 消耗品費 64,371 4. 印刷製本費 135,300 5. 光熱水費 455,697 6. 修繕料 550,000 11. 役務費 374,737 1. 通信運搬費 322,807 3. 手数料 51,930 12. 委託料 23,922,555 3. 墓地清掃委託料 4,010,697 4. 海浜公園墓地管理委託料 15,972,000 12. 飲用井戸水水質検査委託料 8,140 25. 松涛園管理委託料 2,446,718 26. 市営墓地整備工事設計監理委託料 1,485,000 13. 使用料及び賃借料 712,800
14,400	0	57,600	
2,142,801	0	181,199	
1,194,474	0	285,526	
32,136,755	0	3,060,245	
1,161,600	0	400	
2,376,000	0	2,087,000	
294,800	0	5,200	
139,975,200	0	5,442,800	
22,350	0	143,650	

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 管理システム使用料 712,800 14. 工事請負費 209,000 2. 市営墓地整備工事費 209,000 18. 負担金補助及び交付金 360,000 51. 地区墓地整備補助金 360,000 22. 償還金利子及び割引料 19,350 2. 墓地管理料還付金 19,350 6. 高度処理型合併処理浄化槽普及促進事業 135,920,549 10. 需用費 6,413 1. 消耗品費 6,413 11. 役務費 45,936 1. 通信運搬費 45,936 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 132,907,000 6. 茨城県浄化槽普及推進市町村協議会負担金 49,000 52. 合併処理浄化槽設置事業費補助金 125,388,000 53. 単独処理浄化槽等撤去費補助金 7,470,000 7. 専用水道・小規模水道等管理事業 8,830 11. 役務費 8,830 1. 通信運搬費 8,830
61,266,411	0	3,330,589	1. 公害対策事業 60,276,411 1. 報酬 349,500 1. 環境審議会委員（25名） 126,000 4. 環境市民会議委員（24名） 223,500 8. 旅費 71,000 1. 費用弁償 59,000 2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 4,708,135 1. 消耗品費 2,687,863 2. 燃料費 106,902 5. 光熱水費 710,809 6. 修繕料 1,202,561 11. 役務費 706,388 1. 通信運搬費 661,638 3. 手数料 27,100 5. 自動車損害保険料 17,650 12. 委託料 52,619,818 1. 公害測定機器保守点検委託料 26,302,100 2. 解析調査委託料 26,264,150
349,500	0	830,500	
71,000	0	234,000	
4,708,135	0	179,865	
706,388	0	168,612	
53,609,818	0	1,727,182	

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 4. 公害対策費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	17 備品購入費	円 261,000	
								18 負担金 補助及び 交付金	1,736,000	
								26 公課費	15,000	
	5 母子衛生費	104,014,000	1,631,000	0	0	105,645,000				
							1 報酬	2,143,000		
							7 報償費	805,000		
							8 旅費	356,000		
							10 需用費	2,238,000		
							11 役務費	1,756,000		
							12 委託料	86,319,000		
							13 使用料 及び賃 借料	175,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
260,150	0	850	17. 霞ヶ浦・北浦地域清掃ごみ回収業務委託料 53,568 17. 備品購入費 260,150 1. 測定機器購入費 260,150
1,546,420	0	189,580	18. 負担金補助及び交付金 1,546,420 4. 鹿島臨海工業地域環境保全推進協議会負担金 105,420 5. 霞ヶ浦問題協議会負担金 571,000 7. 鹿島清港会負担金 750,000 51. 霞ヶ浦地域清掃事業補助金 120,000
15,000	0	0	26. 公課費 15,000 1. 自動車重量税 15,000 3. 有機ヒ素地下水汚染対策事業 990,000 12. 委託料 990,000 2. 解析調査委託料 990,000
98,562,005	0	7,082,995	1. 母子保健事業 96,068,458 7. 報償費 644,500 1. 報償金 644,500
1,960,670	0	182,330	8. 旅費 49,136 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 44,336
644,500	0	160,500	10. 需用費 1,457,344 1. 消耗品費 614,089 3. 食糧費 5,385
171,486	0	184,514	4. 印刷製本費 837,870 11. 役務費 1,555,897 1. 通信運搬費 251,298
1,815,427	0	422,573	3. 手数料 1,304,599 12. 委託料 82,471,997 2. 健診委託料 70,913,388
1,608,341	0	147,659	3. 乳幼児健診時医師等派遣委託料 6,924,000 5. 産後ケア事業委託料 4,547,500 7. 医療用廃棄物処理委託料 29,700
82,471,997	0	3,847,003	8. フッ化物洗口推進事業委託料 57,409 13. 使用料及び賃借料 174,240 A0. システム使用料 174,240
174,240	0	760	18. 負担金補助及び交付金 83,600 1. 母子保健事業研修会負担金 83,600 19. 扶助費 9,000,744 2. 妊産婦健康診査費助成金 2,892,890 3. 不妊治療費助成金 1,649,648 4. 養育医療費 3,980,651

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 5. 母子衛生費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 87,000	
								19 扶助費	11,135,000	
								22 償還金 利子及 び割引 料	631,000	
	6 健康増 進対策 費	135,064,000	1,929,000	0	0	136,993,000				
							1 報酬	2,751,000		
							3 職員手 当等	1,032,000		
							4 共済費	686,000		
							7 報償費	1,350,000		
							8 旅費	186,000		
							10 需用費	2,000,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
83,600	0	3,400	5. 不育症治療費助成金 148,500 8. 新生児聴覚検査及び1か月児健診費助成金 329,055 22. 償還金利子及び割引料 631,000 2. 国庫補助金返還金 631,000 2. こんにちは赤ちゃん事業 2,493,547
9,000,744	0	2,134,256	1. 報酬 1,960,670 8. 赤ちゃん訪問相談員（6名） 1,960,670 8. 旅費 122,350
631,000	0	0	1. 費用弁償 122,350 10. 需用費 358,083 1. 消耗品費 90,021 2. 燃料費 211,742 4. 印刷製本費 56,320 11. 役務費 52,444 1. 通信運搬費 26,044 3. 手数料 26,400
133,544,997	0	3,448,003	1. 健康増進事業 129,221,905 7. 報償費 1,221,450 1. 報償金 474,660 2. 賞賜金 746,790
2,642,472	0	108,528	8. 旅費 40,800 2. 普通旅費 21,600 3. 特別旅費 19,200
979,697	0	52,303	10. 需用費 1,820,543 1. 消耗品費 683,396 4. 印刷製本費 1,137,147
559,903	0	126,097	11. 役務費 4,518,769 1. 通信運搬費 4,480,469 9. 保険料 38,300
1,221,450	0	128,550	12. 委託料 118,482,143 1. 各種検診委託料 110,755,347 4. 食生活改善推進事業委託料 612,200
181,820	0	4,180	9. 健康増進事業委託料 396,000 10. 電算業務委託料 1,532,300 14. 健診受付等業務委託料 3,398,096
1,820,543	0	179,457	16. 駐車場警備委託料 178,200 17. 脳卒中予防事業委託料 1,610,000 25. 寄附金 3,138,200 1. 疫学研究寄附金 3,138,200 4. 保健事業と介護予防の一体的実施事業（保健事業） 4,323,092

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 6. 健康増進対策費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	11 役務費	円 5, 619, 000	
								12 委託料	120, 230, 000	
								25 寄附金	3, 139, 000	
	7 保健セ ンター 費		1, 564, 676, 000	△131, 311, 000	0	0	1, 433, 365, 000			
								1 報酬	20, 220, 000	
								2 給料	182, 173, 000	
								3 職員手 当等	123, 157, 000	
								4 共済費	62, 916, 000	
								7 報償費	346, 000	
								8 旅費	2, 067, 000	
								10 需用費	2, 432, 000	
								11 役務費	4, 148, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
4,518,769	0	1,100,231	1. 報酬 2,642,472 8. 管理栄養士（１名） 2,642,472 3. 職員手当等 979,697
118,482,143	0	1,747,857	41. 会計年度任用職員期末手当 533,212 50. 会計年度任用職員勤勉手当 446,485 4. 共済費 559,903
3,138,200	0	800	3. 会計年度任用職員 523,787 12. 雇用保険料 36,116 8. 旅費 141,020 1. 費用弁償 138,620 3. 特別旅費 2,400
1,315,779,465	0	117,585,535	1. 保健センター運営事業 387,187,914 1. 報酬 16,163,306 1. 健康づくり推進協議会委員（１０名） 42,500 3. 看護師（５名） 2,097,662 5. 歯科衛生士（３名） 1,116,792 6. 保健師（３名） 1,315,344 9. 市医（１６名） 2,880,000 16. 健康増進事務補助員（３名） 6,038,820 17. コールセンター事務補助員（１名） 124,068 18. 管理栄養士（３名） 489,604 19. 検診事務補助員（１名） 2,058,516
17,728,273	0	2,491,727	2. 給料 176,024,650 1. 一般職給（５０名） 176,024,650 3. 職員手当等 115,329,624 1. 扶養手当 2,964,909 2. 住居手当 2,645,500 3. 通勤手当 6,837,160 4. 特殊勤務手当 274,500 5. 時間外勤務手当 5,817,070 6. 管理職手当 6,108,000 8. 期末手当 41,477,220 9. 勤勉手当 35,414,779 35. 地域手当 11,105,850
176,024,650	0	6,148,350	41. 会計年度任用職員期末手当 1,505,074 50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,179,562 4. 共済費 57,795,138
115,871,988	0	7,285,012	2. 一般職 56,018,747 3. 会計年度任用職員 1,668,090 12. 雇用保険料 108,301 8. 旅費 776,340 1. 費用弁償 721,140
58,136,134	0	4,779,866	
84,200	0	261,800	
1,243,200	0	823,800	
2,178,577	0	253,423	
4,125,042	0	22,958	

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 7. 保健センター費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
						12 委託料	37,727,000			
						13 使用料 及び賃 借料	3,833,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	760,029,000			
						20 貸付金	60,000,000			
						25 寄附金	174,248,000			
						26 公課費	69,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
33,476,925	0	4,250,075	2. 普通旅費 9,600 3. 特別旅費 45,600 10. 需用費 1,120,229
3,542,782	0	290,218	1. 消耗品費 230,860 2. 燃料費 106,047 4. 印刷製本費 157,300 6. 修繕料 626,022 11. 役務費 3,882,690
712,051,294	0	47,977,706	1. 通信運搬費 3,799,628 3. 手数料 30,222 5. 自動車損害保険料 52,840 12. 委託料 4,949,700 3. 電算処理委託料 581,900 28. パンフレット等作成業務委託料 4,067,800 31. 乳幼児健診調整等委託料 300,000
44,000,000	0	16,000,000	13. 使用料及び賃借料 3,516,382 5. 複写機使用料 711,382
147,248,000	0	27,000,000	29. ソフトウェア使用料 99,000 40. 機器使用料 39,600 48. 健康管理システム使用料 2,230,800
68,400	0	600	60. 印刷機借上料 297,000 86. 事務機借上料 138,600 18. 負担金補助及び交付金 7,581,455 1. 茨城県市町村保健師連絡協議会負担金 69,900 6. 鹿島医師会附属准看護学院負担金 1,733,250 11. 白十字看護専門学校負担金 5,600,000 17. 生活習慣病予防対策推進事業負担金 128,805 19. 茨城県栄養士会会費 45,000 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 496,733,799 1. 報酬 1,564,967 20. 地域医療推進課事務補助員（1名） 1,564,967 3. 職員手当等 542,364 41. 会計年度任用職員期末手当 290,863 50. 会計年度任用職員勤勉手当 251,501 4. 共済費 340,996 3. 会計年度任用職員 312,600 12. 雇用保険料 28,396 7. 報償費 84,200 1. 報償金 84,200

目： 7.保健センター費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			8. 旅費 428,460
			1. 費用弁償 58,750
			2. 普通旅費 369,710
			10. 需用費 138,797
			1. 消耗品費 38,737
			2. 燃料費 10,772
			3. 食糧費 58,664
			6. 修繕料 30,624
			11. 役務費 81,810
			1. 通信運搬費 74,110
			7. 傷害保険料 7,700
			12. 委託料 24,133,205
			26. 地域医療体制検討業務委託料 2,640,000
			27. 若手医師確保情報発信等業務委託料 20,045,852
			32. ドクターバス等運行試行事業委託料 619,320
			33. 医療教育事業委託料 710,913
			35. 会場運営委託料 117,120
			18. 負担金補助及び交付金 322,171,000
			57. 医師確保事業補助金 95,792,000
			68. 高度医療機器整備費補助金 50,000,000
			74. 医療従事者支援事業補助金 375,000
			75. 救急医療体制支援補助金 7,480,000
			80. 若手医師受入支援事業補助金 40,339,000
			83. 病院経営基盤強化支援補助金 60,000,000
			92. 地域赴任医師支援金 40,600,000
			93. 総合診療体制強化支援等補助金 27,585,000
			25. 寄附金 147,248,000
			1. 寄附講座開設費寄附金 147,248,000
			3. 地域医療推進事業 127,020,006
			8. 旅費 9,600
			2. 普通旅費 9,600
			10. 需用費 196,915
			1. 消耗品費 59,109
			2. 燃料費 39,506
			6. 修繕料 98,300
			11. 役務費 57,632
			1. 通信運搬費 27,932
			3. 手数料 12,050
			5. 自動車損害保険料 17,650
			12. 委託料 4,394,020
			1. 在宅当番医制委託料 4,198,000
			34. 修学生管理システム運用業務委託料 196,020

目： 7.保健センター費

目： 7.保健センター費

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			18. 負担金補助及び交付金 78,346,839 5. 夜間小児救急診療所負担金 7,727,000 24. 若手医師研修事業参加負担金 8,000 54. 病院群輪番制運営費補助金 44,154,480 63. 鹿行南部地域夜間救急医療協力医療機関 運営費補助金 4,825,900 64. Uターン医師支援事業補助金 4,330,000 66. 医師教育資金利子補給金 421,459 71. 鹿行南部地域夜間初期救急センター運営 費補助金 120,000 78. 鹿行南部地域周産期体制支援費補助金 16,760,000 20. 貸付金 44,000,000 4. 医師及び看護師修学資金貸付金 24,000,000 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 4. はさき保健福祉センター運営事業 885,746 8. 旅費 28,800 2. 普通旅費 7,200 3. 特別旅費 21,600 10. 需用費 722,636 1. 消耗品費 509,134 2. 燃料費 108,899 3. 食糧費 38,944 6. 修繕料 65,659 11. 役務費 102,910 1. 通信運搬費 67,270 3. 手数料 18,100 5. 自動車損害保険料 17,540 13. 使用料及び賃借料 26,400 40. 機器使用料 26,400 26. 公課費 5,000 1. 自動車重量税 5,000 52. 医療機能分化・連携再構築整備支援事業 303,952,000 18. 負担金補助及び交付金 303,952,000 91. 医療機能分化・連携再構築整備事業補助 金（後方支援体制整備事業） 223,952,000 94. 医療機能分化・連携再構築整備事業補助 金（循環器疾患受入体制強化整備事業） 80,000,000
1,172,902,578	0	6,631,552	1. 廃棄物減量処理対策事業 1,164,370,641 8. 旅費 145,530 2. 普通旅費 26,400

款： 4. 衛生費
 項： 1. 保健衛生費
 目： 8. 廃棄物対策費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							1 報酬	200, 000		
							8 旅費	191, 000		
							10 需用費	3, 929, 000		
							11 役務費	325, 000		
							12 委託料	529, 183, 130		
							13 使用料 及び賃 借料	2, 100, 000		
							14 工事請 負費	2, 615, 000		
						18 負担金 補助及 び交付 金	640, 984, 000			
						26 公課費	7, 000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 0	円 0	円 200,000	円 3. 特別旅費 119,130 10. 需用費 2,475,650 1. 消耗品費 1,195,250 4. 印刷製本費 1,280,400 11. 役務費 131,294 1. 通信運搬費 131,294 12. 委託料 523,240,363 3. 資源物回収委託料 1,980,000 5. 廃食用油回収業務委託料 230,256 8. ごみ箱撤去業務委託料 107,800 16. ごみ収集袋製造委託料 164,168,730 17. 印刷物作成等業務委託料 1,109,900 28. 一般廃棄物収集運搬委託料 355,643,677 13. 使用料及び賃借料 441,194 1. ごみ分別アプリ使用料 264,000 5. 複写機使用料 177,194 18. 負担金補助及び交付金 637,936,610 2. 鹿島地方事務組合分担金（環境事業分） 631,429,000 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 1,166,600 52. 資源物回収事業奨励金 3,993,710 55. ごみ集積所設置等補助金 1,317,300 3. 環境美化保全事業 8,531,937 8. 旅費 21,600 2. 普通旅費 7,200 3. 特別旅費 14,400 10. 需用費 1,263,178 1. 消耗品費 939,704 2. 燃料費 196,792 5. 光熱水費 12,206 6. 修繕料 114,476 11. 役務費 134,486 1. 通信運搬費 42,116 3. 手数料 74,830 5. 自動車損害保険料 17,540 12. 委託料 3,860,380 1. 不法投棄処理委託料 251,900 2. ボランティア活動回収委託料 1,490,156 4. 海岸清掃委託料 1,618,902 16. ごみ収集袋製造委託料 499,422 13. 使用料及び賃借料 1,501,500
167,130	0	23,870	
3,738,828	0	190,172	
265,780	0	59,220	
527,100,743	0	2,082,387	
1,942,694	0	157,306	
1,744,193	0	870,807	
637,936,610	0	3,047,390	
6,600	0	400	

目： 8. 廃棄物対策費

歲出

- 246 -

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
			9. 機械借上料 1,501,500
			14. 工事請負費 1,744,193
			4. 不法投棄監視カメラ取付工事費 1,744,193
			26. 公課費 6,600
			1. 自動車重量税 6,600
135,225,958	継続費通次繰越 4,600,000	1,152,042	1. 斎場・火葬場管理事業 135,225,958
			10. 需用費 866,580
			1. 消耗品費 172,920
866,580	0	7,420	6. 修繕料 693,660
			11. 役務費 148,748
			1. 通信運搬費 148,748
148,748	0	26,252	12. 委託料 109,018,300
			2. かみす聖苑清掃業務委託料 13,262,700
			4. かみす聖苑植栽管理業務委託料 2,762,100
109,018,300	継続費通次繰越 153,000	614,700	18. 空調機自動制御設備点検委託料 93,500
			29. かみす聖苑等指定管理委託料 92,900,000
			13. 使用料及び賃借料 4,383,680
			9. 機械借上料 4,383,680
4,383,680	0	320	14. 工事請負費 19,914,400
			3. 建物修繕工事費 19,914,400
			21. 補償補填及び賠償金 894,250
			1. 補償金 894,250
19,914,400	継続費通次繰越 4,447,000	502,600	
894,250	0	750	
32,349,662	0	2,600,338	1. 地球温暖化対策推進事業 11,154,630
			11. 役務費 36,630
			1. 通信運搬費 36,630
			18. 負担金補助及び交付金 11,118,000
2,153,466	0	37,534	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 1,800,000
			56. 環境配慮型機器設置促進事業補助金 9,318,000
813,025	0	18,975	2. 地球温暖化対策進行管理事業 21,195,032
			1. 報酬 2,153,466
			1. 環境対策事務補助員（1名） 2,153,466
			3. 職員手当等 813,025

款： 4. 衛生費

項： 1. 保健衛生費

歳出 目： 11. 地球温暖化対策費

款 項 目				予 算 現 額													
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節								
									区 分	金 額							
				円	円	円	円	円	4 共済費	円 525,000							
									7 報償費	24,000							
									8 旅費	260,000							
									10 需用費	680,000							
									11 役務費	98,000							
									12 委託料	15,974,000							
									14 工事請 負費	1,584,000							
									18 負担金 補助及 び交付 金	12,782,000							
									2	清掃費	994,901,000	△17,193,000	0	0	977,708,000		
									1	塵芥処 理費	820,267,000	△17,193,000	0	0	803,074,000		
1 報酬	4,472,000																
2 給料	29,273,000																

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
490,082	0	34,918	41. 会計年度任用職員期末手当 450,632 50. 会計年度任用職員勤勉手当 362,393 4. 共済費 490,082
15,004	0	8,996	3. 会計年度任用職員 452,808 12. 雇用保険料 37,274 7. 報償費 15,004
221,000	0	39,000	2. 賞賜金 15,004 8. 旅費 221,000 1. 費用弁償 216,200
550,671	0	129,329	2. 普通旅費 4,800 10. 需用費 550,671 1. 消耗品費 353,771
36,808	0	61,192	4. 印刷製本費 196,900 11. 役務費 178 1. 通信運搬費 178
15,490,000	0	484,000	12. 委託料 15,490,000 1. 環境基本計画及び率先実行計画進行管理委託料 4,147,000
1,430,000	0	154,000	7. 環境計画策定業務委託料 10,483,000 8. 自然環境調査委託料 200,000 10. 電気設備点検等業務委託料 660,000
11,149,606	0	1,632,394	14. 工事請負費 1,430,000 1. 環境施設整備工事費 1,430,000 18. 負担金補助及び交付金 31,606 1. 省エネ法エネルギー管理講習会負担金 31,606
893,667,082	事故繰越 12,595,000	71,445,918	
735,564,357	事故繰越 12,595,000	54,914,643	1. リサイクルプラザ管理運営事業 735,564,357 1. 報酬 4,344,293 2. 第一リサイクルプラザ事務補助員（2名） 4,344,293
4,344,293	0	127,707	2. 給料 29,170,800 1. 一般職給（9名） 29,170,800
29,170,800	0	102,200	3. 職員手当等 18,041,272 1. 扶養手当 618,000 2. 住居手当 298,800 3. 通勤手当 1,371,560 5. 時間外勤務手当 798,240 6. 管理職手当 888,000

款： 4. 衛生費
 項： 2. 清掃費
 目： 1. 塵芥処理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	18,492,000
									4 共済費	10,321,000
									7 報償費	432,000
									8 旅費	563,000
									10 需用費	51,305,000
									11 役務費	746,000
									12 委託料	515,052,000
									13 使用料 及び賃 借料	1,025,000
									14 工事請 負費	169,526,000
									17 備品購 入費	773,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	911,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
18,041,272	0	450,728	8. 期末手当 5,922,498 9. 勤勉手当 4,664,261 35. 地域手当 1,840,608 41. 会計年度任用職員期末手当 911,049 50. 会計年度任用職員勤勉手当 728,256
9,585,237	0	735,763	4. 共済費 9,585,237 2. 一般職 8,618,821 3. 会計年度任用職員 874,578
356,000	0	76,000	12. 雇用保険料 91,838 7. 報償費 356,000
493,770	0	69,230	1. 報償金 356,000 8. 旅費 493,770 1. 費用弁償 493,770
44,524,070	0	6,780,930	10. 需用費 44,524,070 1. 消耗品費 6,679,023 2. 燃料費 3,153,527
511,356	0	234,644	4. 印刷製本費 180,400 5. 光熱水費 26,341,520 6. 修繕料 8,169,600
471,464,221	0	43,587,779	11. 役務費 511,356 1. 通信運搬費 480,106 3. 手数料 18,400
837,635	0	187,365	5. 自動車損害保険料 12,850 12. 委託料 471,464,221 1. 運転管理業務委託料 381,700,000 3. 一般廃棄物処理処分委託料 55,553,017
154,834,020	事故繰越 12,595,000	2,096,980	5. 機械設備点検委託料 504,900 6. 清掃業務委託料 495,000 8. 分析委託料 3,382,500 9. 工水流量計保守点検委託料 308,000
715,000	0	58,000	10. 消火設備保守点検委託料 399,850 11. 自家用電気工作物保守点検委託料 1,148,400 12. 機械警備委託料 877,800 13. 台貫検査委託料 297,000
513,483	0	397,517	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 495,000 17. 排水・汚水槽清掃委託料 1,641,310 19. 再生資源物引取委託料 232,224 22. 一般廃棄物運搬処理委託料 713,350 23. 搬入車輛整理業務委託料 74,800 24. エレベーター保守点検委託料 2,345,640 25. 自動ドア保守点検委託料 276,100

