

平成30年度

銚田市決算書

一 般 会 計
国民健康保険特別会計
後期高齢者医療特別会計
介護保険特別会計
農業集落排水事業特別会計
公共下水道事業特別会計

目 次

会計別決算総括表	-----	2
一 一般会計	-----	5
歳入歳出決算書	-----	6
実質収支に関する調書	-----	14
歳入歳出決算事項別明細書	-----	15
歳入		
1 市税	-----	16
2 地方譲与税	-----	18
3 利子割交付金	-----	18
4 配当割交付金	-----	18
5 株式等譲渡所得割交付金	-----	18
6 地方消費税交付金	-----	20
7 ゴルフ場利用税交付金	-----	20
8 自動車取得税交付金	-----	20
9 地方特例交付金	-----	22
10 地方交付税	-----	22
11 交通安全対策特別交付金	-----	22
12 分担金及び負担金	-----	22
13 使用料及び手数料	-----	24
14 国庫支出金	-----	30
15 県支出金	-----	36
16 財産収入	-----	48
17 寄附金	-----	50
18 繰入金	-----	50
19 繰越金	-----	54
20 諸収入	-----	54
21 市債	-----	64
歳出		
1 議会費	-----	66
2 総務費	-----	70
3 民生費	-----	124
4 衛生費	-----	160
5 農林水産業費	-----	184
6 商工費	-----	206
7 土木費	-----	218
8 消防費	-----	242
9 教育費	-----	252
10 災害復旧費	-----	310
11 公債費	-----	312
12 諸支出金	-----	312
13 予備費	-----	316
国民健康保険特別会計	-----	321
後期高齢者医療特別会計	-----	367
介護保険特別会計	-----	387
農業集落排水事業特別会計	-----	463
公共下水道事業特別会計	-----	483
財産に関する調書	-----	503

平成30年度 銚田市会計別決算総括表

会計別	区分	予算額
一般会計	歳入	23,655,261,000 円
	歳出	23,655,261,000
	差引残高	0
国民健康保険特別会計	歳入	7,750,983,000
	歳出	7,750,983,000
	差引残高	0
後期高齢者医療特別会計	歳入	517,447,000
	歳出	517,447,000
	差引残高	0
介護保険特別会計（保険事業勘定）	歳入	4,825,280,000
	歳出	4,825,280,000
	差引残高	0
介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）	歳入	10,699,000
	歳出	10,699,000
	差引残高	0
農業集落排水事業特別会計	歳入	219,045,000
	歳出	219,045,000
	差引残高	0
公共下水道事業特別会計	歳入	861,575,000
	歳出	861,575,000
	差引残高	0
合計	歳入	37,840,290,000
	歳出	37,840,290,000
	差引残高	0

決 算 額	予 算 額 対 する 決 算 額 の 差 額	予 算 額 対 する 決 算 額 の 比 率
23,552,376,813 円	△102,884,187 円	99.57 %
22,353,636,950	1,301,624,050	94.50
1,198,739,863		
7,527,727,202	△223,255,798	97.12
7,508,586,249	242,396,751	96.87
19,140,953		
522,947,519	5,500,519	101.06
515,362,831	2,084,169	99.60
7,584,688		
4,822,234,137	△3,045,863	99.94
4,679,236,135	146,043,865	96.97
142,998,002		
9,813,983	△885,017	91.73
7,971,500	2,727,500	74.51
1,842,483		
220,661,762	1,616,762	100.74
213,156,022	5,888,978	97.31
7,505,740		
670,019,839	△191,555,161	77.77
622,815,230	238,759,770	72.29
47,204,609		
37,325,781,255	△514,508,745	98.64
35,900,764,917	1,939,525,083	94.87
1,425,016,338		

平成30年度銚田市一般会計
歳入歳出決算書

議案第 1 号

平成 3 0 年度銚田市一般会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により，平成 3 0 年度銚田市一般会計歳入歳出決算を，別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年 9 月 3 日提出

銚田市長 岸田 一夫

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 市税		円	円
		4,972,816,000	5,481,130,152
	1. 市民税	2,182,209,000	2,407,653,111
	2. 固定資産税	2,205,669,000	2,444,644,681
	3. 軽自動車税	160,108,000	192,699,330
	4. たばこ税	375,705,000	385,320,530
2. 地方譲与税	5. 入湯税	49,125,000	50,812,500
		270,000,000	283,635,000
1. 自動車重量譲与税		190,000,000	201,740,000
	2. 地方揮発油譲与税	80,000,000	81,895,000
3. 利子割交付金		5,000,000	7,692,000
	1. 利子割交付金	5,000,000	7,692,000
4. 配当割交付金		17,000,000	17,657,000
	1. 配当割交付金	17,000,000	17,657,000
5. 株式等譲渡所得割交付金		12,000,000	15,352,000
	1. 株式等譲渡所得割交付金	12,000,000	15,352,000
6. 地方消費税交付金		740,000,000	788,793,000
	1. 地方消費税交付金	740,000,000	788,793,000
7. ゴルフ場利用税交付金		20,000,000	26,296,767
	1. ゴルフ場利用税交付金	20,000,000	26,296,767
8. 自動車取得税交付金		50,000,000	77,955,000
	1. 自動車取得税交付金	50,000,000	77,955,000
9. 地方特例交付金		23,453,000	23,453,000
	1. 地方特例交付金	23,453,000	23,453,000
10. 地方交付税		6,266,330,000	6,508,487,000
	1. 地方交付税	6,266,330,000	6,508,487,000
11. 交通安全対策特別交付金		5,000,000	5,065,000
	1. 交通安全対策特別交付金	5,000,000	5,065,000
12. 分担金及び負担金		178,873,000	195,532,563

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
5,206,220,741	75,019,694	199,889,717	233,404,741
2,318,347,374	19,635,311	69,670,426	136,138,374
2,282,765,429	52,094,158	109,785,094	77,096,429
168,974,908	3,290,225	20,434,197	8,866,908
385,320,530	0	0	9,615,530
50,812,500	0	0	1,687,500
283,635,000	0	0	13,635,000
201,740,000	0	0	11,740,000
81,895,000	0	0	1,895,000
7,692,000	0	0	2,692,000
7,692,000	0	0	2,692,000
17,657,000	0	0	657,000
17,657,000	0	0	657,000
15,352,000	0	0	3,352,000
15,352,000	0	0	3,352,000
788,793,000	0	0	48,793,000
788,793,000	0	0	48,793,000
26,296,767	0	0	6,296,767
26,296,767	0	0	6,296,767
77,955,000	0	0	27,955,000
77,955,000	0	0	27,955,000
23,453,000	0	0	0
23,453,000	0	0	0
6,508,487,000	0	0	242,157,000
6,508,487,000	0	0	242,157,000
5,065,000	0	0	65,000
5,065,000	0	0	65,000
186,779,263	234,000	8,519,300	7,906,263

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 負担金	178,873,000	195,532,563
13. 使用料及び手数料		147,735,000	191,801,638
	1. 使用料	85,976,000	130,499,599
	2. 手数料	61,759,000	61,302,039
14. 国庫支出金		3,612,760,000	3,517,500,565
	1. 国庫負担金	2,768,563,000	2,755,559,604
	2. 国庫補助金	829,353,000	746,540,211
	3. 国庫委託金	14,844,000	15,400,750
15. 県支出金		1,520,058,000	1,461,156,913
	1. 県負担金	856,345,000	830,791,235
	2. 県補助金	543,145,000	504,557,366
	3. 県委託金	120,568,000	125,808,312
16. 財産収入		29,500,000	25,840,754
	1. 財産運用収入	29,297,000	23,697,889
	2. 財産売却収入	203,000	2,142,865
17. 寄附金		50,001,000	51,190,668
	1. 寄附金	50,001,000	51,190,668
18. 繰入金		501,169,000	313,095,192
	1. 特別会計繰入金	41,538,000	41,534,338
	2. 基金繰入金	459,631,000	271,560,854
19. 繰越金		2,056,119,000	2,056,119,836
	1. 繰越金	2,056,119,000	2,056,119,836
20. 諸収入		458,509,000	498,144,418
	1. 延滞金、加算金及び過料	9,101,000	8,005,033
	2. 市預金利子	30,000	33,394
	3. 貸付金元利収入	22,577,000	19,465,146
	4. 雑入	426,801,000	470,640,845
21. 市債		2,718,938,000	2,354,200,000
	1. 市債	2,718,938,000	2,354,200,000
歳 入 合 計		23,655,261,000	23,900,098,466

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
186,779,263	234,000	8,519,300	7,906,263
155,032,975	0	36,768,663	7,297,975
93,730,936	0	36,768,663	7,754,936
61,302,039	0	0	△456,961
3,517,500,565	0	0	△95,259,435
2,755,559,604	0	0	△13,003,396
746,540,211	0	0	△82,812,789
15,400,750	0	0	556,750
1,461,156,913	0	0	△58,901,087
830,791,235	0	0	△25,553,765
504,557,366	0	0	△38,587,634
125,808,312	0	0	5,240,312
25,804,074	0	36,680	△3,695,926
23,661,209	0	36,680	△5,635,791
2,142,865	0	0	1,939,865
51,190,668	0	0	1,189,668
51,190,668	0	0	1,189,668
313,095,192	0	0	△188,073,808
41,534,338	0	0	△3,662
271,560,854	0	0	△188,070,146
2,056,119,836	0	0	836
2,056,119,836	0	0	836
470,890,819	516	27,253,083	12,381,819
8,005,033	0	0	△1,095,967
33,394	0	0	3,394
18,784,819	0	680,327	△3,792,181
444,067,573	516	26,572,756	17,266,573
2,354,200,000	0	0	△364,738,000
2,354,200,000	0	0	△364,738,000
23,552,376,813	75,254,210	272,467,443	△102,884,187

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 167,506,000
	1. 議会費	167,506,000
2. 総務費		1,654,412,000
	1. 総務管理費	1,161,478,000
	2. 徴税費	330,174,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	133,558,000
	4. 選挙費	22,776,000
	5. 統計調査費	5,407,000
	6. 監査委員費	1,019,000
3. 民生費		7,610,033,000
	1. 社会福祉費	4,218,377,000
	2. 児童福祉費	2,416,436,000
	3. 生活保護費	971,982,000
	4. 災害救助費	3,238,000
4. 衛生費		2,148,923,000
	1. 保健衛生費	874,228,000
	2. 清掃費	889,605,000
	3. 上水道費	385,090,000
5. 農林水産業費		748,882,000
	1. 農業費	737,648,000
	2. 林業費	9,505,000
	3. 水産業費	1,729,000
6. 商工費		173,513,000
	1. 商工費	173,513,000
7. 土木費		2,055,850,000
	1. 土木管理費	33,929,000
	2. 道路橋りょう費	1,672,811,000
	3. 河川費	1,941,000
	4. 都市計画費	301,612,000
	5. 住宅費	45,557,000
8. 消防費		1,174,618,000
	1. 消防費	1,174,618,000

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
165,238,261	0	2,267,739	2,267,739
165,238,261	0	2,267,739	2,267,739
1,579,855,204	5,389,000	69,167,796	74,556,796
1,104,656,492	5,389,000	51,432,508	56,821,508
317,460,287	0	12,713,713	12,713,713
130,529,598	0	3,028,402	3,028,402
21,828,309	0	947,691	947,691
4,518,329	0	888,671	888,671
862,189	0	156,811	156,811
7,331,937,615	4,622,000	273,473,385	278,095,385
4,042,551,235	4,622,000	171,203,765	175,825,765
2,369,790,357	0	46,645,643	46,645,643
919,306,380	0	52,675,620	52,675,620
289,643	0	2,948,357	2,948,357
2,075,890,721	11,780,000	61,252,279	73,032,279
817,542,478	5,840,000	50,845,522	56,685,522
873,258,243	5,940,000	10,406,757	16,346,757
385,090,000	0	0	0
709,509,679	5,076,000	34,296,321	39,372,321
700,327,678	5,076,000	32,244,322	37,320,322
7,752,353	0	1,752,647	1,752,647
1,429,648	0	299,352	299,352
163,153,689	0	10,359,311	10,359,311
163,153,689	0	10,359,311	10,359,311
1,626,567,280	385,386,000	43,896,720	429,282,720
33,733,792	0	195,208	195,208
1,246,877,046	385,386,000	40,547,954	425,933,954
1,838,799	0	102,201	102,201
299,180,606	0	2,431,394	2,431,394
44,937,037	0	619,963	619,963
1,158,063,963	1,637,000	14,917,037	16,554,037
1,158,063,963	1,637,000	14,917,037	16,554,037

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 4,543,040,000
	1. 教育総務費	244,855,000
	2. 小学校費	2,711,633,000
	3. 中学校費	265,296,000
	4. 幼稚園費	204,204,000
	5. 社会教育費	250,042,000
	6. 保健体育費	867,010,000
10. 災害復旧費		2,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	2,000
11. 公債費		2,330,961,000
	1. 公債費	2,330,961,000
12. 諸支出金		1,035,891,000
	1. 基金費	1,035,891,000
13. 予備費		11,630,000
	1. 予備費	11,630,000
歳 出 合 計		23,655,261,000

歳入歳出差引残額 1,198,739,863 円

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
4,188,839,329	262,618,000	91,582,671	354,200,671
238,314,680	0	6,540,320	6,540,320
2,515,224,817	153,723,000	42,685,183	196,408,183
166,812,395	89,108,000	9,375,605	98,483,605
197,624,843	0	6,579,157	6,579,157
237,513,573	0	12,528,427	12,528,427
833,349,021	19,787,000	13,873,979	33,660,979
0	0	2,000	2,000
0	0	2,000	2,000
2,324,323,103	0	6,637,897	6,637,897
2,324,323,103	0	6,637,897	6,637,897
1,030,258,106	0	5,632,894	5,632,894
1,030,258,106	0	5,632,894	5,632,894
0	0	11,630,000	11,630,000
0	0	11,630,000	11,630,000
22,353,636,950	676,508,000	625,116,050	1,301,624,050

実質収支に関する調書

一般会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	23,552,377 千円	
2. 歳 出 総 額	22,353,637	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,198,740	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	1,637
	(2) 繰越明許費繰越額	355,109
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	356,746
5. 実 質 収 支 額	841,994	
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		

平成30年度銚田市一般会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款：1 市税

項：1 市民税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. 市 税			円 4,473,227,000	円 499,589,000	円	円 4,972,816,000	
	1. 市民税		1,987,782,000	194,427,000		2,182,209,000	
		1. 個人分	1,819,081,000	194,427,000		2,013,508,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人分	168,701,000			168,701,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資 産 税		1,909,834,000	295,835,000		2,205,669,000	
		1. 固定資 産 税	1,909,416,000	295,835,000		2,205,251,000	
							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	418,000			418,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動 車 税		150,781,000	9,327,000		160,108,000	
		1. 軽自動 車 税	150,781,000	9,327,000		160,108,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	4. たばこ 税		375,705,000			375,705,000	

	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	円
	5,481,130,152	5,206,220,741	75,019,694	199,889,717	
	2,407,653,111	2,318,347,374	19,635,311	69,670,426	
	2,227,953,211	2,141,550,274	19,441,211	66,961,726	
1,994,692,000	2,159,332,060	2,117,353,339	6,408,737	35,569,984	<ul style="list-style-type: none"> ・普通徴収 758,956,375 ・特別徴収 1,295,015,385 ・年金特別徴収 63,381,579 ・過誤納金還付未済額 607,920
18,816,000	68,621,151	24,196,935	13,032,474	31,391,742	<ul style="list-style-type: none"> ・普通徴収 21,239,038 ・特別徴収 2,957,897
	179,699,900	176,797,100	194,100	2,708,700	
167,977,000	176,509,200	175,519,500	65,000	924,700	・過誤納金還付未済額 102,200
724,000	3,190,700	1,277,600	129,100	1,784,000	
	2,444,644,681	2,282,765,429	52,094,158	109,785,094	
	2,444,226,581	2,282,347,329	52,094,158	109,785,094	
2,175,079,000	2,306,242,000	2,247,206,807	11,638,729	47,396,464	・過誤納金還付未済額 187,149
30,172,000	137,984,581	35,140,522	40,455,429	62,388,630	・過誤納金還付未済額 2,000
	418,100	418,100		0	
418,000	418,100	418,100		0	
	192,699,330	168,974,908	3,290,225	20,434,197	
	192,699,330	168,974,908	3,290,225	20,434,197	
157,091,000	172,819,000	164,651,595	231,700	7,935,705	・過誤納金還付未済額 21,200
3,017,000	19,880,330	4,323,313	3,058,525	12,498,492	
	385,320,530	385,320,530		0	

(歳入) 款： 1 市税

項： 4 たばこ税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. たばこ税	円 375,705,000	円	円	円 375,705,000	1. 現年課税分
	5. 入湯税		49,125,000			49,125,000	
		1. 入湯税	49,125,000			49,125,000	1. 現年課税分
2. 地方譲 与 税			270,000,000			270,000,000	
	1. 自動車 重量譲 与 税		190,000,000			190,000,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	190,000,000			190,000,000	1. 自動車重量譲 与 税
	2. 地方揮 発油譲 与 税		80,000,000			80,000,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	80,000,000			80,000,000	1. 地方揮発油譲 与 税
3. 利子割 交付金			5,000,000			5,000,000	
	1. 利子割 交付金		5,000,000			5,000,000	
		1. 利子割 交付金	5,000,000			5,000,000	1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			17,000,000			17,000,000	
	1. 配当割 交付金		17,000,000			17,000,000	
		1. 配当割 交付金	17,000,000			17,000,000	1. 配当割交付金
5. 株式等 譲渡所 得割交 付 金			12,000,000			12,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	円
	385,320,530	385,320,530		0	
375,705,000	385,320,530	385,320,530		0	
	50,812,500	50,812,500		0	
	50,812,500	50,812,500		0	
49,125,000	50,812,500	50,812,500		0	
	283,635,000	283,635,000		0	
	201,740,000	201,740,000		0	
	201,740,000	201,740,000		0	
190,000,000	201,740,000	201,740,000		0	
	81,895,000	81,895,000		0	
	81,895,000	81,895,000		0	
80,000,000	81,895,000	81,895,000		0	
	7,692,000	7,692,000		0	
	7,692,000	7,692,000		0	
	7,692,000	7,692,000		0	
5,000,000	7,692,000	7,692,000		0	
	17,657,000	17,657,000		0	
	17,657,000	17,657,000		0	
	17,657,000	17,657,000		0	
17,000,000	17,657,000	17,657,000		0	
	15,352,000	15,352,000		0	

(歳入) 款： 5 株式等譲渡所得割交付金

項： 1 株式等譲渡所得割交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
	1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金		円 12,000,000	円	円	円 12,000,000	
		1. 株式等 譲渡所 得割交 付 金	12,000,000			12,000,000	1. 株式等譲渡所 得割交付金
6. 地方消 費税交 付 金			740,000,000			740,000,000	
	1. 地方消 費税交 付 金		740,000,000			740,000,000	
		1. 地方消 費税交 付 金	740,000,000			740,000,000	1. 地方消費税交 付 金
7. ゴルフ 場利用 税交付 金			20,000,000			20,000,000	
	1. ゴルフ 場利用 税交付 金		20,000,000			20,000,000	
		1. ゴルフ 場利用 税交付 金	20,000,000			20,000,000	1. ゴルフ場利用 税 交 付 金
8. 自動車 取得税 交付金			50,000,000			50,000,000	
	1. 自動車 取得税 交付金		50,000,000			50,000,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 15,352,000	円 15,352,000	円	円 0	円
	15,352,000	15,352,000		0	
12,000,000	15,352,000	15,352,000		0	
	788,793,000	788,793,000		0	
	788,793,000	788,793,000		0	
	788,793,000	788,793,000		0	
740,000,000	788,793,000	788,793,000		0	・一般財源分 426,521,000 ・社会保障財源分 362,272,000
	26,296,767	26,296,767		0	
	26,296,767	26,296,767		0	
	26,296,767	26,296,767		0	
20,000,000	26,296,767	26,296,767		0	
	77,955,000	77,955,000		0	
	77,955,000	77,955,000		0	

(歳入) 款： 8 自動車取得税交付金

項： 1 自動車取得税交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		1. 自動車 取得税 交付金	円 50,000,000	円	円	円 50,000,000	1. 自動車取得税 交 付 金
9. 地方特 例交付 金			19,000,000	4,453,000		23,453,000	
	1. 地方特 例交付 金		19,000,000	4,453,000		23,453,000	
		1. 地方特 例交付 金	19,000,000	4,453,000		23,453,000	1. 地方特例交付 金
10. 地方交 付 税			6,150,000,000	116,330,000		6,266,330,000	
	1. 地方交 付 税		6,150,000,000	116,330,000		6,266,330,000	
		1. 地方交 付 税	6,150,000,000	116,330,000		6,266,330,000	1. 地方交付税
11. 交通安 全対策 特別交 付 金			5,000,000			5,000,000	
	1. 交通安 全対策 特別交 付 金		5,000,000			5,000,000	
		1. 交通安 全対策 特別交 付 金	5,000,000			5,000,000	1. 交通安全対策 特別交付金
12. 分担金 及び負 担 金			177,373,000	1,500,000		178,873,000	

	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	円
	77,955,000	77,955,000		0	
50,000,000	77,955,000	77,955,000		0	
	23,453,000	23,453,000		0	
	23,453,000	23,453,000		0	
	23,453,000	23,453,000		0	
23,453,000	23,453,000	23,453,000		0	
	6,508,487,000	6,508,487,000		0	
	6,508,487,000	6,508,487,000		0	
	6,508,487,000	6,508,487,000		0	
6,266,330,000	6,508,487,000	6,508,487,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・普通交付税 6,077,056,000 ・特別交付税 381,196,000 ・震災復興特別交付税 50,235,000
	5,065,000	5,065,000		0	
	5,065,000	5,065,000		0	
	5,065,000	5,065,000		0	
5,000,000	5,065,000	5,065,000		0	
	195,532,563	186,779,263	234,000	8,519,300	

(歳入) 款 : 12 分担金及び負担金

項 : 1 負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
	1. 負担金		円 177,373,000	円 1,500,000	円	円 178,873,000	
		1. 民生費 負担金	175,888,000	1,500,000		177,388,000	1. 社会福祉費負 担 金 2. 児童福祉費負 担 金
		2. 教育費 負担金	1,485,000			1,485,000	1. 保健体育費負 担 金 2. 幼稚園費負担 金
13. 使用料 及び手 数 料			154,420,000	△6,685,000		147,735,000	
	1. 使用料		92,661,000	△6,685,000		85,976,000	
		1. 総務使 用 料	967,000			967,000	1. 総務管理使用 料
		2. 民生使 用 料	33,839,000			33,839,000	

	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	円
	195,532,563	186,779,263	234,000	8,519,300	
	193,996,563	185,243,263	234,000	8,519,300	
4,790,000	4,873,633	4,873,633		0	・老人保護措置費負担金
172,598,000	189,122,930	180,369,630	234,000	8,519,300	・保育所運営費負担金(個人分) 172,977,100 ・保育所運営費負担金(個人滞納分) 2,146,800 ・保育所運営費負担金(他市町村分) 642,680 ・一時預かり保育負担金 525,000 ・放課後児童クラブ保育料 3,980,900 ・児童クラブ保育料(個人滞納分) 80,500 ・子育て短期支援事業負担金 8,250 ・一時預かり保育負担金(個人滞納分) 8,400
	1,536,000	1,536,000		0	
1,485,000	1,502,160	1,502,160		0	・日本スポーツ振興センター災害共済掛金保護者負担金
0	33,840	33,840		0	・幼稚園運営費負担金
	191,801,638	155,032,975		36,768,663	
	130,499,599	93,730,936		36,768,663	
	1,157,243	1,157,243		0	
967,000	1,157,243	1,157,243		0	・自動販売機占用料 547,296 ・電柱等敷地占用料 466,290 ・現金自動設備占用料 14,341 ・地震観測装置占用料 2,316 ・行政財産目的外使用料 127,000
	40,771,760	39,695,260		1,076,500	

(歳入) 款 : 13 使用料及び手数料

項 : 1 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	1. 民生使用料
		3. 農林水 産業使 用 料	1,000,000			1,000,000	1. 農林水産業使 用 料 2. ふる里見聞館 使 用 料
		4. 商工使 用 料	11,307,000	△6,685,000		4,622,000	1. 観 光 使 用 料
		5. 土木使 用 料	23,682,000			23,682,000	1. 道 路 使 用 料 2. 住 宅 使 用 料 3. 駐 車 場 使 用 料
		6. 教育使 用 料	21,866,000			21,866,000	1. 幼 稚 園 授 業 料 2. 社 会 教 育 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 33,839,000	円 40,771,760	円 39,695,260	円	円 1,076,500	<ul style="list-style-type: none"> ・公立保育所保育料 39,409,900 ・公立保育所時間外保育料 68,900 ・公立保育所保育料(個人滞納分) 215,000 ・自動販売機占用料 1,460
	1,001,500	1,001,500		0	
1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	・さんて旬菜館使用料
0	1,500	1,500		0	
	4,586,851	4,586,851		0	
4,622,000	4,586,851	4,586,851		0	<ul style="list-style-type: none"> ・銚田海水浴場駐車場使用料 4,493,393 ・レンタサイクル使用料 25,600 ・自動販売機占用料 67,858
	59,463,435	23,903,272		35,560,163	
4,000,000	4,741,509	4,741,509		0	<ul style="list-style-type: none"> ・電柱等道路敷占用料 4,252,256 ・公共用財産使用料 489,253
17,342,000	52,353,326	16,793,163		35,560,163	<ul style="list-style-type: none"> ・市営住宅使用料 11,408,030 ・市営住宅使用料(滞納分) 541,100 ・汚水処理施設使用料 4,674,700 ・汚水処理及び水道使用料(滞納分) 169,333
2,340,000	2,368,600	2,368,600		0	
	23,496,232	23,364,232		132,000	
12,431,000	12,516,600	12,384,600		132,000	<ul style="list-style-type: none"> ・幼稚園授業料 11,525,900 ・幼稚園授業料(滞納分) 22,000 ・幼稚園預かり保育料 836,700
609,000	957,685	957,685		0	<ul style="list-style-type: none"> ・旭公民館使用料 455,950 ・公民館使用料 110,360 ・大洋公民館使用料 205,310 ・自動販売機占用料 186,065

(歳入) 款 : 13 使用料及び手数料

項 : 1 使用料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	3. 保健体育使用料
		7. 衛生使用料	0			0	1. 衛生使用料
	2. 手数料		61,759,000			61,759,000	
		1. 総務手数料	21,504,000			21,504,000	1. 税務手数料 2. 徴税手数料 3. 戸籍住民基本台帳手数料
		2. 衛生手数料	38,783,000			38,783,000	1. 塵芥し尿処理手数料 2. 登録及び交付手数料

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 8,826,000	円 10,021,947	円 10,021,947	円	円 0	円 旭スポーツセンター 使用料 3,919,275 ・銚田総合公園使用料 2,521,839 ・くぬぎの森スポーツ 公園使用料 1,028,550 ・大洋体育館使用料 209,170 ・照明使用料 1,887,200 ・自動販売機占用料 455,913
	22,578	22,578		0	
0	22,578	22,578		0	・自動販売機占用料
	61,302,039	61,302,039		0	
	22,361,004	22,361,004		0	
2,736,000	3,381,610	3,381,610		0	・税務諸証明手数料
1,670,000	1,993,594	1,993,594		0	・督促手数料
17,098,000	16,985,800	16,985,800		0	・戸籍・除籍・証明交 付手数料 7,936,400 ・住民基本台帳写・証 明交付手数料 4,234,200 ・印鑑登録証明・諸証 明交付手数料 3,730,600 ・住民基本台帳広域交 付手数料 4,800 ・個人番号カード再発 行手数料 8,800 ・個人番号通知カード 再発行手数料 159,000 ・その他証明手数料 912,000
	37,386,875	37,386,875		0	
37,042,000	35,442,175	35,442,175		0	・一般廃棄物処理手数 料 26,942,575 ・し尿及び浄化槽汚泥 処理手数料 8,499,600
1,741,000	1,944,700	1,944,700		0	・畜犬登録手数料 522,000 ・狂犬病予防注射済票 交付手数料 1,250,700 ・畜犬登録鑑札再交付 手数料 7,000 ・一般廃棄物処理業許 可申請手数料 120,000

(歳入) 款 : 13 使用料及び手数料

項 : 2 手数料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		3. 農林水 産業手 数 料	1,116,000			1,116,000	1. 畜産手数料
							2. 地籍調査手数料
							3. 土地改良手数料
		4. 土木手 数 料	356,000			356,000	1. 土木管理手数料
							2. 都市計画手数料
14. 国庫支 出 金			3,580,015,000	1,982,000	30,763,000	3,612,760,000	
	1. 国庫負 担 金		2,764,772,000	3,791,000		2,768,563,000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	2,162,642,000	3,791,000		2,166,433,000	1. 障害者福祉費 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	円
					・浄化槽清掃業許可申請手数料 45,000
	1,067,710	1,067,710		0	
261,000	183,910	183,910		0	・牛ヨーネ病検査及び証明手数料 179,580 ・腐蝕病検査手数料 4,100 ・腐蝕病検査証明手数料 230
855,000	883,000	883,000		0	・地籍調査成果交付手数料
0	800	800		0	・諸証明手数料
	486,450	486,450		0	
2,000	1,000	1,000		0	・諸証明手数料
354,000	485,450	485,450		0	・用途地域証明交付手数料 3,200 ・屋外広告物許可申請手数料 211,550 ・開発行為許可申請手数料 270,700
	3,517,500,565	3,517,500,565		0	
	2,755,559,604	2,755,559,604		0	
	2,155,326,445	2,155,326,445		0	
529,398,000	516,818,033	516,818,033		0	・更生医療給付費負担金 15,276,000 ・特別障害者手当等負担金 14,100,600 ・自立支援給付費負担金 445,500,697 ・育成医療給付費負担金 290,000 ・障害児施設措置費等負担金 41,630,628

(歳入) 款 : 14 国庫支出金

項 : 1 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
							2. 国民健康保険 事業費負担金
							3. 児童福祉費負 担 金
							4. 児童手当負担 金
							5. 生活保護費等 負 担 金
		2. 教育費 国庫負 担 金	602,130,000			602,130,000	1. 教育費負担金
	2. 国庫補 助 金		800,455,000	△1,865,000	30,763,000	829,353,000	
		1. 総務費 国庫補 助 金	360,819,000	2,947,000		363,766,000	1. 総務費補助金
		2. 民生費 国庫補 助 金	65,828,000	5,866,000		71,694,000	

	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	円
					・特別障害者手当等負担金（追加交付分） 20,108
73,811,000	73,811,806	73,811,806		0	・国民健康保険保険基金安定国庫負担金（保険者支援分）
377,101,000	383,091,746	383,091,746		0	・保育所運営費負担金 322,331,910 ・児童扶養手当負担金 60,759,836
451,134,000	449,013,332	449,013,332		0	
734,989,000	732,591,528	732,591,528		0	・生活保護費負担金 730,649,568 ・生活困窮者自立相談支援事業負担金 1,712,460 ・住宅確保給付費負担金 229,500
	600,233,159	600,233,159		0	
602,130,000	600,233,159	600,233,159		0	・公立学校施設整備事業負担金 598,006,000 ・幼稚園施設型給付事業負担金 2,227,159
	746,540,211	746,540,211		0	
	362,176,837	362,176,837		0	
363,766,000	362,176,837	362,176,837		0	・補償事務地方公共団体委託費交付金 55,000 ・施設区域等事務委託費交付金 200,000 ・特定防衛施設周辺整備調整交付金 189,157,000 ・無線放送施設設置事業補助金 49,279,000 ・地方創生推進交付金 25,970,837 ・再編関連訓練移転等交付金 93,790,000 ・個人番号カード交付事業費補助金 3,725,000
	58,388,000	58,388,000		0	

(歳入) 款 : 14 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	1. 民生費補助金
							2. 介護保険福祉費
		3. 衛生費 国庫補助金	21,395,000			21,395,000	1. 污水处理費補助金 2. 保健衛生費補助金
		4. 土木費 国庫補助金	181,430,000	△69,105,000	30,763,000	143,088,000	1. 土木費補助金 2. 都市計画費補助金 3. 住宅費補助金
		5. 教育費 国庫補助金	170,983,000	58,427,000		229,410,000	1. 教育費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 66,458,000	円 52,745,000	円 52,745,000	円	円 0	円 ・生活困窮者就労準備 支援事業等補助金 1,554,000 ・地域生活支援事業費 補助金 7,471,000 ・ひとり親家庭高等職 業訓練促進費補助金 2,999,000 ・子ども・子育て支援 交付金 31,829,000 ・子ども・子育て支援 整備交付金 8,892,000
5,236,000	5,643,000	5,643,000		0	・低所得者保険料軽減 負担金
	21,965,000	21,965,000		0	
19,843,000	19,843,000	19,843,000		0	・循環型社会形成推進 交付金
1,552,000	2,122,000	2,122,000		0	・がん検診推進事業費 補助金 123,000 ・母子保健衛生費補助 金 1,602,000 ・疾病予防対策事業費 等補助金 397,000
	98,687,374	98,687,374		0	
131,349,000	87,302,374	87,302,374		0	・社会資本整備総合交 付金
75,000	75,000	75,000		0	・住宅・建築物耐震改 修等整備費補助金
11,664,000	11,310,000	11,310,000		0	・社会資本整備総合交 付金
	205,323,000	205,323,000		0	
229,410,000	205,323,000	205,323,000		0	・要保護児童就学援助 費補助金 35,000 ・特別支援教育就学奨 励費補助金 2,263,000 ・学校施設環境改善交 付金 24,749,000

(歳入) 款 : 14 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
	3. 国庫委託金		14,788,000	56,000		14,844,000	
		1. 総務費委託金	1,001,000			1,001,000	1. 総務管理費委託金
		2. 民生費委託金	13,787,000	56,000		13,843,000	1. 社会福祉費委託金
15. 県支出金			1,528,083,000	△26,775,000	18,750,000	1,520,058,000	
	1. 県負担金		841,214,000	△3,619,000	18,750,000	856,345,000	
		1. 民生費県負担金	836,132,000	△3,619,000		832,513,000	1. 国民健康保険事業費負担金
							2. 社会福祉費負担金
							3. 障害者福祉費負担金

	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	円
					<ul style="list-style-type: none"> ・小学校防音助成事業補助金 155,527,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 18,305,000 ・防音事業関連維持費補助金 4,444,000
	15,400,750	15,400,750		0	
	1,363,000	1,363,000		0	
1,001,000	1,363,000	1,363,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・自衛官募集事務委託金 34,000 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,329,000
	14,037,750	14,037,750		0	
13,843,000	14,037,750	14,037,750		0	<ul style="list-style-type: none"> ・国民年金事務委託金 13,930,682 ・特別児童扶養手当事務取扱交付金 107,068
	1,461,156,913	1,461,156,913		0	
	830,791,235	830,791,235		0	
	807,107,631	807,107,631		0	
220,849,000	220,849,965	220,849,965		0	<ul style="list-style-type: none"> ・国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分） 183,944,062 ・国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分） 36,905,903
596,000	0	0		0	
256,818,000	243,947,892	243,947,892		0	<ul style="list-style-type: none"> ・自立支援給付費負担金 218,435,193 ・更生医療給付費負担金 5,698,500 ・育成医療給付費負担金 83,086 ・障害児施設措置費等負担金 19,731,113

(歳入) 款 : 15 県支出金

項 : 1 県負担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	4. 児童福祉費負 担 金
							5. 児童手当負担 金
							6. 生活保護費負 担 金
							7. 後期高齢者医 療保険基盤安 定 負 担 金
		2. 衛生費 県負担 金	3,020,000			3,020,000	1. 保険衛生費県 負 担 金
		3. 教育費 県負担 金	2,062,000			2,062,000	1. 幼稚園施設型 給付事業負担 金
		4. 農林水 産業費 県負担 金	0		18,750,000	18,750,000	1. 地籍調査費負 担 金
	2. 県補助 金		562,158,000	△19,013,000		543,145,000	
		1. 総務費 県補助 金	99,914,000	1,274,000		101,188,000	1. 総務管理費補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 158,171,000	円 149,750,684	円 149,750,684	円	円 0	円 ・保育所運営費負担金
101,816,000	101,846,998	101,846,998		0	
2,940,000	1,489,365	1,489,365		0	・生活保護法第73条 負担金
91,323,000	89,222,727	89,222,727		0	・保険基盤安定負担金
	3,231,817	3,231,817		0	
3,020,000	3,231,817	3,231,817		0	・第17回世界湖沼会 議実行委員会負担金
	1,701,787	1,701,787		0	
2,062,000	1,701,787	1,701,787		0	
	18,750,000	18,750,000		0	
18,750,000	18,750,000	18,750,000		0	
	504,557,366	504,557,366		0	
	98,937,978	98,937,978		0	
101,188,000	98,937,978	98,937,978		0	・原子力地域振興事業 費補助金 10,267,000 ・原子力発電施設等広 報調査等交付金 744,078 ・電源立地地域対策補 助金 16,207,000 ・新市町村づくり支援 事業費補助金 63,507,000 ・原子力発電施設等緊 急時安全対策補助金 1,004,400

(歳入) 款 : 15 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		2. 民生費 県補助 金	200,546,000	645,000		201,191,000	
							1. 社会福祉費補 助 金
							2. 障害者福祉費 補 助 金
							3. 老人福祉費補 助 金
							4. 医療福祉費補 助 金
							5. 児童福祉費補 助 金
							6. 介護保険福祉 費 補 助 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	円
					<ul style="list-style-type: none"> ・広域公共交通ネットワーク再構築支援事業費補助金 3,888,000 ・地域少子化対策重点推進交付金 1,167,500 ・地域女性活躍推進交付金 553,000 ・街頭防犯カメラ設置促進事業補助金 1,600,000
	186,299,177	186,299,177		0	
12,000	12,600	12,600		0	・民生委員推薦会補助金
6,618,000	8,806,000	8,806,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・在宅障害児福祉手当補助金 222,000 ・地域生活支援事業費補助金 3,700,000 ・難聴児補聴器購入支援事業費補助金 30,000 ・重度訪問介護等利用促進に係る市町村支援事業補助金 4,854,000
1,489,000	1,348,000	1,348,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・老人クラブ活動助成費補助金 798,000 ・地域ケアシステム推進事業費補助金 550,000
135,613,000	124,997,977	124,997,977		0	<ul style="list-style-type: none"> ・医療福祉費補助金 123,374,000 ・養育医療費補助金 1,623,977
54,819,000	48,310,100	48,310,100		0	<ul style="list-style-type: none"> ・子ども・子育て支援交付金 28,687,000 ・子ども・子育て支援整備交付金 8,802,000 ・民間保育所乳児等保育補助金 3,457,350 ・多子世帯保育料軽減事業補助金 5,278,750 ・保育体制強化事業補助金 2,085,000
2,640,000	2,824,500	2,824,500		0	・介護保険助成事業費補助金 3,000

(歳入) 款 : 15 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		3. 衛生費 県補助 金	44,849,000	△3,178,000		41,671,000	1. 保健衛生費補 助 金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	138,585,000	△15,203,000		123,382,000	1. 農業費補助金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	円
					・低所得者保険料軽減負担金 2,821,500
	33,462,000	33,462,000		0	
41,671,000	33,462,000	33,462,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・浄化槽設置事業費補助金 8,388,000 ・浄化槽設置事業費補助金(県単上乘せ分) 22,135,000 ・浄化槽撤去事業費補助金 630,000 ・健康増進事業費補助金 1,745,000 ・自殺対策緊急強化事業費補助金 193,000 ・5歳児健診等モデル事業補助金 371,000
	112,118,711	112,118,711		0	
121,329,000	110,779,630	110,779,630		0	<ul style="list-style-type: none"> ・農業委員会交付金 5,419,000 ・経営所得安定対策推進事業費補助金 5,986,000 ・儲かる産地支援事業補助金 5,416,000 ・湛水防除施設等管理費補助金 36,960 ・農業経営基盤強化資金利子助成事業補助金 150,882 ・認定農業者育成確保資金利子助成金 7,098 ・県単農道整備事業補助金 4,864,000 ・家畜伝染病予防事務費補助金 18,391 ・機構集積支援事業補助金 296,000 ・農業人材力強化総合支援事業費補助金 27,613,499

(歳入) 款 : 15 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
							2. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	2,715,000			2,715,000	1. 消費者行政推 進費補助金
		6. 土木費 県補助 金	19,676,000	△351,000		19,325,000	1. 都市計画費補 助 金 2. 道路橋りよう 費 補 助 金
		7. 教育費 県補助 金	55,873,000	△2,200,000		53,673,000	1. 教育総務費補 助 金 2. 教育費補助金

	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	円
					<ul style="list-style-type: none"> ・経営体育成支援事業費補助金 916,000 ・県単土地改良事業補助金 4,125,000 ・多面的機能支払交付金 10,898,300 ・農地最適化推進員交付金 9,590,000 ・産地パワーアップ事業補助金 33,923,000 ・荒廃農地等利活用促進交付金 1,519,500
2,053,000	1,339,081	1,339,081		0	<ul style="list-style-type: none"> ・県単造林事業費補助金 123,881 ・身近なみどり整備推進事業補助金 1,015,200 ・海岸防災林機能強化事業補助金 200,000
	1,282,568	1,282,568		0	
2,715,000	1,282,568	1,282,568		0	<ul style="list-style-type: none"> ・消費者行政強化事業及び推進事業費補助金
	19,905,435	19,905,435		0	
3,180,000	3,180,435	3,180,435		0	<ul style="list-style-type: none"> ・木造住宅耐震診断事業費補助金 30,000 ・被災住宅復興支援事業補助金 3,150,435
16,145,000	16,725,000	16,725,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・合併市町村幹線道路緊急整備支援事業補助金
	52,551,497	52,551,497		0	
2,000,000	1,773,414	1,773,414		0	<ul style="list-style-type: none"> ・原子力・エネルギー教育支援事業補助金
51,673,000	50,778,083	50,778,083		0	<ul style="list-style-type: none"> ・土曜教育活動補助金 269,000 ・幼稚園施設型給付費事業補助金 1,702,083

(歳入) 款 : 15 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
	3. 県委託金		124,711,000	△4,143,000		120,568,000	
		1. 総務費委託金	98,037,000	△4,713,000		93,324,000	
							1. 総務管理費委託金
							2. 徴税費委託金
							3. 調査交付金
							4. 選挙費委託金
							5. 統計調査費委託金
		2. 民生費委託金	6,240,000	420,000		6,660,000	
							1. 社会福祉費委託金
		3. 土木費委託金	19,114,000			19,114,000	
							1. 土木管理費委託金
							2. 河川費委託金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	円
					<ul style="list-style-type: none"> ・訪問型家庭教育支援事業補助金 363,000 ・国体市町村競技施設整備費補助金 47,159,000 ・国体リハーサル大会運営費補助金 1,285,000
	125,808,312	125,808,312		0	
	98,674,010	98,674,010		0	
2,571,000	2,971,414	2,971,414		0	・茨城県事務処理特例交付金
68,700,000	72,910,240	72,910,240		0	・個人県民税取扱委託金
90,000	89,055	89,055		0	<ul style="list-style-type: none"> ・常住人口調査費委託金 37,000 ・人口動態統計調査事務委託金 52,055
16,817,000	18,430,860	18,430,860		0	<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県議会議員一般選挙執行委託金 18,329,056 ・茨城海区漁業調整委員会委員補欠選挙執行委託金 101,804
5,146,000	4,272,441	4,272,441		0	<ul style="list-style-type: none"> ・統計調査員確保対策費委託金 22,000 ・学校基本調査費委託金 14,000 ・工業統計調査費委託金 165,843 ・住宅土地統計調査委託金 3,964,856 ・漁業センサス委託金 105,742
	6,620,000	6,620,000		0	
6,660,000	6,620,000	6,620,000		0	・心身障害者扶養共済年金委託金
	19,114,800	19,114,800		0	
8,000	8,800	8,800		0	・建築確認申請事務取扱委託金
1,200,000	1,200,000	1,200,000		0	・鉾田排水機場管理委託金

(歳入) 款 : 15 県支出金

項 : 3 県委託金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	3. 都市計画費委 託 金
		4. 教育費 委託金	540,000	150,000		690,000	1. 教育総務費委 託 金
		5. 災害救 助費委 託 金	780,000			780,000	1. 災害救助費交 付 金
16. 財産収 入			29,500,000			29,500,000	
	1. 財産運 用収入		29,297,000			29,297,000	
		1. 財産貸 付収入	1,520,000			1,520,000	1. 土地建物貸付 収 入
		2. 利子及 び配当 金	27,777,000			27,777,000	1. 利子及び配当 金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 17,906,000	円 17,906,000	円 17,906,000	円	円 0	円 ・鹿島灘海浜公園管理委託金
	619,502	619,502		0	
690,000	619,502	619,502		0	・いばらき学力向上サポートプラン事業委託金 472,422 ・オリンピック・パラリンピック教育推進事業委託金 147,080
	780,000	780,000		0	
780,000	780,000	780,000		0	・災害救助費繰替支弁費交付金
	25,840,754	25,804,074		36,680	
	23,697,889	23,661,209		36,680	
	1,552,680	1,516,000		36,680	
1,520,000	1,552,680	1,516,000		36,680	・土地貸付収入
	22,145,209	22,145,209		0	
27,777,000	22,145,209	22,145,209		0	・財政調整基金利子収入 4,563,808 ・減債基金利子収入 1,518,630 ・公共施設整備基金利子収入 6,622,077 ・ふるさと創生事業基金利子収入 734,312 ・地域福祉基金利子収入 771 ・スカイタウン団地施設基金利子収入 22,371 ・土地開発基金利子収入 532,300 ・石上福祉資金貸付基金利子収入 29

(歳入) 款 : 16 財産収入

項 : 1 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
	2. 財産売 払収入		203,000			203,000	
		1. 不動産 売払収 入	1,000			1,000	
							1. 土地建物売払 収 入
		2. 物品売 払収入	1,000			1,000	
							1. 物品売払収入
		3. 生産物 売払収 入	201,000			201,000	
							1. 生産物売払収 入
17. 寄附金			50,001,000			50,001,000	
	1. 寄附金		50,001,000			50,001,000	
		1. 一般寄 附 金	50,001,000			50,001,000	
							1. 一般寄附金
18. 繰入金			1,271,926,000	△770,757,000		501,169,000	
	1. 特別会 計繰入 金		5,000	41,533,000		41,538,000	
		1. 国民健 康保険 特別会 計繰入 金	1,000			1,000	

	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	円
					<ul style="list-style-type: none"> ・地域づくり基金利子収入 7,277,094 ・地域雇用創出推進基金利子収入 275,453 ・子育て支援基金利子収入 598,355 ・収入印紙等購買基金利子収入 9
	2,142,865	2,142,865		0	
	855,400	855,400		0	
1,000	855,400	855,400		0	
	1,108,000	1,108,000		0	
1,000	1,108,000	1,108,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・物品売払収入 972,000 ・公用自動車売払収入 136,000
	179,465	179,465		0	
201,000	179,465	179,465		0	・ほこたおでい1号売払収入
	51,190,668	51,190,668		0	
	51,190,668	51,190,668		0	
	51,190,668	51,190,668		0	
50,001,000	51,190,668	51,190,668		0	<ul style="list-style-type: none"> ・一般寄附金 1,132,668 ・ふるさと鉾田応援寄附金 50,058,000
	313,095,192	313,095,192		0	
	41,534,338	41,534,338		0	
	0	0		0	

(歳入) 款 : 18 繰入金

項 : 1 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1. 国民健康保険 特別会計繰入金
		2. 後期高 齢者医 療特別 会計繰 入金	1,000	631,000		632,000	1. 後期高齢者医 療特別会計繰 入金
		3. 介護保 険特別 会計繰 入金	1,000	24,699,000		24,700,000	1. 介護保険特別 会計繰入金
		4. 農業集 落排水 事業特 別会計 繰入金	1,000	12,836,000		12,837,000	1. 農業集落排水 事業特別会計 繰入金
		5. 公共下 水道事 業特別 会計繰 入金	1,000	3,367,000		3,368,000	1. 公共下水道事 業特別会計繰 入金
	2. 基金繰 入金		1,271,921,000	△812,290,000		459,631,000	
		1. 基金繰 入金	1,271,921,000	△812,290,000		459,631,000	1. 財政調整基金 繰入金 2. 公共施設整備 基金繰入金

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	円
	631,463	631,463		0	
632,000	631,463	631,463		0	
	24,698,967	24,698,967		0	
24,700,000	24,698,967	24,698,967		0	
	12,836,151	12,836,151		0	
12,837,000	12,836,151	12,836,151		0	
	3,367,757	3,367,757		0	
3,368,000	3,367,757	3,367,757		0	
	271,560,854	271,560,854		0	
	271,560,854	271,560,854		0	
188,000,000	0	0		0	
147,000,000	147,000,000	147,000,000		0	

(歳入) 款 : 18 繰入金

項 : 2 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
			円	円	円	円	3. ふるさと創生事業基金繰入金
							4. まちづくり基金繰入金
							5. 地域防災基金繰入金
							6. 地域雇用創出推進基金繰入金
							7. 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金繰入金
							8. 子育て支援基金繰入金
							9. 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金
19. 繰越金			600,000,000	1,237,408,000	218,711,000	2,056,119,000	
	1. 繰越金		600,000,000	1,237,408,000	218,711,000	2,056,119,000	
		1. 繰越金	600,000,000	1,237,408,000	218,711,000	2,056,119,000	1. 繰越金
20. 諸収入			447,455,000	11,054,000		458,509,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		9,101,000			9,101,000	
		1. 延滞金	9,101,000			9,101,000	1. 延滞金
	2. 市預金利子		30,000			30,000	
		1. 市預金利子	30,000			30,000	1. 市預金利子

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 7,000,000	円 7,000,000	円 7,000,000	円	円 0	円
17,921,000	17,850,854	17,850,854		0	
1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	
8,500,000	8,500,000	8,500,000		0	
45,000,000	45,000,000	45,000,000		0	
25,000,000	25,000,000	25,000,000		0	
20,210,000	20,210,000	20,210,000		0	
	2,056,119,836	2,056,119,836		0	
	2,056,119,836	2,056,119,836		0	
	2,056,119,836	2,056,119,836		0	
2,056,119,000	2,056,119,836	2,056,119,836		0	・純繰越金 1,837,408,836 ・繰越事業費等充当財 源繰越額 218,711,000
	498,144,418	470,890,819	516	27,253,083	
	8,005,033	8,005,033		0	
	8,005,033	8,005,033		0	
9,101,000	8,005,033	8,005,033		0	・市民税延滞金 3,392,124 ・固定資産税延滞金 4,011,109 ・その他延滞金 601,800
	33,394	33,394		0	
	33,394	33,394		0	
30,000	33,394	33,394		0	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 19,465,146	円 18,784,819	円	円 680,327	円
	10,464,286	9,783,959		680,327	
672,000	0	0		0	
12,904,000	10,464,286	9,783,959		680,327	・災害援護資金貸付金 元利収入
	9,000,860	9,000,860		0	
9,001,000	9,000,860	9,000,860		0	・自治金融預託金返還 金
	470,640,845	444,067,573	516	26,572,756	
	470,640,845	444,067,573	516	26,572,756	
50,843,000	87,695,371	64,307,543	516	23,387,312	・第三者行為返納金 157,112 ・高額療養費返納金 33,897,242 ・生活保護費返還金 7,591,857 ・児童扶養手当過払金 104,000 ・児童手当過払金 110,000 ・医療福祉費返納金 80,418 ・後期高齢者医療負担 金返納金 21,713,915 ・高額療養費返納金 (単独分) 144,385 ・臨時福祉給付金返納 金 28,000 ・高額介護サービス費 等返納金 18,674 ・不妊治療費返納金 27,440 ・更生医療費返還金 24,373 ・養育医療費返納金 286,945 ・補装具費返還金 123,182
191,232,000	194,402,176	191,318,412		3,083,764	・基本健診納付金 939,500 ・胃がん検診納付金 3,637,000 ・肝炎検査納付金 242,000 ・乳房超音波検査納付 金 729,000

