

令和元年度

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	-----	16
歳入歳出決算事項別明細書	-----	17
歳入		
1 市税	-----	18
2 地方譲与税	-----	20
3 利子割交付金	-----	20
4 配当割交付金	-----	20
5 株式等譲渡所得割交付金	-----	22
6 地方消費税交付金	-----	22
7 ゴルフ場利用税交付金	-----	22
8 自動車取得税交付金	-----	22
9 環境性能割交付金	-----	24
10 地方特例交付金	-----	24
11 地方交付税	-----	26
12 交通安全対策特別交付金	-----	26
13 分担金及び負担金	-----	26
14 使用料及び手数料	-----	28
15 国庫支出金	-----	34
16 県支出金	-----	40
17 財産収入	-----	52
18 寄附金	-----	56
19 繰入金	-----	56
20 繰越金	-----	60
21 諸収入	-----	60
22 市債	-----	68
歳出		
1 議会費	-----	72
2 総務費	-----	74
3 民生費	-----	128
4 衛生費	-----	168
5 農林水産業費	-----	190
6 商工費	-----	212
7 土木費	-----	224
8 消防費	-----	246
9 教育費	-----	256
10 災害復旧費	-----	314
11 公債費	-----	316
12 諸支出金	-----	316
13 予備費	-----	320
国民健康保険特別会計	-----	323
後期高齢者医療特別会計	-----	371
介護保険特別会計	-----	391
農業集落排水事業特別会計	-----	469
公共下水道事業特別会計	-----	489
財産に関する調書	-----	509

令和元年度 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	23,443,497,000 円
	歳 出	23,443,497,000
	差 引 残 高	0
国民健康保険特別会計	歳 入	7,357,993,000
	歳 出	7,357,993,000
	差 引 残 高	0
後期高齢者医療特別会計	歳 入	551,611,000
	歳 出	551,611,000
	差 引 残 高	0
介護保険特別会計（保険事業勘定）	歳 入	4,881,176,000
	歳 出	4,881,176,000
	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	8,511,000
	歳 出	8,511,000
	差 引 残 高	0
農業集落排水事業特別会計	歳 入	227,371,000
	歳 出	227,371,000
	差 引 残 高	0
公共下水道事業特別会計	歳 入	989,127,000
	歳 出	989,127,000
	差 引 残 高	0
合 計	歳 入	37,459,286,000
	歳 出	37,459,286,000
	差 引 残 高	0

決 算 額	予 算 額 に対する 決 算 額 の 差 額	予 算 額 に対する 決 算 額 の 比 率
22,333,805,764 円	△1,109,691,236 円	95.27 %
20,957,729,443	2,485,767,557	89.40
1,376,076,321		
7,278,203,403	△79,789,597	98.92
7,146,465,129	211,527,871	97.13
131,738,274		
528,440,569	△23,170,431	95.80
526,158,645	25,452,355	95.39
2,281,924		
4,902,928,651	21,752,651	100.45
4,767,303,659	113,872,341	97.67
135,624,992		
9,767,743	1,256,743	114.77
7,482,427	1,028,573	87.91
2,285,316		
226,854,248	△516,752	99.77
212,966,720	14,404,280	93.66
13,887,528		
820,069,709	△169,057,291	82.91
518,911,900	470,215,100	52.46
301,157,809		
36,100,070,087	△1,359,215,913	96.37
34,137,017,923	3,322,268,077	91.13
1,963,052,164		

令和元年度鉾田市一般会計
歳入歳出決算書

議案第 1 号

令和元年度鉾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，令和元年度鉾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 2 年 9 月 3 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 市税		円 5,126,716,000	円 5,522,929,199
	1. 市民税	2,249,154,000	2,409,792,292
	2. 固定資産税	2,289,406,000	2,476,041,443
	3. 軽自動車税	161,513,000	198,136,197
	4. たばこ税	377,601,000	392,050,667
	5. 入湯税	49,042,000	46,908,600
2. 地方譲与税		274,152,000	287,385,028
	1. 自動車重量譲与税	191,000,000	210,332,000
	2. 地方揮発油譲与税	79,000,000	73,035,028
	3. 森林環境譲与税	4,152,000	4,018,000
3. 利子割交付金		6,335,000	3,815,000
	1. 利子割交付金	6,335,000	3,815,000
4. 配当割交付金		22,000,000	21,346,000
	1. 配当割交付金	22,000,000	21,346,000
5. 株式等譲渡所得割 交付金		20,000,000	13,050,000
	1. 株式等譲渡所得割 交付金	20,000,000	13,050,000
6. 地方消費税交付金		803,000,000	762,677,000
	1. 地方消費税交付金	803,000,000	762,677,000
7. ゴルフ場利用税交 付金		21,000,000	30,054,449
	1. ゴルフ場利用税交 付金	21,000,000	30,054,449
8. 自動車取得税交付 金		37,100,000	40,989,947
	1. 自動車取得税交付 金	37,100,000	40,989,947
9. 環境性能割交付金		13,600,000	12,597,000
	1. 環境性能割交付金	13,600,000	12,597,000
10. 地方特例交付金		74,078,000	86,286,000
	1. 地方特例交付金	31,800,000	32,716,000
	2. 子ども・子育て支 援臨時交付金	42,278,000	53,570,000
11. 地方交付税		6,428,689,000	6,620,097,000

収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予 算 現 額 と 収入済額との比較
円	円	円	円
5,276,074,522	71,795,874	175,058,803	149,358,522
2,321,742,333	25,219,918	62,830,041	72,588,333
2,339,716,560	40,889,150	95,435,733	50,310,560
175,656,362	5,686,806	16,793,029	14,143,362
392,050,667	0	0	14,449,667
46,908,600	0	0	△2,133,400
287,385,028	0	0	13,233,028
210,332,000	0	0	19,332,000
73,035,028	0	0	△5,964,972
4,018,000	0	0	△134,000
3,815,000	0	0	△2,520,000
3,815,000	0	0	△2,520,000
21,346,000	0	0	△654,000
21,346,000	0	0	△654,000
13,050,000	0	0	△6,950,000
13,050,000	0	0	△6,950,000
762,677,000	0	0	△40,323,000
762,677,000	0	0	△40,323,000
30,054,449	0	0	9,054,449
30,054,449	0	0	9,054,449
40,989,947	0	0	3,889,947
40,989,947	0	0	3,889,947
12,597,000	0	0	△1,003,000
12,597,000	0	0	△1,003,000
86,286,000	0	0	12,208,000
32,716,000	0	0	916,000
53,570,000	0	0	11,292,000
6,620,097,000	0	0	191,408,000

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	1. 地方交付税	6,428,689,000	6,620,097,000
12. 交通安全対策特別 交付金		5,000,000	4,865,000
	1. 交通安全対策特別 交付金	5,000,000	4,865,000
13. 分担金及び負担金		137,306,000	153,261,821
	1. 負担金	137,306,000	153,261,821
14. 使用料及び手数料		134,032,000	172,282,061
	1. 使用料	73,584,000	110,937,586
	2. 手数料	60,448,000	61,344,475
15. 国庫支出金		3,497,318,000	3,168,632,508
	1. 国庫負担金	2,234,782,000	2,184,123,311
	2. 国庫補助金	1,248,858,000	969,881,917
	3. 国庫委託金	13,678,000	14,627,280
16. 県支出金		2,174,878,000	1,567,544,857
	1. 県負担金	862,638,000	836,780,892
	2. 県補助金	1,173,814,000	595,514,337
	3. 県委託金	138,426,000	135,249,628
17. 財産収入		25,518,000	27,872,709
	1. 財産運用収入	25,279,000	22,396,674
	2. 財産売却収入	239,000	5,476,035
18. 寄附金		120,001,000	121,400,106
	1. 寄附金	120,001,000	121,400,106
19. 繰入金		1,130,098,000	1,096,041,893
	1. 特別会計繰入金	55,024,000	55,020,893
	2. 基金繰入金	1,075,074,000	1,041,021,000
20. 繰越金		1,198,740,000	1,198,739,863
	1. 繰越金	1,198,740,000	1,198,739,863
21. 諸収入		421,094,000	449,289,468
	1. 延滞金、加算金及 び過料	6,500,000	8,405,985
	2. 市預金利子	30,000	28,438
	3. 貸付金元利収入	22,875,000	20,388,101

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
6,620,097,000	0	0	191,408,000
4,865,000	0	0	△135,000
4,865,000	0	0	△135,000
146,618,171	0	6,643,650	9,312,171
146,618,171	0	6,643,650	9,312,171
135,735,304	0	36,546,757	1,703,304
74,390,829	0	36,546,757	806,829
61,344,475	0	0	896,475
3,168,632,508	0	0	△328,685,492
2,184,123,311	0	0	△50,658,689
969,881,917	0	0	△278,976,083
14,627,280	0	0	949,280
1,567,544,857	0	0	△607,333,143
836,780,892	0	0	△25,857,108
595,514,337	0	0	△578,299,663
135,249,628	0	0	△3,176,372
27,849,029	0	23,680	2,331,029
22,372,994	0	23,680	△2,906,006
5,476,035	0	0	5,237,035
121,400,106	0	0	1,399,106
121,400,106	0	0	1,399,106
1,096,041,893	0	0	△34,056,107
55,020,893	0	0	△3,107
1,041,021,000	0	0	△34,053,000
1,198,739,863	0	0	△137
1,198,739,863	0	0	△137
410,507,087	7,935,688	30,846,693	△10,586,913
8,405,985	0	0	1,905,985
28,438	0	0	△1,562
19,339,908	0	1,048,193	△3,535,092

款	項	予 算 現 額	調 定 額
		円	円
	4. 雑入	391, 689, 000	420, 466, 944
22. 市債		1, 772, 842, 000	1, 301, 500, 000
	1. 市債	1, 772, 842, 000	1, 301, 500, 000
歳 入 合 計		23, 443, 497, 000	22, 662, 656, 909

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
382,732,756	7,935,688	29,798,500	△8,956,244
1,301,500,000	0	0	△471,342,000
1,301,500,000	0	0	△471,342,000
22,333,805,764	79,731,562	249,119,583	△1,109,691,236

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 議会費		円 159,828,000
	1. 議会費	159,828,000
2. 総務費		1,732,511,000
	1. 総務管理費	1,185,293,000
	2. 徴税費	335,658,000
	3. 戸籍住民基本台帳費	146,281,000
	4. 選挙費	54,951,000
	5. 統計調査費	9,293,000
	6. 監査委員費	1,035,000
3. 民生費		7,420,537,000
	1. 社会福祉費	4,067,541,000
	2. 児童福祉費	2,311,568,000
	3. 生活保護費	1,036,133,000
	4. 災害救助費	5,295,000
4. 衛生費		2,190,339,000
	1. 保健衛生費	873,269,000
	2. 清掃費	950,530,000
	3. 上水道費	366,540,000
5. 農林水産業費		1,478,527,000
	1. 農業費	1,464,642,000
	2. 林業費	7,549,000
	3. 水産業費	6,336,000
6. 商工費		213,555,000
	1. 商工費	213,555,000
7. 土木費		2,693,978,000
	1. 土木管理費	50,136,000
	2. 道路橋りょう費	2,007,584,000
	3. 河川費	1,968,000
	4. 都市計画費	593,517,000
	5. 住宅費	40,773,000
8. 消防費		1,415,413,000
	1. 消防費	1,415,413,000

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
156,502,418	0	3,325,582	3,325,582
156,502,418	0	3,325,582	3,325,582
1,661,768,027	2,753,000	67,989,973	70,742,973
1,133,122,763	2,753,000	49,417,237	52,170,237
326,205,350	0	9,452,650	9,452,650
138,930,492	0	7,350,508	7,350,508
54,811,854	0	139,146	139,146
7,849,600	0	1,443,400	1,443,400
847,968	0	187,032	187,032
7,177,181,972	5,500,000	237,855,028	243,355,028
3,899,311,068	0	168,229,932	168,229,932
2,266,393,318	5,500,000	39,674,682	45,174,682
1,010,546,286	0	25,586,714	25,586,714
931,300	0	4,363,700	4,363,700
2,044,118,693	81,538,000	64,682,307	146,220,307
814,763,382	2,783,000	55,722,618	58,505,618
862,815,311	78,755,000	8,959,689	87,714,689
366,540,000	0	0	0
729,090,279	695,027,000	54,409,721	749,436,721
721,031,756	690,352,000	53,258,244	743,610,244
6,528,808	0	1,020,192	1,020,192
1,529,715	4,675,000	131,285	4,806,285
197,208,744	0	16,346,256	16,346,256
197,208,744	0	16,346,256	16,346,256
2,195,846,594	465,995,000	32,136,406	498,131,406
49,265,336	0	870,664	870,664
1,525,636,696	457,258,000	24,689,304	481,947,304
1,885,532	0	82,468	82,468
578,926,898	8,737,000	5,853,102	14,590,102
40,132,132	0	640,868	640,868
1,398,735,929	0	16,677,071	16,677,071
1,398,735,929	0	16,677,071	16,677,071

款	項	予 算 現 額
9. 教育費		円 3,146,948,000
	1. 教育総務費	257,639,000
	2. 小学校費	1,033,613,000
	3. 中学校費	370,494,000
	4. 幼稚園費	198,745,000
	5. 社会教育費	307,871,000
	6. 保健体育費	978,586,000
10. 災害復旧費		202,129,000
	1. 公共土木施設災害復旧費	132,129,000
	2. 農林水産業施設災害復旧費	70,000,000
11. 公債費		2,276,477,000
	1. 公債費	2,276,477,000
12. 諸支出金		505,632,000
	1. 基金費	505,632,000
13. 予備費		7,623,000
	1. 予備費	7,623,000
歳 出 合 計		23,443,497,000

歳入歳出差引残額 1,376,076,321 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
2, 535, 954, 795	498, 879, 000	112, 114, 205	610, 993, 205
249, 894, 053	0	7, 744, 947	7, 744, 947
662, 224, 798	353, 112, 000	18, 276, 202	371, 388, 202
230, 045, 559	131, 365, 000	9, 083, 441	140, 448, 441
188, 355, 983	0	10, 389, 017	10, 389, 017
280, 201, 085	14, 402, 000	13, 267, 915	27, 669, 915
925, 233, 317	0	53, 352, 683	53, 352, 683
102, 313, 450	99, 814, 000	1, 550	99, 815, 550
91, 353, 450	40, 774, 000	1, 550	40, 775, 550
10, 960, 000	59, 040, 000	0	59, 040, 000
2, 254, 918, 759	0	21, 558, 241	21, 558, 241
2, 254, 918, 759	0	21, 558, 241	21, 558, 241
504, 089, 783	0	1, 542, 217	1, 542, 217
504, 089, 783	0	1, 542, 217	1, 542, 217
0	0	7, 623, 000	7, 623, 000
0	0	7, 623, 000	7, 623, 000
20, 957, 729, 443	1, 849, 506, 000	636, 261, 557	2, 485, 767, 557

実 質 収 支 に 関 す る 調 書

一般会計

区 分		金 額
1. 歳 入 総 額		22,333,806 千円
2. 歳 出 総 額		20,957,729
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		1,376,077
4. 翌年度へ繰り 越すべき財源	(1) 継続費通次繰越額	14,402
	(2) 繰越明許費繰越額	601,847
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	616,249
5. 実 質 収 支 額		759,828
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	

令和元年度鉾田市一般会計
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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
1. 市 税			円 4,836,544,000	円 290,172,000	円	円 5,126,716,000	
	1. 市民税		2,121,919,000	127,235,000		2,249,154,000	
		1. 個人分	1,952,711,000	127,235,000		2,079,946,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 法人分	169,208,000			169,208,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
	2. 固定資 産 税		2,126,469,000	162,937,000		2,289,406,000	
		1. 固定資 産 税	2,126,053,000	162,937,000		2,288,990,000	
							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	416,000			416,000	
							1. 現年課税分
	3. 軽自動 車 税		161,513,000			161,513,000	
		1. 軽自動 車 税	159,713,000			159,713,000	
							1. 現年課税分
							2. 滞納繰越分
		2. 環境性 能 割	1,800,000			1,800,000	
							1. 現年課税分
	4. たばこ 税		377,601,000			377,601,000	
		1. たばこ 税	377,601,000			377,601,000	
							1. 現年課税分
	5. 入湯税		49,042,000			49,042,000	
		1. 入湯税	49,042,000			49,042,000	
							1. 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	円	円	円	円
	5,522,929,199	5,276,074,522	71,795,874	175,058,803	
	2,409,792,292	2,321,742,333	25,219,918	62,830,041	
	2,216,823,192	2,131,869,833	24,959,918	59,993,441	
2,060,537,000	2,149,466,660	2,106,961,491	9,988,521	32,516,648	・ 普通徴収 725,540,807 ・ 特別徴収 1,317,705,802 ・ 年金特別徴収 63,714,882 ・ 過誤納金還付未済額 296,856
19,409,000	67,356,532	24,908,342	14,971,397	27,476,793	・ 普通徴収 23,512,043 ・ 特別徴収 1,396,299
	192,969,100	189,872,500	260,000	2,836,600	
168,265,000	190,208,200	188,916,900		1,291,300	・ 過誤納金還付未済額 124,100
943,000	2,760,900	955,600	260,000	1,545,300	
	2,476,041,443	2,339,716,560	40,889,150	95,435,733	
	2,475,625,443	2,339,300,560	40,889,150	95,435,733	
2,262,546,000	2,365,665,300	2,302,189,241	16,365,503	47,110,556	・ 過誤納金還付未済額 559,569
26,444,000	109,960,143	37,111,319	24,523,647	48,325,177	・ 過誤納金還付未済額 27,000
	416,000	416,000		0	
416,000	416,000	416,000		0	
	198,136,197	175,656,362	5,686,806	16,793,029	
	195,155,397	172,675,562	5,686,806	16,793,029	
156,237,000	176,303,300	169,167,950	1,629,600	5,505,750	・ 過誤納金還付未済額 85,300
3,476,000	18,852,097	3,507,612	4,057,206	11,287,279	
	2,980,800	2,980,800		0	
1,800,000	2,980,800	2,980,800		0	
	392,050,667	392,050,667		0	
	392,050,667	392,050,667		0	
377,601,000	392,050,667	392,050,667		0	
	46,908,600	46,908,600		0	
	46,908,600	46,908,600		0	
49,042,000	46,908,600	46,908,600		0	

(歳入) 款： 2 地方譲与税

項： 1 自動車重量譲与税

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
2. 地方譲 与 税			円 270,001,000	円 4,151,000	円	円 274,152,000	
	1. 自動車 重量譲 与 税		191,000,000			191,000,000	
		1. 自動車 重量譲 与 税	191,000,000			191,000,000	
							1. 自動車重量譲 与 税
	2. 地方揮 発油譲 与 税		79,000,000			79,000,000	
		1. 地方揮 発油譲 与 税	79,000,000			79,000,000	
							1. 地方揮発油譲 与 税
	3. 森林環 境譲与 税		1,000	4,151,000		4,152,000	
		1. 森林環 境譲与 税	1,000	4,151,000		4,152,000	
							1. 森林環境譲与 税
3. 利子割 交付金			6,335,000			6,335,000	
	1. 利子割 交付金		6,335,000			6,335,000	
		1. 利子割 交付金	6,335,000			6,335,000	
							1. 利子割交付金
4. 配当割 交付金			22,000,000			22,000,000	
	1. 配当割 交付金		22,000,000			22,000,000	
		1. 配当割 交付金	22,000,000			22,000,000	
							1. 配当割交付金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 287,385,028	円 287,385,028	円	円 0	円
	210,332,000	210,332,000		0	
	210,332,000	210,332,000		0	
191,000,000	210,332,000	210,332,000		0	
	73,035,028	73,035,028		0	
	73,035,028	73,035,028		0	
79,000,000	73,035,028	73,035,028		0	
	4,018,000	4,018,000		0	
	4,018,000	4,018,000		0	
4,152,000	4,018,000	4,018,000		0	
	3,815,000	3,815,000		0	
	3,815,000	3,815,000		0	
	3,815,000	3,815,000		0	
6,335,000	3,815,000	3,815,000		0	
	21,346,000	21,346,000		0	
	21,346,000	21,346,000		0	
	21,346,000	21,346,000		0	
22,000,000	21,346,000	21,346,000		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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
5. 株式等譲渡所得割交付金			円 20,000,000	円	円	円 20,000,000	
	1. 株式等譲渡所得割交付金		20,000,000			20,000,000	
		1. 株式等譲渡所得割交付金	20,000,000			20,000,000	
6. 地方消費税交付金			803,000,000			803,000,000	
	1. 地方消費税交付金		803,000,000			803,000,000	
		1. 地方消費税交付金	803,000,000			803,000,000	
7. ゴルフ場利用税交付金			21,000,000			21,000,000	
	1. ゴルフ場利用税交付金		21,000,000			21,000,000	
		1. ゴルフ場利用税交付金	21,000,000			21,000,000	
8. 自動車取得税交付金			37,100,000			37,100,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 13,050,000	円 13,050,000	円	円 0	円
	13,050,000	13,050,000		0	
	13,050,000	13,050,000		0	
20,000,000	13,050,000	13,050,000		0	
	762,677,000	762,677,000		0	
	762,677,000	762,677,000		0	
	762,677,000	762,677,000		0	
803,000,000	762,677,000	762,677,000		0	・ 一般財源分 412,391,000 ・ 社会保障財源分 350,286,000
	30,054,449	30,054,449		0	
	30,054,449	30,054,449		0	
	30,054,449	30,054,449		0	
21,000,000	30,054,449	30,054,449		0	
	40,989,947	40,989,947		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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
	1. 自動車取得税交付金		円 37,100,000	円	円	円 37,100,000	
		1. 自動車取得税交付金	37,100,000			37,100,000	
							1. 自動車取得税交付金
9. 環境性能割交付金			13,600,000			13,600,000	
	1. 環境性能割交付金		13,600,000			13,600,000	
		1. 環境性能割交付金	13,600,000			13,600,000	
							1. 環境性能割交付金
10. 地方特例交付金			31,801,000	42,277,000		74,078,000	
	1. 地方特例交付金		31,800,000			31,800,000	
		1. 地方特例交付金	31,800,000			31,800,000	
							1. 地方特例交付金
	2. 子ども・子育て支援臨時交付金		1,000	42,277,000		42,278,000	
1. 子ども・子育て支援臨時交付金		1,000	42,277,000		42,278,000		

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 40,989,947	円 40,989,947	円	円 0	円
	40,989,947	40,989,947		0	
37,100,000	40,989,947	40,989,947		0	
	12,597,000	12,597,000		0	
	12,597,000	12,597,000		0	
	12,597,000	12,597,000		0	
13,600,000	12,597,000	12,597,000		0	
	86,286,000	86,286,000		0	
	32,716,000	32,716,000		0	
	32,716,000	32,716,000		0	
31,800,000	32,716,000	32,716,000		0	
	53,570,000	53,570,000		0	
	53,570,000	53,570,000		0	

(歳入) 款 : 10 地方特例交付金

項 : 2 子ども・子育て支援臨時交付金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 子ども・子育て支援臨時交付金
11. 地方交付税			6,200,000,000	228,689,000		6,428,689,000	
	1. 地方交付税		6,200,000,000	228,689,000		6,428,689,000	
		1. 地方交付税	6,200,000,000	228,689,000		6,428,689,000	
							1. 地方交付税
12. 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
13. 分担金及び負担金			186,281,000	△48,975,000		137,306,000	
	1. 負担金		186,281,000	△48,975,000		137,306,000	
		1. 民生費負担金	184,818,000	△48,975,000		135,843,000	
							1. 社会福祉費負担金
							2. 児童福祉費負担金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 42,278,000	円 53,570,000	円 53,570,000	円	円 0	円
	6,620,097,000	6,620,097,000		0	
	6,620,097,000	6,620,097,000		0	
	6,620,097,000	6,620,097,000		0	
6,428,689,000	6,620,097,000	6,620,097,000		0	・ 普通交付税 6,128,689,000 ・ 特別交付税 460,745,000 ・ 震災復興特別交付税 30,663,000
	4,865,000	4,865,000		0	
	4,865,000	4,865,000		0	
	4,865,000	4,865,000		0	
5,000,000	4,865,000	4,865,000		0	
	153,261,821	146,618,171		6,643,650	
	153,261,821	146,618,171		6,643,650	
	151,464,071	144,820,421		6,643,650	
5,730,000	5,349,951	5,259,451		90,500	・ 老人保護措置費負担金
130,113,000	146,114,120	139,560,970		6,553,150	・ 保育所運営費負担金 (個人分) 129,486,340 ・ 保育所運営費負担金 (個人滞納分) 3,073,400 ・ 保育所運営費負担金 (他市町村分) 1,230,780 ・ 一時預かり保育負担金 650,550

(歳入) 款 : 13 分担金及び負担金

項 : 1 負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2. 教育費 負担金	1,463,000			1,463,000	
							1. 保健体育費負 担 金
							2. 幼稚園費負担 金
14. 使用料 及び手 数 料			152,465,000	△18,433,000		134,032,000	
	1. 使用料		92,017,000	△18,433,000		73,584,000	
		1. 総務使 用 料	969,000			969,000	
							1. 総務管理使用 料
		2. 民生使 用 料	39,771,000	△11,283,000		28,488,000	
							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
		4. 商工使 用 料	10,937,000	△7,240,000		3,697,000	
							1. 観光使用料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・放課後児童クラブ保育料 5,018,700 ・児童クラブ保育料（個人滞納分） 92,800 ・一時預かり保育負担金（個人滞納分） 8,400
	1,797,750	1,797,750		0	
1,463,000	1,466,830	1,466,830		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	330,920	330,920		0	・幼稚園運営費負担金
	172,282,061	135,735,304		36,546,757	
	110,937,586	74,390,829		36,546,757	
	1,382,351	1,359,017		23,334	
969,000	1,382,351	1,359,017		23,334	・自動販売機占用料 383,345 ・電柱等敷地占用料 832,507 ・現金自動設備占用料 14,139 ・地震観測装置占用料 2,026 ・行政財産目的外使用料 127,000
	30,606,300	29,416,800		1,189,500	
28,488,000	30,606,300	29,416,800		1,189,500	・公立保育所保育料 28,940,000 ・公立保育所時間外保育料 49,800 ・公立保育所保育料（個人滞納分） 427,000
	1,000,000	1,000,000		0	
1,000,000	1,000,000	1,000,000		0	・さんて旬菜館使用料
	3,677,030	3,677,030		0	
3,697,000	3,677,030	3,677,030		0	・鉾田海水浴場駐車場使用料 3,604,385

(歳入) 款 : 14 使用料及び手数料

項 : 1 使用料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		5. 土木使用料	23,652,000			23,652,000	
							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	15,665,000	90,000		15,755,000	
							1. 幼稚園授業料
							2. 社会教育使用料
							3. 保健体育使用料
		7. 衛生使用料	23,000			23,000	
							1. 衛生使用料
	2. 手数料		60,448,000			60,448,000	
		1. 総務手数料	21,859,000			21,859,000	
							1. 税務手数料
							2. 徴税手数料

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・ レンタサイクル使用料 21,800 ・ 自動販売機占用料 50,845
	58,547,678	23,339,755		35,207,923	
4,000,000	4,291,104	4,291,104		0	・ 電柱等道路敷占用料 4,146,543 ・ 公共用財産使用料 144,561
17,312,000	51,870,174	16,662,251		35,207,923	・ 市営住宅使用料 11,057,500 ・ 市営住宅使用料（滞納分） 826,400 ・ 汚水処理施設使用料 4,418,360 ・ 汚水処理及び水道使用料（滞納分） 266,540 ・ 土地占用料 93,451
2,340,000	2,386,400	2,386,400		0	
	15,707,597	15,581,597		126,000	
6,039,000	5,376,000	5,250,000		126,000	・ 幼稚園授業料 4,480,500 ・ 幼稚園授業料（滞納分） 6,000 ・ 幼稚園預かり保育料 763,500
768,000	956,302	956,302		0	・ 旭公民館使用料 518,650 ・ 公民館使用料 89,560 ・ 大洋公民館使用料 132,850 ・ 自動販売機占用料 215,242
8,948,000	9,375,295	9,375,295		0	・ 旭スポーツセンター使用料 3,694,175 ・ 鉾田総合公園使用料 2,215,112 ・ くぬぎの森スポーツ公園使用料 1,201,650 ・ 大洋体育館使用料 217,880 ・ 照明使用料 1,609,775 ・ 自動販売機占用料 436,703
	16,630	16,630		0	
23,000	16,630	16,630		0	・ 自動販売機占用料
	61,344,475	61,344,475		0	
	21,729,450	21,729,450		0	
2,760,000	3,042,940	3,042,940		0	・ 税務諸証明手数料
1,670,000	1,988,960	1,988,960		0	・ 督促手数料

(歳入) 款 : 14 使用料及び手数料

項 : 2 手数料

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							3. 戸籍住民基本台帳手数料
		2. 衛生手数料	37,331,000			37,331,000	1. 塵芥し尿処理手数料
							2. 登録及び交付手数料
		3. 農林水産業手数料	901,000			901,000	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	357,000			357,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 17,429,000	円 16,697,550	円 16,697,550	円	円 0	円 ・ 戸籍・除籍・証明交 付手数料 7,856,250 ・ 住民基本台帳写・証 明交付手数料 4,061,600 ・ 印鑑登録証明・諸証 明交付手数料 3,650,800 ・ 住民基本台帳広域交 付手数料 6,400 ・ 個人番号カード再発 行手数料 19,200 ・ 個人番号通知カード 再発行手数料 140,000 ・ その他証明手数料 963,300
	38,501,575	38,501,575		0	
35,820,000	36,826,525	36,826,525		0	・ 一般廃棄物処理手数 料 28,134,125 ・ し尿及び浄化槽汚泥 処理手数料 8,692,400
1,511,000	1,675,050	1,675,050		0	・ 畜犬登録手数料 480,000 ・ 狂犬病予防注射済票 交付手数料 1,190,750 ・ 畜犬登録鑑札再交付 手数料 4,000 ・ 狂犬病予防注射済票 再交付手数料 300
	960,550	960,550		0	
35,000	35,950	35,950		0	・ 牛ヨーネ病検査及び 証明手数料 17,220 ・ 腐蛆病検査手数料 1,000 ・ 腐蛆病検査証明手数 料 230 ・ 牛白血病検査及び証 明手数料 17,500
866,000	923,000	923,000		0	・ 地籍調査成果交付手 数料
0	1,600	1,600		0	・ 諸証明手数料
	152,700	152,700		0	

(歳入) 款 : 14 使用料及び手数料

項 : 2 手数料

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 土木管理手数料 2. 都市計画手数料
		5. 民生手 数 料	0			0	1. 児童福祉手数料
15. 国庫支 出 金			3, 154, 083, 000	264, 889, 000	78, 346, 000	3, 497, 318, 000	
	1. 国庫負 担 金		2, 220, 918, 000	13, 864, 000		2, 234, 782, 000	
		1. 民生費 国庫負 担 金	2, 217, 282, 000	13, 864, 000		2, 231, 146, 000	1. 障害者福祉費 負 担 金 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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 2,000	円 400	円 400	円	円 0	・ 諸証明手数料 円
355,000	152,300	152,300		0	・ 用途地域証明交付手数料 3,800 ・ 屋外広告物許可申請手数料 146,100 ・ 諸証明交付手数料 2,400
	200	200		0	
0	200	200		0	・ その他証明手数料
	3,168,632,508	3,168,632,508		0	
	2,184,123,311	2,184,123,311		0	
	2,180,932,118	2,180,932,118		0	
547,285,000	517,832,491	517,832,491		0	・ 更生医療給付費負担金 17,898,500 ・ 特別障害者手当等負担金 14,612,895 ・ 自立支援給付費負担金 438,141,807 ・ 育成医療給付費負担金 154,500 ・ 障害児施設措置費等負担金 47,004,584 ・ 特別障害者手当等負担金（追加交付分） 20,205
73,811,000	74,905,159	74,905,159		0	・ 国民健康保険保険基盤安定国庫負担金（保険者支援分）
442,659,000	437,598,974	437,598,974		0	・ 保育所運営費負担金 360,161,264 ・ 児童扶養手当負担金 75,471,210 ・ 施設等利用給付交付金 1,966,500
429,677,000	426,585,330	426,585,330		0	
737,714,000	724,010,164	724,010,164		0	・ 生活保護費負担金 720,318,000 ・ 生活困窮者自立相談支援事業負担金 3,692,164

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 1 国庫負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		2. 教育費 国庫負 担 金	円 3,636,000	円	円	円 3,636,000	
							1. 教育費負担金
	2. 国庫補 助 金		919,487,000	251,025,000	78,346,000	1,248,858,000	
		1. 総務費 国庫補 助 金	553,267,000	30,558,000		583,825,000	
							1. 総務費補助金
		2. 民生費 国庫補 助 金	82,102,000	105,779,000	4,622,000	192,503,000	
							1. 民生費補助金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	3, 191, 193	3, 191, 193		0	
3, 636, 000	3, 191, 193	3, 191, 193		0	・ 幼稚園施設型給付事業負担金 3, 078, 693 ・ 施設等利用給付交付金 112, 500
	969, 881, 917	969, 881, 917		0	
	574, 294, 827	574, 294, 827		0	
583, 825, 000	574, 294, 827	574, 294, 827		0	・ 補償事務地方公共団体委託費交付金 50, 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 178, 989, 000 ・ 社会保障・税番号制度システム整備費補助金 2, 391, 000 ・ 個人番号カード交付事務費補助金 661, 000 ・ 無線放送施設設置事業補助金 268, 093, 000 ・ 地方創生推進交付金 20, 275, 380 ・ 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 6, 524, 000 ・ 公共交通調査事業補助金 3, 321, 447
	161, 403, 870	161, 403, 870		0	
173, 290, 000	142, 599, 000	142, 599, 000		0	・ 生活困窮者就労準備支援事業等補助金 715, 000 ・ 地域生活支援事業費補助金 7, 432, 000 ・ ひとり親家庭高等職業訓練促進費補助金 4, 242, 000

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 介護保険福祉 費
		3. 衛生費 国庫補助金	25,761,000	△719,000		25,042,000	
							1. 污水处理費補助金
							2. 保健衛生費補助金
							3. 清掃費補助金
		4. 土木費 国庫補助金	193,793,000	△66,792,000	44,046,000	171,047,000	
							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	64,564,000	182,199,000	29,678,000	276,441,000	
							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	円	円	円	円	円
					・子ども・子育て支援 交付金 36,111,000 ・保育所等整備交付金 20,041,000 ・プレミアム付商品券 事業費補助金 39,910,000 ・プレミアム付商品券 事務費補助金 22,545,000 ・未婚の臨時給付金給 付事業費補助金 922,000 ・子ども・子育て支援 交付金（新型コロナ ウイルス対応分） 10,681,000
19,213,000	18,804,870	18,804,870		0	・低所得者保険料軽減 負担金
	14,265,000	14,265,000		0	
9,434,000	9,689,000	9,689,000		0	・循環型社会形成推進 交付金
8,858,000	4,576,000	4,576,000		0	・がん検診推進事業費 補助金 114,000 ・母子保健衛生費補助 金 1,659,000 ・疾病予防対策事業費 補助金 2,803,000
6,750,000	0	0		0	
	115,158,220	115,158,220		0	
160,112,000	104,577,220	104,577,220		0	・社会資本整備総合交 付金
1,562,000	1,562,000	1,562,000		0	・住宅・建築物耐震改 修等整備費補助金 62,000 ・被災住宅復旧緊急支 援事業補助金 1,500,000
9,373,000	9,019,000	9,019,000		0	・社会資本整備総合交 付金
	104,760,000	104,760,000		0	
276,441,000	104,760,000	104,760,000		0	・要保護児童就学援助 費補助金 87,000

(歳入) 款 : 15 国庫支出金

項 : 2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
	3. 国庫委託金		13,678,000			13,678,000	
		1. 総務費委託金	1,353,000			1,353,000	
							1. 総務管理費委託金
		2. 民生費委託金	12,325,000			12,325,000	
							1. 社会福祉費委託金
16. 県支出金			1,629,075,000	545,487,000	316,000	2,174,878,000	
	1. 県負担金		848,519,000	14,119,000		862,638,000	
		1. 民生費県負担金	845,801,000	14,119,000		859,920,000	
							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
					・特別支援教育就学奨励費補助金 2,305,000 ・へき地児童生徒援助費等補助金 46,136,000 ・防音事業関連維持費補助金 3,478,000 ・民生安定施設整備事業補助金 23,076,000 ・冷房設備対応臨時特例交付金 29,678,000
	14,627,280	14,627,280		0	
	1,486,000	1,486,000		0	
1,353,000	1,486,000	1,486,000		0	・自衛官募集事務委託金 35,000 ・中長期在留者住居地届出等事務委託金 1,451,000
	13,141,280	13,141,280		0	
12,325,000	13,141,280	13,141,280		0	・国民年金事務委託金 13,028,430 ・特別児童扶養手当事務取扱交付金 112,850
	1,567,544,857	1,567,544,857		0	
	836,780,892	836,780,892		0	
	833,420,642	833,420,642		0	
220,849,000	227,903,210	227,903,210		0	・国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険税軽減分） 190,450,631 ・国民健康保険保険基盤安定県負担金（保険者支援分） 37,452,579
596,000	0	0		0	
265,642,000	252,504,783	252,504,783		0	・自立支援給付費負担金 219,844,909 ・更生医療給付費負担金 9,051,566

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 1 県負担金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			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. 教育費 県負担金	1,818,000			1,818,000	
							1. 幼稚園施設型 給付事業負担金
		3. 農林水 産業費 県負担金	900,000			900,000	
							1. 地籍調査費負担金
	2. 県補助 金		641,275,000	532,223,000	316,000	1,173,814,000	
		1. 総務費 県補助 金	93,845,000	963,000		94,808,000	
							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	円	円	円	円	円
					・ 育成医療給付費負担金 6,916
					・ 障害児施設措置費等負担金 23,601,392
180,497,000	168,159,051	168,159,051		0	・ 保育所運営費負担金 159,819,708
					・ 施設等利用給付交付金 416,863
					・ 茨城県派遣職員負担金 7,922,480
97,879,000	97,747,999	97,747,999		0	
1,260,000	1,834,853	1,834,853		0	・ 生活保護法第73条負担金
93,197,000	85,270,746	85,270,746		0	・ 保険基盤安定負担金
	2,460,250	2,460,250		0	
1,818,000	2,460,250	2,460,250		0	・ 幼稚園施設型給付事業負担金 2,416,113
					・ 施設等利用給付交付金 44,137
	900,000	900,000		0	
900,000	900,000	900,000		0	
	595,514,337	595,514,337		0	
	93,202,551	93,202,551		0	
94,808,000	93,202,551	93,202,551		0	・ 原子力地域振興事業費補助金 10,475,000
					・ 原子力発電施設等広報調査等交付金 736,000
					・ 電源立地地域対策補助金 16,110,000
					・ 新市町村づくり支援事業費補助金 63,035,000

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		2. 民生費 県補助 金	191,277,000	8,686,000		199,963,000	
							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

	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
					・地域少子化対策重点 推進交付金 833,698 ・地域女性活躍推進交 付金 913,000 ・キャンプ誘致活動事 業補助金 18,000 ・公共交通空白地域解 消支援事業費補助金 947,708 ・広域避難計画普及啓 発等補助金 134,145
	192,923,046	192,923,046		0	
12,000	12,600	12,600		0	・民生委員推薦会補助 金
6,598,000	7,417,500	7,417,500		0	・在宅障害児福祉手当 補助金 262,500 ・地域生活支援事業費 補助金 3,681,000 ・難聴児補聴器購入支 援事業費補助金 48,000 ・小児慢性特定疾患児 童等日常生活用具給 付事業費補助金 17,000 ・障害者総合支援事業 費補助金 223,000 ・重度訪問介護等の利 用促進に係る市町村 支援事業並びに重度 障害者に係る市町村 特別支援事業費補助 3,186,000
933,000	899,000	899,000		0	・老人クラブ活動助成 費補助金
130,059,000	126,275,411	126,275,411		0	・医療福祉費補助金 124,844,000 ・養育医療費補助金 1,431,411
52,390,000	48,822,350	48,822,350		0	・子ども・子育て支援 交付金 30,672,000 ・民間保育所乳児等保 育補助金 3,155,100 ・多子世帯保育料軽減 事業補助金 10,394,250

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							6. 介護保険福祉 費 補 助 金
							8. 災害救助費補 助 金
		3. 衛生費 県補助 金	47,136,000	△12,597,000		34,539,000	
							1. 保健衛生費補 助 金
		4. 農林水 産業費 県補助 金	161,867,000	495,423,000		657,290,000	
							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
					・ 保育体制強化事業補助金 1,628,000 ・ 子ども・子育て支援事業費補助金 2,973,000
9,628,000	9,402,435	9,402,435		0	・ 低所得者保険料軽減負担金
343,000	93,750	93,750		0	・ 被災者生活再建支援補助金
	34,413,627	34,413,627		0	
34,539,000	34,413,627	34,413,627		0	・ 浄化槽設置事業費補助金 8,861,000 ・ 浄化槽設置事業費補助金(県単上乗せ分) 22,924,000 ・ 健康増進事業費補助金 1,668,000 ・ 自殺対策緊急強化事業費補助金 66,000 ・ 茨城県がん予防・検診促進事業費補助金 656,000 ・ 予防接種事故対策費負担金 238,627
	115,885,458	115,885,458		0	
655,517,000	114,231,818	114,231,818		0	・ 農業委員会交付金 5,485,000 ・ 経営所得安定対策推進事業費補助金 6,050,000 ・ 儲かる産地支援事業補助金 6,057,000 ・ 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 115,531 ・ 認定農業者育成確保資金利子助成金 6,198 ・ 県単農道整備事業補助金 7,661,000