歳出

歳出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 173,200	円 0	円 9,800	円 28. 再生品工作業務委託料 3,394,894 29. 粗大ごみ回収業務委託料 14,769,276 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 1,083,500 39. 換気機器保守点検委託料 220,000 40. 受水槽・消火水槽清掃委託料 143,000 46. 工事設計監理委託料 554,400 48. 害虫等駆除委託料 104,500 49. 交通整理委託料 221,760 13. 使用料及び賃借料 837,635 5. 複写機使用料 391,572 6. 下水道使用料 149,864 9. 機械借上料 253,308 11. 放送受信料 42,891 14. 工事請負費 154,834,020 1. 機械設備改修工事費 135,146,220 2. 施設改修工事費 19,687,800 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 513,483 1. 環境保全対策費負担金 396,500 5. 廃乾電池等処理処分負担金 39,860 6. 労働者災害補償保険料事業主負担金 77,123 26. 公課費 173,200 1. 自動車重量税 8,800 2. 汚染負荷量賦課金 164,400
158,102,725	0	16,531,275	1. し尿処理施設維持管理事業 158,102,725 8. 旅費 12,000 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 7,200 10. 需用費 52,926,568 1. 消耗品費 6,443,302 2. 燃料費 1,679,903 3. 食糧費 11,592 5. 光熱水費 42,001,610 6. 修繕料 2,790,161 17 節へ流用 39,000 11. 役務費 196,382 1. 通信運搬費 144,462 3. 手数料 21,020 5. 自動車損害保険料 30,900
12,000	0	3,000	
52,926,568	0	1,124,432	
196,382	0	618	
82,766,629	0	11,309,371	

款： 4. 衛生費
 項： 2. 清掃費
 目： 2. し尿処理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	円	
				13 使用料 及び賃 借料	13, 443, 000					
				14 工事請 負費	12, 760, 000					
				17 備品購 入費	39, 000					
							26 公課費	53, 000		
	3	上水道 費	270, 465, 000	0	0	0	270, 465, 000			
			1 上水道 費	270, 465, 000	0	0	0	270, 465, 000		
				11 役務費	55, 000					
				18 負担金 補助及 び交付 金	161, 410, 000					
				23 投資及 び出資 金	109, 000, 000					

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
12,286,379	0	1,156,621	1 2 節より流用 11,000 12. 委託料 82,766,629 1. し尿処理施設維持管理業務委託料 67,544,400 5. 分析委託料 770,000 9. 自家用電気工作物保安管理業務委託料 369,600 10. 機械設備定期点検委託料 1,024,100 13. 槽内汚泥処分業務委託料 12,937,529 17. 消防設備保守点検委託料 121,000 1 1 節へ流用 11,000 13. 使用料及び賃借料 12,286,379 2. 土地賃借料 80,597 6. 下水道使用料 6,374,610 9. 機械借上料 5,808,000 11. 放送受信料 23,172 14. 工事請負費 9,823,000 1. 建物設備改修工事費 9,823,000 17. 備品購入費 38,967 1. 機械器具費 38,967 1 0 節より流用 39,000 26. 公課費 52,800 1. 自動車重量税 52,800
9,823,000	0	2,937,000	
38,967	0	33	
52,800	0	200	
250,789,174	0	19,675,826	
250,789,174	0	19,675,826	51. 上水道加入促進事業 250,789,174 11. 役務費 18,674 1. 通信運搬費 18,674 18. 負担金補助及び交付金 160,792,500 51. 水道事業給水工事奨励金 30,157,500 52. 水道事業会計補助金（営業助成） 130,635,000 23. 投資及び出資金 89,978,000 1. 水道事業出資金 89,978,000
18,674	0	36,326	
160,792,500	0	617,500	
89,978,000	0	19,022,000	

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	金 額
5			農林水 産業費	円 828,861,000	円 39,768,000	円 110,140,000	円 1,397,000	円 980,166,000		円
		1	農業費	648,661,000	4,509,000	51,137,000	1,397,000	705,704,000		
		1	農業委 員会費	32,652,000	397,000	0	0	33,049,000		
	1 報酬								24,995,000	
	3 職員手 当等								832,000	
	4 共済費								504,000	
	8 旅費								1,777,000	
	9 交際費								90,000	
	10 需用費								902,000	
	11 役務費								512,000	
	12 委託料								2,568,000	
	13 使用料 及び賃 借料								479,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 830,108,211	円 繰越明許費 74,470,000	円 75,587,789	円
634,706,656	0	70,997,344	
28,996,219	0	4,052,781	1. 農業委員会管理運営事業 28,996,219 1. 報酬 22,686,672 1. 農業委員（１９名） 12,472,800 2. 農地利用最適化推進委員（１５名） 8,198,400 4. 農業委員会事務補助員（１名） 2,015,472 3. 職員手当等 788,255 41. 会計年度任用職員期末手当 450,632 50. 会計年度任用職員勤勉手当 337,623 4. 共済費 471,297 3. 会計年度任用職員 427,076 12. 雇用保険料 44,221 8. 旅費 1,371,930 1. 費用弁償 1,139,330 2. 普通旅費 24,000 3. 特別旅費 208,600 9. 交際費 48,100 1. 交際費 48,100 10. 需用費 617,889 1. 消耗品費 533,519 4. 印刷製本費 84,370 11. 役務費 304,816 1. 通信運搬費 304,816 12. 委託料 1,839,200 1. 電算処理委託料 1,839,200 13. 使用料及び賃借料 478,060 1. 自動車借上料 436,700 29. ソフトウェア使用料 41,360 18. 負担金補助及び交付金 390,000 1. 茨城県農業会議負担金 275,000 2. 農業委員会鹿島地区協議会負担金 67,000 6. 茨城県市農業委員会会長会負担金 30,000 7. いばらき農業委員会女性協議会負担金 18,000
22,686,672	0	2,308,328	
788,255	0	43,745	
471,297	0	32,703	
1,371,930	0	405,070	
48,100	0	41,900	
617,889	0	284,111	
304,816	0	207,184	
1,839,200	0	728,800	
478,060	0	940	

款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

歳出 目： 1. 農業委員会費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及び交付 金	円 390,000
	2	農業総 務費	132,422,000	3,500,000	0	0	135,922,000			
								2 給料	64,624,000	
								3 職員手 当等	46,489,000	
								4 共済費	22,877,000	
								10 需用費	461,000	
								11 役務費	39,000	
								13 使用料 及び賃 借料	1,432,000	
	3	農地費	288,000	0	0	0	288,000			
								8 旅費	143,000	
								11 役務費	145,000	
	4	農政費	239,000	0	0	0	239,000			

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 390,000	円 0	円 0	円
132,742,854	0	3,179,146	1. 農業総務管理費 132,742,854 2. 給料 64,125,805 1. 一般職給（17名） 64,125,805 3. 職員手当等 45,420,086 1. 扶養手当 1,612,500 2. 住居手当 1,264,000 3. 通勤手当 2,336,540 4. 特殊勤務手当 3,600 5. 時間外勤務手当 4,465,972 6. 管理職手当 3,552,000 8. 期末手当 14,604,113 9. 勤勉手当 13,423,944 35. 地域手当 4,157,417 4. 共済費 21,587,107 2. 一般職 21,587,107 10. 需用費 296,541 1. 消耗品費 16,500 2. 燃料費 280,041 11. 役務費 30,034 1. 通信運搬費 30,034 13. 使用料及び賃借料 1,283,281 1. 自動車借上料 678,996 5. 複写機使用料 604,285 1. 農地費 89,938 8. 旅費 87,500 1. 費用弁償 87,500 11. 役務費 2,438 1. 通信運搬費 2,438 1. 農政費 103,956 8. 旅費 66,700 1. 費用弁償 54,700 2. 普通旅費 12,000
64,125,805	0	498,195	
45,420,086	0	1,068,914	
21,587,107	0	1,289,893	
296,541	0	164,459	
30,034	0	8,966	
1,283,281	0	148,719	
89,938	0	198,062	
87,500	0	55,500	
2,438	0	142,562	
103,956	0	135,044	

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	金 額
			円	円	円	円	円	8 旅費	円 196, 000	
			11 役務費	8, 000						
			18 負担金 補助及 び交付 金	35, 000						
	5 農業振 興費	90, 524, 000	0	0	0	90, 524, 000				
		1 報酬	338, 000							
		7 報償費	794, 000							
		8 旅費	101, 000							
		10 需用費	301, 000							
		11 役務費	278, 000							
		12 委託料	12, 801, 000							
		13 使用料 及び賃 借料	38, 000							

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
66,700	0	129,300	11. 役務費 2,256 1. 通信運搬費 2,256 18. 負担金補助及び交付金 35,000 1. 茨城県農政活動推進本部負担金 35,000
2,256	0	5,744	
35,000	0	0	
77,620,425	0	12,903,575	1. 農業振興事業 68,371,243 1. 報酬 169,500 1. 農業振興地域整備促進協議会委員（14名） 169,500 7. 報償費 661,500 1. 報償金 661,500 8. 旅費 48,600 1. 費用弁償 39,000 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 163,241 1. 消耗品費 60,737 5. 光熱水費 102,504 11. 役務費 219,642 1. 通信運搬費 142,432 3. 手数料 25,340 7. 傷害保険料 51,870 12. 委託料 3,301,540 8. 夢のひろば須田管理委託料 3,301,540 13. 使用料及び賃借料 37,620 9. 機械借上料 37,620 18. 負担金補助及び交付金 63,769,600 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） 37,426,000 9. 茨城県農業経営士協会鹿行支部鹿島南部分会負担金 186,000 11. 鹿嶋・神栖地域農業振興協議会負担金 1,700,000 12. いばらき食の魅力発信協議会負担金 30,000 59. 農業後継者グループ育成事業補助金 775,000 60. 神栖市地区生産組合経費交付金 1,116,000
169,500	0	168,500	
661,500	0	132,500	
48,600	0	52,400	
163,241	0	137,759	
219,642	0	58,358	
12,550,722	0	250,278	
37,620	0	380	

款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

歳出 目： 5. 農業振興費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	6 園芸振 興費		円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 75, 873, 000	
		59, 524, 000	0	0	0	59, 524, 000				
							8 旅費	42, 000		
							11 役務費	16, 000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	59, 466, 000		
	7 畜産業 費	590, 000	0	0	0	590, 000				
							7 報償費	103, 000		
							8 旅費	10, 000		
							10 需用費	58, 000		
							11 役務費	20, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
63,769,600	0	12,103,400	85. 農協系統農業災害資金利子助成金 34,100 91. 魅力ある産地づくり支援事業費補助金 48,000 94. 農業次世代人材投資資金補助金 1,200,000 99. 新規就農者等支援事業費補助金 3,350,000 AA. みどりの食料システム戦略事業交付金 8,000,000 AE. 新規就農者育成総合対策事業費補助金 9,000,000 AG. 農地貸付協力金 790,500 7. 地域農業活性化事業 9,249,182 12. 委託料 9,249,182 1. かみすフェスタ等委託料 8,347,732 11. 農業振興用品作成等委託料 901,450
47,726,011	0	11,797,989	1. 園芸振興事業 47,726,011 8. 旅費 4,800 2. 普通旅費 4,800 11. 役務費 5,420 1. 通信運搬費 5,420 18. 負担金補助及び交付金 47,715,791 3. 神栖市農業用廃プラスチック収集対策協 議会負担金 200,000 6. 茨城県農林振興公社負担金 6,321,051 52. 施設園芸生産安定対策費補助金 2,269,840 59. 儲かる産地支援事業費補助金 13,573,000 66. 安全安心な農産物推進事業費補助金 16,042,000 68. 燃料費高騰対策事業費補助金 499,000 69. 農業用ハウス被覆資材張替事業費補助金 8,810,900
4,800	0	37,200	
5,420	0	10,580	
47,715,791	0	11,750,209	
329,466	0	260,534	1. 畜産振興事業 329,466 7. 報償費 90,000 1. 報償金 90,000 8. 旅費 2,400 3. 特別旅費 2,400 10. 需用費 14,338 1. 消耗品費 14,338 11. 役務費 10,668 7. 傷害保険料 10,668 18. 負担金補助及び交付金 212,060 1. 茨城県畜産協会負担金 29,000 52. 神栖市家畜防疫事業費補助金 183,060
90,000	0	13,000	
2,400	0	7,600	
14,338	0	43,662	
10,668	0	9,332	

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	金 額
				円	円	円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 399, 000
			9 水田農 業構造 改革費	37, 585, 000	0	0	0	37, 585, 000		
									8 旅費	10, 000
									10 需用費	4, 000
									11 役務費	76, 000
									13 使用料 及び賃 借料	357, 000
									18 負担金 補助及 び交付 金	37, 138, 000
			10 土地改 良費	294, 821, 000	612, 000	51, 137, 000	1, 397, 000	347, 967, 000		
									1 報酬	3, 948, 000
									3 職員手 当等	832, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 212,060	円 0	円 186,940	円
37,088,559	0	496,441	1. 水田農業構造改革事業 37,088,559 10. 需用費 2,912 1. 消耗品費 2,912 11. 役務費 9,060 1. 通信運搬費 9,060 13. 使用料及び賃借料 356,400 29. ソフトウェア使用料 356,400 18. 負担金補助及び交付金 36,720,187 51. 水田利活用推進交付金 34,582,627 56. 経営所得安定対策推進事業費補助金 2,137,560
0	0	10,000	
2,912	0	1,088	
9,060	0	66,940	
356,400	0	600	
36,720,187	0	417,813	
310,000,661	0	37,966,339	1. 土地改良推進事業 145,633,825 8. 旅費 7,200 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 2,400 11. 役務費 66,664 1. 通信運搬費 6,464 7. 傷害保険料 60,200 12. 委託料 592,900 4. 荒沼川ゲート管理委託料 316,800 16. 日川及び萩原水門管理委託料 276,100 18. 負担金補助及び交付金 144,967,061 1. 茨城県土地改良事業団体連合会負担金 50,000
3,941,946	0	6,054	
813,025	0	18,975	

款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

歳出 目：10. 土地改良費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
		円	円	円	円	円	4 共済費	円 504, 000		
							8 旅費	333, 000		
							10 需用費	13, 520, 000		
							11 役務費	228, 000		
							12 委託料	38, 934, 000		
							13 使用料 及び賃 借料	110, 000		
							14 工事請 負費	130, 849, 000		
							16 公有財 産購入 費	85, 000		
							17 備品購 入費	4, 300, 000		
						18 負担金 補助及 び交付 金	149, 524, 000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
495,765	0	8,235	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 11. 県営土地改良事業費負担金 104,570,600 12. 常陸川水流調整対策協議会分担金 18,000 54. 土地改良事業補助金 202,000 55. 用排水施設維持管理基金交付金 1,991,381 56. 産業経済振興事業補助金 10,610,000 60. 多面的機能支払交付金 9,205,080 63. 水利施設管理強化事業補助金 17,000,000
184,530	0	148,470	2. 農業用排水路等管理事業 143,032,654 1. 報酬 3,941,946 1. 排水路維持管理事務補助員（1名） 2,153,466 2. 排水路維持管理労務員（2名） 1,788,480 3. 職員手当等 813,025 41. 会計年度任用職員期末手当 450,632 50. 会計年度任用職員勤勉手当 362,393 4. 共済費 495,765 3. 会計年度任用職員 449,683 12. 雇用保険料 46,082 8. 旅費 177,330 1. 費用弁償 177,330 10. 需用費 1,002,092 1. 消耗品費 651,704 2. 燃料費 7,646 5. 光熱水費 342,742 11. 役務費 7,920 1. 通信運搬費 7,920 12. 委託料 28,040,100 2. 設計監理委託料 14,850,000 12. 維持管理委託料 8,457,900 17. 排水路台帳整備委託料 4,697,000 21. 排水路用地境界確認調査委託料 35,200 予備費より充用 935,000 14. 工事請負費 108,486,100 1. 農業用排水路等補修工事費 46,696,100 2. 農業用排水路等改修工事費 61,790,000 予備費より充用 462,000 16. 公有財産購入費 68,376 1. 土地取得費 68,376
9,385,124	0	4,134,876	3. 樋門・樋管等管理事業 7,687,251 10. 需用費 204,351 1. 消耗品費 132,880
166,984	0	61,016	
33,357,250	0	5,576,750	
0	0	110,000	
114,448,100	0	16,400,900	
68,376	0	16,624	
2,172,500	0	2,127,500	
144,967,061	0	4,556,939	

款： 5. 農林水産業費

項： 1. 農業費

歳出 目： 10. 土地改良費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	21 補償補 填及び 賠償金	円 4,800,000
			14 用排水 施設維 持管理 基金費	5,000	0	0	0	5,000		
									24 積立金	5,000
			16 神之池 用水機 場等施 設維持 管理基 金費	11,000	0	0	0	11,000		
									24 積立金	11,000
			2	林業費	40,302,000	0	0	0	40,302,000	
1	林業振 興費	40,302,000	0	0	0	40,302,000				
							8 旅費	27,000		

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円 0	円 0	円 4,800,000	円 5. 光熱水費 71,471 11. 役務費 92,400 1. 通信運搬費 92,400 12. 委託料 1,027,000 12. 維持管理委託料 1,027,000 14. 工事請負費 4,191,000 4. 樋門樋管補修工事費 4,191,000 17. 備品購入費 2,172,500 2. 庁用器具費 2,172,500 4. 神之池用水機場等維持管理事業 13,646,931 10. 需用費 8,178,681 5. 光熱水費 8,178,681 12. 委託料 3,697,250 13. 神之池用水機場等施設維持管理委託料 3,697,250 14. 工事請負費 1,771,000 5. 神之池用水機場等工事費 1,771,000
4,293	0	707	51. 用排水施設維持管理基金 4,293 24. 積立金 4,293 2. 用排水施設維持管理基金利子 4,293
4,293	0	707	
4,274	0	6,726	51. 神之池用水機場等施設維持管理基金 4,274 24. 積立金 4,274 2. 神之池用水機場等施設維持管理基金利子 4,274
4,274	0	6,726	
39,569,635	0	732,365	
39,569,635	0	732,365	1. 海岸防災林等保全事業 39,569,635 8. 旅費 2,400 2. 普通旅費 2,400
2,400	0	24,600	10. 需用費 14,190 1. 消耗品費 14,190 11. 役務費 1,870

款： 5. 農林水産業費

項： 2. 林業費

歳出 目： 1. 林業振興費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	10 需用費	円 21, 000	
								11 役務費	10, 000	
								12 委託料	22, 550, 000	
								14 工事請 負費	17, 000, 000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	694, 000	
	3	水産業 費	139, 898, 000	35, 259, 000	59, 003, 000	0	234, 160, 000			
			1 水産業 振興費	139, 898, 000	35, 259, 000	59, 003, 000	0	234, 160, 000		
									2 給料	8, 004, 000
									3 職員手 当等	5, 959, 000
									4 共済費	2, 801, 000
									7 報償費	147, 000
									8 旅費	169, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
14,190	0	6,810	1. 通信運搬費 1,870
			12. 委託料 21,865,140
			1. 松くい虫防除委託料 10,890,000
1,870	0	8,130	3. 松くい虫伐倒委託料 6,886,000
			7. 不法投棄処理委託料 294,140
			8. 設計委託料 3,300,000
21,865,140	0	684,860	10. 除草管理委託料 495,000
			14. 工事請負費 16,992,800
			2. 堆砂垣等設置工事費 16,992,800
16,992,800	0	7,200	18. 負担金補助及び交付金 693,235
			1. 茨城県森林・林業協会負担金 315,000
			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 52,235
693,235	0	765	51. 森林愛護運動推進事業費補助金 26,000
155,831,920	繰越明許費 74,470,000	3,858,080	
155,831,920	繰越明許費 74,470,000	3,858,080	1. 水産業振興事業 26,878,343
			2. 給料 7,949,726
			1. 一般職給（2名） 7,949,726
7,949,726	0	54,274	3. 職員手当等 5,322,469
			2. 住居手当 318,000
			3. 通勤手当 272,620
5,322,469	0	636,531	5. 時間外勤務手当 338,176
			6. 管理職手当 357,666
			8. 期末手当 1,899,873
			9. 勤勉手当 1,637,691
2,570,833	0	230,167	35. 地域手当 498,443
			4. 共済費 2,570,833
			2. 一般職 2,570,833
140,470	0	6,530	7. 報償費 140,470
			2. 賞賜金 140,470
			8. 旅費 42,960
118,866	0	50,134	2. 普通旅費 7,200
			3. 特別旅費 35,760
			10. 需用費 383,083
			1. 消耗品費 137,047

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	10 需用費	円 2, 192, 000		
							11 役務費	96, 000		
							12 委託料	2, 020, 000		
							14 工事請 負費	3, 404, 000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	209, 332, 000		
							21 補償補 填及び 賠償金	1, 000		
							26 公課費	35, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
1,759,103	0	432,897	2. 燃料費 60,466 4. 印刷製本費 132,000 6. 修繕料 53,570
50,502	0	45,498	11. 役務費 50,502 1. 通信運搬費 17,444 3. 手数料 7,300
1,607,100	0	412,900	5. 自動車損害保険料 17,650 13. 筆耕翻訳料 8,108 12. 委託料 67,100
2,728,880	0	675,120	11. 漂流物処理委託料 67,100 14. 工事請負費 1,232,000 8. 防犯カメラ設置工事費 1,232,000 18. 負担金補助及び交付金 9,085,000
133,549,616	繰越明許費 74,470,000	1,312,384	2. 霞ヶ浦・北浦水産振興協議会負担金 16,000 8. 茨城県栽培漁業協会負担金 245,000 28. 茨城沿海地区漁業協同組合連合会指導事業負担金 132,000 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
155	0	845	33. 漁業後継者育成対策協議会負担金 500,000 37. 茨城県水産物開発普及協会負担金 320,000 38. 鹿島灘はまぐり祭り負担金 50,000 40. 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 283,000 58. 魚食普及事業補助金 300,000
34,200	0	800	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 3,953,000 26. 公課費 34,200 1. 自動車重量税 34,200 3. 漁港整備事業 112,369,961 8. 旅費 75,906 3. 特別旅費 75,906 10. 需用費 1,376,020 1. 消耗品費 127,080 5. 光熱水費 830,940 6. 修繕料 418,000 2 1 節へ流用 1,000 12. 委託料 1,540,000 1. 漁港使用料徴収事務委託料 330,000 10. 土質調査委託料 495,000 12. 除草委託料 495,000