(歳入) 款：20 諸収入

項：4 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	
							3. 負担金及び助 成 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	円
					<ul style="list-style-type: none"> ・乳がん検査マンモグラフィ検査納付金 672,000 ・子宮がん検診納付金 794,000 ・腹部超音波検査納付金 488,000 ・大腸がん検診納付金 701,700 ・喀痰検診納付金 20,400 ・学校給食納付金 168,203,136 ・庁舎及び学校等原子力立地納付金 1,159,176 ・前立腺がん検診納付金 1,185,500 ・スクールバス利用料 8,132,500 ・胃がんリスク検診納付金 4,414,500
84,785,000	79,721,528	79,696,528		25,000	<ul style="list-style-type: none"> ・霞ヶ浦・北浦地域清掃事業助成金 91,000 ・森林愛護運動推進事業補助金 39,000 ・自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 ・スポーツ振興くじ助成金 3,835,000 ・県民交通災害加入推進費 72,660 ・保険料等取扱事務費 1,172,465 ・養育医療費負担金 279,420 ・後期高齢者医療広域連合派遣職員負担金 6,348,053 ・地域生活支援事業費負担金 316,890 ・保育所職員給食費 2,155,680 ・実習生等受入収入 21,160 ・市営住宅修繕費負担金 61,500 ・茨城租税債権管理機構派遣職員負担金 7,482,344 ・木造住宅耐震診断負担金 10,500 ・土壌・農薬分析個人負担金 700,000

(歳入) 款 : 20 諸収入

項 : 4 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		区 分
			円	円	円	円	
							4. 交付金及び委 託 金
							5. 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	円
					<ul style="list-style-type: none"> ・その他の派遣職員負担金 10,882,856 ・青少年相談員店舗訪問業務補助金 17,480 ・高速自動車国道通過市町村関連公共施設等整備助成金 1,080,000 ・鹿行広域事務組合派遣職員負担金 19,112,183 ・公共交通対策事業大洗町負担金 2,716,137 ・地域活性化センター助成金 1,935,000 ・国体関連事業費助成金 5,000,000 ・道路整備負担金 13,867,200
15,252,000	14,308,370	14,308,370		0	<ul style="list-style-type: none"> ・茨城県市町村振興協会交付金 8,709,000 ・巴川沿岸土地改良区総代総選挙執行委託金 166,660 ・大洋土地改良区総代総選挙執行委託金 105,220 ・白鳥西土地改良区総代総選挙執行委託金 221,750 ・県民手帳頒布手数料 10,000 ・農業者年金事務委託金 617,500 ・農地中間管理事業委託金 3,153,829 ・田中川水門及び梶山樋門操作業務委託金 84,240 ・鹿嶋市可燃ごみ処理委託金 1,240,171
84,689,000	94,513,400	94,436,720		76,680	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員退職報償金受入金 24,234,000 ・一般廃棄物売払収入 23,047,827 ・管内図売払代金 6,600 ・市町村史資料販売代 3,000 ・地図等販売代 106,400 ・私用コピー代 105,154 ・公衆電話使用料 46,120

(歳入) 款 : 20 諸収入

項 : 4 雑入

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

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円	円	円	円	円
					<ul style="list-style-type: none"> ・森林保険料 2,962 ・親子ほこた農業楽園 使用料 66,000 ・スポーツ教室参加料 39,200 ・売電料（エコ・ハウス） 180,528 ・消防団員等福祉共済 取扱い事務費及び返 戻金 316,440 ・還付金 10,476 ・事務交付金 625,279 ・使用済食用油販売代 44,200 ・鹿島灘海浜公園使用 料 65,700 ・書籍等販売代 34,050 ・指定ごみ袋売払い収 入 26,226,650 ・乗合自動車運賃収入 1,668,000 ・滞納処分費収入 672,100 ・自賠責保険返還金 12,580 ・都市緑化祭時売上金 9,600 ・図書カード利用代 11,500 ・職員駐車場維持管理 協力金 3,290,000 ・森林整備機械器具貸 付料 54,000 ・自動車損害共済金 294,510 ・建物災害共済金 139,701 ・イベント時売上金 49,900 ・イベント参加料 3,000 ・オリジナルグッズ販 売代 71,065 ・切符売払手数料 74,851 ・広報広告掲載料 351,000 ・スポーツ大会参加料 122,800 ・収入印紙等売りさば き手数料 226,627 ・原子力損害賠償金 90,720 ・鹿島臨海鉄道受入金 493,600 ・売電料（銚田北中） 1,915,961 ・クライミング施設利 用資格講習会参加料 139,000

(歳入) 款 : 20 諸収入

項 : 4 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
21. 市 債			2,270,000,000	153,038,000	295,900,000	2,718,938,000	
	1. 市 債		2,270,000,000	153,038,000	295,900,000	2,718,938,000	
		1. 民生債	2,500,000			2,500,000	1. 災害援護資金 県貸付金
		2. 衛生債	8,200,000	△3,500,000		4,700,000	1. 上水道債
		3. 土木債	189,500,000	24,400,000	295,900,000	509,800,000	1. 道路橋りょう 債
		4. 消防債	106,000,000	△11,100,000		94,900,000	1. 消 防 債
		5. 教育債	1,358,800,000	139,800,000		1,498,600,000	1. 小 学 校 債 2. 社会教育債 5. 中 学 校 債
		6. 臨時財 政対策 債	605,000,000	3,438,000		608,438,000	1. 臨時財政対策 債
歳入合計			21,870,000,000	1,221,137,000	564,124,000	23,655,261,000	

	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	円
					<ul style="list-style-type: none"> ・全国公営住宅火災共済機構保険金 110,000 ・売電料（銚田北小） 798,061 ・イベント入場料 1,857,400 ・契約違約金等 3,567,766 ・鹿行広域事務組合ごみ処理事業返還金 2,312,661 ・海外派遣負担金 500,000 ・その他雑入 439,731
	2,354,200,000	2,354,200,000		0	
	2,354,200,000	2,354,200,000		0	
	0	0		0	
2,500,000	0	0		0	
	4,700,000	4,700,000		0	
4,700,000	4,700,000	4,700,000		0	・上水道事業出資債
	382,700,000	382,700,000		0	
509,800,000	382,700,000	382,700,000		0	・市道整備事業債
	92,500,000	92,500,000		0	
94,900,000	92,500,000	92,500,000		0	<ul style="list-style-type: none"> ・防災無線放送施設デジタル化事業債 90,200,000 ・罹災証明書交付等共同整備事業債 2,300,000
	1,265,900,000	1,265,900,000		0	
1,421,100,000	1,219,300,000	1,219,300,000		0	・小学校施設整備事業債
9,400,000	9,300,000	9,300,000		0	・公民館整備事業債
68,100,000	37,300,000	37,300,000		0	・中学校施設整備事業債
	608,400,000	608,400,000		0	
608,438,000	608,400,000	608,400,000		0	
	23,900,098,466	23,552,376,813	75,254,210	272,467,443	

(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 議会費	円 166,394,000	円 1,112,000	円	円	円 167,506,000		円
1 議会費	166,394,000	1,112,000			167,506,000		
1 議会費	166,394,000	1,112,000			167,506,000		
						1 報 酬	68,280,000
						2 給 料	17,108,000
						3 職 員 手 当 等	33,134,000
						4 共 済 費	31,025,000
						7 賃 金	1,284,000
						8 報 償 費	30,000
						9 旅 費	4,924,000
						10 交 際 費	400,000
						11 需 用 費	1,680,000
						12 役 務 費	3,650,000
						13 委 託 料	1,501,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	2,238,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 165,238,261	円			円 2,267,739	円
165,238,261				2,267,739	
165,238,261				2,267,739	議会事務局人件費
68,280,000				0	2 給料 一般職給
17,107,200				800	3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当
33,130,484				3,516	管理職手当 退職手当等負担金
30,808,889				216,111	4 共済費 短期調整負担金 共済負担金(短長保) 公的負担金 共済介護保険料負担金
1,187,592				96,408	議員活動費
0				30,000	1 報酬 議員報酬
3,836,040				1,087,960	3 職員手当等 議員期末手当 4 共済費 議員共済会負担金 議員共済会事務費負担金
299,000				101,000	7 賃金 臨時職員賃金
1,456,775				223,225	9 旅費 費用弁償 普通旅費
3,632,741				17,259	10 交際費 議長交際費
1,499,688				1,312	11 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費
1,819,552				418,448	12 役務費 手数料 保険料 14 使用料及び賃借料
					33,037,793
					17,107,200
					11,052,104
					561,000
					402,000
					3,815,304
					3,265,933
					698,400
					2,309,467
					4,878,489
					5,162
					4,727,780
					1,283
					144,264
					125,138,086
					68,280,000
					68,280,000
					21,920,725
					21,920,725
					25,930,400
					25,670,400
					260,000
					1,187,592
					1,187,592
					3,821,520
					1,064,700
					2,756,820
					299,000
					299,000
					1,368,073
					240,038
					161,079
					35,846
					913,320
					17,790
					99,324
					55,954
					43,370
					1,106,752

(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						15 工事請 負 費	920,000
						18 備品購 入 費	128,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	1,204,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 918,000			円 2,000		円 有料道路通行料 137,990 車借上料 942,192 駐車場使用料 21,000 会場借上料 5,570
127,600			400	19 負担金, 補助及び交付金 負担金	1,124,700 1,124,700
1,134,700			69,300	全国市議会議長会負担金 関東市議会議長会負担金 関東市議会議長会総会事務費負担金 県市議会議長会負担金 涸沼ラムサール条約登録湿地市町議長会負担金 TX茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 鹿行政経懇話会負担金 在日米軍再編に係る訓練移転先6基地関係市町村協議会負担金 議員研修等負担金 議会事務局費 3 職員手当等 時間外手当 9 旅 費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 12 役務費 通信運搬費 筆耕翻訳料 14 使用料及び賃借料 システム等使用料 18 備品購入費 事務用備品購入費 機械器具購入費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 研修等負担金 議場等改修事業 15 工事請負費 議場等改修工事 議会広報機能拡充事業 12 役務費 通信運搬費	367,000 35,000 12,000 105,000 50,000 30,000 132,000 10,000 383,700 4,573,414 157,655 157,655 14,520 14,520 88,702 88,702 3,462,137 54,960 3,407,177 712,800 712,800 127,600 81,160 46,440 10,000 10,000 10,000 918,000 918,000 918,000 1,570,968 71,280 71,280

(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 総務費	1,604,550,000	23,645,000	21,259,000	4,958,000	1,654,412,000			
1 総務管理費	1,117,804,000	21,673,000	21,259,000	742,000	1,161,478,000			
1 一般管理費	657,713,000	26,211,000	18,653,000	742,000	703,319,000			
						1 報 酬	54,595,000	
						2 給 料	200,648,000	
						3 職員手 当 等	203,979,000	
						4 共 済 費	144,175,000	
						5 災 害 補 償 費	32,000	
						6 恩 給 及 び 退 職 年 金	150,000	
						7 賃 金	12,742,000	
						8 報 償 費	985,000	
						9 旅 費	851,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円				円	13 委託料 1,499,688 議会映像配信業務委託料 1,499,688 1 1 節から 1 3 節へ流用 12,000
1,579,855,204	繰越明許費 5,389,000			69,167,796	
1,104,656,492	繰越明許費 5,389,000			51,432,508	
673,250,036				30,068,964	前年度繰越明許費繰越額不用額 2,241,224 市長等人件費 26,430,546
45,863,201				8,731,799	2 給料 15,792,000 特別職給 15,792,000 3 職員手当等 6,904,178 特別職期末手当 4,311,458 退職手当等負担金 2,131,920 通勤手当（特別職） 460,800
200,575,963				72,037	4 共済費 3,734,368 短期調整負担金 4,149 共済負担金（短長保） 3,586,015 公的負担金 1,030 共済介護保険料負担金 143,174
203,954,406				24,594	
131,784,009				12,390,991	総務管理人件費 507,303,500 2 給料 184,783,963 一般職給 184,783,963 3 職員手当等 194,396,793 扶養手当 6,969,000 通勤手当 5,533,900 一般職期末手当 39,781,927 一般職勤勉手当 32,103,479 住居手当 2,296,500 管理職手当 6,940,900 特殊勤務手当 144,000 宿日直手当 1,073,200 退職手当等負担金 23,555,467 退職手当組合特別負担金 53,633,420 児童手当 22,365,000
0				32,000	4 共済費 128,049,641 共済組合負担金追加費用 25,888,164 共済組合事務費 3,912,048 公務災害負担金 2,631,507 非常勤職員公務災害負担金 802,300 短期調整負担金 55,954 共済負担金（短長保） 51,097,492
17,703				132,297	
12,157,118				584,882	
949,177				35,823	
491,680				359,320	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						10 交際費	1,000,000
						11 需用費	5,881,000
						12 役務費	9,768,000
						13 委託料	7,721,000
						14 使用料 及び賃 借 料	6,823,000
						15 工事請 負 費	18,653,000
						18 備品購 入 費	260,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	35,039,000
						27 公課費	17,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 717,240			円 282,760		円 公的負担金 14,124 社会保険料 39,440,589 労働保険料 2,875,768 共済介護保険料負担金 1,331,695
5,672,781			208,219	6 恩給及び退職年金 17,703 恩給及び退職年金 17,703	
7,332,997			2,435,003	12 役務費 55,400 通信運搬費 32,800 保険料 22,600	
6,551,180			1,169,820	一般管理費 86,454,336 1 報酬 42,728,400 委員等報酬 42,728,400	
6,246,015			576,985	3 職員手当等 2,150,792 時間外手当 2,150,792 7 賃金 1,666,982 臨時職員賃金 1,666,982 8 報償費 777,600 報償費 777,600	
16,411,776			2,241,224	9 旅費 75,000 費用弁償 11,000 普通旅費 64,000	
256,352			3,648	11 需用費 4,743,828 消耗品費 4,458,064 燃料費 185,324 修繕料 100,440	
34,268,438			770,562	12 役務費 7,070,297 通信運搬費 3,770,733 手数料 189,540 保険料 3,110,024 13 委託料 3,615,950 電話交換機保守委託料 518,400 管理業務委託料 3,097,550	
0			17,000	14 使用料及び賃借料 4,310,135 機械器具借上料 1,103,543 会場借上料 77,652 住居借上料 3,128,940 18 備品購入費 256,352 事務用備品購入費 183,060 施設用備品購入費 57,000 機械器具購入費 16,292 19 負担金、補助及び交付金 19,059,000	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					円
					負担金 99,000
					県電力協会負担金 4,000
					県日中友好協会負担金 10,000
					北方領土の返還を求める茨城県民協議会 負担金 5,000
					公平委員会負担金 62,000
					鉦田地区電信電話ユーザー協会負担金 5,000
					社会保険協会会費 13,000
					補助金 18,960,000
					区長会補助金 950,000
					地区集会所整備事業補助金 18,010,000
					人事管理費 27,255,977
					1 報酬 191,900
					委員等報酬 191,900
					3 職員手当等 228,900
					時間外手当 228,900
					7 賃金 10,287,677
					臨時職員賃金 10,287,677
					8 報償費 74,176
					報償費 74,176
					9 旅費 211,620
					費用弁償 11,000
					普通旅費 200,620
					12 役務費 22,000
					通信運搬費 22,000
					13 委託料 2,922,366
					職員健康診断委託料 2,174,971
					職員採用一般教養試験委託料 157,464
					メンタルヘルス相談事業業務委託料 39,720
					ストレスチェック委託料 550,211
					19 負担金、補助及び交付金 13,317,338
					負担金 12,510,838
					職員派遣負担金 11,995,218
					市職員球技大会負担金 42,000
					研修等負担金 473,620
					補助金 806,500
					福利厚生費 806,500
					秘書事務費 9,393,901
					1 報酬 2,942,901
					委員等報酬 2,942,901
					3 職員手当等 273,743

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					時間外手当 273,743
					7 賃金 202,459
					臨時職員賃金 202,459
					8 報償費 97,401
					報償費 10,000
					記念品代 87,401
					9 旅費 205,060
					費用弁償 11,000
					普通旅費 194,060
					10 交際費 717,240
					市長交際費 717,240
					11 需用費 928,953
					消耗品費 147,600
					燃料費 622,758
					食糧費 46,707
					印刷製本費 50,652
					修繕料 61,236
					12 役務費 185,300
					通信運搬費 30,680
					広告料 59,400
					手数料 10,640
					保険料 84,580
					13 委託料 12,864
					副市長公用車運転業務委託料 12,864
					14 使用料及び賃借料 1,935,880
					有料道路通行料 273,410
					駐車場使用料 16,550
					公用車リース料 1,036,800
					システム等使用料 609,120
					19 負担金、補助及び交付金 1,892,100
					負担金 1,892,100
					全国市長会負担金 357,000
					全国市長会関東支部負担金 40,000
					県市長会負担金 906,500
					県北鹿行市長会負担金 80,000
					県副市長会負担金 30,000
					鹿行政経懇話会負担金 132,000
					ミネルバ21会費 50,000
					鹿行市長協議会負担金 100,000
					教育再生首長会議負担金 20,000
					平和首長会議負担金 2,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 広報広 聴 費	15,630,000				15,630,000		
						3 職員手 当 等	863,000
						9 旅 費	12,000
						11 需用費	5,606,000
						12 役務費	3,050,000
						13 委託料	5,181,000
						14 使用料 及び賃 借 料	46,000
						18 備品購 入 費	819,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	36,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円 研修等負担金 174,600 一般管理費（電話設備更新工事）（繰越） 16,411,776 15 工事請負費 16,411,776 電話設備更新工事 16,364,160 ダイヤルイン設定工事 47,616 4節から3節へ流用 1,355,000 13節から7節へ流用 583,000 予備費から14節へ充用 742,000
10,142,880	繰越明許費		1,536,120	10,142,880	広報広聴事業 3 職員手当等 861,653 時間外手当 861,653 9 旅費 6,000 普通旅費 6,000 11 需用費 5,596,176 消耗品費 52,445 燃料費 62,705 印刷製本費 5,422,626 修繕料 58,400 12 役務費 2,904,171 通信運搬費 81,300 手数料 2,766,181 保険料 56,690 14 使用料及び賃借料 45,360 著作権使用料 45,360 18 備品購入費 679,320 事務用備品購入費 425,520 機械器具購入費 253,800 19 負担金、補助及び交付金 33,800 負担金 33,800 日本広報協会負担金 24,000 県広報研究会負担金 9,800 27 公課費 16,400 自動車重量税 16,400 13節から18節へ流用 819,000
	3,951,000			861,653	
				1,347	
				6,000	
				5,596,176	
				2,904,171	
	繰越明許費		1,230,000		
	3,951,000			45,360	
				679,320	
				33,800	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						27 公課費	17,000
3 財政管理費	9,955,000				9,955,000		
						3 職員手当等	1,500,000
						11 需用費	411,000
						12 役務費	52,000
						13 委託料	4,245,000
						14 使用料及び賃借料	1,139,000
						19 負担金、補助及び交付金	2,608,000
4 会計管理費	4,608,000				4,608,000		
						3 職員手当等	611,000
						7 賃金	1,754,000
						11 需用費	853,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 16,400			円 600		円
9,267,302			687,698	財政管理事務費	5,445,204
				3 職員手当等	1,499,097
				時間外手当	1,499,097
1,499,097			903	11 需用費	370,507
				消耗品費	157,942
				印刷製本費	212,565
380,478			30,522	12 役務費	11,600
				通信運搬費	11,600
				13 委託料	3,564,000
				財務書類作成支援業務委託料	3,564,000
51,597			403	契約検査事務費	3,822,098
				11 需用費	9,971
				消耗品費	9,971
3,747,600			497,400	12 役務費	39,997
				通信運搬費	39,997
				13 委託料	183,600
				事業者管理システム管理委託料	183,600
1,055,995			83,005	14 使用料及び賃借料	1,055,995
				入札参加資格電子申請システム共同利用 使用料	888,595
				J C I S及び企業情報使用料	129,600
				システム等使用料	37,800
				19 負担金、補助及び交付金	2,532,535
				負担金	2,532,535
				電子入札システム共同利用負担金	2,532,535
4,308,302			299,698	会計管理事務費	4,308,302
				3 職員手当等	609,939
				時間外手当	609,939
609,939			1,061	7 賃金	1,484,392
				臨時職員賃金	1,484,392
				11 需用費	827,219
				消耗品費	86,901
1,484,392			269,608	印刷製本費	740,318
				12 役務費	145,152
				通信運搬費	41,472
				手数料	103,680
827,219			25,781	13 委託料	1,080,000
				指定金融機関派出委託料	1,080,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	147,000
						13 委託料	1,080,000
						18 備品購 入 費	158,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	5,000
5 財産管 理 費	64,236,000	1,113,000			65,349,000		
						7 賃 金	803,000
						9 旅 費	8,000
						11 需用費	15,738,000
						12 役務費	1,197,000
						13 委託料	19,392,000
						14 使用料 及び賃 借 料	9,650,000
						15 工事請 負 費	9,929,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 145,152			円 1,848		
1,080,000			0		18 備品購入費 156,600 事務用備品購入費 101,520 パソコンソフト購入費 55,080
156,600			1,400		19 負担金, 補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 県北鹿行会計事務研究会負担金 5,000
5,000			0		1 1 節から 1 8 節へ流用 119,000
60,049,226			5,299,774		財産管理事務費 14,743,743
0			803,000		11 需用費 2,865,595 消耗品費 400,191 燃料費 1,362,491 修繕料 1,102,913
5,990			2,010		12 役務費 770,283 手数料 17,280 保険料 753,003
13,479,744			2,258,256		13 委託料 2,191,960 トイレ清掃委託料 49,000 市有地管理業務委託料 1,818,960 公有財産管理システム保守業務委託料 324,000
1,159,573			37,427		14 使用料及び賃借料 7,402,725 有料道路通行料 808,630 駐車場使用料 81,306 土地借上料 4,239,605 AED借上料 2,273,184
9,023,223			626,777		15 工事請負費 1,247,400 市有地維持工事 1,247,400 23 償還金, 利子及び割引料 106,780 過誤納返還金 106,780 27 公課費 159,000 自動車重量税 159,000
8,995,627			933,373		本庁舎維持管理費 38,464,640 9 旅費 5,990 普通旅費 5,990

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						18備品購 入 費	8,198,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	36,000
						23償還金 , 利子 及び割 引 料	107,000
						27公課費	291,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 7,960,631			円 237,369		
16,000			20,000	11 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	円 10,614,149 327,978 1,771,120 7,728,746 786,305
106,780			220	12 役務費 手数料 13 委託料 管理業務委託料 電気工作物保安管理委託料 施設清掃委託料 消防用設備保守点検委託料 建築物環境衛生管理委託料 自動ドア保守点検委託料 飲料水槽清掃委託料 空調設備保守点検業務委託料 エレベーター保守点検委託料 警備委託料	86,400 86,400 16,906,698 8,631,360 204,768 4,031,802 97,200 576,720 180,144 64,800 2,214,000 659,664 246,240
203,000			88,000	14 使用料及び賃借料 テレビ受信料 清掃用具借上料 公共下水道使用料 LED照明借上料 15 工事請負費 庁舎改修等工事 市有地維持工事 庁舎等維持修繕工事 職員休憩室設置工事 庁舎設備改修工事 18 備品購入費 事務用備品購入費 施設用備品購入費 19 負担金、補助及び交付金 負担金 研修等負担金 公用車購入事業 12 役務費 手数料 保険料 18 備品購入費 公用自動車購入費	1,620,498 81,612 24,624 505,456 1,008,806 7,748,227 3,457,254 313,200 1,144,908 1,301,400 1,531,465 1,466,678 52,660 1,414,018 16,000 16,000 16,000 6,840,843 302,890 56,810 246,080 6,493,953 6,493,953

(歳出) 款：2 総務費

項：1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
6企画費	14,366,000				14,366,000		
						3職員手 当 等	342,000
						8報償費	216,000
						9旅 費	120,000
						11需用費	342,000
						12役務費	358,000
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	12,988,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円				円	
					27 公課費 44,000 自動車重量税 44,000 1 8 節から 1 1 節へ流用 255,000 1 8 節から 2 3 節へ流用 107,000
14,025,234				340,766	企画総務費 13,071,639
340,149				1,851	3 職員手当等 195,985 時間外手当 195,985 9 旅 費 77,480 普通旅費 77,480
54,000				162,000	11 需用費 225,874 消耗品費 59,704 光熱水費 166,170
82,980				37,020	12 役務費 35,300 通信運搬費 35,300 19 負担金, 補助及び交付金 12,537,000
313,624				28,376	負担金 12,537,000 鹿行広域事務組合経営経常負担金 12,133,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000
340,481				17,519	県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000
12,894,000				94,000	(仮称) つくば霞ヶ浦りんりんロード利活用推進協議会負担金 200,000 百里基地騒音関連対策事業 441,162 3 職員手当等 14,924 時間外手当 14,924 11 需用費 10,000 消耗品費 10,000 12 役務費 59,238 通信運搬費 49,438 手数料 9,800 19 負担金, 補助及び交付金 357,000 負担金 257,000 県防衛協会会費 24,000 防衛施設周辺整備全国協議会負担金 20,000 百里基地周辺市町村協力会負担金 189,000 米軍再編 6 基地関係自治体連絡協議会負担金 10,000 研修等負担金 14,000 補助金 100,000 大和田学区騒音環境対策協議会補助金 100,000 銚田市総合計画・総合戦略管理事業 512,433

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
7情報文 書 費	184,864,000				184,864,000		
						1 報 酬	54,000
						9 旅 費	5,000
						11 需用費	5,876,000
						13 委託料	20,792,000
						14 使用料 及び賃 借 料	120,328,000
						18 備品購 入 費	25,272,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	12,537,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		円
					3 職員手当等 129,240 時間外手当 129,240 8 報償費 54,000 報償費 54,000 9 旅費 5,500 費用弁償 5,500 11 需用費 77,750 消耗品費 77,750 12 役務費 245,943 通信運搬費 245,943
181,798,685			3,065,315		情報文書事業 181,798,685
					1 報酬 16,200 委員等報酬 16,200
16,200			37,800		9 旅費 1,500 費用弁償 1,500
1,500			3,500		11 需用費 5,839,855 消耗品費 4,277,605 修繕料 1,562,250
5,839,855			36,145		13 委託料 19,511,559 電算業務委託料 3,985,200 システム保守委託料 8,781,759 例規集データベース更新委託料 1,080,000 保守点検委託料 48,600 特定個人情報保護対応支援業務委託料 5,616,000
19,511,559			1,280,441		14 使用料及び賃借料 118,821,458 例規集データベースシステム使用料 1,078,272 機械器具システム借上料 117,743,186
					18 備品購入費 25,272,000 事務用備品購入費 25,272,000
25,272,000			0		19 負担金、補助及び交付金 12,336,113 負担金 12,336,113 自治情報センター会費 63,000 県高度情報化推進協議会会費 40,000 I B B N負担金 7,187,083 いばらき公共施設予約システム整備運営協議会負担金 148,340 電子申請・届出システム費用負担金 132,834 県域統合型GIS負担金 471,807 中間サーバー・プラットフォーム負担金 2,030,000 茨城県市町村共同システム整備運営協議会負担金 2,263,049
12,336,113			200,887		14節から11節へ流用 363,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
8 交通安 全防犯 対策費	円 48,012,000	円 5,206,000	円	円	円 53,218,000		円
						3 職員手 当 等	1,080,000
						7 賃 金	7,420,000
						8 報償費	30,000
						11 需用費	21,029,000
						12 役務費	613,000
						14 使用料 及び賃 借 料	1,551,000
						15 工事請 負 費	17,597,000
						18 備品購 入 費	0
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	3,611,000
						27 公課費	287,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 52,773,815			円 444,185		円 公用バス運行事業 12,318,271
					7 賃金 7,417,001 臨時雇賃金 7,417,001
1,079,971			29		11 需用費 2,758,426 消耗品費 71,729 燃料費 1,438,919 修繕料 1,247,778
7,417,001			2,999		12 役務費 352,984 手数料 3,780 保険料 349,204
26,598			3,402		14 使用料及び賃借料 1,537,860 車借上料 1,537,860
20,857,093			171,907		27 公課費 252,000 自動車重量税 252,000
					安全で安心なまちづくり推進事業 17,352,967
					3 職員手当等 1,079,971 時間外手当 1,079,971
533,154			79,846		11 需用費 486,000 消耗品費 486,000
1,539,156			11,844		15 工事請負費 15,786,996 防犯灯設置工事 7,514,196 機械器具取付工事 8,272,800
					交通安全防犯対策事業 23,102,577
17,503,642			93,358		8 報償費 26,598 記念品代 26,598
					11 需用費 17,612,667 消耗品費 372,151 燃料費 78,417 食糧費 40,388 印刷製本費 1,800 光熱水費 14,608,361 修繕料 2,511,550
3,531,000			80,000		12 役務費 180,170 手数料 3,780 筆耕翻訳料 2,200 保険料 174,190
					14 使用料及び賃借料 1,296 施設使用料 1,296
286,200			800		15 工事請負費 1,716,646 交通安全施設設置工事 1,716,646 19 負担金、補助及び交付金 3,531,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
9 地域振 興 費	77,157,000	△12,698,000	2,606,000		67,065,000		
						3 職員手 当 等	1,329,000
						4 共済費	70,000
						7 賃 金	563,000
						8 報償費	1,793,000
						9 旅 費	648,000
						11 需用費	1,682,000
						12 役務費	2,754,000
						13 委託料	18,446,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					負担金 3,306,000 銚田地区防犯協会負担金 1,500,000 県安全運転管理者協議会負担金 53,000 銚田地区交通安全協会負担金 1,640,000 犯罪被害者の会賛助会費 50,000 研修等負担金 63,000 補助金 225,000 銚田地区交通安全母の会連合会補助金 225,000 27 公課費 34,200 自動車重量税 34,200 1 1 節から 7 節へ流用 60,000 1 4 節から 7 節へ流用 100,000 1 8 節から 1 5 節へ流用 3,240,000
59,056,991	繰越明許費 1,438,000		6,570,009	前年度繰越明許費繰越額不用額 14,000 地域振興総務費 5,962,327	
1,125,056	繰越明許費 81,000		122,944	3 職員手当等 233,856 時間外手当 233,856 8 報償費 331,088 報償費 331,088	
67,632			2,368	9 旅費 72,920 費用弁償 34,920 普通旅費 38,000	
456,402			106,598	11 需用費 911,470 消耗品費 310,120 食糧費 33,995	
1,552,746			240,254	印刷製本費 217,555 修繕料 349,800	
220,420			427,580	12 役務費 1,123,785 通信運搬費 1,112,200 手数料 11,032 保険料 553	
1,326,615	繰越明許費 54,000		301,385	13 委託料 897,455 実施設計等委託料 496,800 除草作業業務委託料 315,920 管理業務委託料 84,735	
1,433,335	繰越明許費 1,303,000		17,665	14 使用料及び賃借料 2,500 機械器具借上料 2,500	
17,907,233			538,767	19 負担金、補助及び交付金 2,389,253 負担金 2,389,253 チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000 ラムサール条約登録湿地ひぬまの会負担金 1,809,253	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料 及び賃 借 料	593,000
						18 備品購 入 費	340,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	38,846,000
						23 償還金 , 利子 及び割 引 料	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 528,618			円 64,382		円 鹿島アントラーズ協議会負担金 100,000 茨城空港利用促進等協議会負担金 450,000 県公共交通活性化会議負担金 20,000 市民協働推進事業 8,486,452 8 報償費 5,400 報償費 5,400 9 旅費 500 費用弁償 500 11 需用費 5,572 消耗品費 5,572 12 役務費 8,980 通信運搬費 8,980 13 委託料 36,000 親子ほこた農業楽園管理委託料 36,000 14 使用料及び賃借料 30,000 土地建物借上料 30,000 19 負担金、補助及び交付金 8,400,000 補助金 8,400,000 まちづくり推進事業補助金 800,000 自治総合センターコミュニティ助成金 2,500,000 市民活動補助金（地方創生交付金） 5,000,000 協働のまちづくり補助金 100,000 男女共同参画推進事業 1,170,972 3 職員手当等 37,560 時間外手当 37,560 8 報償費 426,600 報償費 426,600 9 旅費 14,500 費用弁償 14,500 11 需用費 246,832 消耗品費 7,424 食糧費 10,610 印刷製本費 228,798 12 役務費 7,000 通信運搬費 7,000 13 委託料 438,480 男女共同参画啓発グッズ作製委託料 438,480 公共交通対策事業 21,200,424 3 職員手当等 74,336 時間外手当 74,336 8 報償費 453,600 報償費 453,600
82,674			257,326		
34,355,423			4,490,577		
837			163		

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

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

支出済額	翌年度繰越額			不 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 旅 費 42,000 費用弁償 42,000
					11 需用費 6,824 食糧費 6,824
					12 役務費 55,980 通信運搬費 55,980
					19 負担金, 補助及び交付金 20,567,684 負担金 353,000 大洗鹿島線を育てる沿線市町村会議負担金 353,000 補助金 20,214,684 バス対策補助金 10,053,000 大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金 10,161,684
					人口減少対策事業 15,724,617
					3 職員手当等 660,798 時間外手当 660,798
					4 共済費 67,632 社会保険料 67,632
					7 賃 金 456,402 臨時職員賃金 456,402
					8 報償費 319,858 報償費 192,002 記念品代 127,856
					9 旅 費 62,000 普通旅費 62,000
					11 需用費 147,387 消耗品費 102,773 食糧費 4,438 印刷製本費 40,176
					12 役務費 227,600 通信運搬費 54,800 広告料 172,800
					13 委託料 10,204,825 イベント開催委託料 2,492,930 パンフレット作製委託料 40,716 地域おこし協力隊募集等業務委託料 2,462,400 アンケート調査委託料 1,620,000 シティープロモーション業務委託料 3,588,779
					14 使用料及び賃借料 496,118 会場借上料 496,118
					18 備品購入費 82,674

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
10原子力 広報・ 啓発費	991,000				991,000		
						11 需用費	212,000
						12 役務費	65,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					円
					機械器具購入費 82,674
					19 負担金, 補助及び交付金 2,998,486
					負担金 50,000
					ふるさと回帰センター利用負担金 50,000
					補助金 2,948,486
					家賃補助費 120,000
					結婚新生活支援事業費補助金 1,235,000
					結婚支援事業補助金 284,486
					若者・U I J ターン促進助成金 1,309,000
					23 償還金, 利子及び割引料 837
					県支出金等返還金 837
					中学生海外派遣事業 3,920,199
					3 職員手当等 118,506
					時間外手当 118,506
					8 報償費 16,200
					報償費 16,200
					9 旅 費 28,500
					費用弁償 1,500
					普通旅費 27,000
					11 需用費 8,530
					食糧費 8,530
					12 役務費 9,990
					通信運搬費 9,990
					13 委託料 3,738,473
					青少年海外派遣業務委託料 3,738,473
					公共交通対策事業（繰越） 2,592,000
					13 委託料 2,592,000
					公共交通ビジョン作成業務委託料 2,095,200
					公共交通会議運営支援業務委託 496,800
					1 3 節から 1 2 節へ流用 147,000
					1 9 節から 2 3 節へ流用 1,000
905,351			85,649		原子力広報・啓発事業 905,351
					11 需用費 162,553
					燃料費 56,759
					食糧費 46,800
162,553			49,447		修繕料 58,994
					12 役務費 53,198
					保険料 53,198
					13 委託料 669,600
					原子力学習会業務委託料 410,400
					放射線測定器点検校正業務委託料 259,200
53,198			11,802		19 負担金, 補助及び交付金 15,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						13委託料	692,000	
						19負担金 ，補助 及び交付 金	15,000	
						27公課費	7,000	
11総合支 所管理 費	40,272,000	1,841,000			42,113,000			
						3職員手 当 等	528,000	
						7賃 金	7,423,000	
						11需用費	12,823,000	
						12役務費	1,996,000	
						13委託料	15,658,000	
						14使用料 及び賃 借 料	1,863,000	
						15工事請 負 費	1,620,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 669,600			円 22,400		円 負担金 15,000 茨城原子力協議会負担金 15,000 27 公課費 5,000 自動車重量税 5,000
15,000			0		
5,000			2,000		
39,078,670			3,034,330		旭市民センター一般管理費 22,578,439
					3 職員手当等 262,901 時間外手当 262,901
526,207			1,793		7 賃金 1,636,500 臨時職員賃金 1,636,500
					11 需用費 7,508,558 消耗品費 1,158,404 燃料費 186,865 食糧費 7,000 光熱水費 5,715,025 修繕料 441,264
6,591,557			831,443		12 役務費 1,121,816 通信運搬費 905,445 手数料 32,440 保険料 183,931
11,401,360			1,421,640		13 委託料 11,242,394 電話管理業務委託料 311,040 植木等管理業務委託料 145,950 自動ドア保守点検委託料 90,072 庁舎浄化槽保守点検業務委託料 375,192 電気工作物保安全管理委託料 168,480 施設清掃委託料 1,664,439 庁舎警備業務委託料 7,884,000 消防用設備点検委託料 280,800 文書配達業務委託料 165,821 庁舎給排水衛生設備保守点検業務委託料 156,600
1,910,618			85,382		14 使用料及び賃借料 705,970 機械器具借上料 153,446 テレビ受信料 52,524 土地借上料 500,000
15,201,292			456,708		
1,767,436			95,564		
1,479,600			140,400		

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						18備品購入費	136,000
						27公課費	66,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 135,000			円 1,000		円 18 備品購入費 67,500 事務用備品購入費 67,500 27 公課費 32,800 自動車重量税 32,800
円 65,600			円 400		大洋市民センター一般管理費 13,450,798 3 職員手当等 263,306 時間外手当 263,306 7 賃金 4,955,057 臨時職員賃金 4,955,057 11 需用費 3,317,232 消耗品費 1,202,417 燃料費 127,581 食糧費 5,600 光熱水費 1,551,750 修繕料 429,884 12 役務費 751,247 通信運搬費 514,023 手数料 39,916 保険料 197,308 13 委託料 3,296,639 電話管理業務委託料 505,440 自動ドア保守点検委託料 135,108 施設清掃委託料 915,661 消防用設備点検委託料 86,400 施設警備業務委託料 653,184 施設浄化槽保守点検業務委託料 848,880 文書配達業務委託料 151,966 14 使用料及び賃借料 767,017 機械器具借上料 370,656 テレビ受信料 36,361 清掃用具借上料 349,632 内線電話電柱共架料 10,368 18 備品購入費 67,500 事務用備品購入費 67,500 27 公課費 32,800 自動車重量税 32,800 ふる里見聞館管理事業 3,049,433 11 需用費 575,570 光熱水費 575,570 12 役務費 37,555 手数料 8,000 保険料 29,555

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 徴税費	321,558,000	4,889,000		3,727,000	330,174,000			
1 税務総務費	209,377,000	423,000			209,800,000			
						2 給 料	103,045,000	
						3 職員手 当 等	67,697,000	
						4 共 済 費	30,406,000	
						7 賃 金	5,351,000	
						11 需用費	932,000	
						12 役務費	582,000	
						14 使用料 及び賃 借 料	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	
					13 委託料 662,259 自動ドア保守点検委託料 29,376 施設清掃委託料 134,787 空調等機械設備保守管理業務委託料 360,720 消防用設備点検委託料 21,600 施設警備業務委託料 85,536 施設浄化槽保守点検業務委託料 30,240 14 使用料及び賃借料 294,449 土地建物借上料 269,679 テレビ受信料 24,770 15 工事請負費 1,479,600 庁舎等維持修繕工事費 1,479,600 1 1 節から 1 8 節へ流用 136,000
317,460,287			円	12,713,713	
208,103,167				1,696,833	徴税人件費 195,225,067
					2 給料 102,863,870 一般職給 102,863,870
102,863,870				181,130	3 職員手当等 62,562,377 扶養手当 2,837,000 通勤手当 2,782,300
67,448,365				248,635	一般職期末手当 22,562,167 一般職勤勉手当 16,855,132 住居手当 1,983,000
29,798,820				607,180	管理職手当 2,193,600 退職手当等負担金 13,349,178
					4 共済費 29,798,820 短期調整負担金 32,519
4,790,645				560,355	共済負担金（短長保） 29,243,007 公的負担金 8,127 共済介護保険料負担金 515,167
912,837				19,163	税務総務費 8,087,455
					3 職員手当等 4,885,988 時間外手当 4,885,988
505,316				76,684	11 需用費 912,837 消耗品費 654,173 燃料費 81,868
4,860				140	印刷製本費 105,840 修繕料 70,956 12 役務費 505,316 通信運搬費 485,531 手数料 2,185 保険料 17,600

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,782,000
2賦課徴 収 費	112,181,000	4,466,000		3,727,000	120,374,000		
						1報 酬	40,000
						3職員手 当 等	3,187,000
						7賃 金	1,708,000
						9旅 費	28,000
						11需用費	2,810,000
						12役務費	16,678,000
						13委託料	72,584,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,778,454			円 3,546		円 14 使用料及び賃借料 4,860 システム等使用料 4,860 19 負担金, 補助及び交付金 1,778,454 負担金 923,454 県都市税務協議会負担金 7,000 潮来地区税務協議会負担金 12,400 潮来税務署管内青色申告会連合会負担金 11,900 資産評価システム研究センター会費 90,000 地方税電子化協議会負担金 802,154 補助金 855,000 青色申告会補助金 403,000 茨城たばこ販売協同組合補助金 452,000 課税事務補助事業 4,790,645 7 賃金 4,790,645 臨時職員賃金 4,790,645
109,357,120			11,016,880	賦課事務費 68,775,515	
39,200			800	11 需用費 354,518 消耗品費 201,127 印刷製本費 153,391	
3,186,967			33	12 役務費 5,631,891 通信運搬費 5,441,347 手数料 190,544	
1,613,390			94,610	13 委託料 45,661,211 電算処理委託料 32,863,211 不動産鑑定委託料 1,198,800 地番図修正・固定資産課税資料作成業務 委託料 11,599,200	
24,000			4,000	23 償還金, 利子及び割引料 17,127,895 過誤納金還付金 16,558,095 過誤納金還付加算金 97,900 過誤納返還金 471,900	
2,254,469			555,531	収納事務費 28,737,314	
15,592,572			1,085,428	1 報酬 39,200 委員等報酬 39,200 3 職員手当等 3,186,967 時間外手当 3,186,967	
64,823,855			7,760,145	7 賃金 1,613,390 臨時職員賃金 1,613,390 9 旅費 24,000 普通旅費 24,000 11 需用費 1,523,777 消耗品費 976,702	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						18備品購 入 費	40,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	4,633,000
						23償還金 , 利子 及び割 引 料	18,643,000
						27公課費	23,000
3 戸籍住 民基本 台帳費	132,089,000	1,469,000			133,558,000		
1戸籍住 民基本 台帳費	132,089,000	1,469,000			133,558,000		
						2給 料	56,755,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 38,772			円 1,228		円 燃料費 168,619 印刷製本費 240,840 修繕料 137,616 12 役務費 9,739,835
4,633,000			0		通信運搬費 3,196,240 手数料 6,448,645 保険料 94,950 13 委託料 7,954,145 電算処理委託料 2,752,056 不動産鑑定委託料 1,102,680 電子帳票作成委託料 423,187 公金収納業務委託料 3,676,222 19 負担金, 補助及び交付金 4,633,000 負担金 4,633,000 茨城租税債権管理機構負担金 4,612,000 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 21,000
17,127,895			1,515,105		27 公課費 23,000 自動車重量税 23,000 市県民税申告相談事務費 5,364,291 11 需用費 376,174 消耗品費 376,174 12 役務費 220,846 通信運搬費 220,846 13 委託料 4,728,499 人材派遣委託料 4,728,499 18 備品購入費 38,772 事務用備品購入費 38,772 固定資産税基礎資料作成事業 6,480,000 13 委託料 6,480,000 固定資産税基礎資料作成業務委託料 6,480,000 1 2 節から 1 8 節へ流用 40,000 予備費から 2 3 節へ充用 3,727,000
23,000			0		
130,529,598			3,028,402		
130,529,598			3,028,402		戸籍住民基本台帳人件費 106,614,270 2 給料 56,449,029 一般職給 56,449,029 3 職員手当等 34,935,753 扶養手当 1,014,000 通勤手当 1,808,800
56,449,029			305,971		

(歳出) 款： 2 総務費

項： 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手 当 等	35,468,000
						4共済費	15,812,000
						7賃 金	3,512,000
						11需用費	2,219,000
						12役務費	402,000
						13委託料	6,169,000
						14使用料 及び賃 借 料	4,795,000
						18備品購 入 費	1,025,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	7,401,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 35,315,497			円	円 152,503	
15,229,488				582,512	一般職期末手当 12,427,075 一般職勤勉手当 10,014,771 住居手当 216,000 管理職手当 1,342,800 退職手当等負担金 8,112,307 4 共済費 15,229,488 短期調整負担金 17,290 共済負担金（短長保） 14,798,689 公的負担金 4,319 共済介護保険料負担金 409,190
3,385,040				126,960	戸籍住民基本台帳事務費 13,370,335 3 職員手当等 379,744 時間外手当 379,744 11 需用費 1,872,149 消耗品費 1,309,649 印刷製本費 562,500 12 役務費 108,900 通信運搬費 91,400 手数料 17,500 13 委託料 6,085,800 機器保守点検委託料 6,085,800 14 使用料及び賃借料 4,721,142 機械器具借上料 4,721,142 19 負担金、補助及び交付金 202,600 負担金 70,600 鹿嶋戸籍事務協議会負担金 10,600 研修等負担金 60,000 補助金 132,000 自衛隊協会補助金 72,000 自衛隊父兄会補助金 60,000
1,872,149				346,851	
151,795				250,205	
6,085,800				83,200	
4,721,142				73,858	
1,021,258				3,742	
6,298,400				1,102,600	個人番号関連事業 3,895,800 19 負担金、補助及び交付金 3,895,800 交付金 3,895,800 通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 3,895,800 窓口整備事業 1,021,258 18 備品購入費 1,021,258 事務用備品購入費 44,115 施設用備品購入費 41,214 機械器具購入費 935,929 窓口事務事業 3,385,040 7 賃金 3,385,040

(歳出) 款： 2 総務費

項： 3 戸籍住民基本台帳費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
4 選挙費	26,673,000	△4,386,000		489,000	22,776,000			
1 選挙管 理委員 会 費	3,052,000				3,052,000			
						1 報 酬	264,000	
						3 職員手 当 等	80,000	
						8 報 償 費	22,000	
						9 旅 費	14,000	
						11 需用費	50,000	
						12 役 務 費	14,000	
						13 委 託 料	2,570,000	
						19 負担金 , 補助 及 び 交 付 金	38,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	臨時職員賃金 3,385,040 コンビニ証明書交付事業 2,242,895 12 役務費 42,895 手数料 42,895 19 負担金, 補助及び交付金 2,200,000 負担金 2,200,000 コンビニ交付運営負担金 2,200,000
21,828,309				947,691	
2,903,282				148,718	選挙管理委員会費 2,903,282
					1 報酬 150,800 委員等報酬 150,800
150,800				113,200	3 職員手当等 79,866 時間外手当 79,866
					8 報償費 22,000 記念品代 22,000
79,866				134	9 旅費 8,000 費用弁償 8,000
					11 需用費 36,248 消耗品費 36,248
22,000				0	13 委託料 2,569,968 電算業務委託料 2,569,968
					19 負担金, 補助及び交付金 36,400 負担金 36,400 全国市区選挙管理委員会連合会負担金 27,100 全国市区選挙管理委員会連合会関東支部負担金 9,300
8,000				6,000	
36,248				13,752	
0				14,000	
2,569,968				32	
36,400				1,600	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 茨城県 議会議員一般 選挙費	円 21,530,000	円 △3,196,000	円	円	円 18,334,000		円
						1 報 酬	1,854,000
						3 職員手 当 等	6,628,000
						8 報償費	177,000
						9 旅 費	8,000
						11 需用費	2,185,000
						12 役務費	1,494,000
						13 委託料	2,852,000
						14 使用料 及び賃 借 料	1,172,000
						18 備品購 入 費	1,964,000
3 大洋土 地改良 区総代 総選挙 事 業	950,000	△843,000			107,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 18,329,056			円	円 4,944	茨城県議会議員一般選挙費 円 18,329,056
					1 報酬 委員等報酬 1,853,200
1,853,200				800	3 職員手当等 時間外手当 6,627,840 管理職特別勤務手当 6,553,840 74,000
6,627,840				160	8 報償費 記念品代 177,000
					9 旅費 費用弁償 7,500 7,500
177,000				0	11 需用費 消耗品費 2,183,639 燃料費 1,558,739 食糧費 28,408 596,492
7,500				500	12 役務費 通信運搬費 1,493,598 手数料 1,041,942 451,656
2,183,639				1,361	13 委託料 電算業務委託料 2,851,113 ポスター掲示場架設・撤去委託料 1,543,773 1,146,960
1,493,598				402	警備業務委託料 30,240 開票機器設定業務委託料 130,140
2,851,113				887	14 使用料及び賃借料 機械器具借上料 1,171,726 車借上料 1,105,726 会場借上料 42,000 24,000
1,171,726				274	18 備品購入費 選挙用備品購入費 1,963,440 1,963,440
1,963,440				560	
105,220				1,780	大洋土地改良区総代総選挙事業 円 105,220
					1 報酬 委員等報酬 96,900 96,900
					9 旅費 費用弁償 2,500 2,500
					11 需用費 消耗品費 5,820 1,620

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						1 報 酬	97,000
						3 職 員 手 当 等	0
						9 旅 費	3,000
						11 需 用 費	7,000
						12 役 務 費	0
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	0
4 白鳥西 土地改 良総代 総選挙 事 業	626,000				626,000		
						1 報 酬	313,000
						3 職 員 手 当 等	100,000
						9 旅 費	6,000
						11 需 用 費	150,000
						12 役 務 費	41,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 96,900			円 100		食糧費 円 4,200
0			0		
2,500			500		
5,820			1,180		
0			0		
0			0		
221,750			404,250		白鳥西土地改良区総代総選挙事業 221,750
					1 報酬 207,400
					委員等報酬 207,400
					9 旅費 500
					費用弁償 500
207,400			105,600		11 需用費 10,020
					消耗品費 1,620
					食糧費 8,400
0			100,000		12 役務費 3,830
					通信運搬費 3,830
500			5,500		
10,020			139,980		
3,830			37,170		