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							2. 林業費補助金
		5. 商工費 県補助 金	1,096,000	62,000		1,158,000	
							1. 消費者行政推 進費補助金
							3. 災害対策融資 利子補給県補 助 金
		6. 土木費 県補助 金	19,848,000	5,591,000		25,439,000	
							1. 都市計画費補 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
					・家畜伝染病予防事務費補助金 3,595 ・機構集積支援事業補助金 262,000 ・農業人材力強化総合支援事業費補助金 25,515,614 ・多面的機能支払交付金 18,221,728 ・農地利用最適化交付金 3,360,000 ・6次産業化ネットワーク活動事業補助金 40,000,000 ・農業用ハウス強靱化緊急対策事業補助金 1,398,000 ・農作物等災害助成対策費補助金 35,192 ・環境保全型農業直接支払交付金 24,000
1,773,000	1,653,640	1,653,640		0	・県単造林事業費補助金 228,640 ・身近なみどり整備推進事業補助金 1,155,000 ・海岸防災林機能強化事業補助金 270,000
	277,143	277,143		0	
1,096,000	265,792	265,792		0	・消費者行政推進交付金
62,000	11,351	11,351		0	
	24,668,245	24,668,245		0	
8,353,000	6,214,245	6,214,245		0	・木造住宅耐震診断事業費補助金 20,000 ・被災住宅復興支援事業補助金 1,833,245 ・被災住宅復旧緊急支援事業補助金 4,361,000

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 2 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 道路橋りょう 費 補 助 金
		7. 教育費 県補助 金	126,206,000	△6,237,000	316,000	120,285,000	
							1. 教育総務費補 助 金
							2. 教育費補助金
		8. 災害復 旧費県 補助金	0	40,332,000		40,332,000	
							1. 災害復旧費補 助 金
	3. 県委託 金		139,281,000	△855,000		138,426,000	
		1. 総務費 委託金	111,491,000	△8,090,000		103,401,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 17,086,000	円 18,454,000	円 18,454,000	円	円 0	円 ・ 合併市町村幹線道路 緊急整備支援事業補 助金
	122,051,267	122,051,267		0	
2,352,000	2,154,280	2,154,280		0	・ 原子力・エネルギー 教育支援事業補助金 1,833,480 ・ 運動部活動指導員配 置事業費補助金 320,800
117,933,000	119,896,987	119,896,987		0	・ 土曜教育活動補助金 261,000 ・ 幼稚園施設型給付費 事業補助金 1,916,787 ・ 訪問型家庭教育支援 事業補助金 278,000 ・ 国体市町村競技施設 整備費補助金 67,623,000 ・ 国体会場地市町村運 営交付金 30,541,200 ・ 国体リハーサル大会 運営費補助金 18,975,000 ・ 放課後子供教室推進 事業補助金 302,000
	12,093,000	12,093,000		0	
40,332,000	12,093,000	12,093,000		0	・ 農業用施設等災害復 旧事業費補助金
	135,249,628	135,249,628		0	
	106,898,853	106,898,853		0	
2,000,000	3,595,993	3,595,993		0	・ 茨城県事務処理特例 交付金
69,600,000	72,876,797	72,876,797		0	・ 個人県民税取扱委託 金
91,000	91,139	91,139		0	・ 常住人口調査費委託 金 40,000 ・ 人口動態統計調査事 務委託金 51,139
22,671,000	22,670,985	22,670,985		0	・ 参議院議員通常選挙 執行委託金

(歳入) 款 : 16 県支出金

項 : 3 県委託金

款	項	目	予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	5. 統計調査費委託金	
		2. 民生費委託金	7, 220, 000			7, 220, 000	1. 社会福祉費委託金	
		3. 土木費委託金	19, 280, 000			19, 280, 000	1. 土木管理費委託金	
							2. 河川費委託金	
							3. 都市計画費委託金	
		4. 教育費委託金	450, 000	406, 000		856, 000	1. 教育総務費委託金	
		5. 災害救助費委託金	840, 000	6, 829, 000		7, 669, 000	1. 災害救助費交付金	
		17. 財産収入		25, 518, 000			25, 518, 000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 9,039,000	円 7,663,939	円 7,663,939	円	円 0	円 ・統計調査員確保対策 費委託金 24,000 ・学校基本調査費委託 金 15,000 ・工業統計調査費委託 金 160,210 ・国勢調査費委託金 59,056 ・経済センサス基礎調 査委託金 470,660 ・農林業センサス委託 金 6,117,558 ・全国消費実態調査委 託金 817,455
	6,717,602	6,717,602		0	
7,220,000	6,717,602	6,717,602		0	・人権啓発活動委託金 477,602 ・心身障害者扶養共済 年金委託金 6,240,000
	19,292,880	19,292,880		0	
8,000	5,600	5,600		0	・建築確認申請事務取 扱委託金
1,200,000	1,215,280	1,215,280		0	・鉾田排水機場管理委 託金
18,072,000	18,072,000	18,072,000		0	・鹿島灘海浜公園管理 委託金
	857,186	857,186		0	
856,000	857,186	857,186		0	・いばらき学力向上サ ポートプラン事業委 託金 658,984 ・オリンピック・パラ リンピック教育推進 事業委託金 198,202
	1,483,107	1,483,107		0	
7,669,000	1,483,107	1,483,107		0	・災害救助費繰替支弁 費交付金
	27,872,709	27,849,029		23,680	

(歳入) 款 : 17 財産収入

項 : 1 財産運用収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
	1. 財産運用収入		円 25,279,000	円	円	円 25,279,000	
		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	23,759,000			23,759,000	
							1. 利子及び配当金
	2. 財産売却収入		239,000			239,000	
		1. 不動産売却収入	1,000			1,000	
							1. 土地建物売却収入
		2. 物品売却収入	1,000			1,000	
							1. 物品売却収入

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 22,396,674	円 22,372,994	円	円 23,680	円
	1,545,780	1,522,100		23,680	
1,520,000	1,545,780	1,522,100		23,680	・土地貸付収入
	20,850,894	20,850,894		0	
23,759,000	20,850,894	20,850,894		0	・財政調整基金利子収入 4,769,275 ・減債基金利子収入 1,185,411 ・公共施設整備基金利子収入 5,472,584 ・ふるさと創生事業基金利子収入 737,475 ・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 22,395 ・土地開発基金利子収入 535,774 ・石上福祉資金貸付基金利子収入 30 ・地域づくり基金利子収入 7,279,084 ・地域雇用創出推進基金利子収入 266,406 ・子育て支援基金利子収入 581,662 ・収入印紙等購買基金利子収入 27
	5,476,035	5,476,035		0	
	4,165,000	4,165,000		0	
1,000	4,165,000	4,165,000		0	
	1,120,000	1,120,000		0	
1,000	1,120,000	1,120,000		0	・物品売払収入 1,080,000

(歳入) 款 : 17 財産収入

項 : 2 財産売却収入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
		3. 生産物 売却収 入	237,000			237,000	
							1. 生産物売却収 入
18. 寄附金			80,001,000	40,000,000		120,001,000	
	1. 寄附金		80,001,000	40,000,000		120,001,000	
		1. 一般寄 附 金	80,001,000	40,000,000		120,001,000	
							1. 一 般 寄 附 金
19. 繰入金			1,305,059,000	△174,961,000		1,130,098,000	
	1. 特別会 計繰入 金		5,000	55,019,000		55,024,000	
		1. 国民健 康保険 特別会 計繰入 金	1,000			1,000	
							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	840,000		841,000	
							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	24,564,000		24,565,000	
							1. 介護保険特別 会 計 繰 入 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・ 公用自動車売払収入 40,000
	191,035	191,035		0	
237,000	191,035	191,035		0	・ ほこたおでい 1 号売 払収入
	121,400,106	121,400,106		0	
	121,400,106	121,400,106		0	
	121,400,106	121,400,106		0	
120,001,000	121,400,106	121,400,106		0	・ 一般寄附金 2,882,106 ・ ふるさと銚田応援寄 附金 118,518,000
	1,096,041,893	1,096,041,893		0	
	55,020,893	55,020,893		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	840,282	840,282		0	
841,000	840,282	840,282		0	
	24,564,262	24,564,262		0	
24,565,000	24,564,262	24,564,262		0	

(歳入) 款 : 19 繰入金

項 : 1 特別会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		4. 農業集落排水事業特別会計繰入金	円 1,000	円 7,505,000	円	円 7,506,000	
							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	22,110,000		22,111,000	
							1. 公共下水道事業特別会計繰入金
	2. 基金繰入金		1,305,054,000	△229,980,000		1,075,074,000	
		1. 基金繰入金	1,305,054,000	△229,980,000		1,075,074,000	
							1. 財政調整基金繰入金
							2. 公共施設整備基金繰入金
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 7, 505, 740	円 7, 505, 740	円	円 0	円
7, 506, 000	7, 505, 740	7, 505, 740		0	
	22, 110, 609	22, 110, 609		0	
22, 111, 000	22, 110, 609	22, 110, 609		0	
	1, 041, 021, 000	1, 041, 021, 000		0	
	1, 041, 021, 000	1, 041, 021, 000		0	
783, 000, 000	780, 000, 000	780, 000, 000		0	
170, 000, 000	142, 000, 000	142, 000, 000		0	
19, 100, 000	19, 100, 000	19, 100, 000		0	
3, 211, 000	3, 211, 000	3, 211, 000		0	
4, 000, 000	4, 000, 000	4, 000, 000		0	
8, 000, 000	5, 000, 000	5, 000, 000		0	
16, 443, 000	16, 443, 000	16, 443, 000		0	
38, 000, 000	38, 000, 000	38, 000, 000		0	

(歳入) 款 : 19 繰入金

項 : 2 基金繰入金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							9. 再編関連訓練移転等交付金事業基金繰入金
20. 繰越金			200,000,000	641,994,000	356,746,000	1,198,740,000	
	1. 繰越金		200,000,000	641,994,000	356,746,000	1,198,740,000	
		1. 繰越金	200,000,000	641,994,000	356,746,000	1,198,740,000	1. 繰越金
21. 諸収入			405,037,000	16,057,000		421,094,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		6,500,000			6,500,000	
		1. 延滞金	6,500,000			6,500,000	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
	3. 貸付金元利収入		22,875,000			22,875,000	
		1. 民生費資金貸付金元利収入	13,874,000			13,874,000	1. 出産費資金貸付金元利収入 2. 災害救助費貸付金元利収入
		2. 商工費貸付金元利収入	9,001,000			9,001,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 33,320,000	円 33,267,000	円 33,267,000	円	円 0	円
	1,198,739,863	1,198,739,863		0	
	1,198,739,863	1,198,739,863		0	
	1,198,739,863	1,198,739,863		0	
1,198,740,000	1,198,739,863	1,198,739,863		0	・純繰越金 841,993,863 ・繰越事業費等充当財 源繰越額 355,109,000 ・継続費通次繰越事業 費等充当財源繰越額 1,637,000
	449,289,468	410,507,087	7,935,688	30,846,693	
	8,405,985	8,405,985		0	
	8,405,985	8,405,985		0	
6,500,000	8,405,985	8,405,985		0	・市民税延滞金 3,113,660 ・固定資産税延滞金 4,728,725 ・その他延滞金 563,600
	28,438	28,438		0	
	28,438	28,438		0	
30,000	28,438	28,438		0	
	20,388,101	19,339,908		1,048,193	
	11,387,231	10,339,038		1,048,193	
672,000	0	0		0	
13,202,000	11,387,231	10,339,038		1,048,193	・災害援護資金貸付金 元利収入
	9,000,870	9,000,870		0	

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 3 貸付金元利収入

款	項	目	予 算		現 額	計	節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額		区 分
			円	円	円	円	1. 自治金融貸付 金元利収入
	4. 雑 入		375, 632, 000	16, 057, 000		391, 689, 000	
		1. 雑 入	375, 632, 000	16, 057, 000		391, 689, 000	1. 返 納 金
							2. 納 付 金

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 9,001,000	円 9,000,870	円 9,000,870	円	円 0	円 ・自治金融預託金返還金
	420,466,944	382,732,756	7,935,688	29,798,500	
	420,466,944	382,732,756	7,935,688	29,798,500	
46,954,000	95,255,410	71,580,286	7,935,688	15,739,436	・高額療養費返納金 33,248,725 ・生活保護費返還金 10,262,165 ・児童扶養手当過払金 98,000 ・児童手当過払金 350,000 ・医療福祉費返納金 35,570 ・後期高齢者医療負担金返納金 27,433,458 ・高額療養費返納金（単独分） 97,473 ・医療福祉費返納金（単独分） 2,286 ・高額介護サービス費等返納金 25,348 ・育成医療費返還金 3,261 ・子育て世帯臨時特例給付金返納金 15,000 ・在宅障害児福祉手当返納金 9,000
179,930,000	163,807,272	160,131,088		3,676,184	・基本健診納付金 825,500 ・胃がん検診納付金 3,392,000 ・肝炎検査納付金 203,500 ・乳房超音波検査納付金 649,500 ・乳がん検査マンモグラフィ検査納付金 705,500 ・子宮がん検診納付金 836,500 ・腹部超音波検査納付金 523,000 ・大腸がん検診納付金 701,700 ・喀痰検診納付金 21,200 ・セット健診納付金 404,000 ・学校給食納付金（現年分） 146,523,340 ・庁舎及び学校等原子力立地納付金 1,125,708 ・前立腺がん検診納付金 1,191,000 ・スクールバス利用料 4,000

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 4 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							3. 負担金及び助 成 金
							4. 交付金及び委 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
					・ 胃がんリスク検診納付金 2,733,000 ・ 学校給食納付金（過年度分） 291,640
40,026,000	40,800,134	30,493,934		10,306,200	・ 防音事業関連維持費助成金 9,412 ・ 霞ヶ浦・北浦地域清掃事業助成金 92,000 ・ 森林愛護運動推進事業補助金 26,000 ・ 自治総合センターコミュニティ助成金 4,500,000 ・ 県民交通災害加入推進費 67,550 ・ 保険料等取扱事務費 1,087,378 ・ 養育医療費負担金 321,880 ・ 地域生活支援事業費負担金 239,600 ・ 保育所職員給食費 2,545,130 ・ 実習生等受入収入 58,000 ・ 市営住宅修繕費負担金 124,980 ・ 木造住宅耐震診断負担金 7,000 ・ 土壌・農薬分析個人負担金 640,000 ・ その他の派遣職員負担金 7,434,878 ・ 青少年相談員店舗訪問業務補助金 18,330 ・ 鹿行広域事務組合派遣職員負担金 10,800,076 ・ 母子保健事業利用者負担金 28,000 ・ 保育所給食費 2,493,720
11,200,000	12,095,735	12,095,735		0	・ 茨城県市町村振興協会交付金 7,603,000 ・ 県民手帳頒布手数料 10,100 ・ 農業者年金事務委託金 578,600 ・ 農地中間管理事業委託金 2,806,575

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 4 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
							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
					・潮来市可燃ごみ処理委託金 1,008,900 ・田中川水門及び梶山樋門操作業務委託金 88,560
113,579,000	108,508,393	108,431,713		76,680	・消防団員退職報償金受入金 27,929,000 ・一般廃棄物売払収入 18,512,318 ・管内図売払代金 4,500 ・市町村史資料販売代 15,800 ・地図等販売代 65,800 ・私用コピー代 121,994 ・公衆電話使用料 39,205 ・森林保険料 23,174 ・親子ほこた農業楽園使用料 63,000 ・スポーツ教室参加料 23,700 ・売電料（環境学習施設） 41,583 ・移設補償金 2,369,866 ・消防団員等福祉共済取扱い事務費及び返戻金 311,696 ・還付金 71,649 ・プレミアム付商品券事業余剰金 348,800 ・事務交付金 630,430 ・使用済食用油販売代 47,950 ・鹿島灘海浜公園使用料 115,700 ・指定ごみ袋売払い収入 29,469,850 ・乗合自動車運賃収入 1,610,100 ・滞納処分費収入 1,247,100 ・自賠責保険返還金 23,090 ・都市緑化祭時売上金 8,400 ・図書カード利用代 13,000 ・職員駐車場維持管理協力金 3,571,000 ・森林整備機械器具貸付料 42,500 ・自動車損害共済金 67,770 ・建物災害共済金 2,595,894

(歳入) 款 : 21 諸収入

項 : 4 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	
22. 市 債			1,313,100,000	218,642,000	241,100,000	1,772,842,000	
	1. 市 債		1,313,100,000	218,642,000	241,100,000	1,772,842,000	
		1. 衛生債	4,900,000	△4,900,000		0	
							1. 上 水 道 債

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
					・ イベント参加料 266,500 ・ オリジナルグッズ販売代 145,565 ・ 切符売払手数料 78,089 ・ 広報広告掲載料 416,000 ・ 巴川沿岸土地改良区清算金 5,565,053 ・ スポーツ大会参加料 24,000 ・ 収入印紙等売りさばき手数料 477,305 ・ 鹿島臨海鉄道受入金 473,600 ・ 売電料（銚田北中） 1,730,781 ・ クライミング施設利用資格講習会参加料 45,000 ・ 全国公営住宅火災共済機構保険金 50,000 ・ 売電料（銚田北小） 783,793 ・ イベント入場料 694,000 ・ いばらきブロードバンドネットワーク負担金返還金 2,778 ・ 霞ヶ浦周辺環境美化事業補助金 128,000 ・ 全国市議会議長会見舞金 58,832 ・ 関東市議会議長会見舞金 50,000 ・ 茨城県市議会議長会見舞金 50,000 ・ 鹿行広域事務組合ごみ処理事業返還金 592,329 ・ 茨城県市町村振興協会災害見舞金 1,000,000 ・ 茨城県市長会災害見舞金 50,000 ・ 土砂受入収入 5,136,000 ・ 海外派遣負担金 800,000 ・ その他雑入 429,219
	1,301,500,000	1,301,500,000		0	
	1,301,500,000	1,301,500,000		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	

(歳入) 款 : 22 市債

項 : 1 市債

款	項	目	予 算 現 額				節 区 分
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	
		2. 土木債	円 466,000,000	円 214,300,000	円 65,000,000	円 745,300,000	
							1. 道路橋りょう 債
		3. 消防債	124,400,000	△17,000,000		107,400,000	
							1. 消 防 債
		4. 教育債	217,800,000	21,400,000	176,100,000	415,300,000	
							1. 小 学 校 債
							2. 社 会 教 育 債
							5. 中 学 校 債
		5. 臨時財 政対策 債	500,000,000	△21,658,000		478,342,000	
							1. 臨時財政対策 債
		6. 災害復 旧 債	0	26,500,000		26,500,000	
							1. 農林水産業施 設災害復旧事 業 債
歳入合計			20,717,000,000	2,049,989,000	676,508,000	23,443,497,000	

	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
	485,300,000	485,300,000		0	
745,300,000	485,300,000	485,300,000		0	・市道整備事業債
	107,400,000	107,400,000		0	
107,400,000	107,400,000	107,400,000		0	・防災無線放送施設デ ジタル化事業債
	229,400,000	229,400,000		0	
305,100,000	182,600,000	182,600,000		0	・小学校施設整備事業 債
55,500,000	16,600,000	16,600,000		0	・公民館整備事業債
54,700,000	30,200,000	30,200,000		0	・中学校施設整備事業 債
	478,300,000	478,300,000		0	
478,342,000	478,300,000	478,300,000		0	
	1,100,000	1,100,000		0	
26,500,000	1,100,000	1,100,000		0	・農業用施設等災害復 旧事業債
	22,662,656,909	22,333,805,764	79,731,562	249,119,583	

(歳出) 款： 1 議会費

項： 1 議会費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 議会費	円 166,162,000	円 △6,334,000	円	円	円 159,828,000		円
1 議会費	166,162,000	△6,334,000			159,828,000		
1 議会費	166,162,000	△6,334,000			159,828,000		
						1 報 酬	63,271,000
						2 給 料	17,452,000
						3 職員手 当 等	31,624,000
						4 共 済 費	30,057,000
						7 賃 金	1,346,000
						8 報 償 費	100,000
						9 旅 費	4,723,000
						10 交 際 費	400,000
						11 需用費	2,180,000
						12 役 務 費	3,819,000
						13 委 託 料	1,517,000
						14 使用料 及び賃 借 料	2,078,000

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 156,502,418	円			円 3,325,582	円
156,502,418				3,325,582	
156,502,418				3,325,582	議会事務局人件費 33,407,302
63,270,962				38	2 給 料 17,451,600 一般職給 17,451,600
17,451,600				400	3 職員手当等 10,983,303 扶養手当 178,500 通勤手当 510,000 一般職期末手当 3,839,440 一般職勤勉手当 3,401,003 管理職手当 698,400 退職手当等負担金 2,355,960
31,601,925				22,075	4 共済費 4,972,399 短期調整負担金 5,218 共済負担金（短長保） 4,814,959 公的負担金 2,080 共済介護保険料負担金 150,142
30,029,199				27,801	議員活動費 116,943,227
835,624				510,376	1 報 酬 63,270,962 議員報酬 63,270,962
0				100,000	3 職員手当等 20,455,969 議員期末手当 20,455,969
3,148,490				1,574,510	4 共済費 25,056,800 議員共済会負担金 24,796,800 議員共済会事務費負担金 260,000
250,000				150,000	7 賃 金 835,624 臨時職員賃金 835,624
1,847,105				332,895	9 旅 費 3,108,990 費用弁償 1,011,700 普通旅費 2,097,290
3,755,806				63,194	10 交際費 250,000 議長交際費 250,000
1,462,524				54,476	11 需用費 1,739,259 消耗品費 445,300 燃料費 98,106 食糧費 52,520 印刷製本費 866,540
1,775,983				302,017	修繕料 276,793 12 役務費 149,040 通信運搬費 5,140 手数料 77,100 保険料 66,800

(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	18備品購入費	円 44,000
								19負担金 ，補助 及び交付金	1,197,000
								27公課費	20,000
2	総務費		1,730,900,000	△3,778,000	5,389,000		1,732,511,000		

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 43,200			円	円 800	円 14 使用料及び賃借料 1,056,583 有料道路通行料 93,120 車借上料 941,263 駐車場使用料 22,200
1,010,000				187,000	19 負担金, 補助及び交付金 1,000,000 負担金 1,000,000 全国市議会議長会負担金 367,000 関東市議会議長会負担金 30,000 関東市議会議長会総会事務費負担金 12,000 県市議会議長会負担金 104,000 T X 茨城空港延伸議会期成同盟会負担金 30,000 鹿行政経懇話会負担金 132,000 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 10,000 議員研修等負担金 315,000 27 公課費 20,000 自動車重量税 20,000 議会事務局費 4,617,425 3 職員手当等 162,653 時間外手当 162,653 9 旅 費 39,500 普通旅費 39,500 11 需用費 107,846 消耗品費 107,846 12 役務費 3,534,826 通信運搬費 65,150 筆耕翻訳料 3,469,676 14 使用料及び賃借料 719,400 システム等使用料 719,400 18 備品購入費 43,200 事務用備品購入費 43,200 19 負担金, 補助及び交付金 10,000 負担金 10,000 事務局職員研修等負担金 10,000 議会広報機能拡充事業 1,534,464 12 役務費 71,940 通信運搬費 71,940 13 委託料 1,462,524 議会映像配信業務委託料 1,462,524
20,000				0	
1,661,768,027	繰越明許費 2,753,000			67,989,973	

(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
	1 総務管理費	円 1,140,126,000	円 39,778,000	円 5,389,000	円	円 1,185,293,000		円
	1 一般管理費	626,137,000	34,354,000			660,491,000		
							1 報 酬	47,992,000
							2 給 料	210,215,000
							3 職員手 当 等	199,749,000
							4 共 済 費	138,677,000
							5 災 害 補 償 費	32,000
							6 恩 給 及 び 退 職 年 金	16,000
							7 賃 金	8,711,000
							8 報 償 費	966,000
							9 旅 費	842,000
							10 交 際 費	1,000,000
							11 需 用 費	7,319,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1, 133, 122, 763	円 繰 越	円 明 許 費 2, 753, 000		円 49, 417, 237	円
647, 331, 120				13, 159, 880	市長等人件費 27, 456, 350
					2 給 料 15, 792, 000
					特別職給 15, 792, 000
45, 095, 363				2, 896, 637	3 職員手当等 7, 738, 278
					特別職期末手当 5, 145, 558
					退職手当等負担金 2, 131, 920
210, 214, 450				550	通勤手当（特別職） 460, 800
					4 共済費 3, 926, 072
					短期調整負担金 4, 315
197, 289, 094				2, 459, 906	共済負担金（短長保） 3, 765, 727
					公的負担金 1, 718
					共済介護保険料負担金 154, 312
136, 522, 255				2, 154, 745	総務管理人件費 521, 234, 476
					2 給 料 194, 422, 450
					一般職給 194, 422, 450
0				32, 000	3 職員手当等 187, 252, 114
					扶養手当 6, 942, 000
					通勤手当 5, 337, 860
					一般職期末手当 42, 188, 240
15, 792				208	一般職勤勉手当 34, 433, 930
					住居手当 2, 435, 500
					管理職手当 6, 829, 200
					特殊勤務手当 117, 000
					宿日直手当 1, 108, 800
8, 080, 914				630, 086	退職手当等負担金 24, 650, 522
					退職手当組合特別負担金 41, 109, 062
					児童手当 22, 100, 000
845, 638				120, 362	4 共済費 132, 596, 183
					共済組合負担金追加費用 22, 284, 504
					共済組合事務費 3, 841, 596
					公務災害負担金 2, 823, 003
505, 480				336, 520	非常勤職員公務災害負担金 1, 012, 690
					短期調整負担金 59, 482
					共済負担金（短長保） 53, 996, 726
498, 280				501, 720	公的負担金 23, 970
					社会保険料 44, 543, 508
					労働保険料 2, 657, 884
6, 523, 236				795, 764	共済介護保険料負担金 1, 352, 820
					6 恩給及び退職年金 15, 792
					恩給及び退職年金 15, 792

(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	7,691,000
							13 委 託 料	8,365,000
							14 使用料 及び賃 借 料	6,119,000
							18 備 品 購 入 費	410,000
							19 負担金 , 補助 及び交 付 金	22,349,000
							27 公 課 費	38,000

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 7,673,795	円			円 17,205	円 19 負担金, 補助及び交付金 6,947,937 負担金 6,947,937 職員派遣負担金 6,947,937
7,605,820				759,180	一般管理費 75,514,236 1 報 酬 42,074,233 委員等報酬 42,074,233
5,174,320				944,680	3 職員手当等 1,769,981 時間外手当 1,749,981 管理職特別勤務手当 20,000
404,250				5,750	7 賃 金 1,641,252 臨時職員賃金 1,641,252
20,844,633				1,504,367	8 報償費 777,600 報償費 777,600 9 旅 費 29,280 費用弁償 15,280 普通旅費 14,000
37,800				200	11 需用費 5,734,479 消耗品費 5,533,549 燃料費 154,883 修繕料 46,047 12 役務費 7,343,815 通信運搬費 4,085,065 手数料 151,260 保険料 3,107,490 13 委託料 3,607,795 電話交換機保守委託料 523,200 管理業務委託料 3,084,595 14 使用料及び賃借料 1,167,551 機械器具借上料 1,104,263 会場借上料 63,288 18 備品購入費 404,250 事務用備品購入費 404,250 19 負担金, 補助及び交付金 10,959,000 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 鉾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 10,860,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

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	
					区長会補助金 720,000 地区集会所整備事業補助金 10,140,000 27 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 人事管理費 14,366,503 1 報 酬 125,100 委員等報酬 125,100 3 職員手当等 224,760 時間外手当 224,760 7 賃 金 6,358,395 臨時職員賃金 6,358,395 8 報償費 2,618 報償費 2,618 9 旅 費 225,200 普通旅費 225,200 12 役務費 87,620 手数料 67,620 保険料 20,000 13 委託料 3,998,025 職員健康診断委託料 2,500,044 職員採用一般教養試験委託料 141,900 メンタルヘルス相談事業業務委託料 85,560 職員研修業務委託料 597,200 電算処理委託料 104,500 ストレスチェック委託料 568,821 14 使用料及び賃借料 2,157,289 住居借上料 2,157,289 19 負担金、補助及び交付金 1,187,496 負担金 567,246 市職員球技大会負担金 44,000 研修等負担金 523,246 補助金 620,250 福利厚生費 620,250 秘書事務費 8,759,555 1 報 酬 2,896,030 委員等報酬 2,896,030 3 職員手当等 303,961 時間外手当 303,961 7 賃 金 81,267 臨時職員賃金 81,267 8 報償費 65,420 報償費 10,000

(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
					記念品代 55,420 9 旅 費 251,000 普通旅費 251,000 10 交際費 498,280 市長交際費 498,280 11 需用費 788,757 消耗品費 161,782 燃料費 447,699 食糧費 48,655 印刷製本費 67,770 修繕料 62,851 12 役務費 242,360 通信運搬費 35,500 広告料 81,600 手数料 5,720 保険料 119,540 14 使用料及び賃借料 1,849,480 有料道路通行料 196,120 車借上料 1,320 駐車場使用料 8,400 公用車リース料 1,028,880 システム等使用料 614,760 19 負担金、補助及び交付金 1,750,200 負担金 1,750,200 全国市長会負担金 266,000 全国市長会関東支部負担金 40,000 県市長会負担金 903,600 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 日本ベトナム友好協会茨城連合会会費 20,000 研修等負担金 106,600 27 公課費 32,800 自動車重量税 32,800 13 節から12 節へ流用 66,000 19 節から12 節へ流用 460,000
13,571,404				1,482,596	前年度繰越明許費繰越額不用額 360 情報発信事業 9,620,764

(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
								3職員手当等	885,000
								9旅 費	36,000
								11需用費	5,848,000
								12役務費	3,112,000
								13委託料	4,409,000
								14使用料 及び賃 借 料	228,000
								18備品購 入 費	500,000
								19負担金 , 補助 及び交 付 金	36,000
	3財政管 理 費	12,132,000					12,132,000		
								1報 酬	2,349,000
								3職員手 当 等	1,513,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
882,777				2,223	3 職員手当等 882,777 時間外手当 882,777 9 旅 費 28,960 普通旅費 28,960
28,960				7,040	11 需用費 4,789,781 消耗品費 59,981 燃料費 29,876
4,789,781				1,058,219	印刷製本費 4,699,924 12 役務費 2,808,966 通信運搬費 86,050
2,808,966				303,034	手数料 2,692,056 保険料 30,860
4,408,640				360	13 委託料 458,000 ラジオ放送委託料 458,000
200,880				27,120	14 使用料及び賃借料 200,880 著作権使用料 45,360 システム等使用料 155,520
418,000				82,000	18 備品購入費 418,000 機械器具購入費 418,000 19 負担金、補助及び交付金 33,400 負担金 33,400 日本広報協会負担金 24,000 県広報研究会負担金 9,400
33,400				2,600	広報広聴事業（繰越） 3,950,640 13 委託料 3,950,640 市勢要覧作成業務委託料 3,950,640 1 8 節へ 7 目 1 8 節から流用 500,000
11,826,559				305,441	財政管理事務費 5,473,299 3 職員手当等 1,512,298 時間外手当 1,512,298
2,308,176				40,824	11 需用費 387,801 消耗品費 163,005 印刷製本費 224,796
1,512,298				702	12 役務費 10,000 通信運搬費 10,000 13 委託料 3,563,200 財務書類作成支援業務委託料 3,520,000 電算業務委託料 43,200

(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
								11 需用費	425,000
								12 役務費	50,000
								13 委託料	4,279,000
								14 使用料 及び賃 借 料	627,000
								19 負担金 , 補助 及び交 付 金	2,889,000
	4 会計管 理 費	2,983,000					2,983,000		
								3 職員手 当 等	758,000
								11 需用費	931,000
								12 役務費	189,000
								13 委託料	1,100,000
								19 負担金 , 補助 及び交 付 金	5,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
397,665				27,335	契約検査事務費 6,353,260 1 報 酬 2,308,176 委員等報酬 2,308,176 11 需用費 9,864 消耗品費 9,864 12 役務費 40,000 通信運搬費 40,000 13 委託料 527,500 事業者管理システム管理委託料 527,500 14 使用料及び賃借料 618,800 入札参加資格電子申請システム共同利用 使用料 488,000 J C I S 及び企業情報使用料 130,800 19 負担金, 補助及び交付金 2,848,920 負担金 2,848,920 電子入札システム共同利用負担金 2,848,920
50,000				0	
4,090,700				188,300	
618,800				8,200	
2,848,920				40,080	
2,972,666				10,334	会計管理事務費 2,972,666 3 職員手当等 757,862 時間外手当 757,862 11 需用費 923,074 消耗品費 95,471 印刷製本費 827,603 12 役務費 186,730 通信運搬費 43,210 手数料 143,520 13 委託料 1,100,000 指定金融機関派出委託料 1,100,000 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 1 1 節から 1 2 節へ流用 41,000
757,862				138	
923,074				7,926	
186,730				2,270	
1,100,000				0	
5,000				0	

(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
		5財産管 理 費	円 111,709,000	円	円	円	円 111,709,000		円
								9旅 費	8,000
								11需用費	15,419,000
								12役務費	3,240,000
								13委託料	68,899,000
								14使用料 及び賃 借 料	9,517,000
								15工事請 負 費	4,935,000
								18備品購 入 費	9,487,000
								19負担金 , 補助 及び交 付 金	36,000
								27公課費	168,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 99,617,843			円	円 12,091,157	財産管理事務費 58,080,816
					11 需用費 2,327,273
2,000				6,000	消耗品費 205,442
					燃料費 1,302,453
					修繕料 819,378
13,231,464				2,187,536	12 役務費 751,440
					通信運搬費 700
					手数料 67,820
1,211,750				2,028,250	保険料 682,920
					13 委託料 44,070,972
					市有地管理業務委託料 2,050,972
62,939,262				5,959,738	公有財産管理システム保守業務委託料 330,000
					公共施設等個別施設計画策定業務委託料 41,690,000
					14 使用料及び賃借料 7,258,889
9,060,674				456,326	有料道路通行料 691,570
					車借上料 2,080
					駐車場使用料 52,450
					土地借上料 4,239,605
					A E D借上料 2,273,184
4,340,932				594,068	15 工事請負費 3,422,860
					市有地維持工事 3,422,860
					18 備品購入費 162,382
					事務用備品購入費 162,382
8,707,861				779,139	27 公課費 87,000
					自動車重量税 87,000
					本庁舎維持管理費 33,851,654
					9 旅 費 2,000
25,800				10,200	普通旅費 2,000
					11 需用費 10,904,191
					消耗品費 347,165
					燃料費 1,779,766
					光熱水費 7,506,890
					修繕料 1,270,370
98,100				69,900	12 役務費 86,930
					通信運搬費 3,330
					手数料 83,600
					13 委託料 18,868,290
					管理業務委託料 10,138,079
					電気工作物保安管理委託料 252,980
					施設清掃委託料 4,343,879
					消防用設備保守点検委託料 99,000
					建築物環境衛生管理委託料 599,500

項： 1 総務管理費

— 90 —

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					自動ドア保守点検委託料 182,560 飲料水槽清掃委託料 66,000 空調設備保守点検業務委託料 1,744,000 設計等委託料 528,000 エレベーター保守点検委託料 665,772 機械警備委託料 248,520 14 使用料及び賃借料 1,801,785 テレビ受信料 94,272 清掃用具借上料 24,852 公共下水道使用料 412,065 LED照明借上料 1,270,596 15 工事請負費 918,072 庁舎改修等工事 310,200 庁舎等維持修繕工事 379,500 庁舎設備改修工事 228,372 18 備品購入費 1,244,586 施設用備品購入費 470,076 防犯カメラシステム購入費 774,510 19 負担金、補助及び交付金 25,800 負担金 25,800 研修等負担金 25,800 公用車購入事業 7,685,373 12 役務費 373,380 手数料 70,830 保険料 302,550 18 備品購入費 7,300,893 公用自動車購入費 7,300,893 27 公課費 11,100 自動車重量税 11,100 18 節から 11 節へ流用 165,000
19,094,292				821,708	企画総務費 11,683,809
1,149,786				3,214	3 職員手当等 213,225 時間外手当 213,225 9 旅 費 42,790 普通旅費 42,790
189,000				270,000	11 需用費 9,794 消耗品費 9,794 19 負担金、補助及び交付金 11,418,000 負担金 11,418,000

(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 旅 費	248,000
							11 需用費	209,000
							12 役務費	773,000
							13 委託料	3,060,000
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	14,014,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
63,790				184,210	鹿行広域事務組合経営経常負担金 11,114,000 霞ヶ浦導水事業建設促進協議会負担金 4,000 県霞ヶ浦環境創造事業推進協議会負担金 100,000 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 2,577,515
196,204				12,796	3 職員手当等 16,883 時間外手当 16,883 9 旅 費 4,000 普通旅費 4,000 11 需用費 8,012 消耗品費 8,012 12 役務費 64,620 通信運搬費 64,620 19 負担金、補助及び交付金 2,484,000 負担金 243,000 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 補助金 2,241,000 大和田学区騒音環境対策協議会補助金 100,000 百里基地騒音対策協議会補助金 141,000 第二種区域民生安定補助金 2,000,000 銚田市総合計画・総合戦略管理事業 4,827,568
557,512				215,488	3 職員手当等 919,678 時間外手当 919,678 8 報償費 183,600 報償費 183,600 9 旅 費 17,000 費用弁償 17,000 11 需用費 178,398 消耗品費 170,406 食糧費 7,992 12 役務費 492,892 通信運搬費 492,892 13 委託料 3,036,000 銚田市「人口ビジョン」及び「まち・ひ と・しごと創生総合戦略」策定支援業務 委託料 3,036,000 飯名地区市有地利活用事業 5,400
3,036,000				24,000	
13,902,000				112,000	

(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
		7 情報文 書 費	191,766,000	3,694,000		△500,000	194,960,000		
								1 報 酬	54,000
								3 職員手 当 等	120,000
								9 旅 費	5,000
								11 需用費	6,647,000
								13 委託料	10,184,000
								14 使用料 及び賃 借 料	129,371,000
								18 備品購 入 費	32,837,000
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	15,742,000
		8 交通安 全防犯 対策費	46,119,000	3,769,000			49,888,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円				円	円
					8 報償費 5,400 報償費 5,400
185,559,226				9,400,774	情報文書事業 5,588,967
					1 報 酬 21,600 委員等報酬 21,600
21,600				32,400	11 需用費 3,258,311 消耗品費 3,258,311
					13 委託料 1,090,000 例規集データベース更新委託料 1,090,000
119,688				312	14 使用料及び賃借料 1,219,056 例規集データベースシステム使用料 1,111,800 システム等使用料 107,256
0				5,000	情報電算事業 179,970,259
					3 職員手当等 119,688 時間外手当 119,688
6,121,731				525,269	11 需用費 2,863,420 消耗品費 1,316,746
					修繕料 1,546,674
10,060,554				123,446	13 委託料 8,970,554 システム保守委託料 8,970,554
					14 使用料及び賃借料 120,301,255 機械器具システム借上料 120,301,255
121,520,311				7,850,689	18 備品購入費 32,111,390 事務用備品購入費 32,111,390
					19 負担金、補助及び交付金 15,603,952 負担金 15,603,952
32,111,390				725,610	地方公共団体情報システム機構会費 63,000 県高度情報化推進協議会会費 40,000 I B B N負担金 7,235,951
					いばらき公共施設予約システム整備運営 協議会負担金 155,565
15,603,952				138,048	電子申請・届出システム費用負担金 136,507 県域統合型G I S負担金 473,524 中間サーバー・プラットフォーム負担金 5,313,000 茨城県市町村共同システム整備運営協議 会負担金 2,186,405
					1 8 節から 2 目 1 8 節へ流用 500,000
47,259,313				2,628,687	公用バス運行事業 10,042,023
					7 賃 金 6,181,099 臨時雇賃金 6,181,099
					11 需用費 2,684,678 消耗品費 79,868

(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
							3職員手 当 等	1,104,000
							7賃 金	7,277,000
							8報償費	30,000
							11需用費	24,294,000
							12役務費	636,000
							14使用料 及び賃 借 料	974,000
							15工事請 負 費	11,634,000
							19負担金 , 補助 及び交 付 金	3,611,000
							27公課費	328,000

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
1, 103, 131				869	燃料費 1, 066, 644 修繕料 1, 538, 166 12 役務費 343, 610 保険料 343, 610
6, 181, 099				1, 095, 901	14 使用料及び賃借料 580, 636 車借上料 580, 636 27 公課費 252, 000 自動車重量税 252, 000
29, 723				277	安全で安心なまちづくり推進事業 29, 009, 116 3 職員手当等 1, 103, 131 時間外手当 1, 103, 131
23, 551, 510				742, 490	11 需用費 16, 440, 774 消耗品費 1, 110, 000 光熱水費 15, 330, 774
548, 581				87, 419	12 役務費 1, 771 保険料 1, 771
581, 944				392, 056	14 使用料及び賃借料 1, 308 施設使用料 1, 308 15 工事請負費 9, 912, 132 防犯灯設置工事 5, 030, 332 防犯カメラシステム設置工事 4, 881, 800
11, 384, 725				249, 275	19 負担金, 補助及び交付金 1, 550, 000 負担金 1, 550, 000 鉾田地区防犯協会負担金 1, 500, 000 犯罪被害者の会賛助会費 50, 000
3, 551, 000				60, 000	交通安全対策事業 8, 208, 174 8 報償費 29, 723 記念品代 29, 723 11 需用費 4, 426, 058 消耗品費 349, 431 燃料費 116, 190 食糧費 47, 691 印刷製本費 1, 500 修繕料 3, 911, 246
327, 600				400	12 役務費 203, 200 手数料 3, 150 保険料 200, 050 15 工事請負費 1, 472, 593 交通安全施設設置工事 1, 456, 093 交通安全施設撤去工事 16, 500 19 負担金, 補助及び交付金 2, 001, 000 負担金 1, 776, 000