款： 5. 農林水産業費

項： 3. 水産業費

歳出 目： 1. 水産業振興費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
6			商工費	608,669,000	△44,790,000	0	0	563,879,000		
	1		商工費	608,669,000	△44,790,000	0	0	563,879,000		
		1	商工総 務費	129,309,000	3,320,000	0	0	132,629,000		
									2 給料	65,967,000
									3 職員手 当等	44,123,000
									4 共済費	22,539,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			14. 汚泥等処理委託料 220,000 14. 工事請負費 1,496,880 6. 環境整備工事費 484,000 7. 漁港施設改修工事費 990,000 8. 防犯カメラ設置工事費 22,880 18. 負担金補助及び交付金 107,881,000 19. 茨城県漁港協会負担金 1,392,000 21. 施設整備事業負担金 47,521,000 22. 水産流通基盤整備事業負担金 57,718,000 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 21. 補償補填及び賠償金 155 1. 賠償金 155 10 節より流用 1,000 4. 水産制度金融事業 16,583,616 18. 負担金補助及び交付金 16,583,616 53. 水産業制度資金利子補給補助金 4,641,594 60. 水産業信用保証料補給金 756,529 62. 漁獲共済補助金 9,391,372 68. 漁業近代化事業利子補給金 1,794,121
541,508,031	0	22,370,969	
541,508,031	0	22,370,969	
128,356,550	0	4,272,450	1. 商工総務費 128,356,550 2. 給料 64,661,966 1. 一般職給（18名） 64,661,966 3. 職員手当等 42,781,130 1. 扶養手当 2,174,966 2. 住居手当 1,250,000 3. 通勤手当 1,642,550 4. 特殊勤務手当 2,000 5. 時間外勤務手当 1,628,870 6. 管理職手当 3,540,000 8. 期末手当 15,008,933 9. 勤勉手当 13,311,196 35. 地域手当 4,222,615 4. 共済費 20,913,454 2. 一般職 20,913,454
64,661,966	0	1,305,034	
42,781,130	0	1,341,870	
20,913,454	0	1,625,546	

款： 6. 商工費
 項： 1. 商工費
 目： 2. 商工振興費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
2 商工振 興費	円	円	円	円	円	円		円		
	149, 124, 000	△40, 058, 000	0	0	109, 066, 000					
						8 旅費	38, 000			
						10 需用費	19, 000			
						11 役務費	119, 000			
						12 委託料	3, 025, 000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	42, 836, 000			
						20 貸付金	63, 000, 000			
					22 償還金 利子及 び割引 料	29, 000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
105,971,588	0	3,094,412	1. 商工振興事業 16,524,798 8. 旅費 21,600 3. 特別旅費 21,600 (2) 18節より流用 20,000 10. 需用費 2,314 1. 消耗品費 2,314 11. 役務費 7,204 1. 通信運搬費 7,204 12. 委託料 1,085,700 6. 特定創業支援事業委託料 689,700 7. 特産品選定業務委託料 396,000 18. 負担金補助及び交付金 15,407,980 4. 茨城貿易情報センター事業運営負担金 110,000 10. イベント等参加費負担金 50,000 56. 商店街街路灯電気料補助金 742,380 57. 神栖市商工会補助金 14,182,000 64. 商店会等活性化事業補助金 293,000 65. 特産品開発事業補助金 25,000 72. 地域ポイントカード事業費補助金 5,600 2. 中小企業融資あっせん事業 89,233,053 8. 旅費 2,400 2. 普通旅費 2,400 10. 需用費 11,440 4. 印刷製本費 11,440 11. 役務費 79,670 1. 通信運搬費 77,360 3. 手数料 2,310 12. 委託料 1,938,461 1. 中小企業事業融資制度あっせん業務委託料 1,938,461 18. 負担金補助及び交付金 24,201,082 52. 中小企業事業資金利子補給費補助金 22,205,260 74. 創業支援融資利子補給費補助金 1,995,822 (1) 8節へ流用 20,000 (51) 22節へ流用 29,000 20. 貸付金 63,000,000 2. 中小企業事業資金貸付預託金 63,000,000 51. 中小企業被災者等支援対策事業 213,737 11. 役務費 14,048 1. 通信運搬費 14,048 18. 負担金補助及び交付金 171,543
24,000	0	14,000	
13,754	0	5,246	
100,922	0	18,078	
3,024,161	0	839	
39,780,605	0	3,055,395	
63,000,000	0	0	
28,146	0	854	

款： 6. 商工費
 項： 1. 商工費
 目： 2. 商工振興費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
			3 消費者 対策費	20,439,000	506,000	0	0	20,945,000		
									1 報酬	8,918,000
									3 職員手 当等	3,581,000
									4 共済費	2,210,000
									8 旅費	668,000
									10 需用費	1,276,000
									11 役務費	36,000
									12 委託料	3,700,000
									13 使用料 及び賃 借料	526,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	15,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			8. 県融資利用者信用保証料負担金（災害特 例） 171,543
			22. 償還金利子及び割引料 28,146
			1. 返還金 28,146
			（2） 18節より流用 29,000
19,149,205	0	1,795,795	1. 消費者支援事業 19,149,205
			1. 報酬 8,633,247
			1. 消費生活相談員（3名） 7,196,712
8,633,247	0	284,753	2. 消費者啓発推進員（1名） 1,436,535
			3. 職員手当等 3,095,417
			41. 会計年度任用職員期末手当 1,680,364
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,415,053
3,095,417	0	485,583	4. 共済費 1,962,329
			3. 会計年度任用職員 1,782,405
			12. 雇用保険料 179,924
			8. 旅費 461,540
1,962,329	0	247,671	1. 費用弁償 456,740
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 2,400
461,540	0	206,460	10. 需用費 1,039,428
			1. 消耗品費 878,550
			2. 燃料費 30,660
1,039,428	0	236,572	4. 印刷製本費 47,300
			6. 修繕料 82,918
			11. 役務費 30,802
30,802	0	5,198	1. 通信運搬費 2,002
			3. 手数料 11,150
			5. 自動車損害保険料 17,650
3,435,410	0	264,590	12. 委託料 3,435,410
			8. 消費生活展委託料 3,335,410
			9. 消費生活講座委託料 100,000
463,032	0	62,968	13. 使用料及び賃借料 463,032
			5. 複写機使用料 463,032
			18. 負担金補助及び交付金 13,000
			2. 消費生活研修負担金 13,000
13,000	0	2,000	26. 公課費 15,000
			1. 自動車重量税 15,000

款： 6. 商工費
 項： 1. 商工費
 目： 3. 消費者対策費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	26 公課費	円 15, 000
		4 観光振興費	290, 761, 000	△5, 632, 000	0	0	285, 129, 000			
								1 報酬	4, 999, 000	
								3 職員手当等	733, 000	
								4 共済費	446, 000	
								8 旅費	830, 000	
								10 需用費	7, 716, 000	
								11 役務費	1, 673, 000	
								12 委託料	179, 434, 000	
								13 使用料及び賃借料	7, 058, 000	
								14 工事請負費	41, 942, 000	
								17 備品購入費	1, 525, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
15,000	0	0	
273,085,117	0	12,043,883	1. 観光振興事業 52,245,597 1. 報酬 1,905,528 1. デザイン作成員（1名） 1,905,528 3. 職員手当等 706,805 41. 会計年度任用職員期末手当 384,507 50. 会計年度任用職員勤勉手当 322,298 4. 共済費 429,137 3. 会計年度任用職員 389,334 12. 雇用保険料 39,803 8. 旅費 128,280 1. 費用弁償 80,280 2. 普通旅費 28,800 3. 特別旅費 19,200 10. 需用費 956,068 1. 消耗品費 255,038 4. 印刷製本費 701,030 11. 役務費 178,288 1. 通信運搬費 114,257 2. 広告料 44,000 3. 手数料 20,031 12. 委託料 19,130,201 16. 観光パンフレット作成委託料 1,364,000 35. 観光イベント委託料 8,764,650 82. 観光PR用物品作成委託料 191,400 93. 広告掲載委託料 3,677,960 94. 地域おこし協力隊業務委託料 5,132,191 13. 使用料及び賃借料 59,290 29. ソフトウェア使用料 59,290 18. 負担金補助及び交付金 28,752,000 1. 霞ヶ浦広域観光ルート促進協議会負担金 29,000 2. 水郷筑波国定公園協会負担金 25,000 6. いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 548,000 17. 東国水郷観光推進協議会負担金 1,500,000 51. まつり事業補助金 13,500,000 52. 観光行事助成金 550,000 53. 神栖市観光協会補助金 12,000,000 64. 海水浴場誘客促進事業補助金 600,000 2. 観光施設管理事業 199,902,694
4,712,433	0	286,567	
706,805	0	26,195	
429,137	0	16,863	
529,640	0	300,360	
6,656,269	0	1,059,731	
1,298,620	0	374,380	
172,525,989	0	6,908,011	
6,931,708	0	126,292	
40,907,964	0	1,034,036	
1,349,700	0	175,300	

款： 6. 商工費
 項： 1. 商工費
 目： 4. 観光振興費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	18 負担金 補助及 び交付 金	円 32,965,000		
							21 補償補 填及び 賠償金	5,767,000		
							26 公課費	41,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 32,176,722	円 0	円 788,278	円 10. 需用費 4,162,610 1. 消耗品費 92,763 2. 燃料費 103,626 5. 光熱水費 1,065,726 6. 修繕料 2,900,495 11. 役務費 578,570
4,841,230	0	925,770	1. 通信運搬費 65,072 3. 手数料 319,408 5. 自動車損害保険料 28,820 9. 保険料 165,270 12. 委託料 141,618,548
18,900	0	22,100	1. 海水浴場遊泳区域ブイ設置・撤去及び管 理委託料 6,303,000 2. 海水浴場清掃委託料 3,490,080 6. 市営駐車場管理委託料 6,381,760 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 213,180 24. 海水浴場監視業務委託料 17,809,000 28. 湯楽々指定管理委託料 41,618,416 29. ゆ〜ぽ〜とはさき指定管理委託料 34,008,257 38. 海水浴場環境整備委託料 308,000 42. サイクリングロード休憩場管理委託料 1,121,959 43. 日川浜オートキャンプ場指定管理委託料 4,184,000 44. 日川浜オートキャンプ場樹木管理等委託 料 198,000 48. 浄化槽保守点検委託料 558,800 51. 施設管理委託料 1,837,402 68. 海水浴場仮設トイレ清掃業務委託料 490,794 78. 工事設計監理委託料 4,147,000 90. 海岸飛砂対策等業務委託料 10,230,000 91. 千人画廊運営業務委託料 743,600 AA. 海水浴場駐車場管理業務委託料 4,371,400 AB. 樹木等管理委託料 603,900 13. 使用料及び賃借料 6,693,572 2. 土地賃借料 6,301,972 9. 機械借上料 391,600 (5) 12節より流用 515,000 14. 工事請負費 40,639,564 1. 海水浴場環境整備工事費 16,478,000 4. 日川浜オートキャンプ場環境整備工事費 310,000 6. 千人画廊壁面整備工事費 2,222,000 14. 市営駐車場整備工事費 924,000

目： 4. 觀光振興費

目： 4. 觀光振興費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			25. ふれあいセンター湯楽々環境整備工事費 4,139,300
			26. ゆ〜ぽ〜とはさき環境整備工事費 6,109,114
			29. 看板設置等工事費 1,243,000
			33. 海岸砂防ネット設置工事費 9,214,150
			17. 備品購入費 1,349,700
			4. 機械器具費 1,349,700
			21. 補償補填及び賠償金 4,841,230
			1. 補償金 165,490
			2. 補填金 4,675,740
			26. 公課費 18,900
			1. 自動車重量税 18,900
			3. サンサンパーク管理事業 6,480,754
			1. 報酬 2,673,405
			3. サンサンパーク管理人（3名） 2,673,405
			8. 旅費 93,500
			1. 費用弁償 93,500
			10. 需用費 1,037,888
			2. 燃料費 76,407
			5. 光熱水費 511,581
			6. 修繕料 449,900
			11. 役務費 82,203
			1. 通信運搬費 69,203
			3. 手数料 13,000
			12. 委託料 2,236,410
			20. ごみ回収委託料 198,000
			48. 浄化槽保守点検委託料 434,500
			49. 施設清掃業務委託料 1,150,710
			50. 施設警備委託料 376,200
			69. 受水槽清掃委託料 77,000
			13. 使用料及び賃借料 80,226
			11. 放送受信料 11,586
			18. A E D 借上料 68,640
			14. 工事請負費 268,400
			15. 公園環境整備工事費 268,400
			18. 負担金補助及び交付金 8,722
			13. 労働者災害補償保険料事業主負担金 8,722
			5. スポーツツーリズム推進事業 14,456,072
			1. 報酬 133,500
			2. スポーツツーリズム推進協議会委員（1 3名） 133,500
			8. 旅費 307,860
			1. 費用弁償 22,000

目： 4. 觀光振興費

歲出

- 286 -

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			2. 普通旅費 96,080 3. 特別旅費 189,780 10. 需用費 499,703 1. 消耗品費 366,933 4. 印刷製本費 132,770 11. 役務費 459,559 1. 通信運搬費 40,649 2. 広告料 346,500 7. 傷害保険料 72,410 12. 委託料 9,540,830 88. スポーツ施設利活用方策実施業務委託料 9,540,830 (2) 13節へ流用 515,000 13. 使用料及び賃借料 98,620 4. 駐車場使用料 6,000 51. 物品借上料 92,620 18. 負担金補助及び交付金 3,416,000 16. イベント等参加費負担金 902,000 61. スポーツツーリズム助成金 2,514,000
11,642,957	0	1,136,043	1. 企業・港湾振興事業 11,642,957 8. 旅費 217,136 2. 普通旅費 31,980 3. 特別旅費 185,156 10. 需用費 150,590 1. 消耗品費 150,590 11. 役務費 128,806 1. 通信運搬費 128,806 12. 委託料 1,531,200 1. 企業情報配信委託料 1,531,200 18. 負担金補助及び交付金 9,615,225 2. 日本港湾協会負担金 90,000 3. 茨城県港湾協会負担金 130,000 4. 鹿島港振興協会負担金 1,740,000 5. 海の月間負担金 120,000 6. 茨城県港湾振興事業負担金 19,000 7. 日本関税協会負担金 48,000 8. 鹿島港航路誘致促進事業負担金 7,281,225 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 27,000
217,136	0	191,864	
150,590	0	10,410	
128,806	0	47,194	
1,531,200	0	184,800	
9,615,225	0	701,775	
3,302,614	0	28,386	1. 勤労者対策事業 3,302,614 11. 役務費 3,154 1. 通信運搬費 3,154

款： 6. 商工費
 項： 1. 商工費
 目： 6. 勤労者対策費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
								8 旅費		5,000
								10 需用費		4,000
								11 役務費		4,000
								12 委託料		2,954,000
								13 使用料 及び賃 借料		330,000
								18 負担金 補助及 び交付 金		34,000
7			土木費	4,232,561,000	△60,838,000	500	2,258,000	4,173,981,500		
	1		土木管 理費	192,326,000	6,275,000	0	0	198,601,000		
		1	土木総 務費	192,326,000	6,275,000	0	0	198,601,000		
								2 給料		89,588,000
								3 職員手 当等		59,676,000
								4 共済費		30,789,000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
0	0	5,000	12. 委託料 2,935,460 1. 企業説明会事業委託料 2,935,460
			13. 使用料及び賃借料 330,000 26. パソコン借上料 330,000
0	0	4,000	18. 負担金補助及び交付金 34,000 2. 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 34,000
3,154	0	846	
2,935,460	0	18,540	
330,000	0	0	
34,000	0	0	
4,068,074,245	0	105,907,255	
184,843,489	0	13,757,511	
184,843,489	0	13,757,511	1. 道路管理事業 174,960,383 2. 給料 88,098,520 1. 一般職給（26名） 88,098,520
88,098,520	0	1,489,480	3. 職員手当等 56,179,062 1. 扶養手当 1,940,666 2. 住居手当 1,607,500
56,179,062	0	3,496,938	3. 通勤手当 3,659,060 4. 特殊勤務手当 14,400 5. 時間外勤務手当 2,191,472 6. 管理職手当 3,000,000
27,559,424	0	3,229,576	8. 期末手当 20,347,440 9. 勤勉手当 17,836,180 35. 地域手当 5,582,344 4. 共済費 27,559,424

款： 7. 土木費
 項： 1. 土木管理費
 目： 1. 土木総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	8 旅費	円 143, 000	
								10 需用費	529, 000	
								11 役務費	13, 000	
								12 委託料	12, 218, 000	
								14 工事請 負費	3, 000, 000	
								16 公有財 産購入 費	2, 190, 000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	455, 000	
2	道路橋 梁費	1, 190, 970, 000	△25, 700, 000	0	1, 664, 000	1, 166, 934, 000				

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
19,320	0	123,680	2. 一般職 27,559,424 8. 旅費 19,320 2. 普通旅費 19,320
528,524	0	476	10. 需用費 528,524 1. 消耗品費 528,524 16. 公有財産購入費 2,122,533
1,250	0	11,750	1. 土地取得費 2,122,533 18. 負担金補助及び交付金 453,000 1. 茨城県道路整備促進協議会負担金 30,200
7,621,161	0	4,596,839	7. 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 59,000 9. 全国海岸協会負担金 30,000 10. 関東国道協会負担金 36,000
2,194,500	0	805,500	12. 茨城県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400 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 12,000
2,188,728	0	1,272	15. 東関東自動車道水戸線潮来・鉢田間建設促進期成同盟会負担金 24,800 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
453,000	0	2,000	17. (仮称) 鹿行南部道路建設促進期成同盟会負担金 187,000 3. 耐震化促進事業 529,250 11. 役務費 1,250 1. 通信運搬費 1,250 12. 委託料 528,000 22. 木造住宅耐震診断士派遣事業委託料 528,000 51. 特定道路事業 9,353,856 12. 委託料 7,093,161 9. 弁護士委託料 5,245,161 24. 保守点検委託料 891,000 25. 道路清掃委託料 957,000 14. 工事請負費 2,194,500 5. 特定道路管理工事費 2,194,500 16. 公有財産購入費 66,195 1. 土地取得費 66,195
1,141,746,337	0	25,187,663	

款： 7. 土木費
 項： 2. 道路橋梁費
 目： 1. 道路橋梁総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	1	道路橋 梁総務 費	円	円	円	円	円		円	
			62, 866, 000	△2, 600, 000	0	0	60, 266, 000			
								2 給料	13, 344, 000	
								3 職員手 当等	5, 663, 000	
								4 共済費	3, 995, 000	
								10 需用費	7, 900, 000	
								11 役務費	1, 134, 000	
								12 委託料	27, 179, 000	
								13 使用料 及び賃 借料	877, 000	
						26 公課費	174, 000			
	2	道路橋 梁維持 費	946, 632, 000	△23, 100, 000	0	1, 664, 000	925, 196, 000			
								10 需用費	16, 756, 000	
								11 役務費	23, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
52,681,960	0	7,584,040	1. 道路橋梁総務費 52,681,960 2. 給料 13,284,000 1. 一般職給（5名） 13,284,000 3. 職員手当等 5,483,767 1. 扶養手当 78,000 3. 通勤手当 941,400 8. 期末手当 2,080,590 9. 勤勉手当 1,582,057 35. 地域手当 801,720 4. 共済費 3,724,193 2. 一般職 3,724,193 10. 需用費 5,512,754 1. 消耗品費 583,694 2. 燃料費 1,991,617 6. 修繕料 2,937,443 11. 役務費 598,224 1. 通信運搬費 209,634 3. 手数料 266,200 5. 自動車損害保険料 122,390 12. 委託料 23,170,378 2. 用地測量委託料 9,602,978 3. 不動産評価鑑定委託料 264,000 6. 市道用地境界確認調査委託料 1,925,000 8. 道路台帳修正委託料 10,197,000 10. 道路台帳管理システム保守業務委託料 1,181,400 13. 使用料及び賃借料 759,044 2. 土地賃借料 759,044 26. 公課費 149,600 1. 自動車重量税 149,600
13,284,000	0	60,000	
5,483,767	0	179,233	
3,724,193	0	270,807	
5,512,754	0	2,387,246	
598,224	0	535,776	
23,170,378	0	4,008,622	
759,044	0	117,956	
149,600	0	24,400	
912,086,964	0	13,109,036	1. 市道補修整備事業 892,163,354 10. 需用費 13,156,556 1. 消耗品費 6,544,705 5. 光熱水費 6,120,591 6. 修繕料 491,260 12. 委託料 380,924,301 1. 測量設計委託料 37,972,000 2. 道路除草委託料 122,279,850 3. 側溝清掃委託料 34,961,740 10. 不法投棄処理委託料 99,000 14. 道路清掃委託料 3,216,400
13,450,816	0	3,305,184	
20,150	0	2,850	

款： 7. 土木費
 項： 2. 道路橋梁費
 目： 2. 道路橋梁維持費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	12 委託料	円 392, 177, 000		
							13 使用料 及び賃 借料	5, 637, 000		
							14 工事請 負費	508, 040, 000		
							15 原材料 費	2, 558, 000		
							26 公課費	5, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
388,274,501	0	3,902,499	15. 樹木管理委託料 3,766,400 19. 道路施設点検修理業務委託料 121,077,351 21. 道路境界確定業務委託料 7,744,000
4,965,367	0	671,633	22. 道路施設点検・調査業務委託料 12,528,560 27. 道路調査業務委託料 20,911,000 28. 排水ポンプ設置業務委託料 1,872,200 29. ごみ収集運搬委託料 55,000 32. システム更新等業務委託料 11,902,000
503,597,380	0	4,442,620	33. システム保守業務委託料 2,538,800 予備費より充用 1,598,000 13. 使用料及び賃借料 4,965,367 9. 機械借上料 4,965,367
1,773,750	0	784,250	14. 工事請負費 491,343,380 1. 道路補修工事費 70,332,680 8. 道路改修工事費 421,010,700 15. 原材料費 1,773,750
5,000	0	0	1. 工事用材料費 1,773,750 5. 橋梁改修事業 9,157,500 12. 委託料 5,692,500 8. 橋梁点検委託料 5,692,500 14. 工事請負費 3,465,000 5. 橋梁改修工事費 3,465,000 6. 市道補修整備事業（支所） 10,766,110 10. 需用費 294,260 1. 消耗品費 137,610 2. 燃料費 103,421 6. 修繕料 53,229 11. 役務費 20,150 3. 手数料 7,300 5. 自動車損害保険料 12,850 12. 委託料 1,657,700 2. 道路除草委託料 253,000 3. 側溝清掃委託料 854,700 31. 災害復旧委託料 66,000 32. システム更新等業務委託料 484,000 予備費より充用 66,000 14. 工事請負費 8,789,000 1. 道路補修工事費 8,789,000 26. 公課費 5,000 1. 自動車重量税 5,000