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						14 使用料 及び賃 借 料	16,000	
5 巴川沿 岸土地 改良区 総代選 挙事業	515,000	△347,000			168,000			
						1 報 酬	158,000	
						3 職員手 当 等	0	
						9 旅 費	1,000	
						11 需用費	6,000	
						12 役務費	3,000	
						14 使用料 及び賃 借 料	0	
6 茨城・ 霞ヶ浦 北浦海 区漁業 調整委 員会委 員補欠 選挙費	0			489,000	489,000			
						1 報 酬	277,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 16,000	
166,660				1,340	巴川沿岸土地改良区総代総選挙事業 1 報酬 委員等報酬 9 旅費 費用弁償 11 需用費 食糧費 12 役務費 通信運搬費
				0	158,000
				0	0
				500	500
				400	5,600
				440	2,560
				0	0
102,341				386,659	茨城・霞ヶ浦北浦海区漁業調整委員会委員補欠 選挙事業 3 職員手当等 時間外手当 11 需用費 消耗品費 予備費から1節へ充用 予備費から3節へ充用
				277,000	予備費から1 1節へ充用 予備費から1 2節へ充用
					102,341
					86,395
					86,395
					15,946
					15,946
					277,000
					112,000
					90,000
					10,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手 当 等	112,000
						11需用費	90,000
						12役務費	10,000
5 統計調 査 費	5,407,000				5,407,000		
1 統計調 査総務 費	275,000				275,000		
						8報償費	60,000
						11需用費	153,000
						12役務費	56,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	6,000
2 基幹統 計調査 費	5,132,000				5,132,000		
						1報 酬	4,506,000
						3職員手 当 等	179,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 86,395			円	円 25,605	
15,946				74,054	
0				10,000	
4,518,329				888,671	
267,888				7,112	統計調査総務費 267,888
					8 報償費 56,960
					報償費 56,960
56,960				3,040	11 需用費 150,374
					消耗品費 143,030
					食糧費 7,344
150,374				2,626	12 役務費 55,854
					通信運搬費 55,854
					19 負担金, 補助及び交付金 4,700
55,854				146	負担金 4,700
					県統計協会負担金 4,700
4,700				1,300	
4,250,441				881,559	工業統計調査事業 165,843
					1 報酬 144,691
					委員等報酬 144,691
3,870,682				635,318	3 職員手当等 4,523
					時間外手当 4,523
					11 需用費 12,529
					消耗品費 11,229
167,416				11,584	食糧費 1,300
					12 役務費 4,100
					通信運搬費 4,100
					学校基本調査事業 14,000
					11 需用費 14,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 5 統計調査費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						7賃 金	147,000
						8報 償 費	20,000
						11需 用 費	228,000
						12役 務 費	52,000
6 監査委員費	1,019,000				1,019,000		
1 監査委員費	1,019,000				1,019,000		
						1報 酬	797,000
						3職 員 手 当 等	115,000
						9旅 費	36,000
						12役 務 費	16,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 131,556			円 15,444		円 14,000 消耗品費
0			20,000		住宅・土地統計調査事業 3,690,520 1 報酬 委員等報酬 3,690,520 3 職員手当等 95,048 時間外手当 95,048
56,247			171,753		7 賃金 131,556 臨時職員賃金 131,556 11 需用費 28,222
24,540			27,460		消耗品費 21,382 食糧費 6,840 12 役務費 19,510 通信運搬費 19,510 漁業センサス事業 105,742 1 報酬 35,471 委員等報酬 35,471 3 職員手当等 67,845 時間外手当 67,845 11 需用費 1,496 消耗品費 1,196 食糧費 300 12 役務費 930 通信運搬費 930
862,189			156,811		
862,189			156,811		監査委員費 862,189 1 報酬 652,700 委員等報酬 652,700
652,700			144,300		3 職員手当等 114,989 時間外手当 114,989
114,989			11		9 旅費 29,500 費用弁償 29,500 12 役務費 16,000 通信運搬費 16,000
29,500			6,500		19 負担金, 補助及び交付金 49,000 負担金 49,000 県都市監査委員会負担金 26,000 関東都市監査委員会負担金 5,000 全国都市監査委員会負担金 18,000
16,000			0		

(歳出) 款： 2 総務費

項： 6 監査委員費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	55,000	
3 民生費	7,298,939,000	310,344,000		750,000	7,610,033,000			
1 社会福祉費	4,072,243,000	145,534,000		600,000	4,218,377,000			
1 社会福祉総務費	1,071,955,000	113,721,000			1,185,676,000			
						1 報 酬	401,000	
						2 給 料	111,668,000	
						3 職 員 手 当 等	70,912,000	
						4 共 済 費	29,791,000	
						7 賃 金	3,422,000	
						9 旅 費	2,509,000	
						11 需 用 費	4,442,000	
						12 役 務 費	1,690,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 49,000			円	円 6,000	
7,331,937,615	繰越明許費 4,622,000			273,473,385	
4,042,551,235	繰越明許費 4,622,000			171,203,765	
1,116,249,317	繰越明許費 4,622,000		64,804,683		社会福祉人件費 209,313,918
					2 給料 111,360,170
					一般職給 111,360,170
313,200			87,800		3 職員手当等 69,071,142
					扶養手当 2,949,500
					通勤手当 3,750,000
111,360,170			307,830		一般職期末手当 24,622,881
					一般職勤勉手当 19,015,861
					住居手当 1,467,000
70,693,704			218,296		管理職手当 2,836,800
					特殊勤務手当 252,000
					退職手当等負担金 14,177,100
					4 共済費 28,882,606
28,882,606	繰越明許費 243,000		665,394		短期調整負担金 31,582
					共済負担金（短長保） 28,041,115
					公的負担金 7,895
					共済介護保険料負担金 802,014
1,077,808	繰越明許費 1,711,000		633,192		社会福祉総務費 9,049,724
					3 職員手当等 1,622,562
					時間外手当 1,622,562
184,440			2,324,560		11 需用費 271,462
					消耗品費 271,462
					12 役務費 280,000
					通信運搬費 280,000
3,679,820	繰越明許費 141,000		621,180		19 負担金，補助及び交付金 1,465,700
					負担金 335,700
					鹿島地区保護司会負担金 282,000
					茨城県更生保護協会市町村負担金 31,700
					県都市福祉事務所長会負担金 22,000
1,408,628	繰越明許費 43,000		238,372		補助金 1,130,000
					市保護司会活動費補助金 100,000

(歳出) 款 : 3 民生費

項 : 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13委託料	7,873,000
						14使用料 及び賃 借 料	118,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	82,605,000
						20扶助費	345,000
						23償還金 , 利子 及び割 引 料	5,410,000
						27公課費	26,000
						28繰出金	864,464,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,398,812		円 繰越明許費 2,484,000		円 990,188	円 市更生保護女性会補助金 30,000 市遺族会補助金 1,000,000 23 償還金, 利子及び割引料 5,410,000 国庫支出金等返還金 5,410,000
117,936				64	福祉事務所維持管理費 3,419,018 11 需用費 2,488,407 消耗品費 78,866 燃料費 511,082 光熱水費 1,431,768 修繕料 466,691
80,243,031				2,361,969	12 役務費 255,287 通信運搬費 53,364 保険料 201,923 13 委託料 532,088 夜間警備委託料 181,440 施設清掃委託料 236,816 自動ドア保守点検委託料 90,072 消防用設備保守点検委託料 23,760
500				344,500	14 使用料及び賃借料 117,936 機械器具借上料 117,936 27 公課費 25,300 自動車重量税 25,300
5,410,000				0	民生委員児童委員協議会運営事業 6,249,431 1 報酬 48,600 委員等報酬 48,600 9 旅費 4,500 費用弁償 4,500
25,300				700	19 負担金, 補助及び交付金 6,196,331 負担金 168,331 民生委員互助事業市町村負担金 17,331 研修等負担金 151,000 補助金 6,028,000 民生委員児童委員協議会補助金 6,028,000
808,453,362				56,010,638	人権啓発事業 1,479,134 9 旅費 28,640 普通旅費 28,640 11 需用費 531,508 消耗品費 424,508 食糧費 9,800 印刷製本費 97,200 12 役務費 5,986 通信運搬費 5,986

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					円
					19 負担金, 補助及び交付金 913,000
					負担金 233,000
					鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 94,000
					研修等負担金 139,000
					補助金 680,000
					地域改善対策関係団体補助金 680,000
					社会福祉協議会補助事業 71,668,000
					19 負担金, 補助及び交付金 71,668,000
					補助金 71,668,000
					市社会福祉協議会補助金 68,755,000
					ボランティアセンター事業補助金 2,433,000
					心配ごと相談事業補助金 480,000
					行旅人取扱費 9,500
					11 需用費 9,000
					消耗品費 9,000
					20 扶助費 500
					行旅人等援護金 500
					国民健康保険特別会計繰出金 808,453,362
					28 繰出金 808,453,362
					国民健康保険特別会計繰出金 808,453,362
					地域福祉計画策定事業 4,179,688
					1 報酬 264,600
					委員等報酬 264,600
					9 旅費 24,500
					費用弁償 24,500
					11 需用費 23,864
					消耗品費 23,864
					13 委託料 3,866,724
					地域福祉計画策定委託料 3,780,000
					電算処理委託料 86,724
					生活困窮者自立支援事業 22,372
					11 需用費 21,794
					消耗品費 21,794
					12 役務費 578
					通信運搬費 578
					戦没者追悼式事業 330,787
					11 需用費 295,633
					消耗品費 288,793
					食糧費 6,840
					12 役務費 35,154
					通信運搬費 35,154
					要支援台帳整備事業 2,074,383

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2障害者 福祉費	1,110,612,000	4,287,000			1,114,899,000		
						1 報 酬	119,000
						7 賃 金	2,414,000
						8 報 償 費	130,000
						9 旅 費	11,000
						11 需 用 費	190,000
						12 役 務 費	1,865,000
						13 委 託 料	22,697,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	648,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					7 賃金 1,077,808 臨時職員賃金 1,077,808 9 旅費 126,800 費用弁償 126,800 11 需用費 38,152 消耗品費 38,152 12 役務費 831,623 通信運搬費 831,623 1 1 節から 2 7 節へ流用 1,000
1,068,618,049			46,280,951		身体障害者福祉事業 37,445,690 12 役務費 32,353 手数料 32,353 19 負担金、補助及び交付金 508,000 負担金 138,000 鹿行聴覚障害者協会負担金 40,000 鹿行手話奉仕員養成委員会負担金 98,000 補助金 370,000 市身体障害者福祉協議会補助金 350,000 手をつなぐ育成会補助金 20,000 20 扶助費 33,037,143 更生医療給付費 18,698,175 補装具交付及び修理費 8,179,647 療養介護医療費 5,753,974 育成医療給付費 332,347 難聴児補聴器購入支援費 73,000 23 償還金、利子及び割引料 3,868,194 国庫支出金等返還金 3,868,194
27,000			92,000		
1,833,737			580,263		
120,000			10,000		
2,500			8,500		
135,100			54,900		
1,572,136			292,864		心身障害者（児）福祉事業 1,479,491 11 需用費 9,491 消耗品費 9,491 12 役務費 30,000 通信運搬費 30,000 20 扶助費 1,440,000 在宅障害児福祉手当 1,440,000
22,678,200			18,800		心身障害者扶養共済年金事業 6,646,492 12 役務費 782 手数料 782 20 扶助費 6,645,710 心身障害者扶養共済年金 6,620,000 心身障害者扶養共済掛金扶助費 25,710
648,000			0		特別障害者手当等支給事業 18,827,740 20 扶助費 18,827,740

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,131,000
						20扶助費	1,077,678,000
						23償還金 ， 利子 及び割 引 料	8,016,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,131,000				円 0	特別障害者等手当 18,827,740 認定調査事業 2,903,857 7 賃金 1,833,737 臨時職員賃金 1,833,737 12 役務費 447,120 手数料 447,120
円 1,032,456,150				円 45,221,850	19 負担金, 補助及び交付金 623,000 負担金 623,000 市町村認定審査会負担金 623,000
円 8,014,226				円 1,774	障害福祉サービス事業 959,693,106 11 需用費 121,808 消耗品費 121,808 12 役務費 913,340 手数料 913,340 13 委託料 64,800 支援システム等委託料 64,800 14 使用料及び賃借料 648,000 システム借上料 648,000 20 扶助費 953,869,126 高額福祉サービス支援費 9,701 居宅介護給付費 874,934,972 児童発達支援給付費 78,924,453 23 償還金, 利子及び割引料 4,076,032 国庫支出金等返還金 4,076,032 地域生活支援事業 37,655,901 1 報酬 27,000 委員等報酬 27,000 8 報償費 120,000 報償費 120,000 9 旅費 2,500 費用弁償 2,500 11 需用費 1,749 消耗品費 1,749 12 役務費 123,541 通信運搬費 116,642 保険料 6,899 13 委託料 22,473,000 地域活動支援センター運営委託料 22,473,000 20 扶助費 14,838,111 身体障害者日常生活用具等給付金 9,514,424 身体障害者自動車・改造扶助費 100,000 身体障害者タクシー補助費 75,470

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3老人福祉費	105,221,000	3,863,000			109,084,000		
						1 報 酬	351,000
						3職員手当等	128,000
						8報償費	10,197,000
						9旅 費	33,000
						11需用費	911,000
						12役務費	2,048,000
						13委託料	19,812,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					成年後見制度利用支援費 1,242,000 移動支援事業支援費 1,575,057 日中一時支援事業支援費 1,761,685 手話通訳・要約筆記者派遣扶助費 438,850 訪問入浴サービス事業支援費 130,625 23 償還金, 利子及び割引料 70,000 国庫支出金等返還金 70,000 難病患者福祉手当事業 3,798,320 20 扶助費 3,798,320 難病患者福祉手当 3,798,320 身体障害者手帳交付事業 167,452 11 需用費 2,052 消耗品費 2,052 12 役務費 25,000 通信運搬費 25,000 13 委託料 140,400 支援システム等委託料 140,400 20節から23節へ流用 3,939,000
106,124,649				2,959,351	老人保護措置事業 59,824,053
					3 職員手当等 127,982 時間外手当 127,982
291,600				59,400	8 報償費 52,000 報償費 52,000
127,982				18	11 需用費 30,000 燃料費 30,000 12 役務費 12,000 通信運搬費 12,000
9,314,734				882,266	19 負担金, 補助及び交付金 7,598,000 負担金 7,598,000 鹿行広域養護老人ホーム負担金 7,598,000
26,000				7,000	20 扶助費 52,004,071 養護老人ホーム等保護費 52,004,071
					高齢者クラブ活動事業 3,284,630
752,790				158,210	8 報償費 15,000 記念品代 15,000 11 需用費 7,950 消耗品費 7,950
1,783,811				264,189	19 負担金, 補助及び交付金 3,261,680 負担金 16,400 県老人クラブ連合会負担金 16,400
19,284,852				527,148	補助金 3,245,280 市高齢者クラブ連合会補助金 1,300,000

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料 及び賃 借 料	44,000
						18 備品購 入 費	467,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	21,771,000
						20 扶助費	53,322,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 16,200			円 27,800		市単位高齢者クラブ補助金 1,945,280 老人福祉事業 19 負担金, 補助及び交付金 10,628,000 負担金 100,000 シルバー人材センター協会賛助会費 100,000 補助金 10,528,000 シルバー人材センター運営補助金 10,528,000
466,560			440		高齢者生活支援事業 11 需用費 4,834 消耗品費 4,834 12 役務費 794,394 通信運搬費 170,867 手数料 623,527 13 委託料 161,200 緊急通報システムセンター装置保守点検 委託料 151,200 訪問理美容サービス委託料 10,000
21,487,680			283,320		18 備品購入費 466,560 機械器具購入費 466,560 20 扶助費 568,369 愛の定期便事業扶助 568,369 地域ケアシステム事業 6,528,600 1 報酬 291,600 委員等報酬 291,600 9 旅費 26,000 費用弁償 26,000 13 委託料 6,211,000 地域ケアシステム推進事業委託料 6,211,000
52,572,440			749,560		敬老長寿褒状事業 12,365,121 8 報償費 9,247,734 報償費 7,740,000 記念品代 1,507,734 11 需用費 661,406 消耗品費 223,468 食糧費 307,636 印刷製本費 130,302 12 役務費 802,329 通信運搬費 791,369 手数料 2,160 筆耕翻訳料 8,800 13 委託料 1,637,452 敬老会演芸委託料 432,000

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4 老人福祉施設費	31,188,000	292,000		600,000	32,080,000		
						11 需用費	2,664,000
						12 役務費	44,000
						13 委託料	20,274,000
						14 使用料及び賃借料	82,000
						15 工事請負費	9,016,000
5 老人医療給付費	3,000				3,000		
						12 役務費	2,000
						20 扶助費	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	繰越 事故 繰越		
円			円	円	敬老会通知書等電算処理委託料 492,652 敬老会音響設備委託料 356,400 敬老を祝う会交通誘導警備業務委託料 356,400 14 使用料及び賃借料 16,200 機械器具借上料 16,200 乗合自動車運行事業 11,498,888 11 需用費 48,600 印刷製本費 48,600 12 役務費 175,088 通信運搬費 175,088 13 委託料 11,275,200 乗合自動車運行業務委託料 11,275,200
31,428,766			651,234		老人福祉施設事業 22,304,023
					11 需用費 2,535,862 燃料費 22,000 修繕料 2,513,862
2,535,862			128,138		12 役務費 43,447 保険料 43,447
43,447			553		13 委託料 19,643,600 ともえ荘管理運営委託料 18,800,000 いきいきプラザ幸遊館管理委託料 552,000 ともえ荘改修工事設計委託料 291,600
20,260,400			13,600		14 使用料及び賃借料 81,114 土地建物借上料 81,114
81,114			886		老人福祉施設改修事業 9,124,743 13 委託料 616,800 特殊建築物定期検査業務委託料 120,000 工事設計管理業務委託料 496,800 15 工事請負費 8,507,943
8,507,943			508,057		ワークプラザ施設改修工事 8,056,503 いきいきプラザ幸遊館施設改修工事 451,440 予備費から11節へ充用 600,000
0			3,000		
0			2,000		
0			1,000		

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
6 医療福 祉 費	円 345,876,000	円 10,058,000	円	円	円 355,934,000		円
						3 職員手 当 等	839,000
						11 需用費	116,000
						12 役務費	7,885,000
						13 委託料	2,516,000
						20 扶助費	341,483,000
						21 貸付金	672,000
						23 償還金 , 利子 及び割 引 料	2,423,000
7 国民年 金事務 取扱費	18,093,000	2,896,000			20,989,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 306,473,723			円 49,460,277		
454,235			384,765		医療福祉事業 円 278,784,271
94,177			21,823		3 職員手当等 時間外手当 347,188
6,290,702			1,594,298		11 需用費 94,177 消耗品費 45,091 印刷製本費 49,086
2,337,201			178,799		12 役務費 5,356,802 通信運搬費 583,791 手数料 4,773,011
294,875,234			46,607,766		13 委託料 1,440,280 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料 72,576 医療福祉費共同電算業務委託料 765,216 電算業務委託料 602,488
0			672,000		20 扶助費 269,293,388 医療福祉費 269,293,388
2,422,174			826		23 償還金、利子及び割引料 2,252,436 医療福祉費返還金 2,207,816 高額療養費返還金 44,620
					養育医療事業 円 2,444,608
					12 役務費 4,033 通信運搬費 3,282 手数料 751
					20 扶助費 2,270,837 養育医療費 2,270,837
					23 償還金、利子及び割引料 169,738 県支出金等返還金 169,738
					医療福祉単独事業 円 25,244,844
					3 職員手当等 107,047 時間外手当 107,047
					12 役務費 929,867 通信運搬費 169,918 手数料 759,949
					13 委託料 896,921 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料 18,144 医療福祉費共同電算業務委託料 109,602 電算業務委託料 769,175
					20 扶助費 23,311,009 医療福祉費 23,311,009
19,347,625			1,641,375		国民年金人件費 円 19,008,287
					2 給料 10,568,800 一般職給 10,568,800
					3 職員手当等 5,816,774

(歳出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						2 給 料	11,559,000	
						3 職 員 手 当 等	6,395,000	
						4 共 済 費	2,854,000	
						11 需 用 費	52,000	
						12 役 務 費	63,000	
						13 委 託 料	56,000	
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	10,000	
8 介 護 保 險 費	727,590,000	9,428,000			737,018,000			
						28 繰 出 金	737,018,000	
9 後 期 高 齢 者 医 療 費	661,705,000	989,000			662,694,000			
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	518,122,000	
						28 繰 出 金	144,572,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
10,568,800				990,200	円 通勤手当 103,400 一般職期末手当 2,282,866 一般職勤勉手当 1,783,132 退職手当等負担金 1,647,376
5,990,933				404,067	4 共済費 2,622,713 短期調整負担金 3,330 共済負担金(短長保) 2,572,643
2,622,713				231,287	公的負担金 828 共済介護保険料負担金 45,912 国民年金事務取扱事業 339,338
41,723				10,277	3 職員手当等 174,159 時間外手当 174,159
58,376				4,624	11 需用費 41,723 消耗品費 41,723
55,080				920	12 役務費 58,376 通信運搬費 58,376
10,000				0	13 委託料 55,080 電算業務委託料 55,080
737,018,000				0	19 負担金, 補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 県都市国民年金協議会負担金 10,000
737,018,000				0	介護保険特別会計繰出金 737,018,000 28 繰出金 737,018,000 介護保険特別会計繰出金 737,018,000
657,291,106				5,402,894	後期高齢者医療特別会計繰出金 141,770,637 28 繰出金 141,770,637 後期高齢者医療特別会計繰出金 141,770,637
515,520,469				2,601,531	後期高齢者医療負担金事業 515,520,469 19 負担金, 補助及び交付金 515,520,469 負担金 515,520,469 共通経費負担金 18,491,043 医療費負担金 497,029,426
141,770,637				2,801,363	

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
							金 額	
2 児童福祉費	円 2,276,169,000	円 140,117,000	円	円 150,000	円 2,416,436,000		円	
1 児童福祉総務費	291,873,000	△5,294,000			286,579,000			
						1 報 酬	14,000	
						2 給 料	44,137,000	
						3 職員手 当 等	24,358,000	
						4 共 済 費	10,816,000	
						8 報 償 費	946,000	
						9 旅 費	157,000	
						11 需 用 費	2,282,000	
						12 役 務 費	402,000	
						13 委 託 料	4,246,000	
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	3,803,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,369,790,357			円	円 46,645,643	円
280,819,901				5,759,099	児童福祉人件費 78,297,140
					2 給料 44,136,480
					一般職給 44,136,480
0				14,000	3 職員手当等 23,865,928
					扶養手当 438,000
					通勤手当 1,605,800
44,136,480				520	一般職期末手当 8,949,575
					一般職勤勉手当 7,101,141
					住居手当 195,000
					管理職手当 598,800
24,346,044				11,956	退職手当等負担金 4,977,612
					4 共済費 10,294,732
					短期調整負担金 10,927
					共済負担金(短長保) 10,006,216
10,294,732				521,268	公的負担金 2,729
					共済介護保険料負担金 274,860
					児童福祉総務費 4,711,491
351,458				594,542	8 報償費 27,000
					報償費 27,000
125,700				31,300	9 旅費 2,500
					費用弁償 2,500
					11 需用費 536,357
					消耗品費 156,184
1,763,698				518,302	燃料費 149,841
					印刷製本費 96,660
					修繕料 133,672
315,042				86,958	12 役務費 94,950
					保険料 94,950
					13 委託料 102,276
3,426,276				819,724	電算業務委託料 80,676
					子育てワンストップに係るシステム改修 業務委託 21,600
3,802,878				122	14 使用料及び賃借料 3,802,878
					土地建物借上料 3,802,878
					19 負担金、補助及び交付金 122,530
					負担金 122,530
					鹿行地区里親会負担金 20,000
					県労働者福祉協議会負担金 58,300
					県保育協議会市町村負担金 44,230
					27 公課費 23,000

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	635,000
						20扶助費	194,587,000
						23償還金 ， 利子 及び割 引 料	156,000
						27公課費	40,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 122,530			円 512,470		円 自動車重量税 23,000 児童扶養手当支給事業 183,278,057 3 職員手当等 94,098 時間外手当 94,098 11 需用費 55,728 印刷製本費 55,728
191,940,020			2,646,980		12 役務費 111,568 通信運搬費 111,568 20 扶助費 182,861,020
155,643			357		児童扶養手当 182,861,020 23 償還金, 利子及び割引料 155,643 国庫支出金等返還金 155,643 母子生活支援事業 40,778 3 職員手当等 40,778 時間外手当 40,778
39,400			600		家庭児童相談室運営事務費 446,971 3 職員手当等 122,971 時間外手当 122,971 13 委託料 324,000 児童相談管理システム委託料 324,000 要保護児童対策事業 108,083 8 報償費 92,811 報償費 92,811 9 旅費 5,500 費用弁償 5,500 11 需用費 9,772 消耗品費 9,772 ファミリーサポートセンター事業 3,000,000 13 委託料 3,000,000 ファミリーサポートセンター委託料 3,000,000 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業 3,999,000 20 扶助費 3,999,000 ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 3,999,000 子育て応援事業 5,246,427 3 職員手当等 122,854 時間外手当 122,854 11 需用費 14,709 消耗品費 14,709 12 役務費 28,864 通信運搬費 28,864 20 扶助費 5,080,000 子育て応援給付金 5,080,000

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2児童措置費	1,765,530,000	147,295,000			1,912,825,000			
						3職員手当等	950,000	
						7賃金	10,312,000	
						8報償費	60,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円		円
					子育て世代包括支援センター事業 817,697 3 職員手当等 99,415 時間外手当 99,415 8 報償費 113,147 報償費 113,147 9 旅 費 117,700 費用弁償 1,500 普通旅費 116,200 11 需用費 391,375 消耗品費 265,449 燃料費 17,622 印刷製本費 43,200 修繕料 65,104 12 役務費 79,660 通信運搬費 19,900 手数料 3,070 保険料 56,690 27 公課費 16,400 自動車重量税 16,400 子育てギフト贈呈事業 695,800 11 需用費 695,800 消耗品費 695,800 子育てカフェ開催事業 178,457 8 報償費 118,500 報償費 118,500 11 需用費 59,957 消耗品費 23,976 食糧費 35,981 1 1 節から 9 節へ流用 110,000 1 2 節から 2 7 節へ流用 1,000
1,876,466,109			36,358,891		民間保育所等保育委託事業 1,079,635,781
949,017			983		3 職員手当等 683,592 時間外手当 683,592 11 需用費 32,400 印刷製本費 32,400 12 役務費 198,231 通信運搬費 44,672 手数料 134,559 保険料 19,000
9,904,478			407,522		13 委託料 901,672,280 民間保育所運営費委託料 901,465,080 保育所運営費負担金収納業務委託料 207,200
0			60,000		

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	309,000
						12 役務費	1,271,000
						13 委託料	912,454,000
						14 使用料 及び賃 借 料	179,000
						15 工事請 負 費	1,937,000
						18 備品購 入 費	161,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	129,511,000
						20 扶助費	673,789,000
						23 償還金 , 利子 及び割 引 料	181,892,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 254,555			円 54,445		円 23 償還金, 利子及び割引料 177,049,278 国庫支出金等返還金 177,049,278 民間保育所助成事業 110,097,700
1,131,163			139,837		19 負担金, 補助及び交付金 105,255,700 補助金 105,255,700 民間保育所乳児等保育補助金 6,914,700 保育所地域活動事業補助金 500,000 延長保育事業補助金 1,665,000 放課後児童健全育成事業補助金 28,490,000 一時預かり事業補助金 3,301,000 地域子育て支援拠点事業補助金 31,025,000 病児・病後児保育事業補助金 4,173,000 放課後児童クラブ整備費補助金 26,406,000 保育体制強化事業補助金 2,781,000
905,653,730			6,800,270		23 償還金, 利子及び割引料 4,842,000 国庫支出金等返還金 4,842,000 児童手当支給事業 653,175,831 3 職員手当等 191,930 時間外手当 191,930 11 需用費 99,684 印刷製本費 99,684 12 役務費 719,217 通信運搬費 719,217 20 扶助費 652,165,000 児童手当 652,165,000 放課後児童健全育成事業 16,434,302 7 賃金 9,904,478 臨時職員賃金 9,904,478
1,936,764			236		11 需用費 122,471 消耗品費 122,471 12 役務費 213,715 通信運搬費 213,715 13 委託料 3,964,950 放課後児童健全育成事業委託料 3,964,950 14 使用料及び賃借料 163,944 機械器具借上料 163,944 15 工事請負費 1,936,764 施設改修等工事 1,936,764 18 備品購入費 127,980 施設用備品購入費 127,980 要保護児童等緊急支援事業 16,500 13 委託料 16,500
127,980			33,020		11 需用費 122,471 消耗品費 122,471 12 役務費 213,715 通信運搬費 213,715 13 委託料 3,964,950 放課後児童健全育成事業委託料 3,964,950 14 使用料及び賃借料 163,944 機械器具借上料 163,944 15 工事請負費 1,936,764 施設改修等工事 1,936,764 18 備品購入費 127,980 施設用備品購入費 127,980 要保護児童等緊急支援事業 16,500 13 委託料 16,500
105,255,700			24,255,300		11 需用費 122,471 消耗品費 122,471 12 役務費 213,715 通信運搬費 213,715 13 委託料 3,964,950 放課後児童健全育成事業委託料 3,964,950 14 使用料及び賃借料 163,944 機械器具借上料 163,944 15 工事請負費 1,936,764 施設改修等工事 1,936,764 18 備品購入費 127,980 施設用備品購入費 127,980 要保護児童等緊急支援事業 16,500 13 委託料 16,500
669,197,500			4,591,500		11 需用費 122,471 消耗品費 122,471 12 役務費 213,715 通信運搬費 213,715 13 委託料 3,964,950 放課後児童健全育成事業委託料 3,964,950 14 使用料及び賃借料 163,944 機械器具借上料 163,944 15 工事請負費 1,936,764 施設改修等工事 1,936,764 18 備品購入費 127,980 施設用備品購入費 127,980 要保護児童等緊急支援事業 16,500 13 委託料 16,500
181,891,278			722		11 需用費 122,471 消耗品費 122,471 12 役務費 213,715 通信運搬費 213,715 13 委託料 3,964,950 放課後児童健全育成事業委託料 3,964,950 14 使用料及び賃借料 163,944 機械器具借上料 163,944 15 工事請負費 1,936,764 施設改修等工事 1,936,764 18 備品購入費 127,980 施設用備品購入費 127,980 要保護児童等緊急支援事業 16,500 13 委託料 16,500

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 保育所 費	218,766,000	△1,884,000		150,000	217,032,000		
						1 報 酬	320,000
						2 給 料	98,430,000
						3 職 員 手 当 等	57,951,000
						4 共 済 費	20,667,000
						7 賃 金	9,589,000
						8 報 償 費	236,000
						9 旅 費	48,000
						11 需 用 費	24,615,000
						12 役 務 費	1,825,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	子育て短期支援事業委託料 16,500 第3子以降保育料助成事業 6,548,495 3 職員手当等 73,495 時間外手当 73,495 20 扶助費 6,475,000 第3子以降保育料補助金 6,475,000 多子世帯保育料軽減事業 10,557,500 20 扶助費 10,557,500 多子世帯保育料軽減事業補助金 10,557,500 19節から15節へ流用 1,937,000
212,504,347				4,527,653	保育所人件費 167,166,770
					2 給料 98,077,380
320,000				0	一般職給 98,077,380
					3 職員手当等 49,627,883
					扶養手当 1,098,000
98,077,380				352,620	通勤手当 3,039,400
					一般職期末手当 19,476,620
					一般職勤勉手当 14,162,757
56,955,327				995,673	住居手当 863,500
					管理職手当 996,000
					退職手当等負担金 9,991,606
					4 共済費 19,461,507
					短期調整負担金 21,014
19,461,507				1,205,493	共済負担金(短長保) 19,021,899
					公的負担金 5,251
					共済介護保険料負担金 413,343
9,133,589				455,411	第一保育所運営費 16,631,712
					1 報酬 160,000
					委員等報酬 160,000
208,037				27,963	3 職員手当等 3,671,514
					時間外手当 3,671,514
42,000				6,000	7 賃金 4,133,550
					臨時職員賃金 4,133,550
					8 報償費 63,250
					記念品代 63,250
23,862,621				752,379	9 旅費 20,000
					普通旅費 20,000
1,391,924				433,076	11 需用費 7,873,821
					消耗品費 1,266,730
					食糧費 26,251
					賄材料費 6,487,417
					医薬材料費 93,423

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13委託料	1,086,000
						14使用料 及び賃 借 料	586,000
						15工事請 負 費	150,000
						16原材料 費	90,000
						18備品購 入 費	1,086,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	339,000
						27公課費	14,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 948,787			円 137,213		
501,159			84,841		12 役務費 185,652 通信運搬費 2,480 手数料 183,172
149,040			960		14 使用料及び賃借料 110,200 機械器具借上料 108,000 入場料 2,200 18 備品購入費 206,600 保育用備品購入費 11,000 イベント用備品購入費 195,600
84,118			5,882		19 負担金、補助及び交付金 207,125 負担金 207,125 県保育協議会会費 42,000 県社会福祉協議会会費 13,500 いなほ保育協議会会費 37,000 日本スポーツ振興センター負担金 37,125 公共下水道事業受益者負担金 77,500
1,026,908			59,092		第一保育所維持管理費 5,324,520 11 需用費 3,831,044 燃料費 510,955 光熱水費 2,405,873 修繕料 914,216
328,750			10,250		12 役務費 633,068 通信運搬費 87,321 手数料 499,456 保険料 46,291 13 委託料 397,391
13,200			800		電気工作物保安管理委託料 90,720 消防用設備保守点検委託料 25,920 夜間警備委託料 123,120 管理業務委託料 157,631 14 使用料及び賃借料 281,259 公共下水道使用料 281,259 15 工事請負費 149,040 施設改修等工事 149,040 16 原材料費 26,118 維持補修用材料代 26,118 27 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
					夢いっぱい子育て支援事業 670,753 7 賃金 534,724 臨時職員賃金 534,724 8 報償費 12,425

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	
					円
					記念品代 12,425
				11 需用費	88,073
				消耗品費	88,073
				12 役務費	35,531
				保険料	35,531
				第二保育所運営費	17,398,331
				1 報酬	160,000
				委員等報酬	160,000
				3 職員手当等	3,655,930
				時間外手当	3,655,930
				7 賃金	4,465,315
				臨時職員賃金	4,465,315
				8 報償費	132,362
				報償費	72,000
				記念品代	60,362
				9 旅費	22,000
				普通旅費	22,000
				11 需用費	7,750,820
				消耗品費	1,210,839
				食糧費	24,908
				賄材料費	6,476,125
				医薬材料費	38,948
				12 役務費	160,271
				手数料	160,271
				14 使用料及び賃借料	109,700
				機械器具借上料	108,000
				入場料	1,700
				18 備品購入費	820,308
				事務用備品購入費	210,044
				施設用備品購入費	415,840
				保育用備品購入費	118,500
				給食用備品購入費	75,924
				19 負担金、補助及び交付金	121,625
				負担金	121,625
				県保育協議会会費	38,500
				県社会福祉協議会会費	13,500
				いなほ保育協議会会費	37,000
				日本スポーツ振興センター負担金	32,625
				第二保育所維持管理費	5,312,261
				11 需用費	4,318,863
				燃料費	778,192
				光熱水費	2,365,641

(歳出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 生活保 護 費	947,289,000	24,693,000			971,982,000		
1生活保 護総務 費	7,724,000	6,305,000			14,029,000		
						1 報 酬	648,000
						9 旅 費	22,000
						11 需用費	298,000
						12 役務費	1,382,000
						13 委託料	4,901,000
						14 使用料 及び賃 借 料	2,065,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					修繕料 1,175,030 12 役務費 377,402 通信運搬費 77,468 手数料 254,240 保険料 45,694 13 委託料 551,396 電気工作物保安管理委託料 107,568 消防用設備保守点検委託料 20,520 浄化槽保守点検委託料 155,520 夜間警備委託料 123,120 管理業務委託料 58,268 プール循環ろ過機定期検査委託料 86,400 16 原材料費 58,000 維持補修用材料代 58,000 27 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 予備費から15節へ充用 150,000
919,306,380			52,675,620		
13,826,521			202,479		生活保護等総務費 13,826,521
					1 報酬 648,000 委員等報酬 648,000
648,000			0		9 旅費 8,000 普通旅費 8,000
					11 需用費 295,456 消耗品費 119,416 印刷製本費 176,040
8,000			14,000		12 役務費 1,381,830 通信運搬費 868,733 手数料 513,097
295,456			2,544		13 委託料 4,716,048 レセプト審査業務委託料 506,748 精神科業務委託医審査業務委託料 94,500 電算業務委託料 4,114,800
1,381,830			170		14 使用料及び賃借料 2,064,528 機械器具借上料 2,064,528
4,716,048			184,952		23 償還金、利子及び割引料 4,712,659 国庫支出金等返還金 4,712,659
2,064,528			472		1 1節から23節へ流用 3,000 1 2節から23節へ流用 25,000

(歳出) 款： 3 民生費

項： 3 生活保護費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						23 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料	4,713,000
2 扶助費	939,565,000	18,388,000			957,953,000		
						20 扶助費	957,953,000
4 災害救 助 費	3,238,000				3,238,000		
1 災害救 助 費	3,238,000				3,238,000		
						12 役務費	68,000
						20 扶助費	670,000
						21 貸付金	2,500,000
4 衛生費	2,087,077,000	60,633,000		1,213,000	2,148,923,000		
1 保健衛 生 費	867,075,000	5,940,000		1,213,000	874,228,000		
1 保健衛 生総務 費	220,365,000	△26,000			220,339,000		
						1 報 酬	243,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,712,659			円 341		円
905,479,859			52,473,141	生活保護扶助費	905,479,859
905,479,859			52,473,141	20 扶助費	905,479,859
				生活扶助費	269,873,798
				住宅扶助費	76,969,951
				教育扶助費	1,670,980
				介護扶助費	67,075,727
				医療扶助費	463,156,196
				出産扶助費	227,360
				生業扶助費	1,501,575
				葬祭扶助費	1,724,661
				施設事務費	23,279,611
				過誤払金返納未済額	1,018,410
289,643			2,948,357		
289,643			2,948,357	災害救助事業	270,000
				20 扶助費	270,000
				災害援護見舞金	270,000
19,643			48,357	東日本大震災災害支援事業	19,643
				12 役務費	19,643
				通信運搬費	19,643
270,000			400,000		
0			2,500,000		
2,075,890,721	繰越明許費 11,780,000		61,252,279		
817,542,478	繰越明許費 5,840,000		50,845,522		
217,992,803			2,346,197	保健衛生総務人件費	214,411,350
				2 給料	113,490,057
				一般職給	113,490,057
				3 職員手当等	69,611,910
				扶養手当	2,619,000
				通勤手当	3,364,620
				一般職期末手当	25,745,517
0			243,000		

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						2 給 料	114,221,000
						3 職 員 手 当 等	72,180,000
						4 共 済 費	32,000,000
						9 旅 費	713,000
						11 需 用 費	745,000
						12 役 務 費	210,000
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	20,000
						27 公 課 費	7,000
2 予 防 費	187,986,000	△3,600,000			184,386,000		
						1 報 酬	1,718,000
						3 職 員 手 当 等	486,000
						7 賃 金	4,686,000
						8 報 償 費	5,571,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 113,490,057			円 730,943		
72,016,361			163,639		一般職勤勉手当 19,705,158 住居手当 1,072,773 管理職手当 2,069,100 退職手当等負担金 15,035,742 4 共済費 31,309,383 短期調整負担金 33,713 共済負担金（短長保） 30,443,402 公的負担金 8,423 共済介護保険料負担金 823,845 保健衛生総務費 3,581,453 3 職員手当等 2,404,451 時間外手当 2,404,451 9 旅 費 264,414 普通旅費 264,414 11 需用費 696,500 消耗品費 190,554 燃料費 345,334 食糧費 53,888 修繕料 106,724 12 役務費 204,488 通信運搬費 119,000 保険料 85,488 19 負担金，補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 研修等負担金 5,000 27 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
31,309,383			690,617		
264,414			448,586		
696,500			48,500		
204,488			5,512		
5,000			15,000		
6,600			400		
157,901,828			26,484,172		予防衛生総務費 6,807,287
1,337,600			380,400		1 報 酬 1,240,400 委員等報酬 1,240,400 7 賃 金 4,141,834 臨時職員賃金 4,141,834 9 旅 費 4,000 普通旅費 4,000 11 需用費 956,853 消耗品費 333,449 燃料費 248,414 医薬材料費 374,990 19 負担金，補助及び交付金 464,200 負担金 74,200 縣市町村保健師連絡協議会負担金 54,200
484,029			1,971		
4,208,214			477,786		
5,208,000			363,000		

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9旅 費	58,000
						11需用費	2,553,000
						12役務費	2,212,000
						13委託料	136,997,000
						18備品購 入 費	96,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	26,179,000
						20扶助費	3,830,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 18,310			円 39,690		円 県栄養士会負担金 12,000 研修等負担金 8,000 補助金 390,000 銚田衛生協会運営補助金 390,000
2,437,721			115,279		医療対策事業 25,633,700 13 委託料 3,547,800 救急医療在宅当番医制運営委託料 3,547,800
2,108,502			103,498		19 負担金, 補助及び交付金 22,085,900 負担金 18,485,900
115,936,716			21,060,284		銚田地域病院群輪番制運営費負担金 16,217,000 白十字看護専門学校負担金 800,000 鹿島医師会付属看護学院負担金 726,900 夜間小児救急診療所負担金 742,000
91,260			4,740		補助金 3,600,000 医師確保支援事業補助金 3,600,000
22,881,040			3,297,960		予防接種事業 86,806,636 9 旅費 5,310 普通旅費 5,310 11 需用費 155,451 消耗品費 155,451 12 役務費 1,461,070 通信運搬費 1,461,070
3,190,436			639,564		13 委託料 84,800,635 電算業務委託料 1,567,565 予防接種委託料 83,233,070 19 負担金, 補助及び交付金 318,170 負担金 318,170 予防接種健康被害救済制度負担金 318,170 20 扶助費 66,000 予防接種助成金 66,000
					母子保健事業 29,391,293 3 職員手当等 406,104 時間外手当 406,104 8 報償費 4,837,500 報償費 4,837,500 11 需用費 1,129,407 消耗品費 265,888 食糧費 32,380 印刷製本費 711,281 医薬材料費 119,858 12 役務費 618,635

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	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 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					円
					通信運搬費 304,076
					手数料 272,919
					保険料 41,640
					13 委託料 22,219,117
					妊婦・乳児健診委託料 21,768,117
					発達障害児教育委託料 451,000
					18 備品購入費 91,260
					教材用備品購入費 91,260
					20 扶助費 89,270
					妊婦一般健康診査 89,270
					精神保健事業 445,032
					3 職員手当等 77,925
					時間外手当 77,925
					7 賃金 66,380
					臨時職員賃金 66,380
					8 報償費 255,000
					報償費 255,000
					11 需用費 32,957
					消耗品費 32,957
					19 負担金、補助及び交付金 12,770
					負担金 12,770
					県精神保健協会負担金 12,770
					自殺予防事業 130,680
					11 需用費 130,680
					消耗品費 130,680
					産前産後サポート事業（産前産後ケア事業） 525,313
					8 報償費 115,500
					報償費 115,500
					11 需用費 32,373
					印刷製本費 32,373
					13 委託料 377,440
					各種検査委託料 311,040
					産前産後サポート事業委託料 66,400
					産前産後サポート事業（産後健診事業） 1,635,797
					12 役務費 28,797
					手数料 28,797
					13 委託料 1,607,000
					産婦健診委託料 1,607,000
					不妊不育治療費助成事業 3,035,166
					20 扶助費 3,035,166
					不妊治療費助成金 3,035,166

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3環境衛 生 費	121,330,000	9,408,000			130,738,000		
						1 報 酬	4,045,000
						8 報 償 費	1,238,000
						11 需 用 費	551,000
						12 役 務 費	660,000
						13 委 託 料	6,542,000
						15 工 事 請 負 費	7,992,000
						18 備 品 購 入 費	600,000
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	108,990,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
					円 自殺対策計画策定事業 3,490,924
					1 報酬 97,200 委員等報酬 97,200
					9 旅費 9,000 費用弁償 9,000
					13 委託料 3,384,724 電算業務委託料 3,384,724
110,930,021	繰越明許費 5,840,000		13,967,979		環境衛生事業 37,662,200
					8 報償費 176,000 報償費 176,000
4,014,160			30,840		13 委託料 2,371,680 資材作製委託料 54,000 水質検査委託料 627,480 自動車騒音常時監視業務委託料 1,598,400 看板等作成委託料 91,800
1,149,974			88,026		18 備品購入費 587,520 事務用備品購入費 587,520
485,036			65,964		19 負担金、補助及び交付金 34,527,000 負担金 34,177,000 鹿行広域火葬場負担金 33,464,000 県立大洗自然公園保護管理協議会負担金 30,000 クリーンアップひぬまネットワーク負担金 145,000 霞ヶ浦問題協議会負担金 338,000 涸沼ラムサール条約推進協議会負担金 200,000
3,835,805	繰越明許費 840,000		1,866,195		補助金 350,000 霞ヶ浦・北浦地域清掃大作戦補助金 230,000 ハチの巣駆除費補助金 120,000
3,110,000	繰越明許費 4,880,000		2,000		狂犬病予防事業 1,161,769
					8 報償費 101,000 報償費 101,000
587,520			12,480		11 需用費 138,028 消耗品費 67,140 燃料費 13,000 印刷製本費 57,888
97,106,942			11,883,058		12 役務費 415,741 通信運搬費 415,741 19 負担金、補助及び交付金 507,000 補助金 507,000 犬・猫の避妊去勢手術費補助金 507,000
					浄化槽整備事業 57,076,356

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	22 補償, 補填及 び賠償 金	円 120,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円	円	円
0	繰越明許費 120,000		0		
					11 需用費 23,461 燃料費 23,461 12 役務費 56,895 通信運搬費 56,895 19 負担金, 補助及び交付金 56,996,000 負担金 49,000 浄化槽普及推進協議会負担金 49,000 補助金 56,947,000 浄化槽設置補助金 (国補分) 33,552,000 浄化槽設置補助金 (県単上乘せ分) 22,135,000 浄化槽撤去補助金 1,260,000 温室効果ガス排出抑制事業 442,992 8 報償費 47,974 報償費 3,000 記念品代 44,974 11 需用費 314,082 消耗品費 314,082 12 役務費 3,936 通信運搬費 3,936 13 委託料 77,000 エコキャップ清掃選別業務委託料 77,000 不法投棄対策事業 5,946,162 1 報酬 4,014,160 委員等報酬 4,014,160 8 報償費 825,000 報償費 825,000 11 需用費 9,465 光熱水費 9,465 12 役務費 164,012 通信運搬費 164,012 13 委託料 933,525 ごみ不法投棄処理委託料 833,922 ごみ不法投棄防止看板作成委託料 99,603 銚田市世界湖沼会議サテライト会場運営事業 5,076,942 19 負担金, 補助及び交付金 5,076,942 負担金 5,076,942 第17回世界湖沼会議実行委員会負担金 5,076,942 涸沼ラムサール条約に係る施設等整備事業 3,563,600 13 委託料 453,600 測量設計委託料 453,600 15 工事請負費 3,110,000 仮設道路工事 3,110,000

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
4保健施設費	14,312,000	△1,030,000			13,282,000			
						8報償費	65,000	
						9旅 費	6,000	
						11需用費	5,329,000	
						12役務費	925,000	
						13委託料	4,346,000	
						14使用料 及び賃 借 料	1,278,000	
						15工事請 負 費	1,300,000	
						27公課費	33,000	
5健康増進費	323,082,000	1,188,000		1,213,000	325,483,000			
						3職員手 当 等	836,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円				円	円
					13節から18節へ流用 600,000
13,051,800				230,200	保健センター一般管理費 13,051,800
					8 報償費 43,200
43,200				21,800	報償費 43,200
					9 旅費 4,000
					費用弁償 4,000
					11 需用費 5,244,423
4,000				2,000	消耗品費 308,225
					燃料費 111,129
					光熱水費 3,846,404
5,244,423				84,577	修繕料 978,665
					12 役務費 853,269
					通信運搬費 454,670
853,269				71,731	手数料 64,524
					保険料 334,075
					13 委託料 4,322,658
4,322,658				23,342	消防設備保守点検委託料 226,800
					施設清掃委託料 2,306,017
					警備委託料 544,320
1,268,450				9,550	電気工作物保安管理委託料 123,120
					自動ドア保守点検委託料 270,216
					管理業務委託料 168,545
					浄化槽保守点検委託料 42,120
					受水槽点検委託料 45,360
1,296,000				4,000	エレベーター保守点検委託料 596,160
					14 使用料及び賃借料 1,268,450
					機械器具借上料 912,336
					テレビ受信料 41,970
19,800				13,200	公共下水道使用料 92,182
					LED照明借上料 221,962
					15 工事請負費 1,296,000
					保健センター施設整備等工事 1,296,000
					27 公課費 19,800
					自動車重量税 19,800
317,666,026				7,816,974	健康増進事業 103,923,039
					3 職員手当等 834,285
					時間外手当 834,285
834,285				1,715	8 報償費 243,000
					報償費 243,000
					11 需用費 994,990
					消耗品費 215,624
					印刷製本費 762,858

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						8 報償費	489,000
						9 旅 費	24,000
						11 需用費	1,910,000
						12 役務費	4,423,000
						13 委託料	290,449,000
						14 使用料 及び賃 借 料	398,000
						15 工事請 負 費	26,601,000
						18 備品購 入 費	85,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	268,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 250,000			円 239,000		
0			24,000		
1,775,250			134,750		
4,406,157			16,843		
283,085,104			7,363,896		
395,780			2,220		
26,589,600			11,400		
78,300			6,700		
251,550			16,450		
					円
					医薬材料費 16,508
					12 役務費 4,060,089
					通信運搬費 4,060,089
					13 委託料 97,497,055
					電算業務委託料 1,176,651
					各種検診委託料 96,220,404
					健康づくり支援委託料 100,000
					14 使用料及び賃借料 112,320
					機械器具借上料 112,320
					18 備品購入費 78,300
					機械器具購入費 63,180
					衛生医療器具類購入費 15,120
					19 負担金、補助及び交付金 103,000
					負担金 103,000
					生活習慣病予防対策推進事業負担金 103,000
					健康増進施設管理運営事業 212,598,459
					12 役務費 137,350
					保険料 137,350
					13 委託料 185,588,049
					ほっとパーク銚田管理運営委託料 97,386,403
					とっふ・さんて大洋管理運営委託料 81,397,646
					施設設備調査委託料 5,832,000
					実施設計等委託料 972,000
					14 使用料及び賃借料 283,460
					土地建物借上料 283,460
					15 工事請負費 26,589,600
					ほっとパーク銚田施設整備等工事 7,171,200
					とっふ・さんて大洋施設整備等工事 19,418,400
					生活習慣病予防対策事業 1,144,528
					8 報償費 7,000
					報償費 7,000
					11 需用費 780,260
					消耗品費 770,370
					印刷製本費 9,890
					12 役務費 208,718
					通信運搬費 134,117
					手数料 34,740
					保険料 39,861
					19 負担金、補助及び交付金 148,550
					負担金 148,550
					県食生活改善推進員負担金 87,050