(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
		9 地 域 振 興 費	71, 433, 000	△8, 645, 000	1, 438, 000		64, 226, 000		
								3 職 員 手 当 等	1, 317, 000
								4 共 済 費	263, 000
								7 賃 金	1, 986, 000
								8 報 償 費	1, 157, 000
								9 旅 費	410, 000
								11 需 用 費	520, 000
								12 役 務 費	2, 450, 000
								13 委 託 料	28, 793, 000
								14 使 用 料 及 び 賃 借 料	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	円
					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 研修等負担金 83,000 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 75,600 自動車重量税 75,600
54,694,456	繰越明許費 2,753,000			6,778,544	前年度繰越明許費繰越額不用額 404,558 地域振興総務費 2,818,058
1,314,006				2,994	3 職員手当等 458,907 時間外手当 458,907 8 報償費 108,000 報償費 108,000
260,242				2,758	9 旅 費 20,000 普通旅費 20,000 11 需用費 231,558 消耗品費 186,934
1,874,109				111,891	食糧費 12,724 修繕料 31,900
966,504				190,496	12 役務費 11,340 手数料 11,340 13 委託料 993,160 実施設計等委託料 486,000
341,740				68,260	イベント開催委託料 50,000 除草作業業務委託料 457,160
469,704				50,296	14 使用料及び賃借料 7,593 駐車場使用料 6,820 土地借上料 773
1,997,471				452,529	19 負担金、補助及び交付金 987,500 負担金 987,500 チャレンジいばらき県民運動負担金 10,000
23,467,800				5,325,200	ラムサール条約登録湿地ひめまの会負担金 350,000 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 400,000
37,593				242,407	県公共交通活性化会議負担金 20,000 茨城県工業団地企業立地推進協議会負担金 100,000 研修等負担金 7,500 市民協働推進事業 3,808,643 3 職員手当等 31,873 時間外手当 31,873

(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	18備品購 入 費	円 60,000
						19負担金 ， 補助 及び交 付 金	26,990,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 44,350			円	円 15,650	円
23,920,937	繰 越 明 許 費 2,753,000		316,063	8 報償費	21,600
				報償費	21,600
				9 旅 費	2,000
				費用弁償	2,000
				12 役務費	8,410
				通信運搬費	8,410
				13 委託料	164,760
				親子ほこた農業楽園管理委託料	33,000
				パンフレット作製委託料	131,760
				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	3,550,000
				補助金	3,550,000
				まちづくり推進事業補助金	750,000
				自治総合センターコミュニティ助成金	2,500,000
				協働のまちづくり補助金	300,000
				男女共同参画推進事業	2,460,891
				3 職員手当等	36,795
				時間外手当	36,795
				8 報償費	586,800
				報償費	586,800
				9 旅 費	33,500
				費用弁償	33,500
				11 需用費	13,988
				消耗品費	9,908
				食糧費	4,080
				12 役務費	518,568
				手数料	518,568
				13 委託料	1,271,240
				男女共同参画啓発グッズ作製委託料	1,271,240
				公共交通対策事業	16,506,412
				3 職員手当等	75,109
				時間外手当	75,109
				8 報償費	213,600
				報償費	213,600
				9 旅 費	34,460
				費用弁償	26,460
				普通旅費	8,000
				11 需用費	99,661
				消耗品費	80,892
				食糧費	18,769
				12 役務費	466,560

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

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
					通信運搬費 466,560 13 委託料 6,094,000 地域公共交通網形成計画策定業務委託料 6,094,000 19 負担金, 補助及び交付金 9,523,022 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 9,170,022 大洗鹿島線安全輸送設備等整備事業補助金 9,170,022 人口減少対策事業 21,658,768 3 職員手当等 432,130 時間外手当 432,130 4 共済費 260,242 社会保険料 260,242 7 賃 金 1,874,109 臨時職員賃金 1,874,109 8 報償費 14,904 報償費 14,904 9 旅 費 238,780 普通旅費 238,780 11 需用費 54,378 消耗品費 18,605 食糧費 35,773 12 役務費 27,100 通信運搬費 27,100 13 委託料 8,852,360 イベント開催委託料 1,557,600 地域おこし協力隊募集等業務委託料 748,000 シティープロモーション業務委託料 6,546,760 18 備品購入費 44,350 事務用備品購入費 44,350 19 負担金, 補助及び交付金 9,860,415 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 9,810,415 家賃補助費 480,000 結婚新生活支援事業費補助金 1,498,100 結婚支援事業補助金 214,815 結婚支援団体等加入時助成金 117,500 移住定住促進助成金 7,500,000 中学生海外派遣事業 6,408,242

(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
	10	原子力 広報・ 啓発費	990,000				990,000		
							11	需用費	159,000
							12	役務費	56,000
							13	委託料	753,000
							19	負担金 ，補助 及び交 付 金	15,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					3 職員手当等 198,672 時間外手当 198,672 8 報償費 21,600 報償費 21,600 9 旅 費 13,000 費用弁償 2,000 普通旅費 11,000 11 需用費 18,200 消耗品費 9,788 食糧費 8,412 12 役務費 64,490 通信運搬費 24,030 保険料 40,460 13 委託料 6,092,280 青少年海外派遣業務委託料 6,092,280 地域振興総務費（繰越） 1,033,442 3 職員手当等 80,520 時間外手当 80,520 11 需用費 51,919 消耗品費 51,919 12 役務費 901,003 通信運搬費 901,003 1 3 節から 1 1 節へ流用 82,000
912,827				77,173	原子力広報・啓発事業 912,827
					11 需用費 133,407 燃料費 64,557 修繕料 68,850
133,407				25,593	12 役務費 48,420 保険料 48,420
48,420				7,580	13 委託料 711,000 原子力学習会業務委託料 495,000 放射線測定器点検校正業務委託料 216,000
711,000				42,000	19 負担金，補助及び交付金 15,000 負担金 15,000 茨城原子力協議会負担金 15,000
15,000				0	27 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 1 3 節から 1 1 節へ流用 22,000

(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
								27 公 課 費 7, 000
	11 総合支 所管理 費	51, 061, 000	1, 883, 000			52, 944, 000		
								3 職員手 当 等 528, 000
								7 賃 金 2, 852, 000
								11 需用費 12, 678, 000
								12 役 務 費 2, 017, 000
								13 委託料 17, 288, 000
								14 使用料 及び賃 借 料 1, 906, 000
								15 工事請 負 費 15, 411, 000
								18 備品購 入 費 221, 000
								27 公 課 費 43, 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
5,000				2,000	
50,283,057				2,660,943	旭市民センター一般管理費 38,194,726
					3 職員手当等 259,913
					時間外手当 259,913
523,473				4,527	7 賃 金 1,009,881
					臨時職員賃金 1,009,881
					11 需用費 6,979,070
					消耗品費 1,028,013
2,730,970				121,030	燃料費 201,313
					食糧費 7,000
					光熱水費 5,478,786
11,422,471				1,255,529	修繕料 263,958
					12 役務費 1,114,950
					通信運搬費 923,436
1,862,262				154,738	手数料 32,440
					保険料 159,074
					13 委託料 12,901,900
					電話管理業務委託料 313,920
16,705,551				582,449	植木等管理業務委託料 210,429
					自動ドア保守点検委託料 91,280
1,850,489				55,511	庁舎浄化槽保守点検業務委託料 382,140
					電気工作物保安全管理委託料 209,616
					庁舎清掃委託料 1,745,194
					庁舎警備業務委託料 8,284,000
					消防用設備点検委託料 220,000
14,927,620				483,380	文書配達業務委託料 130,821
					庁舎給排水衛生設備保守点検業務委託料 159,500
					工事監理委託料 1,155,000
218,621				2,379	14 使用料及び賃借料 766,371
					機械器具借上料 213,847
					土地建物借上料 500,000
					テレビ受信料 52,524
					15 工事請負費 14,927,620
41,600				1,400	庁舎等維持修繕工事 843,550
					庁舎等改修工事 14,084,070
					18 備品購入費 218,621
					事務用備品購入費 218,621
					27 公課費 16,400
					自動車重量税 16,400
					大洋市民センター一般管理費 10,149,457

(歳出) 款： 2 総務費

項： 1 総務管理費

[illegible]

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
				3 職員手当等 263,560 時間外手当 263,560 7 賃 金 1,721,089 臨時職員賃金 1,721,089 11 需用費 3,249,094 消耗品費 1,017,261 燃料費 143,711 食糧費 5,600 光熱水費 1,655,135 修繕料 427,387 12 役務費 709,463 通信運搬費 522,786 手数料 10,000 保険料 176,677 13 委託料 3,391,382 電話管理業務委託料 510,120 自動ドア保守点検委託料 136,920 庁舎浄化槽保守点検業務委託料 848,880 庁舎清掃委託料 975,412 庁舎警備業務委託料 659,232 消防用設備点検委託料 87,200 文書配達業務委託料 173,618 14 使用料及び賃借料 789,669 機械器具借上料 371,232 テレビ受信料 29,089 清掃用具借上料 378,884 内線電話電柱共架料 10,464 27 公課費 25,200 自動車重量税 25,200 ふる里見聞館管理事業 1,938,874 11 需用費 1,194,307 光熱水費 524,707 修繕料 669,600 12 役務費 37,849 手数料 8,000 保険料 29,849 13 委託料 412,269 自動ドア保守点検委託料 34,560 庁舎清掃委託料 146,245 消防用設備点検委託料 21,800 機械警備委託料 86,328 施設清掃委託料 93,096	

(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
	2	徴 税 費	347,755,000	△12,097,000			335,658,000		
		1 税 務 総 務 費	218,496,000	△12,097,000			206,399,000		
								2 給 料	106,194,000
								3 職 員 手 当 等	65,663,000
								4 共 済 費	29,207,000
								7 賃 金	1,777,000
								11 需 用 費	1,085,000
								12 役 務 費	551,000
								14 使用料 及び賃 借 料	5,000
								19 負担金 , 補助 及び交 付 金	1,910,000
								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			円	円	円
					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
326,205,350				9,452,650	
205,623,810				775,190	徴税人件費 195,845,464
					2 給 料 106,193,520
					一般職給 106,193,520
106,193,520				480	3 職員手当等 60,574,595
					扶養手当 2,018,500
					通勤手当 3,367,200
65,643,328				19,672	一般職期末手当 22,214,526
					一般職勤勉手当 17,250,949
					住居手当 1,056,000
					管理職手当 1,695,600
29,077,349				129,651	退職手当等負担金 12,971,820
					4 共済費 29,077,349
					短期調整負担金 30,962
1,535,649				241,351	共済負担金（短長保） 28,564,331
					公的負担金 12,376
					共済介護保険料負担金 469,680
984,294				100,706	税務総務費 9,778,346
					3 職員手当等 5,068,733
					時間外手当 5,068,733
278,780				272,220	7 賃 金 1,535,649
					臨時職員賃金 1,535,649
					11 需用費 984,294
0				5,000	消耗品費 694,907
					燃料費 79,243
					印刷製本費 168,620
					修繕料 41,524
1,905,890				4,110	12 役務費 278,780
					通信運搬費 229,200
					手数料 7,990
					保険料 41,590
					19 負担金、補助及び交付金 1,905,890
					負担金 1,000,890
					県都市税務協議会負担金 7,000
5,000				2,000	潮来地区税務協議会負担金 11,400
					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 75,000
					地方税共同機構負担金 895,590

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	129,259,000				129,259,000		
								1 報 酬	40,000
								3 職員手 当 等	3,339,000
								7 賃 金	1,708,000
								9 旅 費	44,000
								11 需用費	2,512,000
								12 役務費	17,017,000
								13 委託料	87,240,000
								18 備品購 入 費	78,000
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,830,000

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
					補助金 905,000 青色申告会補助金 453,000 茨城たばこ販売協同組合補助金 452,000 27 公課費 5,000 自動車重量税 5,000 1 2 節から 1 1 節へ流用 55,000
120,581,540				8,677,460	賦課事務費 68,838,775
					9 旅 費 4,000 普通旅費 4,000
39,200				800	11 需用費 254,866 消耗品費 123,175 印刷製本費 131,691
3,336,882				2,118	12 役務費 5,884,766 通信運搬費 5,693,080 手数料 191,686
1,567,952				140,048	13 委託料 50,096,286 電算処理委託料 32,936,886 不動産鑑定委託料 1,198,800
20,000				24,000	地番図修正・固定資産課税資料作成業務委託料 15,465,600 新課税標識作成委託料 495,000
2,076,174				435,826	18 備品購入費 66,000 事務用備品購入費 66,000
16,235,461				781,539	23 償還金、利子及び割引料 12,532,857 過誤納金還付金 11,698,557 過誤納金還付加算金 193,500 過誤納返還金 640,800
80,877,014				6,362,986	収納事務費 28,159,914 1 報 酬 39,200 委員等報酬 39,200
66,000				12,000	3 職員手当等 3,336,882 時間外手当 3,336,882 7 賃 金 1,567,952 臨時職員賃金 1,567,952
3,830,000				0	9 旅 費 16,000 普通旅費 16,000 11 需用費 1,428,945 消耗品費 998,043 燃料費 157,196 印刷製本費 198,000 修繕料 75,706 12 役務費 10,249,170

(歳出) 款： 2 総務費

項： 2 徴税費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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
								23 償還金 ， 利子 及び割 引 料 13, 451, 000
3	戸籍住 民基本 台帳費	152, 912, 000	△6, 631, 000				146, 281, 000	
	1 戸籍住 民基本 台帳費	152, 912, 000	△6, 631, 000				146, 281, 000	
								2 給 料 60, 383, 000
								3 職員手 当 等 36, 849, 000
								4 共済費 16, 014, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 12,532,857			円	円 918,143	円 通信運搬費 3,490,907 手数料 6,714,213 保険料 44,050 13 委託料 7,691,765 電算処理委託料 2,658,537 不動産鑑定委託料 1,014,000 電子帳票作成委託料 387,860 公金収納業務委託料 3,631,368 19 負担金、補助及び交付金 3,830,000 負担金 3,830,000 茨城租税債権管理機構負担金 3,809,000 潮来税務署管内納税貯蓄組合連合会負担金 21,000 市県民税申告相談事務費 5,854,371 11 需用費 392,363 消耗品費 392,363 12 役務費 101,525 通信運搬費 101,525 13 委託料 5,360,483 人材派遣委託料 5,360,483 固定資産税基礎資料作成事業 17,728,480 13 委託料 17,728,480 固定資産税基礎資料作成業務委託料 6,556,000 不動産鑑定委託料 11,172,480 1 3 節から 1 8 節へ流用 78,000
138,930,492				7,350,508	
138,930,492				7,350,508	戸籍住民基本台帳人件費 111,804,399 2 給 料 60,167,469 一般職給 60,167,469 3 職員手当等 35,665,887 扶養手当 996,000 通勤手当 2,446,800 一般職期末手当 12,591,903 一般職勤勉手当 10,402,068 管理職手当 1,342,800 退職手当等負担金 7,886,316 4 共済費 15,971,043 短期調整負担金 16,863 共済負担金（短長保） 15,558,232 公的負担金 6,741
60,167,469				215,531	
36,848,524				476	
15,971,043				42,957	

(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
							7賃 金	2,496,000
							9旅 費	30,000
							11需用費	2,064,000
							12役務費	159,000
							13委託料	6,326,000
							14使用料 及び賃 借 料	4,972,000
							18備品購 入 費	1,911,000
							19負担金 , 補助 及び交 付 金	15,077,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
2,051,445				444,555	共済介護保険料負担金 389,207 戸籍住民基本台帳事務費 15,202,225
					3 職員手当等 832,947
8,000				22,000	時間外手当 832,947
					11 需用費 2,046,050
					消耗品費 1,249,277
2,059,800				4,200	印刷製本費 796,773
					12 役務費 65,820
					通信運搬費 62,220
141,798				17,202	手数料 3,600
					13 委託料 6,275,160
					機器保守点検委託料 6,275,160
6,280,110				45,890	14 使用料及び賃借料 4,816,332
					機械器具借上料 4,816,332
					18 備品購入費 1,017,416
4,830,742				141,258	機械器具購入費 1,017,416
					19 負担金，補助及び交付金 148,500
					負担金 16,500
					鹿嶋戸籍事務協議会負担金 10,500
					研修等負担金 6,000
1,556,060				354,940	補助金 132,000
					自衛隊協力会補助金 72,000
					自衛隊家族会補助金 60,000
					個人番号関連事業 6,688,600
9,015,501				6,061,499	19 負担金，補助及び交付金 6,688,600
					交付金 6,688,600
					通知カード・個人番号カード関連事務委任交付金 6,688,600
					窓口事務事業 1,678,575
					7 賃 金 1,678,575
					臨時職員賃金 1,678,575
					コンビニ証明書交付事業 2,262,379
					9 旅 費 8,000
					普通旅費 8,000
					12 役務費 75,978
					手数料 75,978
					19 負担金，補助及び交付金 2,178,401
					負担金 2,178,401
					コンビニ交付運営負担金 2,178,401
					個人番号カード交付事業 1,294,314
					3 職員手当等 349,690
					時間外手当 349,690

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	80,169,000	△25,218,000			54,951,000			
	1選挙管 理委員 会 費	3,014,000				3,014,000			
							1 報 酬		264,000
							3 職員手 当 等		30,000
							8 報 償 費		32,000
							9 旅 費		14,000
							11 需用 費		40,000
							12 役 務 費		14,000
							13 委託料		2,582,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					7 賃 金 372,870 臨時職員賃金 372,870 11 需用費 13,750 消耗品費 13,750 13 委託料 4,950 機器保守点検委託料 4,950 14 使用料及び賃借料 14,410 機械器具借上料 14,410 18 備品購入費 538,644 施設用備品購入費 173,424 機械器具購入費 365,220 1 1 節から 1 8 節へ流用 79,000 1 2 節から 1 1 節へ流用 180,000
54,811,854				139,146	
2,885,581				128,419	選挙管理委員会費 2,885,581
					1 報 酬 179,200 委員等報酬 179,200
179,200				84,800	3 職員手当等 29,214 時間外手当 29,214 8 報償費 31,920 記念品代 31,920
29,214				786	9 旅 費 9,500 費用弁償 9,500
					11 需用費 3,837 消耗品費 3,837
31,920				80	12 役務費 14,000 通信運搬費 14,000
9,500				4,500	13 委託料 2,581,510 電算業務委託料 2,581,510
					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
3,837				36,163	
14,000				0	
2,581,510				490	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 38,000
		2参議院 議員通 常選挙 事 業	31,151,000	△6,844,000			24,307,000		
								1報 酬	2,666,000
								3職員手 当 等	8,115,000
								8報償費	113,000
								9旅 費	10,000
								11需用費	2,531,000
								12役務費	1,579,000
								13委託料	4,255,000
								14使用料 及び賃 借 料	1,366,000
								18備品購 入 費	3,672,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 36,400			円	円 1,600	円
24,302,985				4,015	参議院議員通常選挙事業 24,302,985
					1 報 酬 2,665,500
					委員等報酬 2,665,500
					3 職員手当等 8,114,921
					時間外手当 8,042,921
2,665,500				500	管理職特別勤務手当 72,000
					8 報償費 113,000
					記念品代 113,000
8,114,921				79	9 旅 費 10,000
					費用弁償 10,000
					11 需用費 2,529,111
					消耗品費 1,699,217
113,000				0	食糧費 815,314
					印刷製本費 14,580
					12 役務費 1,578,496
10,000				0	通信運搬費 1,163,992
					手数料 414,504
					13 委託料 4,254,055
2,529,111				1,889	電算業務委託料 1,601,575
					ポスター掲示場架設・撤去委託料 1,338,120
					警備業務委託料 64,800
1,578,496				504	開票機器設定委託料 1,249,560
					14 使用料及び賃借料 1,365,902
					機械器具借上料 1,298,902
4,254,055				945	会場借上料 67,000
					18 備品購入費 3,672,000
1,365,902				98	選挙用備品購入費 3,672,000
3,672,000				0	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 4 選挙費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
3 銚田市 議会議員一般 選挙事業	円	円	円	円	円	円		円	
	46,004,000	△18,374,000				27,630,000			
							1 報 酬	1,721,000	
							3 職員手 当 等	6,338,000	
							8 報 償 費	8,000	
							9 旅 費	8,000	
							11 需用費	5,766,000	
							12 役 務 費	1,304,000	
							13 委 託 料	5,075,000	
							14 使用料 及び賃 借 料	1,384,000	
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	6,026,000		
5	統 計 調 査 費	8,903,000	390,000			9,293,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 27,623,288			円	円 6,712	銚田市議会議員一般選挙事業 円 27,623,288
					1 報 酬 1,720,400
					委員等報酬 1,720,400
					3 職員手当等 6,337,285
					時間外手当 6,244,285
					管理職特別勤務手当 93,000
1,720,400				600	8 報償費 7,148
					記念品代 7,148
6,337,285				715	9 旅 費 7,500
					費用弁償 7,500
					11 需用費 5,764,907
					消耗品費 4,390,751
					食糧費 518,796
7,148				852	印刷製本費 855,360
					12 役務費 1,302,700
					通信運搬費 1,051,546
7,500				500	手数料 251,154
					13 委託料 5,074,963
					電算業務委託料 1,445,623
5,764,907				1,093	ポスター掲示場架設・撤去委託料 3,058,560
					警備業務委託料 90,720
					開票機器設定業務委託料 480,060
1,302,700				1,300	14 使用料及び賃借料 1,383,602
					機械器具借上料 1,319,602
					会場借上料 64,000
5,074,963				37	19 負担金、補助及び交付金 6,024,783
					負担金 5,897,490
					選挙運動用葉書郵送負担金 838,073
1,383,602				398	選挙運動用ポスター作成負担金 2,320,000
					選挙運動用自動車借上負担金 2,739,417
					交付金 127,293
					不在者投票事務交付金 127,293
6,024,783				1,217	
7,849,600				1,443,400	

(歳出) 款： 2 総務費

項： 5 統計調査費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	1 統計調査総務費	円 275,000	円	円	円	円 275,000		円	
							8 報償費	60,000	
							11 需用費	153,000	
							12 役務費	57,000	
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,000	
	2 基幹統計調査費	8,628,000	390,000			9,018,000			
							1 報 酬	8,039,000	
							3 職員手 当 等	197,000	
							7 賃 金	293,000	
							8 報償費	171,000	
							11 需用費	231,000	
							12 役務費	27,000	

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 209,661			円	円 65,339	統計調査総務費 円 209,661
					11 需用費 151,254
					消耗品費 143,910
					食糧費 7,344
0				60,000	12 役務費 54,007
					通信運搬費 54,007
151,254				1,746	19 負担金, 補助及び交付金 4,400
					負担金 4,400
					県統計協会負担金 4,400
54,007				2,993	
4,400				600	
7,639,939				1,378,061	工業統計調査事業 160,210
					1 報 酬 142,067
					委員等報酬 142,067
7,319,755				719,245	3 職員手当等 8,619
					時間外手当 8,619
61,969				135,031	11 需用費 4,794
					消耗品費 3,954
					食糧費 840
					12 役務費 4,730
					通信運搬費 4,730
0				293,000	学校基本調査事業 15,000
					11 需用費 15,000
					消耗品費 15,000
156,720				14,280	経済センサス事業 470,660
					1 報 酬 466,788
					委員等報酬 466,788
80,053				150,947	11 需用費 3,872
					消耗品費 2,864
					食糧費 1,008
21,442				5,558	農林業センサス事業 6,117,558
					1 報 酬 6,071,140
					委員等報酬 6,071,140
					3 職員手当等 18,874
					時間外手当 18,874

(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
								14使用料 及び賃 借 料	60,000
6	監査委員 費	1,035,000					1,035,000		
	1監査委員 費	1,035,000					1,035,000		
								1報 酬	808,000
								3職員手 当 等	130,000
								9旅 費	37,000
								12役務費	11,000

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 0			円	円 60,000	円 11 需用費 18,304 消耗品費 18,304 12 役務費 9,240 通信運搬費 9,240 国勢調査調査区設定事業 59,056 3 職員手当等 22,984 時間外手当 22,984 11 需用費 36,072 消耗品費 36,072 全国消費実態調査事業 817,455 1 報 酬 639,760 委員等報酬 639,760 3 職員手当等 11,492 時間外手当 11,492 8 報償費 156,720 報償費 156,720 11 需用費 2,011 消耗品費 1,339 食糧費 672 12 役務費 7,472 通信運搬費 7,472
847,968				187,032	
847,968				187,032	監査委員費 847,968 1 報 酬 630,600 委員等報酬 630,600
630,600				177,400	3 職員手当等 128,868 時間外手当 128,868
128,868				1,132	9 旅 費 28,500 費用弁償 28,500 12 役務費 11,000 通信運搬費 11,000
28,500				8,500	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
11,000				0	1 2 節から 1 9 節へ流用 3,000

(歳出) 款： 2 総務費

項： 6 監査委員費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 49,000
3	民生費		7,331,548,000	82,867,000	4,622,000	1,500,000	7,420,537,000		
	1 社会福祉費		4,005,984,000	55,735,000	4,622,000	1,200,000	4,067,541,000		
	1 社会福祉総務費		914,984,000	7,249,000	4,622,000		926,855,000		
								1 報 酬	65,000
								2 給 料	100,854,000
								3 職員手当 等	63,036,000
								4 共 済 費	26,018,000
								7 賃 金	1,711,000
								9 旅 費	486,000
								11 需用費	4,989,000
								12 役務費	3,572,000
								13 委託料	74,450,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 49,000			円	円 0	円
7,177,181,972	繰越明許費 5,500,000			237,855,028	
3,899,311,068				168,229,932	
863,960,759				62,894,241	前年度繰越明許費繰越額不用額 595,191
					社会福祉人件費 186,311,807
					2 給 料 100,853,040
					一般職給 100,853,040
64,800				200	3 職員手当等 59,919,564
					扶養手当 2,152,500
					通勤手当 3,442,600
100,853,040				960	一般職期末手当 21,749,474
					一般職勤勉手当 16,799,542
					住居手当 1,497,500
62,885,898				150,102	管理職手当 1,840,800
					特殊勤務手当 252,000
					退職手当等負担金 12,185,148
					4 共済費 25,539,203
25,763,320				254,680	短期調整負担金 27,012
					共済負担金（短長保） 24,840,154
					公的負担金 10,802
1,480,947				230,053	共済介護保険料負担金 661,235
					社会福祉総務費 3,832,792
					3 職員手当等 1,726,159
350,920				135,080	時間外手当 1,726,159
					11 需用費 326,071
					消耗品費 326,071
4,206,114				782,886	12 役務費 322,662
					通信運搬費 317,586
					手数料 5,076
2,371,554				1,200,446	19 負担金，補助及び交付金 1,457,900
					負担金 327,900
					鹿島地区保護司会負担金 278,000
33,900,470				40,549,530	茨城県更生保護協会市町村負担金 30,900
					県都市福祉事務所長会負担金 19,000
					補助金 1,130,000

(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	472,000
							19負担金 , 補助 及び交 付 金	80,147,000
							20扶助費	309,000
							27公課費	55,000
							28繰出金	570,691,000

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 470,772			円	円 1,228	円 市保護司会活動費補助金 100,000 市更生保護女性会補助金 30,000 市遺族会補助金 1,000,000 福祉事務所維持管理費 3,361,269 11 需用費 2,330,476
75,959,231				4,187,769	消耗品費 68,620 燃料費 506,757 光熱水費 1,184,553 修繕料 570,546 12 役務費 318,575 通信運搬費 53,891 保険料 264,684
500				308,500	13 委託料 539,582 機械警備委託料 176,580 施設清掃委託料 247,522
54,700				300	自動ドア保守点検委託料 91,280 消防用設備保守点検委託料 24,200
555,598,493				15,092,507	14 使用料及び賃借料 117,936 機械器具借上料 117,936 27 公課費 54,700 自動車重量税 54,700 民生委員児童委員協議会運営事業 6,262,131 1 報 酬 64,800 委員等報酬 64,800 9 旅 費 6,000 費用弁償 6,000 19 負担金、補助及び交付金 6,191,331 負担金 163,331 民生委員互助事業市町村負担金 17,331 研修等負担金 146,000 補助金 6,028,000 民生委員児童委員協議会補助金 6,028,000 人権啓発事業 1,951,286 9 旅 費 26,920 普通旅費 26,920 11 需用費 742,498 消耗品費 633,698 食糧費 9,800 印刷製本費 99,000 12 役務費 4,468 通信運搬費 4,468 13 委託料 246,400

(歲出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

[illegible]

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
					人権啓発活動委託料 246,400 19 負担金, 補助及び交付金 931,000 負担金 251,000 鹿嶋人権擁護委員協議会負担金 93,000 研修等負担金 158,000 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 67,379,000 19 負担金, 補助及び交付金 67,379,000 補助金 67,379,000 市社会福祉協議会補助金 64,512,000 ボランティアセンター事業補助金 2,387,000 心配ごと相談事業補助金 480,000 行旅人取扱費 8,260 11 需用費 7,760 消耗品費 7,760 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 555,598,493 28 繰出金 555,598,493 国民健康保険特別会計繰出金 555,598,493 生活困窮者自立支援事業 133,807 11 需用費 122,707 消耗品費 25,507 印刷製本費 97,200 12 役務費 11,100 通信運搬費 11,100 戦没者追悼式事業 325,654 11 需用費 291,554 消耗品費 284,930 食糧費 6,624 12 役務費 34,100 通信運搬費 34,100 要支援台帳整備事業 472,509 9 旅 費 318,000 費用弁償 318,000 11 需用費 57,090 消耗品費 57,090 12 役務費 97,419 通信運搬費 97,419 子どもの学習支援事業 286,948 13 委託料 286,948

項： 1 社会福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					子どもの学習支援業務委託料 286,948 プレミアム付商品券事業 34,009,994 3 職員手当等 1,240,175 時間外手当 1,240,175 11 需用費 192,969 消耗品費 150,619 印刷製本費 42,350 12 役務費 1,583,230 通信運搬費 1,583,230 13 委託料 30,640,784 プレミアム付商品券事業委託料 30,640,784 14 使用料及び賃借料 352,836 機械器具借上料 352,836 プレミアム付商品券事業（繰越） 4,026,809 4 共済費 224,117 社会保険料 224,117 7 賃 金 1,480,947 臨時職員賃金 1,480,947 11 需用費 134,989 消耗品費 27,259 印刷製本費 107,730 13 委託料 2,186,756 プレミアム付商品券事業委託料 2,186,756 1 3 節から 1 1 節へ流用 98,000
1,107,779,060				50,643,940	身体障害者福祉事業 53,235,894
					12 役務費 33,084
					手数料 33,084
2,073,909				340,091	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
179,400				69,600	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
60,800				6,200	手をつなぐ育成会補助金 20,000
					20 扶助費 48,691,985
					更生医療給付費 30,552,381
304,437				52,563	補装具交付及び修理費 12,357,828
					療養介護医療費 5,653,887
					育成医療給付費 30,889
1,761,646				665,354	難聴児補聴器購入支援費 97,000
					23 償還金、利子及び割引料 4,002,825
					国庫支出金等返還金 4,002,825

(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		13 委託料	円 22,140,000
							14 使用料 及び賃 借 料	654,000
							19 負担金 , 補助 及び交 付 金	1,039,000
							20 扶助費	1,115,283,000
							23 償還金 , 利子 及び割 引 料	13,793,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円 22,128,000	円			円 12,000	心身障害者（児）福祉事業 1,365,516 円
654,000				0	11 需用費 756 消耗品費 756 12 役務費 29,760 通信運搬費 29,760 20 扶助費 1,335,000 在宅障害児福祉手当 1,335,000 心身障害者扶養共済年金事業 6,240,587
1,039,000				0	12 役務費 587 手数料 587 20 扶助費 6,240,000 心身障害者扶養共済年金 6,240,000 特別障害者手当等支給事業 19,587,390 20 扶助費 19,587,390 特別障害者等手当 19,587,390
1,065,785,300				49,497,700	認定調査事業 2,891,109 7 賃 金 2,073,909 臨時職員賃金 2,073,909 12 役務費 286,200 手数料 286,200 19 負担金、補助及び交付金 531,000 負担金 531,000 市町村認定審査会負担金 531,000 障害福祉サービス事業 981,040,136 11 需用費 119,491 消耗品費 119,491 12 役務費 977,620 手数料 977,620 14 使用料及び賃借料 654,000 システム借上料 654,000 20 扶助費 969,569,282 高額福祉サービス支援費 149,402 居宅介護給付費 36,630,986 生活介護給付費 809,122,472 就労移行支援給付費 14,290 特定障害者特別給付費 17,843,835 児童発達支援給付費 91,606,151 計画相談給付費 14,202,146 23 償還金、利子及び割引料 9,719,743 国庫支出金等返還金 9,719,743 地域生活支援事業 38,829,403 8 報償費 179,400
13,792,568				432	

項： 1 社会福祉費

— 138 —

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				報償費 179,400 9 旅 費 60,800 費用弁償 5,500 普通旅費 55,300 12 役務費 19,547 通信運搬費 9,280 手数料 3,300 保険料 6,967 13 委託料 22,128,000 地域活動支援センター運営委託料 22,128,000 20 扶助費 16,371,656 身体障害者日常生活用具等給付金 9,833,621 身体障害者自動車・改造扶助費 200,000 身体障害者タクシー補助費 106,040 成年後見制度利用支援費 1,080,000 移動支援事業支援費 1,694,967 日中一時支援事業支援費 2,272,773 手話通訳・要約筆記者派遣扶助費 472,980 訪問入浴サービス事業支援費 676,875 小児慢性特定疾患児童日常生活用具等給付金 34,400 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 3,989,987 20 扶助費 3,989,987 難病患者福祉手当 3,989,987 身体障害者手帳交付事業 56,230 11 需用費 31,320 消耗品費 31,320 12 役務費 24,910 通信運搬費 24,910 障害者基本計画・障害福祉計画策定事業 542,808 11 需用費 152,870 消耗品費 7,890 印刷製本費 144,980 12 役務費 389,938 通信運搬費 389,938	
116,408,178			7,821,822	老人保護措置事業 70,026,752 3 職員手当等 143,676 時間外手当 143,676 8 報償費 52,000 報償費 52,000	

(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
						3職員手 当 等	283,000
						8報償費	10,146,000
						9旅 費	16,000
						11需用費	2,116,000
						12役務費	3,338,000
						13委託料	21,403,000
						14使用料 及び賃 借 料	33,000
						18備品購 入 費	467,000
						19負担金 , 補助 及び交 付 金	21,763,000
						20扶助費	64,665,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
281,128				1,872	11 需用費 26,112 燃料費 26,112
					12 役務費 8,400 通信運搬費 8,400
9,191,340				954,660	19 負担金, 補助及び交付金 7,750,000 負担金 7,750,000 鹿行広域養護老人ホーム負担金 7,750,000
10,500				5,500	20 扶助費 62,046,564 養護老人ホーム等保護費 62,046,564
					高齢者クラブ活動事業 3,263,391
1,200,928				915,072	8 報償費 15,000 記念品代 15,000
					11 需用費 7,935 消耗品費 7,935
2,353,368				984,632	19 負担金, 補助及び交付金 3,240,456 負担金 16,000 県老人クラブ連合会負担金 16,000
18,727,990				2,675,010	補助金 3,224,456 市高齢者クラブ連合会補助金 3,224,456
					老人福祉事業 10,628,000
32,400				600	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 1,697,513
					11 需用費 33,431 消耗品費 33,431
21,618,456				144,544	12 役務費 556,578 通信運搬費 156,928 手数料 399,650
					13 委託料 162,000 緊急通報システムセンター装置保守点検 委託料 154,000 訪問理美容サービス委託料 8,000
62,525,508				2,139,492	18 備品購入費 466,560 機械器具購入費 466,560
					20 扶助費 478,944 愛の定期便事業扶助 478,944
					敬老長寿褒状事業 11,764,658
					8 報償費 9,010,940 報償費 7,520,000

(歲出) 款： 3 民生費

項： 1 社会福祉費

[illegible]

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
					記念品代 1,490,940 11 需用費 590,992 消耗品費 146,610 食糧費 309,058 印刷製本費 135,324 12 役務費 667,514 通信運搬費 667,294 筆耕翻訳料 220 13 委託料 1,462,812 敬老会演芸委託料 50,000 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 453,600 敬老を祝う会交通誘導警備業務委託料 466,560 14 使用料及び賃借料 32,400 機械器具借上料 32,400 乗合自動車運行事業 13,150,145 11 需用費 5,000 消耗品費 5,000 12 役務費 110,697 通信運搬費 110,697 13 委託料 13,034,448 乗合自動車運行业務委託料 13,034,448 高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定事業 1,214,807 3 職員手当等 29,874 時間外手当 29,874 8 報償費 113,400 報償費 113,400 9 旅 費 10,500 費用弁償 10,500 11 需用費 148,658 消耗品費 146,520 食糧費 2,138 12 役務費 912,375 通信運搬費 912,375 高齢者タクシー利用助成事業 4,662,912 3 職員手当等 107,578 時間外手当 107,578 11 需用費 388,800 印刷製本費 388,800 12 役務費 97,804 通信運搬費 97,804 13 委託料 4,068,730

(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
		4 老人福祉施設費	29,595,000	1,143,000		1,200,000	31,938,000		
								11 需用費	1,682,000
								12 役務費	51,000
								13 委託料	26,592,000
								14 使用料及び賃借料	82,000
								15 工事請負費	3,531,000
		5 医療福祉費	344,748,000	3,758,000			348,506,000		
								3 職員手当等	785,000
								11 需用費	116,000
								12 役務費	7,279,000
								13 委託料	1,893,000
								20 扶助費	334,003,000

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
					高齢者福祉タクシー委託料 4,068,730 1 2 節から 1 1 節へ流用 37,000
31,781,249			156,751		老人福祉施設事業 31,781,249
					11 需用費 1,545,297 燃料費 8,179 修繕料 1,537,118
1,545,297			136,703		12 役務費 50,038 保険料 50,038
50,038			962		13 委託料 26,592,000 ともえ荘管理運営委託料 24,022,000 いきいきプラザ幸遊館管理委託料 2,570,000
26,592,000			0		14 使用料及び賃借料 81,114 土地借上料 81,114 15 工事請負費 3,512,800 ともえ荘施設改修工事 3,512,800
81,114			886		1 1 節から 1 2 節へ流用 6,000 予備費から 1 5 節へ充用 1,200,000
3,512,800			18,200		
315,444,689			33,061,311		医療福祉事業 280,657,893
					3 職員手当等 184,854 時間外手当 184,854
184,854			600,146		11 需用費 94,886 消耗品費 44,891 印刷製本費 49,995
94,886			21,114		12 役務費 5,027,667 通信運搬費 449,967 手数料 4,577,700
6,167,443			1,111,557		13 委託料 1,406,408 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料 73,248 医療福祉費共同電算業務委託料 743,292 電算業務委託料 589,868
1,786,415			106,585		20 扶助費 270,532,553 医療福祉費 270,532,553
303,454,000			30,549,000		23 償還金, 利子及び割引料 3,411,525 医療福祉費返還金 3,411,525 養育医療事業 1,776,410 12 役務費 3,559

(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	21貸付金	円 672,000
								23償還金 ， 利子 及び割 引 料	3,758,000
		6国民年 金事務 取扱費	22,992,000	3,214,000			26,206,000		
								2給 料	13,782,000
								3職員手 当 等	8,464,000
								4共済費	3,835,000
								11需用費	52,000
								12役務費	63,000
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	10,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円 0			円	円 672,000	円 通信運搬費 2,940 手数料 619 20 扶助費 1,427,285
3,757,091				909	養育医療費 1,427,285 23 償還金，利子及び割引料 345,566 県支出金等返還金 345,566 医療福祉単独事業 33,010,386 12 役務費 1,136,217 通信運搬費 173,532 手数料 962,685 13 委託料 380,007 医療福祉受給者資格認定資料作成委託料 18,312 医療福祉費共同電算業務委託料 146,412 電算業務委託料 215,283 20 扶助費 31,494,162 医療福祉費 31,494,162
25,525,878				680,122	国民年金人件費 25,191,559 2 給 料 13,529,362 一般職給 13,529,362 3 職員手当等 7,880,237 扶養手当 100,000 通勤手当 799,100 一般職期末手当 2,594,533 一般職勤勉手当 2,149,586 住居手当 245,000 退職手当等負担金 1,992,018 4 共済費 3,781,960 短期調整負担金 4,229 共済負担金（短長保） 3,728,553 公的負担金 1,685 共済介護保険料負担金 47,493
13,529,362				252,638	国民年金事務取扱事業 334,319 3 職員手当等 213,771 時間外手当 213,771 11 需用費 51,566 消耗品費 51,566 12 役務費 58,982 通信運搬費 58,982 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
8,094,008				369,992	
3,781,960				53,040	
51,566				434	
58,982				4,018	
10,000				0	