款： 7. 土木費
 項： 2. 道路橋梁費
 目： 3. 道路新設改良費

歳出

款 項 目				予 算 現 額								
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
									区 分	金 額		
		3	道路新 設改良 費	円 181,472,000	円 0	円 0	円 0	円 181,472,000		円		
									8 旅費	134,000		
									10 需用費	83,000		
									11 役務費	55,000		
									12 委託料	34,000,000		
									13 使用料 及び賃 借料	1,600,000		
									14 工事請 負費	144,000,000		
									21 補償補 填及び 賠償金	1,600,000		
			3		河川費	6,634,000	0	0	0	6,634,000		
					1 河川総 務費	6,634,000	0	0	0	6,634,000		
8 旅費	23,000											
11 役務費	450,000											

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
176,977,413	0	4,494,587	51. 市道整備事業 176,977,413
			8. 旅費 55,200
			2. 普通旅費 36,000
			3. 特別旅費 19,200
55,200	0	78,800	10. 需用費 79,945
			1. 消耗品費 79,945
			11. 役務費 13,678
79,945	0	3,055	1. 通信運搬費 13,678
			12. 委託料 33,000,000
			1. 測量設計委託料 33,000,000
13,678	0	41,322	13. 使用料及び賃借料 1,590,820
			1. 設計積算システム使用料 1,590,820
			14. 工事請負費 142,099,100
33,000,000	0	1,000,000	1. 道路工事費 142,099,100
			21. 補償補填及び賠償金 138,670
			1. 補償金 138,670
1,590,820	0	9,180	
142,099,100	0	1,900,900	
138,670	0	1,461,330	
5,981,880	0	652,120	
			1. 河川総務費 5,981,880
5,981,880	0	652,120	8. 旅費 9,600
			2. 普通旅費 9,600
9,600	0	13,400	11. 役務費 350,450
			7. 傷害保険料 350,450
			12. 委託料 5,527,830
350,450	0	99,550	1. 水門等管理委託料 5,362,830
			5. 漂流物撤去処理委託料 165,000
			18. 負担金補助及び交付金 94,000
			1. 茨城県河川協会負担金 25,000

款： 7. 土木費
 項： 3. 河川費
 目： 1. 河川総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	12 委託料	円 6, 057, 000
				18 負担金 補助及 び交付 金	104, 000					
	4		都市計 画費	1, 937, 779, 000	8, 587, 000	0	594, 000	1, 946, 960, 000		
			1 都市計 画総務 費	212, 684, 000	25, 000	0	0	212, 709, 000		
									1 報酬	3, 185, 000
									2 給料	98, 496, 000
									3 職員手 当等	67, 321, 000
									4 共済費	33, 603, 000
									8 旅費	441, 000
									10 需用費	3, 488, 000
									11 役務費	88, 000
									12 委託料	3, 805, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
5,527,830	0	529,170	3. 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 44,000 4. 利根川治水同盟会負担金 25,000
94,000	0	10,000	
1,888,930,230	0	58,029,770	
206,415,714	0	6,293,286	1. 都市計画管理事業 195,720,955 2. 給料 98,135,091 1. 一般職給（26名） 98,135,091 3. 職員手当等 64,279,512 1. 扶養手当 2,274,630 2. 住居手当 1,779,065 3. 通勤手当 3,625,740 4. 特殊勤務手当 38,500 5. 時間外勤務手当 1,491,126 6. 管理職手当 5,952,000 8. 期末手当 21,978,349 9. 勤勉手当 20,749,087 35. 地域手当 6,391,015 4. 共済費 31,799,342 2. 一般職 31,799,342 8. 旅費 17,180 2. 普通旅費 17,180 10. 需用費 242,420 1. 消耗品費 242,420 11. 役務費 2,216 1. 通信運搬費 2,214 3. 手数料 2 13. 使用料及び賃借料 1,166,194 5. 複写機使用料 1,166,194 18. 負担金補助及び交付金 79,000 3. 茨城県都市計画協会負担金 79,000
2,887,754	0	297,246	
98,135,091	0	360,909	
65,358,503	0	1,962,497	
32,234,600	0	1,368,400	
182,300	0	258,700	
3,214,832	0	273,168	
45,177	0	42,823	
2,522,504	0	1,282,496	2. 屋外広告物管理事業 708,772 11. 役務費 5,668 1. 通信運搬費 5,668 12. 委託料 703,104

款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

歳出 目： 1. 都市計画総務費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 1,604,000		
							17 備品購 入費	159,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	519,000		

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 1, 188, 194	円 0	円 415, 806	円 16. 違反広告物除却業務委託料 703, 104 3. 営繕管理事業 5, 491, 143 1. 報酬 2, 887, 754 5. 営繕業務支援専門員（1名） 2, 887, 754 3. 職員手当等 1, 078, 991 41. 会計年度任用職員期末手当 582, 359 50. 会計年度任用職員勤勉手当 496, 632 4. 共済費 435, 258 3. 会計年度任用職員 375, 491 12. 雇用保険料 59, 767 8. 旅費 143, 520 1. 費用弁償 82, 440 2. 普通旅費 4, 800 3. 特別旅費 56, 280 10. 需用費 368, 583 1. 消耗品費 368, 583 11. 役務費 278 1. 通信運搬費 278 13. 使用料及び賃借料 22, 000 A0. システム使用料 22, 000 17. 備品購入費 142, 499 3. 機械器具費 142, 499 18. 負担金補助及び交付金 412, 260 8. 研修費負担金 38, 720 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 43, 340 14. 建築工事標準単価表利用負担金 310, 200 5. 開発指導事業 158, 019 8. 旅費 21, 600 2. 普通旅費 7, 200 3. 特別旅費 14, 400 10. 需用費 119, 366 1. 消耗品費 119, 366 11. 役務費 4, 053 1. 通信運搬費 4, 053 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. 地下水位維持管理事業 4, 336, 825 10. 需用費 2, 484, 463 5. 光熱水費 2, 484, 463 11. 役務費 32, 962 1. 通信運搬費 32, 962
円 142, 499	円 0	円 16, 501	円 41. 会計年度任用職員期末手当 582, 359 50. 会計年度任用職員勤勉手当 496, 632 4. 共済費 435, 258 3. 会計年度任用職員 375, 491 12. 雇用保険料 59, 767 8. 旅費 143, 520 1. 費用弁償 82, 440 2. 普通旅費 4, 800 3. 特別旅費 56, 280 10. 需用費 368, 583 1. 消耗品費 368, 583 11. 役務費 278 1. 通信運搬費 278 13. 使用料及び賃借料 22, 000 A0. システム使用料 22, 000 17. 備品購入費 142, 499 3. 機械器具費 142, 499 18. 負担金補助及び交付金 412, 260 8. 研修費負担金 38, 720 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 43, 340 14. 建築工事標準単価表利用負担金 310, 200 5. 開発指導事業 158, 019 8. 旅費 21, 600 2. 普通旅費 7, 200 3. 特別旅費 14, 400 10. 需用費 119, 366 1. 消耗品費 119, 366 11. 役務費 4, 053 1. 通信運搬費 4, 053 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. 地下水位維持管理事業 4, 336, 825 10. 需用費 2, 484, 463 5. 光熱水費 2, 484, 463 11. 役務費 32, 962 1. 通信運搬費 32, 962
円 504, 260	円 0	円 14, 740	円 16. 違反広告物除却業務委託料 703, 104 3. 営繕管理事業 5, 491, 143 1. 報酬 2, 887, 754 5. 営繕業務支援専門員（1名） 2, 887, 754 3. 職員手当等 1, 078, 991 41. 会計年度任用職員期末手当 582, 359 50. 会計年度任用職員勤勉手当 496, 632 4. 共済費 435, 258 3. 会計年度任用職員 375, 491 12. 雇用保険料 59, 767 8. 旅費 143, 520 1. 費用弁償 82, 440 2. 普通旅費 4, 800 3. 特別旅費 56, 280 10. 需用費 368, 583 1. 消耗品費 368, 583 11. 役務費 278 1. 通信運搬費 278 13. 使用料及び賃借料 22, 000 A0. システム使用料 22, 000 17. 備品購入費 142, 499 3. 機械器具費 142, 499 18. 負担金補助及び交付金 412, 260 8. 研修費負担金 38, 720 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 43, 340 14. 建築工事標準単価表利用負担金 310, 200 5. 開発指導事業 158, 019 8. 旅費 21, 600 2. 普通旅費 7, 200 3. 特別旅費 14, 400 10. 需用費 119, 366 1. 消耗品費 119, 366 11. 役務費 4, 053 1. 通信運搬費 4, 053 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. 地下水位維持管理事業 4, 336, 825 10. 需用費 2, 484, 463 5. 光熱水費 2, 484, 463 11. 役務費 32, 962 1. 通信運搬費 32, 962

款： 7. 土木費

項： 4. 都市計画費

歳出 目： 1. 都市計画総務費

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
				円	円	円	円	円		円	
			3 街路事業費	15, 920, 000	28, 571, 000	0	0	44, 491, 000			
										8 旅費	44, 000
										10 需用費	14, 000
										11 役務費	32, 000
										12 委託料	15, 825, 000
										14 工事請負費	5, 478, 000
										16 公有財産購入費	23, 093, 000
										18 負担金補助及び交付金	5, 000
			4 公園費	573, 789, 000	△37, 450, 000	0	0	536, 339, 000			
										1 報酬	18, 667, 000
										3 職員手当等	5, 833, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			12. 委託料 1,819,400
			34. モニタリング調査委託料 950,400
			37. ポンプ施設等点検業務委託料 869,000
41,535,167	0	2,955,833	1. 都市計画道路計画推進事業 41,535,167
			11. 役務費 12,634
			1. 通信運搬費 2,634
0	0	44,000	3. 手数料 10,000
			12. 委託料 13,838,649
			2. 測量調査委託料 12,146,849
0	0	14,000	5. 除草委託料 558,800
			6. 建物等補償算定業務委託料 1,133,000
			14. 工事請負費 4,587,000
12,634	0	19,366	2. 都市計画道路工事費 4,587,000
			16. 公有財産購入費 23,092,084
			1. 土地取得費 23,092,084
13,838,649	0	1,986,351	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
4,587,000	0	891,000	
23,092,084	0	916	
4,800	0	200	
524,378,603	0	11,960,397	1. 都市公園等維持管理事業 475,052,727
			1. 報酬 12,368,559
17,102,219	0	1,564,781	4. 神栖中央公園管理事務職員（5名） 12,368,559
			3. 職員手当等 3,695,488
			41. 会計年度任用職員期末手当 1,952,101
5,461,724	0	371,276	50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,743,387
			4. 共済費 2,454,360
			3. 会計年度任用職員 2,234,616
			12. 雇用保険料 219,744

款： 7. 土木費
 項： 4. 都市計画費
 目： 4. 公園費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							4 共済費	3,935,000		
							8 旅費	805,000		
							10 需用費	43,308,000		
							11 役務費	2,357,000		
							12 委託料	399,837,000		
							13 使用料 及び賃 借料	6,815,000		
							14 工事請 負費	44,810,000		
						17 備品購 入費	284,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	9,688,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
3,515,056	0	419,944	8. 旅費 364,640 1. 費用弁償 362,240 3. 特別旅費 2,400
574,400	0	230,600	10. 需用費 35,594,590 1. 消耗品費 2,280,266 2. 燃料費 453,472
39,419,025	0	3,888,975	3. 食糧費 21,180 5. 光熱水費 24,867,149 6. 修繕料 7,972,523
1,594,336	0	762,664	11. 役務費 1,441,467 1. 通信運搬費 336,167 3. 手数料 1,105,300
398,648,740	0	1,188,260	12. 委託料 361,498,840 1. 神之池緑地公園管理委託料 76,230,600 2. 和田山緑地管理委託料 34,408,000
6,578,300	0	236,700	3. 街区公園等管理委託料 91,789,526 17. 公園保守及び点検委託料 15,086,816 20. 公園緑地等設計監理委託料 3,047,000
42,147,820	0	2,662,180	21. 公園清掃業務委託料 51,341,348 35. 計画策定業務委託料 1,694,000 42. 公園台帳作成業務委託料 1,419,000
283,800	0	200	48. 総合公園管理委託料 36,789,500 70. 砂山都市緑地管理委託料 5,478,000 71. 神栖中央公園管理委託料 38,088,050
9,053,183	0	634,817	73. 樹木等管理委託料 6,127,000 13. 使用料及び賃借料 6,168,548 1. 自動車借上料 254,100 2. 土地賃借料 4,550,580
			6. 下水道使用料 1,363,868 14. 工事請負費 42,147,820 2. 公園施設維持補修等工事費 25,317,820 6. 公園施設整備改修等工事費 16,830,000
			17. 備品購入費 283,800 3. 公園管理用施設備品購入費 283,800 18. 負担金補助及び交付金 9,034,615
			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 42,751
			9. 日本花の会負担金 50,000 52. 協働のまちづくり推進事業公園美化活動 補助金 8,627,000
			2. 港公園管理事業 49,325,876

歲出

- 306 -

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 報酬 4,733,660 1. 港公園管理事務職員（2名） 4,733,660 3. 職員手当等 1,766,236 41. 会計年度任用職員期末手当 966,938 50. 会計年度任用職員勤勉手当 799,298 4. 共済費 1,060,696 3. 会計年度任用職員 965,278 12. 雇用保険料 95,418 8. 旅費 209,760 1. 費用弁償 209,760 10. 需用費 3,824,435 1. 消耗品費 254,435 2. 燃料費 32,482 5. 光熱水費 2,596,732 6. 修繕料 940,786 11. 役務費 152,869 1. 通信運搬費 148,469 3. 手数料 4,400 12. 委託料 37,149,900 4. 港公園管理委託料 30,703,000 7. 港公園観光案内業務委託料 4,490,000 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 250,800 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 409,752 1. 自動車借上料 244,200 2. 土地賃借料 288 6. 下水道使用料 74,184 18. A E D 借上料 91,080 18. 負担金補助及び交付金 18,568 7. 労働者災害保険料事業主負担金 18,568
642,401,000	0	3,000	51. 公共下水道管理事業 642,401,000 18. 負担金補助及び交付金 642,289,000 1. 下水道事業会計負担金 431,001,000
642,289,000	0	3,000	51. 下水道事業会計補助金 211,288,000 23. 投資及び出資金 112,000 1. 下水道事業出資金 112,000

款： 7. 土木費
 項： 4. 都市計画費
 目： 5. 公共下水道費

歳出

款 項 目				予 算 現 額							
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
									区 分	金 額	
	6	排水路 費	円	円	円	円	円	23 投資及 び出資 金	円 112, 000		
			384, 738, 000	△17, 422, 000	0	594, 000	367, 910, 000				
								8 旅費	46, 000		
								10 需用費	5, 672, 000		
								11 役務費	284, 000		
								12 委託料	115, 116, 000		
								13 使用料 及び賃 借料	614, 000		
								14 工事請 負費	245, 578, 000		
								15 原材料 費	100, 000		
								21 補償補 填及び 賠償金	500, 000		
			7	住環境 整備事 業費	108, 244, 000	34, 863, 000	0	0	143, 107, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 112,000	円 0	円 0	円
345,241,766	0	22,668,234	51. 排水路維持管理事業 345,241,766
30,720	0	15,280	8. 旅費 30,720 2. 普通旅費 30,720
5,064,692	0	607,308	10. 需用費 5,064,692 1. 消耗品費 7,057 5. 光熱水費 5,057,635
269,718	0	14,282	11. 役務費 269,718 1. 通信運搬費 269,718 12. 委託料 99,094,886
99,094,886	0	16,021,114	1. 排水路設計監理委託料 2,420,000 2. 排水路除草委託料 31,236,700 3. 排水路清掃委託料 35,045,450 5. 雨水対策基礎調査設計委託料 13,585,000 6. 排水路測量調査委託料 1,078,000 7. 排水路点検管理委託料 15,729,736
613,800	0	200	予備費より充用 594,000 13. 使用料及び賃借料 613,800 29. ソフトウェア使用料 613,800
240,167,950	0	5,410,050	14. 工事請負費 240,167,950 1. 排水路工事費 125,631,000 2. 排水路補修工事費 114,536,950
0	0	100,000	
0	0	500,000	
128,957,980	0	14,149,020	51. 住環境整備事業 128,957,980 1. 報酬 922,282 2. 地域整備事務補助員（1名） 922,282 3. 職員手当等 114,131

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	金 額
						1 報酬	1, 059, 000			
						3 職員手 当等	134, 000			
						4 共済費	195, 000			
						8 旅費	145, 000			
						10 需用費	491, 000			
						11 役務費	73, 000			
						12 委託料	24, 700, 000			
						13 使用料 及び賃 借料	913, 000			
						14 工事請 負費	57, 786, 000			
						16 公有財 産購入 費	56, 417, 000			
						21 補償補 填及び 賠償金	1, 194, 000			

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
922, 282	0	136, 718	41. 会計年度任用職員期末手当 61, 922 50. 会計年度任用職員勤勉手当 52, 209 4. 共済費 161, 896
114, 131	0	19, 869	3. 会計年度任用職員 144, 893 12. 雇用保険料 17, 003 8. 旅費 59, 080 1. 費用弁償 44, 160
161, 896	0	33, 104	3. 特別旅費 14, 920 10. 需用費 261, 181 1. 消耗品費 45, 348
59, 080	0	85, 920	2. 燃料費 116, 833 4. 印刷製本費 99, 000 11. 役務費 67, 261
261, 181	0	229, 819	1. 通信運搬費 67, 261 12. 委託料 22, 733, 986 1. 設計監理委託料 3, 410, 000
67, 261	0	5, 739	2. 不動産鑑定評価業務委託料 15, 832, 300 5. 測量調査委託料 3, 491, 686 13. 使用料及び賃借料 768, 064
22, 733, 986	0	1, 966, 014	1. 自動車借上料 238, 920 5. 複写機使用料 444, 554 29. ソフトウェア使用料 84, 590
768, 064	0	144, 936	14. 工事請負費 47, 025, 000 2. 道路等造成工事 45, 386, 000 7. 代替地整備工事費 247, 500
47, 025, 000	0	10, 761, 000	8. 市道用地等養生工事費 1, 391, 500 16. 公有財産購入費 56, 416, 879 1. 道路等用地買収費 56, 416, 879
56, 416, 879	0	121	21. 補償補填及び賠償金 428, 220 1. 物件移転補償 428, 220
428, 220	0	765, 780	

款： 7. 土木費
 項： 5. 住宅費
 目： 1. 住宅管理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
	5	住宅費	円	円	円	円	円		円	
			904, 852, 000	△50, 000, 000	500	0	854, 852, 500			
		1 住宅管 理費	904, 852, 000	△50, 000, 000	500	0	854, 852, 500			
								8 旅費	54, 000	
								10 需用費	6, 901, 000	
								11 役務費	373, 000	
								12 委託料	37, 157, 000	
								13 使用料 及び賃 借料	946, 000	
								14 工事請 負費	711, 998, 500	
								18 負担金 補助及 び交付 金	97, 423, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
846,572,309	0	8,280,191	
846,572,309	0	8,280,191	1. 住宅管理事業 750,343,565 8. 旅費 12,000 2. 普通旅費 12,000 10. 需用費 6,775,137 1. 消耗品費 628,370 2. 燃料費 116,074 4. 印刷製本費 3,850 5. 光熱水費 939,036 6. 修繕料 5,087,807 11. 役務費 163,607 1. 通信運搬費 80,521 3. 手数料 83,086 12. 委託料 32,011,149 2. 緑地管理委託料 4,676,100 3. 消防設備保守点検委託料 448,800 4. 受水槽管理委託料 814,000 5. 電気設備保守点検委託料 919,600 7. 簡易専用水道管理検査委託料 85,800 10. 設計監理委託料 9,837,569 11. 合併浄化槽保守点検委託料 1,370,600 14. 住宅管理システム経費委託料 927,080 22. 清掃委託料 407,330 26. 調査点検委託料 1,100,000 34. 土地活用基本計画策定業務委託料 10,798,920 35. エレベーター保守点検委託料 141,350 38. 会場設営委託料 484,000 13. 使用料及び賃借料 918,192 89. 住宅管理システム使用料 918,192 14. 工事請負費 709,374,480 5. 建物等補修工事費 46,854,040 19. 建物解体工事費 1,045,000 25. 市営住宅建設工事費 661,475,440 18. 負担金補助及び交付金 1,089,000 3. 水道加入金 1,089,000 2. 民間住宅助成事業 95,621,784 10. 需用費 70,950 4. 印刷製本費 70,950 11. 役務費 24,434 1. 通信運搬費 24,434 13. 使用料及び賃借料 26,400
12,000	0	42,000	
6,846,087	0	54,913	
188,921	0	184,079	
32,011,149	0	5,145,851	
944,592	0	1,408	
709,374,480	0	2,624,020	
97,195,080	0	227,920	

款： 7. 土木費
 項： 5. 住宅費
 目： 1. 住宅管理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
8			消防費	3,084,653,000	8,035,000	41,155,000	0	3,133,843,000		
	1		消防費	3,084,653,000	8,035,000	41,155,000	0	3,133,843,000		
		1	消防総 務費	2,418,436,000	0	0	0	2,418,436,000		
									1 報酬	29,552,000
									4 共済費	2,685,000
									7 報償費	27,188,000
									8 旅費	40,338,000
									9 交際費	60,000
									10 需用費	2,670,000
									11 役務費	2,260,000
						12 委託料	1,171,000			

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			25. システム借上料 26,400
			18. 負担金補助及び交付金 95,500,000
			58. かみす子育て住まいる給付金 95,500,000
			51. 住宅被災者支援対策事業 606,960
			11. 役務費 880
			1. 通信運搬費 880
			18. 負担金補助及び交付金 606,080
			56. 神栖市住宅復興資金利子補給金 606,080
2,681,163,823	繰越明許費 306,880,000	145,799,177	
2,681,163,823	繰越明許費 306,880,000	145,799,177	
2,404,554,102	0	13,881,898	1. 消防総務経費 2,404,554,102
			1. 報酬 27,868,559
			1. 消防団員（８１３名） 26,746,250
27,868,559	0	1,683,441	2. 消防業務事務補助員（１名） 1,122,309
			4. 共済費 2,409,000
			4. 消防団員福祉共済制度掛金 2,409,000
2,409,000	0	276,000	7. 報償費 24,745,602
			2. 賞賜金 167,602
			3. 消防団員退職報償金 24,378,000
24,745,602	0	2,442,398	9. 奨励金 200,000
			8. 旅費 33,102,350
			1. 費用弁償 32,904,750
33,102,350	0	7,235,650	2. 普通旅費 14,400
			3. 特別旅費 183,200
			9. 交際費 50,000
50,000	0	10,000	1. 交際費 50,000
			10. 需用費 2,180,396
			1. 消耗品費 1,692,969
2,180,396	0	489,604	2. 燃料費 124,667
			3. 食糧費 186,650
			4. 印刷製本費 172,590
1,067,685	0	1,192,315	6. 修繕料 3,520
			11. 役務費 1,067,685
			1. 通信運搬費 330,364
956,560	0	214,440	3. 手数料 128,878
			7. 傷害保険料 95,000
			9. 保険料 429,660
			13. 筆耕翻訳料 83,783
			12. 委託料 956,560
			1. 電算処理委託料 132,000