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 清掃費	823,354,000	66,251,000			889,605,000			
1 清掃総務費	86,916,000	1,091,000			88,007,000			
						2 給料	41,362,000	
						3 職員手当等	27,029,000	
						4 共済費	11,898,000	
						7 賃金	6,518,000	
						9 旅費	6,000	
						11 需用費	357,000	
						12 役務費	127,000	
						13 委託料	91,000	
						14 使用料及び賃借料	196,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		円
					研修等負担金 61,500 1 1 節から 1 9 節へ流用 36,000 1 3 節から 1 2 節へ流用 750,000 予備費から 1 5 節へ充用 1,213,000
873,258,243	繰越明許費 5,940,000		10,406,757		
86,904,578			1,102,422		クリーンセンター人件費 76,776,416
					2 給 料 41,361,360
41,361,360			640		一般職給 41,361,360
					3 職員手当等 24,125,226
					扶養手当 1,488,000
27,002,168			26,832		通勤手当 1,150,800
					一般職期末手当 9,305,946
					一般職勤勉手当 6,663,240
					管理職手当 498,000
11,289,830			608,170		退職手当等負担金 5,019,240
					4 共済費 11,289,830
					短期調整負担金 11,866
6,111,812			406,188		共済負担金（短長保） 10,865,608
					公的負担金 2,959
					共済介護保険料負担金 409,397
					清掃総務費 10,128,162
0			6,000		3 職員手当等 2,876,942
					時間外手当 2,876,942
					7 賃 金 6,111,812
327,905			29,095		臨時職員賃金 6,111,812
					11 需用費 327,905
					消耗品費 132,145
111,326			15,674		食糧費 10,000
					印刷製本費 185,760
					12 役務費 111,326
82,944			8,056		通信運搬費 111,326
					13 委託料 82,944
					警備業務委託料 82,944
194,833			1,167		14 使用料及び賃借料 194,833
					機械器具借上料 173,016
					テレビ受信料 21,817
					19 負担金、補助及び交付金 422,400
					負担金 22,400
					県清掃協議会負担金 22,400
					補助金 400,000
					堀の内区環境対策費補助金 200,000

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 清掃費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	423,000	
2塵芥処 理 費	480,729,000	62,160,000			542,889,000			
						11需用費	64,163,000	
						12役務費	606,000	
						13委託料	198,323,000	
						14使用料 及び賃 借 料	1,666,000	
						15工事請 負 費	138,490,000	
						16原材料 費	260,000	
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	139,036,000	
						27公課費	345,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 422,400				円 600	円 野之駆除対策費補助金 200,000
529,203,615	繰越明許費 5,940,000			7,745,385	クリーンセンター維持管理費 216,738,592
62,844,152				1,318,848	11 需用費 62,635,280 消耗品費 8,098,879 燃料費 1,795,049 光熱水費 48,461,823 修繕料 4,279,529
529,458				76,542	12 役務費 526,758 手数料 166,738 保険料 360,020
187,881,595	繰越明許費 5,940,000			4,501,405	13 委託料 14,329,574 管理業務委託料 224,882 焼却炉内清掃委託料 7,020,000 環境監視業務委託料 1,285,200 電気工作物保安全管理委託料 371,952 最終処分場水処理施設維持管理委託料 2,808,000 浄化槽保守点検委託料 45,900 ダイオキシン測定分析委託料 1,728,000 消防用設備保守点検委託料 44,280 不燃施設点検及清掃業務委託料 702,000 重油貯油槽清掃点検委託料 99,360
1,665,836				164	14 使用料及び賃借料 1,665,836 機械器具借上料 254,836 土地借上料 1,411,000
136,887,840				1,602,160	15 工事請負費 136,887,840 施設改修等工事 136,887,840
138,915,844				120,156	16 原材料費 77,760 廃棄物処理用材料代 77,760 19 負担金, 補助及び交付金 321,944 負担金 321,944 鹿嶋市環境保全協力金 306,600 全国都市清掃会議負担金 15,344
293,600				51,400	27 公課費 293,600 自動車重量税 49,800 汚染負荷量賦課金 243,800 リサイクル推進事業 69,784,214 13 委託料 69,784,214

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 清掃費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
3し尿処 理 費	255,709,000	3,000,000			258,709,000			
						11 需用費	75,743,000	
						12 役務費	547,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	<p>不燃物処理委託料 12,162,668</p> <p>焼却灰溶融化委託料 45,846,373</p> <p>ビン二次選別等委託料 799,770</p> <p>再商品化委託料 12,792</p> <p>廃家電リサイクル搬送委託料 157,842</p> <p>ガラス類再生資源化業務委託料 10,804,769</p> <p>大洗、鉾田、水戸環境組合ごみ処理負担金 130,177,000</p> <p>19 負担金, 補助及び交付金 130,177,000</p> <p>負担金 130,177,000</p> <p>大洗、鉾田、水戸環境組合負担金 130,177,000</p> <p>廃棄物対策事業 631,765</p> <p>11 需用費 25,272</p> <p>光熱水費 25,272</p> <p>12 役務費 2,700</p> <p>手数料 2,700</p> <p>13 委託料 496,263</p> <p>管理業務委託料 496,263</p> <p>16 原材料費 107,530</p> <p>施設補修用材料代 107,530</p> <p>ごみ処理対策事業 103,623,044</p> <p>11 需用費 183,600</p> <p>印刷製本費 183,600</p> <p>13 委託料 103,271,544</p> <p>一般廃棄物収集業務委託料 84,004,560</p> <p>指定ごみ袋作成委託料 19,266,984</p> <p>19 負担金, 補助及び交付金 167,900</p> <p>補助金 167,900</p> <p>生ゴミ処理機補助金 167,900</p> <p>鹿行広域事務組合ごみ処理事業負担金 8,249,000</p> <p>19 負担金, 補助及び交付金 8,249,000</p> <p>負担金 8,249,000</p> <p>鹿行広域事務組合ごみ処理事業負担金 8,249,000</p>
257,150,050				1,558,950	し尿処理施設管理事業 203,400,050
74,619,891				1,123,109	<p>11 需用費 74,619,891</p> <p>消耗品費 30,929,233</p> <p>燃料費 9,866,988</p> <p>印刷製本費 97,200</p> <p>光熱水費 32,798,351</p> <p>修繕料 928,119</p> <p>12 役務費 530,065</p> <p>通信運搬費 171,077</p> <p>手数料 162,400</p>
530,065				16,935	

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 2 清掃費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13委託料	66,796,000
						14使用料 及び賃 借 料	18,000
						15工事請 負 費	61,436,000
						18備品購 入 費	108,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	54,061,000
3 上水道 費	396,648,000	△11,558,000			385,090,000		
1上水道 整備費	396,648,000	△11,558,000			385,090,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 66,491,631			円 304,369		円 196,588 13 委託料 66,491,631 電気工作物保安管理委託料 421,200 放流水水質検査委託料 449,280 焼却灰処分委託料 1,483,127 ばい煙測定業務委託料 842,400 警備業務委託料 181,440 消防設備定期点検委託料 75,600 エコパーク 鉾田周辺環境整備委託料 253,044 各槽浚渫清掃作業業務委託料 1,099,440 清掃汚泥処分業務委託料 1,317,340 し尿処理施設運転管理業務委託料 60,048,000 堆肥成分分析委託料 139,320 汚泥等放射性核種濃度測定委託料 181,440 14 使用料及び賃借料 17,920 土地建物借上料 17,920 15 工事請負費 61,322,400 し尿処理施設整備等工事費 61,322,400 18 備品購入費 107,943 事務用備品購入費 107,943 19 負担金, 補助及び交付金 310,200 負担金 10,200 環境保全協力金 10,200 補助金 300,000 白塚区環境整備補助金 200,000 小高根区環境整備補助金 100,000 大洗、鉾田、水戸環境組合し尿処理負担金 53,750,000 19 負担金, 補助及び交付金 53,750,000 負担金 53,750,000 大洗、鉾田、水戸環境組合負担金 53,750,000 1 3 節から 1 1 節へ流用 400,000 1 5 節から 1 1 節へ流用 1,800,000 1 5 節から 1 9 節へ流用 2,000
円 17,920			円 80		
円 61,322,400			円 113,600		
円 107,943			円 57		
円 54,060,200			円 800		
円 385,090,000			円 0		
円 385,090,000			円 0		上水道事業助成費 385,090,000 19 負担金, 補助及び交付金 380,390,000 補助金 380,390,000 上水道事業補助金 380,390,000 24 投資及び出資金 4,700,000 上水道整備事業出資金 4,700,000

(歳出) 款： 4 衛生費

項： 3 上水道費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	380,390,000
						24投資及 び出資 金	4,700,000
5 農林水 産業費	707,802,000	12,784,000	28,296,000		748,882,000		
1 農業費	693,568,000	15,784,000	28,296,000		737,648,000		
1 農業委 員会費	81,332,000	5,152,000			86,484,000		
						1報 酬	31,116,000
						2給 料	24,899,000
						3職員手 当 等	15,711,000
						4共済費	7,228,000
						7賃 金	1,687,000
						8報償費	403,000
						9旅 費	612,000
						10交際費	40,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 380,390,000				円 0	
4,700,000				0	
709,509,679	繰越明許費 5,076,000			34,296,321	
700,327,678	繰越明許費 5,076,000			32,244,322	
84,776,652				1,707,348	農業委員会人件費 47,247,663
					2 給料 24,898,800
					一般職給 24,898,800
31,051,972				64,028	3 職員手当等 15,392,913
					扶養手当 534,000
					通勤手当 382,800
24,898,800				200	一般職期末手当 5,592,400
					一般職勤勉手当 4,529,981
					住居手当 294,000
15,705,891				5,109	管理職手当 698,400
					退職手当等負担金 3,361,332
					4 共済費 6,955,950
					短期調整負担金 7,357
6,955,950				272,050	共済負担金(短長保) 6,736,412
					公的負担金 1,835
					共済介護保険料負担金 210,346
1,418,318				268,682	農業委員会費 34,328,629
					1 報酬 31,051,972
					委員等報酬 31,051,972
272,400				130,600	8 報償費 32,400
					報償費 32,400
					9 旅費 406,930
506,830				105,170	費用弁償 388,370
					普通旅費 18,560
					10 交際費 15,000
15,000				25,000	農業委員会長交際費 15,000
					11 需用費 808,837

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	1,460,000
						12 役務費	647,000
						13 委託料	1,238,000
						14 使用料 及び賃 借 料	2,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	1,424,000
						27 公課費	17,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 943,481			円 516,519		円 608,766 消耗品費 25,971 燃料費 174,100 修繕料
568,410			78,590	12 役務費 500,890 通信運搬費 28,400 筆耕翻訳料 415,800 保険料 56,690	
1,042,200			195,800	13 委託料 178,200 農地台帳整備委託料 178,200	
0			2,000	19 負担金, 補助及び交付金 1,318,000 負担金 1,318,000 県農業会議負担金 995,000 農業委員会鹿島地区協議会負担金 205,000 県市農業委員会会長会負担金 30,000 研修等負担金 88,000	
1,381,000			43,000	27 公課費 16,400 自動車重量税 16,400 農業者年金業務受託事業 574,062 3 職員手当等 156,498 時間外手当 156,498	
16,400			600	8 報償費 240,000 報償費 240,000 11 需用費 134,644 消耗品費 93,132 燃料費 41,512 12 役務費 42,920 通信運搬費 42,920 農地・農政推進事業 2,626,298 3 職員手当等 156,480 時間外手当 156,480 7 賃金 1,418,318 臨時職員賃金 1,418,318 9 旅費 99,900 費用弁償 99,900 12 役務費 24,600 通信運搬費 24,600 13 委託料 864,000 農地情報システム整備委託料 864,000 19 負担金, 補助及び交付金 63,000 負担金 63,000 農政活動推進本部負担金 63,000	

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
2 農業総務費	円 100,352,000	円 16,276,000	円	円	円 116,628,000		円
						2 給料	60,647,000
						3 職員手当等	37,619,000
						4 共済費	18,362,000
3 農業振興費	148,591,000	16,759,000			165,350,000		
						3 職員手当等	5,211,000
						4 共済費	270,000
						7 賃金	5,490,000
						9 旅費	877,000
						11 需用費	7,167,000
						12 役務費	886,000
					13 委託料	38,504,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 115,534,141			円	円 1,093,859	農業総務人件費 円 115,534,141
60,646,320				680	2 給料 一般職給 60,646,320
37,603,108				15,892	3 職員手当等 扶養手当 2,094,000 通勤手当 2,203,440 一般職期末手当 13,294,499 一般職勤勉手当 9,967,185 住居手当 1,308,000 管理職手当 1,292,900 退職手当等負担金 7,443,084
17,284,713				1,077,287	4 共済費 17,284,713 短期調整負担金 18,503 共済負担金（短長保） 16,943,571 公的負担金 4,619 共済介護保険料負担金 318,020
161,391,448				3,958,552	持続的農業確立推進事業 円 55,411,036
4,977,820				233,180	3 職員手当等 745,075 時間外手当 745,075 7 賃金 3,565,032 臨時職員賃金 3,565,032
269,493				507	9 旅費 35,320 普通旅費 35,320 11 需用費 2,248,779 消耗品費 903,331 燃料費 333,548 印刷製本費 99,360 光熱水費 538,719 修繕料 373,821
5,459,064				30,936	12 役務費 437,546 通信運搬費 278,039 手数料 10,000 保険料 149,507
743,124				133,876	13 委託料 2,521,044 消防保守点検業務委託料 37,800 自動ドア保守点検委託料 59,184 土壌分析業務委託料 110,700 施設警備委託料 129,600 施設清掃委託料 336,960 浄化槽維持管理委託料 97,200 農薬分析業務委託料 1,749,600
6,364,107				802,893	14 使用料及び賃借料 379,462
38,067,084				436,916	

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14使用料 及び賃 借 料	1,697,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	105,184,000
						27公課費	64,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	通次繰越	明許 費 繰越		
円 1,695,215			円 1,785		円 機械器具借上料 365,472 テレビ受信料 13,990 19 負担金, 補助及び交付金 45,455,778 負担金 29,511,427 農業用プラスチック対策協議会処理対策 事業負担金 25,286,227 鉦田農業改良推進協議会負担金 326,000 茨城県農林振興公社負担金 3,783,000 農業振興協議会負担金 50,000 研修等負担金 66,200 補助金 15,944,351 基幹作物生産振興助成金 15,682,991 野そ駆除対策事業補助金 194,360 農業生産工程管理推進事業補助金 67,000 27 公課費 23,000 自動車重量税 23,000 産地振興支援事業 39,701,679 3 職員手当等 352,803 時間外手当 352,803 11 需用費 9,876 消耗品費 9,876 19 負担金, 補助及び交付金 39,339,000 補助金 39,339,000 儲かる産地支援事業補助金 5,416,000 産地パワーアップ事業補助金 33,923,000 ブランドアップ推進事業 43,475,579 3 職員手当等 2,099,176 時間外手当 2,099,176 9 旅 費 86,330 普通旅費 86,330 11 需用費 309,074 消耗品費 152,195 燃料費 54,279 印刷製本費 102,600 12 役務費 75,210 通信運搬費 32,800 保険料 42,410 13 委託料 34,884,000 鉦田市地域資源ブランド力向上事業委託 料 34,884,000 19 負担金, 補助及び交付金 6,021,789 負担金 80,000
				円 2,057,562	
円 23,000			円 41,000		

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					円
					ジェットロ茨城県事務所負担金 50,000
					茨城をたべよう運動推進協議会負担金 30,000
					補助金 5,941,789
					産地ブランドアップ振興協議会補助金 5,941,789
					さんて旬菜館管理事業 5,777,418
					11 需用費 3,796,378
					光熱水費 3,317,938
					修繕料 478,440
					12 役務費 132,847
					通信運搬費 27,000
					手数料 65,920
					保険料 39,927
					13 委託料 532,440
					消防保守点検業務委託料 43,200
					施設警備委託料 181,440
					浄化槽維持管理委託料 307,800
					14 使用料及び賃借料 1,315,753
					機械器具借上料 73,872
					土地建物借上料 1,241,881
					東日本大震災災害支援事業 129,600
					13 委託料 129,600
					各種保守点検委託料 129,600
					水田農業改革推進事業 14,644,726
					3 職員手当等 150,830
					時間外手当 150,830
					4 共済費 269,493
					社会保険料 269,493
					7 賃金 1,894,032
					臨時職員賃金 1,894,032
					12 役務費 20,500
					通信運搬費 20,500
					19 負担金、補助及び交付金 12,309,871
					負担金 134,000
					県穀物改良協議会負担金 134,000
					補助金 12,175,871
					水田農業構造改革奨励金交付事業補助金 6,000,000
					水稲病害虫等防除補助金 1,000,000
					農業再生協議会補助金 5,175,871
					農業振興総務費 2,251,410
					3 職員手当等 1,629,936
					時間外手当 1,629,936

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
4農政企 画 費	73,040,000	△25,070,000			47,970,000			
						1 報 酬	2,221,000	
						3 職 員 手 当 等	1,709,000	
						4 共 済 費	300,000	
						8 報 償 費	492,000	
						11 需 用 費	651,000	
						12 役 務 費	522,000	
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	42,068,000	
						27 公 課 費	7,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					9 旅 費 621,474 普通旅費 621,474 3節から4節へ流用 2,000
36,227,035			11,742,965		地域農業確立推進事業 4,232,586
					3 職員手当等 586,655 時間外手当 586,655
1,935,870			285,130		8 報償費 410,400 報償費 410,400
1,531,586			177,414		11 需用費 217,437 消耗品費 66,919 燃料費 67,362 修繕料 83,156
285,872			14,128		12 役務費 125,830 通信運搬費 85,320 保険料 40,510
421,200			70,800		19 負担金、補助及び交付金 2,885,664 負担金 349,000 県農業経営士協会鹿行支部鉾田市分会負担金 349,000
367,769			283,231		補助金 650,000 市認定農業者連絡協議会補助金 650,000
330,126			191,874		交付金 1,886,664 農業経営基盤強化資金利子助成金 301,764 認定農業者育成確保資金利子助成金 14,196
31,348,012			10,719,988		農協系統農業災害利子補給金（H25台風） 36,920 農協系統農業災害利子補給金（H26積雪） 6,398 荒廃農地等利活用促進交付金 1,519,500 農協系統農業災害利子補給金（H30台風） 7,886
6,600			400		27 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
					農地中間管理事業 3,153,829
					1 報酬 1,935,870 委員等報酬 1,935,870
					3 職員手当等 741,679 時間外手当 741,679
					4 共済費 285,872 社会保険料 285,872
					11 需用費 86,208 消耗品費 86,208

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5 畜産業費	5,629,000				5,629,000		
						3 職員手当等	641,000
						8 報償費	20,000
						11 需用費	393,000
						12 役務費	135,000
						16 原材料費	102,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					円
					12 役務費 104,200 通信運搬費 104,200 農業人材力強化総合支援事業 27,706,709 3 職員手当等 93,210 時間外手当 93,210 8 報償費 10,800 報償費 10,800 11 需用費 56,351 消耗品費 56,351 19 負担金、補助及び交付金 27,546,348 補助金 27,546,348 農業次世代人材投資事業補助金 27,546,348 経営体育成支援事業 1,133,911 3 職員手当等 110,042 時間外手当 110,042 11 需用費 7,773 消耗品費 7,773 12 役務費 100,096 通信運搬費 100,096 19 負担金、補助及び交付金 916,000 補助金 916,000 経営体育成支援事業補助金 916,000
5,025,289				603,711	畜産業振興事業 5,025,289 3 職員手当等 538,131 時間外手当 538,131
538,131				102,869	11 需用費 247,693 消耗品費 99,307 燃料費 65,230 修繕料 83,156
0				20,000	12 役務費 65,110 通信運搬費 24,600 保険料 40,510
247,693				145,307	19 負担金、補助及び交付金 4,167,755 負担金 434,910 県畜産協会負担金 251,000 家畜検査負担金 183,910 補助金 3,732,845
65,110				69,890	市家畜衛生指導協会補助金 100,000 市養豚組合補助金 258,000 市酪農組合補助金 75,000 オーエスキー病予防接種事業補助金 2,451,945 牛異常産三種混合検査補助金 213,000
0				102,000	

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	4,331,000
						27公課費	7,000
6土地改 良 費	190,106,000	△1,655,000			188,451,000		
						3職員手 当 等	45,000
						11需用費	1,823,000
						12役務費	143,000
						13委託料	4,684,000
						15工事請 負 費	15,644,000
						16原材料 費	324,000
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	26,407,000
						28繰出金	139,381,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,167,755			円 163,245		円 牛アカバネ病検査補助金 113,000 牛ヨーネ病検査手数料補助金 21,900 優良乳用雌牛等導入事業補助金 500,000 27 公課費 6,600 自動車重量税 6,600
6,600			400		
180,351,291			8,099,709	土地改良事業	40,970,291
				3 職員手当等	44,316
				時間外手当	44,316
44,316			684	11 需用費	1,589,946
				消耗品費	14,288
				光熱水費	1,258,138
				修繕料	317,520
1,589,946			233,054	12 役務費	141,561
				通信運搬費	137,376
				保険料	4,185
141,561			1,439	13 委託料	3,216,888
				巴川排水機場保守点検委託料	1,203,768
				設計等業務委託料	1,203,120
3,216,888			1,467,112	協定農用地確認業務委託料	810,000
				15 工事請負費	11,502,000
				排水機場修繕工事	1,285,200
				排水路修繕工事	10,216,800
11,502,000			4,142,000	19 負担金、補助及び交付金	24,475,580
				負担金	3,722,500
				石岡台地土地改良区負担金	3,290,000
				土地改良事業調査費負担金	412,500
				霞ヶ浦水位対策協議会負担金	20,000
				補助金	6,320,680
				巴川湛水防除事業補助金	60,000
				維持管理適正化事業等補助金	6,148,080
				小規模土地改良事業補助金（緊急）	112,600
24,475,580			1,931,420	交付金	14,432,400
				多面的機能支払交付金	14,432,400
				農業集落排水事業特別会計繰出金	139,381,000
139,381,000			0	28 繰出金	139,381,000
				農業集落排水事業特別会計繰出金	139,381,000

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
7 農道整 備 費	円 9,053,000	円 8,611,000	円	円	円 17,664,000		円
						11 需用費	247,000
						13 委託料	1,183,000
						15 工事請 負 費	16,008,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	226,000
8 地籍調 査 費	85,465,000	△4,289,000	28,296,000		109,472,000		
						2 給 料	35,910,000
						3 職員手 当 等	22,437,000
						4 共済費	10,585,000
						8 報償費	346,000
						11 需用費	2,452,000
						12 役務費	1,727,000
						13 委託料	32,237,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 17,425,493			円	円 238,507	農道整備事業 円 17,425,493
241,333				5,667	11 需用費 241,333 消耗品費 99,615 燃料費 141,718
1,179,360				3,640	13 委託料 1,179,360 県単農道設計委託料 1,179,360
15,778,800				229,200	15 工事請負費 15,778,800 県単農道整備事業工事 15,778,800
226,000				0	19 負担金、補助及び交付金 226,000 負担金 226,000 県土地改良事業団体連合会負担金 226,000
99,596,329	繰越明許費 5,076,000			4,799,671	前年度繰越明許費繰越額不用額 3,268,062
35,910,000				0	地籍調査人件費 67,128,531 2 給料 35,910,000 一般職給 35,910,000
22,280,569				156,431	3 職員手当等 21,152,953 扶養手当 834,000 通勤手当 1,222,100 一般職期末手当 7,789,209 一般職勤勉手当 5,977,420
10,065,578				519,422	住居手当 297,000 管理職手当 598,800 退職手当等負担金 4,434,424
275,400				70,600	4 共済費 10,065,578 短期調整負担金 10,699 共済負担金（短長保） 9,796,671 公的負担金 2,674 共済介護保険料負担金 255,534
1,650,924				801,076	地籍調査事業 7,439,860 3 職員手当等 1,127,616 時間外手当 1,127,616
25,006,320	繰越明許費 5,076,000			2,154,680	11 需用費 595,103 消耗品費 119,502 燃料費 23,485 光熱水費 352,090

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料 及び賃 借 料	2,484,000
						15 工事請 負 費	843,000
						16 原材料 費	184,000
						18 備品購 入 費	80,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	130,000
						27 公課費	57,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,483,136			円 864		円 修繕料 89,210 医薬材料費 10,816 12 役務費 203,485 通信運搬費 48,776 手数料 54,000 保険料 100,709
810,000			33,000	13 委託料 2,056,320 再測量委託料 259,200 施設清掃委託料 64,800	
150,832			33,168	地籍成果閲覧データ整備業務委託料 777,600 システム維持管理業務委託料 648,000 警備業務委託料 155,520 地籍図等作成業務委託料 151,200	
79,924			76	14 使用料及び賃借料 2,483,136 機械器具借上料 335,664 システム借上料 2,118,960 公共下水道使用料 28,512	
130,000			0	15 工事請負費 810,000 庁舎等修繕工事 810,000 19 負担金、補助及び交付金 130,000 負担金 130,000 県国土調査推進協議会負担金 130,000 27 公課費 34,200 自動車重量税 34,200	
55,600			1,400	地籍調査事業（繰越） 25,027,938 8 報償費 275,400 報償費 275,400 11 需用費 1,055,821 消耗品費 477,863 燃料費 253,160 食糧費 6,336 修繕料 318,462 12 役務費 494,561 通信運搬費 361,321 保険料 133,240 13 委託料 22,950,000 測量等委託料 22,194,000 地籍集成図作成業務委託料 756,000 16 原材料費 150,832 境界杭代 150,832 18 備品購入費 79,924 事務用備品購入費 33,700	

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 林業費	12,505,000	△3,000,000			9,505,000		
1 林業振興費	12,505,000	△3,000,000			9,505,000		
						3 職員手当等	482,000
						11 需用費	889,000
						12 役務費	116,000
						15 工事請負費	2,885,000
						19 負担金，補助及び交付金	5,133,000
3 水産業費	1,729,000				1,729,000		
1 水産業振興費	1,729,000				1,729,000		
						11 需用費	130,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					機械器具購入費 46,224 27 公課費 21,400 自動車重量税 21,400 1 3 節から 1 5 節へ流用 843,000
7,752,353				1,752,647	
7,752,353				1,752,647	林業振興事業 4,415,622
					3 職員手当等 139,821
					時間外手当 139,821
316,936				165,064	11 需用費 442,094
					消耗品費 18,890
					燃料費 4,112
					修繕料 419,092
653,360				235,640	12 役務費 7,962
					保険料 7,962
					15 工事請負費 2,203,200
					身近なみどり整備推進事業工事 1,015,200
					海岸防災林機能強化工事 1,188,000
					19 負担金, 補助及び交付金 1,622,545
2,203,200				681,800	負担金 1,408,664
					県治山林道協会負担金 1,283,000
					県緑化推進機構負担金 30,000
					森林クラウド整備負担金 95,664
4,570,895				562,105	補助金 213,881
					県単造林事業補助金 123,881
					森林愛護運動推進事業補助金 90,000
					鳥獣被害防止対策事業 3,336,731
					3 職員手当等 177,115
					時間外手当 177,115
					11 需用費 211,266
					消耗品費 211,266
					19 負担金, 補助及び交付金 2,948,350
					補助金 2,948,350
					鳥獣被害防止対策補助金 2,948,350
1,429,648				299,352	
1,429,648				299,352	水産業振興事業 1,429,648
					13 委託料 560,000
					船溜施設維持管理委託料 560,000
0				130,000	19 負担金, 補助及び交付金 869,648
					負担金 530,000
					鹿島地域沿岸漁業構造改善協議会負担金 50,000
					霞ヶ浦北浦水産振興協議会負担金 77,000

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 3 水産業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13委託料	560,000
						19負担金 ，補助 及び交付 金	1,039,000
6 商工費	172,867,000	646,000			173,513,000		
1 商工費	172,867,000	646,000			173,513,000		
1 商工総 務 費	46,418,000	△754,000			45,664,000		
						2給 料	23,721,000
						3職員手 当 等	14,880,000
						4共済費	7,063,000
2 商工振 興 費	74,758,000	1,400,000			76,158,000		
						3職員手 当 等	1,841,000
						8報償費	16,654,000
						9旅 費	48,000
						11需用費	600,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 560,000			円 0		
869,648			169,352		県栽培漁業協会負担金 123,000 県水産物開発普及協会負担金 80,000 鹿島灘はまぐり祭り負担金 200,000 補助金 339,648 大瀬沼漁業協同組合補助金 90,000 霞ヶ浦北浦水産多面的機能発揮対策地域協議会補助金 172,648 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 77,000
163,153,689			10,359,311		
163,153,689			10,359,311		
45,519,108			144,892		商工人件費 45,519,108
					2 給料 23,720,500
23,720,500			500		一般職給 23,720,500
					3 職員手当等 14,815,728
14,815,728			64,272		扶養手当 654,000 通勤手当 842,500 一般職期末手当 5,079,501 一般職勤勉手当 4,113,316 住居手当 324,000 管理職手当 598,800
6,982,880			80,120		退職手当等負担金 3,203,611
					4 共済費 6,982,880
					短期調整負担金 7,409 共済負担金(短長保) 6,784,064 公的負担金 1,845 共済介護保険料負担金 189,562
70,550,493			5,607,507		商工業振興事業 26,392,693
					3 職員手当等 440,274
1,840,093			907		時間外手当 440,274
					11 需用費 150,129
					消耗品費 26,697 燃料費 67,794 修繕料 55,638
14,556,075			2,097,925		12 役務費 42,442
					保険料 42,442
23,152			24,848		19 負担金, 補助及び交付金 15,159,848
					補助金 15,159,848
506,114			93,886		市商工会補助金 8,500,000 自治金融保証料補給金 2,659,848 花火大会事業費補助金 2,000,000 商工業振興事業補助金 2,000,000

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	9,675,000
						13 委託料	6,700,000
						14 使用料 及び賃 借 料	533,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	29,500,000
						21 貸付金	9,000,000
						24 投資及 び出資 金	1,600,000
						27 公課費	7,000
3 消費者 行政推 進 費	6,408,000				6,408,000		
						1 報 酬	3,703,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	通次繰 越	明許 費 繰越		
円 8,492,539			円 1,182,461		
円 6,691,681			円 8,319	21 貸付金 自治金融預託金 24 投資及び出資金 自治金融損失補償寄託金 銚田うまかつフェスタ開催事業	円 9,000,000 9,000,000 1,600,000 1,600,000 13,397,111
円 483,699			円 49,301	3 職員手当等 時間外手当 19 負担金, 補助及び交付金 補助金 うまかつフェスタ実行委員会補助金 ふるさと銚田応援寄附記念品事業	円 1,399,819 1,399,819 11,997,292 11,997,292 11,997,292 30,060,689
円 27,357,140			円 2,142,860	8 報償費 記念品代 9 旅 費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 印刷製本費	円 14,556,075 14,556,075 23,152 23,152 355,985 35,009 320,976
円 9,000,000			円 0	12 役務費 通信運搬費 広告料 手数料	円 8,450,097 4,909,277 3,171,600 369,220
円 1,600,000			円 0	13 委託料 ふるさと納税推進業務委託料 14 使用料及び賃借料 システム等使用料	円 6,191,681 6,191,681 483,699 483,699
円 0			円 7,000	中小企業等支援事業 13 委託料 創業支援事業委託料 19 負担金, 補助及び交付金 補助金 がんばる商店支援事業補助金 1 1 節から 1 3 節へ流用 1 2 節から 1 3 節へ流用	700,000 500,000 500,000 200,000 200,000 200,000 400,000 300,000
円 4,437,645			円 1,970,355	消費者行政推進事業 1 報 酬 委員等報酬 3 職員手当等 時間外手当 9 旅 費 普通旅費 11 需用費	4,437,645 2,828,455 2,828,455 99,116 99,116 47,620 47,620 431,633
円 2,828,455			円 874,545		

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						3職員手 当 等	100,000	
						9旅 費	79,000	
						11需用費	481,000	
						12役務費	45,000	
						13委託料	1,714,000	
						14使用料 及び賃 借 料	130,000	
						18備品購 入 費	141,000	
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	15,000	
4観光費	42,903,000				42,903,000			
						3職員手 当 等	1,603,000	
						7賃 金	2,633,000	
						8報償費	960,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
99,116			884		消耗品費 219,089 印刷製本費 212,544 12 役務費 40,641 通信運搬費 40,641
47,620			31,380		13 委託料 705,480 啓発用品作製業務委託料 140,400 消費者被害未然防止事業業務委託料 565,080
431,633			49,367		14 使用料及び賃借料 129,600 システム等使用料 129,600 18 備品購入費 140,400 事務用備品購入費 140,400
40,641			4,359		19 負担金、補助及び交付金 14,700 負担金 14,700
705,480			1,008,520		県市町村消費者行政推進協議会負担金 9,000 研修等負担金 5,700
129,600			400		
140,400			600		
14,700			300		
40,862,951			2,040,049		観光振興事業 15,899,652
1,601,911			1,089		3 職員手当等 889,827 時間外手当 889,827 9 旅費 8,000 普通旅費 8,000
2,471,754			161,246		11 需用費 1,269,550 消耗品費 218,051 燃料費 142,695 食糧費 21,476
795,300			164,700		印刷製本費 849,420 修繕料 37,908

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9旅 費	8,000
						11需用費	5,567,000
						12役務費	1,263,000
						13委託料	16,886,000
						14使用料 及び賃 借 料	633,000
						15工事請 負 費	1,222,000
						16原材料 費	49,000
						18備品購 入 費	751,000
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	9,319,000
						24投資及 び出資 金	2,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
8,000				0	12 役務費 491,640 通信運搬費 20,200 広告料 432,000 手数料 19,440 保険料 20,000
4,452,626				1,114,374	13 委託料 1,341,900 観光PRノベルティ作製委託料 1,341,900
1,145,897				117,103	14 使用料及び賃借料 180,135 機械器具借上料 62,208 土地建物借上料 7,500 有料道路通行料 17,300 車借上料 93,127
16,624,016				261,984	15 工事請負費 399,600 場内整備工事 399,600
560,557				72,443	19 負担金、補助及び交付金 9,319,000 負担金 7,319,000 県観光物産協会会費 72,000 県観光物産協会宣伝負担金 110,000 県観光総合パンフレット負担金 155,000 鹿島灘観光漁業連絡協議会負担金 179,000 漫遊いばらき観光キャンペーン推進協議会負担金 503,000 茨城空港周辺地域資源活用推進連絡会負担金 100,000 鹿行広域連携事業負担金 6,200,000 補助金 2,000,000 市観光協会補助金 2,000,000
1,122,530				99,470	24 投資及び出資金 2,000,000 鹿行広域連携事業出資金 2,000,000
4,194				44,806	海水浴場維持管理事業 19,208,514
750,566				434	3 職員手当等 712,084 時間外手当 712,084
9,319,000				0	11 需用費 1,549,417 消耗品費 215,671 印刷製本費 193,428 光熱水費 463,360 修繕料 676,958
2,000,000				0	12 役務費 203,683 通信運搬費 52,580 手数料 21,400 保険料 129,703 13 委託料 15,088,040

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	27 公課費	円 9,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
6,600				2,400	<p>海水浴場使用料徴収委託料 3,402,000</p> <p>海水浴場放送設備管理業務委託料 486,000</p> <p>公衆トイレし尿処理業務委託料 496,800</p> <p>公衆トイレ清掃業務委託料 416,130</p> <p>海水浴場駐車場清掃業務委託料 255,617</p> <p>監視・救助業務委託料 4,050,000</p> <p>海水浴場維持管理委託料 582,120</p> <p>海水浴場開設委託料 5,076,000</p> <p>海岸駐車場門扉開閉業務委託料 150,573</p> <p>観光PR事業委託料 172,800</p> <p>14 使用料及び賃借料 171,000</p> <p> 機械器具借上料 81,000</p> <p> 土地建物借上料 90,000</p> <p>15 工事請負費 722,930</p> <p> 施設修繕工事 722,930</p> <p>16 原材料費 4,194</p> <p> 直営工事材料代 4,194</p> <p>18 備品購入費 750,566</p> <p> 機械器具購入費 364,228</p> <p> 公用自動車購入費 386,338</p> <p>27 公課費 6,600</p> <p> 自動車重量税 6,600</p> <p>観光センター管理事業 3,751,681</p> <p>7 賃金 2,471,754</p> <p> 臨時職員賃金 2,471,754</p> <p>8 報償費 80,000</p> <p> 報償費 80,000</p> <p>11 需用費 693,655</p> <p> 消耗品費 17,903</p> <p> 燃料費 18,296</p> <p> 印刷製本費 113,400</p> <p> 光熱水費 396,744</p> <p> 修繕料 147,312</p> <p>12 役務費 102,774</p> <p> 通信運搬費 29,495</p> <p> 手数料 56,408</p> <p> 保険料 16,871</p> <p>13 委託料 194,076</p> <p> 浄化槽維持管理委託料 32,400</p> <p> 警備委託料 142,560</p> <p> 消防用設備等点検委託料 19,116</p> <p>14 使用料及び賃借料 209,422</p>

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5 労働対 策 費	2,380,000				2,380,000		
						3 職員手 当 等	235,000
						7 賃 金	1,809,000
						11 需用費	91,000
						12 役務費	33,000
						14 使用料 及び賃 借 料	195,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					テレビ受信料 13,990 回線使用料 195,432 観光大使事業 2,003,104 8 報償費 715,300 報償費 565,000 記念品代 150,300 11 需用費 940,004 消耗品費 814,064 食糧費 2,550 印刷製本費 123,390 12 役務費 347,800 通信運搬費 21,000 広告料 210,600 手数料 116,200 1 3 節から 1 1 節へ流用 247,000 1 3 節から 1 5 節へ流用 400,000 1 3 節から 1 8 節へ流用 696,000
1,783,492				596,508	職業相談室管理運営事業 1,783,492
					3 職員手当等 234,735 時間外手当 234,735
234,735				265	7 賃金 1,286,816 臨時職員賃金 1,286,816
					11 需用費 83,883 消耗品費 3,110 印刷製本費 80,773
1,286,816				522,184	12 役務費 31,136 通信運搬費 31,136
					14 使用料及び賃借料 129,922 建物共益費 129,922
83,883				7,117	19 負担金、補助及び交付金 17,000 負担金 17,000 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 17,000
31,136				1,864	
129,922				65,078	

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	17,000
7 土木費	1,560,129,000	20,967,000	473,654,000	1,100,000	2,055,850,000		
1 土木管 理 費	41,184,000	△7,255,000			33,929,000		
1 土木総 務 費	41,184,000	△7,255,000			33,929,000		
						2給 料	16,347,000
						3職員手 当 等	11,962,000
						4共済費	5,036,000
						12役務費	3,000
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	581,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 17,000			円	円 0	
1,626,567,280	繰越明許費 385,386,000			43,896,720	
33,733,792				195,208	
33,733,792				195,208	土木管理人件費 33,183,296
					2 給料 16,346,400
					一般職給 16,346,400
16,346,400				600	3 職員手当等 11,951,347
					扶養手当 858,000
					通勤手当 460,800
11,951,347				10,653	一般職期末手当 3,509,057
					一般職勤勉手当 3,258,269
					住居手当 324,000
					管理職手当 1,280,800
4,885,549				150,451	退職手当等負担金 2,260,421
					4 共済費 4,885,549
					短期調整負担金 5,160
2,096				904	共済負担金（短長保） 4,725,711
					公的負担金 1,285
					共済介護保険料負担金 153,393
548,400				32,600	土木総務費 550,496
					12 役務費 2,096
					保険料 2,096
					19 負担金、補助及び交付金 548,400
					負担金 548,400
					全国海岸協会負担金 30,000
					関東国道協会負担金 36,000
					県砂防協会負担金 97,000
					県建設技術管理連絡協議会負担金 4,400
					県道路整備促進協議会負担金 30,200
					県用地対策連絡協議会負担金 4,800
					県河川協会負担金 160,000
					国道354号整備促進協議会負担金 28,000
					鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 61,000

(歳出) 款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 道路橋 りょう 費	1,153,520,000	45,637,000	473,654,000		1,672,811,000			
1 道路橋 りょう 総務費	17,703,000	△335,000			17,368,000			
						2 給 料	5,696,000	
						3 職員手 当 等	3,156,000	
						4 共 済 費	1,599,000	
						7 賃 金	3,416,000	
						9 旅 費	60,000	
						11 需用費	624,000	
						12 役務費	77,000	
						14 使用料 及び賃 借 料	2,740,000	
2 道路維 持 費	281,827,000	40,434,000	26,305,000		348,566,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越明許費	事故繰越		
円			円		円
					鹿島港振興協会負担金 60,000 霞ヶ浦北浦治水利水環境促進同盟会負担金 26,000 大洗友部線改良促進期成同盟会負担金 5,000 日本道路協会負担金 6,000
1,246,877,046	繰越明許費 385,386,000		40,547,954		
16,954,633			413,367		道路橋りょう人件費 10,355,769
					2 給料 5,695,200 一般職給 5,695,200
5,695,200			800		3 職員手当等 3,155,107 扶養手当 240,000 通勤手当 196,800
3,155,107			893		一般職期末手当 1,162,797 一般職勤勉手当 786,658 退職手当等負担金 768,852
1,505,462			93,538		4 共済費 1,505,462 短期調整負担金 1,640 共済負担金(短長保) 1,503,418 公的負担金 404
3,230,067			185,933		道路橋りょう総務費 6,598,864
					7 賃金 3,230,067 臨時職員賃金 3,230,067
59,560			440		9 旅費 59,560 普通旅費 59,560
562,741			61,259		11 需用費 562,741 消耗品費 403,881 燃料費 156,910 食糧費 1,950
42,320			34,680		12 役務費 42,320 通信運搬費 42,320
2,704,176			35,824		14 使用料及び賃借料 2,704,176 機械器具借上料 1,431,216 土地建物借上料 1,272,960
294,166,274	繰越明許費 52,478,000		1,921,726		前年度繰越明許費繰越額不用額 109,400 市道維持補修事業 256,671,974 3 職員手当等 673,604 時間外手当 673,604

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手 当 等	675,000
						8報償費	243,000
						9旅 費	23,000
						11需用費	6,505,000
						12役務費	3,592,000
						13委託料	37,942,000
						14使用料 及び賃 借 料	346,000
						15工事請 負 費	271,656,000
						16原材料 費	18,512,000
						18備品購 入 費	8,846,000
						27公課費	226,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
673,604				1,396	11 需用費 6,146,157 消耗品費 602,536 燃料費 789,081 光熱水費 1,706,224 修繕料 3,048,316
124,200				118,800	12 役務費 3,549,200 通信運搬費 5,100 手数料 2,846,850 保険料 697,250
11,500				11,500	13 委託料 1,442,076 管理業務委託料 1,404,276 浄化槽保守点検委託料 37,800
6,146,157				358,843	14 使用料及び賃借料 329,436 機械器具借上料 186,624 農業集落排水使用料 142,812
3,588,200				3,800	15 工事請負費 218,193,216 道路修繕工事 147,976,800 排水路整備工事 2,257,200 交通安全施設設置工事 464,400 水路整備工事 2,397,600
17,210,076	繰越明許費 20,608,000			123,924	道路等維持工事 34,523,064 道路排水整備工事 4,158,000 災害復旧工事 4,121,064 道路除草工事 10,197,360 側溝清掃工事 1,242,000
329,436				16,564	水路等清掃工事 8,186,400 区画線設置工事 1,296,000 標識板設置工事 133,920 その他工事 1,239,408
239,744,816	繰越明許費 31,870,000			41,184	16 原材料費 18,496,311 掲示板等原材料費 283,446 維持補修用材料代 18,116,849 工事用材料代 96,016
18,496,311				15,689	18 備品購入費 7,642,074 事務用備品購入費 357,156 機械器具購入費 1,119,312 特殊車両購入費 6,165,606
7,642,074				1,203,926	27 公課費 199,900 自動車重量税 199,900
199,900				26,100	市道台帳整備事業 11,124,000 13 委託料 11,124,000

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3道路新 設改良 費	756,187,000	5,538,000	447,349,000		1,209,074,000		
						2給料	36,449,000
						3職員手 当等	23,924,000
						4共済費	10,399,000
						7賃金	1,708,000
						11需用費	92,000
						12役務費	7,280,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					道路台帳修正業務委託料 11,124,000
					生活道路整備事業 174,700
					8 報償費 124,200
					報償費 124,200
					9 旅費 11,500
					費用弁償 11,500
					12 役務費 39,000
					通信運搬費 39,000
					市道維持補修事業（繰越） 26,195,600
					13 委託料 4,644,000
					道路積算委託料 4,158,000
					路面性状調査委託料 486,000
					15 工事請負費 21,551,600
					道路修繕工事 14,245,400
					道路等維持工事 864,000
					道路排水整備工事 939,600
					災害復旧工事 3,747,600
					道路除草工事 81,000
					水路等清掃工事 734,400
					その他工事 939,600
882,075,339	繰越明許費 288,804,000		38,194,661	前年度繰越明許費繰越額不用額	32,240,381
				道路新設改良支弁人件費 68,988,957	
				2 給料 36,186,300	
				一般職給 36,186,300	
36,186,300			262,700	3 職員手当等 22,713,429	
				扶養手当 1,544,000	
				通勤手当 1,368,600	
23,918,493			5,507	一般職期末手当 8,348,658	
				一般職勤勉手当 5,720,689	
				住居手当 775,500	
				管理職手当 124,500	
10,089,228			309,772	退職手当等負担金 4,831,482	
				4 共済費 10,089,228	
				短期調整負担金 10,833	
1,678,879			29,121	共済負担金（短長保） 9,918,749	
				公的負担金 2,706	
				共済介護保険料負担金 156,940	
91,985			15	道路新設改良事業 56,135,661	
				3 職員手当等 1,205,064	
				時間外手当 1,205,064	
2,597,739	繰越明許費 2,160,000		2,522,261	13 委託料 12,603,600	

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13委託料	307,516,000
						15工事請 負 費	681,844,000
						16原材料 費	1,620,000
						17公有財 産購入 費	29,457,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	4,660,000
						22補償, 補填及 び賠償 金	104,125,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円	円	円		
202,714,520	繰越明許費 101,957,000	2,844,480		管理業務委託料 442,800 測量・調査・設計委託料 6,717,600 用地測量委託料 5,400,000 不動産鑑定委託料 43,200	
505,202,800	繰越明許費 158,826,000	17,815,200		15 工事請負費 40,569,600 道路改良舗装工事 40,569,600 16 原材料費 1,617,237 維持補修用材料代 1,617,237	
1,617,237		2,763		17 公有財産購入費 140,160 市道用地購入費 140,160 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 129,684,218	
19,733,743	繰越明許費 9,373,000	350,257		13 委託料 2,160,000 道路積算委託料 2,160,000 15 工事請負費 99,824,400 道路改良舗装工事 99,824,400 17 公有財産購入費 10,275,887 市道用地購入費 10,275,887	
4,660,000		0		22 補償、補填及び賠償金 17,423,931 補償金 17,423,931 工作物移転補償費 6,980,931 水道管等移転補償費 10,443,000 原子力地域振興事業 23,274,000	
73,584,415	繰越明許費 16,488,000	14,052,585		15 工事請負費 23,274,000 道路改良舗装工事 23,274,000 県営事業負担金 4,660,000 19 負担金、補助及び交付金 4,660,000 負担金 4,660,000 国補急傾斜地崩壊対策事業負担金 3,100,000 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 1,560,000 新市連絡道路整備事業 56,460,000 13 委託料 56,460,000 合併支援事業県委託料 56,460,000 涸沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業 22,075,760 15 工事請負費 20,790,000 道路改良舗装工事 20,790,000 17 公有財産購入費 1,285,760 市道用地購入費 1,285,760 地域間連絡道路整備事業 5,778,000 13 委託料 5,778,000 詳細設計業務委託料 5,778,000 道路用地未登記実態調査事業 3,422,924	

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋りょう費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					円
					7 賃金 1,678,879
					臨時職員賃金 1,678,879
					11 需用費 91,985
					消耗品費 91,985
					12 役務費 1,652,060
					通信運搬費 58,800
					手数料 1,593,260
					統合小学校通学路整備事業 96,487,200
					13 委託料 961,200
					実施設計委託料 961,200
					15 工事請負費 95,526,000
					道路改良舗装工事 95,526,000
					道路新設改良事業（繰越） 80,718,935
					12 役務費 945,679
					手数料 945,679
					13 委託料 7,975,080
					管理業務委託料 128,880
					測量・調査・設計委託料 4,077,000
					境界復元測量委託料 151,200
					用地測量委託料 486,000
					実施設計委託料 2,268,000
					不動産鑑定委託料 432,000
					調査業務委託料 432,000
					15 工事請負費 42,438,400
					道路改良舗装工事 31,746,400
					排水整備工事 4,860,000
					舗装打換工事 4,428,000
					その他工事 1,404,000
					17 公有財産購入費 8,031,936
					市道用地購入費 8,031,936
					22 補償，補填及び賠償金 21,327,840
					補償金 21,327,840
					工作物移転補償費 6,825,831
					電柱等移転補償費 7,239,299
					水道管等移転補償費 6,945,000
					立木補償費 317,710
					特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（繰越） 19,809,000
					15 工事請負費 15,768,000
					側溝清掃工事 1,220,400
					舗装打換工事 1,209,600
					その他工事 13,338,000