(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
	7介護保 険 費	円 750,924,000	円 30,275,000	円	円	円 781,199,000		円	
							28繰出金	781,199,000	
	8後期高 齢者医 療 費	670,986,000	△802,000			670,184,000			
							19負担金 ， 補助 及び交 付 金	523,308,000	
							28繰出金	146,876,000	
	2 児 童 福 祉 費	2,351,480,000	△40,212,000		300,000	2,311,568,000			
	1 児 童 福 祉 総 務 費	242,172,000	35,243,000		300,000	277,715,000			
							2 給 料	49,467,000	
						3 職 員 手 当 等	30,339,000		
						4 共 済 費	12,175,000		
						7 賃 金	2,545,000		
						8 報 償 費	940,000		
						9 旅 費	313,000		

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 781,195,000	円			円 4,000	介護保険特別会計繰出金 781,195,000 28 繰出金 781,195,000 介護保険特別会計繰出金 781,195,000
781,195,000				4,000	
657,216,255				12,967,745	後期高齢者医療特別会計繰出金 136,307,329 28 繰出金 136,307,329 後期高齢者医療特別会計繰出金 136,307,329
520,908,926				2,399,074	後期高齢者医療負担金事業 520,908,926 19 負担金、補助及び交付金 520,908,926 負担金 520,908,926 共通経費負担金 17,787,631 医療費負担金 503,121,295
136,307,329				10,568,671	
2,266,393,318	繰越明許費 5,500,000			39,674,682	
260,511,277				17,203,723	児童福祉人件費 96,577,909 2 給 料 49,426,290 一般職給 49,426,290
49,426,290				40,710	3 職員手当等 28,580,144 扶養手当 525,000 通勤手当 2,157,100
30,330,180				8,820	一般職期末手当 10,451,615 一般職勤勉手当 8,428,061 住居手当 729,000 管理職手当 598,800
12,099,673				75,327	退職手当等負担金 5,690,568 4 共済費 11,986,596 短期調整負担金 12,612 共済負担金（短長保） 11,635,558 公的負担金 5,039 共済介護保険料負担金 333,387
2,434,121				110,879	19 負担金、補助及び交付金 6,584,879 負担金 6,584,879 茨城県派遣職員負担金 6,584,879
506,110				433,890	児童福祉総務費 5,558,841 3 職員手当等 41,094 時間外手当 41,094 9 旅 費 160,510
178,010				134,990	

(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	5,090,000
							12 役務費	819,000
							13 委託料	36,860,000
							14 使用料 及び賃 借 料	5,721,000
							15 工事請 負 費	3,958,000
							18 備品購 入 費	1,840,000
							19 負担金 , 補助 及び交 付 金	84,607,000
							20 扶助費	42,512,000
							23 償還金 , 利子 及び割 引 料	529,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
4,000,181				1,089,819	普通旅費 160,510
					11 需用費 331,535
					消耗品費 151,699
661,673				157,327	燃料費 134,260
					修繕料 45,576
					12 役務費 98,964
35,772,523				1,087,477	通信運搬費 53,914
					手数料 1,000
					保険料 44,050
5,700,561				20,439	13 委託料 495,000
					基本計画作成業務委託料 495,000
					14 使用料及び賃借料 3,795,178
					土地建物借上料 3,795,178
					19 負担金、補助及び交付金 621,560
3,949,552				8,448	負担金 121,560
					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 43,260
816,914				1,023,086	補助金 500,000
					保育士等就労支援補助金 500,000
					23 償還金、利子及び割引料 15,000
					国庫支出金等返還金 15,000
77,083,439				7,523,561	母子生活支援事業 36,350
					3 職員手当等 36,350
					時間外手当 36,350
					家庭児童相談室運営事務費 112,644
					3 職員手当等 112,644
					時間外手当 112,644
37,535,450				4,976,550	要保護児童対策事業 168,350
					8 報償費 146,400
					報償費 146,400
16,600				512,400	9 旅 費 8,000
					費用弁償 8,000
					11 需用費 9,990
					消耗品費 9,990
					12 役務費 3,960
					通信運搬費 3,780
					手数料 180
					子育て支援事業 26,456,000
					13 委託料 2,000,000
					ファミリーサポートセンター委託料 2,000,000
					19 負担金、補助及び交付金 24,456,000

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					補助金 24,456,000
					地域子育て支援拠点事業補助金 24,456,000
					ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業 5,657,000
					20 扶助費 5,657,000
					ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金 5,657,000
					子育て世代包括支援センター事業 2,473,386
					3 職員手当等 99,600
					時間外手当 99,600
					7 賃 金 1,684,152
					臨時職員賃金 1,684,152
					8 報償費 153,100
					報償費 153,100
					9 旅 費 2,500
					費用弁償 2,500
					11 需用費 231,434
					消耗品費 147,302
					印刷製本費 47,520
					修繕料 36,612
					12 役務費 56,000
					通信運搬費 24,140
					手数料 1,000
					保険料 30,860
					18 備品購入費 246,600
					事務用備品購入費 246,600
					子ども・子育て支援事業計画策定事業 3,666,460
					3 職員手当等 84,660
					時間外手当 84,660
					8 報償費 75,600
					報償費 75,600
					9 旅 費 7,000
					費用弁償 7,000
					13 委託料 3,499,200
					子ども・子育て支援事業計画策定業務委 託料 3,499,200
					HUGくむ子育て応援事業 8,121,406
					3 職員手当等 131,403
					時間外手当 131,403
					8 報償費 131,010
					報償費 131,010
					11 需用費 1,084,993
					消耗品費 1,006,782
					食糧費 35,011

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 兒童福祉費

[illegible]

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
					印刷製本費 43,200
					12 役務費 44,000
					通信運搬費 44,000
					20 扶助費 6,730,000
					子育て応援給付金 6,730,000
					放課後児童健全育成事業 77,756,456
					11 需用費 1,621,845
					消耗品費 10,036
					燃料費 7,693
					光熱水費 1,586,676
					修繕料 17,440
					12 役務費 388,753
					通信運搬費 323,697
					保険料 65,056
					13 委託料 29,778,323
					放課後児童健全育成事業委託料 453,492
					放課後児童クラブ運営業務委託料 24,296,000
					児童送迎業務委託料 3,655,530
					施設管理業務委託料 239,421
					防火設備定期検査業務委託料 334,800
					機械警備業務委託料 176,580
					消防用設備保守点検業務委託料 291,600
					自家用電気工作物保安管理業務委託料 163,500
					飲料水貯水槽清掃業務委託料 167,400
					14 使用料及び賃借料 1,905,383
					機械器具借上料 253,368
					土地建物借上料 1,204,332
					公共下水道使用料 447,683
					15 工事請負費 3,949,552
					施設改修等工事 3,949,552
					19 負担金、補助及び交付金 40,111,000
					補助金 40,111,000
					放課後児童健全育成事業補助金 40,111,000
					23 償還金、利子及び割引料 1,600
					過誤納金還付金 1,600
					多子世帯保育料軽減事業 20,788,500
					20 扶助費 20,788,500
					多子世帯保育料軽減事業補助金 20,788,500
					第3子以降保育料助成事業 2,600,000
					20 扶助費 2,600,000
					第3子以降保育料補助金 2,600,000
					幼児教育・保育無償化実施円滑化事業 2,973,025

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 児童福祉費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					3 職員手当等 1,244,285 時間外手当 1,244,285 4 共済費 113,077 社会保険料 113,077 7 賃 金 749,969 臨時職員賃金 749,969 11 需用費 720,384 消耗品費 293,994 燃料費 5,190 印刷製本費 421,200 12 役務費 69,996 通信運搬費 69,996 18 備品購入費 75,314 事務用備品購入費 75,314 子育てのための施設等利用給付交付金事業 1,667,450 20 扶助費 1,667,450 子育てのための施設等利用給付交付金 1,667,450 保育所等入所児童給食費助成事業 1,220,500 19 負担金, 補助及び交付金 1,128,000 補助金 1,128,000 保育所等入所児童給食費補助金 1,128,000 20 扶助費 92,500 保育所等入所児童給食費償還払分 92,500 放課後児童健全育成事業（新型コロナウイルス感染症対策） 4,677,000 18 備品購入費 495,000 機械器具購入費 495,000 19 負担金, 補助及び交付金 4,182,000 補助金 4,182,000 放課後児童健全育成事業補助金 4,182,000 1 1 節から 1 4 節へ流用 300,000 1 9 節から 1 5 節へ流用 1,013,000 2 0 節から 2 3 節へ流用 6,000 予備費から 1 3 節へ充用 300,000
850,419,045				2,582,955	児童手当支給事業 623,693,140 3 職員手当等 205,575 時間外手当 205,575 12 役務費 782,565 通信運搬費 782,565 20 扶助費 622,705,000 児童手当 622,705,000 児童扶養手当支給事業 226,084,035
0				14,000	

(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
						3職員手当等	303,000
						11需用費	95,000
						12役務費	907,000
						13委託料	220,000
						19負担金 ，補助 及び交付 金	700,000
						20扶助費	850,763,000
3保育所 費	1,206,213,000	△25,362,000			1,180,851,000		
						1報 酬	320,000
						2給 料	107,328,000
						3職員手当等	67,722,000
						4共済費	22,390,000
						7賃 金	10,413,000

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
300,659				2,341	3 職員手当等 95,084 時間外手当 95,084 11 需用費 92,970 消耗品費 37,242 印刷製本費 55,728
92,970				2,030	12 役務費 110,801 通信運搬費 110,801
895,236				11,764	20 扶助費 225,785,180 児童扶養手当 225,785,180 未婚の臨時給付金支給事業 641,870
220,000				0	12 役務費 1,870 手数料 1,870 13 委託料 220,000 シムテム改修委託料 220,000
420,000				280,000	19 負担金、補助及び交付金 420,000 補助金 420,000 未婚の臨時給付金 420,000
848,490,180				2,272,820	
1,155,462,996	繰越明許費 5,500,000			19,888,004	保育所人件費 187,912,523 2 給 料 107,168,574 一般職給 107,168,574 3 職員手当等 58,457,647 扶養手当 1,692,863 通勤手当 2,945,800 一般職期末手当 23,517,548 一般職勤勉手当 17,446,803 住居手当 903,709 管理職手当 996,000 退職手当等負担金 10,954,924 4 共済費 22,286,302 短期調整負担金 23,564 共済負担金（短長保） 21,740,059 公的負担金 9,425 共済介護保険料負担金 513,254
320,000				0	
107,168,574				159,426	
67,027,175				694,825	
22,286,302				103,698	
9,385,202				1,027,798	第一保育所運営費 16,502,875 1 報 酬 160,000 委員等報酬 160,000 3 職員手当等 3,855,002

(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
							8 報 償 費	236, 000
							9 旅 費	48, 000
							11 需用費	31, 471, 000
							12 役 務 費	1, 401, 000
							13 委 託 料	878, 024, 000
							14 使用料 及び賃 借 料	580, 000
							16 原 材 料 費	80, 000
							18 備 品 購 入 費	392, 000
							19 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	57, 214, 000
							23 償 還 金 ， 利 子 及 び 割 引 料	3, 232, 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
214,945				21,055	時間外手当 3,855,002 7 賃 金 3,844,276 臨時職員賃金 3,844,276
38,000				10,000	8 報償費 61,340 記念品代 61,340 9 旅 費 16,000 普通旅費 16,000
25,299,051	繰越明許費 5,500,000			671,949	11 需用費 7,926,102 消耗品費 1,166,316 食糧費 20,407 賄材料費 6,671,908 医薬材料費 67,471
1,230,306				170,694	12 役務費 170,830 通信運搬費 2,790 手数料 168,040
870,383,911				7,640,089	14 使用料及び賃借料 109,900 機械器具借上料 108,000 入場料 1,900
478,976				101,024	18 備品購入費 218,940 保育用備品購入費 94,000 イベント用備品購入費 124,940
77,600				2,400	19 負担金、補助及び交付金 140,485 負担金 140,485 県保育協議会会費 45,500 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 32,485 研修等負担金 12,000
388,284				3,716	第一保育所維持管理費 4,865,673
47,932,670				9,281,330	11 需用費 3,835,310 燃料費 532,724 光熱水費 2,373,614 修繕料 928,972 12 役務費 306,844 通信運搬費 88,182 手数料 197,532 保険料 21,130
3,232,000				0	13 委託料 434,043 電気工作物保安全管理委託料 119,564 消防用設備保守点検委託料 26,160 受水・高架槽清掃委託料 33,000 機械警備委託料 124,260

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 兒童福祉費

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
					管理業務委託料 131,059 14 使用料及び賃借料 271,876 公共下水道使用料 271,876 16 原材料費 17,600 維持補修用材料代 17,600 第一保育所夢いっぱい子育て支援事業 427,127 7 賃 金 283,504 臨時職員賃金 283,504 8 報償費 24,635 記念品代 24,635 11 需用費 80,986 消耗品費 80,986 12 役務費 38,002 保険料 38,002 第二保育所運営費 18,336,990 1 報 酬 160,000 委員等報酬 160,000 3 職員手当等 4,003,713 時間外手当 4,003,713 7 賃 金 5,257,422 臨時職員賃金 5,257,422 8 報償費 128,970 報償費 72,000 記念品代 56,970 9 旅 費 22,000 普通旅費 22,000 11 需用費 8,172,992 消耗品費 1,224,731 食糧費 27,843 賄材料費 6,850,821 医薬材料費 69,597 12 役務費 185,364 手数料 185,364 14 使用料及び賃借料 97,200 機械器具借上料 97,200 18 備品購入費 169,344 機械器具購入費 169,344 19 負担金、補助及び交付金 139,985 負担金 139,985 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

(歲出) 款： 3 民生費

項： 2 兒童福祉費

[illegible]

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
					日本スポーツ振興センター負担金 32,485
					研修等負担金 15,000
					第二保育所維持管理費 6,357,505
					11 需用費 5,283,661
					燃料費 827,573
					光熱水費 2,491,811
					修繕料 1,964,277
					12 役務費 389,946
					通信運搬費 82,301
					手数料 286,800
					保険料 20,845
					13 委託料 623,898
					電気工作物保安全管理委託料 136,568
					消防用設備保守点検委託料 20,710
					浄化槽保守点検委託料 156,960
					機械警備委託料 124,260
					給食室フード清掃委託料 99,000
					プール循環ろ過機定期検査委託料 86,400
					16 原材料費 60,000
					維持補修用材料代 60,000
					民間保育所助成事業 50,884,200
					19 負担金、補助及び交付金 47,652,200
					補助金 47,652,200
					民間保育所乳児等保育補助金 6,310,200
					保育所地域活動事業補助金 500,000
					延長保育促進事業補助金 1,481,000
					一時預かり事業補助金 3,200,000
					病児・病後児保育事業補助金 6,219,000
					保育体制強化事業補助金 2,171,000
					保育所等施設整備事業補助金 27,771,000
					23 償還金、利子及び割引料 3,232,000
					国庫支出金等返還金 3,232,000
					民間保育所等保育委託事業 870,176,103
					3 職員手当等 710,813
					時間外手当 710,813
					12 役務費 139,320
					通信運搬費 19,110
					手数料 101,210
					保険料 19,000
					13 委託料 869,325,970
					民間保育所運営委託料 869,154,610
					保育所運営費負担金収納業務委託料 171,360

(歳出) 款： 3 民生費

項： 3 生活保護費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	3 生活保護費	円 973,376,000	円 62,757,000	円	円	円 1,036,133,000		円
	1 生活保護総務費	7,580,000	47,757,000			55,337,000		
							1 報 酬	648,000
							9 旅 費	173,000
							11 需用費	321,000
							12 役務費	1,573,000
							13 委託料	3,371,000
							14 使用料 及び賃 借 料	2,588,000
							19 負担金 , 補助 及び交 付 金	138,000
							23 償還金 , 利子 及び割 引 料	46,525,000
	2 扶助費	965,796,000	15,000,000			980,796,000		
							20 扶助費	980,796,000

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 1,010,546,286			円	円 25,586,714	円
54,746,461				590,539	生活保護等総務費 54,746,461
					1 報 酬 648,000 委員等報酬 648,000
648,000				0	9 旅 費 86,400 普通旅費 86,400
					11 需用費 289,702 消耗品費 133,702 印刷製本費 156,000
86,400				86,600	12 役務費 1,471,898 通信運搬費 976,052 手数料 495,846
289,702				31,298	13 委託料 3,172,996 レセプト審査業務委託料 546,296 精神科業務委託医審査業務委託料 54,000 電算業務委託料 2,572,700
1,471,898				101,102	14 使用料及び賃借料 2,587,728 機械器具借上料 2,587,728
3,172,996				198,004	19 負担金、補助及び交付金 68,900 負担金 68,900 研修等負担金 68,900
2,587,728				272	23 償還金、利子及び割引料 46,420,837 国庫支出金等返還金 46,420,837
68,900				69,100	
46,420,837				104,163	
955,799,825				24,996,175	生活保護扶助費 955,799,825
955,799,825				24,996,175	20 扶助費 955,799,825 生活扶助費 264,240,616 住宅扶助費 74,790,811 教育扶助費 1,278,250

(歳出) 款： 3 民生費

項： 3 生活保護費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	4	災 害 救 助 費	708,000	4,587,000			5,295,000		
		1 災 害 救 助 費	708,000	4,587,000			5,295,000		
								12 役 務 費	924,000
								15 工 事 請 負 費	2,975,000
								19 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	688,000
								20 扶 助 費	708,000
4		衛 生 費	2,100,772,000	74,619,000	11,780,000	3,168,000	2,190,339,000		
	1	保 健 衛 生 費	867,333,000	△3,072,000	5,840,000	3,168,000	873,269,000		
		1 保 健 衛 生 総 務 費	230,623,000	△21,593,000			209,030,000		
								1 報 酬	243,000
								2 給 料	108,836,000
								3 職 員 手 当 等	68,153,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					介護扶助費 64,064,655 医療扶助費 526,461,917 生業扶助費 886,681 葬祭扶助費 1,902,749 施設事務費 22,174,146
931,300				4,363,700	
931,300				4,363,700	災害救助事業 931,300
					12 役務費 503,800 手数料 503,800
503,800				420,200	19 負担金、補助及び交付金 187,500 補助金 187,500
					被災者生活再建支援金 187,500
0				2,975,000	20 扶助費 240,000 災害援護見舞金 240,000
187,500				500,500	
240,000				468,000	
2,044,118,693	繰越明許費 81,538,000			64,682,307	
814,763,382	繰越明許費 2,783,000			55,722,618	
208,298,662				731,338	保健衛生総務人件費 205,000,184
					2 給料 108,723,098 一般職給 108,723,098
97,200				145,800	3 職員手当等 66,223,907 扶養手当 2,454,000 通勤手当 3,449,600
108,723,098				112,902	一般職期末手当 24,375,527 一般職勤勉手当 18,429,948 住居手当 987,000
68,124,665				28,335	管理職手当 1,695,600 退職手当等負担金 14,832,232 4 共済費 30,053,179 短期調整負担金 32,672

(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 共済費	30,450,000
								9 旅 費	89,000
								11 需用費	980,000
								12 役務費	259,000
								27 公課費	20,000
	2 予防費	177,859,000	18,930,000				196,789,000		
								1 報 酬	1,329,000
								3 職員手 当 等	637,000
								7 賃 金	8,835,000
								8 報償費	5,290,000
								9 旅 費	18,000
								11 需用費	2,901,000

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 30,053,179			円	円 396,821	円 共済負担金（短長保） 29,232,604 公の負担金 13,066 共済介護保険料負担金 774,837
62,000				27,000	保健衛生総務費 3,298,478 1 報 酬 97,200 委員等報酬 97,200
962,912				17,088	3 職員手当等 1,900,758 時間外手当 1,900,758
255,808				3,192	9 旅 費 62,000 費用弁償 9,000 普通旅費 53,000
19,800				200	11 需用費 962,912 消耗品費 222,152 燃料費 364,345 食糧費 55,940 修繕料 320,475
157,478,680				39,310,320	12 役務費 255,808 通信運搬費 120,960 保険料 134,848 27 公課費 19,800 自動車重量税 19,800
0				1,329,000	予防衛生総務費 8,208,813 7 賃 金 6,879,826 臨時職員賃金 6,879,826
585,496				51,504	11 需用費 876,887 消耗品費 283,439 燃料費 235,968 医薬材料費 357,480
7,127,251				1,707,749	19 負担金，補助及び交付金 452,100 負担金 62,100 県市町村保健師連絡協議会負担金 50,100 県栄養士会負担金 12,000
4,805,250				484,750	補助金 390,000 鉦田衛生協会運営補助金 390,000
0				18,000	医療対策事業 26,431,800 13 委託料 3,728,700 救急医療在宅当番医制運営委託料 3,728,700
2,380,030				520,970	19 負担金，補助及び交付金 22,703,100 負担金 19,103,100 鉦田地域病院群輪番制運営費負担金 16,420,000 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 1,169,100

(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		円
						12 役 務 費	3,131,000
						13 委 託 料	142,217,000
						18 備 品 購 入 費	216,000
						19 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	26,762,000
						20 扶 助 費	4,661,000
						23 償 還 金 ， 利 子 及 び 割 引 料	792,000

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 2,689,557			円	円 441,443	円 夜間小児救急診療所負担金 714,000 補助金 3,600,000 医師確保支援事業補助金 3,600,000
113,200,698				29,016,302	予防接種事業 88,499,737 11 需用費 337,789 消耗品費 167,512 印刷製本費 170,277
214,500				1,500	12 役務費 1,964,374 通信運搬費 1,610,974 手数料 353,400
23,167,640				3,594,360	13 委託料 85,926,474 電算業務委託料 1,110,051 予防接種委託料 84,816,423 20 扶助費 170,100 予防接種助成金 170,100 23 償還金、利子及び割引料 101,000 国庫支出金等返還金 101,000
2,516,258				2,144,742	母子保健事業 29,824,905 3 職員手当等 543,934 時間外手当 543,934 7 賃 金 197,640 臨時職員賃金 197,640 8 報償費 4,745,750 報償費 4,745,750 11 需用費 1,000,266 消耗品費 245,682 食糧費 47,784 印刷製本費 558,534 修繕料 37,950 医薬材料費 110,316 12 役務費 694,211 通信運搬費 390,092 手数料 262,479 保険料 41,640 13 委託料 21,499,764 尿検査委託料 13,141 妊婦・乳児健診委託料 21,178,623 発達障害児教育委託料 176,000 健康管理システム改修委託料（母子保健 情報連携） 132,000 18 備品購入費 214,500 教材用備品購入費 214,500
792,000				0	

(歲出) 款： 4 衛生費

項： 1 保健衛生費

[illegible]

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
					20 扶助費 237,840 妊婦一般健康診査 237,840 23 償還金, 利子及び割引料 691,000 国庫支出金等返還金 691,000 精神保健事業 135,907 3 職員手当等 41,562 時間外手当 41,562 7 賃 金 49,785 臨時職員賃金 49,785 11 需用費 32,120 消耗品費 32,120 19 負担金, 補助及び交付金 12,440 負担金 12,440 県精神保健協会負担金 12,440 自殺予防事業 132,968 11 需用費 132,968 消耗品費 132,968 産前産後サポート事業（産前産後ケア事業） 305,260 8 報償費 59,500 報償費 59,500 13 委託料 245,760 各種検査委託料 207,360 産前産後サポート事業委託料 38,400 産前産後サポート事業（子育て支援ヘルパー派遣事業） 56,000 13 委託料 56,000 支援員派遣事業委託料 56,000 産前産後サポート事業（産後健診事業） 1,807,972 12 役務費 30,972 手数料 30,972 13 委託料 1,744,000 産婦健診委託料 1,744,000 20 扶助費 33,000 産婦健康診査（償還払） 33,000 不妊不育治療費助成事業 2,075,318 20 扶助費 2,075,318 不妊治療費助成金 2,075,318 8 節から 2 3 節へ流用 691,000 1 3 節から 1 1 節へ流用 40,000 2 0 節から 1 3 節へ流用 35,000 2 0 節から 2 3 節へ流用 101,000

(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
		3環境衛生費	円 130,927,000	円 △17,828,000	円 5,840,000	円	円 118,939,000		円
								1報酬	4,217,000
								8報償費	1,187,000
								11需用費	256,000
								12役務費	656,000
								13委託料	7,307,000
								14使用料 及び賃 借 料	120,000
								15工事請 負 費	4,880,000
								19負担金 , 補助 及び交 付 金	100,316,000
								22補償, 補填及 び賠償 金	0

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 112,586,227			円	円 6,352,773	前年度繰越明許費繰越額不用額 円 511,020
					環境衛生事業 37,843,999
4,213,409				3,591	8 報償費 176,000 報償費 176,000
					13 委託料 1,709,999 自動車騒音常時監視業務委託料 1,584,000 エコキャップ清掃選別業務委託料 56,680 看板等作成委託料 69,319
1,104,760				82,240	19 負担金, 補助及び交付金 35,958,000 負担金 35,460,000 鹿行広域火葬場負担金 34,751,000 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 334,000 涸沼ラムサール条約推進協議会負担金 200,000 補助金 498,000 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 268,000
235,754				20,246	狂犬病予防事業 1,274,321
					8 報償費 101,000 報償費 101,000
571,512				84,488	11 需用費 198,707 消耗品費 127,040 燃料費 14,467 印刷製本費 57,200
5,762,212				1,544,788	12 役務費 389,614 通信運搬費 389,614
73,680				46,320	19 負担金, 補助及び交付金 585,000 補助金 585,000 犬・猫の避妊去勢手術費補助金 585,000
					浄化槽整備事業 59,366,701
95,861,000				4,455,000	11 需用費 31,611 消耗品費 1,650 燃料費 29,961
					12 役務費 17,090 通信運搬費 17,090
4,763,900				116,100	19 負担金, 補助及び交付金 59,318,000 負担金 49,000 浄化槽普及推進協議会負担金 49,000 補助金 59,269,000 浄化槽設置補助金（国補分） 31,845,000
0				0	

項： 1 保健衛生費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					浄化槽設置補助金（県単上乘せ分） 22,924,000 単独浄化槽転換補助金 4,500,000 不法投棄対策事業 6,352,226 1 報 酬 4,213,409 委員等報酬 4,213,409 8 報償費 827,760 報償費 827,760 11 需用費 5,436 光熱水費 5,436 12 役務費 164,808 通信運搬費 164,808 13 委託料 1,140,813 ごみ不法投棄処理委託料 595,549 ごみ不法投棄防止看板作成委託料 386,864 機械器具保守点検委託料 158,400 涸沼ラムサール条約に係る施設等整備事業 2,420,000 13 委託料 2,420,000 基本計画委託料 2,420,000 涸沼ラムサール条約に係る施設等整備事業（繰越） 5,328,980 13 委託料 491,400 交通誘導警備委託料 491,400 14 使用料及び賃借料 73,680 土地借上料 73,680 15 工事請負費 4,763,900 仮設道路工事 4,763,900 1 1 節から 1 9 節へ流用 30,000 2 2 節から 1 4 節へ流用 120,000
13,900,507				557,493	保健センター一般管理費 13,900,507
					11 需用費 4,979,598
0				65,000	消耗品費 326,663 燃料費 91,559 光熱水費 3,524,745
0				6,000	修繕料 1,036,631 12 役務費 693,066 通信運搬費 336,159
4,979,598				232,402	手数料 48,350 保険料 308,557
693,066				75,934	13 委託料 4,519,328 消防設備保守点検委託料 228,900 施設清掃委託料 2,538,113 機械警備委託料 536,280

(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	13委託料	円 4,620,000
								14使用料 及び賃 借 料	2,402,000
								15工事請 負 費	1,300,000
								27公課費	84,000
	5健康増 進 費		313,466,000	17,419,000		3,168,000	334,053,000		
								3職員手 当 等	836,000
								8報償費	570,000
								9旅 費	24,000
								11需用費	1,907,000
								12役務費	4,577,000
								13委託料	290,320,000
								14使用料 及び賃 借 料	398,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
4,519,328				100,672	電気工作物保安全管理委託料 154,680 自動ドア保守点検委託料 273,840 管理業務委託料 97,125
2,391,515				10,485	浄化槽保守点検委託料 42,510 受水槽点検委託料 46,200 エレベーター保守点検委託料 601,680 14 使用料及び賃借料 2,391,515 機械器具借上料 915,078
1,240,000				60,000	テレビ受信料 41,970 公共下水道使用料 102,695 LED照明借上料 1,331,772 15 工事請負費 1,240,000
77,000				7,000	保健センター施設整備等工事 1,240,000 27 公課費 77,000 自動車重量税 77,000 1 1 節から 1 4 節へ流用 13,000
322,499,306	繰越明許費 2,783,000			8,770,694	健康増進事業 101,573,143 3 職員手当等 732,008 時間外手当 732,008 8 報償費 187,500 報償費 187,500 11 需用費 655,101 消耗品費 206,888 印刷製本費 436,218 医薬材料費 11,995
732,008				103,992	12 役務費 4,206,819 通信運搬費 4,206,819 13 委託料 95,499,635 電算業務委託料 2,878,748 各種検診委託料 92,460,887 健康づくり支援委託料 160,000
292,500				277,500	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 77,760 衛生医療器具類購入費 77,760
16,000				8,000	19 負担金、補助及び交付金 102,000 負担金 102,000 生活習慣病予防対策推進事業負担金 102,000
1,461,124				445,876	健康増進施設管理運営事業 219,781,896 9 旅 費 16,000 普通旅費 16,000 12 役務費 140,104
4,499,267				77,733	
282,724,269				7,595,731	
395,780				2,220	

(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		円
								15 工事請 負 費	35,116,000
								18 備品購 入 費	85,000
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	220,000
2	清掃費	857,822,000	86,768,000	5,940,000		950,530,000			
	1 清掃総 務 費	87,044,000	964,000			88,008,000			
							2 給 料	41,198,000	
							3 職員手 当 等	27,800,000	
							4 共済費	11,475,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 32,117,698	円 繰 越 明 許 費 2,783,000			円 215,302	円 保険料 140,104 13 委託料 187,224,634 ほっとパーク銚田管理運営委託料 99,940,634 とっふ・さんて大洋管理運営委託料 86,899,000 施設改修工事等設計委託料 385,000
77,760				7,240	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 32,117,698 ほっとパーク銚田施設整備等工事 10,530,740 とっふ・さんて大洋施設整備等工事 21,586,958
182,900				37,100	生活習慣病予防対策事業 1,144,267 8 報償費 105,000 報償費 105,000 11 需用費 806,023 消耗品費 757,585 印刷製本費 48,438 12 役務費 152,344 通信運搬費 82,000 手数料 33,264 保険料 37,080 19 負担金, 補助及び交付金 80,900 負担金 80,900 県食生活改善推進員負担金 74,900 研修等負担金 6,000 予備費から 1 3 節へ充用 385,000 予備費から 1 5 節へ充用 2,783,000
862,815,311	繰 越 明 許 費 78,755,000			8,959,689	
87,303,799				704,201	クリーンセンター人件費 77,077,668 2 給 料 41,197,920 一般職給 41,197,920
41,197,920				80	3 職員手当等 24,464,719 扶養手当 1,488,000 通勤手当 1,209,600
27,798,617				1,383	一般職期末手当 9,345,972 一般職勤勉手当 6,863,239 管理職手当 498,000 退職手当等負担金 5,059,908
11,415,029				59,971	4 共済費 11,415,029 短期調整負担金 11,894 共済負担金 (短長保) 10,973,160 公的負担金 4,757

(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
								7賃 金	6,498,000
								9旅 費	6,000
								11需用費	207,000
								12役務費	120,000
								13委託料	85,000
								14使用料 及び賃 借 料	196,000
								19負担金 , 補助 及び交 付 金	423,000
	2塵芥処 理 費		491,076,000	85,804,000	5,940,000	5,500,000	588,320,000		
								11需用費	65,941,000
								12役務費	705,000
								13委託料	239,630,000

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 5,868,672			円	円 629,328	円 共済介護保険料負担金 425,218
					清掃総務費 10,226,131
					3 職員手当等 3,333,898
0				6,000	時間外手当 3,333,898
					7 賃 金 5,868,672
					臨時職員賃金 5,868,672
204,576				2,424	11 需用費 204,576
					消耗品費 153,876
					食糧費 10,000
118,340				1,660	印刷製本費 40,700
					12 役務費 118,340
					通信運搬費 118,340
83,712				1,288	13 委託料 83,712
					管理業務委託料 83,712
					14 使用料及び賃借料 194,833
194,833				1,167	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 422,100
					負担金 22,100
					県清掃協議会負担金 22,100
422,100				900	補助金 400,000
					堀の内区環境対策費補助金 200,000
					野そ駆除対策費補助金 200,000
503,218,533	繰越明許費 78,755,000			6,346,467	前年度繰越明許費繰越額不用額 18,040
					クリーンセンター維持管理費 170,361,595
64,427,082				1,513,918	11 需用費 64,401,654
					消耗品費 9,588,365
					燃料費 1,676,927
692,295				12,705	光熱水費 47,848,605
					修繕料 5,287,757
					12 役務費 692,295
219,301,707	繰越明許費 16,000,000			4,328,293	手数料 92,091
					保険料 600,204
					13 委託料 16,406,427
					管理業務委託料 293,990
					焼却炉内清掃委託料 7,150,000
					環境監視業務委託料 1,342,000
					電気工作物保安全管理委託料 460,752
					最終処分場水処理施設維持管理委託料 2,507,000

(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		区 分	金 額
	円	円	円	円	円			円
							14使用料 及び賃 借 料	1,667,000
							15工事請 負 費	149,428,000
							16原材料 費	260,000
							19負担金 , 補助 及び交 付 金	130,400,000
							27公課費	289,000

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 1,665,836			円	円 1,164	円 浄化槽保守点検委託料 46,325 ダイオキシン測定分析委託料 2,185,700 消防用設備保守点検委託料 45,100 ごみ焼却処理施設精密機能検査委託料 1,518,000 不燃施設点検清掃業務委託料 715,000 重油貯油槽清掃点検委託料 99,360 P C B含有調査委託料 43,200
86,431,598	繰越明許費 62,755,000			241,402	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
240,830				19,170	15 工事請負費 86,431,598 施設改修等工事 86,431,598 16 原材料費 138,600
130,170,585				229,415	廃棄物処理用材料代 138,600 19 負担金、補助及び交付金 336,585 負担金 336,585 鹿嶋市環境保全協力金 321,000 全国都市清掃会議負担金 15,585 27 公課費 288,600
288,600				400	自動車重量税 33,400 汚染負荷量賦課金 255,200 リサイクル推進事業 78,114,922 13 委託料 78,114,922 不燃物処理委託料 16,691,108 焼却灰溶融化委託料 48,423,327 ビン二次選別等委託料 1,462,349 再商品化委託料 28,728 廃家電リサイクル搬送委託料 185,962 ガラス類再生資源化業務委託料 11,323,448 大洗、鉾田、水戸環境組合ごみ処理負担金 129,790,000 19 負担金、補助及び交付金 129,790,000 負担金 129,790,000 大洗、鉾田、水戸環境組合負担金 129,790,000 廃棄物対策事業 2,121,726 11 需用費 25,428 光熱水費 25,428 13 委託料 1,994,068 管理業務委託料 759,208 不燃物処理委託料 575,960 水質検査委託料 658,900 16 原材料費 102,230 施設補修用材料代 92,260

項： 2 清掃費

— 188 —

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
				工事用材料代	9,970
				ごみ処理対策事業	116,908,330
				13 委託料	116,864,330
				一般廃棄物収集業務委託料	85,325,200
				不燃物処理委託料	1,643,180
				災害廃棄物処理計画策定業務委託料	4,730,000
				指定ごみ袋作製委託料	21,923,810
				パンフレット等作成委託料	3,242,140
				19 負担金、補助及び交付金	44,000
				補助金	44,000
				生ゴミ処理機補助金	44,000
				ごみ処理対策事業（繰越）	5,921,960
				13 委託料	5,921,960
				不燃物処理委託料	439,230
				分別用看板作製委託料	96,030
				一般廃棄物処理基本計画策定業務委託料	3,278,000
				指定ごみ袋作製委託料	1,613,700
				ボランティア用ごみ袋作製委託料	495,000
				1 1 節から 1 3 節へ流用	1,122,000
				1 1 節から 2 7 節へ流用	9,000
				1 3 節から 1 1 節へ流用	650,000
				1 3 節へ 3 目 1 3 節から流用	5,500,000
				1 5 節から 1 1 節へ流用	500,000
272,292,979				し尿処理施設管理事業	220,317,979
				11 需用費	74,975,497
				消耗品費	30,359,214
74,975,497				燃料費	10,301,887
				印刷製本費	99,000
				光熱水費	33,219,706
472,844			21,156	修繕料	995,690
				12 役務費	472,844
				通信運搬費	171,223
69,592,518				手数料	100,000
				保険料	201,621
				13 委託料	69,592,518
17,920				電気工作物保安全管理委託料	521,656
				放流水水質検査委託料	453,440
				焼却灰処分委託料	1,458,430
				ばい煙測定業務委託料	946,000
				機械警備委託料	183,120
				消防設備定期点検委託料	76,300
				エコパーク銚田周辺環境整備委託料	290,184

(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
								15 工事請 負 費	74,920,000
								18 備品購 入 費	110,000
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	52,284,000
	3	上水道 費	375,617,000	△9,077,000			366,540,000		
	1	上水道 整備費	375,617,000	△9,077,000			366,540,000		
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	366,540,000
								24 投資及 び出資 金	0
5		農林水 産業費	766,413,000	698,191,000	5,076,000	8,847,000	1,478,527,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
74,840,200				79,800	各槽浚渫清掃作業業務委託料 1,306,800 清掃汚泥処分業務委託料 603,028 し尿処理施設運転管理業務委託料 60,604,000 汚泥等放射性核種濃度測定委託料 91,560 施設計画策定業務委託料 3,058,000
110,000				0	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 74,840,200 し尿処理施設整備等工事費 74,840,200
52,284,000				0	18 備品購入費 110,000 施設用備品購入費 45,600 機械器具購入費 64,400 19 負担金、補助及び交付金 309,000 負担金 9,000 環境保全協力金 9,000 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 51,975,000 19 負担金、補助及び交付金 51,975,000 負担金 51,975,000 大洗、鉾田、水戸環境組合負担金 51,975,000 1 3 節から 2 目 1 3 節へ流用 5,500,000 1 3 節から 1 5 節へ流用 3,200,000
366,540,000				0	
366,540,000				0	上水道事業助成費 366,540,000 19 負担金、補助及び交付金 366,540,000 補助金 366,540,000 上水道事業補助金 366,540,000
366,540,000				0	
0				0	
729,090,279	繰越明許費 695,027,000			54,409,721	

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1 農業費	円 753,903,000	円 696,816,000	円 5,076,000	円 8,847,000	円 1,464,642,000		円
	1 農業委員会費	79,298,000	△5,486,000			73,812,000		
							1 報 酬	26,916,000
							2 給 料	22,388,000
							3 職員手 当 等	13,963,000
							4 共 済 費	6,390,000
							8 報 償 費	273,000
							9 旅 費	604,000
							10 交 際 費	40,000
							11 需 用 費	1,058,000
							12 役 務 費	594,000
							13 委 託 料	179,000
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,407,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 721,031,756	円 繰 越 明 許 費 690,352,000			円 53,258,244	円
72,400,842				1,411,158	農業委員会人件費 42,384,285
					2 給 料 22,387,200
					一般職給 22,387,200
26,016,000				900,000	3 職員手当等 13,640,515
					扶養手当 732,000
					通勤手当 559,200
22,387,200				800	一般職期末手当 4,770,396
					一般職勤勉手当 3,952,923
13,958,334				4,666	住居手当 309,000
					管理職手当 598,800
					退職手当等負担金 2,718,196
					4 共済費 6,356,570
					短期調整負担金 6,654
6,356,570				33,430	共済負担金（短長保） 6,139,924
					公的負担金 2,656
					共済介護保険料負担金 207,336
269,700				3,300	農業委員会費 28,999,220
					1 報 酬 26,016,000
					委員等報酬 26,016,000
542,580				61,420	9 旅 費 425,580
					費用弁償 412,840
					普通旅費 12,740
25,000				15,000	10 交際費 25,000
					農業委員会長交際費 25,000
666,916				391,084	11 需用費 472,030
					消耗品費 415,842
					燃料費 56,188
593,342				658	12 役務費 538,410
					通信運搬費 58,500
					筆耕翻訳料 449,050
178,200				800	保険料 30,860
					13 委託料 178,200
					農地台帳整備委託料 178,200
1,407,000				0	19 負担金、補助及び交付金 1,344,000
					負担金 1,344,000
					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 114,000
					農業者年金業務受託事業 653,193