款： 8. 消防費
 項： 1. 消防費
 目： 1. 消防総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 860, 000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	2, 311, 652, 000	
	2 消防施 設費	180, 307, 000	0	41, 155, 000	0	221, 462, 000				
							10 需用費	20, 824, 000		
							11 役務費	722, 000		
							12 委託料	1, 243, 000		
							13 使用料 及び賃 借料	450, 000		
							14 工事請 負費	11, 660, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
858,000	0	2,000	3. 廃棄物等処理委託料 61,600 6. 消防団員メール配信委託料 201,960 8. 土砂運搬委託料 99,000 9. 除草業務委託料 462,000 13. 使用料及び賃借料 858,000
2,311,315,950	0	336,050	1. 自動車借上料 220,000 9. 機械借上料 110,000 10. 放送設備借上料 66,000 A0. システム使用料 462,000 18. 負担金補助及び交付金 2,311,315,950 1. 鹿島地方事務組合分担金（消防事業分） 2,288,477,000 2. 茨城県消防協会負担金 206,000 3. 消防団員賞じゅつ金負担金 790,710 4. 消防団員等公務災害補償組合負担金 1,874,640 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 136,000 9. 鹿島特災無線連絡協議会負担金 27,600 10. 消防団員・職員研修費負担金 32,000 53. 神栖市防火クラブ補助金 314,000 56. 消防団員自動車運転免許取得費補助金 354,000
195,666,417	0	25,795,583	1. 消防施設維持管理事業 42,093,707 10. 需用費 17,140,316 1. 消耗品費 4,018,079
17,140,316	0	3,683,684	2. 燃料費 1,291,186 5. 光熱水費 687,681 6. 修繕料 11,143,370
687,650	0	34,350	11. 役務費 687,650 3. 手数料 448,340 5. 自動車損害保険料 239,310
836,000	0	407,000	12. 委託料 231,000 9. 合併浄化槽等保守管理業務委託料 231,000 13. 使用料及び賃借料 400,891
400,891	0	49,109	2. 土地賃借料 400,891 18. 負担金補助及び交付金 22,530,850 4. 消火栓・消火栓ボックス維持管理費負担金 19,572,850 51. 消防施設維持管理交付金 2,850,000
11,429,870	0	230,130	55. 水防施設維持管理交付金 108,000 26. 公課費 1,103,000 1. 自動車重量税 1,103,000 51. 消防施設整備事業 153,572,710 12. 委託料 605,000

款： 8. 消防費
 項： 1. 消防費
 目： 2. 消防施設費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	17 備品購入費	円 111, 570, 000	
								18 負担金 補助及び 交付金	73, 695, 000	
								26 公課費	1, 298, 000	
	4 災害対策費		485, 910, 000	8, 035, 000	0	0	493, 945, 000			
								1 報酬	0	
								3 職員手 当等	6, 728, 000	
								7 報償費	0	
								8 旅費	117, 000	
								10 需用費	29, 344, 000	
								11 役務費	5, 956, 000	
								12 委託料	30, 208, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
111,456,910	0	113,090	1. 消防機庫設計監理委託料 396,000 3. 防火水槽撤去工事設計監理委託料 209,000 14. 工事請負費 11,429,870 1. 消防施設整備工事費 11,429,870
52,611,780	0	21,083,220	17. 備品購入費 111,456,910 1. 消防自動車購入費 110,796,910 2. 機械器具費 660,000 18. 負担金補助及び交付金 30,080,930 1. 公設消火栓設置負担金 30,080,930
1,103,000	0	195,000	
80,943,304	繰越明許費 306,880,000	106,121,696	1. 災害等対策事業 46,884,497 3. 職員手当等 3,228,104 5. 時間外勤務手当 2,829,604 11. 管理職員特別勤務手当 398,500 8. 旅費 77,440 2. 普通旅費 14,400 3. 特別旅費 63,040 10. 需用費 23,555,493 1. 消耗品費 23,034,685 2. 燃料費 11,508 4. 印刷製本費 229,900 6. 修繕料 279,400 11. 役務費 1,205,597 1. 通信運搬費 1,116,924 3. 手数料 88,673 12. 委託料 4,918,540 16. 災害対応業務委託料 243,540 21. 設計監理委託料 495,000 26. 防災対策支援業務委託料 3,564,000 27. 職員等メール配信委託料 290,400 31. 警備委託料 237,600 34. 消防設備保守点検委託料 88,000
0	0	0	
3,904,018	0	2,823,982	
0	0	0	
91,480	0	25,520	
27,303,789	0	2,040,211	
4,835,676	0	1,120,324	
14,039,840	繰越明許費 15,380,000	788,160	13. 使用料及び賃借料 544,845 1. 自動車借上料 69,465 5. 複写機使用料 475,380 16. 公有財産購入費 8,917,140 1. 土地取得費 8,917,140 17. 備品購入費 374,000 3. 機械器具費 374,000

款： 8. 消防費
 項： 1. 消防費
 目： 4. 災害対策費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 1, 273, 000		
							14 工事請 負費	406, 017, 000		
							16 公有財 産購入 費	8, 918, 000		
							17 備品購 入費	616, 000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	4, 768, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 782,543	円 0	円 490,457	円 18. 負担金補助及び交付金 4,063,338 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 1,504,000 5. 海上保安協会銚子支部負担金 80,000 10. 茨城県防災情報ネットワークシステム運 営負担金 33,750 13. 被災者生活再建支援システム負担金 659,700 15. 応急給水用給水車維持管理費負担金 123,451 16. 研修費負担金 127,600 17. 災害救助費負担金 994,437 52. 防災士育成事業補助金 280,400 2. 防災訓練事業 1,253,187 3. 職員手当等 675,914 5. 時間外勤務手当 675,914 10. 需用費 408,243 1. 消耗品費 384,064 2. 燃料費 6,084 4. 印刷製本費 18,095 11. 役務費 4,030 1. 通信運搬費 4,030 13. 使用料及び賃借料 165,000 51. 物品借上料 165,000 51. 防災行政無線整備事業 32,805,620 8. 旅費 14,040 3. 特別旅費 14,040 10. 需用費 3,340,053 5. 光熱水費 1,981,553 6. 修繕料 1,358,500 11. 役務費 3,626,049 1. 通信運搬費 3,615,849 3. 手数料 10,200 12. 委託料 9,121,300 4. 防災行政無線維持管理委託料 103,500 5. 防災行政無線総合システム保守点検委託 料 6,105,000 28. 地域情報配信システム保守点検委託料 2,912,800 13. 使用料及び賃借料 72,698 2. 土地賃借料 72,698 14. 工事請負費 16,445,000 9. 防災行政無線設備工事費 16,445,000 17. 備品購入費 117,480
16,445,000	繰越明許費 291,500,000	98,072,000	
8,917,140	0	860	
491,480	0	124,520	
4,132,338	0	635,662	

款： 8. 消防費
 項： 1. 消防費
 目： 4. 災害対策費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
9			教育費	6,817,041,000	371,988,000	68,607,000	0	7,257,636,000		
	1		教育総務費	1,096,278,000	16,159,000	1,683,000	0	1,114,120,000		
		1	教育委員会費	2,575,000	△100,000	0	0	2,475,000		
									1 報酬	1,680,000
									7 報償費	85,000
									8 旅費	356,000
									9 交際費	160,000
									10 需用費	55,000
									18 負担金 補助及び交付金	139,000
	2	事務局費	347,172,000	△294,000	0	0	346,878,000			
1 報酬								5,693,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			3. 機械器具費 117,480
			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
6,661,129,661	継続費通次繰越 29,482,140 繰越明許費 310,532,000	256,492,199	
1,066,126,554	0	47,993,446	
2,198,184	0	276,816	1. 教育委員会議運営事業 2,198,184
			1. 報酬 1,680,000
			1. 教育委員（4名） 1,680,000
1,680,000	0	0	7. 報償費 84,000
			2. 賞賜金 84,000
			8 節より流用 33,000
84,000	0	1,000	8. 旅費 253,342
			1. 費用弁償 150,000
			2. 普通旅費 9,100
253,342	0	102,658	3. 特別旅費 94,242
			7 節へ流用 33,000
			9. 交際費 58,000
58,000	0	102,000	1. 交際費 58,000
			10. 需用費 19,242
			1. 消耗品費 13,320
19,242	0	35,758	3. 食糧費 5,922
			18. 負担金補助及び交付金 103,600
			1. 茨城県市町村教育委員会連合会負担金 22,600
103,600	0	35,400	5. 講習会受講負担金 40,000
			6. 全国都市教育長協議会負担金 21,000
			7. 関東地区都市教育長協議会負担金 5,000
			8. 茨城県都市教育長協議会負担金 7,000
			9. 茨城県市町村教育長協議会負担金 8,000
326,745,658	0	20,132,342	1. 教育委員会事務局管理運営事業 295,463,556
			1. 報酬 3,930,930
			13. 業務補助員（3名） 3,930,930
4,578,930	0	1,114,070	2. 給料 103,769,655
			1. 特別職給（1名） 7,680,000
			2. 一般職給（27名） 96,089,655
			3. 職員手当等 148,625,758

款： 9. 教育費
 項： 1. 教育総務費
 目： 2. 事務局費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
						2 給料	108,214,000			
						3 職員手 当等	157,458,000			
						4 共済費	39,178,000			
						7 報償費	59,000			
						8 旅費	907,000			
						10 需用費	2,205,000			
						11 役務費	631,000			
						12 委託料	0			
						13 使用料 及び賃 借料	4,499,000			
						17 備品購 入費	100,000			
18 負担金 補助及 び交付 金	5,623,000									

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
103,769,655	0	4,444,345	1. 扶養手当 2,384,817
			2. 住居手当 1,737,913
			3. 通勤手当 4,464,910
148,625,758	0	8,832,242	5. 時間外勤務手当 5,923,904
			6. 管理職手当 5,100,000
			7. 児童手当 4,820,000
			8. 期末手当 22,505,867
35,555,630	0	3,622,370	9. 勤勉手当 20,058,231
			20. 退職手当負担金 56,810,893
			21. 退職手当特別負担金 13,518,011
21,102	0	37,898	30. 特別職期末手当 2,502,400
			31. 特別職退職手当負担金 1,036,800
			32. 特別職通勤手当 90,720
651,710	0	255,290	35. 地域手当 6,180,929
			41. 会計年度任用職員期末手当 855,367
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 634,996
1,632,736	0	572,264	4. 共済費 35,555,630
			1. 特別職 2,088,725
			2. 一般職 32,603,281
501,054	0	129,946	3. 会計年度任用職員 827,215
			12. 雇用保険料 36,409
			8. 旅費 288,110
0	0	0	1. 費用弁償 259,310
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 26,400
4,001,927	0	497,073	10. 需用費 943,207
			1. 消耗品費 535,388
			2. 燃料費 69,125
			3. 食糧費 2,803
			4. 印刷製本費 284,900
72,600	0	27,400	6. 修繕料 50,991
			11. 役務費 55,419
			1. 通信運搬費 32,169
			3. 手数料 10,400
5,024,356	0	598,644	5. 自動車損害保険料 12,850
			13. 使用料及び賃借料 2,002,647
			1. 自動車借上料 584,760
			5. 複写機使用料 1,417,887
			18. 負担金補助及び交付金 284,000
			24. 定時制教育振興会負担金 14,000
			52. 私学助成金 270,000
			26. 公課費 8,200

歳出

歳出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
672,000	0	0	1. 自動車重量税 8,200 2. 学校教育事業 31,282,102
			1. 報酬 648,000
21,630,000	0	0	2. 奨学生選考審査会委員（11名） 48,000 8. 健康管理医（1名） 150,000 12. 産業医（3名） 450,000
8,200	0	800	7. 報償費 21,102 2. 賞賜金 21,102 8. 旅費 363,600 1. 費用弁償 354,000 2. 普通旅費 9,600 10. 需用費 689,529 1. 消耗品費 527,469 2. 燃料費 48,980 4. 印刷製本費 113,080 11. 役務費 445,635 1. 通信運搬費 425,152 3. 手数料 20,483 13. 使用料及び賃借料 1,999,280 1. 自動車借上料 204,080 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 17. 備品購入費 72,600 2. 庁用器具費 72,600 18. 負担金補助及び交付金 4,740,356 1. 茨城県学校保健会負担金 80,480 4. 茨城県中学校体育連盟負担金 87,000 8. 県東地区中学校体育連盟負担金 262,080 10. 鹿島地区学校保健会負担金 37,800 54. 教育ローン利子補給費 4,272,996 19. 扶助費 672,000 1. 高校就学援助費 672,000 20. 貸付金 21,630,000 1. 奨学資金 21,630,000
3,227,511	0	363,489	1. 教職員住宅管理事業 3,227,511 10. 需用費 350,020 1. 消耗品費 18,040
350,020	0	9,980	6. 修繕料 331,980 12. 委託料 640,097 5. 給配水ポンプ保守点検委託料 143,000 7. 樹木管理委託料 172,597

款： 9. 教育費
 項： 1. 教育総務費
 目： 3. 教職員住宅費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	12 委託料	円 964, 000	
								13 使用料 及び賃 借料	1, 267, 000	
								14 工事請 負費	1, 000, 000	
	4 教育指 導費	742, 730, 000	16, 628, 000	1, 683, 000	0	761, 041, 000				
							1 報酬	162, 599, 000		
							2 給料	15, 089, 000		
							3 職員手 当等	47, 648, 000		
							4 共済費	30, 422, 000		
							7 報償費	916, 000		
							8 旅費	14, 534, 000		
							10 需用費	12, 875, 000		
							11 役務費	11, 577, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
640,097	0	323,903	9. 施設清掃委託料 324,500 13. 使用料及び賃借料 1,246,294 2. 土地賃借料 1,246,294
1,246,294	0	20,706	14. 工事請負費 991,100 1. 環境整備工事費 991,100
991,100	0	8,900	
733,848,740	0	27,192,260	1. 指導総務事業 81,141,377 1. 報酬 8,514,252 9. 学校評議員（122名） 1,368,000 30. 学校教育指導員（3名） 5,194,872 32. 教育指導課事務補助員（1名） 1,915,380 40. 神栖市立学校二学期制検討委員会委員（ 10名） 36,000 3. 職員手当等 2,394,811 41. 会計年度任用職員期末手当 1,280,207 50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,114,604 4. 共済費 1,685,303 3. 会計年度任用職員 1,547,547 12. 雇用保険料 137,756 8. 旅費 848,260 1. 費用弁償 788,260 2. 普通旅費 55,200 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 463,382 1. 消耗品費 82,553 2. 燃料費 118,674 6. 修繕料 262,155 11. 役務費 199,786 1. 通信運搬費 87,226 3. 手数料 42,400 5. 自動車損害保険料 70,160 13. 使用料及び賃借料 32,054 29. ソフトウェア使用料 32,054 17. 備品購入費 218,240 7. パソコン購入費 218,240 18. 負担金補助及び交付金 66,765,289
154,585,177	0	8,013,823	
14,976,000	0	113,000	
44,105,344	0	3,542,656	
27,118,579	0	3,303,421	
722,000	0	194,000	
13,444,544	0	1,089,456	
10,940,025	0	1,934,975	
10,754,994	0	822,006	

款： 9. 教育費
 項： 1. 教育総務費
 目： 4. 教育指導費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							12 委託料	191,616,000		
							13 使用料 及び賃 借料	189,904,000		
							14 工事請 負費	3,080,000		
							17 備品購 入費	8,833,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	70,743,000		
							21 補償補 填及び 賠償金	1,185,000		
							26 公課費	20,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
188,190,330	0	3,425,670	1. 派遣指導主事給与費負担金 64,112,289 7. 茨城県学校長会負担金 660,000 18. 各種研究会負担金 1,370,000 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 600,000 26. 公課費 20,000 1. 自動車重量税 20,000 2. 登校支援事業 39,520,925 1. 報酬 24,390,548 2. 登校支援相談員（9名） 19,477,162 11. 心の教室相談員（8名） 3,718,242 25. いじめ問題対策連絡協議会委員（14名） ） 85,000 36. スクールソーシャルワーカー（4名） 1,110,144 3. 職員手当等 6,944,667 41. 会計年度任用職員期末手当 3,764,728 50. 会計年度任用職員勤勉手当 3,179,939 4. 共済費 4,494,315 3. 会計年度任用職員 4,074,379 12. 雇用保険料 419,936 7. 報償費 90,000 1. 報償金 90,000 8. 旅費 2,275,492 1. 費用弁償 2,275,492 10. 需用費 604,122 1. 消耗品費 227,333 2. 燃料費 38,566 5. 光熱水費 338,223 11. 役務費 102,251 1. 通信運搬費 102,251 13. 使用料及び賃借料 439,355 1. 自動車借上料 243,980 5. 複写機使用料 102,609 6. 下水道使用料 79,200 11. 放送受信料 11,586 28. 入場料 1,980 18. 負担金補助及び交付金 180,175 4. 講習会受講負担金 93,000 9. 労働者災害保険料事業主負担金 75,615 21. 野外活動参加負担金 11,560 3. 特別支援教育推進事業 50,042,888
188,920,134	0	983,866	
1,155,000	0	1,925,000	
8,276,840	0	556,160	
69,599,712	0	1,143,288	
1,040,061	0	144,939	
20,000	0	0	

目： 4. 教育指導費

歲出

[illegible]

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 報酬 29,699,736 1. 教育支援委員会委員（13名） 24,000 3. 幼児教育相談員（11名） 24,597,984 5. 教育支援委員会調査員（62名） 210,000 26. 特別支援教育相談員（2名） 4,573,272 37. 言語聴覚士（1名） 294,480 3. 職員手当等 10,543,495 41. 会計年度任用職員期末手当 5,735,403 50. 会計年度任用職員勤勉手当 4,808,092 4. 共済費 6,301,626 3. 会計年度任用職員 5,750,466 12. 雇用保険料 551,160 7. 報償費 58,000 1. 報償金 58,000 8. 旅費 2,250,591 1. 費用弁償 2,250,591 10. 需用費 530,984 1. 消耗品費 303,504 6. 修繕料 227,480 11. 役務費 107,678 1. 通信運搬費 107,678 13. 使用料及び賃借料 389,328 5. 複写機使用料 380,088 29. ソフトウェア使用料 9,240 18. 負担金補助及び交付金 161,450 4. 講習会受講負担金 77,050 9. 労働者災害保険料事業主負担金 84,400 4. 外国人児童生徒等教育推進事業 18,491,245 1. 報酬 12,269,242 4. 日本語指導員（7名） 12,269,242 3. 職員手当等 3,173,782 41. 会計年度任用職員期末手当 1,720,786 50. 会計年度任用職員勤勉手当 1,452,996 4. 共済費 1,950,368 3. 会計年度任用職員 1,786,656 12. 雇用保険料 163,712 8. 旅費 885,340 1. 費用弁償 885,340 10. 需用費 79,994 1. 消耗品費 79,994 11. 役務費 36,887 1. 通信運搬費 36,887

目： 4. 教育指導費

目： 4. 教育指導費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			13. 使用料及び賃借料 17, 160
			8. 清掃用具借上料 7, 920
			29. ソフトウェア使用料 9, 240
			17. 備品購入費 43, 780
			2. 庁用器具費 43, 780
			18. 負担金補助及び交付金 34, 692
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 34, 692
			7. コンピュータ活用推進事業 211, 392, 457
			10. 需用費 5, 192, 687
			1. 消耗品費 1, 007, 050
			6. 修繕料 4, 185, 637
			11. 役務費 9, 688, 499
			1. 通信運搬費 9, 688, 499
			12. 委託料 2, 151, 600
			12. 教育ネットワーク機器保守委託料 1, 557, 600
			17. 情報機器設定等業務委託料 594, 000
			13. 使用料及び賃借料 185, 304, 790
			26. パソコン借上料 167, 283, 160
			29. ソフトウェア使用料 18, 021, 630
			17. 備品購入費 8, 014, 820
			2. 庁用器具費 8, 014, 820
			21. 補償補填及び賠償金 1, 040, 061
			2. 授業目的公衆送信補償金 1, 040, 061
			9. 教育研究推進事業 121, 272, 106
			7. 報償費 294, 000
			1. 報償金 210, 000
			2. 賞賜金 84, 000
			10. 需用費 636, 536
			1. 消耗品費 68, 186
			4. 印刷製本費 568, 350
			11. 役務費 60, 300
			3. 手数料 60, 300
			12. 委託料 117, 238, 000
			4. 英語指導業務委託料 114, 774, 000
			7. 社会科副読本作成委託料 2, 464, 000
			13. 使用料及び賃借料 803, 270
			1. 自動車借上料 459, 190
			24. 仮設トイレ借上料 344, 080
			18. 負担金補助及び交付金 2, 240, 000
			51. 研究・研修補助金 2, 240, 000
			11. 学力向上推進事業 166, 670, 653
			1. 報酬 58, 170, 019

目： 4. 教育指導費

歲出

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			14. 学習指導補助教員（7名） 12,337,920
			33. 学習指導補助員（35名） 25,335,615
			34. 学校図書館指導補助員（22名） 18,517,782
			35. 部活動指導員（6名） 1,978,702
			2. 給料 14,976,000
			1. 一般職給（4名） 14,400,000
			2. 教職調整額 576,000
			3. 職員手当等 13,174,627
			1. 扶養手当 78,000
			2. 住居手当 648,000
			3. 通勤手当 400,680
			8. 期末手当 3,324,424
			9. 勤勉手当 2,850,800
			35. 地域手当 903,240
			41. 会計年度任用職員期末手当 2,502,636
			47. 義務教育等教員特別手当 422,400
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 2,044,447
			4. 共済費 7,786,640
			2. 一般職 4,802,145
			3. 会計年度任用職員 2,700,323
			12. 雇用保険料 284,172
			7. 報償費 280,000
			1. 報償金 280,000
			8. 旅費 5,690,921
			1. 費用弁償 5,484,370
			2. 普通旅費 38,400
			3. 特別旅費 168,151
			10. 需用費 509,586
			1. 消耗品費 18,260
			4. 印刷製本費 491,326
			11. 役務費 117,916
			1. 通信運搬費 66,000
			7. 傷害保険料 51,916
			12. 委託料 64,908,490
			18. 英語力測定業務委託料 6,615,800
			20. プリティッシュ・ヒルズ英語研修委託料 3,344,960
			22. 放課後こども教室業務委託料 21,396,600
			35. 会場設営委託料 812,900
			36. キャリア教育セミナー委託料 3,000,000
			42. 警備委託料 128,700
			45. 分析調査等委託料 29,609,530
			13. 使用料及び賃借料 903,430