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋りょう費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
4橋りょう維持費	97,803,000				97,803,000		
						13委託料	23,143,000
						15工事請負費	74,660,000
3 河川費	1,941,000				1,941,000		
1河川総務費	1,941,000				1,941,000		
						11需用費	704,000
						13委託料	1,237,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					22 補償, 補填及び賠償金 4,041,000 補償金 4,041,000 工作物移転補償費 2,162,394 電柱等移転補償費 1,878,606 新市連絡道路整備事業(繰越) 107,858,000 13 委託料 107,858,000 合併支援事業県委託料 107,858,000 地域間連絡道路整備事業(繰越) 7,568,640 13 委託料 7,568,640 測量設計委託料 3,564,000 不動産鑑定委託料 4,004,640 統合小学校通学路整備事業(繰越) 199,154,044 13 委託料 1,350,000 実施設計委託料 1,350,000 15 工事請負費 167,012,400 道路改良舗装工事 167,012,400 22 補償, 補填及び賠償金 30,791,644 補償金 30,791,644 建物等移転補償費 2,341,527 工作物移転補償費 15,983,300 電柱等移転補償費 7,719,817 水道管等移転補償費 4,747,000
53,680,800	繰越明許費 44,104,000		18,200		橋りょう長寿命化修繕事業 53,680,800 13 委託料 23,133,600 橋りょう長寿命化修繕計画委託料 12,528,000 実施設計委託料 10,605,600
23,133,600			9,400		15 工事請負費 30,547,200 橋りょう修繕工事 30,547,200
30,547,200	繰越明許費 44,104,000		8,800		1 3節から1 5節へ流用 5,270,000
1,838,799			102,201		
1,838,799			102,201		銚田排水機場管理事業 1,796,679 11 需用費 640,647 光熱水費 640,647
640,647			63,353		13 委託料 1,156,032 銚田排水機場点検業務委託料 1,010,880 電気工作物保安全管理委託料 145,152
1,198,152			38,848		田中川水門管理事業 42,120 13 委託料 42,120 田中川水門操作業務委託料 42,120

(歳出) 款： 7 土木費

項： 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
4 都市計 画 費	円 319,684,000	円 △18,072,000	円	円	円 301,612,000		円	
1都市計 画総務 費	55,693,000	△6,584,000			49,109,000			
						1報 酬	125,000	
						2給 料	18,395,000	
						3職員手 当 等	11,560,000	
						4共 済 費	5,420,000	
						7賃 金	1,708,000	
						9旅 費	84,000	
						11需用費	1,266,000	
						12役務費	203,000	
						13委託料	5,701,000	
						14使用料 及 び 賃 借 料	311,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 299,180,606			円	円 2,431,394	
48,216,852				892,148	都市計画人件費 34,799,141
					2 給料 18,394,800
					一般職給 18,394,800
0				125,000	3 職員手当等 11,198,483
					扶養手当 636,000
					通勤手当 333,600
18,394,800				200	一般職期末手当 3,883,800
					一般職勤勉手当 3,262,987
					管理職手当 598,800
11,553,687				6,313	退職手当等負担金 2,483,296
					4 共済費 5,205,858
					短期調整負担金 5,520
					共済負担金(短長保) 5,054,584
					公的負担金 1,379
5,205,858				214,142	共済介護保険料負担金 144,375
					都市計画総務費 366,137
1,655,148				52,852	11 需用費 73,777
					消耗品費 73,777
					12 役務費 9,000
					通信運搬費 9,000
42,129				41,871	14 使用料及び賃借料 180,360
					システム等使用料 180,360
					19 負担金, 補助及び交付金 103,000
934,638				331,362	負担金 103,000
					県都市計画協会会費 51,000
					県街路事業促進協議会負担金 13,000
170,695				32,305	県宅地開発協議会会費 9,000
					県市街地整備推進協議会負担金 10,000
					茨城県営繕主務者会議負担金 20,000
5,632,026				68,974	市営駐車場管理事業 3,557,583
					11 需用費 223,170
					消耗品費 9,956
					光熱水費 213,214
					12 役務費 32,271
					通信運搬費 31,919
					保険料 352
					13 委託料 3,302,142
					駐車場等維持管理委託料 3,264,882
					樹木剪定業務委託料 37,260
					東関東自動車道水戸線整備事業 163,788

(歳出) 款： 7 土木費

項： 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	円 4,336,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,325,304			円	円 10,696	
					円 3 職員手当等 58,026 時間外手当 58,026 9 旅 費 4,000 普通旅費 4,000 11 需用費 7,762 消耗品費 5,926 食糧費 1,836 19 負担金, 補助及び交付金 94,000 負担金 94,000 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟 会会費 52,000 東関東自動車道水戸線潮来～銚田間建設 促進期成同盟会負担金 42,000 新銚田駅前公衆トイレ管理事業 480,156 11 需用費 112,843 消耗品費 46,564 光熱水費 66,279 12 役務費 702 保険料 702 13 委託料 322,164 清掃業務委託料 322,164 14 使用料及び賃借料 44,447 公共下水道使用料 44,447 開発許可等審査事業 511,803 3 職員手当等 297,178 時間外手当 297,178 9 旅 費 38,129 普通旅費 38,129 11 需用費 64,296 消耗品費 30,816 修繕料 33,480 13 委託料 43,200 プログラムシステム更新業務委託料 43,200 19 負担金, 補助及び交付金 69,000 負担金 69,000 研修等負担金 69,000 耐震改修等促進事業 329,508 11 需用費 112,266 消耗品費 53,460 印刷製本費 58,806 12 役務費 55,242 手数料 55,242

(歳出) 款： 7 土木費

項： 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 公共下 水道費	209,022,000	△11,488,000			197,534,000			
						11 需用費	33,000	
						12 役務費	0	
						13 委託料	10,671,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					13 委託料 162,000 木造住宅耐震診断業務委託料 162,000 東日本大震災災害支援事業 4,078,984 12 役務費 19,680 通信運搬費 19,680 19 負担金, 補助及び交付金 4,059,304 交付金 4,059,304 被災住宅復興支援資金利子助成金 4,059,304 都市計画基本図作成事業 2,033,972 11 需用費 249,812 消耗品費 249,812 13 委託料 1,706,400 プログラムシステム保守業務委託料 626,400 プログラムシステム更新業務委託料 1,080,000 14 使用料及び賃借料 77,760 機械器具借上料 77,760 空き家対策事業 1,895,780 7 賃金 1,655,148 臨時職員賃金 1,655,148 11 需用費 90,712 消耗品費 22,041 燃料費 51,391 印刷製本費 17,280 12 役務費 53,800 通信運搬費 53,800 13 委託料 96,120 応急措置業務委託料 96,120 1 3節から1 1節へ流用 60,000
197,051,948				482,052	水処理センター周辺環境整備事業 3,382,948
					11 需用費 26,928 食糧費 3,600 光熱水費 23,328
26,928				6,072	13 委託料 695,580 除草作業委託料 695,580
0				0	15 工事請負費 995,600 水処理センター進入路補修等工事 995,600
10,199,580				471,420	18 備品購入費 564,840 事務用備品購入費 73,440 機械器具購入費 491,400 19 負担金, 補助及び交付金 1,100,000 負担金 900,000 銚田土地改良区負担金 900,000

(歳出) 款： 7 土木費

項： 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						15 工事請 負 費	1,000,000	
						18 備品購 入 費	565,000	
						19 負担金 , 補助 及び交付 金	1,100,000	
						28 繰出金	184,165,000	
3 公園費	54,969,000				54,969,000			
						3 職員手 当 等	149,000	
						8 報償費	402,000	
						11 需用費	4,975,000	
						12 役務費	639,000	
						13 委託料	48,517,000	
						14 使用料 及び賃 借 料	165,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 995,600			円 4,400		円 補助金 200,000 安塚地区環境対策補助金 200,000 安塚地区公園整備事業 9,504,000 13 委託料 9,504,000 基本設計見直し業務委託料 9,504,000 公共下水道事業特別会計繰出金 184,165,000 28 繰出金 184,165,000 公共下水道事業特別会計繰出金 184,165,000
円 564,840			円 160		
円 1,100,000			円 0		
円 184,165,000			円 0		
円 53,911,806			円 1,057,194		公園管理事業 5,966,988
円 146,576			円 2,424		3 職員手当等 52,773 時間外手当 52,773 8 報償費 380,000 報償費 380,000
円 400,000			円 2,000		11 需用費 2,902,855 消耗品費 261,800 食糧費 1,706 光熱水費 678,431
円 4,468,642			円 506,358		修繕料 1,960,918 12 役務費 77,552 手数料 41,324 保険料 36,228
円 538,495			円 100,505		13 委託料 2,326,808
円 48,072,821			円 444,179		上山鉾田工業団地内公園管理委託料 457,600 樹木剪定業務委託 432,000 除草業務委託料 398,200 清掃業務委託料 661,128 便所保守点検委託料 293,100 遊具点検業務委託料 84,780
円 164,064			円 936		14 使用料及び賃借料 120,000 機械器具借上料 120,000 19 負担金、補助及び交付金 107,000 負担金 107,000 全国都市公園整備促進協議会会費 42,000

(歳出) 款： 7 土木費

項： 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						16 原材料 費	15,000	
						19 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	107,000	
5 住宅費	43,800,000	657,000		1,100,000	45,557,000			
1 住宅管 理 費	43,800,000	657,000		1,100,000	45,557,000			
						2 給 料	4,354,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 14,208			円	円 792	<p>県公園緑地推進協議会会費 40,000</p> <p>日本公園緑地協会会費 25,000</p> <p>都市緑化祭開催事業 476,599</p> <p>8 報償費 20,000</p> <p>報償費 20,000</p> <p>11 需用費 62,333</p> <p>消耗品費 7,018</p> <p>食糧費 55,315</p> <p>13 委託料 394,266</p> <p>イベント業務委託料 394,266</p> <p>鹿島灘海浜公園管理運営事業 47,468,219</p> <p>3 職員手当等 93,803</p> <p>時間外手当 93,803</p> <p>11 需用費 1,503,454</p> <p>消耗品費 188,272</p> <p>燃料費 25,900</p> <p>光熱水費 59,482</p> <p>修繕料 1,229,800</p> <p>12 役務費 460,943</p> <p>通信運搬費 21,320</p> <p>手数料 10,000</p> <p>保険料 429,623</p> <p>13 委託料 45,351,747</p> <p>鹿島灘海浜公園維持管理委託料 20,538,275</p> <p>鹿島灘海浜公園施設管理運営委託料 24,596,435</p> <p>浄化槽保守点検委託料 117,677</p> <p>遊具点検業務委託料 99,360</p> <p>14 使用料及び賃借料 44,064</p> <p>機械器具借上料 44,064</p> <p>16 原材料費 14,208</p> <p>施設補修用材料代 4,228</p> <p>維持補修用材料代 9,980</p> <p>1 3節から 1 1節へ流用 1,000,000</p>
円 44,937,037			円	円 619,963	
円 44,937,037			円	円 619,963	住宅管理人件費 8,449,021
円 4,353,600			円	円 400	<p>2 給料 4,353,600</p> <p>一般職給 4,353,600</p> <p>3 職員手当等 2,840,450</p> <p>扶養手当 378,000</p> <p>通勤手当 49,200</p> <p>一般職期末手当 1,100,641</p> <p>一般職勤勉手当 724,873</p>

(歳出) 款： 7 土木費

項： 5 住宅費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
							円	円
						3職員手 当 等	2,922,000	
						4共済費	1,324,000	
						11需用費	4,507,000	
						12役務費	1,905,000	
						13委託料	2,297,000	
						14使用料 及び賃 借 料	163,000	
						15工事請 負 費	28,072,000	
						23償還金 , 利子 及び割 引 料	13,000	
8	消防費	1,189,397,000	△14,779,000				1,174,618,000	
	1	消防費	1,189,397,000	△14,779,000			1,174,618,000	
		1	常備消 防 費	718,762,000			718,762,000	
						13委託料	94,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,896,142			円 25,858		
円 1,254,971			円 69,029		退職手当等負担金 587,736 4 共済費 1,254,971 短期調整負担金 1,318 共済負担金（短長保） 1,207,824 公的負担金 325 共済介護保険料負担金 45,504 市営住宅管理費 36,488,016
円 4,261,405			円 245,595		3 職員手当等 55,692 時間外手当 55,692 11 需用費 4,261,405
円 1,778,727			円 126,273		消耗品費 20,715 燃料費 64,237 光熱水費 1,112,378 修繕料 3,064,075
円 2,236,680			円 60,320		12 役務費 1,778,727 通信運搬費 92,572
円 152,712			円 10,288		手数料 1,503,069 保険料 183,086 13 委託料 2,236,680 市営住宅施設管理委託料 2,117,880 桜本住宅雑草刈払委託料 118,800
円 27,990,100			円 81,900		14 使用料及び賃借料 152,712 公用車リース料 152,712 15 工事請負費 27,990,100 市営住宅修繕工事 2,903,040 市営住宅改修等工事 22,480,200 伐採工事 284,860 市営住宅解体工事 2,322,000
円 12,700			円 300		23 償還金，利子及び割引料 12,700 過誤納金還付金 12,700 1 5 節から 2 3 節へ流用 13,000 予備費から 1 1 節へ充用 1,100,000
円 1,158,063,963	継続費 次繰越 1,637,000		円 14,917,037		
円 1,158,063,963	継続費 次繰越 1,637,000		円 14,917,037		
円 718,730,208			円 31,792		常備消防費 718,730,208 13 委託料 62,208 消防住基データ作成委託料 62,208
円 62,208			円 31,792		19 負担金，補助及び交付金 718,668,000 負担金 718,668,000 鹿行広域消防負担金 716,054,000

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	718,668,000
2 非常備 消防費	193,991,000	△6,916,000			187,075,000		
						1 報 酬	33,226,000
						2 給 料	22,203,000
						3 職員手 当 等	17,628,000
						4 共 済 費	6,882,000
						8 報 償 費	24,234,000
						9 旅 費	21,637,000
						10 交 際 費	100,000
						11 需 用 費	17,667,000
						12 役 務 費	6,408,000
						14 使用料 及 び 賃 借 料	421,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 718,668,000			円 0		鹿行広域消防敷地負担金 2,614,000 円
182,713,093			4,361,907	消防費人件費	43,489,624
				2 給料	22,202,400
				一般職給	22,202,400
32,949,000			277,000	3 職員手当等	14,725,940
				扶養手当	1,476,000
				通勤手当	540,000
22,202,400			600	一般職期末手当	5,429,442
				一般職勤勉手当	3,635,174
				住居手当	648,000
17,625,721			2,279	退職手当等負担金	2,997,324
				4 共済費	6,561,284
				短期調整負担金	6,951
				共済負担金(短長保)	6,365,709
6,561,284			320,716	公の負担金	1,732
				共済介護保険料負担金	186,892
				消防団活動費	139,223,469
24,234,000			0	1 報酬	32,949,000
				委員等報酬	32,949,000
				3 職員手当等	2,899,781
				時間外手当	2,899,781
20,416,600			1,220,400	8 報償費	24,234,000
				報償費	24,234,000
20,000			80,000	9 旅費	20,416,600
				費用弁償	20,136,780
				普通旅費	279,820
15,636,446			2,030,554	10 交際費	20,000
				消防団長交際費	20,000
				11 需用費	15,636,446
				消耗品費	4,393,944
				燃料費	1,495,241
				食糧費	193,622
				印刷製本費	29,700
269,512			151,488	光熱水費	3,624,217
				修繕料	5,899,722
				12 役務費	6,308,490
				通信運搬費	98,750

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	35,096,000
						27公課費	1,573,000
3 消防施 設 費	265,600,000	△14,063,000			251,537,000		
						3職員手 当 等	600,000
						11需用費	4,275,000
						12役務費	1,847,000
						13委託料	11,035,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 34,917,040			円 178,960		円 手数料 70,740 筆耕翻訳料 28,600 保険料 6,110,400 14 使用料及び賃借料 269,512 有料道路通行料 18,320 車借上料 209,180 駐車場使用料 13,500 公共下水道使用料 28,512 19 負担金, 補助及び交付金 34,917,040 負担金 34,217,040 公務災害補償組合負担金 2,531,180 消防賞じゅつ金負担金 1,092,560 県消防協会鹿行支部負担金 118,700 防火防災訓練災害補償掛金 48,000 正副団長研修会議負担金 265,000 消防団退職報償掛金 28,665,600 県消防協会負担金 174,000 ヘリコプター運行連絡協議会負担金 873,000 市危険物安全協会負担金 144,000 研修等負担金 305,000 補助金 700,000 消防ポンプ操法競技大会出場補助金 700,000 27 公課費 1,572,600 自動車重量税 1,572,600 1 1 節から 2 7 節へ流用 100,000
円 1,572,600			円 400		
円 240,677,665	継続費 次繰越 1,637,000		円 9,222,335		消防施設整備事業 90,150,169 11 需用費 1,134,697 修繕料 1,134,697 12 役務費 127,260 手数料 23,970 保険料 103,290 13 委託料 2,754,000 実施設計委託料 1,404,000 施工管理業務委託料 1,350,000 14 使用料及び賃借料 2,091,400 土地建物借上料 2,041,900 電波利用料 49,500 15 工事請負費 29,620,768 防火水槽設置工事 16,804,800 防火水槽撤去工事 5,748,800 防火水槽修繕工事 2,890,862 その他工事 4,176,306
円 599,977			円 23		
円 3,254,528			円 1,020,472		
円 1,180,688			円 666,312		
円 10,866,960			円 168,040		

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14使用料 及び賃 借 料	3,008,000
						15工事請 負 費	175,302,000
						18備品購 入 費	31,458,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	23,913,000
						27公課費	99,000
4災害対 策 費	11,044,000	6,200,000			17,244,000		
						1報 酬	54,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,542,300			円 465,700		円 18 備品購入費 31,280,688 消防団被服購入費 307,800 消防ポンプ車購入費 23,652,000 消防器具等購入費 7,320,888 19 負担金, 補助及び交付金 23,067,556 負担金 11,599,200 水道事業消火栓設置等負担金 11,599,200 補助金 11,468,356 消防施設設置等補助金 11,468,356
167,811,168	継続費 次繰越 1,637,000		5,853,832		27 公課費 73,800 自動車重量税 73,800 防災無線放送施設管理費 12,817,119 11 需用費 2,119,831 光熱水費 2,119,831 12 役務費 1,053,428 通信運搬費 946,848 手数料 17,280 保険料 89,300 13 委託料 8,112,960 防災行政無線設備保守点検委託料 2,948,400 防災メール配信管理業務委託料 1,981,800 J-ALERTシステム保守業務委託料 709,560 全国瞬時警報システム(J-ALERT) 改修業務委託料 2,473,200 14 使用料及び賃借料 450,900 土地建物借上料 360,000 電波利用料 90,900 15 工事請負費 1,080,000 防災無線放送施設屋外子局移設工事 1,080,000 防災無線放送施設デジタル化事業 137,710,377 3 職員手当等 599,977 時間外手当 599,977 15 工事請負費 137,110,400 防災無線放送施設更新工事 137,110,400
31,280,688			177,312		
23,067,556			845,444		
73,800			25,200		
15,942,997			1,301,003		災害対策事業 9,312,665 3 職員手当等 6,499,539 時間外手当 6,169,539 管理職特別勤務手当 330,000 11 需用費 124,802 消耗品費 98,860 食糧費 25,942 12 役務費 295,174
37,800			16,200		

(歳出) 款： 8 消防費

項： 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手 当 等	6,500,000
						9旅 費	5,000
						11需用費	1,198,000
						12役務費	726,000
						13委託料	4,289,000
						14使用料 及び賃 借 料	1,447,000
						16原材料 費	173,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	2,852,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 6,499,539			円 461		円 通信運搬費 210,256 手数料 45,360 保険料 39,558 13 委託料 32,400
3,500			1,500		被災者管理用住民記録及び家屋データ抽出委託料 32,400 19 負担金、補助及び交付金 2,360,750
1,137,997			60,003		負担金 2,360,750 茨城県原子力安全協定推進協議会会費 10,000 県防災情報ネットワーク運営管理費負担金 33,750
471,574			254,426		罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 2,317,000 東日本大震災災害対策事業 780,000
3,989,520			299,480		14 使用料及び賃借料 780,000 仮設住宅（民間賃貸住宅）借上料 780,000 地域防災計画推進事業 5,404,107
1,371,317			75,683		1 報酬 37,800 委員等報酬 37,800 9 旅費 3,500 費用弁償 3,500 11 需用費 972,275
0			173,000		消耗品費 972,275 12 役務費 176,400 通信運搬費 176,400 13 委託料 3,585,600
2,431,750			420,250		ハザードマップ作成業務委託料 961,200 災害対策支援業務委託料 1,620,000 広域避難計画策定業務委託料 1,004,400 14 使用料及び賃借料 557,532 電波利用料 557,532 19 負担金、補助及び交付金 71,000 補助金 71,000 被災住宅支援金 71,000 災害情報受信アンテナ設置事業 446,225 11 需用費 40,920 光熱水費 40,920 13 委託料 371,520 保守点検委託料 259,200 調査業務委託料 112,320

(歳出) 款 : 8 消防費

項 : 1 消防費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
9 教育費	4,260,782,000	240,718,000	40,915,000	625,000	4,543,040,000			
1 教育総務費	247,942,000	△3,087,000			244,855,000			
1 教育委員会費	2,160,000				2,160,000			
						1 報 酬	1,680,000	
						9 旅 費	188,000	
						10 交際費	120,000	
						11 需用費	4,000	
						12 役務費	6,000	
						19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	162,000	
2 事務局費	119,190,000	4,043,000			123,233,000			
						1 報 酬	81,000	
						2 給 料	48,028,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	14 使用料及び賃借料 電柱共架料 電波利用料
4,188,839,329	継続費 316,000	繰越明許費 262,302,000	91,582,671		33,785 33,485 300
238,314,680			6,540,320		
2,078,585			81,415	教育委員会費	2,078,585
				1 報酬 委員等報酬	1,680,000 1,680,000
1,680,000			0	9 旅費 費用弁償 普通旅費	187,210 51,100 136,110
187,210			790	10 交際費 教育長交際費	80,500 80,500
80,500			39,500	11 需用費 消耗品費	2,955 2,955
2,955			1,045	12 役務費 通信運搬費 手数料	5,920 4,920 1,000
				19 負担金, 補助及び交付金 負担金	122,000 122,000
5,920			80	全国都市教育長協議会負担金 関東地区都市教育長協議会負担金 県都市教育長協議会負担金	17,000 37,000 7,000
122,000			40,000	委員研修等負担金 研修等負担金	45,000 16,000
121,332,476			1,900,524	教育長人件費	10,344,009
				2 給料 特別職給	6,432,000 6,432,000
54,000			27,000	3 職員手当等 特別職期末手当 退職手当等負担金	2,811,884 1,855,364 868,320
47,896,705			131,295	通勤手当(特別職) 4 共済費 短期調整負担金 共済負担金(短長保)	88,200 1,100,125 1,121 1,059,900

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3 職員手 当 等	32,523,000
						4 共済費	14,169,000
						8 報償費	30,000
						9 旅 費	104,000
						11 需用費	3,139,000
						12 役務費	689,000
						14 使用料 及び賃 借 料	4,513,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	19,858,000
						27 公課費	99,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 32,140,772		円		円 382,228	
					公的負担金 409 共済介護保険料負担金 38,695 教育総務人件費 82,273,488 2 給料 41,464,705 一般職給 41,464,705 3 職員手当等 28,449,966 扶養手当 2,390,955 通勤手当 1,574,800 一般職期末手当 9,608,432 一般職勤勉手当 7,269,579 住居手当 648,000 管理職手当 1,342,800 退職手当等負担金 5,615,400 4 共済費 12,358,817 短期調整負担金 13,117 共済負担金（短長保） 12,010,710 公的負担金 3,273 共済介護保険料負担金 331,717 学校教育総務費 13,832,399 1 報酬 54,000 委員等報酬 54,000 3 職員手当等 878,922 時間外手当 878,922 8 報償費 30,000 報償費 30,000 9 旅費 63,000 費用弁償 21,000 普通旅費 42,000 11 需用費 2,943,375 消耗品費 1,199,547 燃料費 688,863 印刷製本費 677,389 修繕料 377,576 12 役務費 680,046 通信運搬費 235,042 手数料 4,464 保険料 440,540 14 使用料及び賃借料 4,453,612 機械器具借上料 259,200 車借上料 4,193,912 駐車場使用料 500 19 負担金、補助及び交付金 4,663,844
円 13,458,942				円 710,058	
円 30,000				円 0	
円 63,000				円 41,000	
円 2,943,375				円 195,625	
円 680,046				円 8,954	
円 4,453,612				円 59,388	
円 19,546,424				円 311,576	
円 65,600				円 33,400	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3教育指 導 費	126,592,000	△7,130,000			119,462,000		
						1 報 酬	9,377,000
						3 職 員 手 当 等	1,838,000
						4 共 済 費	3,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					負担金 28,200 県市町村教育委員会連合会負担金 11,400 県公立学校施設整備期成会負担金 4,000 県第5採択地区教科用図書選定協議会負担金 12,800 補助金 4,635,644 中学校関東大会等選手派遣補助金 1,186,477 小学校児童通学費補助金 3,234,000 銚田北幼稚園バス通園費補助金 215,167 27 公課費 65,600 自動車重量税 65,600 教育会育成事業 14,882,580 19 負担金, 補助及び交付金 14,882,580 負担金 947,580 全国連合小学校長会負担金 104,000 全国教頭会負担金 96,600 全日本中学校長会負担金 30,000 関東甲信越地区小学校長会負担金 24,000 関東甲信越地区中学校長会負担金 6,000 関東ブロック教頭会負担金 25,200 県市町村教育委員会連合会負担金 22,780 県特殊学級負担金 65,200 県学校栄養士協議会負担金 36,000 県養護教諭会負担金 63,000 県教育研究会負担金 434,800 県東ブロック音楽教育研究協議会負担金 20,000 茨城県教育研究連盟負担金 20,000 補助金 13,935,000 修学旅行指導費補助金 280,000 教育会事業費補助金 13,655,000
114,903,619				4,558,381	英語指導事業 35,771,600
					9 旅費 2,000 費用弁償 2,000
8,879,431				497,569	13 委託料 35,769,600 英語指導助手派遣委託料 35,769,600
1,836,904				1,096	指導主事派遣事業 27,947,416 3 職員手当等 1,196,400 管理職手当 1,196,400
					19 負担金, 補助及び交付金 26,751,016 負担金 26,751,016 指導主事派遣負担金 26,751,016
1,422				1,578	のびのび児童生徒推進事業 16,860,669

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						7賃 金	36,388,000
						8報 償 費	690,000
						9旅 費	44,000
						11需 用 費	2,800,000
						13委 託 料	38,618,000
						18備 品 購 入 費	1,704,000
						19負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	28,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 34,952,006			円 1,435,994		
591,000			99,000	1 報酬 委員等報酬 4 共済費 労働保険料 7 賃金 臨時職員賃金	円 8,879,431 8,879,431 1,422 1,422 4,124,924 4,124,924
39,320			4,680	8 報償費 報償費 11 需用費 消耗品費	471,000 471,000 1,352,548 1,352,548
2,583,875			216,125	13 委託料 臨床心理士委託料 スクールソーシャルワーカー委託料	2,016,440 1,296,080 720,360
37,786,040			831,960	18 備品購入費 事務用備品購入費	14,904 14,904
1,482,605			221,395	生活指導員配置事業 7 賃金 臨時職員賃金	5,956,767 5,956,767 5,956,767
26,751,016			1,248,984	ことばの教室事業 7 賃金 臨時職員賃金 11 需用費 消耗品費 特別支援教育支援事業 7 賃金 臨時職員賃金 指導総務費 3 職員手当等 時間外手当 7 賃金 臨時職員賃金 8 報償費 報償費 9 旅費 普通旅費 11 需用費 消耗品費 18 備品購入費 教材用備品購入費 原子力・エネルギー教育支援事業 11 需用費	2,703,264 2,651,325 2,651,325 51,939 51,939 20,525,123 20,525,123 20,525,123 3,365,366 640,504 640,504 1,693,867 1,693,867 120,000 120,000 37,320 37,320 178,606 178,606 695,069 695,069 1,773,414 1,000,782

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 小学校 費	2,599,495,000	99,858,000	12,280,000		2,711,633,000		
1 学校管 理 費	391,488,000	2,232,000			393,720,000		
						1 報 酬	4,894,000
						3 職員手 当 等	850,000
						8 報償費	220,000
						9 旅 費	22,000
						11 需用費	86,267,000
						12 役務費	6,268,000
						13 委託料	105,091,000
						14 使用料 及び賃 借 料	11,496,000
						15 工事請 負 費	172,074,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		円
					消耗品費 1,000,782 18 備品購入費 772,632 教材用備品購入費 772,632 1 3節から9節へ流用 12,000 1 8節から1 1節へ流用 1,001,000
2,515,224,817	繰越明許費 153,723,000		42,685,183		
360,900,178			32,819,822	小学校運営費	32,038,270
				1 報酬	4,860,400
				委員等報酬	4,860,400
4,860,400			33,600	8 報償費	180,000
				報償費	180,000
848,326			1,674	9 旅費	18,000
				費用弁償	18,000
				11 需用費	24,133,881
				消耗品費	17,287,534
				燃料費	4,691,956
180,000			40,000	食糧費	128,149
				印刷製本費	167,528
				修繕料	1,279,220
				飼料費	50,700
				医薬材料費	528,794
				12 役務費	530,177
85,290,017			976,983	通信運搬費	275,581
				手数料	162,166
				筆耕翻訳料	92,430
5,373,064			894,936	13 委託料	1,714,542
				管理業務委託料	1,714,542
				14 使用料及び賃借料	96,360
103,217,814			1,873,186	車借上料	56,360
				土地借上料	40,000
				16 原材料費	470,310
8,948,853			2,547,147	掲示板等原材料費	197,607
				施設補修用材料代	73,316
				維持補修用材料代	133,640
				学習指導用材料代	65,747
				19 負担金、補助及び交付金	34,600
146,622,588			25,451,412	負担金	34,600
				安全運転研修負担金	34,600
				小学校維持管理費	260,989,978
				3 職員手当等	848,326
				時間外手当	848,326

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						16 原材料 費	1,085,000
						18 備品購 入 費	5,401,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	37,000
						23 償還金 , 利子 及び割 引 料	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 561,644			円 523,356		
4,944,872			456,128	11 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料	円 61,089,738 2,375,132 48,766,640 9,947,966
34,600			2,400	12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	4,762,751 3,337,486 533,192 892,073
0			15,000	13 委託料 管理業務委託料 各種清掃委託料 浄化槽保守点検委託料 機械警備委託料 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 給食リフト維持管理委託料 消防設備定期検査委託料 受水・高架槽清掃委託料 プール循環ろ過機定期検査委託料 特殊建築物定期検査業務委託料 空調設備保守点検委託料 暖房機オイルタンク清掃委託料 施設清掃業務委託料 校舎漏水調査委託料 設計監理委託料 衛生害虫防除作業委託料 施設管理等委託料 点検等委託料 廃棄物等処分委託料	33,777,876 1,564,800 133,596 3,516,868 2,808,072 1,883,304 1,443,442 3,381,372 631,600 265,500 486,000 7,571,000 529,200 1,066,300 205,200 5,238,000 25,000 1,566,260 27,000 1,435,362
				14 使用料及び賃借料 機械器具借上料 土地建物借上料 テレビ受信料 仮設トイレ借上料 農業集落排水使用料 公共下水道使用料 空調設備使用料	8,852,493 139,968 3,759,075 231,667 42,120 221,402 1,343,541 3,114,720
				15 工事請負費 各小学校改修等工事 施設整備工事	146,622,588 15,440,388 131,182,200
				16 原材料費 施設補修用材料代 維持補修用材料代	91,334 6,986 84,348

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2教育振 興 費	79,011,000	△2,000,000			77,011,000		
						8 報償費	1,161,000
						11 需用費	6,158,000
						12 役務費	1,849,000
						13 委託料	4,979,000
						14 使用料 及び賃 借 料	48,436,000
						18 備品購 入 費	4,061,000
						20 扶助費	10,367,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					18 備品購入費 4,944,872 事務用備品購入費 41,644 施設用備品購入費 4,294,108 教材用備品購入費 395,280 体育用備品購入費 59,400 衛生医療器具類購入費 143,640 学校保健用備品購入費 10,800 銚田北小学校スクールバス運行事業 67,871,930 11 需用費 66,398 消耗品費 66,398 12 役務費 80,136 通信運搬費 28,000 手数料 52,136 13 委託料 67,725,396 スクールバス運行業務委託料 67,725,396 13節から11節へ流用 850,000
74,908,056				2,102,944	小学校就学援助費 9,937,230 20 扶助費 9,937,230 要保護・準要保護児童就学援助費 7,444,578 特別支援教育就学奨励費 2,492,652
1,031,883				129,117	小学校教育振興費 7,230,459 8 報償費 1,031,883 記念品代 1,031,883
5,385,795				772,205	11 需用費 2,843,796 消耗品費 2,843,796
1,848,744				256	18 備品購入費 3,354,780 事務用備品購入費 19,000 教材用備品購入費 1,638,185 体育用備品購入費 91,800 図書等購入費 1,605,795
4,914,000				65,000	小学校教育用コンピュータ整備事業 57,740,367 11 需用費 2,541,999 消耗品費 1,999,888 修繕料 542,111 12 役務費 1,848,744 通信運搬費 1,848,744
3,354,780				706,220	13 委託料 4,914,000 パソコン移設設定委託料 4,914,000 14 使用料及び賃借料 48,435,624 機械器具借上料 48,435,624
9,937,230				429,770	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
3 学校建設費	円 2,128,996,000	円 99,626,000	円 12,280,000	円	円 2,240,902,000		円
						2 給料	20,211,000
						3 職員手当等	14,926,000
						4 共済費	6,272,000
						8 報償費	300,000
						9 旅 費	259,000
						11 需用費	4,607,000
						12 役務費	1,081,000
						13 委託料	63,174,000
						14 使用料 及び賃 借 料	628,000
						15 工事請 負 費	1,944,254,000
						17 公有財 産購入 費	153,620,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,079,416,583	円 繰越明許費 153,723,000	円 7,762,417	円 66,000	前年度繰越明許費繰越額不用額	円 66,000
				学校建設支弁人件費	39,538,323
20,210,400		600		2 給料 一般職給	20,210,400 20,210,400
14,924,172		1,828		3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当	13,372,730 972,000 527,000 4,603,603 3,719,728
5,955,193		316,807		住居手当 管理職手当 退職手当等負担金	324,000 498,000 2,728,399
236,080		63,920		4 共済費 短期調整負担金 共済負担金（短長保）	5,955,193 6,289 5,759,133
249,500		9,500		公的負担金 共済介護保険料負担金	1,568 188,203
				鉾田南中学校区統合小学校整備事業	2,012,535,902
4,273,496	繰越明許費 103,000	230,504		3 職員手当等 時間外手当	1,321,604 1,321,604
1,057,074		23,926		8 報償費 報償費 記念品代	236,080 101,000 135,080
61,370,414		1,803,586		9 旅費 費用弁償 普通旅費	204,500 190,500 14,000
256,760		371,240		11 需用費 消耗品費 食糧費 光熱水費	4,263,496 3,541,535 42,102 679,859
1,941,187,200		3,066,800		12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	1,057,074 119,050 906,780 31,244
				13 委託料 工事監理委託料 管理業務委託料 校歌等作成委託料	49,156,414 42,194,000 72,360 993,600
0	繰越明許費 153,620,000	0		引越業務委託料 機械警備業務委託料 システム導入業務委託料 映像記録編集業務委託料	4,968,000 64,800 420,854 442,800

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						18備品購入費	12,042,000
						19負担金, 補助及び交付金	19,528,000
3 中学校費	116,636,000	148,660,000			265,296,000		
1 学校管理費	71,611,000	151,160,000			222,771,000		
						1 報酬	1,525,000
						7 賃金	1,215,000
						11 需用費	40,718,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 10,175,274			円 1,866,726		
円 19,521,020			円 6,980		14 使用料及び賃借料 256,760 土地借上料 256,760 15 工事請負費 1,941,187,200 小学校校舎建設工事 1,939,254,000 施設整備工事 1,933,200 18 備品購入費 10,175,274 事務用備品購入費 41,634 施設用備品購入費 10,133,640 19 負担金、補助及び交付金 4,677,500 負担金 77,500 下水道事業受益者負担金 77,500 補助金 4,600,000 閉校記念事業補助金 4,600,000 大洋中学校区統合小学校整備事業 15,128,358 3 職員手当等 229,838 時間外手当 229,838 9 旅費 45,000 普通旅費 45,000 11 需用費 10,000 消耗品費 10,000 19 負担金、補助及び交付金 14,843,520 負担金 14,843,520 鹿島臨海鉄道軌道下横断工事負担金 14,843,520 大洋中学校区統合小学校整備事業（繰越） 12,214,000 13 委託料 12,214,000 測量業務業務委託料 3,834,000 基本設計・実施設計等委託料 8,380,000 8節から9節へ流用 110,000
166,812,395	繰越明許費 89,108,000		9,375,605		
127,516,733	繰越明許費 89,108,000		6,146,267		中学校運営費 17,072,639
1,507,100			17,900		1 報酬 1,507,100 委員等報酬 1,507,100 7 賃金 1,010,005 臨時職員賃金 1,010,005
1,010,005			204,995		11 需用費 13,055,647 消耗品費 8,466,892 燃料費 2,958,188 食糧費 61,048 印刷製本費 128,598 修繕料 1,243,140 医薬材料費 197,781
39,498,040			1,219,960		

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	2,763,000
						13 委託料	18,828,000
						14 使用料 及び賃 借 料	868,000
						15 工事請 負 費	154,220,000
						16 原材料 費	545,000
						18 備品購 入 費	2,089,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,242,309			円	円 520,691	12 役務費 510,282 通信運搬費 161,766 手数料 246,400 筆耕翻訳料 102,116
12,871,764	繰越明許費 5,508,000		円	448,236	13 委託料 600,306 管理業務委託料 600,306 14 使用料及び賃借料 42,060 車借上料 42,060
826,748				41,252	16 原材料費 347,239 掲示板等原材料費 50,248 施設補修用材料代 61,446 維持補修用材料代 235,545
67,072,744	繰越明許費 83,600,000			3,547,256	中学校維持管理費 110,444,094 11 需用費 26,442,393 消耗品費 784,253 光熱水費 21,938,700 修繕料 3,719,440
416,359				128,641	12 役務費 1,732,027 通信運搬費 1,299,345 手数料 35,500 保険料 397,182
2,071,664				17,336	13 委託料 12,271,458 各種清掃委託料 391,392 浄化槽保守点検委託料 1,027,680 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 642,816 機械警備委託料 1,160,568 給食リフト維持管理委託料 774,878 消防設備定期検査委託料 1,611,360 受水・高架槽清掃委託料 102,800 プール循環ろ過機定期検査委託料 88,500 空調設備保守点検委託料 4,037,500 施設清掃業務委託料 456,986 暖房機オイルタンク清掃委託料 151,200 衛生害虫防除作業委託料 40,000 特殊建物定期検査報告委託料 486,000 学校環境衛生測定業務委託料 43,200 実施設計委託料 561,600 廃棄物等処分委託料 370,978 各種施設整備等工事設計委託料 324,000 14 使用料及び賃借料 784,688 機械器具借上料 62,208 テレビ受信料 63,787

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 教育振興費	45,025,000	△2,500,000			42,525,000			
						8 報償費	1,716,000	
						11 需用費	3,853,000	
						14 使用料 及び賃 借 料	16,842,000	
						18 備品購 入 費	2,391,000	
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	1,626,000	
						20 扶助費	16,097,000	
4 幼稚園費	199,377,000	4,827,000			204,204,000			
1 幼稚園費	199,377,000	4,827,000			204,204,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					農業集落排水使用料 82,896 公共下水道使用料 575,797 15 工事請負費 67,072,744 各中学校改修等工事 67,072,744 16 原材料費 69,120 維持補修用材料代 69,120 18 備品購入費 2,071,664 施設用備品購入費 1,754,036 教材用備品購入費 270,972 パソコンソフト購入費 46,656 13節から11節へ流用 280,000
39,295,662			3,229,338		中学校就学援助費 14,841,003
					19 負担金, 補助及び交付金 1,000,800 補助金 1,000,800 遠距離通学費補助金 1,000,800
1,653,555			62,445		20 扶助費 13,840,203 要保護・準要保護生徒就学援助費 11,787,862 特別支援教育就学奨励費 2,052,341
3,604,218			248,782		中学校教育振興費 6,219,642
					8 報償費 1,653,555 記念品代 1,653,555
16,841,304			696		11 需用費 2,210,505 消耗品費 2,210,505
					18 備品購入費 2,355,582 教材用備品購入費 1,436,260 図書等購入費 919,322
2,355,582			35,418		中学校教育用コンピュータ整備事業 18,235,017
					11 需用費 1,393,713 消耗品費 1,117,017 修繕料 276,696
1,000,800			625,200		14 使用料及び賃借料 16,841,304 機械器具借上料 16,841,304
					13,840,203
197,624,843			6,579,157		
197,624,843			6,579,157		幼稚園人件費 134,352,685
					2 給料 77,276,400 一般職給 77,276,400

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						1 報 酬	398,000
						2 給 料	77,296,000
						3 職 員 手 当 等	41,059,000
						4 共 済 費	17,633,000
						7 賃 金	6,412,000
						8 報 償 費	184,000
						9 旅 費	782,000
						11 需 用 費	19,204,000
						12 役 務 費	1,668,000
						13 委 託 料	13,602,000
						14 使 用 料 及 び 賃 借 料	4,445,000
						15 工 事 請 負 費	4,317,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 398,000			円	円 0	
77,276,400				19,600	3 職員手当等 扶養手当 通勤手当 一般職期末手当 一般職勤勉手当 住居手当 退職手当等負担金
41,051,201				7,799	4 共済費 共済組合事務費 学校共済組合負担金追加費用 学校共済組合負担金（短期） 学校共済組合負担金（長期） 共済介護保険料負担金
17,536,459				96,541	
6,172,451				239,549	幼稚園運営費 22,604,819 1 報酬 委員等報酬
175,389				8,611	3 職員手当等 時間外手当 7 賃金 臨時職員賃金
395,930				386,070	8 報償費 記念品代
18,504,138				699,862	9 旅費 普通旅費
1,552,118				115,882	11 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費
12,126,009				1,475,991	印刷製本費 修繕料 飼料費 医薬材料費
4,369,099				75,901	12 役務費 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料 保険料
4,311,144				5,856	13 委託料 管理業務委託料 園児送迎バス委託料 14 使用料及び賃借料 有料道路通行料

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						16 原材料 費	310,000
						18 備品購 入 費	651,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	1,352,000
						20 扶助費	14,655,000
						27 公課費	236,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 250,781			円 59,219		円 入場料 22,580 車借上料 77,741 駐車場使用料 8,920 施設使用料 19,890
629,526			21,474	16 原材料費 250,781 掲示板等原材料費 76,550 保育教具原材料 75,345 施設補修用材料代 69,636 遊具用材料代 29,250	
225,380			1,126,620	18 備品購入費 79,110 図書等購入費 79,110 19 負担金, 補助及び交付金 154,540 負担金 154,540 研修等負担金 154,540	
12,415,618			2,239,382	幼稚園維持管理費 28,180,881 11 需用費 13,879,316 消耗品費 100,872 光熱水費 7,371,531 修繕料 6,406,913 12 役務費 1,280,547 通信運搬費 591,786 手数料 78,976 保険料 609,785 13 委託料 3,690,080 管理業務委託料 32,400 各種清掃委託料 96,120 実施設計委託料 475,200 機械警備委託料 492,960 浄化槽保守点検委託料 106,472 プール循環ろ過機定期検査委託料 24,000 消防設備定期点検委託料 374,868 空調設備保守点検委託料 1,567,500 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 395,280 廃棄物等処分委託料 125,280 14 使用料及び賃借料 4,234,178 機械器具借上料 31,104 土地建物借上料 4,009,851 テレビ受信料 55,960 公共下水道使用料 137,263 15 工事請負費 4,311,144 各幼稚園補修等工事 3,863,700 幼稚園改修等工事 447,444	
235,200			800		

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
5 社会教育費	269,035,000	△21,893,000	2,900,000		250,042,000		
1 社会教育総務費	100,250,000	△37,348,000			62,902,000		
						1 報 酬	957,000
						2 給 料	19,254,000
						3 職 員 手 当 等	15,491,000
						4 共 済 費	5,852,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					18 備品購入費 550,416 施設用備品購入費 460,236 機械器具購入費 46,980 教材用備品購入費 43,200 27 公課費 235,200 自動車重量税 235,200 幼稚園教育部会育成事業 70,840 19 負担金, 補助及び交付金 70,840 負担金 70,840 全国国公立幼稚園・こども園長会費 24,000 関東甲信越国公立幼稚園・こども園長会負担金 2,000 県幼稚園連合会負担金 12,360 県国公立幼稚園・こども園長会負担金 16,000 県国公立幼稚園・こども園教育研究会負担金 16,480 幼稚園施設型給付費 11,049,618 20 扶助費 11,049,618 幼稚園施設型給付費 11,049,618 第3子以降幼稚園授業料助成事業 1,366,000 20 扶助費 1,366,000 第3子以降幼稚園授業料補助金 1,366,000 20節から11節へ流用 170,000
237,513,573				12,528,427	
60,079,607				2,822,393	社会教育人件費 37,709,105
					2 給料 19,254,000 一般職給 19,254,000
594,000				363,000	3 職員手当等 12,926,274 扶養手当 1,110,000 通勤手当 733,600
19,254,000				0	一般職期末手当 4,225,776 一般職勤勉手当 3,334,814 住居手当 324,000
14,388,725				1,102,275	管理職手当 598,800 退職手当等負担金 2,599,284
					4 共済費 5,528,831 短期調整負担金 5,869 共済負担金(短長保) 5,374,722 公的負担金 1,464 共済介護保険料負担金 146,776
5,528,831				323,169	生涯学習総務費 18,366,770

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						8 報償費	2,288,000
						9 旅 費	169,000
						11 需用費	1,689,000
						12 役務費	436,000
						13 委託料	61,000
						14 使用料 及び賃 借 料	54,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	16,644,000
						27 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 1,751,128			円 536,872		円 1 報酬 86,400 委員等報酬 86,400 3 職員手当等 1,462,451 時間外手当 1,462,451 9 旅費 8,000 費用弁償 8,000 11 需用費 727,149 消耗品費 47,289 燃料費 504,930 食糧費 3,050 印刷製本費 82,080 修繕料 89,800 12 役務費 185,380 通信運搬費 109,900 保険料 75,480 19 負担金、補助及び交付金 15,890,790 負担金 9,166,250 青少年相談員連絡協議会負担金 27,000 県東地区PTA連絡協議会負担金 38,000 県子ども会育成連合会負担金 22,300 県社会教育主事会負担金 6,000 県社会教育振興協議会負担金 32,500 鹿行社会教育主事会負担金 3,000 鹿島地方子ども会育成連合会負担金 10,000 茨城県青少年育成協会負担金 42,100 青少年のための科学の祭典負担金 100,000 社会教育主事派遣負担金 8,885,350 補助金 6,724,540 市PTA連絡協議会補助金 350,000 市子ども会育成連合会補助金 340,000 市文化協会補助金 1,584,000 青少年育成鉾田市民会議補助金 800,000 第二種区域民生安定補助金 2,000,000 市幼稚園PTA連絡協議会補助金 63,000 子ども会安全会補助金 287,540 文化振興事業補助金 750,000 市地域女性団体連絡会補助金 550,000 27 公課費 6,600 自動車重量税 6,600 人権教育事業 268,632 8 報償費 50,000 報償費 50,000
円 70,500			円 98,500		
円 1,436,648			円 252,352		
円 430,385			円 5,615		
円 60,000			円 1,000		
円 54,000			円 0		
円 16,504,790			円 139,210		
円 6,600			円 400		

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					円
					9 旅 費 8,000
					普通旅費 8,000
					11 需用費 124,632
					消耗品費 124,632
					19 負担金, 補助及び交付金 86,000
					負担金 86,000
					研修等負担金 86,000
					家庭教育支援事業 1,227,680
					8 報償費 603,000
					報償費 603,000
					9 旅 費 7,500
					費用弁償 7,500
					11 需用費 54,180
					消耗品費 45,756
					食糧費 8,424
					12 役務費 35,000
					通信運搬費 3,920
					保険料 31,080
					19 負担金, 補助及び交付金 528,000
					補助金 528,000
					家庭教育学級補助金 528,000
					青少年育成事業 2,043,201
					1 報 酬 507,600
					委員等報酬 507,600
					8 報償費 828,828
					報償費 132,000
					記念品代 696,828
					9 旅 費 47,000
					費用弁償 47,000
					11 需用費 389,668
					消耗品費 297,200
					燃料費 18,668
					食糧費 43,800
					印刷製本費 30,000
					12 役務費 156,105
					通信運搬費 153,750
					保険料 2,355
					13 委託料 60,000
					管理業務委託料 60,000
					14 使用料及び賃借料 54,000
					機械器具借上料 54,000
					土曜教育活動事業 464,219

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
2 公民館 費	108,730,000	15,541,000			124,271,000		
						1 報 酬	4,330,000
						2 給 料	19,392,000
						3 職 員 手 当 等	13,110,000
						4 共 済 費	5,848,000
						7 賃 金	2,098,000
						8 報 償 費	1,531,000
						9 旅 費	104,000
						11 需 用 費	21,410,000
						12 役 務 費	2,291,000
						13 委 託 料	39,235,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
					円
					8 報償費 269,300 報償費 269,300
					11 需用費 141,019 消耗品費 141,019
					12 役務費 53,900 通信運搬費 48,380 保険料 5,520
118,212,759			6,058,241		公民館人件費 36,618,563
					2 給料 19,392,000 一般職給 19,392,000
4,313,400			16,600		3 職員手当等 11,674,508 扶養手当 720,000 通勤手当 519,600
19,392,000			0		一般職期末手当 4,461,311 一般職勤勉手当 3,355,677 退職手当等負担金 2,617,920
13,093,362			16,638		4 共済費 5,552,055 短期調整負担金 5,865 共済負担金(短長保) 5,371,687 公的負担金 1,466 共済介護保険料負担金 173,037
5,552,055			295,945		公民館維持管理費 53,631,901
					11 需用費 16,843,363 消耗品費 561,340 燃料費 3,890,024
2,012,378			85,622		光熱水費 10,309,215 修繕料 2,082,784
1,477,500			53,500		12 役務費 796,679 通信運搬費 539,620 手数料 139,832 保険料 117,227
47,500			56,500		13 委託料 26,113,089 管理業務委託料 10,857,961 電気工作物保安管理委託料 509,328 保守点検委託料 908,280 施設清掃委託料 1,438,238 冷暖房保守点検委託料 1,652,400 自動ドア保守点検委託料 89,748 特殊建築物定期調査委託料 299,700 浄化槽維持管理委託料 151,200 地下油槽タンク漏洩検査委託料 100,440 消防用設備保守点検委託料 272,160
19,607,434			1,802,566		
2,259,509			31,491		
36,749,123			2,485,877		