項： 1 農業費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
		円	円	円	円	円		円
	2 農 業 総 務 費	120, 820, 000	△1, 696, 000			119, 124, 000		
							2 給 料	63, 248, 000
							3 職 員 手 当 等	38, 173, 000
							4 共 済 費	17, 703, 000
	3 農 業 振 興 費	122, 285, 000	40, 028, 000			162, 313, 000		
							3 職 員 手 当 等	4, 724, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
				3 職員手当等 159,615 時間外手当 159,615 8 報償費 269,700 報償費 240,000 記念品代 29,700 11 需用費 194,886 消耗品費 190,484 燃料費 4,402 12 役務費 28,992 通信運搬費 28,992 農地・農政推進事業 364,144 3 職員手当等 158,204 時間外手当 158,204 9 旅 費 117,000 費用弁償 117,000 12 役務費 25,940 通信運搬費 25,940 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	
118,994,099			129,901	農業総務人件費 118,994,099	
				2 給 料 63,247,440	
63,247,440			560	一般職給 63,247,440	
				3 職員手当等 38,129,931	
38,129,931			43,069	扶養手当 2,078,000	
				通勤手当 2,174,640	
				一般職期末手当 13,480,361	
				一般職勤勉手当 10,336,634	
				住居手当 1,254,000	
17,616,728			86,272	管理職手当 1,342,800	
				退職手当等負担金 7,463,496	
				4 共済費 17,616,728	
				短期調整負担金 18,699	
				共済負担金（短長保） 17,251,669	
				公的負担金 7,472	
				共済介護保険料負担金 338,888	
140,961,970	繰越明許費		3,706,030	持続的農業確立推進事業 69,592,166	
	17,645,000			3 職員手当等 1,044,694	
				時間外手当 1,044,694	
4,550,676			173,324	11 需用費 2,039,668	
				消耗品費 972,181	
				燃料費 317,312	

(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 共済費	279,000
							7 賃 金	1,891,000
							9 旅 費	1,001,000
							11 需用費	7,565,000
							12 役務費	748,000
							13 委託料	34,981,000
							14 使用料 及び賃 借 料	1,697,000
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	109,379,000
							27 公課費	48,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
276, 287				2, 713	光熱水費 504, 101 修繕料 246, 074
1, 885, 294				5, 706	12 役務費 433, 223 通信運搬費 317, 699 手数料 10, 000 保険料 105, 524
686, 532				314, 468	13 委託料 2, 604, 212 消防保守点検業務委託料 38, 500 自動ドア保守点検委託料 59, 732
6, 765, 006				799, 994	土壌分析業務委託料 24, 300 各種保守点検委託料 129, 600 機械警備委託料 130, 800
579, 895				168, 105	施設清掃委託料 359, 720 浄化槽維持管理委託料 99, 000 農薬分析業務委託料 1, 762, 560
34, 706, 732				274, 268	14 使用料及び賃借料 379, 962 機械器具借上料 365, 472 テレビ受信料 13, 990 駐車場使用料 500
1, 629, 230				67, 770	19 負担金、補助及び交付金 63, 083, 807 負担金 50, 382, 769 農業用プラスチック対策協議会処理対策 事業負担金 46, 120, 969 鉾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, 732, 000 農業振興協議会負担金 50, 000 研修等負担金 153, 800
89, 834, 718	繰越明許費 17, 645, 000			1, 899, 282	補助金 12, 669, 038 基幹作物生産振興助成金 12, 669, 038 交付金 32, 000 環境保全型農業直接支払交付金 32, 000
47, 600				400	27 公課費 6, 600 自動車重量税 6, 600 産地振興支援事業 7, 455, 000 19 負担金、補助及び交付金 7, 455, 000 補助金 7, 455, 000 儲かる産地支援事業補助金 6, 057, 000 農業用ハウス強化緊急対策事業補助金 1, 398, 000 ブランドアップ推進事業 41, 249, 312 3 職員手当等 1, 945, 594 時間外手当 1, 945, 594 9 旅 費 247, 640

(歲出) 款： 5 農林水產業費

項： 1 農業費

[illegible]

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
					普通旅費 247,640 11 需用費 314,007 消耗品費 137,045 燃料費 76,744 修繕料 100,218 12 役務費 66,080 保険料 66,080 13 委託料 31,570,000 鉦田市地域資源ブランド力向上事業委託料 31,570,000 19 負担金、補助及び交付金 7,064,991 負担金 80,000 ジェ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 6,984,991 産地ブランドアップ振興協議会補助金 5,561,991 メロン用パイプハウス更新費用補助金 1,423,000 27 公課費 41,000 自動車重量税 41,000 さんて旬菜館管理事業 6,273,711 11 需用費 4,411,331 光熱水費 3,173,367 修繕料 1,237,964 12 役務費 80,592 通信運搬費 27,260 手数料 13,000 保険料 40,332 13 委託料 532,520 消防保守点検業務委託料 43,600 機械警備委託料 183,120 浄化槽維持管理委託料 305,800 14 使用料及び賃借料 1,249,268 機械器具借上料 7,387 土地建物借上料 1,241,881 水田農業改革推進事業 14,673,280 3 職員手当等 280,779 時間外手当 280,779 4 共済費 276,287 社会保険料 276,287 7 賃 金 1,885,294 臨時職員賃金 1,885,294 19 負担金、補助及び交付金 12,230,920

項：1 農業費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					負担金 133,000 茨城県農林振興公社負担金 133,000 補助金 12,097,920 水田農業構造改革奨励金交付事業補助金 5,995,500 経営所得安定対策推進事業費補助金 4,092,000 水稻病害虫等防除補助金 862,690 農業再生協議会補助金 1,147,730 農業振興総務費 1,718,501 3 職員手当等 1,279,609 時間外手当 1,279,609 9 旅 費 438,892 普通旅費 438,892 9 節から 1 3 節へ流用 196,000 1 1 節から 1 3 節へ流用 172,000
74,741,380	繰 越 明 許 費 637,707,000			6,927,620	地域農業確立推進事業 3,033,044
1,934,115				108,885	3 職員手当等 640,240 時間外手当 640,240 8 報償費 394,200 報償費 394,200 11 需用費 174,124 消耗品費 87,397 燃料費 61,647 印刷製本費 8,800 修繕料 16,280 12 役務費 179,830 通信運搬費 165,740 保険料 14,090 19 負担金, 補助及び交付金 1,644,650 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 補助金 875,650 市認定農業者連絡協議会補助金 650,000 耕作放棄地再生利用補助金 225,650 交付金 420,000 農業経営基盤強化資金利子助成金 231,062 認定農業者育成確保資金利子助成金 12,396 農協系統農業災害利子補給金 (H 2 5 台 風) 62 農協系統農業災害利子補給金 (H 2 6 積 雪) 1,032
3,789,877				8,123	
275,624				24,376	
394,200				97,800	
403,986				423,014	
221,870				151,130	
540,100				900	

(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	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 711,002,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
67,181,608	繰越明許費 637,707,000			6,113,392	農協系統農業災害利子補給金（H30台風） 107,943 農業系統農業災害利子補給金（R1台風） 67,505 農地中間管理事業 2,806,575 1 報酬 1,934,115 委員等報酬 1,934,115 3 職員手当等 483,491 時間外手当 483,491 4 共済費 275,624 社会保険料 275,624 11 需用費 85,625 消耗品費 85,625 12 役務費 27,720 通信運搬費 27,720 農業人材力強化総合支援事業 25,626,590 3 職員手当等 110,976 時間外手当 110,976 11 需用費 34,720 消耗品費 34,720 12 役務費 14,320 通信運搬費 14,320 19 負担金，補助及び交付金 25,466,574 補助金 25,466,574 農業次世代人材投資事業補助金 25,466,574 経営体育成支援事業 133,857 3 職員手当等 117,235 時間外手当 117,235 11 需用費 16,622 消耗品費 16,622 6次産業化ネットワーク活動事業 40,040,782 3 職員手当等 40,782 時間外手当 40,782 19 負担金，補助及び交付金 40,000,000 補助金 40,000,000 6次産業化ネットワーク活動事業補助金 40,000,000 強い農業・担い手づくり総合支援事業 3,100,532 3 職員手当等 2,397,153 時間外手当 2,397,153 11 需用費 92,895 消耗品費 92,895 13 委託料 540,100

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
		5 畜産業費	4,239,000	75,517,000			79,756,000		
								3 職員手当等	653,000
								11 需用費	299,000
								12 役務費	108,000
								16 原材料費	102,000
								19 負担金，補助及び交付金	78,594,000
		6 土地改良費	209,901,000	9,917,000		8,847,000	228,665,000		
								3 職員手当等	453,000
								11 需用費	2,434,000
								12 役務費	143,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					地図情報システム作成業務委託料 540,100
					19 負担金, 補助及び交付金 70,384
					補助金 70,384
					農作物等災害助成対策費補助金 70,384
11,938,384	繰 越 明 許 費		32,817,616	畜産業振興事業	11,938,384
	35,000,000			3 職員手当等	635,160
635,160			17,840	時間外手当	635,160
				11 需用費	195,170
				消耗品費	129,453
				燃料費	49,437
				修繕料	16,280
195,170			103,830	12 役務費	40,090
				通信運搬費	26,000
				保険料	14,090
40,090			67,910	19 負担金, 補助及び交付金	11,067,964
				負担金	286,950
				県畜産協会負担金	251,000
0			102,000	家畜検査負担金	35,950
				補助金	10,781,014
				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	1,158,537
				牛異常産三種混合検査補助金	115,000
				牛アカバネ病検査補助金	216,000
				牛ヨーネ病検査手数料補助金	1,650
				優良乳用雌牛等導入事業補助金	500,000
				豚コレラ侵入防止緊急対策事業費補助金	4,377,246
				畜産経営災害総合対策緊急支援事業補助金	3,979,581
222,426,768			6,238,232	土地改良事業	49,724,053
				3 職員手当等	450,963
				時間外手当	450,963
450,963			2,037	11 需用費	1,715,244
				消耗品費	6,650
				光熱水費	1,708,594
				12 役務費	137,590
1,946,459			487,541	通信運搬費	133,368
				保険料	4,222
				13 委託料	9,991,552
				巴川排水機場保守点検委託料	837,352
137,590			5,410	設計等業務委託料	8,846,200

(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	13 委託料	円 14,605,000
								15 工事請 負 費	22,000,000
								16 原材料 費	0
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	38,918,000
								28 繰出金	150,112,000
	7 地籍調 査 費	90,858,000	△14,338,000	5,076,000			81,596,000		
								2 給 料	33,154,000
								3 職員手 当 等	19,535,000
								4 共済費	8,558,000

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
11,614,052				2,990,948	協定農用地確認業務委託料 308,000 19 負担金, 補助及び交付金 37,428,704 負担金 3,558,000 石岡台地土地改良区負担金 3,373,000 土地改良事業調査費負担金 165,000 霞ヶ浦水位対策協議会負担金 20,000 補助金 10,108,400 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 9,603,700 小規模土地改良事業補助金(緊急) 444,700 交付金 23,762,304 多面的機能支払交付金 23,762,304 農業集落排水事業特別会計繰出金 150,112,000 28 繰出金 150,112,000 農業集落排水事業特別会計繰出金 150,112,000 農業基盤整備事業 22,590,715 11 需用費 231,215 消耗品費 99,951 燃料費 131,264 13 委託料 1,622,500 設計等業務委託料 1,622,500 15 工事請負費 20,438,000 排水路整備工事 20,438,000 19 負担金, 補助及び交付金 299,000 負担金 299,000 県土地改良事業団体連合会負担金 299,000 1 6 節から 1 1 節へ流用 162,000 予備費から 1 3 節へ充用 8,847,000
20,438,000				1,562,000	
0				0	
37,727,704				1,190,296	
150,112,000				0	
79,568,313				2,027,687	地籍調査人件費 59,863,760 2 給 料 33,153,120 一般職給 33,153,120 3 職員手当等 18,195,717 扶養手当 876,000 通勤手当 926,400 一般職期末手当 6,784,659 一般職勤勉手当 5,115,002 住居手当 54,000 管理職手当 598,800 退職手当等負担金 3,840,856 4 共済費 8,514,923 短期調整負担金 8,990 共済負担金(短長保) 8,294,634
33,153,120				880	
19,036,301				498,699	
8,514,923				43,077	

(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		8 報 償 費	円 0
							9 旅 費	6,000
							11 需用費	2,488,000
							12 役 務 費	408,000
							13 委 託 料	13,061,000
							14 使用料 及び賃 借 料	2,877,000
							15 工 事 請 負 費	1,300,000
							16 原 材 料 費	39,000
							18 備 品 購 入 費	100,000
							19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	32,000
							27 公 課 費	38,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 0	公的負担金 3,588 共済介護保険料負担金 207,711 地籍調査事業 14,628,553
6,000				0	3 職員手当等 840,584 時間外手当 840,584 9 旅 費 6,000 普通旅費 6,000
1,656,638				831,362	11 需用費 1,656,638 消耗品費 594,492 燃料費 246,487 光熱水費 286,487 修繕料 518,485
337,103				70,897	医薬材料費 10,687 12 役務費 337,103 通信運搬費 74,260
12,523,030				537,970	手数料 1,650 保険料 261,193 13 委託料 7,447,030 測量等委託料 1,430,000 調査素図作成委託料 759,000
1,298,000				2,000	再測量委託料 196,200 施設清掃委託料 70,870 システム維持管理業務委託料 654,000 復元測量委託料 4,180,000 機械警備委託料 156,960
35,316				3,684	14 使用料及び賃借料 2,838,092 機械器具借上料 335,664 システム借上料 2,473,740
99,990				10	公共下水道使用料 28,688 15 工事請負費 1,298,000 庁舎修繕工事 1,298,000
32,000				0	16 原材料費 35,316 境界杭代 35,316 18 備品購入費 99,990 機械器具購入費 99,990
37,800				200	19 負担金、補助及び交付金 32,000 負担金 32,000 県国土調査推進協議会負担金 32,000 27 公課費 37,800 自動車重量税 37,800 地籍調査事業（繰越） 5,076,000 13 委託料 5,076,000

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 1 農業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	2	林業費	7,549,000				7,549,000		
	1	林業振興費	7,549,000				7,549,000		
								3職員手当等	306,000
								11需用費	907,000
								12役務費	106,000
								15工事請負費	1,793,000
								19負担金，補助及び交付金	4,437,000
	3	水産業費	4,961,000	1,375,000			6,336,000		
	1	水産業振興費	4,961,000	1,375,000			6,336,000		
								11需用費	100,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					復元測量委託料 5,076,000 1 1 節から 9 節へ流用 6,000 1 3 節から 1 5 節へ流用 1,300,000
6,528,808				1,020,192	
6,528,808				1,020,192	林業振興事業 3,471,989
					3 職員手当等 97,633 時間外手当 97,633 11 需用費 236,761 消耗品費 19,498 燃料費 18,240 修繕料 199,023 12 役務費 95,400 通信運搬費 90,400 保険料 5,000 15 工事請負費 1,727,000 身近なみどり整備推進事業工事 1,155,000 海岸防災林機能強化事業工事 572,000 19 負担金, 補助及び交付金 1,315,195 負担金 1,026,555 県治山林道協会負担金 900,000 県緑化推進機構負担金 30,000 森林クラウド整備負担金 96,555 補助金 288,640 県単造林事業補助金 228,640 森林愛護運動推進事業補助金 60,000
152,757				153,243	
339,124				567,876	
95,400				10,600	
1,727,000				66,000	
4,214,527				222,473	鳥獣被害防止対策事業 3,056,819 3 職員手当等 55,124 時間外手当 55,124 11 需用費 102,363 消耗品費 102,363 19 負担金, 補助及び交付金 2,899,332 補助金 2,899,332 鳥獣被害防止対策補助金 2,899,332
1,529,715	繰越明許費			131,285	
	4,675,000				
1,529,715	繰越明許費			131,285	水産業振興事業 1,529,715
	4,675,000				
99,360				640	11 需用費 99,360 修繕料 99,360 13 委託料 560,000 船溜施設維持管理委託料 560,000 19 負担金, 補助及び交付金 870,355 負担金 530,000

(歳出) 款： 5 農林水産業費

項： 3 水産業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
								13委託料	560,000
								15工事請 負 費	4,675,000
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,001,000
6		商工費	200,483,000	13,072,000			213,555,000		
	1	商工費	200,483,000	13,072,000			213,555,000		
		1商工総 務 費	49,079,000	3,457,000			52,536,000		
								2給 料	28,707,000
								3職員手 当 等	15,750,000
								4共済費	8,079,000
						</			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
560,000				0	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 県栽培漁業協会負担金 123,000
0	繰越明許費			0	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 340,355 大湊沼漁業協同組合補助金 90,000
870,355				130,645	霞ヶ浦北浦水産多面的機能発揮対策地域 協議会補助金 173,355 霞ヶ浦北浦水産資源増大対策事業補助金 77,000
197,208,744				16,346,256	
197,208,744				16,346,256	
51,667,058				868,942	商工人件費 51,667,058
					2 給 料 28,388,002
28,388,002				318,998	一般職給 28,388,002
					3 職員手当等 15,304,977
					扶養手当 410,546
15,304,977				445,023	通勤手当 636,000
					一般職期末手当 5,734,014
					一般職勤勉手当 4,463,682
					管理職手当 598,800
7,974,079				104,921	退職手当等負担金 3,461,935
					4 共済費 7,974,079
					短期調整負担金 8,395
					共済負担金（短長保） 7,745,534
					公的負担金 3,351
					共済介護保険料負担金 216,799
88,061,195				9,524,805	商工業振興事業 22,111,583
					3 職員手当等 576,540
					時間外手当 576,540
576,540				460	9 旅 費 4,000
					普通旅費 4,000
					11 需用費 81,104
31,154,136				4,999,864	消耗品費 10,072
					燃料費 71,032
					12 役務費 28,695
					通信運搬費 12,400
45,252				42,748	保険料 16,295
					18 備品購入費 143,000

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						11 需用費	1, 485, 000
						12 役務費	14, 849, 000
						13 委託料	14, 613, 000
						14 使用料 及び賃 借 料	6, 295, 000
						15 工事請 負 費	31, 000
						18 備品購 入 費	197, 000
						19 負担金 , 補助 及び交 付 金	13, 797, 000
						21 貸付金	9, 000, 000
						24 投資及 び出資 金	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			円	円	円
177,378				1,307,622	事務用備品購入費 143,000 19 負担金, 補助及び交付金 11,778,244 補助金 11,778,244
13,559,245				1,289,755	市商工会補助金 8,500,000 自治金融保証料補給金 1,260,765 商工業振興事業補助金 2,000,000 災害対策融資利子補給金 17,479
14,612,971				29	21 貸付金 9,000,000 自治金融預託金 9,000,000
6,275,669				19,331	24 投資及び出資金 500,000 自治金融損失補償寄託金 500,000 ふるさと銚田応援寄附記念品事業 64,749,612 8 報償費 31,154,136 記念品代 31,154,136
0				31,000	9 旅 費 41,252 普通旅費 41,252 11 需用費 96,274 消耗品費 3,874 印刷製本費 92,400
181,760				15,240	12 役務費 13,530,550 通信運搬費 11,728,345 広告料 495,000 手数料 1,307,205
11,978,244				1,818,756	13 委託料 13,612,971 ふるさと納税推進業務委託料 13,612,971 14 使用料及び賃借料 6,275,669 システム等使用料 6,275,669 18 備品購入費 38,760 機械器具購入費 38,760
9,000,000				0	中小企業等支援事業 700,000 13 委託料 500,000 創業支援事業委託料 500,000
500,000				0	19 負担金, 補助及び交付金 200,000 補助金 200,000 がんばる商店支援事業補助金 200,000 中心市街地活性化事業 500,000 13 委託料 500,000 よろず支援等委託料 500,000 1 1 節から 8 節へ流用 480,000 1 2 節から 8 節へ流用 20,000 1 3 節から 8 節へ流用 250,000 1 3 節から 4 目 1 3 節へ流用 2,322,000

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
		3消費者 行政推 進 費	4,673,000				4,673,000		
								1報 酬	2,232,000
								3職員手 当 等	108,000
								7賃 金	1,252,000
								9旅 費	129,000
								11需用費	474,000
								12役務費	45,000
								13委託料	143,000
								14使用料 及び賃 借 料	131,000
								18備品購 入 費	141,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円			円	円	円
					1 4 節から 8 節へ流用 397,000
					1 5 節から 8 節へ流用 500,000
					1 5 節から 1 3 節へ流用 2,469,000
					1 8 節から 8 節へ流用 353,000
					1 9 節から 8 節へ流用 1,500,000
1,954,712				2,718,288	消費者行政推進事業 1,954,712
					3 職員手当等 107,236
					時間外手当 107,236
0				2,232,000	7 賃 金 1,017,765
					臨時職員賃金 1,017,765
					9 旅 費 24,000
					普通旅費 24,000
107,236				764	11 需用費 413,765
					消耗品費 179,690
					印刷製本費 234,075
					12 役務費 40,846
1,017,765				234,235	通信運搬費 40,846
					13 委託料 128,700
					啓発用品作製業務委託料 128,700
24,000				105,000	14 使用料及び賃借料 130,800
					システム等使用料 130,800
					18 備品購入費 79,750
413,765				60,235	事務用備品購入費 79,750
					19 負担金、補助及び交付金 11,850
					負担金 11,850
40,846				4,154	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 2,850
128,700				14,300	
130,800				200	
79,750				61,250	

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 18,000
	4観光費	53,660,000	576,000		2,322,000	56,558,000			
							3職員手 当 等	2,456,000	
							8報償費	1,220,000	
							9旅 費	120,000	
							11需用費	4,509,000	
							12役務費	884,000	
							13委託料	35,145,000	
							14使用料 及び賃 借 料	711,000	
							15工事請 負 費	2,505,000	
							16原材料 費	49,000	

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 11,850			円	円 6,150	円
53,910,459				2,647,541	観光振興事業 13,431,221
2,442,373				13,627	3 職員手当等 785,703 時間外手当 785,703 9 旅 費 68,000 普通旅費 68,000
698,000				522,000	11 需用費 1,454,436 消耗品費 257,037 燃料費 142,543 印刷製本費 922,830 修繕料 132,026
68,000				52,000	12 役務費 496,810 通信運搬費 20,600 手数料 386,000 保険料 90,210
3,604,316				904,684	13 委託料 1,640,100 観光パンフレット作成委託料 490,600 観光PRノベルティ作製委託料 1,149,500
830,388				53,612	14 使用料及び賃借料 27,972 機械器具借上料 20,472 土地建物借上料 7,500
34,587,716				557,284	19 負担金、補助及び交付金 8,924,000 負担金 6,924,000 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 184,000 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 5,800,000 補助金 2,000,000 市観光協会補助金 2,000,000
2,204,290				300,710	27 公課費 34,200 自動車重量税 34,200
14,216				34,784	海水浴場維持管理事業 20,726,931

(歳出) 款： 6 商工費

項： 1 商工費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 8,924,000
						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 8,924,000			円	円 0	円 3 職員手当等 543,717 時間外手当 543,717 11 需用費 1,169,774 消耗品費 170,688 印刷製本費 191,322 光熱水費 371,015 修繕料 436,749 12 役務費 199,810 通信運搬費 52,057 手数料 29,800 保険料 117,953 13 委託料 16,390,188 海水浴場使用料徴収委託料 4,519,670 海水浴場放送設備管理業務委託料 486,000 公衆トイレし尿処理業務委託料 496,800 公衆トイレ清掃業務委託料 444,912 海水浴場駐車場清掃業務委託料 296,616 監視・救助業務委託料 4,079,160 海水浴場開設委託料 5,508,000 海岸駐車場門扉開閉業務委託料 152,950 観光P R事業委託料 324,000 看板作成等業務委託料 82,080 14 使用料及び賃借料 204,936 機械器具借上料 117,936 土地建物借上料 87,000 15 工事請負費 2,204,290 施設改修等工事 2,204,290 16 原材料費 14,216 施設補修用材料代 7,438 維持補修用材料代 6,778 観光センター管理事業 3,895,600 8 報償費 40,000 報償費 40,000 11 需用費 772,294 消耗品費 24,860 燃料費 18,579 光熱水費 464,375 修繕料 264,480 12 役務費 83,818 通信運搬費 30,980 手数料 35,800 保険料 17,038
円 34,200				円 800	

項： 1 商工費

— 222 —

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					13 委託料 2,729,436 浄化槽維持管理委託料 33,000 機械警備委託料 143,880 消防用設備等点検委託料 19,470 観光情報案内等業務委託料 2,533,086 14 使用料及び賃借料 270,052 テレビ受信料 13,990 回線使用料 206,004 AED借上料 50,058 観光大使事業 544,950 8 報償費 495,000 報償費 495,000 12 役務費 49,950 保険料 49,950 観光イベント開催事業 15,311,757 3 職員手当等 1,112,953 時間外手当 1,112,953 8 報償費 163,000 報償費 163,000 11 需用費 207,812 消耗品費 87,659 食糧費 76,500 光熱水費 43,653 13 委託料 13,827,992 イルミネーション設備委託料 6,000,000 警備委託料 1,267,104 イベント開催運営等委託料 6,560,888 1 3 節へ 2 目 1 3 節から流用 2,322,000
1,615,320				586,680	職業相談室管理運営事業 1,615,320
					3 職員手当等 104,512 時間外手当 104,512
104,512				488	7 賃 金 1,327,822 臨時職員賃金 1,327,822
					11 需用費 7,740 消耗品費 7,740
1,327,822				481,178	12 役務費 31,431 通信運搬費 31,431
					14 使用料及び賃借料 127,815 建物共益費 127,815
7,740				83,260	19 負担金、補助及び交付金 16,000 負担金 16,000 常陸鹿嶋地区雇用対策協議会負担金 16,000

(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	33,000
								14 使用料 及び賃 借 料	148,000
								19 負担金 , 補助 及び交 付 金	16,000
7	土木費		1,994,973,000	313,619,000	385,386,000		2,693,978,000		
	1	土木管 理 費	49,488,000	648,000			50,136,000		
		1 土木総 務 費	49,488,000	648,000			50,136,000		
								2 給 料	19,338,000
								3 職員手 当 等	13,585,000
								4 共 済 費	5,733,000
								12 役務費	3,000
								19 負担金 , 補助 及び交 付 金	11,477,000

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 31,431			円	円 1,569	円
127,815				20,185	
16,000				0	
2,195,846,594	繰越明許費 465,995,000			32,136,406	
49,265,336				870,664	
49,265,336				870,664	土木管理人件費 48,788,126
					2 給 料 19,338,000
					一般職給 19,338,000
19,338,000				0	3 職員手当等 13,583,376
					扶養手当 678,000
					通勤手当 460,800
13,583,376				1,624	一般職期末手当 4,123,320
					一般職勤勉手当 3,809,828
					住居手当 558,000
					管理職手当 1,342,800
5,703,440				29,560	退職手当等負担金 2,610,628
					4 共済費 5,703,440
					短期調整負担金 6,003
2,810				190	共済負担金（短長保） 5,538,606
					公的負担金 2,393
					共済介護保険料負担金 156,438
10,637,710				839,290	19 負担金，補助及び交付金 10,163,310
					負担金 10,163,310
					職員派遣負担金 10,163,310
					土木総務費 477,210
					12 役務費 2,810
					保険料 2,810
					19 負担金，補助及び交付金 474,400
					負担金 474,400

(歲出) 款： 7 土木費

項： 1 土木管理費

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
2	道路橋 りょう 費	1,564,747,000	57,451,000	385,386,000		2,007,584,000			
	1道路橋 りょう 総務費	16,251,000	790,000			17,041,000			
							2給料	6,238,000	
							3職員手 当 等	3,785,000	
							4共済費	1,739,000	
							7賃 金	1,708,000	
							9旅 費	60,000	
							11需用費	648,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					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 108,000 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 77,000 国道３５４号整備促進協議会負担金 26,000 鹿島灘海岸環境整備事業推進協議会負担金 61,000 鹿島港振興協会負担金 60,000 霞ヶ浦北浦治水水利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
1,525,636,696	繰越明許費 457,258,000			24,689,304	
16,805,877				235,123	道路橋りょう人件費 11,751,688
					2 給 料 6,237,600 一般職給 6,237,600
6,237,600				400	3 職員手当等 3,783,716 扶養手当 90,000 通勤手当 88,800
3,783,716				1,284	一般職期末手当 1,431,934 一般職勤勉手当 1,036,911 住居手当 294,000 退職手当等負担金 842,071
1,730,372				8,628	4 共済費 1,730,372 短期調整負担金 1,826 共済負担金（短長保） 1,685,673
1,679,071				28,929	公的負担金 725 共済介護保険料負担金 42,148
					道路橋りょう総務費 5,054,189
59,100				900	7 賃 金 1,679,071 臨時職員賃金 1,679,071
					9 旅 費 59,100 普通旅費 59,100
566,782				81,218	11 需用費 566,782 消耗品費 384,923 燃料費 168,692 食糧費 13,167

(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
								12 役務費	77,000
								14 使用料 及び賃 借 料	2,786,000
	2 道路維 持 費	493,512,000			52,478,000	△3,759,000	542,231,000		
								3 職員手 当 等	675,000
								11 需用費	5,808,000
								12 役務費	3,360,000
								13 委託料	32,761,000
								14 使用料 及び賃 借 料	348,000
								15 工事請 負 費	483,092,000
								16 原材料 費	16,000,000
								27 公課費	187,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 77,000			円	円 0	12 役務費 77,000 通信運搬費 77,000 14 使用料及び賃借料 2,672,236 機械器具借上料 1,399,276 土地建物借上料 1,272,960
2,672,236				113,764	
466,434,042	繰越明許費 67,024,000			8,772,958	前年度繰越明許費繰越額不用額 2,578,000 市道維持補修事業 370,609,042
674,718				282	3 職員手当等 674,718 時間外手当 674,718 11 需用費 5,572,071 消耗品費 590,684 燃料費 834,433 光熱水費 1,793,236 修繕料 2,353,718
5,572,071				235,929	12 役務費 3,317,150 手数料 2,625,810 保険料 691,340
3,317,150				42,850	13 委託料 1,935,764 管理業務委託料 1,897,964 浄化槽保守点検委託料 37,800
27,778,764	繰越明許費 2,257,000			2,725,236	14 使用料及び賃借料 332,048 機械器具借上料 188,352 農業集落排水使用料 143,696
332,048				15,952	15 工事請負費 342,599,600 道路修繕工事 333,529,400 道路等維持工事 280,800 道路除草工事 2,732,000 水路等清掃工事 3,672,400 区画線設置工事 20,000 その他工事 2,365,000
412,581,600	繰越明許費 64,767,000			5,743,400	16 原材料費 15,999,191 掲示板等原材料費 97,130 維持補修用材料代 15,902,061
15,999,191				809	27 公課費 178,500 自動車重量税 178,500
178,500				8,500	市道台帳整備事業 7,810,000 13 委託料 7,810,000 道路台帳修正業務委託料 7,810,000 生活道路整備事業 38,115,000

項： 2 道路橋りょう費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					15 工事請負費 38,115,000 生活道路整備工事 38,115,000 市道維持補修事業（繰越） 49,900,000 13 委託料 18,033,000 用地測量委託料 297,000 実施設計委託料 968,000 路面性状調査委託料 14,040,000 調査業務委託料 2,728,000 15 工事請負費 31,867,000 道路修繕工事 31,152,000 その他工事 715,000 1 1 節から 2 7 節へ流用 27,000 1 5 節から 3 目 1 5 節へ流用 3,759,000
978,875,577	繰 越 明 許 費 314,970,000			15,309,423	前年度繰越明許費繰越額不用額 9,627,920 道路新設改良支弁人件費 61,424,187
32,100,000				0	2 給 料 32,100,000 一般職給 32,100,000 3 職員手当等 20,077,981 扶養手当 1,602,500 通勤手当 855,600 一般職期末手当 7,446,279 一般職勤勉手当 5,192,107 住居手当 648,000 退職手当等負担金 4,333,495 4 共済費 9,246,206 短期調整負担金 9,911 共済負担金（短長保） 9,144,117 公的負担金 3,958 共済介護保険料負担金 88,220
21,282,715				3,285	道路新設改良事業 181,897,092
9,246,206				45,794	3 職員手当等 1,204,734 時間外手当 1,204,734 13 委託料 40,290,800 管理業務委託料 443,800 測量・調査・設計委託料 39,847,000
3,125,799				290,201	15 工事請負費 133,854,600 道路改良工事 17,918,000 道路改良舗装工事 15,520,000 排水整備工事 95,481,000 その他工事 4,935,600 16 原材料費 1,634,527 維持補修用材料代 1,391,149
74,469				3,531	
2,817,684				1,058,316	
306,788,600	繰 越 明 許 費 141,548,000			3,698,400	

(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
							14 使用料 及び賃 借 料	300,000
							15 工事請 負 費	651,269,000
							16 原材料 費	1,650,000
							17 公有財 産購入 費	50,313,000
							19 負担金 , 補助 及び交 付 金	8,000,000
							22 補償, 補填及 び賠償 金	75,540,000

支出済額	翌年度繰越額			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 300,000	円 工事用材料代 243,378 17 公有財産購入費 426,980 市道用地購入費 426,980 22 補償, 補填及び賠償金 4,485,451 補償金 4,485,451 電柱等移転補償費 4,485,451
544,424,400	繰 越 明 許 費 105,634,000			1,210,600	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業 215,957,800 13 委託料 8,105,000 測量・調査・設計委託料 2,484,000 道路積算委託料 5,621,000
1,634,527				15,473	15 工事請負費 205,499,800 道路改良舗装工事 183,532,800 排水整備工事 21,967,000
16,731,545	繰 越 明 許 費 27,376,000			6,205,455	22 補償, 補填及び賠償金 2,353,000 補償金 2,353,000 水道管等移転補償費 2,353,000 原子力地域振興事業 10,879,000 15 工事請負費 10,879,000
8,000,000				0	道路改良舗装工事 9,581,000 その他工事 1,298,000 県営事業負担金 8,000,000 19 負担金, 補助及び交付金 8,000,000 負担金 8,000,000 国補急傾斜地崩壊対策事業負担金 6,000,000 県単急傾斜地崩壊対策事業負担金 2,000,000
32,649,632	繰 越 明 許 費 40,412,000			2,478,368	新市連絡道路整備事業 143,861,000 13 委託料 142,963,000 合併支援事業県委託料 142,963,000 22 補償, 補填及び賠償金 898,000 補償金 898,000 水道管等移転補償費 898,000 涸沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業 7,301,800 13 委託料 7,301,800 補償調査委託料 2,860,000 不動産鑑定委託料 4,441,800 地域間連絡道路整備事業 66,510,594 13 委託料 8,151,000 補償調査委託料 2,805,000 用地測量委託料 5,346,000 15 工事請負費 35,376,000 道路改良工事 5,071,000 排水整備工事 30,305,000

(歲出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋りょう費

[illegible]

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
					17 公有財産購入費 12,128,325 市道用地購入費 12,128,325 22 補償, 補填及び賠償金 10,855,269 補償金 10,855,269 工作物移転補償費 10,795,069 電柱等移転補償費 60,200 道路用地未登記実態調査事業 3,868,024 7 賃 金 3,125,799 臨時職員賃金 3,125,799 11 需用費 74,469 消耗品費 74,469 12 役務費 667,756 通信運搬費 20,500 手数料 647,256 道路新設改良事業（繰越） 181,840,505 12 役務費 2,149,928 手数料 2,149,928 13 委託料 8,640,000 測量・調査・設計委託料 8,640,000 15 工事請負費 158,815,000 道路改良工事 1,265,000 道路改良舗装工事 42,373,000 道路新設改良工事 3,758,400 排水整備工事 42,615,000 排水整備（横断）工事 61,600,000 橋りょう工事 669,600 その他工事 6,534,000 17 公有財産購入費 2,784,317 市道用地購入費 2,784,317 22 補償, 補填及び賠償金 9,451,260 補償金 9,451,260 電柱等移転補償費 9,451,260 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（繰越） 5,998,575 17 公有財産購入費 1,391,923 市道用地購入費 1,391,923 22 補償, 補填及び賠償金 4,606,652 補償金 4,606,652 工作物移転補償費 4,523,143 立木補償費 83,509 新市連絡道路整備事業（繰越） 73,540,000 13 委託料 73,540,000 合併支援事業県委託料 73,540,000

(歳出) 款： 7 土木費

項： 2 道路橋りょう費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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橋りょう維持費	95,053,000		44,104,000		139,157,000	
								13委託料 28,259,000
								15工事請負費 110,898,000
3		河川費	1,968,000				1,968,000	
	1	河川総務費	1,968,000				1,968,000	
								11需用費 696,000
								13委託料 1,272,000
4		都市計画費	337,352,000	256,165,000			593,517,000	
	1	都市計画総務費	54,854,000	7,313,000			62,167,000	
								1報 酬 98,000
								2給 料 18,700,000
								3職員手当等 12,601,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					涸沼・鹿島灘海岸地区道路整備事業（繰越） 17,797,000 13 委託料 17,797,000 測量設計委託料 17,797,000 1 3 節から 1 5 節へ流用 14,454,000 1 5 節へ 2 目 1 5 節から流用 3,759,000
63,521,200	繰 越 明 許 費 75,264,000			371,800	前年度繰越明許費繰越額不用額 206,800 橋りょう長寿命化修繕事業 19,624,000 13 委託料 19,624,000 橋りょう長寿化修繕計画委託料 9,438,000 実施設計委託料 10,087,000 管理業務委託料 99,000 橋りょう長寿命化修繕事業（繰越） 43,897,200 15 工事請負費 43,897,200 橋りょう修繕工事 43,897,200
19,624,000	繰 越 明 許 費 8,470,000			165,000	
43,897,200	繰 越 明 許 費 66,794,000			206,800	
1,885,532				82,468	
1,885,532				82,468	鉾田排水機場管理事業 1,841,252 11 需用費 638,660 光熱水費 638,660 13 委託料 1,202,592 鉾田排水機場点検業務委託料 1,029,600 電気工作物保安管理委託料 172,992
638,660				57,340	
1,246,872				25,128	田中川水門管理事業 44,280 13 委託料 44,280 田中川水門操作業務委託料 44,280 1 1 節から 1 3 節へ流用 2,000
578,926,898	繰 越 明 許 費 8,737,000			5,853,102	
58,990,250				3,176,750	都市計画人件費 36,403,311 2 給 料 18,699,600 一般職給 18,699,600 3 職員手当等 12,238,388 扶養手当 1,124,000 通勤手当 313,200 一般職期末手当 4,214,104 一般職勤勉手当 3,463,844 管理職手当 598,800 退職手当等負担金 2,524,440
0				98,000	
18,699,600				400	4 共済費 5,465,323 短期調整負担金 5,748 共済負担金（短長保） 5,303,356
12,349,670				251,330	

(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
							4 共済費	5,494,000
							7 賃 金	1,708,000
							8 報償費	54,000
							9 旅 費	73,000
							11 需用費	2,900,000
							12 役務費	197,000
							13 委託料	7,502,000
							14 使用料 及び賃 借 料	340,000
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	12,500,000

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
5,465,323				28,677	公的負担金 2,291 共済介護保険料負担金 153,928 都市計画総務費 344,346
1,629,709				78,291	11 需用費 39,026 消耗品費 39,026 12 役務費 8,200 通信運搬費 8,200
21,600				32,400	14 使用料及び賃借料 204,120 システム等使用料 204,120
17,220				55,780	19 負担金，補助及び交付金 93,000 負担金 93,000 県都市計画協会会費 41,000 県街路事業促進協議会負担金 13,000 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 県営繕主務者会議負担金 20,000
143,407				53,593	新鉾田駅前環境整備事業 5,680,573 11 需用費 1,763,374 消耗品費 31,344 光熱水費 208,240 修繕料 1,523,790 12 役務費 33,055 通信運搬費 31,981 保険料 1,074 13 委託料 3,843,238 清掃業務委託料 338,222 駐車場等維持管理委託料 3,430,496 樹木剪定業務委託料 74,520
7,450,438				51,562	14 使用料及び賃借料 40,906 公共下水道使用料 40,906
322,786				17,214	東関東自動車道水戸線整備事業 130,542 3 職員手当等 29,322 時間外手当 29,322 9 旅 費 13,220 普通旅費 13,220 19 負担金，補助及び交付金 88,000 負担金 88,000 東関東自動車道水戸線建設促進期成同盟 会会費 47,000 東関東自動車道水戸線潮来～鉾田間建設 促進期成同盟会負担金 41,000
10,323,327				2,176,673	開発許可等審査事業 246,767

(歲出) 款： 7 土木費

項： 4 都市計画費

[illegible]

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
					3 職員手当等 81,960 時間外手当 81,960 9 旅 費 2,000 普通旅費 2,000 11 需用費 119,607 消耗品費 48,975 修繕料 70,632 13 委託料 43,200 プログラムシステム更新業務委託料 43,200 耐震改修等促進事業 243,384 11 需用費 58,994 消耗品費 58,994 12 役務費 52,390 手数料 52,390 13 委託料 132,000 木造住宅耐震診断業務委託料 132,000 東日本大震災災害支援事業 2,256,689 12 役務費 13,362 通信運搬費 13,362 19 負担金、補助及び交付金 2,243,327 交付金 2,243,327 被災住宅復興支援資金利子助成金 2,243,327 都市計画基本図作成事業 3,843,816 11 需用費 334,056 消耗品費 334,056 13 委託料 3,432,000 プログラムシステム保守業務委託料 638,000 プログラムシステム更新業務委託料 704,000 都市計画基本図修正業務委託料 2,090,000 14 使用料及び賃借料 77,760 機械器具借上料 77,760 空家対策事業 1,941,822 7 賃 金 1,629,709 臨時職員賃金 1,629,709 8 報償費 21,600 報償費 21,600 9 旅 費 2,000 費用弁償 2,000 11 需用費 252,113 消耗品費 194,852 燃料費 37,461 印刷製本費 19,800