目： 4. 教育指導費

歲出

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 自動車借上料 861, 850
			29. ソフトウェア使用料 41, 580
			18. 負担金補助及び交付金 153, 024
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 153, 024
			12. 情報教育推進事業 22, 417, 494
			1. 報酬 13, 407, 660
			10. コンピュータ教育指導員（7名） 13, 407, 660
			3. 職員手当等 4, 947, 383
			41. 会計年度任用職員期末手当 2, 705, 465
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 2, 241, 918
			4. 共済費 2, 995, 044
			3. 会計年度任用職員 2, 748, 444
			12. 雇用保険料 246, 600
			8. 旅費 1, 017, 300
			1. 費用弁償 1, 017, 300
			10. 需用費 12, 690
			1. 消耗品費 12, 690
			18. 負担金補助及び交付金 37, 417
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 37, 417
			14. 教育センター管理運営事業 22, 899, 595
			1. 報酬 8, 133, 720
			38. 教育センター用務員（1名） 1, 207, 224
			39. 教育センター指導員（4名） 6, 926, 496
			3. 職員手当等 2, 926, 579
			41. 会計年度任用職員期末手当 1, 531, 470
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 1, 395, 109
			4. 共済費 1, 905, 283
			3. 会計年度任用職員 1, 723, 115
			12. 雇用保険料 182, 168
			8. 旅費 476, 640
			1. 費用弁償 476, 640
			10. 需用費 2, 910, 044
			1. 消耗品費 267, 720
			2. 燃料費 92, 780
			5. 光熱水費 2, 154, 293
			6. 修繕料 395, 251
			11. 役務費 441, 677
			1. 通信運搬費 300, 277
			3. 手数料 141, 400
			12. 委託料 3, 892, 240
			5. 施設警備委託料 488, 400
			6. 浄化槽管理委託料 506, 000

目： 4. 教育指導費

歲出

- 340 -

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			24. 給配水ポンプ保守点検委託料 220,000 27. 施設清掃委託料 451,000 28. 自家用電気工作物保守点検委託料 217,800 30. 樹木伐採処理委託料 1,551,000 31. 消防設備保守点検委託料 88,000 32. 受水槽等清掃業務委託料 165,000 33. ごみ回収委託料 95,040 40. 施設維持管理委託料 110,000 13. 使用料及び賃借料 1,030,747 2. 土地賃借料 614,460 5. 複写機使用料 98,321 8. 清掃用具借上料 50,820 9. 機械借上料 101,750 11. 放送受信料 12,276 18. A E D借上料 149,820 29. ソフトウェア使用料 3,300 14. 工事請負費 1,155,000 2. 建物等補修工事費 1,155,000 18. 負担金補助及び交付金 27,665 9. 労働者災害保険料事業主負担金 27,665
12,433	0	567	1. 学校教育施設建設基金 12,433 24. 積立金 12,433 2. 学校教育施設建設基金利子 12,433
12,433	0	567	
94,028	0	27,972	1. 教育委員会点検・評価事業 94,028 1. 報酬 73,500 1. 評価委員（4名） 73,500 8. 旅費 12,000 1. 費用弁償 12,000
73,500	0	4,500	10. 需用費 6,328 1. 消耗品費 3,366 3. 食糧費 2,962
12,000	0	13,000	11. 役務費 2,200 1. 通信運搬費 2,200
6,328	0	5,672	

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	金 額
				円	円	円	円	円	11 役務費	円 7,000
	2	小学校費	860,195,000	145,543,000	0	0	1,005,738,000			
	1	学校管理費	750,989,000	10,272,000	0	0	761,261,000			
								1 報酬	129,552,000	
								3 職員手当等	47,209,000	
								4 共済費	35,129,000	
								7 報償費	4,132,000	
								8 旅費	10,443,000	
								10 需用費	153,927,000	
								11 役務費	12,685,000	
								12 委託料	89,167,000	
								13 使用料及び賃借料	174,654,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 2,200	円 0	円 4,800	円
814,977,550	繰越明許費 143,836,000	46,924,450	
721,071,960	0	40,189,040	1. 小学校管理事業 410,236,103
			1. 報酬 125,889,278
			1. 学校医（15名） 2,250,000
125,889,278	0	3,662,722	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） 20,358,864
44,433,365	0	2,775,635	6. 介助員（68名） 99,100,414
			3. 職員手当等 44,433,365
			41. 会計年度任用職員期末手当 24,806,685
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 19,626,680
29,237,902	0	5,891,098	4. 共済費 29,237,902
			3. 会計年度任用職員 27,130,338
			12. 雇用保険料 2,107,564
3,957,183	0	174,817	7. 報償費 3,957,183
			2. 賞賜金 1,857,565
			4. 新入学児童祝品 2,099,618
9,100,700	0	1,342,300	8. 旅費 9,100,700
			1. 費用弁償 9,100,700
143,704,464	0	10,222,536	10. 需用費 132,691,974
			1. 消耗品費 35,064,900
			2. 燃料費 864,385
			3. 食糧費 43,768
10,832,577	0	1,852,423	4. 印刷製本費 2,068,113
			5. 光熱水費 90,650,924
			6. 修繕料 3,999,884
82,307,600	0	6,859,400	11. 役務費 10,474,577
			1. 通信運搬費 6,441,830
			3. 手数料 3,796,710
169,060,825	0	5,593,175	13. 筆耕翻訳料 236,037
			12. 委託料 28,714,610
			1. 教職員健康診断委託料 2,491,203
			2. 児童保健検査委託料 3,306,556
			5. 樹木等管理委託料 8,192,420
			18. ごみ回収委託料 8,246,411
			30. スポーツテスト集計事務委託料 468,384
			43. 排水管清掃業務委託料 2,747,800

款： 9. 教育費
 項： 2. 小学校費
 目： 1. 学校管理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	14 工事請 負費	円 91, 883, 000		
							17 備品購 入費	6, 299, 000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	6, 181, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
91,882,120	0	880	47. 不燃物処理委託料 487,200 49. 受水槽等清掃業務委託料 1,716,600 50. 施設維持管理委託料 617,200 51. ストレスチェック業務委託料 34,320 56. 機械器具等操作講習業務委託料 110,000 58. 看板等製作委託料 72,600 59. 階段昇降機保守点検委託料 223,916 13. 使用料及び賃借料 15,073,568 1. 自動車借上料 2,640,000 5. 複写機使用料 4,383,165 6. 下水道使用料 3,977,369 8. 清掃用具借上料 871,860 11. 放送受信料 162,204 18. A E D借上料 1,201,200 60. 印刷機借上料 1,837,770 17. 備品購入費 5,234,361 2. 庁用器具費 5,234,361 18. 負担金補助及び交付金 5,428,585 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金負担金 4,294,345 2. 各種研究会負担金 99,700 6. 労働者災害保険料事業主負担金 279,342 12. 特定健診負担金 9,408 52. 遠距離児童通学補助金 745,790 18. 小学校施設管理事業 310,835,857 10. 需用費 11,012,490 6. 修繕料 11,012,490 11. 役務費 358,000 3. 手数料 358,000 12. 委託料 53,592,990 4. 浄化槽維持管理委託料 1,529,000 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 2,839,100 8. 給配水ポンプ保守点検委託料 2,981,000 9. 消防設備保守点検委託料 1,474,000 10. プール浄化装置保守点検委託料 385,000 11. プラネタリウム保守点検委託料 135,300 12. 給食用リフト保守点検委託料 1,177,000 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 14,476,000 15. 工事設計監理委託料 8,382,000 24. 樹木伐採処理委託料 7,579,000
5,431,585	0	749,415	

目： 1. 学校管理費

歲出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			29. 緊急通報システム保守点検委託料 1,683,000 35. エレベーター保守点検委託料 1,584,000 47. 不燃物処理委託料 134,200 48. 施設清掃委託料 493,900 50. 施設維持管理委託料 1,428,790 53. 施設調査委託料 73,700 13. 使用料及び賃借料 153,987,257 2. 土地賃借料 28,368,569 9. 機械借上料 125,618,688 14. 工事請負費 91,882,120 1. 息栖小環境整備工事費 7,004,580 2. 軽野小環境整備工事費 1,903,000 3. 軽野東小環境整備工事費 1,114,520 4. 大野原小環境整備工事費 2,934,800 5. 横瀬小環境整備工事費 5,401,000 6. 大野原西小環境整備工事費 1,472,900 8. 波崎小環境整備工事費 1,606,000 9. 波崎西小環境整備工事費 2,317,260 11. 植松小環境整備工事費 1,540,000 12. やたべ土合小環境整備工事費 1,628,000 13. 太田小環境整備工事費 1,133,000 14. 須田小環境整備工事費 4,802,600 15. 柳川小環境整備工事費 32,517,760 16. 深芝小環境整備工事費 1,558,700 17. 各小学校環境整備工事費 24,948,000 18. 負担金補助及び交付金 3,000 11. 農業用水路維持管理負担金 3,000
93,905,590	0	6,735,410	1. 小学校教育振興事業 93,905,590 10. 需用費 8,887,106 1. 消耗品費 8,697,176 6. 修繕料 189,930 12. 委託料 3,523,200 2. テスト集計等業務委託料 3,523,200 13. 使用料及び賃借料 27,450,500 1. 自動車借上料 15,151,620 29. ソフトウェア使用料 12,298,880 17. 備品購入費 33,531,341 1. 図書購入費 30,237,981 4. 教材用備品購入費 3,293,360 18. 負担金補助及び交付金 12,490,730 51. 教育振興補助金 12,490,730 19. 扶助費 8,022,713
8,887,106	0	306,894	
3,523,200	0	234,800	
27,450,500	0	3,642,500	

款： 9. 教育費
 項： 2. 小学校費
 目： 2. 教育振興費

歳出

款 項 目				予 算 現 額								
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節			
									区 分	金 額		
				円	円	円	円	円	17 備品購入費	円 35, 071, 000		
									18 負担金 補助及び交付金	13, 455, 000		
									19 扶助費	8, 070, 000		
	3	学校建設費	0		143, 836, 000	0	0	143, 836, 000				
									12 委託料	6, 930, 000		
									14 工事請 負費	136, 906, 000		
	3	中学校費	402, 080, 000	△1, 222, 000	0	0	400, 858, 000					
			1	学校管理費	313, 165, 000	2, 349, 000	0	0	315, 514, 000			
											1 報酬	36, 959, 000
											3 職員手 当等	12, 998, 000
								4 共済費	9, 867, 000			
								7 報償費	2, 322, 000			

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
33,531,341	0	1,539,659	1. 要保護等児童就学援助費 5,790,346 2. 特別支援教育児童就学奨励費 2,232,367
12,490,730	0	964,270	
8,022,713	0	47,287	
0	繰越明許費 143,836,000	0	
0	繰越明許費 6,930,000	0	
0	繰越明許費 136,906,000	0	
376,142,261	0	24,715,739	
295,539,780	0	19,974,220	1. 中学校管理事業 170,800,070 1. 報酬 35,718,604 1. 学校医（8名） 1,200,000 2. 学校歯科医（8名） 1,200,000 3. 学校薬剤師（8名） 760,000 4. 用務員（8名） 11,550,600 5. 介助員（14名） 21,008,004 3. 職員手当等 12,178,603 41. 会計年度任用職員期末手当 6,794,717 50. 会計年度任用職員勤勉手当 5,383,886 4. 共済費 7,937,465 3. 会計年度任用職員 7,344,178 12. 雇用保険料 593,287 7. 報償費 2,196,648 2. 賞賜金 2,196,648 8. 旅費 3,158,100
35,718,604	0	1,240,396	
12,178,603	0	819,397	
7,937,465	0	1,929,535	
2,196,648	0	125,352	

款： 9. 教育費
 項： 3. 中学校費
 目： 1. 学校管理費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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
							8 旅費	3,765,000		
							10 需用費	85,315,000		
							11 役務費	7,229,000		
							12 委託料	53,005,000		
							13 使用料 及び賃 借料	73,950,000		
							14 工事請 負費	23,686,000		
							17 備品購 入費	3,901,000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	2,517,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
3, 158, 100	0	606, 900	1. 費用弁償 3, 158, 100 10. 需用費 72, 927, 568 1. 消耗品費 19, 618, 317 2. 燃料費 746, 504 3. 食糧費 36, 904 4. 印刷製本費 1, 552, 763 5. 光熱水費 48, 500, 046 6. 修繕料 2, 473, 034 11. 役務費 6, 028, 144 1. 通信運搬費 3, 557, 559 3. 手数料 2, 238, 483 13. 筆耕翻訳料 232, 102 12. 委託料 17, 980, 811 1. 教職員健康診断委託料 1, 285, 691 2. 生徒保健検査委託料 2, 396, 350 5. 樹木等管理委託料 4, 004, 250 18. ごみ回収委託料 4, 721, 289 28. スポーツテスト集計事務委託料 223, 686 41. 不燃物処理委託料 1, 509, 200 43. 受水槽等清掃業務委託料 1, 482, 000 44. 施設維持管理委託料 792, 000 46. 排水管等清掃業務委託料 1, 497, 650 47. ストレスチェック業務委託料 20, 295 52. 看板等製作委託料 48, 400 13. 使用料及び賃借料 7, 200, 292 5. 複写機使用料 2, 679, 741 6. 下水道使用料 1, 961, 443 8. 清掃用具借上料 656, 700 11. 放送受信料 92, 688 18. A E D借上料 686, 400 60. 印刷機借上料 1, 123, 320 17. 備品購入費 3, 153, 100 2. 庁用器具費 3, 153, 100 18. 負担金補助及び交付金 2, 320, 735 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 負担金 2, 188, 340 2. 各種研究会負担金 50, 400 5. 労働者災害保険料事業主負担金 78, 635 6. 特定健診負担金 3, 360 10. 中学校施設管理事業 124, 739, 710 10. 需用費 6, 599, 230 6. 修繕料 6, 599, 230
79, 526, 798	0	5, 788, 202	
6, 230, 144	0	998, 856	
47, 328, 921	0	5, 676, 079	
72, 113, 602	0	1, 836, 398	
23, 677, 060	0	8, 940	
3, 153, 100	0	747, 900	
2, 320, 735	0	196, 265	

歲出 目： 1. 学校管理費

歲出 目： 1. 学校管理費

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			11. 役務費 202,000 3. 手数料 202,000 12. 委託料 29,348,110 4. 浄化槽維持管理委託料 946,000 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 1,905,200 8. 給配水ポンプ保守点検委託料 1,683,000 9. 消防設備保守点検委託料 1,125,300 10. プール浄化装置保守点検委託料 88,000 11. 特殊建築物定期報告書作成委託料 8,767,000 12. 工事設計監理委託料 396,000 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 5,876,200 36. 緊急通報システム保守点検委託料 990,000 40. エレベーター保守点検委託料 1,557,600 42. 施設清掃委託料 1,545,500 44. 施設維持管理委託料 426,910 48. 施設調査委託料 33,000 51. 遊具等定期点検業務委託料 66,000 13. 使用料及び賃借料 64,913,310 2. 土地賃借料 141,174 9. 機械借上料 64,772,136 14. 工事請負費 23,677,060 1. 神栖一中環境整備工事費 1,336,500 2. 神栖二中環境整備工事費 7,766,000 3. 神栖三中環境整備工事費 768,460 4. 神栖四中環境整備工事費 2,130,700 5. 波崎一中環境整備工事費 2,347,400 6. 波崎二中環境整備工事費 2,772,000 7. 波崎三中環境整備工事費 3,487,000 8. 波崎四中環境整備工事費 1,199,000 10. 各中学校環境整備工事費 1,870,000
80,602,481	0	4,741,519	1. 中学校教育振興事業 80,602,481 10. 需用費 8,244,448 1. 消耗品費 7,000,648 6. 修繕料 1,243,800 12. 委託料 2,226,240 1. テスト集計等業務委託料 2,226,240 13. 使用料及び賃借料 5,039,892 1. 自動車借上料 4,428,292 29. ソフトウェア使用料 611,600 18節へ流用 2,157,000
8,244,448	0	2,250,552	
0	0	0	

款： 9. 教育費
 項： 3. 中学校費
 目： 2. 教育振興費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
								12 委託料		2, 544, 000
								13 使用料 及び賃 借料		5, 861, 000
								17 備品購 入費		4, 687, 000
								18 負担金 補助及 び交付 金		46, 157, 000
								19 扶助費		15, 600, 000
	4		幼稚園 費	447, 416, 000	△5, 714, 000	0	0	441, 702, 000		
		1	幼稚園 費	447, 416, 000	△5, 714, 000	0	0	441, 702, 000		
								1 報酬		76, 994, 000
								2 給料		119, 204, 000
							3 職員手 当等		95, 812, 000	
							4 共済費		53, 473, 000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
2, 226, 240	0	317, 760	17. 備品購入費 3, 887, 621 1. 図書購入費 1, 701, 162 4. 教材用備品購入費 2, 186, 459
5, 039, 892	0	821, 108	18. 負担金補助及び交付金 45, 801, 984 51. 教育振興補助金 45, 801, 984 1 3 節より流用 2, 157, 000 19. 扶助費 15, 402, 296 1. 要保護等生徒就学援助費 12, 648, 072 2. 特別支援教育生徒就学奨励費 2, 754, 224
3, 887, 621	0	799, 379	
45, 801, 984	0	355, 016	
15, 402, 296	0	197, 704	
409, 444, 364	0	32, 257, 636	
409, 444, 364	0	32, 257, 636	1. 幼稚園管理事業 370, 344, 209 1. 報酬 69, 650, 408 2. 学校医（４名） 600, 000 3. 学校歯科医（４名） 600, 000 4. 学校薬剤師（４名） 380, 000 6. 補助教諭（２０名） 40, 519, 626 7. 生活指導員（５名） 7, 666, 632 8. 用務員（３名） 5, 166, 720 9. 保育指導員（７名） 8, 118, 684 10. 配膳用務員（９名） 6, 598, 746 2. 給料 115, 164, 041 1. 一般職給（３３名） 115, 164, 041 3. 職員手当等 90, 176, 858 1. 扶養手当 1, 518, 000 2. 住居手当 1, 110, 000 3. 通勤手当 4, 836, 120 5. 時間外勤務手当 3, 134, 585 6. 管理職手当 2, 928, 000
69, 650, 408	0	7, 343, 592	
115, 164, 041	0	4, 039, 959	
90, 176, 858	0	5, 635, 142	
47, 996, 791	0	5, 476, 209	

款： 9. 教育費
 項： 4. 幼稚園費
 目： 1. 幼稚園費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	7 報償費	316,000
				8 旅費	6,490,000					
				10 需用費	13,079,000					
				11 役務費	2,518,000					
				12 委託料	38,626,000					
				13 使用料 及び賃 借料	14,948,000					
				14 工事請 負費	10,374,000					
				17 備品購 入費	634,000					
				18 負担金 補助及 び交付 金	5,541,000					
				19 扶助費	3,554,000					
								26 公課費	139,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
236,000	0	80,000	8. 期末手当 27,180,092 9. 勤勉手当 22,730,861 35. 地域手当 7,176,601
4,859,373	0	1,630,627	41. 会計年度任用職員期末手当 10,895,851 50. 会計年度任用職員勤勉手当 8,666,748 4. 共済費 47,996,791
12,790,442	0	288,558	2. 一般職 35,912,981 3. 会計年度任用職員 11,100,187 12. 雇用保険料 983,623
2,113,020	0	404,980	8. 旅費 4,763,373 1. 費用弁償 4,681,773 3. 特別旅費 81,600
34,029,901	0	4,596,099	10. 需用費 5,636,947 1. 消耗品費 97,672 4. 印刷製本費 54,450
13,745,421	0	1,202,579	5. 光熱水費 5,416,625 6. 修繕料 68,200 11. 役務費 1,258,224
10,373,000	0	1,000	1. 通信運搬費 1,152,871 3. 手数料 105,353 12. 委託料 27,646,621
598,910	0	35,090	1. 教職員健康診断委託料 1,197,350 2. 幼児保健検査委託料 102,971 9. バス運行委託料 24,750,000
4,634,999	0	906,001	18. ごみ回収委託料 1,079,300 27. 害虫駆除等委託料 22,000 45. 施設管理委託料 495,000
2,942,900	0	611,100	13. 使用料及び賃借料 570,967 5. 複写機使用料 94,248 6. 下水道使用料 229,735
132,300	0	6,700	11. 放送受信料 46,344 18. A E D 借上料 171,600 60. 印刷機借上料 29,040
			18. 負担金補助及び交付金 4,537,079 1. 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 負担金 74,385
			7. 労働者災害保険料事業主負担金 156,779 12. 特定健診負担金 11,200
			53. 私立幼稚園バス運行費補助金 4,294,715 19. 扶助費 2,942,900
			1. 施設等利用給付費 2,918,900 2. 実費徴収補足給付費 24,000

目： 1. 幼稚園費

歲出

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			2. うずも幼稚園管理運営事業 3,336,448
			7. 報償費 59,000
			1. 報償金 59,000
			8. 旅費 26,400
			3. 特別旅費 26,400
			10. 需用費 1,674,603
			1. 消耗品費 1,276,323
			2. 燃料費 129,361
			3. 食糧費 2,964
			4. 印刷製本費 4,400
			6. 修繕料 261,555
			11. 役務費 223,398
			1. 通信運搬費 15,000
			3. 手数料 202,730
			7. 傷害保険料 1,530
			13. 筆耕翻訳料 4,138
			12. 委託料 776,500
			5. 樹木等管理委託料 132,000
			25. 除草委託料 385,000
			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
			49. 教職員健康検査委託料 185,460
			13. 使用料及び賃借料 373,367
			1. 自動車借上料 156,900
			5. 複写機使用料 54,397
			8. 清掃用具借上料 113,520
			28. 入場料 36,550
			AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000
			17. 備品購入費 185,680
			1. 庁用器具費 185,680
			18. 負担金補助及び交付金 17,500
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 17,500
			3. 石神幼稚園管理運営事業 3,201,116
			7. 報償費 59,000
			1. 報償金 59,000
			8. 旅費 21,600
			3. 特別旅費 21,600
			10. 需用費 1,336,992
			1. 消耗品費 981,279
			2. 燃料費 202,515
			3. 食糧費 3,018
			4. 印刷製本費 4,980

目： 1. 幼稚園費

歲出

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			6. 修繕料 145,200
			11. 役務費 297,035
			1. 通信運搬費 10,000
			3. 手数料 258,800
			5. 自動車損害保険料 23,060
			7. 傷害保険料 1,037
			13. 筆耕翻訳料 4,138
			12. 委託料 864,280
			5. 樹木等管理委託料 328,900
			25. 除草委託料 297,000
			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
			49. 教職員健康検査委託料 164,340
			13. 使用料及び賃借料 353,469
			1. 自動車借上料 169,700
			5. 複写機使用料 53,859
			8. 清掃用具借上料 86,460
			28. 入場料 31,450
			AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000
			17. 備品購入費 168,000
			1. 庁用器具費 168,000
			18. 負担金補助及び交付金 31,440
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 14,940
			4. 茨城県安全運転管理協会負担金 12,000
			14. 安全運転管理者等講習会負担金 4,500
			26. 公課費 69,300
			1. 自動車重量税 69,300
			4. 大野原幼稚園管理運営事業 3,520,555
			7. 報償費 59,000
			1. 報償金 59,000
			8. 旅費 28,800
			3. 特別旅費 28,800
			10. 需用費 1,835,947
			1. 消耗品費 1,385,406
			2. 燃料費 163,900
			3. 食糧費 2,721
			4. 印刷製本費 12,020
			6. 修繕料 271,900
			11. 役務費 159,390
			1. 通信運搬費 10,000
			3. 手数料 127,200
			5. 自動車損害保険料 11,530