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14使用料 及び賃 借 料	1,795,000
						15工事請 負 費	9,450,000
						16原材料 費	50,000
						18備品購 入 費	2,569,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	1,023,000
						27公課費	35,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,566,248			円 228,752		円 夜間警備委託料 451,008 受水槽清掃委託料 153,360 樹木伐採等委託料 239,685 工事实施設計委託料 8,407,800 防火対象物定期点検業務委託料 64,800
8,904,708			545,292		イベント開催委託料 30,981 工事基本設計委託料 486,000 14 使用料及び賃借料 766,224 機械器具借上料 262,568
26,408			23,592		テレビ受信料 97,776 著作権使用料 32,400 公共下水道使用料 373,480
2,553,934			15,066		15 工事請負費 8,904,708 施設整備等工事 48,708 施設改修等工事 8,856,000
623,000			400,000		16 原材料費 26,408 施設補修用材料代 26,408 18 備品購入費 181,430 施設用備品購入費 170,630 機械器具購入費 10,800
					公民館運営事業 9,370,428
34,200			800		1 報酬 4,313,400 委員等報酬 4,313,400 3 職員手当等 421,980 時間外手当 421,980 8 報償費 469,900 報償費 424,900 記念品代 45,000 9 旅費 16,000 費用弁償 12,000 普通旅費 4,000 11 需用費 946,030 消耗品費 474,502 食糧費 82,893 印刷製本費 380,460 医薬材料費 8,175 12 役務費 706,804 通信運搬費 82,900 手数料 365,904 保険料 258,000 13 委託料 2,279,114 管理業務委託料 48,600

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					円
					講演会等業務委託料 1,810,754
					講師派遣業務委託料 419,760
				14 使用料及び賃借料 217,200	
				機械器具借上料 5,400	
				フィルム借上料 211,800	
				芸術文化創造事業 18,591,867	
				3 職員手当等 996,874	
				時間外手当 996,874	
				7 賃金 2,012,378	
				臨時職員賃金 2,012,378	
				8 報償費 1,007,600	
				報償費 1,007,600	
				9 旅費 31,500	
				費用弁償 5,500	
				普通旅費 26,000	
				11 需用費 1,818,041	
				消耗品費 293,212	
				燃料費 24,826	
				食糧費 57,519	
				印刷製本費 1,304,426	
				修繕料 138,058	
				12 役務費 756,026	
				通信運搬費 80,290	
				広告料 29,756	
				手数料 617,620	
				保険料 28,360	
				13 委託料 8,356,920	
				イベント開催委託料 8,356,920	
				14 使用料及び賃借料 582,824	
				機械器具借上料 97,200	
				駐車場使用料 7,400	
				著作権使用料 35,424	
				システム等使用料 118,800	
				楽器借上料 324,000	
				18 備品購入費 2,372,504	
				事務用備品購入費 59,000	
				施設用備品購入費 16,200	
				イベント用備品購入費 2,297,304	
				19 負担金、補助及び交付金 623,000	
				負担金 28,000	
				全国公立文化施設協会負担金 28,000	
				補助金 595,000	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3図書館 費	53,578,000	△86,000			53,492,000		
						1報 酬	27,000
						2給 料	11,558,000
						3職員手 当 等	7,356,000
						4共済費	3,417,000
						7賃 金	6,407,000
						8報償費	5,000
						9旅 費	3,000
						11需用費	2,740,000
						12役務費	376,000
						13委託料	5,334,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	文化振興事業費補助金 595,000
					27 公課費 34,200
					自動車重量税 34,200
					1 3 節から 7 節へ流用 315,000
					1 3 節から 1 4 節へ流用 560,000
					1 3 節から 1 8 節へ流用 869,000
51,145,029				2,346,971	図書館人件費 22,066,362
					2 給料 11,557,200
					一般職給 11,557,200
16,200				10,800	3 職員手当等 7,289,503
					扶養手当 396,000
					通勤手当 95,600
11,557,200				800	一般職期末手当 2,454,804
					一般職勤勉手当 2,284,883
					管理職手当 498,000
7,320,399				35,601	退職手当等負担金 1,560,216
					4 共済費 3,219,659
					短期調整負担金 3,493
3,219,659				197,341	共済負担金(短長保) 3,115,903
					公的負担金 870
					共済介護保険料負担金 99,393
					図書館維持管理費 16,000,231
6,279,651				127,349	11 需用費 131,750
					消耗品費 131,750
					12 役務費 300,675
5,000				0	通信運搬費 286,070
					保険料 14,605
					13 委託料 5,155,596
1,500				1,500	図書館警備委託料 155,520
					施設清掃委託料 805,680
					消防用設備保守点検委託料 72,360
2,193,917				546,083	自動ドア保守点検委託料 45,036
					マーク作成委託料 216,000
					システム保守点検委託料 2,376,000
349,555				26,445	図書館改修工事設計委託料 989,280
					図書館改修工事監理委託料 495,720
5,155,596				178,404	14 使用料及び賃借料 865,010
					機械器具借上料 162,000
					テレビ受信料 24,770
					システム借上料 678,240
					15 工事請負費 9,547,200
					施設改修等工事費 9,547,200

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料 及び賃 借 料	866,000
						15 工事請 負 費	10,768,000
						18 備品購 入 費	4,586,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	49,000
4 文化財 保護費	3,330,000				3,330,000		
						1 報 酬	216,000
						8 報償費	250,000
						9 旅 費	20,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 865,010			円 990		
9,547,200			1,220,800		図書館運営費 1 報酬 委員等報酬 3 職員手当等 時間外手当 7 賃金 臨時職員賃金 8 報償費 報償費 9 旅費 費用弁償 11 需用費 消耗品費 食糧費 12 役務費 通信運搬費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 県図書館協会負担金 日本図書館協会負担金
4,585,642			358		図書館資料収集事業 11 需用費 消耗品費 18 備品購入費 図書等購入費 ブックスタート事業 11 需用費 消耗品費 食糧費 12 役務費 通信運搬費
48,500			500		図書館資料収集事業 11 需用費 消耗品費 18 備品購入費 図書等購入費 ブックスタート事業 11 需用費 消耗品費 食糧費 12 役務費 通信運搬費
2,149,126			1,180,874		文化財保護・啓発事業 1 報酬 委員等報酬 8 報償費 報償費 9 旅費 費用弁償 11 需用費 消耗品費 12 役務費 通信運搬費
167,400			48,600		1 報酬 委員等報酬 8 報償費 報償費
172,990			77,010		9 旅費 費用弁償 11 需用費 消耗品費
11,000			9,000		12 役務費 通信運搬費

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	259,000
						12 役務費	55,000
						13 委託料	20,000
						14 使用料 及び賃 借 料	248,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	2,262,000
5 学習等 供用施 設 費	3,147,000				3,147,000		
						11 需用費	733,000
						12 役務費	215,000
						13 委託料	847,000
						15 工事請 負 費	1,352,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 256,099			円 2,901		円 保険料 4,118 14 使用料及び賃借料 54,180 機械器具借上料 49,680 入場料 4,500
54,017			983	19 負担金, 補助及び交付金 1,414,000 負担金 58,000	
19,440			560	県文化財保護協会負担金 3,000 鹿行文化財保護連絡協議会負担金 22,000 祭頭囃保存会負担金 33,000	
54,180			193,820	補助金 1,356,000 市郷土文化研究会補助金 152,000 指定文化財改修補助金 1,204,000 文化財施設管理事業 390,931	
1,414,000			848,000	8 報償費 151,000 報償費 151,000 11 需用費 185,892 消耗品費 23,954 光熱水費 161,938 12 役務費 34,599 通信運搬費 24,000 手数料 4,500 保険料 6,099 13 委託料 19,440 浄化槽点検委託料 19,440	
3,043,452			103,548	学習等供用施設管理費 3,043,452 11 需用費 728,881 消耗品費 23,796 修繕料 705,085	
728,881			4,119	12 役務費 123,836 手数料 80,412 保険料 43,424	
123,836			91,164	13 委託料 839,655 消防設備保守点検委託料 54,000 浄化槽保守点検委託料 220,320 施設清掃委託料 565,335	
839,655			7,345	15 工事請負費 1,351,080 施設改修等工事 1,351,080	
1,351,080			920	1 2節から 1 1節へ流用 72,000	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円 0	円	円 2,900,000	円	円 2,900,000		円
6 (仮称) 市民 交流館 費						13委託料	2,900,000
6 保健体 育 費	828,297,000	12,353,000	25,735,000	625,000	867,010,000		
1保健体 育総務 費	133,080,000	11,288,000			144,368,000		
						1報 酬	1,361,000
						2給 料	33,143,000
						3職員手 当 等	26,638,000
						4共済費	10,788,000
						7賃 金	1,937,000
						8報償費	1,052,000
						9旅 費	505,000
						11需用費	3,626,000
						12役務費	197,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,883,600			円 16,400	円 16,400	前年度繰越明許費繰越額不用額 芸術文化創造推進事業（繰越） 13 委託料 イベント開催委託料
2,883,600			16,400		
833,349,021	継続費 316,000 次繰越 繰越明許費 19,471,000		13,873,979		
142,640,666	継続費 316,000 次繰越		1,411,334		保健体育人件費 64,829,526
					2 給料 一般職給 33,142,800
1,188,000			173,000		3 職員手当等 扶養手当 1,396,000 通勤手当 1,119,300
33,142,800			200		一般職期末手当 7,431,818 一般職勤勉手当 5,955,280 住居手当 696,000
26,633,303			4,697		管理職手当 498,000 退職手当等負担金 4,474,272
					4 共済費 短期調整負担金 10,116,056 共済負担金（短長保） 9,853,104 公的負担金 2,683 共済介護保険料負担金 249,510
10,116,056			671,944		
1,777,593			159,407		保健体育総務費 4,450,097
					1 報酬 委員等報酬 1,188,000
993,400			58,600		3 職員手当等 時間外手当 1,868,593
					9 旅費 費用弁償 479,180 普通旅費 353,120 11 需用費 126,060 568,974
479,180			25,820		11 需用費 消耗品費 499,832 修繕料 69,142
3,524,216			101,784		12 役務費 109,760 通信運搬費 78,900 保険料 30,860
168,768			28,232		14 使用料及び賃借料 134,990

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13委託料	4,352,000
						14使用料 及び賃 借 料	139,000
						15工事請 負 費	44,246,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	16,384,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 4,262,760			円	円 89,240	
134,990				4,010	車借上料 134,990 19 負担金, 補助及び交付金 100,600 負担金 100,600 県スポーツ推進委員協議会負担金 24,600 県スポーツ少年団分担金 5,000 鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 33,000 全国スポーツ推進委員連合負担金 23,000 研修等負担金 15,000
43,930,000	継続費 次繰越			0	スポーツ推進事業 3,842,088 8 報償費 399,600 報償費 163,000 記念品代 236,600 11 需用費 304,210 消耗品費 162,120 食糧費 135,590 印刷製本費 6,500 12 役務費 12,278 保険料 12,278 19 負担金, 補助及び交付金 3,126,000 補助金 3,126,000 市体育協会補助金 2,100,000 市スポーツ少年団補助金 800,000 各種大会補助金 20,000 スポーツ大会出場補助金 206,000
16,289,600				94,400	ほこたマラソン大会事業 5,000,000 19 負担金, 補助及び交付金 5,000,000 補助金 5,000,000 ほこたマラソン大会実行委員会補助金 5,000,000 茨城国体開催準備事業 64,518,955 3 職員手当等 3,194,040 時間外手当 3,194,040 7 賃金 1,777,593 臨時職員賃金 1,777,593 8 報償費 593,800 報償費 593,800 11 需用費 2,651,032 消耗品費 2,570,400 燃料費 80,632 12 役務費 46,730 保険料 46,730 13 委託料 4,262,760

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
							金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 体育施設費	241,245,000		25,735,000		266,980,000			
						1 報 酬	1,761,000	
						3 職員手 当 等	882,000	
						7 賃 金	10,387,000	
						9 旅 費	24,000	
						11 需用費	22,219,000	
						12 役務費	1,315,000	
						13 委託料	35,106,000	
						14 使用料 及び賃 借 料	2,656,000	
						15 工事請 負 費	191,354,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円				円	円
					各種教室委託料 793,800 設計業務委託料 3,468,960 15 工事請負費 43,930,000 クライミングウォール設置工事 43,930,000 19 負担金, 補助及び交付金 8,063,000 負担金 8,063,000 国民体育大会銚田市実行委員会負担金 8,063,000
237,421,681	繰越明許費 19,471,000		10,087,319	前年度繰越明許費繰越額不用額 1,397,146 体育施設管理費 92,137,786	
1,760,400			600	3 職員手当等 881,589 時間外手当 881,589 7 賃金 10,386,039 臨時職員賃金 10,386,039	
881,589			411	9 旅費 24,000 普通旅費 24,000 11 需用費 21,169,328 消耗品費 1,132,853 燃料費 320,826 光熱水費 15,042,261 修繕料 4,673,388	
10,386,039			961	12 役務費 852,655 通信運搬費 327,485 手数料 245,389 保険料 279,781	
24,000			0	13 委託料 25,798,236 管理業務委託料 18,078,110 各種保守点検委託料 673,920 機械警備委託料 216,302 工事監理委託料 496,800 実施設計等委託料 486,000 受水槽清掃委託料 118,800	
21,595,888			623,112	消防用設備定期点検委託料 1,373,004 浄化槽維持管理委託料 880,200 植木維持管理委託料 967,680 清掃業務委託料 715,284 電気工作物保安全管理委託料 401,760	
984,467			330,533	特殊建築物定期検査業務委託料 388,800 法面環境整備委託料 856,640 備品撤去処分委託料 144,936	
29,118,435			5,987,565	14 使用料及び賃借料 2,471,397	
2,485,387			170,613		
169,743,926	繰越明許費 19,471,000		2,139,074		

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						16 原材料 費	955,000
						18 備品購 入 費	300,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	5,000
						27 公課費	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 167,750			円	円 787,250	
260,000				40,000	機械器具借上料 259,200 土地建物借上料 988,740 テレビ受信料 49,797 駐車場使用料 2,400 清掃用具借上料 298,728 仮設トイレ借上料 872,532 15 工事請負費 30,112,992 施設改修等工事 23,136,624 施設整備工事費 6,976,368
5,000				0	16 原材料費 167,750 施設補修用材料代 167,750 18 備品購入費 260,000 施設用備品購入費 260,000 19 負担金, 補助及び交付金 5,000 負担金 5,000 体育施設協会負担金 5,000 27 公課費 8,800 自動車重量税 8,800
8,800				7,200	環境学習施設管理事業 2,609,521 1 報酬 1,760,400 委員等報酬 1,760,400 11 需用費 426,560 消耗品費 44,945 燃料費 5,767 光熱水費 135,224 修繕料 240,624 12 役務費 131,812 通信運搬費 97,709 手数料 8,000 保険料 26,103 13 委託料 276,759 管理業務委託料 179,991 機械警備委託料 55,728 消防用設備定期点検委託料 41,040 14 使用料及び賃借料 13,990 テレビ受信料 13,990 銚田総合公園改修事業（調整交付金基金事業） 118,336,520 13 委託料 2,808,000 工事監理委託料 2,419,200 工事設計等委託料 388,800 15 工事請負費 115,528,520

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
3 学校給 食施設 費	443,269,000	2,065,000		625,000	445,959,000		
						1 報 酬	65,000
						2 給 料	36,184,000
						3 職 員 手 当 等	22,247,000
						4 共 済 費	10,137,000
						7 賃 金	36,468,000
						9 旅 費	15,000
						11 需 用 費	240,821,000
						12 役 務 費	3,202,000
						13 委 託 料	93,942,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					施設改修等工事 113,339,360 施設整備工事費 2,189,160 銚田総合公園改修事業（調整交付金基金事業） （繰越） 24,337,854 13 委託料 235,440 植木維持管理委託料 235,440 15 工事請負費 24,102,414 施設改修等工事 17,220,600 施設整備工事費 6,881,814 1 3節から7節へ流用 105,000 1 3節から1 1節へ流用 480,000
444,453,993				1,505,007	学校給食センター人件費 68,019,314
					2 給料 36,183,032 一般職給 36,183,032
54,000				11,000	3 職員手当等 21,796,860 扶養手当 1,227,000 通勤手当 756,200
36,183,032				968	一般職期末手当 8,114,227 一般職勤勉手当 5,987,781 管理職手当 996,000
22,138,398				108,602	退職手当等負担金 4,715,652 4 共済費 10,039,422 短期調整負担金 10,553 共済負担金（短長保） 9,662,160 公的負担金 2,631
10,039,422				97,578	共済介護保険料負担金 364,078 旭学校給食センター運営管理事業 76,678,461
36,466,859				1,141	3 職員手当等 131,697 時間外手当 131,697
11,000				4,000	7 賃金 14,640,747 臨時職員賃金 14,640,747
240,194,452				626,548	11 需用費 56,445,142 消耗品費 1,467,904 燃料費 2,917,067 印刷製本費 11,048 光熱水費 4,193,376
2,981,878				220,122	修繕料 2,436,884 賄材料費 45,418,863
93,766,670				175,330	12 役務費 1,052,854 通信運搬費 128,325 広告料 34,560 手数料 775,604

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						14 使用料 及び賃 借 料	976,000
						15 工事請 負 費	625,000
						18 備品購 入 費	1,001,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	44,000
						22 補償, 補填及 び賠償 金	50,000
						27 公課費	182,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 725,774			円	円 250,226	
					円 114,365 13 委託料 3,526,776 浄化槽維持管理委託料 447,120 害虫等駆除委託料 502,200 ごみ処理委託料 311,302
624,348				652	調理室フード清掃委託料 159,840 ボイラー保守点検委託料 702,432 受水槽清掃委託料 77,760 警備保障委託料 155,520
992,660				8,340	施設清掃委託料 438,480 電気工作物保安全管理委託料 123,120 火災報知器保守点検委託料 37,584 換気及び空調保守点検委託料 91,584
44,000				0	調理場内換気用ダクト清掃委託料 348,840 運転業務委託料 30,000 施設業務委託料 42,674 厨房機器保守点検業務委託料 58,320
					14 使用料及び賃借料 121,609 機械器具借上料 99,792 テレビ受信料 21,817
50,000				0	15 工事請負費 624,348 施設改修等工事費 624,348
					18 備品購入費 41,688 給食用備品購入費 24,408 公用車用備品購入費 17,280
181,500				500	19 負担金、補助及び交付金 22,000 負担金 22,000 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 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000
					22 補償、補填及び賠償金 50,000 補償金 50,000 耕作物補償費 50,000
					27 公課費 21,600 自動車重量税 21,600
					銚田学校給食センター運営管理事業 299,756,218
					1 報酬 54,000 委員等報酬 54,000
					3 職員手当等 209,841 時間外手当 209,841
					7 賃金 21,826,112 臨時職員賃金 21,826,112

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

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

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	
					円
					9 旅費 11,000
					費用弁償 11,000
					11 需用費 183,749,310
					消耗品費 3,727,144
					燃料費 12,124,499
					光熱水費 15,102,583
					修繕料 4,930,033
					賄材料費 147,865,051
					12 役務費 1,929,024
					通信運搬費 253,544
					手数料 1,233,120
					保険料 442,360
					13 委託料 90,239,894
					浄化槽維持管理委託料 777,600
					害虫等駆除委託料 292,032
					ごみ処理委託料 1,101,189
					ボイラー保守点検委託料 861,840
					受水槽清掃委託料 116,640
					警備保障委託料 94,608
					電気工作物安全管理委託料 238,464
					換気及び空調保守点検委託料 680,400
					自動ドア保守点検委託料 407,592
					施設業務委託料 64,794
					消防設備保守点検委託料 237,600
					昇降機保守点検委託料 317,520
					給食配送業務委託料 10,378,415
					貯湯槽点検業務委託料 194,400
					厨房機器保守点検業務委託料 604,800
					調理業務委託料 73,872,000
					14 使用料及び賃借料 604,165
					機械器具借上料 59,616
					テレビ受信料 29,089
					農業集落排水使用料 515,460
					18 備品購入費 950,972
					施設用備品購入費 15,800
					給食用備品購入費 573,480
					厨房機器購入費 361,692
					19 負担金、補助及び交付金 22,000
					負担金 22,000
					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
					県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 10,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
4 学校保 健 費	10,703,000	△1,000,000			9,703,000			
						9 旅 費	10,000	
						11 需用費	501,000	
						12 役務費	1,157,000	
						13 委託料	4,524,000	
						19 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	3,511,000	
10 災 害 復 旧 費	2,000				2,000			
1 公 共 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2,000				2,000			
1 土 木 施 設 災 害 復 旧 費	2,000				2,000			
						13 委託料	1,000	
						15 工事請 負 費	1,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	27 公課費 159,900 自動車重量税 159,900 7節から11節へ流用 2,597,000 13節から11節へ流用 696,000 13節から18節へ流用 795,000 予備費から15節へ充用 625,000
8,832,681				870,319	学校保健関係事業 8,832,681
					9 旅費 4,620 費用弁償 4,620
4,620				5,380	11 需用費 393,544 消耗品費 393,544
393,544				107,456	12 役務費 1,042,344 通信運搬費 148,280 手数料 894,064
1,042,344				114,656	13 委託料 3,986,898 健康度判定集計業務委託料 417,138 健康診断委託料 3,569,760
3,986,898				537,102	19 負担金、補助及び交付金 3,405,275 負担金 3,405,275 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 3,141,435 県学校保健会負担金 42,760 県学校保健会主事会負担金 30,000 県中学校体育連盟負担金 42,000 県東地区中学校体育連盟負担金 123,480 鹿島地区学校保健会保健主事学校負担金 25,600
0				2,000	
0				2,000	
0				2,000	
0				1,000	
0				1,000	

(歳出) 款 : 11 公債費

項 : 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
							円	円
11 公債費	2,290,960,000	40,001,000			2,330,961,000			
1 公債費	2,290,960,000	40,001,000			2,330,961,000			
1元 金	2,109,919,000	62,000,000		△1,000	2,171,918,000	23償還金 、利子 及び割 引料	2,171,918,000	
2利 子	181,039,000	△22,000,000			159,039,000	23償還金 、利子 及び割 引料	159,039,000	
3公債諸 費	2,000	1,000		1,000	4,000	12役務費	4,000	
12 諸支出 金	511,101,000	524,790,000			1,035,891,000			
1 基金費	511,101,000	524,790,000			1,035,891,000			
1財政調 整基金	8,000,000	520,000,000		△3,000	527,997,000	25積立金	527,997,000	
2減債基 金	11,600,000				11,600,000	25積立金	11,600,000	
3公共施 設整備 基 金	408,601,000				408,601,000	25積立金	408,601,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,324,323,103			円	円 6,637,897	円
2,324,323,103				6,637,897	
2,166,832,754				5,085,246	元金 2,166,832,754
2,166,832,754				5,085,246	23 償還金, 利子及び割引料 2,166,832,754 長期債元金 2,158,541,262 災害援護資金貸付金償還金 8,291,492 2 3 節から 3 目 1 2 節へ流用 1,000
157,487,109				1,551,891	利子 157,487,109
157,487,109				1,551,891	23 償還金, 利子及び割引料 157,487,109 長期債利子 157,487,109
3,240				760	公債諸費 3,240
3,240				760	12 役務費 3,240 手数料 3,240 1 2 節へ 1 目 2 3 節から流用 1,000
1,030,258,106				5,632,894	
1,030,258,106				5,632,894	
524,563,808				3,433,192	財政調整基金積立金 524,563,808
524,563,808				3,433,192	25 積立金 524,563,808 財政調整基金積立金 524,563,808 2 5 節から 7 目 2 8 節へ流用 3,000
11,518,630				81,370	減債基金積立金 11,518,630
11,518,630				81,370	25 積立金 11,518,630 減債基金積立金 11,518,630
406,622,077				1,978,923	公共施設整備基金積立金 406,622,077
406,622,077				1,978,923	25 積立金 406,622,077 公共施設整備基金積立金 406,622,077

(歳出) 款 : 12 諸支出金

項 : 1 基金費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
4ふるさと創生事業基金	円 765,000	円	円	円	円 765,000		円	
						25積立金	765,000	
5地域福祉基金	1,000				1,000			
						25積立金	1,000	
6スカイタウン団地施設基金	23,000				23,000			
						25積立金	23,000	
7土地開発基金	530,000			3,000	533,000			
						28繰出金	533,000	
8石上福祉資金貸付基金	1,000				1,000			
						28繰出金	1,000	
9地域雇用創出推進基金	280,000				280,000			
						25積立金	280,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 734,312			円	円 30,688	ふるさと創生事業基金積立金 円 734,312 25 積立金 734,312 ふるさと創生事業基金積立金 734,312
734,312				30,688	
771				229	地域福祉基金積立金 771 25 積立金 771 地域福祉基金積立金 771
771				229	
22,371				629	スカイタウン団地施設基金積立金 22,371 25 積立金 22,371 スカイタウン団地施設基金積立金 22,371
22,371				629	
532,300				700	土地開発基金繰出金 532,300 28 繰出金 532,300 土地開発基金繰出金 532,300
532,300				700	2 8 節へ 1 目 2 5 節から流用 3,000
29				971	石上福祉資金貸付基金繰出金 29 28 繰出金 29 石上福祉資金貸付基金繰出金 29
29				971	
275,453				4,547	地域雇用創出推進基金積立金 275,453 25 積立金 275,453 地域雇用創出推進基金積立金 275,453
275,453				4,547	

(歳出) 款 : 12 諸支出金

項 : 1 基金費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
10 特定防 衛施設 周辺整 備調整 交付金 事業基 金	円 9,000,000	円 5,000,000	円	円	円 14,000,000		円
						25 積立金	14,000,000
11 子育て 支援基 金	700,000				700,000		
						25 積立金	700,000
12 再編関 連訓練 移転等 交付金 事業基 金	71,600,000	△5,210,000			66,390,000		
						25 積立金	66,390,000
13 収入印 紙等購 買基金	0	5,000,000			5,000,000		
						28 繰出金	5,000,000
13 予備費	20,000,000	276,000		△8,646,000	11,630,000		
1 予備費	20,000,000	276,000		△8,646,000	11,630,000		
1 予備費	20,000,000	276,000		△8,646,000	11,630,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 14,000,000			円	円 0	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 14,000,000 25 積立金 14,000,000 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業積立金 14,000,000
14,000,000				0	
598,355				101,645	子育て支援基金積立金 598,355 25 積立金 598,355 子育て支援基金積立金 598,355
598,355				101,645	
66,390,000				0	再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金 66,390,000 25 積立金 66,390,000 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金 66,390,000
66,390,000				0	
5,000,000				0	収入印紙等購買基金繰出金 5,000,000 28 繰出金 5,000,000 収入印紙等購買基金繰出金 5,000,000
5,000,000				0	
0				11,630,000	
0				11,630,000	
0				11,630,000	2 款 1 項 1 目 1 4 節へ充用 742,000 2 款 2 項 2 目 2 3 節へ充用 3,727,000 2 款 4 項 6 目 1 節へ充用 277,000 2 款 4 項 6 目 3 節へ充用 112,000 2 款 4 項 6 目 1 1 節へ充用 90,000 2 款 4 項 6 目 1 2 節へ充用 10,000 3 款 1 項 4 目 1 1 節へ充用 600,000 3 款 2 項 3 目 1 5 節へ充用 150,000

(歳出) 款 : 13 予備費

項 : 1 予備費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
歳出合計	21,870,000,000	1,221,137,000	564,124,000		23,655,261,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	4款1項5目15節へ充用 1,213,000 7款5項1目11節へ充用 1,100,000 9款6項3目15節へ充用 625,000
22,353,636,950	継続費 1,953,000	次繰越 明許費 674,555,000		625,116,050	

平成30年度鉾田市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算書

議案第 2 号

平成 3 0 年度銚田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により, 平成 3 0 年度銚田市国民健康保険特別会計歳入歳出決算を, 別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年 9 月 3 日提出

銚田市長 岸田 一夫

歳入

款	項	予算現額	調定額
1. 国民健康保険税		円 1,979,354,000	円 2,351,504,775
	1. 国民健康保険税	1,979,354,000	2,351,504,775
2. 一部負担金		2,000	0
	1. 一部負担金	2,000	0
3. 使用料及び手数料		1,287,000	1,435,502
	1. 手数料	1,287,000	1,435,502
4. 国庫支出金		3,000	371,000
	1. 国庫補助金	3,000	371,000
5. 県支出金		4,866,405,000	4,651,840,636
	1. 県負担金・補助金	4,866,405,000	4,651,840,636
6. 財産収入		18,000	16,250
	1. 財産運用収入	18,000	16,250
7. 繰入金		864,465,000	808,453,362
	1. 他会計繰入金	864,464,000	808,453,362
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		10,159,000	10,157,336
	1. 繰越金	10,159,000	10,157,336
9. 諸収入		29,290,000	27,677,651
	1. 延滞金、加算金及び過料	10,460,000	7,705,204
	2. 預金利子	1,000	815
	3. 雑入	18,829,000	19,971,632
歳入合計		7,750,983,000	7,851,456,512

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
2,034,112,445	88,324,556	229,067,774	54,758,445
2,034,112,445	88,324,556	229,067,774	54,758,445
0	0	0	△2,000
0	0	0	△2,000
1,435,502	0	0	148,502
1,435,502	0	0	148,502
371,000	0	0	368,000
371,000	0	0	368,000
4,651,840,636	0	0	△214,564,364
4,651,840,636	0	0	△214,564,364
16,250	0	0	△1,750
16,250	0	0	△1,750
808,453,362	0	0	△56,011,638
808,453,362	0	0	△56,010,638
0	0	0	△1,000
10,157,336	0	0	△1,664
10,157,336	0	0	△1,664
21,340,671	99,991	6,236,989	△7,949,329
7,705,204	0	0	△2,754,796
815	0	0	△185
13,634,652	99,991	6,236,989	△5,194,348
7,527,727,202	88,424,547	235,304,763	△223,255,798

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 126,833,000
	1. 総務管理費	115,928,000
	2. 徴税費	10,251,000
	3. 運営協議会費	439,000
	4. 趣旨普及費	215,000
2. 保険給付費		4,741,638,000
	1. 療養諸費	4,115,378,000
	2. 高額療養費	594,940,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	25,620,000
	5. 葬祭諸費	5,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,679,830,000
	1. 医療給付費分	1,826,427,000
	2. 後期高齢者支援金分等	597,171,000
	3. 介護納付金分	256,232,000
4. 共同事業拠出金		2,000
	1. 共同事業拠出金	2,000
5. 保健事業費		64,581,000
	1. 特定健康診査等事業費	40,038,000
	2. 保健事業費	24,543,000
6. 基金積立金		5,096,000
	1. 基金積立金	5,096,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		125,488,000
	1. 償還金及び還付加算金	125,486,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
9. 予備費		7,514,000
	1. 予備費	7,514,000
歳 出 合 計		7,750,983,000

歳入歳出差引残額

19,140,953 円

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
123,380,734	0	3,452,266	3,452,266
113,709,882	0	2,218,118	2,218,118
9,277,656	0	973,344	973,344
236,912	0	202,088	202,088
156,284	0	58,716	58,716
4,519,219,473	0	222,418,527	222,418,527
3,947,569,927	0	167,808,073	167,808,073
544,150,725	0	50,789,275	50,789,275
0	0	200,000	200,000
23,398,821	0	2,221,179	2,221,179
4,100,000	0	1,400,000	1,400,000
2,679,826,899	0	3,101	3,101
1,826,425,766	0	1,234	1,234
597,169,954	0	1,046	1,046
256,231,179	0	821	821
546	0	1,454	1,454
546	0	1,454	1,454
57,196,218	0	7,384,782	7,384,782
39,602,312	0	435,688	435,688
17,593,906	0	6,949,094	6,949,094
5,094,855	0	1,145	1,145
5,094,855	0	1,145	1,145
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
123,867,524	0	1,620,476	1,620,476
123,867,524	0	1,618,476	1,618,476
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	7,514,000	7,514,000
0	0	7,514,000	7,514,000
7,508,586,249	0	242,396,751	242,396,751

実質収支に関する調書

国民健康保険特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	7,527,727 千円
2. 歳 出 総 額	7,508,586
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	19,141
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	19,141
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	

平成30年度銚田市国民健康保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1 国民健康保険税

項： 1 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
1. 国民健康保険税			円 1,979,354,000	円	円	円 1,979,354,000	
	1. 国民健康保険税		1,979,354,000			1,979,354,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,967,859,000			1,967,859,000	
							1. 医療給付費分 現年課税分
							2. 後期高齢者支援金分現年課税分
							3. 介護納付金分 現年課税分
							4. 医療給付費分 滞納繰越分
							5. 後期高齢者支援金分滞納繰越分
							6. 介護納付金分 滞納繰越分
		2. 退職被保険者等国民健康保険税	11,495,000			11,495,000	
						1. 医療給付費分 現年課税分	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 2,351,504,775	円 2,034,112,445	円 88,324,556	円 229,067,774	円
	2,351,504,775	2,034,112,445	88,324,556	229,067,774	
	2,343,424,954	2,027,979,173	87,660,800	227,784,981	
1,282,540,000	1,420,532,019	1,322,798,551	14,711,229	83,022,239	・過誤納金還付未済額 3,176,296
415,916,000	458,609,705	426,685,812	4,721,869	27,202,024	・過誤納金還付未済額 493,390
186,126,000	206,272,981	192,924,597	1,161,959	12,186,425	・過誤納金還付未済額 143,460
56,577,000	178,763,754	58,833,729	47,215,663	72,714,362	・過誤納金還付未済額 295,583
17,075,000	53,181,975	17,604,578	13,976,487	21,600,910	・過誤納金還付未済額 54,073
9,625,000	26,064,520	9,131,906	5,873,593	11,059,021	・過誤納金還付未済額 23,582
	8,079,821	6,133,272	663,756	1,282,793	
6,460,000	3,259,732	3,097,633		162,099	

(歳入) 款：1 国民健康保険税

項：1 国民健康保険税

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	2. 後期高齢者支 援金分現年課 税 分
							3. 介護納付金分 現年課税分
							4. 医療給付費分 滞納繰越分
							5. 後期高齢者支 援金分滞納繰 越 分
							6. 介護納付金分 滞納繰越分
2. 一部負 担 金			2,000			2,000	
	1. 一部負 担 金		2,000			2,000	
		1. 一般被 保険者 一部負 担 金	1,000			1,000	
							1. 現 年 分
		2. 退職被 保険者 等一部 負担金	1,000			1,000	
							1. 現 年 分
3. 使用料 及び手 数 料			1,287,000			1,287,000	
	1. 手数料		1,287,000			1,287,000	
		1. 総務手 数 料	1,000			1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手 数 料	1,286,000			1,286,000	
							1. 督促手数料
4. 国庫支 出 金			3,000			3,000	
	1. 国庫補 助 金		3,000			3,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 2,080,000	円 1,054,544	円 1,001,991	円	円 52,553	円
1,308,000	953,319	896,033		57,286	
1,031,000	1,773,222	716,522	422,235	634,465	
310,000	528,989	214,517	125,413	189,059	
306,000	510,015	206,576	116,108	187,331	
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,435,502	1,435,502		0	
	1,435,502	1,435,502		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,435,502	1,435,502		0	
1,286,000	1,435,502	1,435,502		0	・過誤納金還付未済額 500
	371,000	371,000		0	
	371,000	371,000		0	

(歳入) 款： 4 国庫支出金

項： 1 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 国民健康保険 災害臨時特例 補助金	円 3,000	円	円	円 3,000	
							1. 一般被保険者 一部負担金等 減免による損 失補てん
							2. 国民健康保険 税減免等によ る損失補てん 一般被保険者 医療給付費分
							3. 国民健康保険 税減免等によ る損失補てん 一般被保険者 介護納付金分
5. 県支出 金			4,666,976,000	199,429,000		4,866,405,000	
	1. 県負担 金・補助 金		4,666,976,000	199,429,000		4,866,405,000	
		1. 保険給 付費等 交付金	4,666,976,000	199,429,000		4,866,405,000	
							1. 保険給付費等 交付金（普通 交 付 金 ）
							2. 保険給付費等 交付金（特別 交 付 金 ）
6. 財産収 入			2,000	16,000		18,000	
	1. 財産運 用収入		2,000	16,000		18,000	
		1. 利子及 び配当 金	2,000	16,000		18,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 371,000	円 371,000	円	円 0	円
1,000	147,000	147,000		0	
1,000	188,000	188,000		0	
1,000	36,000	36,000		0	
	4,651,840,636	4,651,840,636		0	
	4,651,840,636	4,651,840,636		0	
	4,651,840,636	4,651,840,636		0	
4,710,518,000	4,490,261,097	4,490,261,097		0	
155,887,000	161,579,539	161,579,539		0	<ul style="list-style-type: none"> ・ 保険者努力支援分 31,046,000 ・ 特別調整交付金分 26,285,000 ・ 県繰入金（2号分） 87,446,539 ・ 特定健診等負担金 16,802,000
	16,250	16,250		0	
	16,250	16,250		0	
	16,250	16,250		0	

(歳入) 款： 6 財産収入

項： 1 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
			円	円	円	円	
7. 繰入金			758,381,000	106,084,000		864,465,000	1. 利子及び配当 金
	1. 他会計 繰入金		758,380,000	106,084,000		864,464,000	
		1. 一般会 計繰入 金	758,380,000	106,084,000		864,464,000	
							1. 保険基盤安定 繰入金（保険 税軽減分）
							2. 保険基盤安定 繰入金（保険 者支援分）
							3. 職員給与費等 繰入金
							4. 出産育児一時 金等繰入金
							5. 財政安定化支 援事業繰入金
							6. その他一般会 計繰入金
	2. 基金繰 入金		1,000			1,000	
		1. 支払準 備基金 繰入金	1,000			1,000	
							1. 支払準備基金 繰入金
8. 繰越金			1,001,000	9,158,000		10,159,000	
	1. 繰越金		1,001,000	9,158,000		10,159,000	
		1. 療養給 付費等 交付金 繰越金	1,000			1,000	
							1. 療養給付費等 交付金繰越金
		2. その他 繰越金	1,000,000	9,158,000		10,158,000	
							1. その他繰越金

	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 16,250	円 16,250	円	円 0	円 • 支払準備基金利子収入 16,187 • 高額療養費貸付基金 利子収入 63
	808,453,362	808,453,362		0	
	808,453,362	808,453,362		0	
	808,453,362	808,453,362		0	
245,258,000	245,258,750	245,258,750		0	
147,623,000	147,623,612	147,623,612		0	
125,223,000	122,000,000	122,000,000		0	
17,080,000	15,600,000	15,600,000		0	
1,971,000	1,971,000	1,971,000		0	
327,309,000	276,000,000	276,000,000		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,157,336	10,157,336		0	
	10,157,336	10,157,336		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	10,157,336	10,157,336		0	
10,158,000	10,157,336	10,157,336		0	• 前年度繰越金

(歳入) 款： 9 諸収入

項： 1 延滞金、加算金及び過料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
9. 諸収入			円 29,290,000	円	円	円 29,290,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		10,460,000			10,460,000	
		1. 一般被保険者延滞金	10,456,000			10,456,000	
							1. 一般被保険者延滞金
		2. 退職被保険者等延滞金	1,000			1,000	
							1. 退職被保険者等延滞金
		3. 一般被保険者加算金	1,000			1,000	
							1. 一般被保険者加算金
		4. 退職被保険者等加算金	1,000			1,000	
							1. 退職被保険者等加算金
		5. 過料	1,000			1,000	
							1. 過料
		2. 預金利子	1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	
						1. 預金利子	
	3. 雑入	18,829,000			18,829,000		
	1. 一般被保険者第三者納付金	10,000,000			10,000,000		
						1. 現物給付分	

	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	円
	27,677,651	21,340,671	99,991	6,236,989	
	7,705,204	7,705,204		0	
	7,634,763	7,634,763		0	
10,456,000	7,634,763	7,634,763		0	
	70,441	70,441		0	
1,000	70,441	70,441		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	815	815		0	
	815	815		0	
1,000	815	815		0	・預金利子
	19,971,632	13,634,652	99,991	6,236,989	
	4,411,366	4,411,366		0	
9,500,000	3,711,908	3,711,908		0	・平成29年度以前療 養給付費第三者納付 金
					3,307,918

(歳入) 款： 9 諸収入

項： 3 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	
		2. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	1,000,000			1,000,000	2. 現金給付分
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		3. 一般被 保険者 返納金	4,000,000			4,000,000	1. 現物給付分
							2. 現金給付分

	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	円
					<ul style="list-style-type: none"> 平成29年度以前指定公費第三者納付金 1,783 平成30年度以降療養給付費第三者納付金 402,207
500,000	699,458	699,458		0	<ul style="list-style-type: none"> 平成29年度以前療養費第三者納付金 32,974 平成29年度以前高額療養費第三者納付金 639,844 平成30年度以降高額療養費第三者納付金 26,640
	0	0		0	
950,000	0	0		0	
50,000	0	0		0	
	6,890,419	2,657,621	99,991	4,132,807	
3,900,000	2,729,468	1,664,183	39,254	1,026,031	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度～平成29年度療養給付費返納金 1,627,713 平成24年度～平成29年度療養給付費返納金（震災非該当分） 30,663 平成24年度～平成29年度指定公費返納金 1,867 平成30年度以降指定公費返納金 3,940
100,000	4,160,951	993,438	60,737	3,106,776	<ul style="list-style-type: none"> 平成24年度～平成29年度療養費返納金 27,758 平成24年度～平成29年度高額療養費返納金 957,244 その他返納金 8,436

(歳入) 款 : 9 諸収入

項 : 3 雑入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		4. 退職被 保険者 等返納 金	円 300,000	円	円	円 300,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		5. 療養給 付費等 負担金	1,000			1,000	
							1. 過年度分
		6. 療養給 付費等 交付金	1,000			1,000	
							1. 過年度分
		7. 特定健 康診査 等負担 金	506,000			506,000	
							1. 過年度分
		8. 雑 入	3,021,000			3,021,000	
							1. 雑 入
歳入合計			7,436,296,000	314,687,000		7,750,983,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 2,215,899	円 111,717	円	円 2,104,182	円
290,000	69,727	63,007		6,720	・平成24年度～平成29年度療養給付費返納金
10,000	2,146,172	48,710		2,097,462	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	278,909	278,909		0	
1,000	278,909	278,909		0	
	3,392,000	3,392,000		0	
506,000	3,392,000	3,392,000		0	
	2,783,039	2,783,039		0	
3,021,000	2,783,039	2,783,039		0	・前期高齢者指定公費 国負担金 51,039 ・特定健康診査納付金 2,732,000
	7,851,456,512	7,527,727,202	88,424,547	235,304,763	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 総務費	円 128,408,000	円 △1,575,000	円	円	円 126,833,000		円
1 総務管理費	117,503,000	△1,575,000			115,928,000		
1 一般管理費	115,023,000	△1,575,000			113,448,000		
						2 給料	48,148,000
						3 職員手当等	32,810,000
						4 共済費	13,995,000
						7 賃金	782,000
						9 旅費	22,000
						11 需用費	1,114,000
						12 役務費	5,065,000
						13 委託料	11,420,000
						15 工事請負費	57,000
						19 負担金，補助及び交付金	35,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 123,380,734	円			円 3,452,266	円
113,709,882				2,218,118	
111,230,770				2,217,230	国民健康保険人件費 91,180,114
					2 給料 47,827,620
					一般職給 47,827,620
47,827,620				320,380	3 職員手当等 29,476,288
					扶養手当 912,000
					通勤手当 2,099,400
31,908,409				901,591	一般職期末手当 10,572,982
					一般職勤勉手当 7,857,752
					住居手当 1,296,000
					管理職手当 598,800
13,876,206				118,794	退職手当等負担金 6,139,354
					4 共済費 13,876,206
					共済組合負担金追加費用 1,011,792
781,823				177	共済組合事務費 157,248
					短期調整負担金 13,961
					共済負担金(短長保) 12,412,510
4,000				18,000	公的負担金 3,489
					共済介護保険料負担金 277,206
					一般管理費 20,050,656
800,924				313,076	3 職員手当等 2,432,121
					時間外手当 2,432,121
					7 賃金 781,823
4,672,388				392,612	臨時職員賃金 781,823
					9 旅費 4,000
					普通旅費 4,000
11,268,240				151,760	11 需用費 800,924
					消耗品費 394,229
					印刷製本費 406,695
56,160				840	12 役務費 4,672,388
					通信運搬費 3,651,737
					手数料 1,020,651
					13 委託料 11,268,240
35,000				0	電算業務委託料 9,105,569
					国保情報集約システム運用委託料 2,162,671
					15 工事請負費 56,160
					情報機器配線設置工事 56,160
					19 負担金, 補助及び交付金 35,000
					負担金 35,000
					第三者行為求償事務共同処理業務負担金 22,000

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 連 合 会 負 担 金	2,480,000				2,480,000	19 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	2,480,000	
2 徴 税 費	10,251,000				10,251,000			
1 賦 課 徴 収 費	10,251,000				10,251,000	11 需用費	852,000	
						12 役務費	2,954,000	
						13 委託料	6,400,000	
						14 使用料 及 び 賃 借 料	45,000	
3 運 営 協 議 会 費	439,000				439,000			
1 運 営 協 議 会 費	439,000				439,000	1 報 酬	303,000	
						9 旅 費	35,000	
						11 需用費	45,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		
					職員研修等負担金 13,000 1 2 節から 1 5 節へ流用 57,000
2,479,112			888	国保連合会負担金	2,479,112
				19 負担金, 補助及び交付金	2,479,112
2,479,112			888	負担金	2,479,112
				国保連合会負担金	2,479,112
9,277,656			973,344		
9,277,656			973,344	賦課事務費	7,274,995
				11 需用費	80,122
				消耗品費	80,122
460,772			391,228	12 役務費	1,219,618
				通信運搬費	1,219,618
				13 委託料	5,975,255
2,389,066			564,934	電算業務委託料	5,975,255
				徴収事務費	2,002,661
				11 需用費	380,650
6,398,442			1,558	消耗品費	358,530
				燃料費	22,120
				12 役務費	1,169,448
29,376			15,624	通信運搬費	1,155,358
				保険料	14,090
				13 委託料	423,187
				電算業務委託料	423,187
				14 使用料及び賃借料	29,376
				公用車リース料	29,376
236,912			202,088		
236,912			202,088	運営協議会費	236,912
				1 報酬	183,600
				委員等報酬	183,600
183,600			119,400	9 旅 費	17,000
				費用弁償	17,000
				11 需用費	2,721
17,000			18,000	消耗品費	2,721
				12 役務費	1,820
				通信運搬費	1,820
2,721			42,279	19 負担金, 補助及び交付金	31,771
				負担金	31,771

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 運営協議会費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役務費	11,000
						19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	45,000
4 趣旨普 及 費	215,000				215,000		
1 趣旨普 及 費	215,000				215,000		
						11 需用費	215,000
2 保険給 付 費	4,547,427,000	194,211,000			4,741,638,000		
1 療養諸 費	4,023,747,000	91,631,000			4,115,378,000		
1 一般被 保険者 療養給 付 費	3,924,288,000	91,631,000			4,015,919,000		
						19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	4,015,919,000
2 退職被 保険者 等療養 給付費	60,464,000				60,464,000		
						19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	60,464,000

支出済額	翌年度繰越額		不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越明許費 繰越		
円 1,820		円	円 9,180	県国保運営協議会長会負担金 円 31,771
31,771			13,229	
156,284			58,716	
156,284			58,716	趣旨普及事業 11 需用費 156,284
156,284			58,716	印刷製本費 156,284
4,519,219,473			222,418,527	
3,947,569,927			167,808,073	
3,902,999,948			112,919,052	一般被保険者療養給付費 3,902,999,948 19 負担金, 補助及び交付金 3,902,999,948 負担金 3,902,999,948 療養給付費 3,902,999,948 過誤払金返納未済額 244,126
3,902,999,948			112,919,052	
12,576,037			47,887,963	退職被保険者等療養給付費 12,576,037 19 負担金, 補助及び交付金 12,576,037 負担金 12,576,037 療養給付費 12,576,037
12,576,037			47,887,963	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 療養諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区分	金額	
3 一般被 保険者 療養費	円 25,862,000	円	円	円	円 25,862,000		円	
						19負担金 ，補助 及び交 付 金	25,862,000	
4 退職被 保険者 等療養 費	197,000				197,000			
						19負担金 ，補助 及び交 付 金	197,000	
5 審査支 払手数 料	12,936,000				12,936,000			
						12 役務費	12,936,000	
2 高額療 養 費	480,180,000	114,760,000			594,940,000			
1 一般被 保険者 高額療 養 費	468,584,000	114,760,000			583,344,000			
						19負担金 ，補助 及び交 付 金	583,344,000	
2 退職被 保険者 等高額 療養費	11,196,000				11,196,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 19,277,079			円	円 6,584,921	一般被保険者療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 療養費 指定公費
19,277,079				6,584,921	円 19,277,079 19,277,079 19,221,668 55,411
66,976				130,024	退職被保険者等療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 療養費
66,976				130,024	円 66,976 66,976 66,976
12,649,887				286,113	審査支払手数料 12 役務費 手数料
12,649,887				286,113	円 12,649,887 12,649,887
544,150,725				50,789,275	
542,707,802				40,636,198	一般被保険者高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額療養費 過誤払金返納未済額
542,707,802				40,636,198	円 542,707,802 542,707,802 542,707,802 19,800
1,231,838				9,964,162	退職被保険者等高額療養費 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 高額療養費
					円 1,231,838 1,231,838 1,231,838

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 2 高額療養費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	11,196,000	
3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	300,000				300,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	300,000	
4 退職被 保険者 等高額 介護合 算療養 費	100,000				100,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	
3 移送費	200,000				200,000			
1 一般被 保険者 移送費	100,000				100,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,231,838			円	円 9,964,162	円
211,085				88,915	一般被保険者高額介護合算療養費 211,085 19 負担金, 補助及び交付金 211,085 負担金 211,085 一般被保険者高額介護合算療養費 211,085
211,085				88,915	
0				100,000	
0				100,000	
0				200,000	
0				100,000	
0				100,000	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 3 移送費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円 100,000	円	円	円	円 100,000		円
2 退職被 保険者 等移送 費						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000
4 出産育 児諸費	37,800,000	△12,180,000			25,620,000		
1 出産育 児一時 金	37,800,000	△12,180,000			25,620,000		
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	25,620,000
5 葬祭諸 費	5,500,000				5,500,000		
1 葬祭費	5,500,000				5,500,000		
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,500,000
3 国民健 康保険 事業費 納付金	2,679,830,000				2,679,830,000		
1 医療給 付費分	1,826,427,000				1,826,427,000		
1 一般被 保険者 医療給 付費分	1,822,834,000				1,822,834,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費 次 繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 100,000	円
0				100,000	
23,398,821				2,221,179	
23,398,821				2,221,179	出産育児一時金 23,398,821 19 負担金, 補助及び交付金 23,398,821 負担金 23,398,821 出産育児一時金 23,398,821
23,398,821				2,221,179	
4,100,000				1,400,000	
4,100,000				1,400,000	葬祭費 4,100,000 19 負担金, 補助及び交付金 4,100,000 負担金 4,100,000 葬祭費 4,100,000
4,100,000				1,400,000	
2,679,826,899				3,101	
1,826,425,766				1,234	
1,822,833,726				274	国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療 給付費分） 1,822,833,726 19 負担金, 補助及び交付金 1,822,833,726 負担金 1,822,833,726 一般被保険者医療給付費分 1,822,833,726