(歳出) 款： 7 土木費

項： 4 都市計画費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
		2 公 共 下 水 道 費	221, 392, 000	248, 852, 000			470, 244, 000		
								11 需 用 費	33, 000
								12 役 務 費	50, 000
								13 委 託 料	16, 261, 000
								15 工 事 請 負 費	1, 650, 000
								19 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1, 100, 000
								28 繰 出 金	451, 150, 000
		3 公 園 費	61, 106, 000				61, 106, 000		
								3 職 員 手 当 等	149, 000
								8 報 償 費	402, 000
								11 需 用 費	2, 982, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					12 役務費 36,400 通信運搬費 36,400 被災住宅復旧緊急支援事業 7,899,000 19 負担金, 補助及び交付金 7,899,000 補助金 7,899,000 被災住宅復旧緊急支援事業補助金 7,899,000
461,226,332	繰越明許費 8,737,000			280,668	水処理センター周辺環境整備事業 3,256,332
23,472				9,528	11 需用費 23,472 光熱水費 23,472 13 委託料 577,000 除草作業委託料 577,000
0				50,000	15 工事請負費 1,555,860 水処理センター進入路補修等工事 1,555,860 19 負担金, 補助及び交付金 1,100,000 負担金 900,000 鉦田土地改良区負担金 900,000 補助金 200,000 安塚地区環境対策補助金 200,000
7,397,000	繰越明許費 8,737,000			127,000	安塚地区公園整備事業 6,820,000 13 委託料 6,820,000 実施設計業務委託料 6,820,000 公共下水道事業特別会計繰出金 451,150,000
1,100,000				0	28 繰出金 451,150,000 公共下水道事業特別会計繰出金 451,150,000
451,150,000				0	
58,710,316				2,395,684	公園管理事業 8,897,780
23,052				125,948	3 職員手当等 15,660 時間外手当 15,660 8 報償費 350,000 報償費 350,000
372,000				30,000	11 需用費 1,857,273 消耗品費 151,016 光熱水費 648,757 修繕料 1,057,500
2,453,078				528,922	12 役務費 82,458 手数料 46,200

(歳出) 款： 7 土木費

項： 4 都市計画費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						12 役 務 費	641,000
						13 委 託 料	50,210,000
						14 使用料 及び賃 借 料	120,000
						15 工 事 請 負 費	6,480,000
						16 原 材 料 費	15,000
						19 負 担 金 , 補 助 及 び 交 付 金	107,000

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
610,423				30,577	保険料 36,258 13 委託料 2,405,389 上山鉾田工業団地内公園管理委託料 447,480 樹木剪定業務委託 385,000 除草業務委託料 508,008 清掃業務委託料 693,086 便所保守点検委託料 295,200 遊具点検業務委託料 76,615 14 使用料及び賃借料 120,000 機械器具借上料 120,000 15 工事請負費 3,960,000 公園整備工事 3,960,000 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 県公園緑地推進協議会会費 40,000 日本公園緑地協会会費 25,000 都市緑化祭開催事業 443,598 8 報償費 22,000 報償費 22,000 11 需用費 57,091 消耗品費 3,943 食糧費 53,148 13 委託料 364,507 イベント業務委託料 364,507 鹿島灘海浜公園管理運営事業 49,368,938 3 職員手当等 7,392 時間外手当 7,392 11 需用費 538,714 消耗品費 89,988 燃料費 11,805 光熱水費 88,221 修繕料 348,700 12 役務費 527,965 通信運搬費 19,820 手数料 185,560 保険料 322,585 13 委託料 46,038,767 樹木剪定業務委託 143,172 鹿島灘海浜公園維持管理委託料 21,091,318 鹿島灘海浜公園施設管理運営委託料 24,586,151
48,808,663				1,401,337	
120,000				0	
6,216,100				263,900	
0				15,000	
107,000				0	

(歳出) 款： 7 土木費

項： 4 都市計画費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	5	住宅費	41,418,000	△645,000			40,773,000		
		1住宅管 理 費	41,418,000	△645,000			40,773,000		
								2給 料	4,251,000
								3職員手 当 等	2,504,000
								4共 済 費	1,212,000
								11需用費	3,746,000
								12役務費	1,921,000
								13委託料	2,297,000
								14使用料 及び賃 借 料	151,000
								15工事請 負 費	24,691,000
8		消防費	1,417,726,000	△3,950,000	1,637,000		1,415,413,000		
	1	消防費	1,417,726,000	△3,950,000	1,637,000		1,415,413,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円			円	円	円
					浄化槽保守点検委託料 118,766 遊具点検業務委託料 99,360 15 工事請負費 2,256,100 公園修繕工事 2,256,100
40,132,132				640,868	
40,132,132				640,868	住宅管理人件費 7,878,369
					2 給 料 4,250,400
					一般職給 4,250,400
4,250,400				600	3 職員手当等 2,422,413
					通勤手当 127,200
					一般職期末手当 994,592
2,445,261				58,739	一般職勤勉手当 726,817
					退職手当等負担金 573,804
					4 共済費 1,205,556
					短期調整負担金 1,256
1,205,556				6,444	共済負担金（短長保） 1,158,895
					公的負担金 497
					共済介護保険料負担金 44,908
3,270,292				475,708	市営住宅管理費 32,253,763
					3 職員手当等 22,848
					時間外手当 22,848
1,857,168				63,832	11 需用費 3,270,292
					消耗品費 9,471
					燃料費 64,899
2,266,235				30,765	光熱水費 965,865
					修繕料 2,230,057
					12 役務費 1,857,168
150,420				580	通信運搬費 100,945
					手数料 1,577,011
					保険料 179,212
					13 委託料 2,266,235
					市営住宅施設管理委託料 2,147,435
24,686,800				4,200	桜本住宅雑草刈払委託料 118,800
					14 使用料及び賃借料 150,420
					公用車リース料 150,420
					15 工事請負費 24,686,800
					市営住宅修繕工事 3,951,800
					市営住宅改修等工事 19,635,000
					汚水処理施設工事 1,100,000
1,398,735,929				16,677,071	
1,398,735,929				16,677,071	

(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
		1 常備消防費	円 715,928,000	円	円	円	円 715,928,000		円
								13 委託料	95,000
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	715,833,000
		2 非常備消防費	197,121,000	5,158,000			202,279,000		
								1 報 酬	32,986,000
								2 給 料	27,167,000
								3 職員手 当 等	21,216,000
								4 共済費	8,978,000
								8 報償費	27,929,000
								9 旅 費	21,698,000
								10 交際費	100,000
								11 需用費	18,148,000
								12 役務費	6,544,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円 715,895,784	円			円 32,216	常備消防費 円 715,895,784
62,784				32,216	13 委託料 62,784 消防住基データ作成委託料 62,784
715,833,000				0	19 負担金, 補助及び交付金 715,833,000 負担金 715,833,000 鹿行広域消防負担金 713,219,000 鹿行広域消防敷地負担金 2,614,000
193,714,542				8,564,458	消防費人件費 54,290,259
32,479,000				507,000	2 給 料 27,166,800 一般職給 27,166,800
27,166,800				200	3 職員手当等 18,191,585 扶養手当 2,052,000 通勤手当 786,000 一般職期末手当 6,550,470 一般職勤勉手当 4,757,599
21,212,034				3,966	住居手当 378,000 退職手当等負担金 3,667,516
8,931,874				46,126	4 共済費 8,931,874 短期調整負担金 9,384 共済負担金 (短長保) 8,657,377 公的負担金 3,745 共済介護保険料負担金 261,368
27,929,000				0	消防団活動費 139,424,283
15,839,970				5,858,030	1 報 酬 32,479,000 委員等報酬 32,479,000
15,000				85,000	3 職員手当等 3,020,449 時間外手当 3,000,449 管理職特別勤務手当 20,000
16,668,888				1,479,112	8 報償費 27,929,000 報償費 27,929,000
6,455,992				88,008	9 旅 費 15,839,970 費用弁償 15,532,620 普通旅費 307,350
					10 交際費 15,000 消防団長交際費 15,000
					11 需用費 16,668,888 消耗品費 4,476,649 燃料費 1,258,740

項： 1 消防費

— 250 —

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円	円			円	円
259,824				161,176	食糧費 218,947 印刷製本費 29,700 光熱水費 3,795,144 修繕料 6,889,708 12 役務費 6,455,992
34,910,560				165,440	通信運搬費 79,870 手数料 217,100 筆耕翻訳料 41,132 保険料 6,117,890 14 使用料及び賃借料 259,824 車借上料 207,200 公共下水道使用料 52,624
1,845,600				170,400	19 負担金、補助及び交付金 34,910,560 負担金 34,210,560 公務災害補償組合負担金 2,529,320 消防賞じゅつ金負担金 1,091,940 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 115,000 消防団退職報償掛金 28,665,600 県消防協会負担金 171,000 ヘリコプター運行連絡協議会負担金 980,000 市危険物安全協会負担金 144,000 研修等負担金 347,000 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 1,845,600 自動車重量税 1,845,600
467,450,497				5,906,503	前年度継続費通次繰越額不用額 1,637,000 消防施設整備事業 74,951,295
547,105				4,895	7 賃 金 1,570,258 臨時職員賃金 1,570,258 11 需用費 1,031,386 修繕料 1,031,386
1,570,258				290,742	12 役務費 44,420 手数料 15,980 保険料 28,440
3,843,719				576,281	13 委託料 1,317,600 実施設計委託料 1,317,600 14 使用料及び賃借料 2,040,400 土地建物借上料 1,996,400 電波利用料 44,000

(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
							12 役務費	1,604,000
							13 委託料	19,472,000
							14 使用料 及び賃 借 料	3,051,000
							15 工事請 負 費	391,174,000
							18 備品購 入 費	24,318,000
							19 負担金 , 補助 及び交 付 金	25,722,000
							22 補償, 補填及 び賠償 金	1,117,000
							27 公課費	66,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
1, 185, 256				418, 744	15 工事請負費 19, 966, 940 消防施設設置等工事 6, 512, 000 防火水槽撤去工事 5, 753, 800 防火水槽修繕工事 5, 149, 640 消火栓ホース格納箱設置等工事 1, 110, 900 伐採処理工事 294, 800 その他工事 1, 145, 800
19, 469, 710				2, 290	18 備品購入費 23, 900, 141 事務用備品購入費 14, 040 施設用備品購入費 259, 200 機械器具購入費 269, 849 消防団被服購入費 865, 009 消防器具等購入費 22, 230, 243 職員事務服等購入費 261, 800
2, 574, 050				476, 950	19 負担金、補助及び交付金 23, 914, 450 負担金 11, 617, 985 水道事業消火栓設置等負担金 11, 617, 985 補助金 12, 296, 465 消防施設設置等補助金 12, 296, 465
389, 280, 108				1, 893, 892	22 補償、補填及び賠償金 1, 116, 500 補償金 1, 116, 500 電柱等移転補償費 1, 116, 500
23, 900, 141				417, 859	27 公課費 49, 200 自動車重量税 49, 200 防災無線放送施設管理費 16, 374, 929
23, 914, 450				1, 807, 550	11 需用費 2, 812, 333 光熱水費 2, 133, 633 修繕料 678, 700 12 役務費 1, 140, 836 通信運搬費 955, 656 手数料 95, 880 保険料 89, 300
1, 116, 500				500	13 委託料 11, 888, 110 防災行政無線設備保守点検委託料 5, 658, 600 無線局定期点検等委託料 188, 310 防災メール配信管理業務委託料 2, 018, 500 J－A L E R Tシステム保守業務委託料 722, 700 全国瞬時警報システム（J－A L E R T）改修業務委託料 3, 300, 000
49, 200				16, 800	14 使用料及び賃借料 533, 650 土地建物借上料 368, 000 電波利用料 165, 650

(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
		4 災害対 策 費	12,536,000	11,313,000			23,849,000		
								1 報 酬	243,000
								3 職員手 当 等	11,692,000
								8 報 償 費	150,000
								9 旅 費	23,000
								11 需用費	2,474,000
								12 役 務 費	725,000
								13 委 託 料	5,127,000
								14 使用料 及び賃 借 料	1,507,000
								15 工 事 請 負 費	154,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					防災無線放送施設デジタル化事業 376,124,273 3 職員手当等 547,105 時間外手当 547,105 13 委託料 6,264,000 防災無線放送施設工事監理委託料 6,264,000 15 工事請負費 369,313,168 防災無線放送施設更新工事 369,313,168 1 5 節から 2 2 節へ流用 1,117,000
21,675,106				2,173,894	災害対策事業 13,505,885 3 職員手当等 11,509,058 時間外手当 10,588,058 管理職特別勤務手当 921,000 11 需用費 88,352 消耗品費 77,534 食糧費 10,818 12 役務費 306,164 通信運搬費 267,588 保険料 38,576 13 委託料 453,600 被災者管理用住民記録及び家屋データ抽出委託料 108,000 機械器具操作研修委託料 345,600 18 備品購入費 283,961 機械器具購入費 283,961 19 負担金、補助及び交付金 864,750 負担金 355,750 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 罹災証明書交付等共同整備事業費負担金 312,000 補助金 509,000 災害等住宅修繕助成金 509,000
64,800				178,200	
11,509,058				182,942	
0				150,000	
6,000				17,000	
2,404,793				69,207	
482,564				242,436	
4,545,600				581,400	
1,315,190				191,810	東日本大震災災害対策事業 720,000 14 使用料及び賃借料 720,000 仮設住宅（民間賃貸住宅）借上料 720,000 地域防災計画推進事業 7,112,401 1 報 酬 64,800 委員等報酬 64,800 9 旅 費 6,000 費用弁償 6,000 11 需用費 2,275,413 消耗品費 2,272,001
153,890				110	

(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
								16 原材料 費	173,000
								18 備品購 入 費	335,000
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1,246,000
9		教育費	2,570,064,000	314,266,000	262,618,000		3,146,948,000		
	1	教育総 務 費	271,783,000	△14,144,000			257,639,000		
		1 教育委 員会費	2,269,000				2,269,000		
								1 報 酬	1,680,000
								9 旅 費	294,000
								10 交際費	120,000
								11 需用費	4,000

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 173,000	円 食糧費 3,412 12 役務費 176,400 通信運搬費 176,400 13 委託料 3,828,000 地域防災計画策定委託料 3,828,000
283,961				51,039	14 使用料及び賃借料 563,398 電波利用料 563,398 15 工事請負費 153,890 防災倉庫設備設置工事 153,890
909,250				336,750	19 負担金、補助及び交付金 44,500 補助金 44,500 自主防災組織育成事業補助金 44,500 災害情報受信アンテナ管理事業 336,820 11 需用費 41,028 光熱水費 41,028 13 委託料 264,000 保守点検委託料 264,000 14 使用料及び賃借料 31,792 電柱共架料 31,392 電波利用料 400 1 3 節から 1 5 節へ流用 154,000
2,535,954,795	継続費 次繰越 繰越明許費			112,114,205	
249,894,053				7,744,947	
2,051,158				217,842	教育委員会費 2,051,158 1 報 酬 1,680,000 委員等報酬 1,680,000
1,680,000				0	9 旅 費 175,240 費用弁償 53,900 普通旅費 121,340
175,240				118,760	10 交際費 75,000 教育長交際費 75,000
75,000				45,000	11 需用費 3,918 消耗品費 3,918 19 負担金、補助及び交付金 117,000
3,918				82	負担金 117,000 全国都市教育長協議会負担金 24,000 関東地区都市教育長協議会負担金 40,000

(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
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	171,000
	2事務局 費		135,096,000	△10,144,000		1,307,000	126,259,000		
								1報 酬	81,000
								2給 料	48,319,000
								3職員手 当 等	32,110,000
								4共済費	14,337,000
								8報償費	30,000
								9旅 費	104,000
								11需用費	3,169,000
								12役務費	783,000
								14使用料 及び賃 借 料	5,716,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円 117,000			円	円 54,000	円 市町村教育委員会教育長研究協議会負担金 16,000 研修等負担金 37,000
124,585,789				1,673,211	教育長人件費 11,087,312
					2 給 料 6,432,000
59,400				21,600	特別職給 6,432,000
					3 職員手当等 3,032,480
					特別職期末手当 2,095,760
48,318,365				635	退職手当等負担金 868,320
					通勤手当（特別職） 68,400
					4 共済費 1,622,832
					短期調整負担金 1,690
32,105,944				4,056	共済負担金（短長保） 1,560,025
					公的負担金 671
					共済介護保険料負担金 60,446
14,270,478				66,522	教育総務人件費 82,539,399
					2 給 料 41,886,365
					一般職給 41,886,365
30,000				0	3 職員手当等 28,005,388
					扶養手当 2,018,739
					通勤手当 1,456,800
					一般職期末手当 9,419,777
51,500				52,500	一般職勤勉手当 7,325,725
					住居手当 756,000
					管理職手当 1,342,800
2,842,659				326,341	退職手当等負担金 5,685,547
					4 共済費 12,647,646
					短期調整負担金 13,304
760,236				22,764	共済負担金（短長保） 12,274,695
					公的負担金 5,318
					共済介護保険料負担金 354,329
5,163,452				552,548	学校教育総務費 15,550,192
					1 報 酬 59,400
					委員等報酬 59,400
					3 職員手当等 1,068,076
					時間外手当 1,068,076
					8 報償費 30,000
					報償費 30,000
					9 旅 費 51,500

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19負担金 ，補助 及び交 付 金	円 21,497,000
						27公課費	113,000

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 20,893,955			円	円 603,045	円 費用弁償 21,500 普通旅費 30,000 11 需用費 2,842,659 消耗品費 1,269,175 燃料費 544,942 印刷製本費 549,164 修繕料 479,378 12 役務費 760,236 通信運搬費 287,366 手数料 2,000 保険料 470,870 14 使用料及び賃借料 5,163,452 機械器具借上料 259,600 車借上料 4,903,202 駐車場使用料 650 19 負担金、補助及び交付金 5,485,069 負担金 133,700 全国教頭会負担金 73,600 関東ブロック教頭会負担金 19,200 県市町村教育委員会連合会負担金 11,100 県公立学校施設整備期成会負担金 3,000 県第5採択地区教科用図書選定協議会負担金 12,800 県教育研究連盟負担金 14,000 補助金 5,090,549 小学校児童通学費補助金 4,996,560 鉾田北幼稚園バス通園費補助金 93,989 交付金 260,820 教育ローン利子補給金 260,820 27 公課費 89,800 自動車重量税 89,800 教育会育成事業 15,408,886 19 負担金、補助及び交付金 15,408,886 負担金 672,346 全国連合小学校長会負担金 65,000 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 15,000 関東甲信越地区中学校長会負担金 6,000 県学校長会負担金 15,946 県特殊学級負担金 55,600 県学校栄養士協議会負担金 36,000 県養護教諭会負担金 48,000
円 89,800				円 23,200	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 1 教育総務費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
		3教育指導費	134,418,000	△4,000,000		△1,307,000	129,111,000		
								1報酬	15,114,000
								3職員手当等	1,848,000
								4共済費	2,000
								7賃金	36,987,000
								8報償費	817,000
								9旅費	103,000
								11需用費	1,912,000
								12役務費	30,000
								13委託料	42,167,000
								18備品購入費	2,131,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					県教育研究会負担金 380,800 県東ブロック音楽教育研究協議会負担金 20,000 補助金 14,736,540 修学旅行指導費補助金 280,000 教育会事業費補助金 14,456,540 14節へ3目7節から流用 1,307,000
123,257,106				5,853,894	英語指導事業 36,980,800
					13 委託料 36,980,800
					英語指導助手派遣委託料 36,980,800
13,907,115				1,206,885	指導主事派遣事業 27,613,896
					3 職員手当等 698,400
					管理職手当 698,400
1,847,177				823	19 負担金、補助及び交付金 26,915,496
					負担金 26,915,496
					指導主事派遣負担金 26,915,496
1,984				16	のびのび児童生徒推進事業 18,319,975
					1 報酬 9,750,016
					委員等報酬 9,750,016
34,342,928				2,644,072	4 共済費 1,984
					労働保険料 1,984
					7 賃 金 4,188,091
					臨時職員賃金 4,188,091
747,000				70,000	8 報償費 657,000
					報償費 657,000
84,840				18,160	11 需用費 1,390,680
					消耗品費 1,390,680
					13 委託料 2,332,204
1,657,942				254,058	臨床心理士委託料 1,724,980
					スクールソーシャルワーカー委託料 607,224
					生活指導員配置事業 6,393,679
					7 賃 金 6,393,679
30,000				0	臨時職員賃金 6,393,679
					ことばの教室事業 2,557,360
41,601,004				565,996	1 報酬 1,728,000
					委員等報酬 1,728,000
					7 賃 金 811,620
					臨時職員賃金 811,620
2,121,620				9,380	11 需用費 17,740
					消耗品費 17,740
					特別支援教育支援事業 21,661,939
					7 賃 金 21,661,939
					臨時職員賃金 21,661,939

(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
								19負担金 ，補助 及び交付 金	28,000,000
2	小学校 費		716,533,000	163,357,000	153,723,000		1,033,613,000		
	1学校管 理 費		377,135,000	△12,265,000			364,870,000		
								1報 酬	3,522,000

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 26,915,496			円 1,084,504		円 指導総務費 7,369,712 1 報 酬 1,902,834 委員等報酬 1,902,834 3 職員手当等 1,148,777 時間外手当 1,148,777 7 賃 金 1,287,599 臨時職員賃金 1,287,599 8 報償費 90,000 報償費 90,000 9 旅 費 84,840 費用弁償 59,500 普通旅費 25,340 11 需用費 138,642 消耗品費 138,642 12 役務費 30,000 手数料 30,000 13 委託料 2,288,000 社会科副読本編纂業務委託料 2,288,000 18 備品購入費 399,020 機械器具購入費 114,400 教材用備品購入費 284,620 原子力・エネルギー教育支援事業 1,833,480 11 需用費 110,880 消耗品費 110,880 18 備品購入費 1,722,600 教材用備品購入費 1,722,600 運動部活動指導員配置事業 526,265 1 報 酬 526,265 委員等報酬 526,265 7 節から 2 目 1 4 節へ流用 1,307,000 7 節から 8 節へ流用 207,000 7 節から 1 2 節へ流用 30,000 7 節から 1 3 節へ流用 891,000
662,224,798	繰越明許費 353,112,000			18,276,202	
352,049,883			12,820,117		小学校運営費 28,049,797 1 報 酬 3,439,000 委員等報酬 3,439,000 7 賃 金 946,031 臨時職員賃金 946,031 8 報償費 180,000 報償費 180,000
3,439,000			83,000		

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円		円
						3職員手 当 等	1,036,000
						7賃 金	1,215,000
						8報償費	220,000
						9旅 費	22,000
						11需用費	78,896,000
						12役務費	7,006,000
						13委託料	234,304,000
						14使用料 及び賃 借 料	14,242,000
						15工事請 負 費	22,000,000
						16原材料 費	809,000
						18備品購 入 費	1,534,000

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
1,035,979			21	9 旅 費 費用弁償 11 需用費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 飼料費 医薬材料費	18,000 18,000 21,203,809 16,524,634 3,118,056 124,233 153,764 689,457 54,508 539,157
946,031			268,969	12 役務費 通信運搬費 手数料 筆耕翻訳料	568,276 260,336 205,810 102,130
180,000			40,000	13 委託料 管理業務委託料 施設管理等委託料	1,105,460 1,073,877 31,583
18,000			4,000	14 使用料及び賃借料 車借上料 土地借上料	61,210 21,210 40,000
74,249,543			4,646,457	16 原材料費 掲示板等原材料費 施設補修用材料代 維持補修用材料代 農業資材代 学習指導用材料代	496,111 159,478 143,715 131,714 21,334 39,870
6,146,851			859,149	19 負担金、補助及び交付金 負担金 安全運転研修負担金	31,900 31,900 31,900
228,724,305			5,579,695	小学校維持管理費	124,917,691
13,184,428			1,057,572	3 職員手当等 時間外手当	1,035,979 1,035,979
21,945,091			54,909	11 需用費 消耗品費 光熱水費 修繕料	52,839,481 1,484,971 44,501,837 6,852,673
653,127			155,873	12 役務費 通信運搬費 手数料 保険料	5,522,575 2,702,171 1,846,713 973,691
1,495,628			38,372	13 委託料 管理業務委託料	28,798,703 1,996,554

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
	円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 34,000
						23償還金 ， 利子 及び割 引 料	30,000

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 31,900	円			円 2,100	円
0				30,000	各種清掃委託料 513,120
					浄化槽保守点検委託料 2,023,488
					機械警備委託料 2,493,624
					電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 2,369,900
					給食リフト維持管理委託料 1,798,365
					消防設備定期検査委託料 4,438,310
					受水・高架槽清掃委託料 558,200
					プール循環ろ過機定期検査委託料 139,320
					空調設備保守点検委託料 8,880,403
					暖房機オイルタンク清掃委託料 635,040
					施設清掃業務委託料 1,039,951
					衛生害虫防除作業委託料 82,000
					施設管理等委託料 64,638
					学校環境衛生測定業務委託料 438,180
					廃棄物等処分委託料 1,041,610
					土地鑑定等委託料 286,000
					14 使用料及び賃借料 13,123,218
					機械器具借上料 94,176
					土地建物借上料 2,789,495
					テレビ受信料 155,554
					農業集落排水使用料 186,884
					公共下水道使用料 552,949
					空調設備使用料 9,344,160
					15 工事請負費 21,945,091
					各小学校改修等工事 8,158,023
					施設整備工事 13,787,068
					16 原材料費 157,016
					維持補修用材料代 108,416
					工事用材料代 48,600
					18 備品購入費 1,495,628
					事務用備品購入費 335,448
					施設用備品購入費 858,960
					機械器具購入費 75,600
					体育用備品購入費 23,220
					学校保健用備品購入費 202,400
					小学校スクールバス運行事業 199,082,395
					11 需用費 206,253
					消耗品費 206,253
					12 役務費 56,000
					通信運搬費 56,000
					13 委託料 198,820,142
					スクールバス運行業務委託料 198,820,142

(歳出) 款： 9 教育費

項： 2 小学校費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	2 教育振 興 費	円 80,262,000	円 249,813,000	円	円	円 330,075,000		円	
							8 報償費	1,058,000	
							11 需用費	5,048,000	
							12 役務費	1,454,000	
							14 使用料 及び賃 借 料	84,594,000	
							15 工事請 負 費	100,655,000	
							18 備品購 入 費	125,600,000	
							20 扶助費	11,666,000	
	3 学校建 設 費	259,136,000	△74,191,000	153,723,000		338,668,000			
							2 給 料	20,525,000	
							3 職員手 当 等	14,762,000	
							4 共済費	6,211,000	
							8 報償費	366,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 75,399,055	繰越明許費 249,813,000	円 4,862,945			円 小学校就学援助費 9,989,023
1,032,601		25,399			20 扶助費 9,989,023 要保護・準要保護児童就学援助費 7,462,112 特別支援教育就学奨励費 2,526,911
4,411,761		636,239			小学校教育振興費 7,372,330 8 報償費 1,032,601 記念品代 1,032,601
1,453,073		927			11 需用費 2,717,746 消耗品費 2,717,746
46,670,314	繰越明許費 35,690,000	2,233,686			18 備品購入費 3,621,983 教材用備品購入費 1,953,815 図書等購入費 1,668,168
0	繰越明許費 100,655,000	0			小学校教育用コンピュータ整備事業 58,037,702 11 需用費 1,694,015 消耗品費 1,661,015 修繕料 33,000
11,842,283	繰越明許費 113,468,000	289,717			12 役務費 1,453,073 通信運搬費 1,442,073 手数料 11,000
9,989,023		1,676,977			14 使用料及び賃借料 46,670,314 機械器具借上料 46,428,426 システム等使用料 241,888
234,775,860	繰越明許費 103,299,000	593,140			18 備品購入費 8,220,300 機械器具購入費 8,177,400 教材用備品購入費 42,900
20,524,800		200			1 1 節から 1 2 節へ流用 219,000
14,759,455		2,545			前年度繰越明許費繰越額不用額 1,440
6,178,111		32,889			学校建設支弁人件費 40,614,300 2 給 料 20,524,800 一般職給 20,524,800
63,000		303,000			3 職員手当等 13,911,389 扶養手当 882,000 通勤手当 608,400 一般職期末手当 4,640,658 一般職勤勉手当 3,863,488 住居手当 648,000 管理職手当 498,000 退職手当等負担金 2,770,843
					4 共済費 6,178,111 短期調整負担金 6,469 共済負担金（短長保） 5,968,882

(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
								9旅 費	183,000
								11需用費	298,000
								12役務費	13,000
								13委託料	52,922,000
								15工事請 負 費	62,180,000
								17公有財 産購入 費	153,620,000
								19負担金 , 補助 及び交 付 金	27,588,000
3	中学校 費		137,021,000	144,365,000	89,108,000		370,494,000		
	1学校管 理 費		84,070,000	16,000,000	89,108,000		189,178,000		
								1報 酬	1,525,000

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
40,500				142,500	公の負担金 2,585 共済介護保険料負担金 200,175 大洋中学校区統合小学校整備事業 40,264,869
186,834				111,166	3 職員手当等 744,637 時間外手当 744,637 8 報償費 31,000 報償費 31,000
12,600				400	9 旅 費 40,500 費用弁償 40,500
15,331,000	繰越明許費 37,591,000			0	11 需用費 57,732 消耗品費 51,900 食糧費 5,832
24,060,000	繰越明許費 38,120,000			0	13 委託料 15,331,000 工事設計及び監理業務委託料 495,000 実施設計等委託料 14,583,000 管理業務委託料 253,000
153,619,560				440	15 工事請負費 24,060,000 施設整備工事 24,060,000 旭中学校区統合小学校整備事業 175,131
0	繰越明許費 27,588,000			0	3 職員手当等 103,429 時間外手当 103,429 8 報償費 32,000 報償費 32,000 11 需用費 27,102 消耗品費 10,714 食糧費 16,388 12 役務費 12,600 通信運搬費 12,600 大洋中学校区統合小学校整備事業（繰越） 153,721,560
230,045,559	繰越明許費 131,365,000			9,083,441	11 需用費 102,000 消耗品費 102,000 17 公有財産購入費 153,619,560 学校用地購入費 153,619,560
185,670,878				3,507,122	中学校運営費 15,303,507
1,507,100				17,900	1 報 酬 1,507,100 委員等報酬 1,507,100 7 賃 金 1,026,754 臨時職員賃金 1,026,754 11 需用費 11,262,858 消耗品費 8,353,698

(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
							7賃 金	1,215,000
							11需用費	41,811,000
							12役務費	2,666,000
							13委託料	20,909,000
							14使用料 及び賃 借 料	1,076,000
							15工事請 負 費	118,831,000
							16原材料 費	545,000
							18備品購 入 費	600,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
1, 026, 754				188, 246	燃料費 1, 442, 847 食糧費 42, 580 印刷製本費 128, 300
39, 649, 300				2, 161, 700	修繕料 1, 102, 798 医薬材料費 192, 635 12 役務費 506, 665
2, 260, 109				405, 891	通信運搬費 172, 925 手数料 235, 700 筆耕翻訳料 98, 040
20, 477, 816				431, 184	13 委託料 662, 402 管理業務委託料 662, 402 14 使用料及び賃借料 2, 470
1, 016, 826				59, 174	車借上料 2, 470 16 原材料費 335, 258 掲示板等原材料費 66, 898 施設補修用材料代 204, 910 維持補修用材料代 63, 450
118, 805, 698				25, 302	中学校維持管理費 81, 259, 371 11 需用費 28, 386, 442 消耗品費 807, 580 光熱水費 24, 502, 246 修繕料 3, 076, 616
476, 058				68, 942	12 役務費 1, 753, 444 通信運搬費 1, 265, 789 手数料 35, 500 保険料 452, 155
451, 217				148, 783	13 委託料 14, 307, 414 管理業務委託料 16, 200 各種清掃委託料 119, 200 浄化槽保守点検委託料 1, 196, 780 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 928, 408 機械警備委託料 1, 128, 696 給食リフト維持管理委託料 819, 135 消防設備定期検査委託料 2, 994, 530 受水・高架槽清掃委託料 154, 600 プール循環ろ過機定期検査委託料 100, 440 空調設備保守点検委託料 4, 493, 061 施設清掃業務委託料 539, 077 植木管理委託料 396, 000 オイルタンク点検清掃委託料 181, 440 施工監理委託料 495, 000 実施設計委託料 495, 000

項： 3 中学校費

[illegible]

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					廃棄物等処分委託料 249,847 14 使用料及び賃借料 1,014,356 機械器具借上料 62,784 テレビ受信料 63,787 農業集落排水使用料 75,944 公共下水道使用料 811,841 15 工事請負費 35,205,698 各中学校改修等工事 34,836,748 施設整備工事 368,950 16 原材料費 140,800 維持補修用材料代 140,800 18 備品購入費 451,217 施設用備品購入費 375,617 機械器具購入費 75,600 中学校維持管理費（空調設備）（繰越） 89,108,000 13 委託料 5,508,000 施工監理委託料 5,508,000 15 工事請負費 83,600,000 各中学校改修等工事 83,600,000 1 3 節から 1 4 節へ流用 208,000
44,374,681	繰越明許費			5,576,319	中学校就学援助費 15,514,464
	131,365,000				19 負担金、補助及び交付金 978,600 補助金 978,600 遠距離通学費補助金 978,600
2,377,008				44,992	20 扶助費 14,535,864 要保護・準要保護生徒就学援助費 12,451,144 特別支援教育就学奨励費 2,084,720
2,632,538				1,197,462	中学校教育振興費 6,512,211
16,327,838	繰越明許費			1,920,162	8 報償費 2,377,008 記念品代 2,377,008
	17,418,000				11 需用費 1,950,120 消耗品費 1,950,120
					18 備品購入費 2,185,083 教材用備品購入費 1,290,757 図書等購入費 894,326
0	繰越明許費			0	中学校教育用コンピュータ整備事業 22,348,006
	49,108,000				11 需用費 682,418 消耗品費 522,588 修繕料 159,830
7,522,833	繰越明許費			806,167	14 使用料及び賃借料 16,327,838 機械器具借上料 16,125,822 システム等使用料 202,016
	64,839,000				

(歳出) 款： 9 教育費

項： 3 中学校費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 1,521,000
								20扶助費 15,601,000
4	幼稚園 費		202,512,000	△3,767,000			198,745,000	
	1幼稚園 費		202,512,000	△3,767,000			198,745,000	
								1報 酬 398,000
								2給 料 70,244,000
								3職員手 当 等 37,555,000
								4共済費 15,172,000
								7賃 金 5,440,000
								8報償費 159,000
								9旅 費 274,000
								11需用費 19,202,000
								12役務費 1,669,000

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	円			円	円
978,600				542,400	18 備品購入費 5,337,750 事務用備品購入費 176,000 施設用備品購入費 239,470 機械器具購入費 4,851,000 パソコンソフト購入費 71,280 18 節から 8 節へ流用 800,000
14,535,864				1,065,136	
188,355,983				10,389,017	
188,355,983				10,389,017	幼稚園人件費 120,293,157 2 給 料 70,119,733 一般職給 70,119,733 3 職員手当等 35,439,922 扶養手当 240,000 通勤手当 3,087,200 一般職期末手当 14,858,988 一般職勤勉手当 10,835,294 住居手当 324,000 退職手当等負担金 6,094,440 4 共済費 14,733,502 共済組合事務費 117,184 学校共済組合負担金追加費用 1,497,960 学校共済組合負担金（短期） 3,099,502 学校共済組合負担金（長期） 9,857,852 共済介護保険料負担金 161,004
391,600				6,400	
70,119,733				124,267	
37,218,828				336,172	
14,733,502				438,498	
5,435,844				4,156	幼稚園運営費 22,716,118 1 報 酬 391,600 委員等報酬 391,600 3 職員手当等 1,778,906 時間外手当 1,778,906 7 賃 金 5,435,844 臨時職員賃金 5,435,844 8 報償費 143,961 記念品代 143,961 9 旅 費 222,110 普通旅費 222,110 11 需用費 4,695,364 消耗品費 2,164,593 燃料費 2,051,153 食糧費 35,759
143,961				15,039	
222,110				51,890	
16,138,092				3,063,908	
1,532,101				136,899	

(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		13委託料	円 15,032,000
							14使用料 及び賃 借 料	4,457,000
							15工事請 負 費	8,712,000
							16原材料 費	310,000
							18備品購 入 費	2,512,000
							19負担金 , 補助 及び交 付 金	1,372,000
							20扶助費	15,979,000
							27公課費	258,000

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
13,300,648				1,731,352	印刷製本費 101,057 修繕料 247,662 飼料費 4,760 医薬材料費 90,380
4,349,411				107,589	12 役務費 197,245 通信運搬費 34,122 手数料 141,177 筆耕翻訳料 21,018 保険料 928
8,707,222				4,778	13 委託料 8,907,673 管理業務委託料 638,367 園児送迎バス委託料 8,269,306
301,771				8,229	14 使用料及び賃借料 136,462 有料道路通行料 3,688 入場料 13,600 車借上料 68,506 駐車場使用料 19,628 施設使用料 31,040
432,868				2,079,132	16 原材料費 269,387 保育教具原材料 84,596 施設補修用材料代 160,161 工事用材料代 13,100 遊具用材料代 11,530
243,280				1,128,720	18 備品購入費 79,770 図書等購入費 79,770 19 負担金、補助及び交付金 175,080 負担金 175,080 研修等負担金 175,080
14,827,012				1,151,988	20 扶助費 282,716 幼稚園施設型給付費 45,716 預かり保育事業利用料償還払分 204,000 給食費補助金 33,000
258,000				0	幼稚園維持管理費 30,734,212 11 需用費 11,442,728 消耗品費 58,882 光熱水費 7,152,882 修繕料 4,230,964 12 役務費 1,334,856 通信運搬費 555,528 手数料 171,920 保険料 607,408 13 委託料 4,392,975

(歲出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

[illegible]

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
					管理業務委託料 96,120 各種清掃委託料 192,423 機械警備委託料 348,456 浄化槽保守点検委託料 103,432 プール循環ろ過機定期検査委託料 32,400 衛生害虫防除作業委託料 10,000 消防設備定期点検委託料 532,240 空調設備保守点検委託料 2,431,536 電気工作物保守管理及び清掃業務委託料 601,008 点検等委託料 6,480 廃棄物等処分委託料 38,880 14 使用料及び賃借料 4,212,949 機械器具借上料 31,392 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 115,746 15 工事請負費 8,707,222 幼稚園改修等工事 8,338,942 施設整備工事 368,280 16 原材料費 32,384 維持補修用材料代 32,384 18 備品購入費 353,098 施設用備品購入費 232,898 体育用備品購入費 77,000 学校保健用備品購入費 43,200 27 公課費 258,000 自動車重量税 258,000 幼稚園教育部会育成事業 68,200 19 負担金、補助及び交付金 68,200 負担金 68,200 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 11,400 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 14,800 幼稚園施設型給付費 14,028,296 20 扶助費 14,028,296 幼稚園施設型給付費 14,028,296 第3子以降幼稚園授業料助成事業 516,000 20 扶助費 516,000

(歳出) 款： 9 教育費

項： 4 幼稚園費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
5	社会教育費	298,298,000	9,573,000			307,871,000			
1	社会教育総務費	60,315,000	△2,217,000			58,098,000			
							1	報 酬	957,000
							2	給 料	18,849,000
							3	職員手当等	14,901,000
							4	共済費	5,563,000
							8	報償費	2,758,000
							9	旅 費	193,000
							11	需用費	1,749,000
							12	役務費	450,000
							13	委託料	62,000
							14	使用料及び賃借料	55,000

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	円			円	円
					第3子以降幼稚園授業料補助金 516,000
					7節から20節へ流用 1,812,000
280,201,085	継続費通次繰越 14,402,000			13,267,915	
55,511,865				2,586,135	社会教育人件費 36,523,252
					2 給 料 18,848,400
					一般職給 18,848,400
426,600				530,400	3 職員手当等 12,141,463
					扶養手当 792,000
					通勤手当 756,000
18,848,400				600	一般職期末手当 4,023,361
					一般職勤勉手当 3,426,770
					管理職手当 598,800
14,419,562				481,438	退職手当等負担金 2,544,532
					4 共済費 5,533,389
					短期調整負担金 5,820
					共済負担金（短長保） 5,370,150
5,533,389				29,611	公的負担金 2,321
					共済介護保険料負担金 155,098
					生涯学習総務費 14,827,785
1,977,307				780,693	1 報 酬 48,600
					委員等報酬 48,600
					3 職員手当等 2,278,099
57,000				136,000	時間外手当 2,278,099
					9 旅 費 4,500
					費用弁償 4,500
1,350,983				398,017	11 需用費 499,387
					消耗品費 50,500
					燃料費 448,887
377,155				72,845	12 役務費 118,730
					通信運搬費 61,000
					保険料 57,730
60,000				2,000	19 負担金，補助及び交付金 11,878,469
					負担金 9,496,589
					青少年相談員連絡協議会負担金 27,000
55,000				0	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 22,000
					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 32,060
					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 11,000
					茨城県青少年育成協会負担金 41,600

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 12,561,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
12,406,469				154,531	青少年のための科学の祭典負担金 200,000 社会教育主事派遣負担金 9,115,929 補助金 2,381,880 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 青少年育成銚田市民会議補助金 800,000 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 278,880 市地域女性団体連絡会補助金 550,000 人権教育事業 284,272 9 旅 費 10,000 普通旅費 10,000 11 需用費 142,272 消耗品費 142,272 19 負担金、補助及び交付金 132,000 負担金 132,000 研修等負担金 132,000 家庭教育支援事業 1,060,560 8 報償費 569,400 報償費 569,400 9 旅 費 7,500 費用弁償 7,500 11 需用費 50,700 消耗品費 45,646 食糧費 5,054 12 役務費 36,960 通信運搬費 5,880 保険料 31,080 19 負担金、補助及び交付金 396,000 補助金 396,000 家庭教育学級補助金 396,000 青少年育成事業 1,950,213 1 報 酬 378,000 委員等報酬 378,000 8 報償費 873,307 報償費 136,000 記念品代 737,307 9 旅 費 35,000 費用弁償 35,000 11 需用費 448,101 消耗品費 353,666 燃料費 13,235