目： 1. 幼稚園費

歲出

[illegible]

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			7. 傷害保険料 1,924
			13. 筆耕翻訳料 8,736
			12. 委託料 764,520
			1. 教職員健康診断委託料 223,080
			5. 樹木等管理委託料 224,400
			25. 除草委託料 165,000
			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
			13. 使用料及び賃借料 395,338
			1. 自動車借上料 181,400
			5. 複写機使用料 38,738
			8. 清掃用具借上料 85,800
			28. 入場料 77,400
			AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000
			17. 備品購入費 180,000
			4. 教材用備品購入費 180,000
			18. 負担金補助及び交付金 34,560
			2. 園長会並びに教育研究会負担金 18,060
			4. 茨城県安全運転管理協会負担金 12,000
			14. 安全運転管理者等講習会負担金 4,500
			26. 公課費 63,000
			1. 自動車重量税 63,000
			9. 須田幼稚園管理運営事業 3,098,298
			7. 報償費 59,000
			1. 報償金 59,000
			8. 旅費 19,200
			3. 特別旅費 19,200
			10. 需用費 1,324,753
			1. 消耗品費 978,269
			2. 燃料費 133,281
			3. 食糧費 2,201
			4. 印刷製本費 3,982
			6. 修繕料 207,020
			11. 役務費 158,973
			1. 通信運搬費 10,000
			3. 手数料 145,860
			7. 傷害保険料 1,044
			13. 筆耕翻訳料 2,069
			12. 委託料 699,980
			5. 樹木等管理委託料 102,960
			25. 除草委託料 360,500

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			40. 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 49. 教職員健康検査委託料 150,480 13. 使用料及び賃借料 756,742 1. 自動車借上料 643,490 5. 複写機使用料 32,572 8. 清掃用具借上料 51,480 28. 入場料 17,200 AH. 幼稚園メール送信システム使用料 12,000 17. 備品購入費 65,230 4. 教材用備品購入費 65,230 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 25,943,738 10. 需用費 981,200 6. 修繕料 981,200 11. 役務費 16,000 3. 手数料 16,000 12. 委託料 3,278,000 4. 浄化槽維持管理委託料 171,600 6. 機械警備委託料 1,953,600 7. 消防設備保守点検委託料 275,000 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 440,000 13. 遊具等定期点検業務委託料 162,800 45. 施設管理委託料 165,000 13. 使用料及び賃借料 11,295,538 2. 土地賃借料 5,407,162 9. 機械借上料 5,888,376 14. 工事請負費 10,373,000 1. うずも幼稚園環境整備工事費 3,850,000 2. 石神幼稚園環境整備工事費 2,123,000 3. 大野原幼稚園環境整備工事費 2,101,000 7. 須田幼稚園環境整備工事費 2,299,000
1,112,396,963	継続費通次繰越 29,482,140	54,026,897	
84,607,270	0	5,720,730	1. 社会教育総務費 56,458,631 1. 報酬 1,911,775 1. 社会教育委員（14名） 218,500 3. 社会教育事務補助員（1名） 1,693,275 2. 給料 26,898,000

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 1. 社会教育総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
									1 報酬	8, 181, 000
									2 給料	26, 985, 000
									3 職員手 当等	20, 702, 000
									4 共済費	10, 764, 000
									7 報償費	2, 529, 000
									8 旅費	1, 036, 000
									10 需用費	2, 643, 000
									11 役務費	317, 000
									12 委託料	15, 840, 000
									13 使用料 及び賃 借料	4, 000
									18 負担金 補助及 び交付 金	1, 315, 000
									26 公課費	12, 000

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
7,729,551	0	451,449	1. 一般職給（7名） 26,898,000 3. 職員手当等 17,869,433 1. 扶養手当 198,000 2. 住居手当 912,000 3. 通勤手当 678,840 5. 時間外勤務手当 1,776,420 6. 管理職手当 492,000 8. 期末手当 6,006,338 9. 勤勉手当 5,511,750 35. 地域手当 1,655,280 41. 会計年度任用職員期末手当 354,068 50. 会計年度任用職員勤勉手当 284,737 4. 共済費 9,033,734 2. 一般職 8,639,249 3. 会計年度任用職員 363,719 12. 雇用保険料 30,766 8. 旅費 337,440 1. 費用弁償 257,440 2. 普通旅費 4,800 3. 特別旅費 75,200 10. 需用費 252,879 1. 消耗品費 50,300 2. 燃料費 83,482 6. 修繕料 119,097 11. 役務費 44,200 1. 通信運搬費 20,750 3. 手数料 10,600 5. 自動車損害保険料 12,850 18. 負担金補助及び交付金 102,970 1. 茨城県社会教育振興協議会負担金 62,970 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 28,000 26. 公課費 8,200 1. 自動車重量税 8,200 4. 社会教育推進事業 28,148,639 1. 報酬 5,817,776 2. 社会教育指導員（3名） 5,216,776 5. 生涯学習推進会議委員（12名） 109,000 6. 学校運営協議会委員（20名） 492,000 3. 職員手当等 1,906,523
26,898,000	0	87,000	
19,775,956	0	926,044	
10,243,656	0	520,344	
1,881,620	0	647,380	
733,050	0	302,950	
2,182,388	0	460,612	
225,478	0	91,522	
13,960,332	0	1,879,668	
3,069	0	931	
965,970	0	349,030	
8,200	0	3,800	

目： 1. 社会教育総務費

目： 1. 社会教育総務費

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			41. 会計年度任用職員期末手当 1,023,225
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 883,298
			4. 共済費 1,209,922
			3. 会計年度任用職員 1,119,990
			12. 雇用保険料 89,932
			7. 報償費 1,881,620
			1. 報償金 182,120
			2. 賞賜金 1,699,500
			8. 旅費 395,610
			1. 費用弁償 374,010
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 19,200
			10. 需用費 1,929,509
			1. 消耗品費 290,044
			3. 食糧費 7,410
			4. 印刷製本費 1,632,055
			11. 役務費 181,278
			1. 通信運搬費 155,778
			7. 傷害保険料 25,500
			12. 委託料 13,960,332
			3. 子育て講座委託料 12,100
			4. 家庭教育学級開設委託料 1,091,625
			5. 地域子ども教室事業委託料 155,200
			9. 警備委託料 132,000
			17. 生涯学習啓発事業委託料 528,000
			18. 神栖市美術展委託料 767,635
			19. 芸術祭委託料 4,778,201
			20. 子ども芸術劇場委託料 4,571,906
			21. 神栖市民音楽祭委託料 1,836,905
			22. 映像作成業務委託料 66,000
			23. 手話通訳業務委託料 20,760
			13. 使用料及び賃借料 3,069
			29. ソフトウェア使用料 3,069
			18. 負担金補助及び交付金 863,000
			55. 神栖市文化協会補助金 863,000
530,860,207	継続費通次繰越 29,482,140	18,988,653	1. 公民館管理事業 129,460,176
			2. 給料 68,459,060
			1. 一般職給（20名） 68,459,060
18,268,886	0	1,465,114	3. 職員手当等 40,410,915
			1. 扶養手当 1,172,000
			2. 住居手当 567,200
			3. 通勤手当 2,018,460

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 2. 公民館費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
									2 給料	71, 359, 000
									3 職員手 当等	48, 762, 000
									4 共済費	27, 691, 000
									7 報償費	5, 679, 000
									8 旅費	1, 573, 000
									10 需用費	33, 977, 000
									11 役務費	2, 315, 000
									12 委託料	81, 031, 000
									13 使用料 及び賃 借料	2, 076, 000
					14 工事請 負費	282, 206, 000				
					17 備品購 入費	2, 845, 000				

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
68,459,060	0	2,899,940	5. 時間外勤務手当 1,261,041 6. 管理職手当 3,540,000 8. 期末手当 14,402,830 9. 勤勉手当 13,059,130 35. 地域手当 4,390,254 4. 共済費 20,590,201 2. 一般職 20,590,201
45,575,490	0	3,186,510	2. 中央公民館管理運営事業 27,813,787 1. 報酬 1,273,596 2. 中央公民館事務補助員（1名） 1,273,596 3. 職員手当等 477,000 41. 会計年度任用職員期末手当 265,253 50. 会計年度任用職員勤勉手当 211,747 4. 共済費 273,782 3. 会計年度任用職員 254,733 12. 雇用保険料 19,049 8. 旅費 51,800 1. 費用弁償 47,000 3. 特別旅費 4,800 10. 需用費 1,645,583 1. 消耗品費 670,355 2. 燃料費 5,478 4. 印刷製本費 68,750 6. 修繕料 901,000 11. 役務費 252,426 1. 通信運搬費 252,426 12. 委託料 22,824,096 1. 清掃委託料 18,663,370 2. エレベータ保守点検委託料 871,200 3. 警備委託料 422,400 4. 空調機保守点検委託料 665,720 9. 庭園管理委託料 286,000 33. 夜間管理業務委託料 1,829,166 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 526,578 5. 複写機使用料 80,391 7. 会場借上料 350 8. 清掃用具借上料 148,380 9. 機械借上料 165,000 11. 放送受信料 62,497 18. A E D 借上料 69,960
24,047,843	0	3,643,157	
5,075,110	0	603,890	
1,031,130	0	541,870	
33,061,123	0	915,877	
2,052,252	0	262,748	
72,795,492	継続費通次繰越 5,584,140	2,651,368	
1,655,784	0	420,216	
256,499,100	継続費通次繰越 23,898,000	1,808,900	
2,269,212	0	575,788	

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 2. 公民館費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	18 負担金 補助及 び交付 金	円 76,000		
							26 公課費	7,000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 64,725	円 0	円 11,275	円 17. 備品購入費 484,000 1. 庁用器具費 484,000 18. 負担金補助及び交付金 4,926 3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 4,926 3. 中央公民館定期講座講習会等事業 2,835,435 7. 報償費 1,221,110 1. 報償金 1,221,110 10. 需用費 536,603 1. 消耗品費 504,423 2. 燃料費 8,404 3. 食糧費 7,936 6. 修繕料 15,840 11. 役務費 54,722 1. 通信運搬費 52,614 7. 傷害保険料 2,108 12. 委託料 1,023,000 51. 市民カレッジ講座委託料 33,000 63. 公民館講座委託料 990,000 4. はさき生涯学習センター管理運営事業 32,568,359 1. 報酬 1,891,404 5. はさき生涯学習センター事務補助員（1名） 1,891,404 3. 職員手当等 722,804 41. 会計年度任用職員期末手当 400,593 50. 会計年度任用職員勤勉手当 322,211 4. 共済費 427,900 3. 会計年度任用職員 420,057 12. 雇用保険料 7,843 8. 旅費 305,730 1. 費用弁償 305,730 10. 需用費 10,121,659 1. 消耗品費 729,878 2. 燃料費 108,818 5. 光熱水費 7,442,003 6. 修繕料 1,840,960 11. 役務費 522,034 1. 通信運搬費 283,534 3. 手数料 238,500 12. 委託料 15,429,816 1. 清掃委託料 7,905,700 2. エレベータ保守点検委託料 469,920 3. 警備委託料 539,880
円 5,000	円 0	円 2,000	

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			9. 庭園管理委託料 1, 191, 300
			15. 浄化槽管理委託料 600, 600
			16. 消防設備保守点検委託料 236, 500
			17. 自家用電気工作物保守点検委託料 303, 600
			18. ビル衛生管理委託料 66, 000
			19. 非常用予備発電点検委託料 277, 200
			21. 受水槽清掃委託料 110, 000
			23. 浸透枡清掃委託料 264, 000
			24. 環境衛生委託料 303, 600
			33. 夜間管理業務委託料 1, 652, 316
			35. 防火対象物点検委託料 280, 500
			36. ごみ回収委託料 105, 600
			37. 吊物保守点検委託料 193, 600
			44. 自動ドア保守点検委託料 178, 200
			50. 污水管清掃委託料 484, 000
			57. 施設環境整備委託料 267, 300
			13. 使用料及び賃借料 353, 109
			1. 自動車借上料 228, 360
			8. 清掃用具借上料 45, 072
			11. 放送受信料 20, 277
			18. A E D借上料 59, 400
			14. 工事請負費 2, 390, 300
			7. 環境整備工事費 2, 390, 300
			17. 備品購入費 402, 072
			1. 庁用器具費 104, 500
			3. 機械器具費 297, 572
			18. 負担金補助及び交付金 1, 531
			3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 1, 531
			5. はさき生涯学習センター定期講座講習会等事業 2, 690, 989
			7. 報償費 1, 702, 000
			1. 報償金 1, 702, 000
			10. 需用費 872, 481
			1. 消耗品費 872, 481
			11. 役務費 116, 508
			1. 通信運搬費 116, 508
			6. 矢田部公民館管理運営事業 294, 953, 233
			1. 報酬 7, 337, 736
			3. 矢田部公民館事務補助員（４名） 7, 337, 736
			3. 職員手当等 2, 539, 444
			41. 会計年度任用職員期末手当 1, 402, 126
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 1, 137, 318
			4. 共済費 1, 584, 851

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			3. 会計年度任用職員 1,431,851
			12. 雇用保険料 153,000
			8. 旅費 152,040
			1. 費用弁償 152,040
			10. 需用費 12,336,701
			1. 消耗品費 865,570
			2. 燃料費 388,835
			5. 光熱水費 9,412,716
			6. 修繕料 1,669,580
			11. 役務費 612,444
			1. 通信運搬費 388,041
			3. 手数料 211,553
			5. 自動車損害保険料 12,850
			12. 委託料 18,586,045
			1. 清掃委託料 6,457,000
			3. 警備委託料 462,000
			9. 庭園管理委託料 568,369
			16. 消防設備保守点検委託料 633,600
			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
			29. ボイラー定期整備委託料 136,400
			30. 空気環境測定委託料 184,800
			31. ボイラー技術者委託料 75,900
			33. 夜間管理業務委託料 1,683,006
			36. ごみ回収委託料 105,600
			37. 吊物保守点検委託料 308,000
			38. 音響保守点検委託料 553,300
			39. 照明保守点検委託料 951,500
			41. 文化ホール操作業務委託料 413,600
			42. 設計監理委託料 5,095,860
			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 83,600
			65. ピアノ保守点検委託料 132,000
			13. 使用料及び賃借料 579,587
			5. 複写機使用料 246,175
			6. 下水道使用料 42,702
			11. 放送受信料 11,310
			18. A E D 借上料 39,600
			60. 印刷機借上料 239,800
			14. 工事請負費 249,928,800
			7. 環境整備工事費 249,928,800

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不用額	備考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			17. 備品購入費 1,260,820
			1. 庁用器具費 1,260,820
			18. 負担金補助及び交付金 29,765
			3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 29,765
			26. 公課費 5,000
			1. 自動車重量税 5,000
			7. 矢田部公民館定期講座講習会等事業 4,679,446
			7. 報償費 886,000
			1. 報償金 886,000
			8. 旅費 4,800
			2. 普通旅費 4,800
			10. 需用費 243,563
			1. 消耗品費 243,563
			11. 役務費 61,582
			1. 通信運搬費 59,474
			7. 傷害保険料 2,108
			12. 委託料 3,466,061
			3. 警備委託料 330,000
			32. 文化公演等委託料 2,128,930
			48. ポスターチラシ等作成委託料 592,933
			63. 公民館講座委託料 395,270
			71. 入場券販売委託料 18,928
			13. 使用料及び賃借料 17,440
			28. 入場料 17,440
			8. 若松公民館管理運営事業 33,097,832
			1. 報酬 7,766,150
			4. 若松公民館事務補助員（5名） 7,766,150
			3. 職員手当等 1,425,327
			41. 会計年度任用職員期末手当 773,754
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 651,573
			4. 共済費 1,171,109
			3. 会計年度任用職員 1,086,479
			12. 雇用保険料 84,630
			8. 旅費 516,760
			1. 費用弁償 516,760
			10. 需用費 5,871,533
			1. 消耗品費 482,569
			2. 燃料費 235,406
			5. 光熱水費 2,772,875
			6. 修繕料 2,380,683
			11. 役務費 370,586
			1. 通信運搬費 315,918

歲出

歲出

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			3. 手数料 54,668 12. 委託料 11,466,474 1. 清掃委託料 6,699,000 2. エレベータ保守点検委託料 488,400 3. 警備委託料 462,000 9. 庭園管理委託料 250,204 16. 消防設備保守点検委託料 453,200 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 1,640,143 36. ごみ回収委託料 105,600 42. 設計監理委託料 825,000 44. 自動ドア保守点検委託料 83,600 70. P C B廃棄物処理委託料 120,527 13. 使用料及び賃借料 179,070 5. 複写機使用料 87,024 6. 下水道使用料 29,832 11. 放送受信料 22,614 18. A E D借上料 39,600 14. 工事請負費 4,180,000 7. 環境整備工事費 4,180,000 17. 備品購入費 122,320 1. 庁用器具費 122,320 18. 負担金補助及び交付金 28,503 3. 労働者災害補償保険料事業主負担金 28,503 9. 若松公民館定期講座講習会等事業 2,760,950 7. 報償費 1,266,000 1. 報償金 1,266,000 10. 需用費 1,433,000 1. 消耗品費 1,433,000 11. 役務費 61,950 1. 通信運搬費 61,950
317,106,216	0	8,976,784	1. 図書館管理運営事業 280,888,663 1. 報酬 76,968,370 1. 図書館協議会委員（１０名） 79,000 3. 図書館司書（１１名） 25,021,226 4. 図書整理員（４０名） 51,868,144 2. 給料 45,121,480 1. 一般職給（１２名） 45,121,480 3. 職員手当等 47,016,453 1. 扶養手当 576,000 2. 住居手当 295,000
76,968,370	0	1,872,630	
45,121,480	0	279,520	

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 3. 図書館費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							3 職員手 当等	円 48,037,000		
								4 共済費	28,575,000	
								7 報償費	274,000	
								8 旅費	5,095,000	
								10 需用費	20,913,000	
								11 役務費	2,876,000	
								12 委託料	31,798,000	
								13 使用料 及び賃 借料	15,160,000	
								14 工事請 負費	17,808,000	
								17 備品購 入費	30,884,000	
18 負担金 補助及 び交付 金	402,000									

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
47,016,453	0	1,020,547	3. 通勤手当 1,384,170
			5. 時間外勤務手当 728,111
			6. 管理職手当 1,622,000
			8. 期末手当 10,151,032
26,236,453	0	2,338,547	9. 勤勉手当 8,847,158
			35. 地域手当 2,839,168
			41. 会計年度任用職員期末手当 11,322,952
			50. 会計年度任用職員勤勉手当 9,250,862
139,500	0	134,500	4. 共済費 26,236,453
			2. 一般職 14,186,407
4,761,810	0	333,190	3. 会計年度任用職員 10,931,380
			12. 雇用保険料 1,118,666
			7. 報償費 39,500
			1. 報償金 39,500
20,518,504	0	394,496	8. 旅費 4,761,810
			1. 費用弁償 4,757,010
			2. 普通旅費 2,400
2,555,748	0	320,252	3. 特別旅費 2,400
			10. 需用費 16,415,595
			1. 消耗品費 5,486,639
30,610,070	0	1,187,930	2. 燃料費 428,780
			4. 印刷製本費 323,400
			5. 光熱水費 7,991,969
15,120,877	0	39,123	6. 修繕料 2,184,807
			11. 役務費 2,529,348
			1. 通信運搬費 2,477,358
			3. 手数料 21,600
			5. 自動車損害保険料 30,390
16,808,000	0	1,000,000	12. 委託料 29,581,460
			1. 図書マーク作成委託料 2,365,000
			2. 施設等点検委託料 10,000
30,867,014	0	16,986	4. 視聴覚資料マーク作成委託料 110,990
			6. 清掃委託料 11,099,000
			7. 警備委託料 663,960
			8. 消防設備保守点検委託料 220,000
			9. 自家用電気工作物保守点検委託料 382,800
366,537	0	35,463	11. 自動ドア保守点検委託料 237,600
			12. 図書館情報移行委託料 415,800
			13. 庭園管理委託料 418,000
			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 649,220
			20. 講演会委託料 60,000

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 3. 図書館費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	26 公課費	円 19,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
15,400	0	3,600	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 89,100 27. 発電機点検委託料 297,000 32. 工事設計監理委託料 495,000 41. システム導入委託料 11,155,980 44. 防火設備定期検査委託料 165,000 13. 使用料及び賃借料 14,942,677 1. 自動車借上料 516,120 5. 複写機使用料 1,018,532 6. 下水道使用料 181,049 9. 機械借上料 443,520 11. 放送受信料 20,277 18. A E D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 11,925,111 60. 印刷機借上料 247,368 86. 事務機借上料 12,540 14. 工事請負費 16,808,000 22. 中央図書館環境整備工事費 16,808,000 17. 備品購入費 85,580 2. 庁用器具費 85,580 18. 負担金補助及び交付金 366,537 1. 茨城県図書館協会負担金 14,500 3. 日本図書館協会負担金 87,000 5. 労働者災害補償保険料事業主負担金 265,037 26. 公課費 15,400 1. 自動車重量税 15,400 2. 図書資料整備事業 23,891,079 10. 需用費 3,443,303 1. 消耗品費 3,443,303 11. 役務費 26,400 1. 通信運搬費 26,400 12. 委託料 121,440 18. 図書資料装備委託料 121,440 13. 使用料及び賃借料 178,200 34. 閲覧システム使用料 178,200 17. 備品購入費 20,121,736 1. 図書購入費 20,121,736 4. 視聴覚資料機材整備事業 1,589,745 17. 備品購入費 1,589,745 7. コンパクトディスク購入費 790,221

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 3. 図書館費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	円	
			4 青少年 費	6,267,000	△650,000	0	0	5,617,000		
								1 報酬	133,000	
								7 報償費	2,792,000	
								8 旅費	55,000	
								10 需用費	718,000	
								11 役務費	155,000	
								18 負担金 補助及 び交付 金	1,764,000	
			5 文化財 保護費	4,511,000	0	0	0	4,511,000		
								1 報酬	366,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			13. D Vディスク購入費 799,524
			5. 学校図書館支援事業 10,736,729
			7. 報償費 100,000
			1. 報償金 100,000
			10. 需用費 659,606
			1. 消耗品費 633,470
			4. 印刷製本費 26,136
			12. 委託料 907,170
			18. 図書資料装備委託料 907,170
			17. 備品購入費 9,069,953
			1. 図書購入費 9,069,953
4,843,218	0	773,782	1. 青少年育成事業 4,843,218
			1. 報酬 24,500
			2. 青少年センター運営協議会委員（12名） 24,500
24,500	0	108,500	7. 報償費 2,185,550
			1. 報償金 2,185,550
2,185,550	0	606,450	8. 旅費 24,800
			1. 費用弁償 8,000
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 14,400
24,800	0	30,200	10. 需用費 717,760
			1. 消耗品費 625,030
			4. 印刷製本費 92,730
717,760	0	240	11. 役務費 134,508
			1. 通信運搬費 46,538
			7. 傷害保険料 87,970
134,508	0	20,492	18. 負担金補助及び交付金 1,756,100
			2. 茨城県青少年育成協会負担金 73,100
1,756,100	0	7,900	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
			51. 神栖市子ども会育成連合会補助金 400,000
			53. 神栖市子ども会育成費助成金 1,154,500
3,673,091	0	837,909	1. 文化財保護事業 3,673,091
			1. 報酬 221,000
			1. 文化財保護審議会委員（10名） 221,000
221,000	0	145,000	8. 旅費 160,490
			1. 費用弁償 40,770
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 117,320