(歳出) 款： 3 国民健康保険事業費納付金

項： 1 医療給付費分

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
							円	
	円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 1,822,834,000	
2退職被 保険者 等医療 給付費 分	3,593,000				3,593,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,593,000	
2 後期高 齢者支 援金分 等	597,171,000				597,171,000			
1一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	595,881,000				595,881,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	595,881,000	
2退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等 分	1,290,000				1,290,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,822,833,726			円	円 274	
3,592,040				960	国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等医療給付費分） 19 負担金，補助及び交付金 負担金 退職被保険者等医療給付費分
3,592,040				960	3,592,040 3,592,040 3,592,040
597,169,954				1,046	
595,880,502				498	国民健康保険事業費納付金（一般被保険者後期高齢者支援金等分） 19 負担金，補助及び交付金 負担金 一般被保険者支援金等分
595,880,502				498	595,880,502 595,880,502 595,880,502
1,289,452				548	国民健康保険事業費納付金（退職被保険者等後期高齢者支援金等分） 19 負担金，補助及び交付金 負担金 退職被保険者等支援金等分
					1,289,452 1,289,452 1,289,452

(歳出) 款： 3 国民健康保険事業費納付金

項： 2 後期高齢者支援金分等

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
							円	
	円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 1,290,000	
3 介護納 付金分	256,232,000				256,232,000			
1介護納 付金分	256,232,000				256,232,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	256,232,000	
4 共同事 業拠出 金	2,000				2,000			
1 共同事 業拠出 金	2,000				2,000			
1 共同事 業事務 費拠出 金	2,000				2,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,000	
5 保健事 業 費	63,695,000			886,000	64,581,000			
1 特定健 康診査 等事業 費	39,152,000			886,000	40,038,000			
1 特定健 康診査 等事業 費	39,152,000			886,000	40,038,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,289,452			円	円 548	
256,231,179				821	
256,231,179				821	国民健康保険事業費納付金（介護納付金分） 19 負担金，補助及び交付金
256,231,179				821	負担金 介護納付金分
546				1,454	
546				1,454	
546				1,454	共同事業事務費拠出金 19 負担金，補助及び交付金 負担金 退職年金受給者リスト作成費
546				1,454	
57,196,218				7,384,782	
39,602,312				435,688	
39,602,312				435,688	特定健康診査等事業 3 職員手当等 時間外手当 7 賃金
					256,231,179 256,231,179 256,231,179 546 546 546 546 39,602,312 195,866 195,866 1,539,064

(歳出) 款： 5 保健事業費

項： 1 特定健康診査等事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手 当 等	197,000
						7賃 金	1,786,000
						11需用費	263,000
						12役務費	1,278,000
						13委託料	35,927,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	587,000
2 保健事 業 費	24,543,000				24,543,000		
1保健衛 生普及 費	22,190,000				22,190,000		
						8報償費	60,000
						11需用費	74,000
						12役務費	3,983,000
						13委託料	18,073,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 195,866			円 1,134		
					円 1,539,064
1,539,064			246,936		11 需用費 臨時職員賃金 1,539,064 消耗品費 258,904 印刷製本費 179,062
258,904			4,096		12 役務費 通信運搬費 79,842 手数料 1,198,265
1,198,265			79,735		13 委託料 特定健診等業務委託料 35,823,595 特定健診等システム委託料 34,555,494 1,268,101
35,823,595			103,405		19 負担金, 補助及び交付金 負担金 586,618 特定健診等データ管理システム負担金 586,618 7節から19節へ流用 4,000 予備費から13節へ充用 886,000
586,618			382		
17,593,906			6,949,094		
16,062,993			6,127,007		保健衛生普及事業 11,423,286 11 需用費 31,500 消耗品費 31,500
60,000			0		12 役務費 2,275,537 通信運搬費 2,275,537
63,468			10,532		13 委託料 9,116,249 医療費通知作成委託料 640,961 特定健診詳細非該当分委託料 8,475,288
					未受診者対策事業 1,342,502
3,712,228			270,772		11 需用費 31,968 消耗品費 31,968
12,227,297			5,845,703		12 役務費 1,310,534 通信運搬費 1,310,534 国保ヘルスアップ事業 3,297,205 8 報償費 60,000 報償費 60,000 12 役務費 126,157 通信運搬費 126,157

(歳出) 款： 5 保健事業費

項： 2 保健事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 疾病予 防 費	2,043,000				2,043,000	11 需用費	156,000	
						12 役務費	37,000	
						19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,850,000	
3 医療費 適正化 特別対 策 費	310,000				310,000	11 需用費	310,000	
6 基金積 立 金	11,000	5,085,000			5,096,000			
1 基金積 立 金	11,000	5,085,000			5,096,000			
1 支払準 備基金 積立金	10,000	5,085,000			5,095,000	25 積立金	5,095,000	
2 高額療 養費貸 付基金 積立金	1,000				1,000	28 繰出金	1,000	
7 公債費	1,000				1,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		円
					13 委託料 健康教育時検査委託料 データヘルス計画作成業務委託料
1,330,738			712,262		3,111,048 195,048 2,916,000
					疾病予防事業
					11 需用費 印刷製本費
123,768			32,232		123,768 12 役務費 通信運搬費
					25,438 25,438
25,438			11,562		19 負担金, 補助及び交付金 補助金
					1,181,532 1,181,532
					医療機関健診無料受診助成金 脳ドック健診助成金
1,181,532			668,468		5,000 1,176,532
					医療費適正化特別対策事業
200,175			109,825		200,175 11 需用費 消耗品費 印刷製本費
					128,895 71,280
200,175			109,825		
5,094,855			1,145		
5,094,855			1,145		
5,094,855			145		支払準備基金積立金
					25 積立金 国民健康保険支払準備基金積立金
5,094,855			145		5,094,855 5,094,855
0			1,000		
0			1,000		
0			1,000		

(歳出) 款： 7 公債費

項： 1 公債費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
1 公債費	1,000				1,000		
1 利子	1,000				1,000	23 償還金 、 利子 及び割 引 料	1,000
8 諸支出金	6,922,000	118,566,000			125,488,000		
1 償還金及び還付加算金	6,920,000	118,566,000			125,486,000		
1 一般被保険者保険税還付金	6,641,000	1,600,000			8,241,000	23 償還金 、 利子 及び割 引 料	8,241,000
2 退職被保険者等保険税還付金	50,000				50,000	23 償還金 、 利子 及び割 引 料	50,000
3 償還金	1,000	116,966,000			116,967,000	23 償還金 、 利子 及び割 引 料	116,967,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	円
0				1,000	
0				1,000	
123,867,524				1,620,476	
123,867,524				1,618,476	
6,826,299				1,414,701	一般被保険者保険税還付金 23 償還金, 利子及び割引料 過誤納金還付金 過誤納金還付未済額
6,826,299				1,414,701	6,826,299 6,826,299 1,100
0				50,000	
0				50,000	
116,966,725				275	償還金
116,966,725				275	23 償還金, 利子及び割引料 国庫支出金等返還金
					116,966,725 116,966,725

(歳出) 款： 8 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
4 一般被 保険者 還付加 算 金	円 227,000	円	円	円	円 227,000		円	
						23 償還金 ， 利子 及び割引 料	227,000	
5 退職被 保険者 等還付 加算金	1,000				1,000			
						23 償還金 ， 利子 及び割引 料	1,000	
2 延滞金	1,000				1,000			
1 延滞金	1,000				1,000			
						22 補償， 補填及 び賠償 金	1,000	
3 繰出金	1,000				1,000			
1 他会計 繰出金	1,000				1,000			
						28 繰出金	1,000	
9 予備費	10,000,000	△1,600,000		△886,000	7,514,000			
1 予備費	10,000,000	△1,600,000		△886,000	7,514,000			
1 予備費	10,000,000	△1,600,000		△886,000	7,514,000			
歳出合計	7,436,296,000	314,687,000			7,750,983,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 74,500			円	円 152,500	一般被保険者還付加算金 74,500 23 償還金, 利子及び割引料 74,500 過誤納金還付加算金 74,500
74,500				152,500	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				7,514,000	
0				7,514,000	
0				7,514,000	5款1項1目13節へ充用 886,000
7,508,586,249				242,396,751	

平成30年度銚田市後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算書

議案第 3 号

平成 3 0 年度銚田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により, 平成 3 0 年度銚田市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算を, 別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年 9 月 3 日提出

銚田市長 岸田 一夫

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		円 348,985,000	円 365,834,853
	1. 後期高齢者医療保険料	348,985,000	365,834,853
2. 使用料及び手数料		144,000	142,810
	1. 手数料	144,000	142,810
3. 後期高齢者医療広域連合支出金		8,823,000	8,114,736
	1. 後期高齢者医療委託金	8,383,000	7,985,876
	2. 後期高齢者医療補助金	440,000	128,860
4. 繰入金		144,572,000	141,770,637
	1. 一般会計繰入金	144,572,000	141,770,637
5. 諸収入		1,633,000	1,056,104
	1. 延滞金、加算金及び過料	119,000	78,000
	2. 償還金及び還付加算金	1,510,000	977,200
	3. 預金利子	1,000	4
	4. 雑入	3,000	900
6. 繰越金		13,290,000	13,289,912
	1. 繰越金	13,290,000	13,289,912
歳 入 合 計		517,447,000	530,209,052

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
358,573,320	1,309,600	5,951,933	9,588,320
358,573,320	1,309,600	5,951,933	9,588,320
142,810	0	0	△1,190
142,810	0	0	△1,190
8,114,736	0	0	△708,264
7,985,876	0	0	△397,124
128,860	0	0	△311,140
141,770,637	0	0	△2,801,363
141,770,637	0	0	△2,801,363
1,056,104	0	0	△576,896
78,000	0	0	△41,000
977,200	0	0	△532,800
4	0	0	△996
900	0	0	△2,100
13,289,912	0	0	△88
13,289,912	0	0	△88
522,947,519	1,309,600	5,951,933	5,500,519

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 23,064,000
	1. 総務管理費	20,425,000
	2. 徴収費	2,639,000
2. 保険事業費		8,412,000
	1. 後期高齢者医療健診事業費	8,412,000
3. 後期高齢者医療広域連合納付金		483,529,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	483,529,000
4. 諸支出金		2,142,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,510,000
	2. 繰出金	632,000
5. 予備費		300,000
	1. 予備費	300,000
歳 出 合 計		517,447,000

歳入歳出差引残額

7,584,688 円

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
22,452,284	0	611,716	611,716
20,067,269	0	357,731	357,731
2,385,015	0	253,985	253,985
7,797,684	0	614,316	614,316
7,797,684	0	614,316	614,316
483,529,000	0	0	0
483,529,000	0	0	0
1,583,863	0	558,137	558,137
952,400	0	557,600	557,600
631,463	0	537	537
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
515,362,831	0	2,084,169	2,084,169

実質収支に関する調書

後期高齢者医療特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	522,948 千円
2. 歳 出 総 額	515,363
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,585
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	7,585
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	

平成30年度銚田市後期高齢者医療特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1 保険料

項： 1 後期高齢者医療保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
1. 保険料			円 348,985,000	円	円	円 348,985,000	
	1. 後期高齢者医療保険料		348,985,000			348,985,000	
		1. 後期高齢者医療保険料	348,985,000			348,985,000	
							1. 現年度分
							2. 滞納繰越分
2. 使用料及び手数料			144,000			144,000	
	1. 手数料		144,000			144,000	
		1. 総務手数料	1,000			1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手数料	143,000			143,000	
							1. 督促手数料
3. 後期高齢者医療広域連合支出金			8,823,000			8,823,000	
	1. 後期高齢者医療委託金		8,383,000			8,383,000	
		1. 後期高齢者医療委託金	8,383,000			8,383,000	
							1. 委託金
	2. 後期高齢者医療補助金		440,000			440,000	

	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	円
	365,834,853	358,573,320	1,309,600	5,951,933	
	365,834,853	358,573,320	1,309,600	5,951,933	
	365,834,853	358,573,320	1,309,600	5,951,933	
346,993,000	360,220,100	355,766,724	386,000	4,067,376	・過誤納金還付未済額 422,000
1,992,000	5,614,753	2,806,596	923,600	1,884,557	・普通徴収分
	142,810	142,810		0	
	142,810	142,810		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	142,810	142,810		0	
143,000	142,810	142,810		0	
	8,114,736	8,114,736		0	
	7,985,876	7,985,876		0	
	7,985,876	7,985,876		0	
8,383,000	7,985,876	7,985,876		0	・健診委託金
	128,860	128,860		0	

(歳入) 款： 3 後期高齢者医療広域連合支出金

項： 2 後期高齢者医療補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
		1. 後期高 齢者医 療補助 金	円 440,000	円	円	円 440,000	1. 補 助 金
4. 繰入金			143,583,000	989,000		144,572,000	
	1. 一般会 計繰入 金		143,583,000	989,000		144,572,000	
		1. 保険基 盤安定 繰入金	121,765,000			121,765,000	1. 保険基盤安定 繰 入 金
		2. その他 一般会 計繰入 金	21,818,000	989,000		22,807,000	1. 職員給与費等 繰 入 金 2. 事務費繰入金
5. 諸収入			1,632,000	1,000		1,633,000	
	1. 延滞金 、加算 金及び 過 料		119,000			119,000	
		1. 延滞金	117,000			117,000	1. 延 滞 金
		2. 加算金	1,000			1,000	1. 加 算 金
		3. 過 料	1,000			1,000	1. 過 料
	2. 償還金 及び還 付加算 金		1,510,000			1,510,000	
		1. 保険料 還付金	1,500,000			1,500,000	1. 保険料還付金
		2. 還付加 算 金	10,000			10,000	1. 還付加算金

	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	円
	128,860	128,860		0	
440,000	128,860	128,860		0	・特別対策補助金
	141,770,637	141,770,637		0	
	141,770,637	141,770,637		0	
	118,963,637	118,963,637		0	
121,765,000	118,963,637	118,963,637		0	
	22,807,000	22,807,000		0	
17,340,000	17,340,000	17,340,000		0	
5,467,000	5,467,000	5,467,000		0	
	1,056,104	1,056,104		0	
	78,000	78,000		0	
	78,000	78,000		0	
117,000	78,000	78,000		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	977,200	977,200		0	
	959,400	959,400		0	
1,500,000	959,400	959,400		0	
	17,800	17,800		0	
10,000	17,800	17,800		0	

(歳入) 款： 5 諸収入

項： 3 預金利子

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	3. 預金利子		円 1,000	円	円	円 1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
	4. 雑入		2,000	1,000		3,000	
		1. 滞納処分費	1,000			1,000	1. 滞納処分費
		2. 雑入	1,000	1,000		2,000	1. 雑入
6. 繰越金			1,000	13,289,000		13,290,000	
	1. 繰越金		1,000	13,289,000		13,290,000	
		1. 繰越金	1,000	13,289,000		13,290,000	1. 繰越金
歳入合計			503,168,000	14,279,000		517,447,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 4	円 4	円	円 0	円
	4	4		0	
1,000	4	4		0	
	900	900		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	900	900		0	
2,000	900	900		0	
	13,289,912	13,289,912		0	
	13,289,912	13,289,912		0	
	13,289,912	13,289,912		0	
13,290,000	13,289,912	13,289,912		0	・前年度繰越金
	530,209,052	522,947,519	1,309,600	5,951,933	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 総務費	円 22,075,000	円 989,000	円	円	円 23,064,000		円
1 総務管理費	19,436,000	989,000			20,425,000		
1 一般管理費	19,436,000	989,000			20,425,000		
						2 給料	7,992,000
						3 職員手当等	6,391,000
						4 共済費	2,957,000
						11 需用費	44,000
						12 役務費	2,928,000
						14 使用料及び賃借料	113,000
2 徴収費	2,639,000				2,639,000		
1 徴収費	2,639,000				2,639,000		
						11 需用費	41,000
						12 役務費	1,051,000
						13 委託料	1,547,000
2 保険事業費	8,412,000				8,412,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 22,452,284			円	円 611,716	円
20,067,269				357,731	
20,067,269				357,731	一般管理費 3,351,458
					3 職員手当等 460,924
					時間外手当 460,924
7,992,000				0	11 需用費 33,388
					消耗品費 33,388
6,338,838				52,162	12 役務費 2,759,370
					通信運搬費 2,759,370
					14 使用料及び賃借料 97,776
					機械器具借上料 97,776
2,845,897				111,103	後期高齢者医療人件費 16,715,811
					2 給料 7,992,000
					一般職給 7,992,000
33,388				10,612	3 職員手当等 5,877,914
					扶養手当 318,000
					通勤手当 854,400
					一般職期末手当 1,800,499
2,759,370				168,630	一般職勤勉手当 1,232,100
					住居手当 594,000
					退職手当等負担金 1,078,915
97,776				15,224	4 共済費 2,845,897
					共済組合負担金追加費用 203,304
					共済組合事務費 36,288
					短期調整負担金 2,841
					共済負担金（短長保） 2,602,754
					公的負担金 710
2,385,015				253,985	
2,385,015				253,985	徴収事務費 2,385,015
40,500				500	11 需用費 40,500
					消耗品費 40,500
797,913				253,087	12 役務費 797,913
					通信運搬費 797,913
1,546,602				398	13 委託料 1,546,602
					電算業務委託料 1,546,602
7,797,684				614,316	

(歳出) 款： 2 保険事業費

項： 1 後期高齢者医療健診事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
1 後期高 齢者医 療健診 事業費	円 8,412,000	円	円	円	円 8,412,000		円	
1後期高 齢者医 療健診 事業費	8,412,000				8,412,000			
						12 役務費	128,000	
						13 委託料	7,844,000	
						19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	440,000	
3 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	470,870,000	12,659,000			483,529,000			
1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	470,870,000	12,659,000			483,529,000			
1後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	470,870,000	12,659,000			483,529,000			
						19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	483,529,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 7,797,684			円	円 614,316	円
7,797,684				614,316	健診事業 7,797,684
					12 役務費 105,958
					通信運搬費 656
					手数料 105,302
105,958				22,042	13 委託料 7,483,698
					健診委託料 7,483,698
					19 負担金, 補助及び交付金 208,028
					補助金 208,028
7,483,698				360,302	脳ドック健診助成金 208,028
208,028				231,972	
483,529,000				0	
483,529,000				0	
483,529,000				0	後期高齢者医療保険料等納付金 483,529,000
					19 負担金, 補助及び交付金 483,529,000
					負担金 483,529,000
					後期高齢者医療保険料等納付金 364,522,163
					保険基盤安定納付金 118,963,637
					延滞金納付金 43,200
483,529,000				0	

(歳出) 款： 4 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
4 諸支出金	円 1,511,000	円 631,000	円	円	円 2,142,000		円
1 償還金 及び還 付加算 金	1,510,000				1,510,000		
1 保険料 還付金	1,510,000				1,510,000		
						23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,510,000
2 繰出金	1,000	631,000			632,000		
1 一般会 計繰出 金	1,000	631,000			632,000		
						28 繰出金	632,000
5 予備費	300,000				300,000		
1 予備費	300,000				300,000		
1 予備費	300,000				300,000		
歳出合計	503,168,000	14,279,000			517,447,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,583,863			円	円 558,137	円
952,400				557,600	
952,400				557,600	保険料還付金 952,400
					23 償還金, 利子及び割引料 952,400
952,400				557,600	過誤納金還付金 934,600
					過誤納金還付加算金 17,800
631,463				537	
631,463				537	一般会計繰出金 631,463
					28 繰出金 631,463
					一般会計繰出金 631,463
631,463				537	
0				300,000	
0				300,000	
0				300,000	
515,362,831				2,084,169	

平成30年度銚田市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

議案第 4 号

平成 3 0 年度銚田市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により, 平成 3 0 年度銚田市介護保険特別会計歳入歳出決算を, 別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年 9 月 3 日提出

銚田市長 岸田 一夫

平成30年度銚田市介護保険特別会計
歳入歳出決算書
(保険事業勘定)

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 保険料		990,409,000	1,096,056,794
	1. 介護保険料	990,409,000	1,096,056,794
2. 使用料及び手数料		219,000	233,613
	1. 手数料	219,000	233,613
3. 国庫支出金		1,042,586,000	1,028,387,892
	1. 国庫負担金	759,880,000	748,865,567
	2. 国庫補助金	282,706,000	279,522,325
4. 支払基金交付金		1,197,779,000	1,161,401,115
	1. 支払基金交付金	1,197,779,000	1,161,401,115
5. 県支出金		677,266,000	670,669,762
	1. 県負担金	663,037,000	654,879,000
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	14,227,000	15,790,762
6. 財産収入		200,000	199,004
	1. 財産運用収入	200,000	199,004
7. 繰入金		738,259,000	738,466,783
	1. 一般会計繰入金	736,809,000	737,018,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
	3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,449,000	1,448,783
8. 繰越金		178,323,000	178,322,004
	1. 繰越金	178,323,000	178,322,004
9. 諸収入		239,000	1,508,038
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	261,700
	2. 預金利子	1,000	5,200
	3. 貸付金元利収入	1,000	0
	4. 雑入	234,000	1,241,138
歳 入 合 計		4,825,280,000	4,875,245,005

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
1,043,045,926	11,852,544	41,158,324	52,636,926
1,043,045,926	11,852,544	41,158,324	52,636,926
233,613	0	0	14,613
233,613	0	0	14,613
1,028,387,892	0	0	△14,198,108
748,865,567	0	0	△11,014,433
279,522,325	0	0	△3,183,675
1,161,401,115	0	0	△36,377,885
1,161,401,115	0	0	△36,377,885
670,669,762	0	0	△6,596,238
654,879,000	0	0	△8,158,000
0	0	0	△2,000
15,790,762	0	0	1,563,762
199,004	0	0	△996
199,004	0	0	△996
738,466,783	0	0	207,783
737,018,000	0	0	209,000
0	0	0	△1,000
1,448,783	0	0	△217
178,322,004	0	0	△996
178,322,004	0	0	△996
1,508,038	0	0	1,269,038
261,700	0	0	258,700
5,200	0	0	4,200
0	0	0	△1,000
1,241,138	0	0	1,007,138
4,822,234,137	11,852,544	41,158,324	△3,045,863

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 165,060,000
	1. 総務管理費	123,199,000
	2. 賦課徴収費	3,943,000
	3. 介護認定審査会費	37,447,000
	4. 趣旨普及費	471,000
2. 保険給付費		4,378,212,000
	1. 介護サービス等諸費	3,922,802,000
	2. 介護予防サービス等諸費	63,905,000
	3. その他諸費	3,113,000
	4. 高額介護サービス等費	105,669,000
	5. 高額医療合算介護サービス等費	11,254,000
	6. 特定入所者介護サービス等費	271,468,000
	7. 災害臨時特例助成費	1,000
3. 財政安定化基金拠出金		1,000
	1. 財政安定化基金拠出金	1,000
4. 保健福祉事業費		100,000
	1. 保健福祉事業費	100,000
5. 地域支援事業費		100,153,000
	1. 包括的支援事業・任意事業費	36,238,000
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	46,332,000
	3. 一般介護予防事業費	17,583,000
6. 基金積立金		80,783,000
	1. 基金積立金	80,783,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		100,551,000
	1. 償還金及び還付加算金	76,913,000
	2. 延滞金	1,000

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
159,621,553	0	5,438,447	5,438,447
122,120,658	0	1,078,342	1,078,342
3,933,929	0	9,071	9,071
33,097,827	0	4,349,173	4,349,173
469,139	0	1,861	1,861
4,252,771,194	0	125,440,806	125,440,806
3,818,027,680	0	104,774,320	104,774,320
58,570,204	0	5,334,796	5,334,796
2,912,301	0	200,699	200,699
104,645,969	0	1,023,031	1,023,031
8,407,000	0	2,847,000	2,847,000
260,208,040	0	11,259,960	11,259,960
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	100,000	100,000
0	0	100,000	100,000
87,283,963	0	12,869,037	12,869,037
29,781,962	0	6,456,038	6,456,038
40,958,039	0	5,373,961	5,373,961
16,543,962	0	1,039,038	1,039,038
80,782,739	0	261	261
80,782,739	0	261	261
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
98,776,686	0	1,774,314	1,774,314
75,140,719	0	1,772,281	1,772,281
0	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額
	3. 繰出金	円 23,637,000
9. 予備費		419,000
	1. 予備費	419,000
歳 出 合 計		4,825,280,000
	歳入歳出差引残額	142,998,002 円

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 23,635,967	円 0	円 1,033	円 1,033
0	0	419,000	419,000
0	0	419,000	419,000
4,679,236,135	0	146,043,865	146,043,865

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（保険事業勘定）

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	4,822,234 千円
2. 歳 出 総 額	4,679,236
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	142,998
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	142,998
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	

平成30年度銚田市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
(保 險 事 業 勘 定)

(歳入) 款 : 1 保険料

項 : 1 介護保険料

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
1. 保険料			円 990,409,000	円	円	円 990,409,000	
	1. 介護保 険 料		990,409,000			990,409,000	
		1. 第 1 号 被 保 険 者 保 険 料	990,409,000			990,409,000	
							1. 現年度分特別 徴収保険料
							2. 現年度分普通 徴収保険料
							3. 滞納繰越分普 通徴収保険料
2. 使用料 及び手 数 料			219,000			219,000	
	1. 手数料		219,000			219,000	
		1. 総務手 数 料	1,000			1,000	
							1. 総務手数料
		2. 督促手 数 料	218,000			218,000	
							1. 督促手数料
3. 国庫支 出 金			1,037,018,000	5,568,000		1,042,586,000	
	1. 国庫負 担 金		759,880,000			759,880,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	759,880,000			759,880,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		277,138,000	5,568,000		282,706,000	
		1. 調整交 付 金	248,683,000			248,683,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分

	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	円
	1,096,056,794	1,043,045,926	11,852,544	41,158,324	
	1,096,056,794	1,043,045,926	11,852,544	41,158,324	
	1,096,056,794	1,043,045,926	11,852,544	41,158,324	
856,763,000	908,242,395	909,487,315		△1,244,920	・過誤納金還付未済額 1,244,920
128,346,000	146,338,711	126,878,025		19,460,686	・過誤納金還付未済額 227,850
5,300,000	41,475,688	6,680,586	11,852,544	22,942,558	
	233,613	233,613		0	
	233,613	233,613		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	233,613	233,613		0	
218,000	233,613	233,613		0	
	1,028,387,892	1,028,387,892		0	
	748,865,567	748,865,567		0	
	748,865,567	748,865,567		0	
759,879,000	748,865,567	748,865,567		0	
1,000	0	0		0	
	279,522,325	279,522,325		0	
	242,121,000	242,121,000		0	
248,682,000	242,121,000	242,121,000		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款： 3 国庫支出金

項： 2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越財源充当額		
		2. 介護保険災害臨時特例補助金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 現年度分
		3. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業）	14,502,000			14,502,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		4. 地域支援事業交付金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	13,952,000			13,952,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		5. 保険者機能強化推進交付金	0	5,568,000		5,568,000	1. 保険者機能強化推進交付金
4. 支払基金交付金			1,197,779,000			1,197,779,000	

	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	円
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	14,752,800	14,752,800		0	
14,501,000	14,752,800	14,752,800		0	
1,000	0	0		0	
	17,080,525	17,080,525		0	
13,951,000	17,080,525	17,080,525		0	
1,000	0	0		0	
	5,568,000	5,568,000		0	
5,568,000	5,568,000	5,568,000		0	
	1,161,401,115	1,161,401,115		0	

(歳入) 款： 4 支払基金交付金

項： 1 支払基金交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
	1. 支払基金交付金		円 1,197,779,000	円	円	円 1,197,779,000	
		1. 介護給付費交付金	1,182,117,000			1,182,117,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)	15,662,000			15,662,000	1. 現年度分 2. 過年度分
5. 県支出金			677,266,000			677,266,000	
	1. 県負担金		663,037,000			663,037,000	
		1. 介護給付費負担金	663,037,000			663,037,000	1. 現年度分 2. 過年度分
	2. 財政安定化基金支出金		2,000			2,000	
		1. 交付金	1,000			1,000	1. 交付金
		2. 貸付金	1,000			1,000	1. 貸付金
	3. 県補助金		14,227,000			14,227,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 1,161,401,115	円 1,161,401,115	円	円 0	円
	1,142,235,000	1,142,235,000		0	
1,182,116,000	1,142,235,000	1,142,235,000		0	
1,000	0	0		0	
	19,166,115	19,166,115		0	
15,661,000	15,753,000	15,753,000		0	
1,000	3,413,115	3,413,115		0	
	670,669,762	670,669,762		0	
	654,879,000	654,879,000		0	
	654,879,000	654,879,000		0	
663,036,000	654,879,000	654,879,000		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	15,790,762	15,790,762		0	

(歳入) 款 : 5 県支出金

項 : 3 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	円 7,251,000	円	円	円 7,251,000	1. 現年度分 2. 過年度分
		2. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業以外 の地域 支援事業)	6,976,000			6,976,000	1. 現年度分 2. 過年度分
6. 財産収入			200,000			200,000	
	1. 財産運用収入		200,000			200,000	
		1. 利子及び 配当 金	200,000			200,000	1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			726,238,000	12,021,000		738,259,000	
	1. 一般会 計繰入金		726,236,000	10,573,000		736,809,000	
		1. 介護給 付費繰 入金	547,277,000			547,277,000	1. 現年度分

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 7,250,500	円 7,250,500	円	円 0	円
7,250,000	7,250,500	7,250,500		0	
1,000	0	0		0	
	8,540,262	8,540,262		0	
6,975,000	8,540,262	8,540,262		0	
1,000	0	0		0	
	199,004	199,004		0	
	199,004	199,004		0	
	199,004	199,004		0	
200,000	199,004	199,004		0	・介護給付費準備基金 利子
	738,466,783	738,466,783		0	
	737,018,000	737,018,000		0	
	547,276,000	547,276,000		0	
547,276,000	547,276,000	547,276,000		0	

(歳入) 款： 7 繰入金

項： 1 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業繰越財源充当額		
			円	円	円	円	
		2. その他一般会計繰入金	154,044,000	10,573,000		164,617,000	2. 過年度分
							1. 職員給与費等繰入金
							2. 事務費繰入金
		3. 低所得者保険料軽減繰入金	10,474,000			10,474,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		4. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業）	7,465,000			7,465,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
		5. 地域支援事業繰入金（介護予防・日常生活支援総合事業以外の地域支援事業）	6,976,000			6,976,000	
							1. 現年度分
							2. 過年度分
	2. 基金繰入金		1,000			1,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 1,000	円 0	円 0	円	円 0	円
	164,830,000	164,830,000		0	
121,024,000	121,237,000	121,237,000		0	
43,593,000	43,593,000	43,593,000		0	
	10,473,000	10,473,000		0	
10,473,000	10,473,000	10,473,000		0	
1,000	0	0		0	
	7,464,000	7,464,000		0	
7,464,000	7,464,000	7,464,000		0	
1,000	0	0		0	
	6,975,000	6,975,000		0	
6,975,000	6,975,000	6,975,000		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	

(歳入) 款： 7 繰入金

項： 2 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額		
		1. 介護給付費準備基金繰入金	円 1,000	円	円	円 1,000	1. 介護給付費準備基金繰入金
	3. 介護サービス事業勘定繰入金		1,000	1,448,000		1,449,000	
		1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	1,448,000		1,449,000	1. 介護サービス事業勘定繰入金
8. 繰越金			1,000	178,322,000		178,323,000	
	1. 繰越金		1,000	178,322,000		178,323,000	
		1. 繰越金	1,000	178,322,000		178,323,000	1. 繰越金
9. 諸収入			239,000			239,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		3,000			3,000	
		1. 第1号被保険者延滞金	1,000			1,000	1. 第1号被保険者延滞金
		2. 第1号被保険者加算金	1,000			1,000	1. 第1号被保険者加算金
		3. 過料	1,000			1,000	1. 過料

	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	円
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,448,783	1,448,783		0	
	1,448,783	1,448,783		0	
1,449,000	1,448,783	1,448,783		0	
	178,322,004	178,322,004		0	
	178,322,004	178,322,004		0	
	178,322,004	178,322,004		0	
178,323,000	178,322,004	178,322,004		0	・前年度繰越金
	1,508,038	1,508,038		0	
	261,700	261,700		0	
	261,700	261,700		0	
1,000	261,700	261,700		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款： 9 諸収入

項： 2 預金利子

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
	2. 預金利子		円 1,000	円	円	円 1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
	3. 貸付金 元利収入		1,000			1,000	
		1. 介護給 付費貸 付金元 利収入	1,000			1,000	1. 介護給付費貸 付金元利収入
	4. 雑 入		234,000			234,000	
		1. 第三者 納付金	1,000			1,000	1. 第三者納付金
		2. 返納金	1,000			1,000	1. 返 納 金
		3. 雑 入	232,000			232,000	1. 雑 入
歳入合計			4,629,369,000	195,911,000		4,825,280,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 5,200	円 5,200	円	円 0	円
	5,200	5,200		0	
1,000	5,200	5,200		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,241,138	1,241,138		0	
	1,097,662	1,097,662		0	
1,000	1,097,662	1,097,662		0	
	143,476	143,476		0	
1,000	143,476	143,476		0	・高額介護サービス費 等返納金
	0	0		0	
232,000	0	0		0	
	4,875,245,005	4,822,234,137	11,852,544	41,158,324	

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 総務費	円 154,257,000	円 10,573,000	円	円 230,000	円 165,060,000		円
1 総務管理費	114,507,000	8,692,000			123,199,000		
1 一般管理費	114,507,000	8,692,000			123,199,000		
						1 報 酬	162,000
						2 給 料	65,778,000
						3 職員手 当 等	38,103,000
						4 共 済 費	16,865,000
						9 旅 費	23,000
						11 需用費	555,000
						12 役務費	873,000
						13 委託料	350,000
						14 使用料 及び賃 借 料	350,000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	140,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 159,621,553			円	円 5,438,447	円
122,120,658				1,078,342	
122,120,658				1,078,342	介護保険人件費 118,841,331
					2 給料 65,476,670
					一般職給 65,476,670
48,600				113,400	3 職員手当等 36,719,262
					扶養手当 2,136,000
					通勤手当 2,589,000
65,476,670				301,330	一般職期末手当 14,007,476
					一般職勤勉手当 10,193,406
					管理職手当 598,800
38,025,295				77,705	退職手当等負担金 7,194,580
					4 共済費 16,645,399
					共済組合負担金追加費用 1,212,732
					共済組合事務費 181,440
16,645,399				219,601	短期調整負担金 16,701
					共済負担金(短長保) 14,806,346
					公的負担金 4,169
16,500				6,500	共済介護保険料負担金 424,011
					一般管理費 3,279,327
					1 報酬 48,600
513,802				41,198	委員等報酬 48,600
					3 職員手当等 1,306,033
					時間外手当 1,306,033
870,789				2,211	9 旅費 16,500
					費用弁償 4,500
					普通旅費 12,000
165,672				184,328	11 需用費 513,802
					消耗品費 187,852
					燃料費 44,799
324,000				26,000	印刷製本費 274,617
					修繕料 6,534
					12 役務費 870,789
					通信運搬費 796,023
					手数料 43,906
33,931				106,069	保険料 30,860
					13 委託料 165,672
					介護保険負担割合証作成処理 165,672
					14 使用料及び賃借料 324,000
					システム等使用料 324,000
					19 負担金、補助及び交付金 33,931

(歳出) 款： 1 総務費

項： 1 総務管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
2 賦課徴収費	3,943,000				3,943,000			
1 賦課徴収費	3,943,000				3,943,000			
						11 需用費	121,000	
						12 役務費	2,412,000	
						13 委託料	1,410,000	
3 介護認定審査会費	35,336,000	1,881,000		230,000	37,447,000			
1 認定調査等費	17,003,000	1,881,000		230,000	19,114,000			
						3 職員手当等	278,000	
						7 賃金	2,111,000	
						11 需用費	887,000	
						12 役務費	13,091,000	
						13 委託料	2,722,000	
						14 使用料及び賃借料	5,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円		円 負担金 33,931 国保連合会負担金 33,931
3,933,929			9,071		
3,933,929			9,071		賦課事務費 3,655,591
					11 需用費 74,989
					消耗品費 74,989
120,889			111		12 役務費 2,170,602
					通信運搬費 2,170,602
2,403,040			8,960		13 委託料 1,410,000
					賦課電算処理委託料 1,410,000
					徴収事務費 278,338
1,410,000			0		11 需用費 45,900
					消耗品費 45,900
					12 役務費 232,438
					通信運搬費 232,438
33,097,827			4,349,173		
14,764,827			4,349,173		認定調査等費 14,764,827
					3 職員手当等 277,928
					時間外手当 277,928
277,928			72		7 賃金 392,058
					臨時職員賃金 392,058
392,058			1,718,942		11 需用費 842,558
					消耗品費 75,726
					燃料費 437,310
					修繕料 329,522
842,558			44,442		12 役務費 11,956,295
					通信運搬費 1,452,229
					手数料 10,339,746
11,956,295			1,134,705		保険料 164,320
					13 委託料 1,280,988
					認定調査委託料 1,280,988
1,280,988			1,441,012		14 使用料及び賃借料 1,800
					駐車場使用料 1,800
1,800			3,200		27 公課費 13,200
					自動車重量税 13,200
					予備費から7節へ充用 230,000

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 介護認定審査会費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						27 公課費	20,000	
2 認定審査会共同設置負担金	18,333,000				18,333,000			
						19 負担金, 補助及び交付金	18,333,000	
4 趣旨普及費	471,000				471,000			
1 趣旨普及費	471,000				471,000			
						11 需用費	448,000	
						12 役務費	23,000	
2 保険給付費	4,378,212,000				4,378,212,000			
1 介護サービス等諸費	3,936,343,000			△13,541,000	3,922,802,000			
1 居宅介護サービス給付費	1,185,972,000			△10,200,000	1,175,772,000			
						19 負担金, 補助及び交付金	1,175,772,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 13,200			円	円 6,800	
18,333,000				0	認定審査会共同設置負担金 18,333,000 19 負担金, 補助及び交付金 負担金 18,333,000 介護認定審査会負担金 18,333,000
18,333,000				0	
469,139				1,861	
469,139				1,861	趣旨普及事業 469,139 11 需用費 446,311 消耗品費 14,311 印刷製本費 432,000 12 役務費 22,828 通信運搬費 22,828
446,311				1,689	
22,828				172	
4,252,771,194				125,440,806	
3,818,027,680				104,774,320	
1,103,442,414				72,329,586	居宅介護サービス給付費 1,103,442,414 19 負担金, 補助及び交付金 交付金 1,103,442,414 居宅介護サービス給付費 1,103,442,414
1,103,442,414				72,329,586	1 9 節から 2 項 1 目 1 9 節へ流用 6,000,000 1 9 節から 4 項 1 目 1 9 節へ流用 4,200,000

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額	金 額	
2 特例居 宅介護 サービ ス給付 費	円 1,000	円	円	円	円 1,000		円	
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000	
3 地域密 着型介 護サー ビス給 付 費	577,871,000				577,871,000			
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	577,871,000	
4 特例地 域密着 型介護 サービ ス給付 費	1,000				1,000			
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000	
5 施設介 護サー ビス給 付 費	2,004,704,000			△3,341,000	2,001,363,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	円
0				1,000	
562,390,205				15,480,795	地域密着型介護サービス給付費 562,390,205 19 負担金, 補助及び交付金 562,390,205 交付金 562,390,205 地域密着型介護サービス給付費 562,390,205
562,390,205				15,480,795	
0				1,000	
0				1,000	
1,991,906,381				9,456,619	施設介護サービス給付費 1,991,906,381 19 負担金, 補助及び交付金 1,991,906,381 交付金 1,991,906,381 施設介護サービス給付費 1,991,906,381 19 節から2項3目19節へ流用 3,341,000

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
							金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,001,363,000	
6特例施設介護サービス給付費	1,000				1,000			
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000	
7居宅介護福祉用具購入費	3,741,000				3,741,000			
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,741,000	
8居宅介護住宅改修費	7,801,000				7,801,000			
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	7,801,000	
9居宅介護サービス計画給付費	156,250,000				156,250,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,991,906,381			円	円 9,456,619	
0				1,000	
0				1,000	
3,265,837				475,163	居宅介護福祉用具購入費 3,265,837 19 負担金, 補助及び交付金 3,265,837 交付金 3,265,837 居宅介護福祉用具購入費 3,265,837
3,265,837				475,163	
7,109,717				691,283	居宅介護住宅改修費 7,109,717 19 負担金, 補助及び交付金 7,109,717 交付金 7,109,717 居宅介護住宅改修費 7,109,717
7,109,717				691,283	
149,913,126				6,336,874	居宅介護サービス計画給付費 149,913,126 19 負担金, 補助及び交付金 149,913,126 交付金 149,913,126 居宅介護サービス計画給付費 149,913,126

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 介護サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	156,250,000
10特例居 宅介護 サービ ス計画 給付費	1,000				1,000		
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
2 介護予 防サー ビス等 諸 費	54,564,000			9,341,000	63,905,000		
1介護予 防サー ビス給 付 費	40,312,000			6,000,000	46,312,000		
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	46,312,000
2特例介 護予防 サービ ス給付 費	1,000				1,000		
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 149,913,126			円	円 6,336,874	円
0				1,000	
0				1,000	
58,570,204				5,334,796	
45,858,641				453,359	介護予防サービス給付費 45,858,641 19 負担金, 補助及び交付金 45,858,641 交付金 45,858,641 介護予防サービス給付費 45,858,641
45,858,641				453,359	19 節へ1 項1 目1 9 節から流用 6,000,000
0				1,000	
0				1,000	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区分	金額	
							金額	
3 地域密着型介護予防サービス給付費	円 2,072,000	円	円	円 3,341,000	円 5,413,000		円	
						19負担金 ，補助 及び交付金	5,413,000	
4 特例地域密着型介護予防サービス給付費	1,000				1,000			
						19負担金 ，補助 及び交付金	1,000	
5 介護予防福祉用具購入費	261,000			103,000	364,000			
						19負担金 ，補助 及び交付金	364,000	
6 介護予防住宅改修費	2,041,000				2,041,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,430,053			円 1,982,947	円 1,982,947	地域密着型介護予防サービス給付費 3,430,053 19 負担金, 補助及び交付金 3,430,053 交付金 3,430,053 地域密着型介護予防サービス給付費 3,430,053 19節へ1項5目19節から流用 3,341,000
3,430,053			1,982,947	1,982,947	
0			1,000	1,000	
0			1,000	1,000	
363,368			632	632	介護予防福祉用具購入費 363,368 19 負担金, 補助及び交付金 363,368 交付金 363,368 介護予防福祉用具購入費 363,368 19節へ7目19節から流用 103,000
363,368			632	632	
1,667,542			373,458	373,458	介護予防住宅改修費 1,667,542 19 負担金, 補助及び交付金 1,667,542 交付金 1,667,542 介護予防住宅改修費 1,667,542

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 2 介護予防サービス等諸費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
							金 額	
	円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 2,041,000	
7 介護予 防サー ビス計 画給付 費	9,875,000			△103,000	9,772,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	9,772,000	
8 特例介 護予防 サービ ス計画 給付費	1,000				1,000	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000	
3 その他 諸 費	3,113,000				3,113,000			
1 介護サ ービス 審査支 払手数 料	3,113,000				3,113,000	12 役務費	3,113,000	
4 高額介 護サー ビス等 費	101,469,000			4,200,000	105,669,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,667,542			円	円 373,458	
7,250,600				2,521,400	介護予防サービス計画給付費 7,250,600 19 負担金, 補助及び交付金 7,250,600 交付金 7,250,600 介護予防サービス計画給付費 7,250,600 19 節から 5 目 19 節へ流用 103,000
7,250,600				2,521,400	
0				1,000	
0				1,000	
2,912,301				200,699	
2,912,301				200,699	審査支払手数料 2,912,301 12 役務費 2,912,301 手数料 2,912,301
2,912,301				200,699	
104,645,969				1,023,031	

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 4 高額介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区分	金額	
							金額	
1 高額介護サービス費	円 101,397,000	円	円	円 4,200,000	円 105,597,000		円	
						19負担金 ，補助 及び交付 金	105,597,000	
2 高額介護予防サービス費	72,000				72,000			
						19負担金 ，補助 及び交付 金	72,000	
5 高額医療合算介護サービス等費	11,254,000				11,254,000			
1 高額医療合算介護サービス費	11,194,000				11,194,000			
						19負担金 ，補助 及び交付 金	11,194,000	
2 高額医療合算介護予防サービス費	60,000				60,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 104,603,443			円 993,557	円 104,603,443	高額介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 交付金 高額介護サービス費 年間高額介護サービス費 19 節へ1項1目19節から流用
104,603,443			993,557		104,603,443 104,603,443 104,230,647 372,796 4,200,000
42,526			29,474	円 42,526	高額介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 交付金 高額介護予防サービス費
42,526			29,474		42,526 42,526 42,526
8,407,000			2,847,000		
8,395,344			2,798,656	円 8,395,344	高額医療合算介護サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護サービス費
8,395,344			2,798,656		8,395,344 8,395,344 8,395,344
11,656			48,344	円 11,656	高額医療合算介護予防サービス費 19 負担金, 補助及び交付金 交付金 高額医療合算介護予防サービス費
					11,656 11,656 11,656

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 5 高額医療合算介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	60,000	
6 特定入 所者介 護サー ビス等 費	271,468,000				271,468,000			
1 特定入 所者介 護サー ビス費	271,322,000				271,322,000			
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	271,322,000	
2 特例特 定入所 者介護 サービ ス 費	1,000				1,000			
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000	
3 特定入 所者介 護予防 サービ ス 費	144,000				144,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備 考
	継続 費通 次繰 越	明許 費	事故 繰越		
円 11,656			円	円 48,344	円
260,208,040				11,259,960	
260,193,250				11,128,750	特定入所者介護サービス費 260,193,250 19 負担金, 補助及び交付金 260,193,250 交付金 260,193,250 特定入所者介護サービス費 260,193,250
260,193,250				11,128,750	
0				1,000	
0				1,000	
14,790				129,210	特定入所者介護予防サービス費 14,790 19 負担金, 補助及び交付金 14,790 交付金 14,790 特定入所者介護予防サービス費 14,790

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 6 特定入所者介護サービス等費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	144,000	
4 特例特 定入所 者介護 予防サ ービス 費	1,000				1,000			
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000	
7 災害臨 時特例 助成費	1,000				1,000			
1 災害臨 時特例 支援費	1,000				1,000			
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000	
3 財政安 定化基 金拠出 金	1,000				1,000			
1 財政安 定化基 金拠出 金	1,000				1,000			
1 財政安 定化基 金拠出 金	1,000				1,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 14,790			円	円 129,210	円
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	

(歳出) 款： 3 財政安定化基金拠出金

項： 1 財政安定化基金拠出金

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,000
4 保健福 祉事業 費	100,000				100,000		
1 保健福 祉事業 費	100,000				100,000		
1介護給 付費貸 付 金	100,000				100,000		
						21貸付金	100,000
5 地域支 援事業 費	94,585,000	5,568,000			100,153,000		
1 包括的 支援事 業・任 意事業 費	36,238,000				36,238,000		
1総合相 談事業 費	15,000,000				15,000,000		
						13委託料	15,000,000
2権利擁 護事業 費	555,000				555,000		
						1報 酬	87,000
						8報償費	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	円
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
87,283,963				12,869,037	
29,781,962				6,456,038	
15,000,000				0	在宅介護支援センター運営事業 15,000,000 13 委託料 15,000,000 在宅介護支援センター運営事業委託料 15,000,000
15,000,000				0	
359,048				195,952	権利擁護事業 359,048 1 報酬 32,400 委員等報酬 32,400
32,400				54,600	8 報償費 62,400 報償費 62,400
62,400				37,600	9 旅費 3,000 費用弁償 3,000 11 需用費 261,248 消耗品費 86,076 食糧費 15,224

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 1 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						9旅 費	8,000
						11需用費	360,000
3包括的 ・継続 的ケア マネジ メント 支援事 業 費	4,565,000				4,565,000		
						1報 酬	162,000
						3職員手 当 等	560,000
						9旅 費	15,000
						11需用費	535,000
						12役務費	505,000
						14使用料 及び賃 借 料	2,446,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	342,000
4任意事 業 費	9,565,000			20,000	9,585,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,000			円 5,000		印刷製本費 円 159,948
261,248			98,752		
3,740,583			824,417		地域包括支援センター運営事業 3,740,583
					1 報酬 54,000 委員等報酬 54,000
					3 職員手当等 558,556 時間外手当 558,556
					9 旅費 5,000 費用弁償 5,000
54,000			108,000		11 需用費 463,519 消耗品費 252,919 燃料費 207,000
558,556			1,444		12 役務費 187,572 通信運搬費 145,752 保険料 41,820
5,000			10,000		14 使用料及び賃借料 2,393,736 システム借上料 1,888,920 駐車場使用料 1,026
463,519			71,481		公用車リース料 503,790 19 負担金、補助及び交付金 78,200 負担金 78,200
187,572			317,428		講習会等負担金 78,200
2,393,736			52,264		
78,200			263,800		
6,699,644			2,885,356		家族介護支援事業 2,108,425 13 委託料 800,000

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 1 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						8 報償費	100,000	
						9 旅 費	60,000	
						11 需用費	554,000	
						12 役務費	306,000	
						13 委託料	4,472,000	
						19 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	42,000	
						20 扶助費	4,051,000	
5 在宅医 療・介 護連携 推進事 業 費	1,258,000				1,258,000			
						1 報 酬	260,000	
						8 報償費	150,000	
						9 旅 費	24,000	
						11 需用費	824,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 64,840			円 35,160		円 家族介護教室事業委託料 800,000 20 扶助費 1,308,425 介護用品給付扶助費 1,308,425
59,860			140		介護給付等費用適正化事業 3,957,400 8 報償費 64,840 報償費 64,840
189,739			364,261		9 旅 費 59,860 普通旅費 59,860
258,780			47,220		12 役務費 160,700 通信運搬費 160,700
4,472,000			0		13 委託料 3,672,000 給付費等費用適正化処理委託 3,672,000 成年後見制度利用支援事業 458,480
0			42,000		11 需用費 14,400 消耗品費 14,400 12 役務費 98,080 通信運搬費 16,000 手数料 82,080 20 扶助費 346,000 成年後見制度利用支援扶助費 346,000
1,654,425			2,396,575		認知症サポート一等等養成事業 175,339 11 需用費 175,339 消耗品費 175,339 9節へ7目9節から流用 20,000
708,664			549,336		在宅医療・介護連携推進事業 708,664 1 報 酬 118,800 委員等報酬 118,800 8 報償費 57,000 報償費 57,000
118,800			141,200		9 旅 費 11,000 費用弁償 11,000 11 需用費 521,864
57,000			93,000		消耗品費 233,932 食糧費 27,868 印刷製本費 260,064
11,000			13,000		
521,864			302,136		