(歲出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円			円	円	円
					食糧費 51,200 印刷製本費 30,000 12 役務費 100,805 通信運搬費 96,000 保険料 4,805 13 委託料 60,000 管理業務委託料 60,000 14 使用料及び賃借料 55,000 機械器具借上料 55,000 土曜教育活動事業 358,479 8 報償費 178,200 報償費 178,200 11 需用費 129,519 消耗品費 129,519 12 役務費 50,760 通信運搬費 29,400 保険料 21,360 放課後子供教室推進事業 507,304 8 報償費 356,400 報償費 356,400 11 需用費 81,004 消耗品費 81,004 12 役務費 69,900 通信運搬費 54,600 保険料 15,300
162,511,337	継続費	繰越	事故	7,783,663	公民館人件費 44,619,834
	14,402,000				2 給 料 23,157,600
54,000				76,000	一般職給 23,157,600
					3 職員手当等 14,611,428
					扶養手当 804,500
23,157,600				400	通勤手当 465,200
					一般職期末手当 5,201,226
					一般職勤勉手当 4,282,231
16,124,254				23,746	住居手当 234,000
					管理職手当 498,000
					退職手当等負担金 3,126,271
					4 共済費 6,850,806
6,850,806				35,194	短期調整負担金 7,207
					共済負担金（短長保） 6,649,175
					公的負担金 2,877
					共済介護保険料負担金 191,547
					公民館維持管理費 97,754,102

(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
							7賃 金	2,032,000
							8報償費	1,694,000
							9旅 費	98,000
							11需用費	18,505,000
							12役務費	2,403,000
							13委託料	29,483,000
							14使用料 及び賃 借 料	1,331,000
							15工事請 負 費	77,402,000
							16原材料 費	50,000
							18備品購 入 費	2,258,000
							19負担金 , 補助 及び交 付 金	3,112,000

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
1, 132, 829				899, 171	11 需用費 14, 021, 981 消耗品費 586, 433 燃料費 2, 855, 008 光熱水費 9, 311, 935 修繕料 1, 268, 605
1, 466, 474				227, 526	12 役務費 718, 239 通信運搬費 412, 817 手数料 135, 480 保険料 169, 942
83, 000				15, 000	13 委託料 17, 241, 817 管理業務委託料 11, 341, 718 電気工作物保安管理委託料 617, 276 保守点検委託料 968, 770 施設清掃委託料 1, 559, 354 冷暖房保守点検委託料 1, 561, 365 夜間・休日管理業務委託料 455, 184 自動ドア保守点検委託料 91, 280 浄化槽維持管理委託料 152, 340 地下油槽タンク漏洩検査委託料 99, 550 消防用設備保守点検委託料 176, 000 受水槽清掃委託料 74, 800 樹木伐採等委託料 78, 180 防火対象物定期点検業務委託料 66, 000
16, 124, 023				2, 380, 977	
2, 144, 309				258, 691	
26, 577, 231				2, 905, 769	
938, 151				392, 849	
63, 000, 000	継続費 次繰越 14, 402, 000			0	14 使用料及び賃借料 545, 405 機械器具借上料 262, 568 テレビ受信料 79, 174 公共下水道使用料 203, 663
0				50, 000	15 工事請負費 63, 000, 000 施設改修等工事 63, 000, 000 18 備品購入費 2, 220, 060 事務用備品購入費 286, 946 施設用備品購入費 1, 763, 714 イベント用備品購入費 169, 400
2, 220, 060				37, 940	27 公課費 6, 600 自動車重量税 6, 600
2, 632, 000				480, 000	公民館運営事業 4, 909, 170 1 報 酬 54, 000 委員等報酬 54, 000 3 職員手当等 439, 276 時間外手当 439, 276 8 報償費 437, 400 報償費 385, 600

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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
						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	円			円	円
6,600				400	記念品代 51,800 9 旅 費 18,500 費用弁償 6,500 普通旅費 12,000 11 需用費 863,829 消耗品費 463,421 食糧費 17,100 印刷製本費 383,308 12 役務費 582,000 通信運搬費 149,980 手数料 174,020 保険料 258,000 13 委託料 768,165 講演会等業務委託料 483,480 講師派遣業務委託料 284,685 14 使用料及び賃借料 162,000 フィルム借上料 162,000 19 負担金、補助及び交付金 1,584,000 補助金 1,584,000 市文化協会補助金 1,584,000 芸術文化創造事業 15,228,231 3 職員手当等 1,073,550 時間外手当 1,073,550 7 賃 金 1,132,829 臨時職員賃金 1,132,829 8 報償費 1,029,074 報償費 1,029,074 9 旅 費 64,500 費用弁償 1,500 普通旅費 63,000 11 需用費 1,238,213 消耗品費 253,014 食糧費 46,896 印刷製本費 938,303 12 役務費 844,070 通信運搬費 152,170 手数料 689,480 保険料 2,420 13 委託料 8,567,249 管理業務委託料 79,704 イベント開催委託料 8,487,545 14 使用料及び賃借料 230,746

(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	43,369,000	1,663,000			45,032,000		
								1報 酬	27,000
								2給 料	12,066,000
								3職員手 当 等	8,384,000
								4共済費	3,524,000
								7賃 金	8,859,000
								8報償費	5,000
								9旅 費	3,000
								11需用費	2,227,000
								12役務費	390,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円			円	円	円
					機械器具借上料 66,000 駐車場使用料 10,000 著作権使用料 17,586 システム等使用料 118,800 舞台美術借上料 18,360 19 負担金, 補助及び交付金 1,048,000 負担金 28,000 全国公立文化施設協会負担金 28,000 補助金 1,020,000 文化振興事業費補助金 1,020,000
43,637,428				1,394,572	図書館人件費 23,622,586
					2 給 料 11,923,575 一般職給 11,923,575
27,000				0	3 職員手当等 8,193,240 扶養手当 316,500 通勤手当 184,500
11,923,575				142,425	一般職期末手当 2,733,424 一般職勤勉手当 2,536,904
8,225,800				158,200	管理職手当 498,000 退職手当等負担金 1,923,912
					4 共済費 3,505,771 短期調整負担金 4,063 共済負担金 (短長保) 3,398,944 公的負担金 1,620 共済介護保険料負担金 101,144
3,505,771				18,229	
8,000,856				858,144	図書館維持管理費 5,572,964
					11 需用費 609,230 消耗品費 109,413 燃料費 1,672 修繕料 498,145
5,000				0	12 役務費 318,535 通信運搬費 291,774 手数料 11,880 保険料 14,881
2,500				500	13 委託料 3,773,909 機械警備委託料 150,420 施設清掃委託料 888,149 消防用設備保守点検委託料 73,700 自動ドア保守点検委託料 45,640 マーク作成委託料 218,000 システム保守点検委託料 2,398,000
2,192,746				34,254	14 使用料及び賃借料 871,290
379,535				10,465	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	3,942,000					
			14使用料 及び賃 借 料	875,000					
			18備品購 入 費	4,681,000					
			19負担金 ， 補助 及び交 付 金	49,000					
4文化財 保護費	12,902,000					12,902,000			
							1報 酬	216,000	

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 3,773,909	円			円 168,091	円 機械器具借上料 162,000 テレビ受信料 24,770 システム借上料 684,520
871,290				3,710	図書館運営費 8,434,924 1 報 酬 27,000 委員等報酬 27,000 3 職員手当等 32,560 時間外手当 32,560
4,680,946				54	7 賃 金 8,000,856 臨時職員賃金 8,000,856 8 報償費 5,000 報償費 5,000
48,500				500	9 旅 費 2,500 費用弁償 2,500 11 需用費 287,508 消耗品費 271,758 食糧費 15,750 12 役務費 31,000 通信運搬費 31,000 19 負担金、補助及び交付金 48,500 負担金 48,500 県図書館協会負担金 11,500 日本図書館協会負担金 37,000 図書館資料収集事業 5,445,222 11 需用費 764,276 消耗品費 764,276 18 備品購入費 4,680,946 図書等購入費 4,680,946 ブックスタート事業 561,732 11 需用費 531,732 消耗品費 521,892 食糧費 9,840 12 役務費 30,000 通信運搬費 30,000 1 3 節から 1 4 節へ流用 7,000
11,534,152				1,367,848	文化財保護・啓発事業 11,268,710 1 報 酬 156,600 委員等報酬 156,600 8 報償費 25,000 報償費 25,000 9 旅 費 14,500 費用弁償 14,500
156,600				59,400	

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	229, 000					
			9 旅 費	20, 000					
			11 需用費	307, 000					
			12 役 務 費	55, 000					
			13 委 託 料	20, 000					
			14 使用料 及び賃 借 料	250, 000					
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	11, 805, 000	
	5 学習等 供用施 設 費	1, 708, 000	5, 434, 000			7, 142, 000			
							11 需用費	521, 000	
							12 役 務 費	284, 000	
							13 委 託 料	903, 000	
							15 工 事 請 負 費	5, 434, 000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
82,000				147,000	11 需用費 79,190 消耗品費 79,190
14,500				5,500	12 役務費 1,020 保険料 1,020
257,386				49,614	14 使用料及び賃借料 2,400 入場料 2,400
11,706				43,294	19 負担金、補助及び交付金 10,990,000 負担金 58,000 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
19,560				440	補助金 10,932,000 市郷土文化研究会補助金 152,000 文化財改修工事補助金 7,150,000 無量寿寺本堂保存修理工事補助金 3,630,000
2,400				247,600	文化財施設管理事業 265,442 8 報償費 57,000 報償費 57,000
10,990,000				815,000	11 需用費 178,196 消耗品費 42,992 光熱水費 135,204
7,006,303				135,697	12 役務費 10,686 手数料 4,500 保険料 6,186
504,901				16,099	13 委託料 19,560 浄化槽点検委託料 19,560
207,455				76,545	学習等供用施設管理費 856,494 11 需用費 160,601 消耗品費 11,026 修繕料 149,575
886,687				16,313	12 役務費 29,526 保険料 29,526
5,407,260				26,740	13 委託料 666,367 消防設備保守点検委託料 53,900 施設清掃委託料 612,467
					地区学習等供用施設管理費 6,149,809 11 需用費 344,300 修繕料 344,300
					12 役務費 177,929 手数料 163,194 保険料 14,735
					13 委託料 220,320

(歳出) 款： 9 教育費

項： 5 社会教育費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
	6	保健体育 費	943,917,000	14,882,000	19,787,000		978,586,000		
		1保健体育総務 費	349,334,000	△10,955,000	316,000		338,695,000		
								1報 酬	1,361,000
								2給 料	33,610,000
								3職員手 当 等	30,599,000
								4共済費	10,940,000
								7賃 金	2,017,000
								8報償費	836,000
								9旅 費	413,000
								11需用費	13,628,000
								12役務費	213,000
								13委託料	110,211,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 通次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					浄化槽保守点検委託料 220, 320
					15 工事請負費 5, 407, 260
					施設改修等工事 5, 407, 260
925, 233, 317				53, 352, 683	
326, 855, 771				11, 839, 229	前年度継続費通次繰越額不用額 316, 000
					保健体育人件費 66, 084, 030
					2 給 料 33, 609, 600
					一般職給 33, 609, 600
1, 009, 800				351, 200	3 職員手当等 21, 595, 789
					扶養手当 1, 296, 000
					通勤手当 1, 172, 900
33, 609, 600				400	一般職期末手当 7, 507, 282
					一般職勤勉手当 6, 180, 316
					住居手当 404, 000
30, 506, 615				92, 385	管理職手当 498, 000
					退職手当等負担金 4, 537, 291
					4 共済費 10, 878, 641
					短期調整負担金 11, 479
10, 878, 641				61, 359	共済負担金（短長保） 10, 590, 672
					公的負担金 4, 585
					共済介護保険料負担金 271, 905
1, 988, 778				28, 222	保健体育総務費 3, 757, 074
					1 報 酬 1, 009, 800
					委員等報酬 1, 009, 800
754, 360				81, 640	3 職員手当等 1, 917, 945
					時間外手当 1, 917, 945
					9 旅 費 324, 120
324, 120				88, 880	費用弁償 251, 580
					普通旅費 72, 540
					11 需用費 113, 715
13, 362, 491				265, 509	消耗品費 36, 588
					修繕料 77, 127
					12 役務費 130, 494
206, 048				6, 952	通信運搬費 73, 804
					保険料 56, 690
					14 使用料及び賃借料 135, 000
110, 198, 509				12, 491	車借上料 135, 000
					19 負担金，補助及び交付金 103, 200
					負担金 103, 200
					県スポーツ推進委員協議会負担金 24, 500
					県スポーツ少年団分担金 5, 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	区 分	金 額
			円	円	円	円	円	14使用料 及び賃 借 料	円 673,000
								15工事請 負 費	76,621,000
								19負担金 , 補助 及び交 付 金	57,550,000
								27公課費	23,000

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 669,226			円 3,774		円 鹿行地区スポーツ推進委員協議会負担金 32,700 全国スポーツ推進委員連合負担金 14,000 研修等負担金 27,000 27 公課費 22,800 自動車重量税 22,800
75,990,800			630,200		スポーツ推進事業 3,912,360 8 報償費 294,760 報償費 115,000 記念品代 179,760
47,333,983			10,216,017		11 需用費 163,616 消耗品費 121,626 食糧費 41,990 12 役務費 30,984 通信運搬費 21,960 保険料 9,024
22,800			200		19 負担金, 補助及び交付金 3,423,000 補助金 3,423,000 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 503,000 ほこたマラソン大会事業 5,500,000 19 負担金, 補助及び交付金 5,500,000 補助金 5,500,000 ほこたマラソン大会実行委員会補助金 5,500,000 茨城国体開催事業 247,602,307 3 職員手当等 6,992,881 時間外手当 6,992,881 7 賃 金 1,988,778 臨時職員賃金 1,988,778 8 報償費 459,600 報償費 459,600 11 需用費 13,085,160 消耗品費 13,025,526 燃料費 59,634 12 役務費 44,570 保険料 44,570 13 委託料 110,198,509 各種大会業務委託料 109,901,509 設計業務委託料 297,000 14 使用料及び賃借料 534,226 車借上料 534,226

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 体育施設 費	150,002,000	22,150,000	19,471,000		191,623,000		
								1 報 酬	1,761,000
								3 職員手 当 等	963,000
								7 賃 金	10,206,000
								9 旅 費	24,000
								11 需用費	22,732,000
								12 役務費	1,303,000
								13 委託料	38,358,000
								14 使用料 及び賃 借 料	3,881,000
								15 工事請 負 費	109,796,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					15 工事請負費 75,990,800 クライミングウォール設置工事 75,990,800 19 負担金, 補助及び交付金 38,307,783 負担金 38,307,783 国民体育大会鉾田市実行委員会負担金 38,307,783 1 3 節から 1 4 節へ流用 535,000
180,631,518				10,991,482	前年度繰越明許費繰越額不用額 304,520 体育施設管理費 92,972,422
1,760,400				600	3 職員手当等 769,389 時間外手当 769,389 7 賃 金 10,143,755 臨時職員賃金 10,143,755
769,389				193,611	9 旅 費 14,000 普通旅費 14,000 11 需用費 21,091,160 消耗品費 1,054,725 燃料費 347,589 印刷製本費 76,140
10,143,755				62,245	光熱水費 14,725,711 修繕料 4,886,995
14,000				10,000	12 役務費 989,065 通信運搬費 525,622 手数料 167,566 保険料 295,877
21,589,268				1,142,732	13 委託料 30,194,898 管理業務委託料 16,630,856 各種清掃委託料 4,320 各種保守点検委託料 522,720 看板等作成委託料 198,000 管理委託料 (植木・芝等) 6,615,205
1,122,745				180,255	機械警備委託料 218,304 工事監理委託料 484,000 実施設計等委託料 496,800 受水槽清掃委託料 161,250 消防用設備定期点検委託料 1,261,728
33,145,026				5,212,974	浄化槽維持管理委託料 875,160 植木維持管理委託料 697,680 清掃業務委託料 1,529,455 電気工作物保安全管理委託料 499,420
3,729,181				151,819	14 使用料及び賃借料 3,715,191 機械器具借上料 259,200 土地建物借上料 988,740
106,460,881				3,335,119	

(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		16 原材料 費	円 655,000
							18 備品購 入 費	1,917,000
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,000
							27 公課費	22,000

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 377,793	円			円 277,207	円 テレビ受信料 49,797 駐車場使用料 2,400 清掃用具借上料 301,494 仮設トイレ借上料 2,113,560
1,492,080				424,920	15 工事請負費 24,158,091 施設改修等工事 1,990,391 施設整備工事費 22,112,700 施設補修等工事 55,000
5,000				0	16 原材料費 377,793 施設補修用材料代 281,845 維持補修用材料代 95,948 18 備品購入費 1,492,080 施設用備品購入費 1,492,080 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 22,000 自動車重量税 22,000
22,000				0	環境学習施設管理事業 2,692,506 1 報 酬 1,760,400 委員等報酬 1,760,400 11 需用費 498,108 消耗品費 36,643 燃料費 19,997 光熱水費 156,028 修繕料 285,440 12 役務費 133,680 通信運搬費 99,330 手数料 8,000 保険料 26,350 13 委託料 286,328 機械警備委託料 56,244 消防用設備定期点検委託料 41,800 清掃業務委託料 188,284 14 使用料及び賃借料 13,990 テレビ受信料 13,990 鉾田総合公園改修事業（調整交付金基金事業） 65,800,110 13 委託料 2,663,800 工事監理委託料 484,000 実施設計等委託料 2,179,800 15 工事請負費 63,136,310 施設改修等工事 42,482,710

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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 学校給 食施設 費	434, 107, 000	4, 487, 000			438, 594, 000		
								1 報 酬	65, 000
								2 給 料	29, 111, 000
								3 職 員 手 当 等	18, 132, 000
								4 共 済 費	8, 493, 000
								7 賃 金	35, 949, 000
								8 報 償 費	33, 000
								9 旅 費	21, 000
								11 需用費	239, 151, 000
								12 役 務 費	5, 271, 000
								13 委 託 料	99, 934, 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
					施設整備工事費 20,653,600
					鉾田総合公園改修事業（繰越） 19,166,480
					15 工事請負費 19,166,480
					施設改修等工事 18,496,880
					施設整備工事費 669,600
409,076,341				29,517,659	学校給食センター人件費 55,358,424
					2 給 料 29,110,800
					一般職給 29,110,800
32,400				32,600	3 職員手当等 17,788,089
					扶養手当 828,000
					通勤手当 727,200
					一般職期末手当 6,443,416
29,110,800				200	一般職勤勉手当 5,177,153
					管理職手当 996,000
					退職手当等負担金 3,616,320
18,114,403				17,597	4 共済費 8,459,535
					短期調整負担金 8,814
					共済負担金（短長保） 8,132,077
					公的負担金 3,521
8,459,535				33,465	共済介護保険料負担金 315,123
					旭学校給食センター運営管理事業 73,186,762
					3 職員手当等 46,318
32,747,004				3,201,996	時間外手当 46,318
					7 賃 金 15,500,566
					臨時職員賃金 15,500,566
16,200				16,800	8 報償費 16,200
					報償費 16,200
					9 旅 費 2,500
9,500				11,500	費用弁償 2,500
					11 需用費 50,885,031
					消耗品費 1,399,710
218,105,213				21,045,787	燃料費 2,921,570
					印刷製本費 8,640
					光熱水費 4,116,271
4,720,666				550,334	修繕料 2,374,411
					賄材料費 40,064,429
					12 役務費 1,713,097
95,476,097				4,457,903	通信運搬費 135,580
					手数料 1,491,354
					保険料 86,163
					13 委託料 3,612,269
					浄化槽維持管理委託料 451,530

(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	808,000
							18備品購 入 費	1,363,000
							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	169,000

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
661,731			146,269	重油タンク清掃委託料 害虫等駆除委託料 ごみ処理委託料 調理室フード清掃委託料 ボイラー保守点検委託料	172,800 507,900 309,749 156,600 708,936
1,360,692			2,308	受水槽清掃委託料 機械警備委託料 施設清掃委託料 電気工作物保安全管理委託料	77,760 152,600 465,364 154,880
44,000			0	換気及び空調保守点検委託料 調理場内換気用ダクト清掃委託料 消防設備保守点検委託料	93,280 345,600 15,270
50,000			0	14 使用料及び賃借料 機械器具借上料 テレビ受信料 18 備品購入費 給食用備品購入費 厨房機器購入費	119,917 98,100 21,817 1,194,264 116,424 1,077,840
168,100			900	19 負担金, 補助及び交付金 負担金 鹿行ブロック学校給食共同調理場連絡協 議会負担金 県学校給食共同調理場連絡協議会負担金 22 補償, 補填及び賠償金 補償金 耕作物補償費 27 公課費 自動車重量税 銚田学校給食センター運営管理事業 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 9 旅 費 費用弁償 11 需用費 消耗品費 燃料費 光熱水費 修繕料	22,000 22,000 12,000 10,000 50,000 50,000 50,000 24,600 24,600 280,531,155 32,400 32,400 279,996 279,996 17,246,438 17,246,438 7,000 7,000 167,220,182 2,883,276 11,864,175 14,353,364 6,064,677

項： 6 保健體育費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	10,474,000	△800,000			9,674,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
					賄材料費 132,054,690 12 役務費 3,007,569 通信運搬費 298,914 手数料 2,289,600 保険料 419,055 13 委託料 91,863,828 浄化槽維持管理委託料 784,800 害虫等駆除委託料 232,512 ごみ処理委託料 916,106 ボイラー保守点検委託料 869,820 受水槽清掃委託料 116,640 機械警備委託料 95,484 施設清掃委託料 296,045 電気工作物保安全管理委託料 302,684 換気及び空調保守点検委託料 686,700 自動ドア保守点検委託料 410,760 消防設備保守点検委託料 239,800 昇降機保守点検委託料 320,280 給食配送業務委託料 8,399,397 貯湯槽点検業務委託料 198,000 厨房機器保守点検業務委託料 604,800 調理業務委託料 77,390,000 14 使用料及び賃借料 541,814 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 453,109 18 備品購入費 166,428 給食用備品購入費 92,664 厨房機器購入費 73,764 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 27 公課費 143,500 自動車重量税 143,500 4 節から 2 節へ流用 12,000 1 8 節から 2 7 節へ流用 10,000
8,669,687				1,004,313	学校保健関係事業 8,669,687 9 旅 費 3,090 費用弁償 3,090 11 需用費 305,414

(歳出) 款： 9 教育費

項： 6 保健体育費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円		円
								9旅 費	10,000
								11需用費	401,000
								12役務費	1,125,000
								13委託料	4,705,000
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	3,433,000
10	災 害 復 旧 費		2,000	202,127,000			202,129,000		
	1	公 共 土 木施設 災害復 旧 費	2,000	132,127,000			132,129,000		
		1土木施 設災害 復旧費	2,000	132,127,000			132,129,000		
								13委託料	1,000
								15工事請 負 費	132,128,000
	2	農 林 水 産業施 設災害 復旧費	0	70,000,000			70,000,000		
		1農 林 水 産業施 設災害 復旧費	0	70,000,000			70,000,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 3,090			円	円 6,910	円 消耗品費 305,414 12 役務費 770,940 通信運搬費 74,700 手数料 696,240
305,414				95,586	13 委託料 4,299,013 健康度判定集計業務委託料 409,328 健康診断委託料 3,889,685
770,940				354,060	19 負担金, 補助及び交付金 3,291,230 負担金 3,291,230 日本スポーツ振興センター災害共済掛金 3,041,940 県学校保健会負担金 41,610 県学校保健会主事会負担金 21,000 県中学校体育連盟負担金 41,000 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 22,200
4,299,013				405,987	
3,291,230				141,770	
102,313,450	繰越明許費			1,550	
	99,814,000				
91,353,450	繰越明許費			1,550	
	40,774,000				
91,353,450	繰越明許費			1,550	土木施設災害復旧事業 91,353,450 15 工事請負費 91,353,450 災害復旧工事 91,353,450
	40,774,000				
0				1,000	
91,353,450	繰越明許費			550	
	40,774,000				
10,960,000	繰越明許費			0	
	59,040,000				
10,960,000	繰越明許費			0	農業用施設等災害復旧事業 10,960,000 15 工事請負費 10,960,000 災害復旧工事 10,960,000
	59,040,000				

(歳出) 款：10 災害復旧費

項：2 農林水産業施設災害復旧費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	15 工事請 負 費	円 70,000,000
11	公債費		2,276,477,000				2,276,477,000		
	1	公債費	2,276,477,000				2,276,477,000		
		1元 金	2,124,808,000				2,124,808,000		
								23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	2,124,808,000
		2利 子	151,669,000				151,669,000		
								23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	151,669,000
12	諸支出 金		141,480,000	364,152,000			505,632,000		
	1	基金費	141,480,000	364,152,000			505,632,000		
		1財政調 整基金	5,500,000			770,000	6,270,000		
								25 積立金	6,270,000
		2減債基 金	1,200,000				1,200,000		
								25 積立金	1,200,000
		3公共施 設整備 基 金	107,600,000	330,000,000		△772,000	436,828,000		
								25 積立金	436,828,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
10,960,000	繰越明許費 59,040,000			0	
2,254,918,759				21,558,241	
2,254,918,759				21,558,241	
2,118,721,648				6,086,352	元金 2,118,721,648
2,118,721,648				6,086,352	23 償還金, 利子及び割引料 2,118,721,648 長期債元金 2,106,432,538 災害援護資金貸付金償還金 12,289,110
136,197,111				15,471,889	利子 136,197,111
136,197,111				15,471,889	23 償還金, 利子及び割引料 136,197,111 長期債利子 136,197,111
504,089,783				1,542,217	
504,089,783				1,542,217	
6,269,275				725	財政調整基金積立金 6,269,275
					25 積立金 6,269,275 財政調整基金積立金 6,269,275
6,269,275				725	2 5 節へ3 目 2 5 節から流用 770,000
1,185,411				14,589	減債基金積立金 1,185,411
					25 積立金 1,185,411 減債基金積立金 1,185,411
1,185,411				14,589	
435,472,584				1,355,416	公共施設整備基金積立金 435,472,584
					25 積立金 435,472,584 公共施設整備基金積立金 435,472,584
435,472,584				1,355,416	2 5 節から1 目 2 5 節へ流用 770,000 2 5 節から4 目 2 5 節へ流用 2,000

(歳出) 款 : 12 諸支出金

項 : 1 基金費

款 項 目		予 算 現 額						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	4ふるさと創生事業基金	円 736,000	円	円	円 2,000	円 738,000		円
							25積立金	738,000
	5地域福祉基金	1,000				1,000		
							25積立金	1,000
	6スカイトウン団地施設基金	23,000				23,000		
							25積立金	23,000
	7土地開発基金	540,000				540,000		
							28繰出金	540,000
	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
	10子育て支援基金	599,000				599,000		

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 737,475			円	円 525	ふるさと創生事業基金積立金 737,475 25 積立金 737,475 ふるさと創生事業基金積立金 737,475 2 5 節へ 3 目 2 5 節から流用 2,000
737,475				525	
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	
22,395				605	スカイタウン団地施設基金積立金 22,395 25 積立金 22,395 スカイタウン団地施設基金積立金 22,395
22,395				605	
535,774				4,226	土地開発基金繰出金 535,774 28 繰出金 535,774 土地開発基金繰出金 535,774
535,774				4,226	
30				970	石上福祉資金貸付基金繰出金 30 28 繰出金 30 石上福祉資金貸付基金繰出金 30
30				970	
266,406				13,594	地域雇用創出推進基金積立金 266,406 25 積立金 266,406 地域雇用創出推進基金積立金 266,406
266,406				13,594	
581,662				17,338	子育て支援基金積立金 581,662 25 積立金 581,662 子育て支援基金積立金 581,662

(歳出) 款 : 12 諸支出金

項 : 1 基金費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	25積立金	円 599,000
		11再編関 連訓練 移転等 交付金 事業基 金	25,000,000				25,000,000		
								25積立金	25,000,000
		12森 林 環 境 譲 与 税 基 金	0	4,152,000			4,152,000		
								25積立金	4,152,000
		13特 定 防 衛 施 設 周 辺 整 備 調 整 交 付 金 事 業 基 金	0	30,000,000			30,000,000		
								25積立金	30,000,000
		13予備費	20,000,000	1,138,000		△13,515,000	7,623,000		
		1予備費	20,000,000	1,138,000		△13,515,000	7,623,000		
		1予備費	20,000,000	1,138,000		△13,515,000	7,623,000		
歳出合計			20,717,000,000	2,049,989,000	676,508,000		23,443,497,000		

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 581,662	円			円 17,338	円
25,000,000				0	再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金 25 積立金 再編関連訓練移転等交付金事業基金積立金 25,000,000 25,000,000
25,000,000				0	
4,018,000				134,000	森林環境譲与税基金積立金 25 積立金 森林環境譲与税基金積立金 4,018,000 4,018,000
4,018,000				134,000	
30,000,000				0	特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金積立金 25 積立金 特定防衛施設周辺整備調整交付金事業積立金 30,000,000 30,000,000 30,000,000
30,000,000				0	
0				7,623,000	
0				7,623,000	
0				7,623,000	3 款 1 項 4 目 1 5 節へ充用 3 款 2 項 1 目 1 3 節へ充用 4 款 1 項 5 目 1 3 節へ充用 4 款 1 項 5 目 1 5 節へ充用 5 款 1 項 6 目 1 3 節へ充用 1,200,000 300,000 385,000 2,783,000 8,847,000
20,957,729,443	継続費 次繰越 14,402,000 繰越明許費 1,835,104,000			636,261,557	

令和元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

令和元年度鉾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、令和元年度鉾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 2 年 9 月 3 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 国民健康保険税		円 1,935,370,000	円 2,305,947,258
	1. 国民健康保険税	1,935,370,000	2,305,947,258
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		1,230,000	1,355,855
	1. 手数料	1,230,000	1,355,855
4. 国庫支出金		179,000	420,000
	1. 国庫補助金	179,000	420,000
5. 県支出金		4,808,297,000	4,624,280,535
	1. 県補助金	4,808,296,000	4,624,280,535
	2. 財政安定化基金支出金	1,000	0
6. 財産収入		23,000	22,046
	1. 財産運用収入	23,000	22,046
7. 繰入金		570,692,000	555,598,493
	1. 他会計繰入金	570,691,000	555,598,493
	2. 基金繰入金	1,000	0
8. 繰越金		19,140,000	19,140,953
	1. 繰越金	19,140,000	19,140,953
9. 諸収入		23,060,000	66,560,064
	1. 延滞金、加算金及び過料	8,300,000	9,494,966
	2. 預金利子	1,000	1,447
	3. 雑入	14,759,000	57,063,651
歳 入 合 計		7,357,993,000	7,573,325,204

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, 017, 600, 173	99, 529, 934	188, 817, 151	82, 230, 173
2, 017, 600, 173	99, 529, 934	188, 817, 151	82, 230, 173
0	0	0	△2, 000
0	0	0	△2, 000
1, 355, 855	0	0	125, 855
1, 355, 855	0	0	125, 855
420, 000	0	0	241, 000
420, 000	0	0	241, 000
4, 624, 280, 535	0	0	△184, 016, 465
4, 624, 280, 535	0	0	△184, 015, 465
0	0	0	△1, 000
22, 046	0	0	△954
22, 046	0	0	△954
555, 598, 493	0	0	△15, 093, 507
555, 598, 493	0	0	△15, 092, 507
0	0	0	△1, 000
19, 140, 953	0	0	953
19, 140, 953	0	0	953
59, 785, 348	79, 479	6, 695, 237	36, 725, 348
9, 494, 966	0	0	1, 194, 966
1, 447	0	0	447
50, 288, 935	79, 479	6, 695, 237	35, 529, 935
7, 278, 203, 403	99, 609, 413	195, 512, 388	△79, 789, 597

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 120,442,000
	1. 総務管理費	109,719,000
	2. 徴税費	10,039,000
	3. 運営協議会費	438,000
	4. 趣旨普及費	246,000
2. 保険給付費		4,688,739,000
	1. 療養諸費	4,070,645,000
	2. 高額療養費	581,994,000
	3. 移送費	200,000
	4. 出産育児諸費	29,400,000
	5. 葬祭諸費	6,500,000
3. 国民健康保険事業費納付金		2,454,925,000
	1. 医療給付費分	1,591,882,000
	2. 後期高齢者支援金等分	606,173,000
	3. 介護納付金分	256,870,000
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		65,694,000
	1. 特定健康診査等事業費	40,529,000
	2. 保健事業費	25,165,000
6. 基金積立金		9,594,000
	1. 基金積立金	9,594,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		10,327,000
	1. 償還金及び還付加算金	10,325,000
	2. 延滞金	1,000
	3. 繰出金	1,000
9. 予備費		8,269,000
	1. 予備費	8,269,000
歳 出 合 計		7,357,993,000

歳入歳出差引残額

131,738,274 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
117,280,264	0	3,161,736	3,161,736
107,511,285	0	2,207,715	2,207,715
9,320,736	0	718,264	718,264
276,379	0	161,621	161,621
171,864	0	74,136	74,136
4,498,439,413	0	190,299,587	190,299,587
3,928,479,398	0	142,165,602	142,165,602
543,468,915	0	38,525,085	38,525,085
0	0	200,000	200,000
20,541,100	0	8,858,900	8,858,900
5,950,000	0	550,000	550,000
2,454,922,589	0	2,411	2,411
1,591,881,091	0	909	909
606,172,085	0	915	915
256,869,413	0	587	587
640	0	1,360	1,360
640	0	1,360	1,360
56,285,615	0	9,408,385	9,408,385
38,215,242	0	2,313,758	2,313,758
18,070,373	0	7,094,627	7,094,627
9,592,463	0	1,537	1,537
9,592,463	0	1,537	1,537
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
9,944,145	0	382,855	382,855
9,944,145	0	380,855	380,855
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
0	0	8,269,000	8,269,000
0	0	8,269,000	8,269,000
7,146,465,129	0	211,527,871	211,527,871

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		7,278,203 千円
2. 歳 出 総 額		7,146,465
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		131,738
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		131,738
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	

令和元年度鉾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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
1. 国民健康保険税	1. 国民健康保険税		円 1,935,370,000	円	円	円 1,935,370,000	
			1,935,370,000			1,935,370,000	
		1. 一般被保険者国民健康保険税	1,932,608,000			1,932,608,000	
							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	2,762,000			2,762,000	
							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

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2, 305, 947, 258	円 2, 017, 600, 173	円 99, 529, 934	円 188, 817, 151	円
	2, 305, 947, 258	2, 017, 600, 173	99, 529, 934	188, 817, 151	
	2, 303, 540, 169	2, 015, 938, 095	98, 890, 407	188, 711, 667	
1, 184, 517, 000	1, 332, 302, 302	1, 242, 418, 153	20, 887, 496	68, 996, 653	・ 過誤納金還付未済額 2, 048, 043
478, 552, 000	533, 124, 105	493, 958, 410	9, 086, 777	30, 078, 918	・ 過誤納金還付未済額 492, 901
185, 440, 000	210, 764, 397	195, 884, 617	2, 866, 070	12, 013, 710	・ 過誤納金還付未済額 97, 897
57, 137, 000	156, 089, 770	56, 417, 717	45, 905, 483	53, 766, 570	・ 過誤納金還付未済額 19, 758
17, 172, 000	48, 370, 340	17, 637, 955	14, 147, 545	16, 584, 840	・ 過誤納金還付未済額 4, 726
9, 790, 000	22, 889, 255	9, 621, 243	5, 997, 036	7, 270, 976	・ 過誤納金還付未済額 1, 316
	2, 407, 089	1, 662, 078	639, 527	105, 484	
923, 000	624, 732	593, 208		31, 524	
403, 000	277, 161	262, 851		14, 310	
109, 000	222, 403	216, 996		5, 407	・ 過誤納金還付未済額 1, 159
824, 000	796, 564	361, 112	403, 327	32, 125	
248, 000	241, 612	111, 182	120, 742	9, 688	

(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					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節	
							区 分	
			円	円	円	円	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, 230, 000			1, 230, 000		
	1. 手数料		1, 230, 000			1, 230, 000		
		1. 総務手 数 料	1, 000			1, 000		
								1. 総 務 手 数 料
			2. 督促手 数 料	1, 229, 000			1, 229, 000	
								1. 督 促 手 数 料
4. 国庫支 出 金			3, 000	176, 000		179, 000		
	1. 国庫補 助 金		3, 000	176, 000		179, 000		
		1. 国民健 康 保 険 災 害 臨 時 特 例 補 助 金	3, 000			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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 255,000	円 244,617	円 116,729	円 115,458	円 12,430	円
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,355,855	1,355,855		0	
	1,355,855	1,355,855		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,355,855	1,355,855		0	
1,229,000	1,355,855	1,355,855		0	・ 過誤納金還付未済額 100
	420,000	420,000		0	
	420,000	420,000		0	
	246,000	246,000		0	
1,000	99,000	99,000		0	

(歳入) 款： 4 国庫支出金

項： 1 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	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
		2. 国民健康保険 制度関係業務準備事業費補助 金	0	176,000		176,000	
							1. 国民健康保険 制度関係業務準備事業費補助 金
5. 県支出金			4,687,138,000	121,159,000		4,808,297,000	
	1. 県補助金		4,687,137,000	121,159,000		4,808,296,000	
		1. 保険給 付費等 交付金	4,687,137,000	121,159,000		4,808,296,000	
	2. 財政安定化基金支出 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 119,000	円 119,000	円	円 0	円
1,000	28,000	28,000		0	
	174,000	174,000		0	
176,000	174,000	174,000		0	
	4,624,280,535	4,624,280,535		0	
	4,624,280,535	4,624,280,535		0	
	4,624,280,535	4,624,280,535		0	
4,652,839,000	4,461,002,966	4,461,002,966		0	
155,457,000	163,277,569	163,277,569		0	・ 保険者努力支援分 31,145,000 ・ 特別調整交付金分 27,834,000 ・ 県繰入金（2号分） 82,846,569 ・ 特定健診等負担金 21,452,000
	0	0		0	

(歳入) 款： 5 県支出金

項： 2 財政安定化基金支出金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		1. 財政安定化基金交付金	円 1,000	円	円	円 1,000	
							1. 財政安定化基金交付金
6. 財産収入			23,000			23,000	
	1. 財産運用収入		23,000			23,000	
		1. 利子及び配当金	23,000			23,000	
							1. 利子及び配当金
7. 繰入金			596,499,000	△25,807,000		570,692,000	
	1. 他会計繰入金		596,498,000	△25,807,000		570,691,000	
		1. 一般会計繰入金	596,498,000	△25,807,000		570,691,000	
							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	

	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
1,000	0	0		0	
	22,046	22,046		0	
	22,046	22,046		0	
	22,046	22,046		0	
23,000	22,046	22,046		0	・ 支払準備基金利子収入 21,986 ・ 高額療養費貸付基金 利子収入 60
	555,598,493	555,598,493		0	
	555,598,493	555,598,493		0	
	555,598,493	555,598,493		0	
245,259,000	253,934,175	253,934,175		0	
147,624,000	149,810,318	149,810,318		0	
119,234,000	119,234,000	119,234,000		0	
19,600,000	13,420,000	13,420,000		0	
1,971,000	3,200,000	3,200,000		0	
37,003,000	16,000,000	16,000,000		0	
	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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 支払準備基金繰入金
8. 繰越金			1,000,000	18,140,000		19,140,000	
	1. 繰越金		1,000,000	18,140,000		19,140,000	
		1. その他繰越金	1,000,000	18,140,000		19,140,000	
9. 諸収入			23,060,000			23,060,000	
	1. 延滞金、加算金及び過料		8,300,000			8,300,000	
		1. 一般被保険者延滞金	8,296,000			8,296,000	
							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		14,759,000			14,759,000	

	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
	19,140,953	19,140,953		0	
	19,140,953	19,140,953		0	
	19,140,953	19,140,953		0	
19,140,000	19,140,953	19,140,953		0	・前年度繰越金
	66,560,064	59,785,348	79,479	6,695,237	
	9,494,966	9,494,966		0	
	9,449,092	9,449,092		0	
8,296,000	9,449,092	9,449,092		0	
	45,874	45,874		0	
1,000	45,874	45,874		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	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,447	1,447		0	
	1,447	1,447		0	
1,000	1,447	1,447		0	
	57,063,651	50,288,935	79,479	6,695,237	

(歳入) 款： 9 諸収入

項： 3 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		1. 一般被 保険者 第三者 納付金	円 7,000,000	円	円	円 7,000,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		2. 退職被 保険者 等第三 者納付 金	500,000			500,000	
							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 10,175,616	円 10,175,616	円	円 0	円
6,700,000	9,607,646	9,607,646		0	- 平成29年度以前療養給付費第三者納付金 1,207,420 - 平成30年度以降療養給付費第三者納付金 8,400,226
300,000	567,970	567,970		0	- 平成29年度以前高額療養費第三者納付金 280,181 - 平成30年度以降療養費第三者納付金 74,809 - 平成30年度以降高額療養費第三者納付金 212,980
	0	0		0	
450,000	0	0		0	
50,000	0	0		0	
	6,029,674	1,359,140	79,479	4,591,055	
3,900,000	2,872,390	1,280,468	79,479	1,512,443	- 平成24年度～平成29年度療養給付費返納金 101,934 - 平成30年度以降療養給付費返納金（普通交付金返納済分） 57,803 - 平成30年度以降療養給付費返納金 1,120,731
100,000	3,157,284	78,672		3,078,612	- 平成24年度～平成29年度高額療養費返納金 47,964 - 平成30年度以降高額療養費返納金 30,708