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 5. 文化財保護費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円	
			7 報償費	160,000						
			8 旅費	214,000						
			10 需用費	389,000						
			11 役務費	10,000						
			12 委託料	1,929,000						
			14 工事請 負 費	500,000						
			18 負担金 補助及 び交付 金	943,000						
			6 文化セ ンター 費	107,709,000	25,935,000	0	0	133,644,000		
			10 需用費	12,130,000						
11 役務費	2,000									
12 委託料	100,150,000									

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
0	0	160,000	10. 需用費 387,997 1. 消耗品費 34,127 4. 印刷製本費 79,200 6. 修繕料 274,670
160,490	0	53,510	11. 役務費 8,224 1. 通信運搬費 8,224
387,997	0	1,003	12. 委託料 1,557,380 4. 文化財調査・整備委託料 1,257,300 6. 天然記念物保護整備委託料 300,080
8,224	0	1,776	14. 工事請負費 495,000 1. 文化財案内板設置工事費 495,000 18. 負担金補助及び交付金 843,000
1,557,380	0	371,620	1. 茨城県文化財保護協会負担金 3,000 2. 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 40,000 3. 祭頭囃保存会負担金 800,000
495,000	0	5,000	
843,000	0	100,000	
120,236,307	0	13,407,693	1. 文化センター施設管理運営事業 120,236,307 10. 需用費 4,687,287 2. 燃料費 1,389,487 6. 修繕料 3,297,800
4,687,287	0	7,442,713	11. 役務費 364 1. 通信運搬費 364 12. 委託料 96,770,000
364	0	1,636	10. 文化センター指定管理委託料 96,770,000 13. 使用料及び賃借料 10,011,656 9. 機械借上料 10,011,656
96,770,000	0	3,380,000	14. 工事請負費 8,767,000 7. 文化センター環境整備工事費 8,767,000

款： 9. 教育費
 項： 5. 社会教育費
 目： 6. 文化センター費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
			円	円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 11, 035, 000	
								14 工事請 負費	10, 327, 000	
	7 歴史民 俗資料 館費	55, 510, 000	882, 000	0	0	56, 392, 000				
							1 報酬	6, 413, 000		
							2 給料	14, 429, 000		
							3 職員手 当等	10, 896, 000		
							4 共済費	6, 343, 000		
							7 報償費	156, 000		
							8 旅費	802, 000		
							10 需用費	5, 261, 000		
							11 役務費	664, 000		
							12 委託料	10, 161, 000		

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰 越 明 許 費 事 故 繰 越		
円	円	円	円
10,011,656	0	1,023,344	
8,767,000	0	1,560,000	
51,070,654	0	5,321,346	1. 歴史民俗資料館管理運営事業 46,261,477 1. 報酬 6,304,062 1. 学芸業務指導員（1名） 2,143,908 2. 古文書解読専門員（2名） 762,192 3. 歴史民俗資料館業務事務補助員（2名） 3,397,962 2. 給料 13,645,200 1. 一般職給（4名） 13,645,200 3. 職員手当等 9,412,962 2. 住居手当 53,000 3. 通勤手当 549,260 5. 時間外勤務手当 276,144 6. 管理職手当 444,000 8. 期末手当 2,893,847 9. 勤勉手当 2,439,400 35. 地域手当 845,352 41. 会計年度任用職員期末手当 1,039,557 50. 会計年度任用職員勤勉手当 872,402 4. 共済費 5,127,253 2. 一般職 4,149,051 3. 会計年度任用職員 818,970 12. 雇用保険料 159,232 8. 旅費 530,820 1. 費用弁償 530,820 10. 需用費 3,419,369 1. 消耗品費 182,977 2. 燃料費 25,364 4. 印刷製本費 52,800 5. 光熱水費 2,517,973 6. 修繕料 640,255 11. 役務費 314,888 1. 通信運搬費 291,438 3. 手数料 10,600 5. 自動車損害保険料 12,850
6,304,062	0	108,938	
13,645,200	0	783,800	
9,412,962	0	1,483,038	
5,127,253	0	1,215,747	
155,076	0	924	
645,300	0	156,700	
4,867,006	0	393,994	
604,862	0	59,138	
9,322,060	0	838,940	

款： 9. 教育費

項： 5. 社会教育費

歳出 目： 7. 歴史民俗資料館費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
						13 使用料 及び賃 借料	981,000			
						17 備品購 入 費	229,000			
						18 負担金 補助及 び交付 金	48,000			
						26 公課費	9,000			

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
703,008	0	277,992	12. 委託料 6,963,220 1. 清掃委託料 2,309,890 2. 機械警備委託料 521,400 3. 消防設備保守点検委託料 187,000 5. 空調設備保守点検委託料 869,000 6. エレベータ保守点検委託料 859,100 23. 庭園等管理委託料 247,500 25. ごみ回収委託料 39,930 26. 燻蒸業務委託料 1,738,000 28. 池循環設備保守点検委託料 191,400 1 7 節へ流用 54,000 13. 使用料及び賃借料 354,438 5. 複写機使用料 164,238 8. 清掃用具借上料 120,240 18. A E D 借上料 69,960 17. 備品購入費 133,100 1. 庁用器具費 133,100 1 2 節より流用 54,000 18. 負担金補助及び交付金 47,365 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 32,365 26. 公課費 8,800 1. 自動車重量税 8,800 2. 歴史民俗資料館展示等事業 4,809,177 7. 報償費 155,076 1. 報償金 101,000 2. 賞賜金 54,076 8. 旅費 114,480 1. 費用弁償 47,640 2. 普通旅費 57,240 3. 特別旅費 9,600 10. 需用費 1,447,637 1. 消耗品費 644,687 2. 燃料費 32,510 4. 印刷製本費 682,000 6. 修繕料 88,440 11. 役務費 289,974 1. 通信運搬費 161,474 6. 総合賠償補償保険料 124,500 7. 傷害保険料 4,000
227,700	0	1,300	
47,365	0	635	
8,800	0	200	

歲出 目： 7. 歷史民俗資料館費

- 394 -

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			12. 委託料 2,358,840
			7. 企画展委託料 2,349,930
			30. 保存用DVD作成委託料 8,910
			13. 使用料及び賃借料 348,570
			1. 自動車借上料 157,850
			3. 有料道路通行料 61,360
			19. 著作権使用料 77,000
			29. ソフトウェア使用料 52,360
			17. 備品購入費 94,600
			4. 展示用備品購入費 94,600
2,882,041,969	繰越明許費 166,696,000	50,574,031	
1,528,265,006	0	19,469,994	1. スポーツ推進事業 43,205,034
			1. 報酬 2,341,500
			1. スポーツ推進委員（27名） 2,220,000
			2. スポーツ推進審議会委員（11名） 115,500
3,962,613	0	274,387	5. スポーツ推進委員（過年度支出） 6,000
			7. 報償費 2,778,609
			2. 賞賜金 633,609
18,621,600	0	345,400	6. 報奨金 2,145,000
			12節より流用 406,000
			8. 旅費 743,312
14,070,428	0	790,572	1. 費用弁償 726,512
			2. 普通旅費 12,000
			3. 特別旅費 4,800
			10. 需用費 736,384
6,572,192	0	502,808	1. 消耗品費 255,841
			5. 光熱水費 480,543
			11. 役務費 140,436
2,778,609	0	391	1. 通信運搬費 98,246
			7. 傷害保険料 42,190
			12. 委託料 27,058,863
949,392	0	560,608	8. 大会警備委託料 1,643,400
			13. スポーツレクリエーション祭業務委託料 3,880,344
			14. さわやかランニング大会業務委託料 10,223,819
3,513,884	0	560,116	16. スポーツ振興計画策定業務委託料 4,115,100
			29. バスケットボール女子日本リーグ大会運営業務委託料 5,795,900
141,436	0	56,564	30. スポーツイベント業務委託料 1,400,300
			7節へ流用 406,000
			18節へ流用 130,000

款： 9. 教育費
 項： 6. 保健体育費
 目： 1. 保健体育総務費

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
							12 委託料	952, 892, 000		
							13 使用料 及び賃 借料	6, 251, 000		
							14 工事請 負費	7, 212, 000		
							16 公有財 産購入 費	502, 494, 000		
							17 備品購 入費	768, 000		
							18 負担金 補助及 び交付 金	9, 281, 000		
							21 補償補 填及び 賠償金	15, 136, 000		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
938,883,134	0	14,008,866	13. 使用料及び賃借料 31,680 6. 下水道使用料 31,680 17. 備品購入費 99,880
6,234,347	0	16,653	4. 体育用具購入費 99,880 18. 負担金補助及び交付金 9,274,370 1. 茨城県スポーツ推進委員協議会負担金 16,800 2. 茨城県レクリエーション協会負担金 10,000 3. 鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 28,000
7,208,540	0	3,460	10. スポーツ推進委員研修会負担金 78,000 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 938,570 17. バスケットボール女子日本リーグ開催分 担金 1,595,000
502,493,710	0	290	55. 神栖市スポーツ団体事業費補助金 6,608,000 1 2 節より流用 130,000 3. 保健体育総務費 47,106,980 1. 報酬 1,621,113 4. 保健体育事務補助員（1名） 1,621,113
711,480	0	56,520	2. 給料 18,621,600 1. 一般職給（5名） 18,621,600 3. 職員手当等 14,070,428 1. 扶養手当 480,000
9,274,370	0	6,630	2. 住居手当 869,500 3. 通勤手当 580,800 5. 時間外勤務手当 868,882 6. 管理職手当 1,056,000 8. 期末手当 4,347,698
12,849,271	0	2,286,729	9. 勤勉手当 4,026,298 35. 地域手当 1,209,456 41. 会計年度任用職員期末手当 354,068 50. 会計年度任用職員勤勉手当 277,726 4. 共済費 6,572,192 2. 一般職 6,179,104 3. 会計年度任用職員 363,003 12. 雇用保険料 30,085 8. 旅費 206,080 1. 費用弁償 206,080 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 4. 運動施設管理運営事業 541,868,905

目： 1. 保健体育総務費

歲出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			10. 需用費 2,777,500 6. 修繕料 2,777,500 12. 委託料 531,083,165 10. 運動施設管理委託料 494,470,805 22. 施設管理委託料 154,000 23. 清掃業務委託料 345,400 25. 除草等業務委託料 990,000 32. 分析調査等委託料 6,721,000 33. 測量業務委託料 22,350,860 34. 工事設計監理委託料 6,051,100 13. 使用料及び賃借料 188,100 18. A E D 借上料 188,100 14. 工事請負費 7,208,540 1. 施設改修工事費 7,208,540 17. 備品購入費 611,600 2. 庁用器具費 611,600 5. かみす防災アリーナ運営事業 896,084,087 12. 委託料 380,741,106 22. 施設管理委託料 380,741,106 16. 公有財産購入費 502,493,710 2. 施設購入費 502,493,710 21. 補償補填及び賠償金 12,849,271 1. 補償金 12,849,271
25,256,500	繰越明許費 166,696,000	11,260,500	51. 運動施設整備事業 25,256,500 12. 委託料 918,500 42. 施設改修工事設計監理委託料 918,500
918,500	繰越明許費 10,945,000	1,701,500	14. 工事請負費 24,338,000 37. 運動施設改修工事費 24,338,000
24,338,000	繰越明許費 155,751,000	9,559,000	
1,323,674,086	0	19,610,914	1. 調理場事業 72,199,888 1. 報酬 42,500 1. 学校給食共同調理場運営委員会委員（8名） 42,500 2. 給料 38,258,400 1. 一般職給（10名） 38,258,400 3. 職員手当等 21,860,659 1. 扶養手当 123,500 2. 住居手当 133,200
47,160,183	0	1,429,817	

款： 9. 教育費

項： 6. 保健体育費

歳出 目： 3. 学校給食共同調理場費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円		円
									2 給料	38,548,000
									3 職員手 当等	23,616,000
									4 共済費	12,359,000
									8 旅費	4,944,000
									10 需用費	687,306,000
									11 役務費	5,623,000
									12 委託料	488,142,000
									13 使用料 及び賃 借料	12,127,000
									14 工事請 負費	20,031,000
									17 備品購 入費	1,550,000
									18 負担金 補助及 び交付 金	433,000

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
38,258,400	0	289,600	3. 通勤手当 1,130,630 5. 時間外勤務手当 539,462 6. 管理職手当 1,944,000
21,860,659	0	1,755,341	8. 期末手当 8,371,104 9. 勤勉手当 7,199,209 35. 地域手当 2,419,554 4. 共済費 11,707,929
11,707,929	0	651,071	2. 一般職 11,707,929 8. 旅費 7,000 1. 費用弁償 7,000
3,732,252	0	1,211,748	12. 委託料 323,400 1. 職員健康検査委託料 323,400 2. 第一給食共同調理場管理運営事業 445,038,440
680,059,565	0	7,246,435	1. 報酬 15,117,663 2. 第一調理場施設管理技師（2名） 3,090,135 6. 第一調理場給食配膳員（17名） 12,027,528
3,976,349	0	1,646,651	8. 旅費 1,107,923 1. 費用弁償 1,076,723 2. 普通旅費 7,200
483,899,481	0	4,242,519	3. 特別旅費 24,000 10. 需用費 272,827,989 1. 消耗品費 6,041,900
11,083,549	0	1,043,451	2. 燃料費 10,062,854 5. 光熱水費 10,595,524 6. 修繕料 4,240,701 7. 賄材料費 241,887,010 11. 役務費 523,854
20,031,000	0	0	1. 通信運搬費 278,746 3. 手数料 232,258 5. 自動車損害保険料 12,850 12. 委託料 151,307,394
1,493,866	0	56,134	1. 職員健康検査委託料 487,740 3. 食品衛生検査委託料 394,900 4. 煤煙測定委託料 286,000 5. 害虫等駆除委託料 527,340
395,453	0	37,547	6. 樹木等管理委託料 121,744 7. 圧力容器整備委託料 764,720 8. 可燃及び不燃物処理委託料 3,575,000 9. 排水処理施設保守点検委託料 1,155,000 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 12. 自動ドア保守点検委託料 220,000

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

歳出

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 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	26 公課費	円 16,000	

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
15,400	0	600	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 119,664,600 26. 学校給食運搬業務委託料 20,394,000 27. 調理場清掃業務委託料 1,367,850 30. 工事設計監理委託料 495,000 31. 調理機器類保守点検委託料 308,000 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 13. 使用料及び賃借料 3,525,506 5. 複写機使用料 341,240 6. 下水道使用料 3,137,244 8. 清掃用具借上料 24,408 11. 放送受信料 22,614 17. 備品購入費 489,060 5. 給食用器具費 489,060 18. 負担金補助及び交付金 132,451 3. 茨城県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 5,000 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 6. 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協議会負担金 12,000 9. 労働者災害保険料事業主負担金 43,451 26. 公課費 6,600 1. 自動車重量税 6,600 3. 第二給食共同調理場管理運営事業 457,170,073 1. 報酬 17,617,876 3. 第二調理場施設管理技師（2名） 2,954,824 9. 第二調理場給食配膳員（21名） 14,663,052 8. 旅費 1,637,973 1. 費用弁償 1,625,973 3. 特別旅費 12,000 10. 需用費 239,073,494 1. 消耗品費 4,344,292 2. 燃料費 6,093,915 5. 光熱水費 23,994,235 6. 修繕料 9,574,367 7. 賄材料費 195,066,685 11. 役務費 637,682 1. 通信運搬費 213,912 3. 手数料 410,920

目： 3. 学校給食共同調理場費

目： 3. 学校給食共同調理場費

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			5. 自動車損害保険料 12, 850
			12. 委託料 194, 346, 089
			1. 職員健康検査委託料 584, 100
			3. 食品衛生検査委託料 295, 900
			5. 害虫等駆除委託料 616, 000
			6. 樹木等管理委託料 158, 084
			7. 圧力容器整備委託料 2, 091, 540
			8. 可燃及び不燃物処理委託料 4, 235, 000
			9. 排水処理施設保守点検委託料 1, 078, 000
			10. 自家用電気工作物保守点検委託料 396, 000
			11. 消防設備保守点検委託料 330, 000
			12. 自動ドア保守点検委託料 1, 329, 900
			14. 貯水槽清掃委託料 99, 000
			15. 機械警備委託料 194, 040
			25. 調理業務委託料 150, 084, 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, 486, 000
			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
			49. 空調設備保守点検委託料 1, 388, 200
			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 473, 000
			52. バルクタンク保守点検委託料 275, 000
			53. 調理設備清掃点検委託料 1, 159, 785
			54. 点検委託料 408, 540
			13. 使用料及び賃借料 3, 495, 027
			5. 複写機使用料 201, 387
			6. 下水道使用料 3, 168, 726
			8. 清掃用具借上料 37, 620
			11. 放送受信料 22, 614
			18. A E D借上料 64, 680
			17. 備品購入費 216, 106
			5. 給食用器具費 216, 106
			18. 負担金補助及び交付金 137, 026
			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
			6. 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協 議会負担金 12, 000
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 53, 026
			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 347, 752, 554

目： 3. 学校給食共同調理場費

目： 3. 学校給食共同調理場費

[illegible]

支出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			1. 報酬 14,382,144
			4. 第三調理場施設管理技師（2名） 2,853,900
			11. 第三調理場給食配膳員（16名） 11,528,244
			8. 旅費 979,356
			1. 費用弁償 967,356
			2. 普通旅費 2,400
			3. 特別旅費 9,600
			10. 需用費 167,897,272
			1. 消耗品費 6,144,416
			2. 燃料費 7,998,004
			5. 光熱水費 20,755,586
			6. 修繕料 6,619,844
			7. 賄材料費 126,379,422
			11. 役務費 2,381,992
			1. 通信運搬費 257,997
			3. 手数料 2,123,995
			12. 委託料 137,631,098
			1. 職員健康検査委託料 472,560
			3. 食品衛生検査委託料 198,000
			5. 害虫等駆除委託料 250,800
			6. 樹木等管理委託料 212,168
			7. 圧力容器整備委託料 297,000
			8. 可燃及び不燃物処理委託料 1,161,600
			9. 排水処理施設保守点検委託料 1,100,000
			10. 自家用電気工作物保守点検委託料 448,800
			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 1,546,600
			14. 貯水槽清掃委託料 88,000
			15. 機械警備委託料 145,200
			25. 調理業務委託料 109,780,220
			26. 学校給食運搬業務委託料 18,260,000
			27. 調理場清掃業務委託料 1,947,000
			37. 地下埋設タンク内部清掃点検委託料 132,000
			40. 学校給食システム保守管理業務委託料 475,200
			41. ダムウェーター保守点検委託料 35,310
			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 281,600
			53. 調理設備清掃点検委託料 253,000
			54. 点検委託料 157,740
			13. 使用料及び賃借料 3,535,016
			1. 自動車借上料 302,280
			5. 複写機使用料 91,292

目： 3. 学校給食共同調理場費

歲出

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

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円	円	円	円
			6. 下水道使用料 3,118,830
			11. 放送受信料 22,614
			14. 工事請負費 20,031,000
			21. 調理場施設整備工事費 20,031,000
			17. 備品購入費 788,700
			5. 給食用器具費 788,700
			18. 負担金補助及び交付金 125,976
			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
			6. 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協 議会負担金 12,000
			9. 労働者災害保険料事業主負担金 41,976
			7. 学校給食費徴収事業 1,513,131
			10. 需用費 260,810
			4. 印刷製本費 260,810
			11. 役務費 432,821
			1. 通信運搬費 133,256
			3. 手数料 299,565
			12. 委託料 291,500
			60. 電算処理委託料 291,500
			13. 使用料及び賃借料 528,000
			25. システム借上料 528,000
4,846,377	0	232,623	52. 第一学校給食共同調理場整備事業 4,846,377
			7. 報償費 16,800
			1. 報償金 16,800
			11. 役務費 600
			3. 手数料 600
16,800	0	200	12. 委託料 4,664,262
			3. 測量調査委託料 4,565,000
			6. 除草委託料 99,262
0	0	100,000	13. 使用料及び賃借料 164,715
			2. 土地賃借料 164,715
600	0	400	
4,664,262	0	105,738	

款： 9. 教育費

項： 6. 保健体育費

歳出 目： 4. 学校給食共同調理場建設費

款 項 目				予 算 現 額						
				当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
									区 分	金 額
				円	円	円	円	円	13 使用料 及び賃 借料	円 191,000
10			公債費	1,895,567,000	△7,000,000	0	0	1,888,567,000		
	1		公債費	1,895,567,000	△7,000,000	0	0	1,888,567,000		
		1	元 金	1,777,502,000	△7,000,000	0	0	1,770,502,000		
								22 償還金 利子及 び割引 料	1,770,502,000	
	2	利 子	118,065,000	0	0	0	118,065,000			
									22 償還金 利子及 び割引 料	118,065,000
12			予備費	20,000,000	0	0	△4,055,000	15,945,000		
	1		予備費	20,000,000	0	0	△4,055,000	15,945,000		
		1	予備費	20,000,000	0	0	△4,055,000	15,945,000		
歳出合計				44,715,000,000	3,657,372,000	1,375,583,184	0	49,747,955,184		

支出済額	翌年度繰越額	不 用 額	備 考
	継続費通次繰越 繰越明許費 事故繰越		
円 164,715	円 0	円 26,285	円
1,873,193,720	0	15,373,280	
1,873,193,720	0	15,373,280	
1,769,052,924	0	1,449,076	<u>1. 公債費元金</u> 1,754,985,857 22. 償還金利子及び割引料 1,754,985,857 1. 長期債元金 1,754,985,857
1,769,052,924	0	1,449,076	<u>2. 災害援護資金元金</u> 14,067,067 22. 償還金利子及び割引料 14,067,067 3. 災害援護資金貸付金元金 14,067,067
104,140,796	0	13,924,204	<u>1. 公債費利子</u> 104,140,796 22. 償還金利子及び割引料 104,140,796 1. 長期債利子 104,140,796
104,140,796	0	13,924,204	
0	0	15,945,000	
0	0	15,945,000	
0	0	15,945,000	
46,572,182,624	継続費通次繰越 34,082,140 繰越明許費 796,044,733 事故繰越 354,414,500 1,184,541,373	1,991,231,187	

実質収支に関する調書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		49,245,532 千円
2. 歳 出 総 額		46,572,183
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,673,349
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	4,182
	(2) 繰越明許費繰越額	83,776
	(3) 事故繰越し繰越額	62,665
	計	150,623
5. 実 質 収 支 額		2,522,726
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