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 1 包括の支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
6生活支 援体制 整備事 業 費	円 3,190,000	円	円	円	円 3,190,000		円
						1報 酬	238,000
						8報償費	50,000
						9旅 費	22,000
						11需用費	80,000
						13委託料	2,800,000
7認知症 総合支 援事業 費	2,105,000			△20,000	2,085,000		
						1報 酬	179,000
						8報償費	240,000
						9旅 費	507,000
						11需用費	233,000
						14使用料 及び賃 借 料	23,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,821,643			円 368,357		円 生活支援体制整備事業 2,821,643
					11 需用費 21,643
					消耗品費 21,643
					13 委託料 2,800,000
0			238,000		生活支援体制整備委託料 2,800,000
0			50,000		
0			22,000		
21,643			58,357		
2,800,000			0		
452,380			1,632,620		認知症初期集中支援推進事業 120,448
					8 報償費 45,000
					報償費 45,000
					9 旅 費 19,220
					普通旅費 19,220
0			179,000		14 使用料及び賃借料 1,000
					駐車場使用料 1,000
45,000			195,000		18 備品購入費 15,228
					機械器具購入費 15,228
					19 負担金、補助及び交付金 40,000
					負担金 40,000
21,220			485,780		講習会等負担金 40,000
					認知症地域支援・ケア向上事業 331,932
					9 旅 費 2,000
29,932			203,068		普通旅費 2,000
					11 需用費 29,932
					消耗品費 12,744
1,000			22,000		食糧費 17,188
					19 負担金、補助及び交付金 300,000
					補助金 300,000
					認知症カフェ運営補助金 300,000
					9 節から 4 目 9 節へ流用 20,000

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 1 包括的支援事業・任意事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						18備品購入費	17,000
						19負担金, 補助及び交付金	886,000
2 介護予防・生活支援サービス事業費	40,764,000	5,568,000			46,332,000		
1 介護予防・生活支援サービス事業費	38,006,000	5,568,000			43,574,000		
						12 役務費	150,000
						13 委託料	6,390,000
						19 負担金, 補助及び交付金	37,034,000
2 介護予防ケアマネジメント事業費	2,758,000				2,758,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 15,228			円 1,772		円
340,000			546,000		
40,958,039			5,373,961		
38,751,439			4,822,561	第1号訪問事業（訪問型サービス）	9,446,591
				12 役務費	84,474
				手数料	84,474
				13 委託料	30,000
				第1号訪問事業委託料	30,000
				19 負担金、補助及び交付金	9,332,117
				負担金	9,332,117
84,474			65,526	指定第1号訪問事業費（訪問介護相当サービス）	9,332,117
6,060,000			330,000	第1号通所事業（通所型サービス）	29,272,618
				13 委託料	6,030,000
				第1号通所事業委託料	6,030,000
				19 負担金、補助及び交付金	23,242,618
				負担金	23,242,618
				指定第1号通所事業費（通所介護相当サービス）	23,242,618
				高額介護予防サービス費相当事業	32,230
				19 負担金、補助及び交付金	32,230
				交付金	32,230
				介護総合事業サービス費	32,230
2,206,600			551,400	第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント）	2,206,600
				13 委託料	2,155,000
				介護予防ケアマネジメント業務委託	2,155,000
				19 負担金、補助及び交付金	51,600
				負担金	51,600

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 2 介護予防・生活支援サービス事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						13委託料	2,500,000
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	258,000
3 一般介 護予防 事業費	17,583,000				17,583,000		
1一般介 護予防 事業費	17,583,000				17,583,000		
						7賃 金	116,000
						8報償費	1,101,000
						11需用費	973,000
						12役務費	51,000
						13委託料	14,827,000
						14使用料 及び賃 借 料	15,000
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	500,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,155,000			円 345,000		介護予防ケアマネジメント負担金 円 51,600
51,600			206,400		
16,543,962			1,039,038		
16,543,962			1,039,038		介護予防把握事業 187,920
					11 需用費 187,920
					消耗品費 54,000
					印刷製本費 133,920
29,871			86,129		介護予防普及啓発事業 15,675,042
					7 賃 金 29,871
					臨時職員賃金 29,871
923,000			178,000		8 報償費 923,000
					報償費 923,000
921,681			51,319		11 需用費 733,761
					消耗品費 399,709
					食糧費 54,332
					印刷製本費 279,720
35,900			15,100		12 役務費 35,900
					通信運搬費 800
14,233,510			593,490		13 委託料 35,100
					介護予防運動指導事業委託料 13,952,510
					機能回復訓練委託料 13,232,510
0			15,000		地域介護予防活動支援事業 603,000
					13 委託料 203,000
					生活管理指導短期宿泊事業委託料 203,000
					19 負担金、補助及び交付金 400,000
					補助金 400,000
400,000			100,000		地域介護予防活動支援補助金 400,000
					地域リハビリテーション活動支援事業 78,000
					13 委託料 78,000
					リハビリテーション専門職派遣委託料 78,000

(歳出) 款： 6 基金積立金

項： 1 基金積立金

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 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						金 額		
6 基金積立金	円 200,000	円 80,583,000	円	円	円 80,783,000		円	
1 基金積立金	200,000	80,583,000			80,783,000			
1介護給 付費準備基金 積立金	200,000	80,583,000			80,783,000			
						25積立金	80,783,000	
7 公債費	1,000				1,000			
1 公債費	1,000				1,000			
1利子	1,000				1,000			
						23償還金 ， 利子 及び割引料	1,000	
8 諸支出金	1,013,000	99,187,000		351,000	100,551,000			
1 償還金 及び還 付加算 金	1,011,000	75,551,000		351,000	76,913,000			
1第1号 被保険 者保険 料還付 金	1,000,000			342,000	1,342,000			
						23償還金 ， 利子 及び割引料	1,342,000	
2償還金	1,000	75,551,000			75,552,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 80,782,739			円	円 261	円
80,782,739				261	
80,782,739				261	介護給付費準備基金積立金 80,782,739 25 積立金 80,782,739 介護給付費準備基金積立金 80,782,739
80,782,739				261	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
98,776,686				1,774,314	
75,140,719				1,772,281	
1,236,033				105,967	第1号被保険者保険料還付金 1,236,033 23 償還金, 利子及び割引料 1,236,033 過誤納金還付金 1,236,033 予備費から23節へ充用 342,000
1,236,033				105,967	
73,895,286				1,656,714	償還金 73,895,286 23 償還金, 利子及び割引料 73,895,286 国庫支出金等返還金 69,054,925 県支出金等返還金 4,840,361

(歳出) 款： 8 諸支出金

項： 1 償還金及び還付加算金

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 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	75,552,000	
3 第 1 号 被 保 険 者 還 付 加 算 金	10,000			9,000	19,000			
						23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	19,000	
2 延滞金	1,000				1,000			
1 延滞金	1,000				1,000			
						22 補償， 補填及 び賠償 金	1,000	
3 繰出金	1,000	23,636,000			23,637,000			
1 他会計 繰出金	1,000	23,636,000			23,637,000			
						28 繰出金	23,637,000	
9 予備費	1,000,000			△581,000	419,000			
1 予備費	1,000,000			△581,000	419,000			
1 予備費	1,000,000			△581,000	419,000			
歳出合計	4,629,369,000	195,911,000			4,825,280,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 73,895,286			円	円 1,656,714	
9,400				9,600	第1号被保険者還付加算金 23 償還金, 利子及び割引料 過誤納金還付加算金 予備費から23節へ充用
					9,400 9,400 9,400 9,000
9,400				9,600	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
23,635,967				1,033	
23,635,967				1,033	一般会計繰出金 28 繰出金
					一般会計繰出金
23,635,967				1,033	
0				419,000	
0				419,000	
0				419,000	1款3項1目7節へ充用 8款1項1目23節へ充用 8款1項3目23節へ充用
					230,000 342,000 9,000
4,679,236,135				146,043,865	

平成30年度銚田市介護保険特別会計
歳入歳出決算書
(介護サービス事業勘定)

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. サービス収入		円 8,187,000	円 7,302,200
	1. 介護予防サービス 費収入	8,187,000	7,302,200
2. 繰越金		2,512,000	2,511,783
	1. 繰越金	2,512,000	2,511,783
3. 繰入金		0	0
	1. 繰入金	0	0
歳 入 合 計		10,699,000	9,813,983

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 7,302,200	円 0	円 0	円 △884,800
7,302,200	0	0	△884,800
2,511,783	0	0	△217
2,511,783	0	0	△217
0	0	0	0
0	0	0	0
9,813,983	0	0	△885,017

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 8,187,000
	1. 介護予防支援事業費	8,187,000
2. 諸支出金		2,512,000
	1. 繰出金	2,512,000
歳 出 合 計		10,699,000

歳入歳出差引残額

1,842,483 円

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 5,459,717	円 0	円 2,727,283	円 2,727,283
5,459,717	0	2,727,283	2,727,283
2,511,783	0	217	217
2,511,783	0	217	217
7,971,500	0	2,727,500	2,727,500

実質収支に関する調書

介護保険特別会計（介護サービス事業勘定）

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	9,814 千円
2. 歳 出 総 額	7,972
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	1,842
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	1,842
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	

平成30年度銚田市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
(介護サービス事業勘定)

(歳入) 款： 1 サービス収入

項： 1 介護予防サービス費収入

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. サービス収入			円 9,179,000	円 △992,000	円	円 8,187,000	
	1. 介護予防サービス費収入		9,179,000	△992,000		8,187,000	
		1. 介護予防サービス計画収入	9,179,000	△992,000		8,187,000	1. 介護予防サービス計画収入
2. 繰越金			1,000	2,511,000		2,512,000	
	1. 繰越金		1,000	2,511,000		2,512,000	
		1. 繰越金	1,000	2,511,000		2,512,000	1. 繰越金
3. 繰入金			1,145,000	△1,145,000		0	
	1. 繰入金		1,145,000	△1,145,000		0	
		1. 繰入金	1,145,000	△1,145,000		0	1. 繰入金
歳入合計			10,325,000	374,000		10,699,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 7,302,200	円 7,302,200	円	円 0	円
	7,302,200	7,302,200		0	
	7,302,200	7,302,200		0	
8,187,000	7,302,200	7,302,200		0	
	2,511,783	2,511,783		0	
	2,511,783	2,511,783		0	
	2,511,783	2,511,783		0	
2,512,000	2,511,783	2,511,783		0	・前年度繰越金
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	9,813,983	9,813,983		0	

(歳出) 款： 1 サービス事業費

項： 1 介護予防支援事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 サービス事業費	円 10,324,000	円 △2,137,000	円	円	円 8,187,000		円
1 介護予防支援事業費	10,324,000	△2,137,000			8,187,000		
1 介護予防支援事業費	10,324,000	△2,137,000			8,187,000		
						2 給料	1,656,000
						3 職員手当等	413,000
						11 需用費	172,000
						12 役務費	27,000
						13 委託料	5,672,000
						14 使用料及び賃借料	247,000
2 諸支出金	1,000	2,511,000			2,512,000		
1 繰出金	1,000	2,511,000			2,512,000		
1 保険事業勘定繰出金	1,000	2,511,000			2,512,000		
						28 繰出金	2,512,000
歳出合計	10,325,000	374,000			10,699,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 5,459,717			円	円 2,727,283	円
5,459,717				2,727,283	
5,459,717				2,727,283	介護予防支援事業 3,466,299
					11 需用費 146,479
					消耗品費 8,479
					燃料費 138,000
1,597,920				58,080	12 役務費 26,380
					保険料 26,380
					13 委託料 3,047,200
395,498				17,502	介護予防プラン作成委託料 3,047,200
					14 使用料及び賃借料 246,240
					公用車リース料 246,240
					介護保険人件費 1,993,418
146,479				25,521	2 給料 1,597,920
					一般職給 1,597,920
					3 職員手当等 395,498
26,380				620	一般職期末手当 232,635
					一般職勤勉手当 162,863
3,047,200				2,624,800	
246,240				760	
2,511,783				217	
2,511,783				217	保険事業勘定繰出金 2,511,783
					28 繰出金 2,511,783
					一般会計繰出金 1,063,000
					保険事業勘定繰出金 1,448,783
2,511,783				217	
7,971,500				2,727,500	

平成30年度鉾田市農業集落排水事業特別会計

歳入歳出決算書

議案第 5 号

平成 3 0 年度銚田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により，平成 3 0 年度銚田市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算を，別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年 9 月 3 日提出

銚田市長 岸田 一夫

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 分担金及び負担金		円	円
		1,747,000	9,632,500
	1. 分担金	1,364,000	6,666,500
	2. 負担金	383,000	2,966,000
2. 使用料及び手数料		24,677,000	26,148,578
	1. 使用料	24,676,000	26,146,178
	2. 手数料	1,000	2,400
3. 県支出金		20,375,000	20,058,820
	1. 県交付金	17,955,000	17,955,000
	2. 県補助金	2,420,000	2,103,820
4. 財産収入		1,023,000	561,205
	1. 財産運用収入	1,023,000	561,205
5. 繰入金		158,381,000	158,381,000
	1. 繰入金	158,381,000	158,381,000
6. 繰越金		12,837,000	12,836,151
	1. 繰越金	12,837,000	12,836,151
7. 諸収入		5,000	7,560
	1. 延滞金	1,000	0
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	3,000	7,560
歳 入 合 計		219,045,000	227,625,814

収入済額	不納欠損額	収入未済額	予算現額と 収入済額との比較
円	円	円	円
3,570,500	839,500	5,222,500	1,823,500
604,500	839,500	5,222,500	△759,500
2,966,000	0	0	2,583,000
25,246,526	111,211	790,841	569,526
25,244,126	111,211	790,841	568,126
2,400	0	0	1,400
20,058,820	0	0	△316,180
17,955,000	0	0	0
2,103,820	0	0	△316,180
561,205	0	0	△461,795
561,205	0	0	△461,795
158,381,000	0	0	0
158,381,000	0	0	0
12,836,151	0	0	△849
12,836,151	0	0	△849
7,560	0	0	2,560
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
7,560	0	0	4,560
220,661,762	950,711	6,013,341	1,616,762

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 86,148,000
	1. 農業集落排水事業費	86,148,000
2. 公債費		98,335,000
	1. 公債費	98,335,000
3. 諸支出金		33,562,000
	1. 基金費	20,725,000
	2. 繰出金	12,837,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		219,045,000
歳入歳出差引残額		7,505,740 円

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
81,269,740	0	4,878,260	4,878,260
81,269,740	0	4,878,260	4,878,260
98,333,926	0	1,074	1,074
98,333,926	0	1,074	1,074
33,552,356	0	9,644	9,644
20,716,205	0	8,795	8,795
12,836,151	0	849	849
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
213,156,022	0	5,888,978	5,888,978

実質収支に関する調書

農業集落排水事業特別会計

区 分	金 額
1. 歳 入 総 額	220,662 千円
2. 歳 出 総 額	213,156
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	7,506
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額
	(2) 繰越明許費繰越額
	(3) 事故繰越し繰越額
	計
5. 実 質 収 支 額	7,506
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	

平成30年度銚田市農業集落排水事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1 分担金及び負担金

項： 1 分担金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
1. 分担金 及び負 担 金			円 1,747,000	円	円	円 1,747,000	
	1. 分担金		1,364,000			1,364,000	
		1. 農業集 落排水 建設分 担 金	1,364,000			1,364,000	
							1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
	2. 負担金		383,000			383,000	
		1. 農業集 落排水 負担金	383,000			383,000	
						1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分	
2. 使用料 及び手 数 料			24,677,000			24,677,000	
	1. 使用料		24,676,000			24,676,000	
		1. 農業集 落排水 処理施 設使用 料	24,676,000			24,676,000	
							1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分
	2. 手数料		1,000			1,000	
	1. 農業集 落排水 施設手 数 料	1,000			1,000		
						1. 督促手数料	
3. 県支出 金			18,915,000	1,460,000		20,375,000	
	1. 県交付 金		17,955,000			17,955,000	
		1. 農業集 落排水 事業費 県交付 金	17,955,000			17,955,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 9,632,500	円 3,570,500	円 839,500	円 5,222,500	円
	6,666,500	604,500	839,500	5,222,500	
	6,666,500	604,500	839,500	5,222,500	
1,302,000	1,240,000	434,000		806,000	
62,000	5,426,500	170,500	839,500	4,416,500	
	2,966,000	2,966,000		0	
	2,966,000	2,966,000		0	
382,000	2,966,000	2,966,000		0	
1,000	0	0		0	
	26,148,578	25,246,526	111,211	790,841	
	26,146,178	25,244,126	111,211	790,841	
	26,146,178	25,244,126	111,211	790,841	
24,576,000	25,290,915	24,987,038		303,877	
100,000	855,263	257,088	111,211	486,964	
	2,400	2,400		0	
	2,400	2,400		0	
1,000	2,400	2,400		0	
	20,058,820	20,058,820		0	
	17,955,000	17,955,000		0	
	17,955,000	17,955,000		0	

(歳入) 款：3 県支出金

項：1 県交付金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1. 農業集落排水 事業費交付金
	2. 県補助 金		960,000	1,460,000		2,420,000	
		1. 農業集 落排水 事業費 県補助 金	960,000	1,460,000		2,420,000	
							1. 農業集落排水 事業費補助金
4. 財産収 入			1,023,000			1,023,000	
	1. 財産運 用収入		1,023,000			1,023,000	
		1. 利子及 び配当 金	1,023,000			1,023,000	
							1. 利子及び配当 金
5. 繰入金			159,693,000	△1,312,000		158,381,000	
	1. 繰入金		159,693,000	△1,312,000		158,381,000	
		1. 一般会 計繰入 金	140,693,000	△1,312,000		139,381,000	
							1. 一般会計繰入 金
		2. 基金繰 入金	19,000,000			19,000,000	
							1. 農業集落排水 事業債減債基 金繰入金
6. 繰越金			1,000	12,836,000		12,837,000	
	1. 繰越金		1,000	12,836,000		12,837,000	
		1. 繰越金	1,000	12,836,000		12,837,000	
							1. 繰 越 金
7. 諸収入			5,000			5,000	
	1. 延滞金		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	
							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 17,955,000	円 17,955,000	円 17,955,000	円	円 0	円
	2,103,820	2,103,820		0	
	2,103,820	2,103,820		0	
2,420,000	2,103,820	2,103,820		0	・農業集落排水施設接 続支援事業補助金 1,924,000 ・排水処理施設りん除 去支援事業費補助金 179,820
	561,205	561,205		0	
	561,205	561,205		0	
	561,205	561,205		0	
1,023,000	561,205	561,205		0	・農業集落排水事業債 減債基金利子収入
	158,381,000	158,381,000		0	
	158,381,000	158,381,000		0	
	139,381,000	139,381,000		0	
139,381,000	139,381,000	139,381,000		0	
	19,000,000	19,000,000		0	
19,000,000	19,000,000	19,000,000		0	
	12,836,151	12,836,151		0	
	12,836,151	12,836,151		0	
	12,836,151	12,836,151		0	
12,837,000	12,836,151	12,836,151		0	・前年度繰越金
	7,560	7,560		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	

(歳入) 款： 7 諸収入

項： 2 預金利子

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額		
	2. 預金利子		円 1,000	円	円	円 1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
	3. 雑入		3,000			3,000	
		1. 雑入	3,000			3,000	1. 雑入
歳入合計			206,061,000	12,984,000		219,045,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 0	円 0	円	円 0	円
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	7,560	7,560		0	
	7,560	7,560		0	
3,000	7,560	7,560		0	・原子力損害賠償金
	227,625,814	220,661,762	950,711	6,013,341	

(歳出) 款： 1 農業集落排水事業費

項： 1 農業集落排水事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越額	予備費支出及び流用増減	計	区分	金額
1 農業集落排水事業費	円 86,000,000	円 148,000	円	円	円 86,148,000		円
1 農業集落排水事業費	86,000,000	148,000			86,148,000		
1 施設管理費	86,000,000	148,000			86,148,000		
						2 給料	14,380,000
						3 職員手当等	9,337,000
						4 共済費	4,437,000
						8 報償費	323,000
						11 需用費	16,518,000
						12 役務費	1,838,000
						13 委託料	25,608,000
						14 使用料及び賃借料	249,000
						15 工事請負費	6,000,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 81,269,740			円	円 4,878,260	円
81,269,740				4,878,260	
81,269,740				4,878,260	農業集落排水事業人件費 27,937,405
					2 給料 14,379,600
14,379,600				400	一般職給 14,379,600
					3 職員手当等 9,134,030
					扶養手当 678,000
9,334,284				2,716	通勤手当 687,600
					一般職期末手当 3,298,848
					一般職勤勉手当 2,528,342
					退職手当等負担金 1,941,240
4,423,775				13,225	4 共済費 4,423,775
					共済組合負担金追加費用 307,320
					共済組合事務費 48,384
241,290				81,710	短期調整負担金 4,371
					共済負担金（短長保） 4,003,676
					公的負担金 1,092
					共済介護保険料負担金 58,932
15,233,935				1,284,065	施設管理事業 53,332,335
					3 職員手当等 200,254
					時間外手当 200,254
1,574,555				263,445	8 報償費 241,290
					報償費 241,290
23,366,275				2,241,725	11 需用費 15,233,935
					消耗品費 300,000
					燃料費 660,585
41,580				207,420	光熱水費 10,503,724
					修繕料 3,769,626
					12 役務費 1,574,555
					通信運搬費 1,287,136
					手数料 216,340
5,752,983				247,017	保険料 71,079
					13 委託料 23,366,275
					維持管理等委託料 23,167,987
					電気工作物保安管理委託料 198,288
					14 使用料及び賃借料 41,580
					機械器具借上料 41,580
					15 工事請負費 5,752,983

(歳出) 款： 1 農業集落排水事業費

項： 1 農業集落排水事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						16 原材料 費	100,000
						18 備品購 入 費	350,000
						19 負担金 ， 補助 及 び 交 付 金	5,118,000
						23 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料	1,000
						27 公課費	1,889,000
2	公債費	98,335,000			98,335,000		
1	公債費	98,335,000			98,335,000		
	1元 金	64,387,000			64,387,000		
						23 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料	64,387,000
	2利 子	33,948,000			33,948,000		
						23 償還金 ， 利子 及 び 割 引 料	33,948,000
3	諸支出 金	20,726,000	12,836,000		33,562,000		
1	基金費	20,725,000			20,725,000		

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 100,000	管路等布設工事費 5,752,983 18 備品購入費 334,680 事務用備品購入費 334,680 19 負担金, 補助及び交付金 4,762,000 負担金 2,458,000 地域環境資源センター負担金 20,000 県農業集落排水事業連絡協議会負担金 33,000 水道事業会計システム業務負担金 2,400,000 県公共料金等暴力対策協議会負担金 5,000 補助金 2,304,000 農業集落排水接続工事費補助金 2,304,000 27 公課費 1,824,783 消費税 1,824,783 1 1 節から 1 5 節へ流用 1,000,000 1 1 節から 1 8 節へ流用 200,000 1 1 節から 2 7 節へ流用 889,000
334,680				15,320	
4,762,000				356,000	
0				1,000	
1,824,783				64,217	
98,333,926				1,074	
98,333,926				1,074	
64,386,130				870	元金 64,386,130
64,386,130				870	23 償還金, 利子及び割引料 64,386,130 農業集落排水事業債元金 64,386,130
33,947,796				204	利子 33,947,796
33,947,796				204	23 償還金, 利子及び割引料 33,947,796 農業集落排水事業債利子 33,947,796
33,552,356				9,644	
20,716,205				8,795	

(歳出) 款： 3 諸支出金

項： 1 基金費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分		
						区 分	金 額	
1 農業集 落排水 事業債 減債基 金	円 20,725,000	円	円	円	円 20,725,000		円	
						25 積立金	20,725,000	
2 繰出金	1,000	12,836,000			12,837,000			
1 他会計 繰出金	1,000	12,836,000			12,837,000			
						28 繰出金	12,837,000	
4 予備費	1,000,000				1,000,000			
1 予備費	1,000,000				1,000,000			
1 予備費	1,000,000				1,000,000			
歳出合計	206,061,000	12,984,000			219,045,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 20,716,205			円	円 8,795	農業集落排水事業債減債基金積立金 25 積立金 農業集落排水事業債減債基金積立金
					円 20,716,205 20,716,205 20,716,205
20,716,205				8,795	
12,836,151				849	
12,836,151				849	一般会計繰出金 28 繰出金 一般会計繰出金
12,836,151				849	12,836,151 12,836,151 12,836,151
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
213,156,022				5,888,978	

平成30年度銚田市公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算書

議案第 6 号

平成 30 年度銚田市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について

地方自治法第 233 条第 3 項の規定により, 平成 30 年度銚田市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算を, 別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。

令和元年 9 月 3 日提出

銚田市長 岸田 一夫

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
1. 分担金及び負担金		25,437,000	30,752,000
	1. 負担金	25,437,000	30,752,000
2. 使用料及び手数料		20,021,000	21,895,569
	1. 使用料	20,020,000	21,883,969
	2. 手数料	1,000	11,600
3. 国庫支出金		112,000,000	90,000,000
	1. 国庫補助金	112,000,000	90,000,000
4. 県支出金		9,680,000	7,328,000
	1. 県補助金	9,680,000	7,328,000
5. 繰入金		184,165,000	184,165,000
	1. 繰入金	184,165,000	184,165,000
6. 繰越金		26,268,000	26,267,757
	1. 繰越金	26,268,000	26,267,757
7. 諸収入		5,004,000	12,515,525
	1. 延滞金	1,000	0
	2. 預金利子	1,000	0
	3. 雑入	5,002,000	12,515,525
8. 市債		479,000,000	301,600,000
	1. 市債	479,000,000	301,600,000
歳 入 合 計		861,575,000	674,523,851

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
26,667,000	201,500	3,883,500	1,230,000
26,667,000	201,500	3,883,500	1,230,000
21,476,557	0	419,012	1,455,557
21,464,957	0	419,012	1,444,957
11,600	0	0	10,600
90,000,000	0	0	△22,000,000
90,000,000	0	0	△22,000,000
7,328,000	0	0	△2,352,000
7,328,000	0	0	△2,352,000
184,165,000	0	0	0
184,165,000	0	0	0
26,267,757	0	0	△243
26,267,757	0	0	△243
12,515,525	0	0	7,511,525
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
12,515,525	0	0	7,513,525
301,600,000	0	0	△177,400,000
301,600,000	0	0	△177,400,000
670,019,839	201,500	4,302,512	△191,555,161

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道事業費		円 694,274,000
	1. 公共下水道事業費	694,274,000
2. 維持費		57,503,000
	1. 維持管理費	57,503,000
3. 公債費		105,430,000
	1. 公債費	105,430,000
4. 諸支出金		3,368,000
	1. 繰出金	3,368,000
5. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		861,575,000

歳入歳出差引残額

47,204,609 円

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
467,179,846	164,694,000	62,400,154	227,094,154
467,179,846	164,694,000	62,400,154	227,094,154
52,623,761	0	4,879,239	4,879,239
52,623,761	0	4,879,239	4,879,239
99,643,866	0	5,786,134	5,786,134
99,643,866	0	5,786,134	5,786,134
3,367,757	0	243	243
3,367,757	0	243	243
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
622,815,230	164,694,000	74,065,770	238,759,770

実質収支に関する調書

公共下水道事業特別会計

区 分	金 額	
1. 歳 入 総 額	670,020 千円	
2. 歳 出 総 額	622,815	
3. 歳 入 歳 出 差 引 額	47,205	
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	
	(2) 繰越明許費繰越額	25,094
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	25,094
5. 実 質 収 支 額	22,111	
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		

平成30年度銚田市公共下水道事業特別会計
歳入歳出決算事項別明細書

(歳入) 款： 1 分担金及び負担金

項： 1 負担金

款	項	目	予 算 現 額				計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額			
1. 分担金 及び負担金			円 25,437,000	円	円	円 25,437,000		
	1. 負担金		25,437,000			25,437,000		
		1. 公共下 水道負 担 金	25,437,000			25,437,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分	
2. 使用料 及び手 数 料			20,021,000			20,021,000		
	1. 使用料		20,020,000			20,020,000		
		1. 公共下 水道処 理施設 使用料	20,020,000			20,020,000	1. 現 年 度 分 2. 過 年 度 分	
	2. 手数料		1,000			1,000		
		1. 公共下 水道処 理施設 手数料	1,000			1,000	1. 督 促 手 数 料	
3. 国庫支 出 金			24,356,000	35,644,000	52,000,000	112,000,000		
	1. 国庫補 助 金		24,356,000	35,644,000	52,000,000	112,000,000		
		1. 下水道 事業補 助 金	24,356,000	35,644,000	52,000,000	112,000,000	1. 下 水 道 事 業 補 助 金	
4. 県支出 金			2,980,000	6,700,000		9,680,000		
	1. 県補助 金		2,980,000	6,700,000		9,680,000		
		1. 下水道 事業補 助 金	2,980,000	6,700,000		9,680,000		

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円	円 30,752,000	円 26,667,000	円 201,500	円 3,883,500	円
	30,752,000	26,667,000	201,500	3,883,500	
	30,752,000	26,667,000	201,500	3,883,500	
25,234,000	27,497,000	26,180,000		1,317,000	・下水道負担金
203,000	3,255,000	487,000	201,500	2,566,500	・下水道負担金
	21,895,569	21,476,557		419,012	
	21,883,969	21,464,957		419,012	
	21,883,969	21,464,957		419,012	
19,920,000	21,617,016	21,335,202		281,814	
100,000	266,953	129,755		137,198	
	11,600	11,600		0	
	11,600	11,600		0	
1,000	11,600	11,600		0	
	90,000,000	90,000,000		0	
	90,000,000	90,000,000		0	
	90,000,000	90,000,000		0	
112,000,000	90,000,000	90,000,000		0	
	7,328,000	7,328,000		0	
	7,328,000	7,328,000		0	
	7,328,000	7,328,000		0	

(歳入) 款：4 県支出金

項：1 県補助金

款	項	目	予 算 現 額			計	節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		
			円	円	円	円	1. 下水道事業補助金
5. 繰入金			187,621,000	△3,456,000		184,165,000	
	1. 繰入金		187,621,000	△3,456,000		184,165,000	
		1. 一般会計繰入金	187,621,000	△3,456,000		184,165,000	1. 一般会計繰入金
6. 繰越金			1,000	3,367,000	22,900,000	26,268,000	
	1. 繰越金		1,000	3,367,000	22,900,000	26,268,000	
		1. 繰越金	1,000	3,367,000	22,900,000	26,268,000	1. 繰越金
7. 諸収入			5,004,000			5,004,000	
	1. 延滞金		1,000			1,000	
		1. 延滞金	1,000			1,000	1. 延滞金
	2. 預金利子		1,000			1,000	
		1. 預金利子	1,000			1,000	1. 預金利子
	3. 雑入		5,002,000			5,002,000	
		1. 雑入	5,002,000			5,002,000	1. 雑入
8. 市債			372,400,000	7,600,000	99,000,000	479,000,000	
	1. 市債		372,400,000	7,600,000	99,000,000	479,000,000	
		1. 下水道事業債	372,400,000	7,600,000	99,000,000	479,000,000	1. 下水道事業債
歳入合計			637,820,000	49,855,000	173,900,000	861,575,000	

	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備考
金額					
円 9,680,000	円 7,328,000	円 7,328,000	円	円 0	円 ・下水道整備支援事業補助金 1,600,000 ・下水道接続支援事業補助金 5,728,000
	184,165,000	184,165,000		0	
	184,165,000	184,165,000		0	
	184,165,000	184,165,000		0	
184,165,000	184,165,000	184,165,000		0	
	26,267,757	26,267,757		0	
	26,267,757	26,267,757		0	
	26,267,757	26,267,757		0	
26,268,000	26,267,757	26,267,757		0	円 ・前年度繰越金 3,367,757 ・繰越事業費等充当財源繰越額 22,900,000
	12,515,525	12,515,525		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	12,515,525	12,515,525		0	
	12,515,525	12,515,525		0	
5,002,000	12,515,525	12,515,525		0	円 ・消費税還付金 12,513,125 ・諸証明手数料 2,400
	301,600,000	301,600,000		0	
	301,600,000	301,600,000		0	
	301,600,000	301,600,000		0	
479,000,000	301,600,000	301,600,000		0	円 ・下水道事業債 290,700,000 ・公営企業会計適用債 10,900,000
	674,523,851	670,019,839	201,500	4,302,512	

(歳出) 款： 1 公共下水道事業費

項： 1 公共下水道事業費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
1 公共下水道事業費	円 482,346,000	円 38,028,000	円 173,900,000	円	円 694,274,000		円
1 公共下水道事業費	482,346,000	38,028,000	173,900,000		694,274,000		
1 公共下水道事業費	482,346,000	38,028,000	173,900,000		694,274,000		
						2 給料	21,741,000
						3 職員手当等	15,215,000
						4 共済費	7,003,000
						9 旅費	158,000
						11 需用費	222,000
						12 役務費	94,000
						13 委託料	97,054,000
						14 使用料及び賃借料	681,000
						15 工事請負費	399,002,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 467,179,846	円 繰越明許費 164,694,000	円 繰越明許費 164,694,000	円 繰越明許費 164,694,000	円 62,400,154	円
467,179,846	繰越明許費 164,694,000	繰越明許費 164,694,000	繰越明許費 164,694,000	62,400,154	
467,179,846	繰越明許費 164,694,000	繰越明許費 164,694,000	繰越明許費 164,694,000	62,400,154	前年度繰越明許費繰越額不用額 25,250,200
					公共下水道事業人件費 43,040,371
					2 給料 21,740,400
					一般職給 21,740,400
21,740,400				600	3 職員手当等 14,477,290
					扶養手当 672,000
					通勤手当 344,400
15,207,968				7,032	一般職期末手当 4,678,145
					一般職勤勉手当 3,874,997
					住居手当 630,000
					管理職手当 1,342,800
6,822,681				180,319	退職手当等負担金 2,934,948
					4 共済費 6,822,681
					共済組合負担金追加費用 479,892
125,060				32,940	共済組合事務費 72,576
					短期調整負担金 6,667
					共済負担金（短長保） 6,105,592
215,799				6,201	公的負担金 1,663
					共済介護保険料負担金 156,291
					公共下水道整備事業 263,998,735
59,090				34,910	3 職員手当等 435,178
					時間外手当 435,178
					9 旅費 76,120
80,656,800	繰越明許費 12,814,000			3,583,200	普通旅費 76,120
					11 需用費 205,799
					消耗品費 96,722
					燃料費 109,077
326,592				354,408	12 役務費 59,090
					通信運搬費 24,600
					手数料 3,000
					保険料 31,490
					13 委託料 69,660,000
272,081,160	繰越明許費 104,662,000			22,258,840	管渠設計積算等委託料 69,660,000
					14 使用料及び賃借料 326,592
					車借上料 326,592
					15 工事請負費 131,174,360

(歳出) 款： 1 公共下水道事業費

項： 1 公共下水道事業費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						16 原材料 費	500,000	
						18 備品購 入 費	162,000	
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	222,000	
						22 補償, 補填及 び賠償 金	152,220,000	
2 維持費	49,043,000	8,460,000			57,503,000			
1 維持管 理 費	49,043,000	8,460,000			57,503,000			
1 施設管 理 費	49,043,000	8,460,000			57,503,000			
						1 報 酬	130,000	
						3 職員手 当 等	500,000	

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 54,000			円 446,000		円 管渠本工事 128,474,360 水処理センター等工事費 2,700,000 16 原材料費 54,000 工事用材料代 54,000
161,784			216		18 備品購入費 161,784 事務用備品購入費 161,784 22 補償, 補填及び賠償金 61,845,812 補償金 61,845,812
139,700			82,300		工作物移転補償費 2,412,812 水道管等移転補償費 59,433,000 下水道地方公営企業法適用移行事業 11,490,940
69,588,812	繰越明許費 47,218,000		35,413,188		3 職員手当等 295,500 時間外手当 295,500 9 旅費 48,940 普通旅費 48,940 11 需用費 10,000 消耗品費 10,000 13 委託料 10,996,800 企業会計業務委託料 10,996,800 19 負担金, 補助及び交付金 139,700 負担金 139,700 研修等負担金 139,700 公共下水道整備事業(繰越) 148,649,800 15 工事請負費 140,906,800 管渠本工事 140,906,800 22 補償, 補填及び賠償金 7,743,000 補償金 7,743,000 水道管等移転補償費 7,743,000
52,623,761			4,879,239		
52,623,761			4,879,239		
52,623,761			4,879,239		施設管理事業 52,623,761
0			130,000		3 職員手当等 499,879 時間外手当 499,879 7 賃金 1,727,329 臨時職員賃金 1,727,329
499,879			121		8 報償費 1,856,829 報償費 1,780,020 記念品代 76,809 9 旅費 58,484 普通旅費 58,484 11 需用費 8,517,490

(歳出) 款： 2 維持費

項： 1 維持管理費

款 項 目	予 算 現 額					節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						7賃 金	1,740,000
						8報償費	1,912,000
						9旅 費	93,000
						11需用費	9,112,000
						12役務費	1,091,000
						13委託料	25,428,000
						14使用料 及び賃 借 料	249,000
						15工事請 負 費	5,822,000
						16原材料 費	200,000
						18備品購 入 費	150,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	11,068,000

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,727,329			円 12,671		円 2,671,986
1,856,829			55,171		80,760 519,912 3,448,272 1,796,560
58,484			34,516		12 役務費 684,899 596,082 21,600 67,217
8,517,490			594,510		13 委託料 25,209,389 25,049,981 159,408
684,899			406,101		14 使用料及び賃借料 54,000 54,000
25,209,389			218,611		15 工事請負費 5,652,346 402,631 5,249,715
54,000			195,000		16 原材料費 2,124 2,124
5,652,346			169,654		18 備品購入費 130,152 87,492 42,660
2,124			197,876		19 負担金, 補助及び交付金 8,224,240 1,856,240 45,060 9,580 33,000 173,600 1,590,000 5,000
130,152			19,848		補助金 6,368,000 6,368,000
8,224,240			2,843,760		27 公課費 6,600 6,600 81,000 1,850,000 7,000

(歳出) 款： 2 維持費

項： 1 維持管理費

款 項 目	予 算 現 額						節	
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	区 分	金 額	
	円	円	円	円	円		円	
						23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,000	
						27 公課費	7,000	
3 公債費	105,430,000				105,430,000			
1 公債費	105,430,000				105,430,000			
1元 金	62,344,000				62,344,000			
						23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	62,344,000	
2利 子	43,086,000				43,086,000			
						23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	43,086,000	
4 諸支出 金	1,000	3,367,000			3,368,000			
1 繰出金	1,000	3,367,000			3,368,000			
1他会計 繰出金	1,000	3,367,000			3,368,000			
						28 繰出金	3,368,000	
5 予備費	1,000,000				1,000,000			
1 予備費	1,000,000				1,000,000			
1予備費	1,000,000				1,000,000			
歳出合計	637,820,000	49,855,000	173,900,000		861,575,000			

支出済額	翌年度繰越額			不用額	備考
	継続費 次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	
6,600				400	
99,643,866				5,786,134	
99,643,866				5,786,134	
62,343,879				121	元金 62,343,879
62,343,879				121	23 償還金, 利子及び割引料 下水道事業債元金 62,343,879
37,299,987				5,786,013	利子 37,299,987
37,299,987				5,786,013	23 償還金, 利子及び割引料 下水道事業債利子 37,299,987
3,367,757				243	
3,367,757				243	
3,367,757				243	一般会計繰出金 3,367,757
3,367,757				243	28 繰出金 一般会計繰出金 3,367,757
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
622,815,230	繰越明許費 164,694,000			74,065,770	

平成30年度

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調査

平成31年3月末現在
(単位:㎡)

1. 公有財産

(1) 土地および建物

区分	建物												
	土地(地積)				木造(延面積)				非木造(延面積)				
	前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高	決算年度中 増減	前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高	決算年度中 増減	前年度末 現在高	決算年度中 増減	決算年度末 現在高	決算年度中 増減	
行政	本庁舎		17,153.59		8.00		8.00		4,616.39		4,624.39		4,624.39
	その他の 行政機関		16,884.91		16.00		16.00		4,829.46		4,845.46		4,845.46
	支所庁舎 その他の施設		8,662.33		0.00		0.00		3,447.87		3,447.87		3,447.87
	小計		42,700.83	0.00	24.00	0.00	24.00	0.00	12,893.72	0.00	12,917.72	0.00	12,917.72
公共	学校		574,168.33	△ 204.00	3,623.24	△ 113.00	3,510.24	5,933.60	100,589.87	5,820.60	98,279.51	5,820.60	104,100.11
	公営住宅		28,827.88		218.60		218.60	△ 121.06	4,532.25	△ 121.06	4,871.91	△ 121.06	4,750.85
	公園		269,444.34		39.05		39.05				39.05	0.00	39.05
	その他の施設		619,877.82	△ 458.79	4,311.29	△ 12.00	4,299.29	42,426.68	42,426.68	△ 12.00	46,737.97	△ 12.00	46,725.97
財産	小計		1,492,318.37	△ 662.79	8,192.18	△ 125.00	8,067.18	5,812.54	147,548.80	5,687.54	149,928.44	5,687.54	155,615.98
	合計		1,535,019.20	△ 662.79	8,216.18	△ 125.00	8,091.18	5,812.54	160,442.52	5,687.54	162,846.16	5,687.54	168,533.70
普通	宅地		23,718.96										
	山林		98,652.00										
	雑種地		84,954.12										
	その他		4,747.85										
財産	合計		212,072.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	総計		1,747,092.13	△ 662.79	8,216.18	△ 125.00	8,091.18	5,812.54	160,442.52	5,687.54	162,846.16	5,687.54	168,533.70

(2) 有価証券

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
株式会社茨城県中央食肉公社株券	62,810,000	0	62,810,000
株式会社鹿島アントラーズ・エフ・シー株券	5,000,000 (引受価格 10,000,000)	0	5,000,000 (引受価格 10,000,000)
合 計	67,810,000	0	67,810,000

(3) 出資による権利

(単位：円)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
茨城県農業信用基金協会出資金	14,950,000	0	14,950,000
茨城県社会福祉事業団出資金	376,000	0	376,000
酪農ヘルパー茨城県協会出捐金	2,280,000	0	2,280,000
茨城県信用保証協会出捐金	21,955,000	0	21,955,000
茨城県栽培漁業協会出捐金	200,000	0	200,000
茨城県環境保全事業団 エコフロンティアかさま出捐金	10,000,000	0	10,000,000
鉾田市健康づくり財団出捐金	100,000,000	0	100,000,000
鉾田市社会福祉協議会出資金	1,000,000	0	1,000,000
茨城県建設技術公社出捐金	110,000	0	110,000
茨城県中小企業振興公社 工業技術振興基金出捐金	2,660,000	0	2,660,000
茨城県消防協会出捐金	677,000	0	677,000
いばらき腎バンク出捐金	1,940,000	0	1,940,000
砂防フロンティア整備推進機構出捐金	84,000	0	84,000
茨城県国際交流協会出捐金	2,089,000	0	2,089,000
茨城県暴力追放推進センター出捐金	2,088,000	0	2,088,000
茨城県社会福祉協議会 茨城県ボランティア基金出捐金	816,000	0	816,000
茨城県信用保証協会損失補償金寄託金	25,471,000	1,600,000	27,071,000
地方公共団体金融機構出資金	3,200,000	0	3,200,000
アントラーズホームタウンDMO出資金	0	2,000,000	2,000,000
合 計	189,896,000	3,600,000	193,496,000

(4) 物 権

(単位：㎡)

区 分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
温泉権	16.55	0	16.55

2 物品

区 分	前年度末	決算年度中増減高			決算年度末	備 考
	現 在 高	増	減	計	現 在 高	
	台	台	台	台	台	
普通乗用車	9	1	2	△1	8	政策秘書課1 財政課2 クリーンセンター1 産業経済課1 商工観光課1 道路建設課1 議会事務局1
小型乗用車	43	2	3	△1	42	総務課3 政策秘書課1 財政課10 収納課1 産業経済課1 地籍調査課1 社会福祉課1 子ども家庭課2 健康増進課3 介護保険課1 農業委員会1 教育総務課3 指導課2 銚田幼稚園1 銚田北幼稚園1 つばさ幼稚園1 旭幼稚園1 生涯学習課3 中央公民館1 銚田学校給食センター1 旭市民センター1 大洋市民センター2
軽乗用車	19	1	1	0	19	収納課1 生活環境課1 中央公民館1 社会福祉課3 介護保険課4 健康増進課5 子ども家庭課1 第一保育所1 第二保育所1 旭学校給食センター1
普通貨物車	7				7	グリーンセンター1 銚田学校給食センター5 旭学校給食センター1
小型貨物車	15				15	まちづくり推進課1 財政課1 クリーンセンター1 地籍調査課1 道路建設課5 社会福祉課2 旭スポーツセンター1 旭市民センター2 大洋市民センター1
軽貨物車	35	4	2	2	37	総務課1 財政課2 生活環境課3 税務課1 クリーンセンター1 産業経済課5 商工観光課1 地籍調査課4 道路建設課7 社会福祉課1 指導課1 健康増進課2 生涯学習課2 銚田総合公園2 中央公民館1 下水道課2 大洋市民センター1
普通乗合車 (公用バス)	4				4	総務課4
普通乗合車 (通園バス)	8				8	銚田幼稚園2 銚田北幼稚園2 旭幼稚園2 つばさ幼稚園2
普通特殊車	2				2	道路建設課1 社会福祉課1
大型特殊車	5		2	△2	3	グリーンセンター2 銚田総合公園1
小型特殊車	15	3	1	2	17	総務課3 クリーンセンター4 商工観光課1 地籍調査課1 道路建設課4 銚田総合公園4
小 計	162	11	11	0	162	
消防自動車	86	3	3	0	86	総務課86
合 計	248	14	14	0	248	

区 分	前年度末	決算年度中増減高			決算年度末	備 考
	現 在 高	増	減	計	現 在 高	
	台	台	台	台	台	
投票用紙読取機	3				3	総務課
投票用紙読取分類機 増設ユニット	2				2	総務課
最高裁国民審査 読取集計機	1				1	総務課
開票集計システム	1				1	総務課
小型動力ポンプ	1				1	総務課
音声合成ソフト	1				1	総務課
レセプト収納庫	2				2	保険年金課
フードモデル (特定保健指導用)	1				1	保険年金課
マイクロフィルム 閲覧システム	1				1	税務課
不法投棄監視ネット ワークカメラシステム	1				1	生活環境課
蛍光管破砕機	1				1	銚田クリーンセンター
救 助 艇	1				1	商工観光課
アルミ大鍋等一式	1				1	商工観光課
樋門開閉動力機	1				1	産業経済課
放射能測定器 (ベクレルモニター)	1				1	産業経済課
測 量 機 器	2		1	△ 1	1	地籍調査課
製 図 台	1				1	地籍調査課
在宅訪問歯科 診療用器具	1				1	健康増進課
モニュメントサイン	1				1	健康増進課(とつぶさんて大洋)
ピ ア ノ	16				16	銚田中央公民館1 大洋公民館2 旭西小学校1 旭南小学校1 旭北小学校1 当間小学校1 巴第一小学校1 徳宿小学校1 大竹小学校1 白鳥西小学校1 旭中学校1 銚田南中学校3 銚田北中学校1
展 示 ケ ー ス	2				2	大洋公民館
16 ミリ 映 写 機	2		1	△ 1	1	銚田中央公民館
電 気 陶 芸 窯	1				1	銚田中央公民館
図 書 館 情 報 システムサーバー	1				1	図書館
図 書 館 情 報 システム用機器	1				1	図書館
緞 帳	2				2	大洋公民館1 銚田中央公民館1
御 輿	1				1	大洋公民館
スチームコンベクション オーブン	2				2	旭学校給食センター

区 分	前年度末	決算年度中増減高			決算年度末	備 考
	現 在 高	増	減	計	現 在 高	
	台	台	台	台	台	
器 具 洗 浄 機	1				1	旭学校給食センター
システム洗浄器	1				1	旭学校給食センター
蒸気回転釜	4				4	旭学校給食センター
真空冷却機	1				1	旭学校給食センター
プレハブ冷蔵庫	1				1	旭学校給食センター
プレハブ冷凍庫	1				1	旭学校給食センター
連続フライヤー	1				1	旭学校給食センター
食器消毒保管庫	9				9	旭学校給食センター
フードスライサー	1				1	旭学校給食センター
バスケットゴール	4				4	鉾田総合公園

3. 基金

(1) 一般会計に属する基金

【積立基金】

(単位:円)

基金名	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
財政調整基金	地方債 普通預金 定期預金 定期貯金	5,305,953,332	524,563,808	5,830,517,140
減債基金	定期預金 定期貯金	1,255,745,572	11,518,630	1,267,264,202
公共施設整備基金	地方債 普通預金 定期預金 定期貯金	5,984,338,050	259,622,077	6,243,960,127
ふるさと創生事業基金	定期預金 定期貯金	769,548,945	△ 6,265,688	763,283,257
地域づくり基金	国債 地方債 普通預金 定期貯金	2,075,328,469	0	2,075,328,469
まちづくり基金	普通預金	33,417,648	△ 17,850,854	15,566,794
地域防災基金	普通預金	57,284,795	△ 1,000,000	56,284,795
地域福祉基金	定期貯金	7,713,672	771	7,714,443
地域雇用創出推進基金	定期貯金	250,412,724	△ 8,224,547	242,188,177
スカイタウン団地施設基金	定期貯金	20,337,504	22,371	20,359,875
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	普通預金	47,443,000	△ 31,000,000	16,443,000
子育て支援基金	定期貯金	544,110,868	△ 24,401,645	519,709,223
再編関連訓練移転等交付金事業基金	普通預金	0	46,180,000	46,180,000
合 計		16,351,634,579	753,164,923	17,104,799,502

【定額運用基金】

(単位:円)

基金名	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
石上福祉資金貸付基金	普通預金	2,916,157	548,029 △ 307,000	3,157,186
	貸付金	1,616,000	307,000 △ 548,000	1,375,000
	合 計	4,532,157	29	4,532,186

(単位:円)

基金名	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高	
土地開発基金	(㎡) 不動産	田	0	0	0
		畑	0	0	0
		宅地	0	0	0
		原野	0	0	0
		雑種地	0	0	0
		山林	0	0	0
		公衆用道路	0	0	0
	(円) 定期貯金 普通預金	483,902,074	532,300	484,434,374	

(単位:円)

基金名	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
収入印紙等購買基金	普通預金	0	9,060,700 △ 5,887,500	3,173,200
	収入印紙 茨城県収入証紙	0	5,887,500 △ 4,060,700	1,826,800
	合計	0	5,000,000	5,000,000

(2) 特別会計に属する基金

【積立基金】

(単位:円)

基金名	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
国民健康保険支払準備基金	普通預金 定期貯金	14,443,711	5,094,855	19,538,566
介護給付費準備基金	普通預金 定期貯金	180,914,239	80,782,739	261,696,978
農業集落排水事業債減債基金	定期預金 定期貯金	578,526,923	1,716,205	580,243,128
合計		773,884,873	87,593,799	861,478,672

【定額運用基金】

(単位:円)

基金名	区分	前年度末現在高	決算年度中増減高	決算年度末現在高
高額療養費貸付基金	普通預金	6,492,000	4,156,000 △ 4,050,000	6,598,000
	貸付金	508,000	4,050,000 △ 4,156,000	402,000
	合計	7,000,000	0	7,000,000