(歳入) 款：9 諸収入

項：3 雑入

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		4. 退職被 保険者 等返納 金	円 200,000	円	円	円 200,000	
							1. 現物給付分
							2. 現金給付分
		5. 雑 入	3,059,000			3,059,000	1. 雑 入
歳入合計			7,244,325,000	113,668,000		7,357,993,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 2,130,096	円 25,914	円	円 2,104,182	円
190,000	32,634	25,914		6,720	・平成30年度以降療 養給付費返納金
10,000	2,097,462	0		2,097,462	
	38,728,265	38,728,265		0	
3,059,000	38,728,265	38,728,265		0	・前期高齢者指定公費 国負担金 10,946 ・特定健康診査納付金 2,568,000 ・国民健康保険事業費 納付金退職被保険者 等分返還金 36,149,319
	7,573,325,204	7,278,203,403	99,609,413	195,512,388	

(歳出) 款： 1 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
1 総務費	円 137,504,000	円 △17,062,000	円	円	円 120,442,000		円
1 総務管理費	126,781,000	△17,062,000			109,719,000		
1 一般管理費	124,392,000	△17,062,000			107,330,000		
						2 給 料	44,667,000
						3 職員手 当 等	30,309,000
						4 共 済 費	12,540,000
						9 旅 費	22,000
						11 需用費	1,062,000
						12 役務費	7,832,000
						13 委託料	10,690,000
						18 備品購 入 費	173,000
						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 117,280,264	円			円 3,161,736	円
107,511,285				2,207,715	
105,123,181				2,206,819	国民健康保険人件費 83,280,013
					2 給 料 44,373,753
					一般職給 44,373,753
44,373,753				293,247	3 職員手当等 26,513,239
					扶養手当 1,031,478
					通勤手当 1,634,400
28,959,258				1,349,742	一般職期末手当 9,900,494
					一般職勤勉手当 7,281,818
					住居手当 624,000
					管理職手当 598,800
12,393,021				146,979	退職手当等負担金 5,442,249
					4 共済費 12,393,021
					共済組合負担金追加費用 756,960
18,080				3,920	共済組合事務費 129,228
					短期調整負担金 12,146
					共済負担金（短長保） 11,206,563
1,056,083				5,917	公的負担金 4,852
					共済介護保険料負担金 283,272
					一般管理費 21,843,168
7,523,103				308,897	3 職員手当等 2,446,019
					時間外手当 2,446,019
					9 旅 費 18,080
10,595,539				94,461	普通旅費 18,080
					11 需用費 1,056,083
					消耗品費 471,163
169,344				3,656	印刷製本費 584,920
					12 役務費 7,523,103
					通信運搬費 6,292,858
					手数料 1,230,245
35,000				0	13 委託料 10,595,539
					電算業務委託料 8,335,362
					国保情報集約システム運用委託料 2,095,456
					人材派遣委託料 164,721
					18 備品購入費 169,344
					事務用備品購入費 169,344
					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
					職員研修等負担金 13,000

(歳出) 款： 1 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
	2 連 合 会 負 担 金	円 2,389,000	円	円	円	円 2,389,000		円	
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	2,389,000	
	2 徴 税 費	10,039,000				10,039,000			
	1 賦 課 徴 収 費	10,039,000				10,039,000			
							11 需用 費	817,000	
							12 役 務 費	2,939,000	
							13 委 託 料	6,283,000	
	3 運 営 協 議 会 費	438,000				438,000			
	1 運 営 協 議 会 費	438,000				438,000			
							1 報 酬	303,000	
							9 旅 費	35,000	
							11 需用 費	45,000	
							12 役 務 費	11,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	通明許 費	事故 繰越		
円 2,388,104	円			円 896	国保連合会負担金 2,388,104
2,388,104				896	19 負担金, 補助及び交付金 2,388,104 負担金 2,388,104 国保連合会負担金 2,388,104
9,320,736				718,264	
9,320,736				718,264	賦課事務費 7,183,885
					11 需用費 161,382
					消耗品費 161,382
790,281				26,719	12 役務費 1,212,245
					通信運搬費 1,212,245
2,332,337				606,663	13 委託料 5,810,258
					電算業務委託料 5,810,258
					徴収事務費 2,136,851
6,198,118				84,882	11 需用費 628,899
					消耗品費 628,899
					12 役務費 1,120,092
					通信運搬費 1,120,092
					13 委託料 387,860
					電算業務委託料 387,860
276,379				161,621	
276,379				161,621	運営協議会費 276,379
					1 報 酬 178,200
					委員等報酬 178,200
178,200				124,800	9 旅 費 16,500
					費用弁償 16,500
16,500				18,500	11 需用費 40,815
					消耗品費 40,815
					12 役務費 9,911
					通信運搬費 9,911
40,815				4,185	19 負担金, 補助及び交付金 30,953
					負担金 30,953
9,911				1,089	県国保運営協議会長会負担金 30,953

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 運営協議会費

款 項 目			予 算 現 額					
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節
								区 分 金 額
			円	円	円	円	円	円
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金 44, 000
	4	趣旨普 及 費	246, 000				246, 000	
		1 趣旨普 及 費	246, 000				246, 000	
								11 需用費 246, 000
	2	保険給 付 費	4, 566, 580, 000	122, 159, 000			4, 688, 739, 000	
		1 療養諸 費	3, 949, 486, 000	121, 159, 000			4, 070, 645, 000	
		1 一般被 保険者 療養給 付 費	3, 894, 760, 000	121, 159, 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	22, 351, 000				22, 351, 000	
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金 22, 351, 000
		3 一般被 保険者 療養費	19, 280, 000				19, 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 30,953	円			円 13,047	円
171,864				74,136	
171,864				74,136	趣旨普及事業 171,864
171,864				74,136	11 需用費 171,864 印刷製本費 171,864
4,498,439,413				190,299,587	
3,928,479,398				142,165,602	
3,892,761,784				123,157,216	一般被保険者療養給付費 3,892,761,784 19 負担金, 補助及び交付金 3,892,761,784 負担金 3,892,761,784 療養給付費 3,892,761,784
3,892,761,784				123,157,216	
5,121,856				17,229,144	退職被保険者等療養給付費 5,121,856 19 負担金, 補助及び交付金 5,121,856 負担金 5,121,856 療養給付費 5,121,856
5,121,856				17,229,144	
18,256,187				1,023,813	一般被保険者療養費 18,256,187 19 負担金, 補助及び交付金 18,256,187 負担金 18,256,187 療養費 18,247,871 指定公費 8,316

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 1 療養諸費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 19,280,000
	4退職被 保険者 等療養 費	41,000				41,000			
							19負担金 ， 補助 及び交 付 金	41,000	
	5審査支 払手数 料	13,054,000				13,054,000			
							12役務費	13,054,000	
	2高額療 養 費	581,994,000				581,994,000			
	1一般被 保険者 高額療 養 費	577,954,000				577,954,000			
							19負担金 ， 補助 及び交 付 金	577,954,000	
	2退職被 保険者 等高額 療養費	3,640,000			△10,000	3,630,000			

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 18,256,187			円	円 1,023,813	円
3,832				37,168	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 3,832 3,832 3,832
3,832				37,168	
12,335,739				718,261	審査支払手数料 12 役務費 手数料 12,335,739 12,335,739
12,335,739				718,261	
543,468,915				38,525,085	
542,435,310				35,518,690	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 542,435,310 542,435,310 542,435,310
542,435,310				35,518,690	
624,167				3,005,833	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 19 節から 3 目 19 節へ流用 624,167 624,167 624,167 10,000

(歳出) 款： 2 保険給付費

項： 2 高額療養費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 3,630,000
	3 一般被 保険者 高額介 護合算 療養費	300,000				110,000	410,000		
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	410,000
	4 退職被 保険者 等 高額 介護合 算療養 費	100,000				△100,000	0		
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	0
	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 繰越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 624, 167			円	円 3, 005, 833	円
409, 438				562	一般被保険者高額介護合算療養費 409, 438 19 負担金, 補助及び交付金 409, 438 負担金 409, 438 一般被保険者高額介護合算療養費 409, 438 1 9 節へ 2 目 1 9 節から流用 10, 000 1 9 節へ 4 目 1 9 節から流用 100, 000
409, 438				562	
0				0	1 9 節から 3 目 1 9 節へ流用 100, 000
0				0	
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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		2退職被 保険者 等移送 費	円 100,000	円	円	円	円 100,000		円
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	100,000
	4	出産育 児諸費	29,400,000				29,400,000		
		1出産育 児一時 金	29,400,000				29,400,000		
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	29,400,000
	5	葬祭諸 費	5,500,000	1,000,000			6,500,000		
		1葬祭費	5,500,000	1,000,000			6,500,000		
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	6,500,000
	3	国民健 康保険 事業費 納付金	2,454,925,000				2,454,925,000		
		1医療給 付費分	1,591,882,000				1,591,882,000		
1一般被 保険者 医療給 付費分								1,591,307,000	

支出済額	翌年度繰越額			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 100,000	円
0				100,000	
20,541,100				8,858,900	
20,541,100				8,858,900	出産育児一時金 20,541,100 19 負担金, 補助及び交付金 20,541,100 負担金 20,541,100 出産育児一時金 20,541,100
20,541,100				8,858,900	
5,950,000				550,000	
5,950,000				550,000	葬祭費 5,950,000 19 負担金, 補助及び交付金 5,950,000 負担金 5,950,000 葬祭費 5,950,000
5,950,000				550,000	
2,454,922,589				2,411	
1,591,881,091				909	
1,591,306,143				857	国民健康保険事業費納付金（一般被保険者医療 給付費分） 1,591,306,143 19 負担金, 補助及び交付金 1,591,306,143 負担金 1,591,306,143 一般被保険者医療給付費分 1,591,306,143

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 1,591,307,000
		2退職被 保険者 等医療 給付費 分	575,000				575,000		
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	575,000
		2 後期高 齢者支 援金等 分	606,173,000				606,173,000		
		1一般被 保険者 後期高 齢者支 援金等 分	605,930,000				605,930,000		
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	605,930,000
		2退職被 保険者 等後期 高齢者 支援金 等 分	243,000				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 1, 591, 306, 143			円	円 857	円
574, 948				52	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 574, 948 574, 948 574, 948
574, 948				52	
606, 172, 085				915	
605, 929, 343				657	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） 19 負担金，補助及び交付金 負担金 一般被保険者後期高齢者支援金等分 605, 929, 343 605, 929, 343 605, 929, 343 605, 929, 343
605, 929, 343				657	
242, 742				258	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 退職被保険者等後期高齢者支援金等分 242, 742 242, 742 242, 742

(歳出) 款： 3 国民健康保険事業費納付金

項： 2 後期高齢者支援金等分

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 243,000
	3	介護納 付金分	256,870,000				256,870,000		
		1介護納 付金分	256,870,000				256,870,000		
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	256,870,000
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	65,694,000				65,694,000		
	1	特定健 康診査 等事業 費	40,529,000				40,529,000		
		1特定健 康診査 等事業 費	40,529,000				40,529,000		

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 242, 742			円	円 258	円
256, 869, 413				587	
256, 869, 413				587	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, 869, 413				587	負担金 介護納付金分
640				1, 360	
640				1, 360	
640				1, 360	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
640				1, 360	
56, 285, 615				9, 408, 385	
38, 215, 242				2, 313, 758	
38, 215, 242				2, 313, 758	特定健康診査等事業 3 職員手当等 時間外手当 7 賃 金

(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	1,777,000
								11需用費	374,000
								12役務費	1,311,000
								13委託料	36,292,000
								19負担金 ，補助 及び交付 金	578,000
2	保健事業費	25,165,000					25,165,000		
	1保健衛生普及費	23,135,000					23,135,000		
								8報償費	60,000
								11需用費	89,000
								12役務費	4,195,000
								13委託料	18,791,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
188,697				8,303	臨時職員賃金 1,540,859
					11 需用費 368,823
					消耗品費 213,953
					印刷製本費 154,870
1,540,859				236,141	12 役務費 1,136,590
					通信運搬費 687,484
					手数料 449,106
368,823				5,177	13 委託料 34,402,511
					特定健診等業務委託料 33,011,694
					特定健診等システム委託料 1,390,817
1,136,590				174,410	19 負担金、補助及び交付金 577,762
					負担金 577,762
					特定健診等データ管理システム負担金 577,762
34,402,511				1,889,489	
577,762				238	
18,070,373				7,094,627	
16,595,398				6,539,602	保健衛生普及事業 11,944,201
					12 役務費 2,616,557
					通信運搬費 2,616,557
30,000				30,000	13 委託料 9,327,644
					医療費通知作成委託料 621,040
					特定健診詳細非該当分委託料 8,706,604
63,066				25,934	未受診者対策事業 1,053,584
					11 需用費 30,240
					消耗品費 30,240
3,823,212				371,788	12 役務費 1,023,344
					通信運搬費 1,023,344
12,679,120				6,111,880	国保ヘルスアップ事業 3,597,613
					8 報償費 30,000
					報償費 30,000
					11 需用費 32,826
					消耗品費 32,826
					12 役務費 183,311
					通信運搬費 183,311

(歳出) 款： 5 保健事業費

項： 2 保健事業費

款 項 目			予 算 現 額										
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節					
								区 分	金 額				
			円	円	円	円	円		円				
		2 疾病予 防 費	1, 775, 000			1, 775, 000							
							11 需用費	159, 000					
							12 役務費	36, 000					
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	1, 580, 000					
		3 医療費 適正化 特別対 策 費	255, 000			255, 000							
							11 需用費	215, 000					
							13 委託料	40, 000					
		6 基金積 立 金	23, 000	9, 571, 000			9, 594, 000						
		1 基金積 立 金	23, 000	9, 571, 000			9, 594, 000						
1 支払準 備基金 積立金	22, 000							9, 571, 000			9, 593, 000		
												25 積立金	9, 593, 000
		2 高額療 養費貸 付基金 積立金	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			円	円	円
					13 委託料 3,351,476 健康教育時検査委託料 91,476 データヘルス計画作成業務委託料 3,260,000
1,356,901				418,099	疾病予防事業 1,356,901
					11 需用費 132,000 印刷製本費 132,000
132,000				27,000	12 役務費 23,130 通信運搬費 23,130
23,130				12,870	19 負担金, 補助及び交付金 1,201,771 補助金 1,201,771 医療機関健診無料受診助成金 6,000 脳ドック健診助成金 1,195,771
1,201,771				378,229	
118,074				136,926	医療費適正化特別対策事業 118,074
					11 需用費 115,080 消耗品費 35,880 印刷製本費 79,200
115,080				99,920	13 委託料 2,994 後発医薬品利用差額通知書作成業務委託料 2,994
2,994				37,006	
9,592,463				1,537	
9,592,463				1,537	
9,592,463				537	支払準備基金積立金 9,592,463
					25 積立金 9,592,463 国民健康保険支払準備基金積立金 9,592,463
9,592,463				537	
0				1,000	

(歳出) 款： 6 基金積立金

項： 1 基金積立金

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	28繰出金	円 1, 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	9, 596, 000	731, 000			10, 327, 000		
	1	償還金 及び還 付加算 金	9, 594, 000	731, 000			10, 325, 000		
		1一般被 保険者 保険税 還付金	9, 410, 000	731, 000			10, 141, 000	23償還金 ， 利子 及び割 引 料	10, 141, 000
		2退職被 保険者 等保険 税還付 金	40, 000			△5, 000	35, 000	23償還金 ， 利子 及び割 引 料	35, 000
		3償還金	2, 000			5, 000	7, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
9,944,145				382,855	
9,944,145				380,855	
9,913,045				227,955	一般被保険者保険税還付金 9,913,045 23 償還金，利子及び割引料 9,913,045 過誤納金還付金 9,913,045
9,913,045				227,955	
0				35,000	2 3 節から 3 目 2 3 節へ流用 5,000
0				35,000	
7,000				0	償還金 7,000 23 償還金，利子及び割引料 7,000 国庫支出金等返還金 7,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	23償還金 ， 利子 及び割引 料	円 7,000
	4一般被 保険者 還付加 算 金	141,000				141,000			
							23償還金 ， 利子 及び割引 料	141,000	
	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	
							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	
							28繰出金	1,000	
9	予備費	10,000,000	△1,731,000			8,269,000			
	1 予備費	10,000,000	△1,731,000			8,269,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 7,000			円	円 0	円 2 3 節へ 2 目 2 3 節から流用 5,000
24,100				116,900	一般被保険者還付加算金 24,100 23 償還金, 利子及び割引料 24,100 過誤納金還付加算金 24,100
24,100				116,900	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				8,269,000	
0				8,269,000	

(歳出) 款： 9 予備費

項： 1 予備費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
		1 予備費	円 10, 000, 000	円 △1, 731, 000	円	円	円 8, 269, 000		円
歳出合計			7, 244, 325, 000	113, 668, 000			7, 357, 993, 000		

支出済額	翌年度繰越額			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 8,269,000	円
7,146,465,129				211,527,871	

令和元年度鉾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

令和元年度鉾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, 令和元年度鉾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 2 年 9 月 3 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

歳入

款	項	予 算 現 額	調 定 額
1. 保険料		円 384,234,000	円 381,745,833
	1. 後期高齢者医療保険料	384,234,000	381,745,833
2. 使用料及び手数料		148,000	162,698
	1. 手数料	148,000	162,698
3. 後期高齢者医療広域連合支出金		11,178,000	8,581,315
	1. 後期高齢者医療委託金	10,738,000	8,448,099
	2. 後期高齢者医療補助金	440,000	133,216
4. 繰入金		146,876,000	136,307,329
	1. 一般会計繰入金	146,876,000	136,307,329
5. 諸収入		1,590,000	524,659
	1. 延滞金、加算金及び過料	77,000	53,900
	2. 償還金及び還付加算金	1,510,000	414,400
	3. 預金利子	1,000	359
	4. 雑入	2,000	56,000
6. 繰越金		7,585,000	7,584,688
	1. 繰越金	7,585,000	7,584,688
歳 入 合 計		551,611,000	534,906,522

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
375,314,580	1,739,209	4,692,044	△8,919,420
375,314,580	1,739,209	4,692,044	△8,919,420
162,698	0	0	14,698
162,698	0	0	14,698
8,581,315	0	0	△2,596,685
8,448,099	0	0	△2,289,901
133,216	0	0	△306,784
136,307,329	0	0	△10,568,671
136,307,329	0	0	△10,568,671
489,959	0	34,700	△1,100,041
53,900	0	0	△23,100
414,400	0	0	△1,095,600
359	0	0	△641
21,300	0	34,700	19,300
7,584,688	0	0	△312
7,584,688	0	0	△312
528,440,569	1,739,209	4,726,744	△23,170,431

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 22,883,000
	1. 総務管理費	20,224,000
	2. 徴収費	2,659,000
2. 保険事業費		10,761,000
	1. 後期高齢者医療健診事業費	10,761,000
3. 後期高齢者医療広域連合納付金		515,316,000
	1. 後期高齢者医療広域連合納付金	515,316,000
4. 諸支出金		2,351,000
	1. 償還金及び還付加算金	1,510,000
	2. 繰出金	841,000
5. 予備費		300,000
	1. 予備費	300,000
歳 出 合 計		551,611,000

歳入歳出差引残額

2,281,924 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
22,471,287	0	411,713	411,713
20,018,302	0	205,698	205,698
2,452,985	0	206,015	206,015
8,270,961	0	2,490,039	2,490,039
8,270,961	0	2,490,039	2,490,039
494,081,515	0	21,234,485	21,234,485
494,081,515	0	21,234,485	21,234,485
1,334,882	0	1,016,118	1,016,118
494,600	0	1,015,400	1,015,400
840,282	0	718	718
0	0	300,000	300,000
0	0	300,000	300,000
526,158,645	0	25,452,355	25,452,355

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		528,441 千円
2. 歳 出 総 額		526,159
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,282
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		2,282
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	

令和元年度鉾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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
1. 保険料			円 384,234,000	円	円	円 384,234,000	
	1. 後期高 齢者医 療保 険料		384,234,000			384,234,000	
		1. 後期高 齢者医 療保 険料	384,234,000			384,234,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 滞 納 繰 越 分
2. 使用料 及び手 数 料			148,000			148,000	
	1. 手数料		148,000			148,000	
		1. 総務手 数 料	1,000			1,000	
							1. 総 務 手 数 料
		2. 督促手 数 料	147,000			147,000	
							1. 督 促 手 数 料
3. 後期高 齢者医 療広域 連合支 出 金			9,078,000	2,100,000		11,178,000	
	1. 後期高 齢者医 療委託 金		8,638,000	2,100,000		10,738,000	
		1. 後期高 齢者医 療委託 金	8,638,000	2,100,000		10,738,000	
							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
	381,745,833	375,314,580	1,739,209	4,692,044	
	381,745,833	375,314,580	1,739,209	4,692,044	
	381,745,833	375,314,580	1,739,209	4,692,044	
381,854,000	375,188,100	372,228,882	592,900	2,366,318	・ 過誤納金還付未済額 1,366,700
2,380,000	6,557,733	3,085,698	1,146,309	2,325,726	・ 普通徴収分
	162,698	162,698		0	
	162,698	162,698		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	162,698	162,698		0	
147,000	162,698	162,698		0	・ 過誤納金還付未済額 1,500
	8,581,315	8,581,315		0	
	8,448,099	8,448,099		0	
	8,448,099	8,448,099		0	
10,738,000	8,448,099	8,448,099		0	・ 健診委託金
	133,216	133,216		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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
		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			147,678,000	△802,000		146,876,000	
	1. 一般会 計繰入 金		147,678,000	△802,000		146,876,000	
		1. 保険基 盤安定 繰入金	124,263,000			124,263,000	
							1. 保険基盤安定 繰 入 金
		2. その他 一般会 計繰入 金	23,415,000	△802,000		22,613,000	
							1. 職員給与費等 繰 入 金
							2. 事務費繰入金
5. 諸収入			1,590,000			1,590,000	
	1. 延滞金 、加算 金及び 過 料		77,000			77,000	
		1. 延滞金	75,000			75,000	
							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 133,216	円 133,216	円	円 0	円
440,000	133,216	133,216		0	・ 特別対策補助金
	136,307,329	136,307,329		0	
	136,307,329	136,307,329		0	
	113,694,329	113,694,329		0	
124,263,000	113,694,329	113,694,329		0	
	22,613,000	22,613,000		0	
17,020,000	17,020,000	17,020,000		0	
5,593,000	5,593,000	5,593,000		0	
	524,659	489,959		34,700	
	53,900	53,900		0	
	53,900	53,900		0	
75,000	53,900	53,900		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	414,400	414,400		0	
	414,400	414,400		0	
1,500,000	414,400	414,400		0	
	0	0		0	
10,000	0	0		0	

(歳入) 款： 5 諸収入

項： 3 預金利子

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
	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			2,000	
		1. 滞納処分費	1,000			1,000	
							1. 滞 納 処 分 費
		2. 雑 入	1,000			1,000	
							1. 雑 入
6. 繰越金			1,000	7,584,000		7,585,000	
	1. 繰越金		1,000	7,584,000		7,585,000	
		1. 繰越金	1,000	7,584,000		7,585,000	
							1. 繰 越 金
歳入合計			542,729,000	8,882,000		551,611,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 359	円 359	円	円 0	円
	359	359		0	
1,000	359	359		0	
	56,000	21,300		34,700	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	56,000	21,300		34,700	
1,000	56,000	21,300		34,700	
	7,584,688	7,584,688		0	
	7,584,688	7,584,688		0	
	7,584,688	7,584,688		0	
7,585,000	7,584,688	7,584,688		0	・前年度繰越金
	534,906,522	528,440,569	1,739,209	4,726,744	

(歳出) 款： 1 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
1 総務費	円 23,685,000	円 △802,000	円	円	円 22,883,000		円
1 総務管理費	21,026,000	△802,000			20,224,000		
1 一般管理費	21,026,000	△802,000			20,224,000		
						2 給 料	8,079,000
						3 職員手 当 等	6,200,000
						4 共 済 費	2,741,000
						11 需用費	44,000
						12 役務費	2,962,000
						14 使用料 及び賃 借 料	198,000
2 徴収費	2,659,000				2,659,000		
1 徴収費	2,659,000				2,659,000		
						11 需用費	41,000
						12 役務費	1,051,000
						13 委託料	1,567,000
2 保険事業費	8,661,000	2,100,000			10,761,000		

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 22,471,287	円			円 411,713	円
20,018,302				205,698	
20,018,302				205,698	一般管理費 3,644,435
					3 職員手当等 588,472
					時間外手当 588,472
8,078,400				600	11 需用費 39,735
					消耗品費 39,735
6,168,379				31,621	12 役務費 2,818,702
					通信運搬費 2,818,702
					14 使用料及び賃借料 197,526
					機械器具借上料 197,526
2,715,560				25,440	後期高齢者医療人件費 16,373,867
					2 給 料 8,078,400
					一般職給 8,078,400
39,735				4,265	3 職員手当等 5,579,907
					扶養手当 318,000
					通勤手当 364,600
2,818,702				143,298	一般職期末手当 1,852,370
					一般職勤勉手当 1,303,302
					住居手当 648,000
					退職手当等負担金 1,093,635
197,526				474	4 共済費 2,715,560
					共済組合負担金追加費用 183,264
					共済組合事務費 35,244
					短期調整負担金 2,701
					共済負担金（短長保） 2,493,276
					公的負担金 1,075
2,452,985				206,015	
2,452,985				206,015	徴収事務費 2,452,985
40,500				500	11 需用費 40,500
					消耗品費 40,500
					12 役務費 846,321
846,321				204,679	通信運搬費 846,321
					13 委託料 1,566,164
					電算業務委託料 1,566,164
1,566,164				836	
8,270,961				2,490,039	

(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						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	1 後期高 齢者医 療健診 事業費	円 8,661,000	円 2,100,000	円	円	円 10,761,000		円
	1後期高 齢者医 療健診 事業費	8,661,000	2,100,000			10,761,000		
							12 役務費	159,000
							13 委託料	10,162,000
							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	508,572,000	6,744,000			515,316,000		
	1 後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	508,572,000	6,744,000			515,316,000		
	1後期高 齢者医 療広域 連合納 付 金	508,572,000	6,744,000			515,316,000		
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	515,316,000

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 8,270,961			円	円 2,490,039	円
8,270,961				2,490,039	健診事業 8,270,961
					12 役務費 109,992
					通信運搬費 250
					手数料 109,742
109,992				49,008	13 委託料 7,920,489
					健診委託料 7,920,489
					19 負担金、補助及び交付金 240,480
7,920,489				2,241,511	補助金 240,480
					脳ドック健診助成金 240,480
240,480				199,520	
494,081,515				21,234,485	
494,081,515				21,234,485	
494,081,515				21,234,485	後期高齢者医療保険料等納付金 494,081,515
					19 負担金、補助及び交付金 494,081,515
					負担金 494,081,515
					後期高齢者医療保険料等納付金 380,387,186
					保険基盤安定納付金 113,694,329
494,081,515				21,234,485	

(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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
4 諸支出金	円 1,511,000	円 840,000	円	円	円 2,351,000		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	840,000			841,000		
1一般会 計繰出 金	1,000	840,000			841,000		
						28 繰出金	841,000
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	542,729,000	8,882,000			551,611,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,334,882			円	円 1,016,118	円
494,600				1,015,400	
494,600				1,015,400	保険料還付金 494,600 23 償還金, 利子及び割引料 494,600 過誤納金還付金 494,600
494,600				1,015,400	
840,282				718	
840,282				718	一般会計繰出金 840,282 28 繰出金 840,282 一般会計繰出金 840,282
840,282				718	
0				300,000	
0				300,000	
0				300,000	
526,158,645				25,452,355	

令和元年度鉾田市介護保険特別会計
歳入歳出決算書

議案第 4 号

令和元年度鉾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，令和元年度鉾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 2 年 9 月 3 日提出

鉾田市長 岸田 一夫

令和元年度鉾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
1. 保険料		円 978,001,000	円 1,089,107,512
	1. 介護保険料	978,001,000	1,089,107,512
2. 使用料及び手数料		223,000	226,017
	1. 手数料	223,000	226,017
3. 国庫支出金		1,061,934,000	1,045,238,810
	1. 国庫負担金	774,775,000	774,262,000
	2. 国庫補助金	287,159,000	270,976,810
4. 支払基金交付金		1,222,709,000	1,203,013,115
	1. 支払基金交付金	1,222,709,000	1,203,013,115
5. 県支出金		690,640,000	691,598,805
	1. 県負担金	676,378,000	676,085,000
	2. 財政安定化基金支出金	2,000	0
	3. 県補助金	14,260,000	15,513,805
6. 財産収入		288,000	287,865
	1. 財産運用収入	288,000	287,865
7. 繰入金		784,200,000	783,037,483
	1. 一般会計繰入金	782,356,000	781,195,000
	2. 基金繰入金	1,000	0
	3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,843,000	1,842,483
8. 繰越金		143,000,000	142,998,002
	1. 繰越金	143,000,000	142,998,002
9. 諸収入		181,000	535,642
	1. 延滞金、加算金及び過料	3,000	509,000
	2. 預金利子	1,000	4,392
	3. 貸付金元利収入	1,000	0
	4. 雑入	176,000	22,250
歳 入 合 計		4,881,176,000	4,956,043,251

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, 035, 992, 912	23, 263, 163	29, 851, 437	57, 991, 912
1, 035, 992, 912	23, 263, 163	29, 851, 437	57, 991, 912
226, 017	0	0	3, 017
226, 017	0	0	3, 017
1, 045, 238, 810	0	0	△16, 695, 190
774, 262, 000	0	0	△513, 000
270, 976, 810	0	0	△16, 182, 190
1, 203, 013, 115	0	0	△19, 695, 885
1, 203, 013, 115	0	0	△19, 695, 885
691, 598, 805	0	0	958, 805
676, 085, 000	0	0	△293, 000
0	0	0	△2, 000
15, 513, 805	0	0	1, 253, 805
287, 865	0	0	△135
287, 865	0	0	△135
783, 037, 483	0	0	△1, 162, 517
781, 195, 000	0	0	△1, 161, 000
0	0	0	△1, 000
1, 842, 483	0	0	△517
142, 998, 002	0	0	△1, 998
142, 998, 002	0	0	△1, 998
535, 642	0	0	354, 642
509, 000	0	0	506, 000
4, 392	0	0	3, 392
0	0	0	△1, 000
22, 250	0	0	△153, 750
4, 902, 928, 651	23, 263, 163	29, 851, 437	21, 752, 651

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 総務費		円 172,460,000
	1. 総務管理費	135,817,000
	2. 賦課徴収費	4,277,000
	3. 介護認定審査会費	31,928,000
	4. 趣旨普及費	438,000
2. 保険給付費		4,465,093,000
	1. 介護サービス等諸費	3,989,018,000
	2. 介護予防サービス等諸費	72,120,000
	3. その他諸費	3,174,000
	4. 高額介護サービス等費	112,482,000
	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	277,044,000
	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		96,704,000
	1. 包括的支援事業・任意事業費	32,866,000
	2. 介護予防・生活支援サービス事業費	46,832,000
	3. 一般介護予防事業費	17,006,000
6. 基金積立金		85,859,000
	1. 基金積立金	85,859,000
7. 公債費		1,000
	1. 公債費	1,000
8. 諸支出金		60,788,000
	1. 償還金及び還付加算金	36,222,000
	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
167,402,002	0	5,057,998	5,057,998
134,777,206	0	1,039,794	1,039,794
4,069,835	0	207,165	207,165
28,357,594	0	3,570,406	3,570,406
197,367	0	240,633	240,633
4,367,193,202	0	97,899,798	97,899,798
3,913,719,709	0	75,298,291	75,298,291
63,922,736	0	8,197,264	8,197,264
3,014,331	0	159,669	159,669
112,431,171	0	50,829	50,829
10,371,789	0	882,211	882,211
263,733,466	0	13,310,534	13,310,534
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
86,139,696	0	10,564,304	10,564,304
28,467,764	0	4,398,236	4,398,236
44,032,548	0	2,799,452	2,799,452
13,639,384	0	3,366,616	3,366,616
85,857,836	0	1,164	1,164
85,857,836	0	1,164	1,164
0	0	1,000	1,000
0	0	1,000	1,000
60,710,923	0	77,077	77,077
36,146,661	0	75,339	75,339
0	0	1,000	1,000

款	項	予 算 現 額
		円
	3. 繰出金	24,565,000
9. 予備費		170,000
	1. 予備費	170,000
歳 出 合 計		4,881,176,000
歳入歳出差引残額		135,624,992 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 24,564,262	円 0	円 738	円 738
0	0	170,000	170,000
0	0	170,000	170,000
4,767,303,659	0	113,872,341	113,872,341

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		4,902,929 千円
2. 歳 出 総 額		4,767,304
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		135,625
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		135,625
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	

令和元年度鉾田市介護保険特別会計
歳入歳出決算事項別明細書
(保 険 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
1. 保険料			円 1,011,250,000	円 △33,249,000	円	円 978,001,000	
	1. 介護保 険 料		1,011,250,000	△33,249,000		978,001,000	
		1. 第 1 号 被保険 者保険 料	1,011,250,000	△33,249,000		978,001,000	
							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			223,000			223,000	
	1. 手数料		223,000			223,000	
		1. 総務手 数 料	1,000			1,000	
							1. 総 務 手 数 料
		2. 督促手 数 料	222,000			222,000	
							1. 督 促 手 数 料
3. 国庫支 出 金			1,055,623,000	6,311,000		1,061,934,000	
	1. 国庫負 担 金		774,775,000			774,775,000	
		1. 介護給 付費負 担 金	774,775,000			774,775,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 国庫補 助 金		280,848,000	6,311,000		287,159,000	
		1. 調整交 付 金	252,327,000			252,327,000	
							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, 089, 107, 512	1, 035, 992, 912	23, 263, 163	29, 851, 437	
	1, 089, 107, 512	1, 035, 992, 912	23, 263, 163	29, 851, 437	
	1, 089, 107, 512	1, 035, 992, 912	23, 263, 163	29, 851, 437	
840, 121, 000	903, 888, 086	904, 844, 169		△956, 083	・ 過誤納金還付未済額 956, 083
131, 979, 000	142, 625, 952	124, 005, 538	3, 549, 220	15, 071, 194	・ 過誤納金還付未済額 206, 361
5, 901, 000	42, 593, 474	7, 143, 205	19, 713, 943	15, 736, 326	・ 過誤納金還付未済額 11, 200
	226, 017	226, 017		0	
	226, 017	226, 017		0	
	0	0		0	
1, 000	0	0		0	
	226, 017	226, 017		0	
222, 000	226, 017	226, 017		0	
	1, 045, 238, 810	1, 045, 238, 810		0	
	774, 262, 000	774, 262, 000		0	
	774, 262, 000	774, 262, 000		0	
774, 774, 000	774, 262, 000	774, 262, 000		0	
1, 000	0	0		0	
	270, 976, 810	270, 976, 810		0	
	233, 848, 000	233, 848, 000		0	
252, 326, 000	233, 848, 000	233, 848, 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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		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）	15,865,000			15,865,000	
							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）	12,654,000			12,654,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		5. 保険者機能強化推進交付金	1,000	6,268,000		6,269,000	
							1. 保険者機能強化推進交付金
		6. 介護保険事業費補助金	0	43,000		43,000	

	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
1, 000	0	0		0	
	15, 653, 200	15, 653, 200		0	
15, 864, 000	15, 653, 200	15, 653, 200		0	
1, 000	0	0		0	
	15, 163, 610	15, 163, 610		0	
12, 653, 000	15, 163, 610	15, 163, 610		0	
1, 000	0	0		0	
	6, 269, 000	6, 269, 000		0	
6, 269, 000	6, 269, 000	6, 269, 000		0	
	43, 000	43, 000		0	

(歳入) 款： 3 国庫支出金

項： 2 国庫補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 介護保険事業 費 補 助 金
4. 支払基 金交付 金			1, 222, 709, 000			1, 222, 709, 000	
	1. 支払基 金交付 金		1, 222, 709, 000			1, 222, 709, 000	
		1. 介護給 付費交 付 金	1, 205, 575, 000			1, 205, 575, 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 ）	17, 134, 000			17, 134, 000	1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
5. 県支出 金			690, 640, 000			690, 640, 000	
	1. 県負担 金		676, 378, 000			676, 378, 000	
		1. 介護給 付費負 担 金	676, 378, 000			676, 378, 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	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 43,000	円 43,000	円 43,000	円	円 0	円
	1,203,013,115	1,203,013,115		0	
	1,203,013,115	1,203,013,115		0	
	1,185,819,115	1,185,819,115		0	
1,205,574,000	1,180,141,000	1,180,141,000		0	
1,000	5,678,115	5,678,115		0	
	17,194,000	17,194,000		0	
17,133,000	17,194,000	17,194,000		0	
1,000	0	0		0	
	691,598,805	691,598,805		0	
	676,085,000	676,085,000		0	
	676,085,000	676,085,000		0	
676,377,000	676,085,000	676,085,000		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	

(歳入) 款： 5 県支出金

項： 3 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
	3. 県補助金		円 14,260,000	円	円	円 14,260,000	
		1. 地域支援事業 交付金 (介護 予防・ 日常生活支援 総合事業)	7,933,000			7,933,000	
							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)	6,327,000			6,327,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
6. 財産収入			200,000	88,000		288,000	
	1. 財産運用収入		200,000	88,000		288,000	
		1. 利子及び 配当金	200,000	88,000		288,000	
							1. 利子及び配当 金
7. 繰入金			749,590,000	34,610,000		784,200,000	
	1. 一般会 計繰入金		749,588,000	32,768,000		782,356,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 15,513,805	円 15,513,805	円	円 0	円
	7,932,000	7,932,000		0	
7,932,000	7,932,000	7,932,000		0	
1,000	0	0		0	
	7,581,805	7,581,805		0	
6,326,000	7,581,805	7,581,805		0	
1,000	0	0		0	
	287,865	287,865		0	
	287,865	287,865		0	
	287,865	287,865		0	
288,000	287,865	287,865		0	・ 介護給付費準備基金 利子
	783,037,483	783,037,483		0	
	781,195,000	781,195,000		0	

(歳入) 款： 7 繰入金

項： 1 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
		1. 介護給付費繰入金	円 558,137,000	円	円	円 558,137,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
		2. その他一般会計繰入金	165,742,000	5,633,000		171,375,000	
							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	11,293,000	27,135,000		38,428,000	
							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）	8,089,000			8,089,000	
							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）	6,327,000			6,327,000	
							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 558,136,000	円 558,136,000	円	円 0	円
558,136,000	558,136,000	558,136,000		0	
1,000	0	0		0	
	170,218,000	170,218,000		0	
133,495,000	133,495,000	133,495,000		0	
37,880,000	36,723,000	36,723,000		0	
	38,427,000	38,427,000		0	
38,427,000	38,427,000	38,427,000		0	
1,000	0	0		0	
	8,088,000	8,088,000		0	
8,088,000	8,088,000	8,088,000		0	
1,000	0	0		0	
	6,326,000	6,326,000		0	
6,326,000	6,326,000	6,326,000		0	

(歳入) 款 : 7 繰入金

項 : 1 一般会計繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	2. 過 年 度 分
	2. 基金繰入金		1,000			1,000	
		1. 介護給付費準備基金繰入金	1,000			1,000	
	3. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	1,842,000		1,843,000		
		1. 介護サービス事業勘定繰入金	1,000	1,842,000		1,843,000	
	8. 繰越金		1,000	142,999,000		143,000,000	
1. 繰越金		1,000	142,999,000		143,000,000		
	1. 繰越金	1,000	142,999,000		143,000,000	1. 繰 越 金	
9. 諸収入			181,000			181,000	
	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	
		2. 第1号被保険者加算金	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
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	1,842,483	1,842,483		0	
	1,842,483	1,842,483		0	
1,843,000	1,842,483	1,842,483		0	
	142,998,002	142,998,002		0	
	142,998,002	142,998,002		0	
	142,998,002	142,998,002		0	
143,000,000	142,998,002	142,998,002		0	・前年度繰越金
	535,642	535,642		0	
	509,000	509,000		0	
	509,000	509,000		0	
1,000	509,000	509,000		0	
	0	0		0	

(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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費 繰越財源充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 第 1 号被保険者加算金
		3. 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. 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		176,000			176,000	
		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	174,000			174,000	1. 雑 入
		歳入合計		4,730,417,000	150,759,000		4,881,176,000

	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
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	4,392	4,392		0	
	4,392	4,392		0	
1,000	4,392	4,392		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	22,250	22,250		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	22,250	22,250		0	
1,000	22,250	22,250		0	・高額介護サービス費 等返納金
	0	0		0	
174,000	0	0		0	
	4,956,043,251	4,902,928,651	23,263,163	29,851,437	

(歳出) 款： 1 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
1 総務費	円 165,954,000	円 5,676,000	円	円 830,000	円 172,460,000		円
1 総務管理費	131,144,000	4,563,000		110,000	135,817,000		
1 一般管理費	131,144,000	4,563,000		110,000	135,817,000		
						1 報 酬	162,000
						2 給 料	70,967,000
						3 職員手 当 等	43,545,000
						4 共 済 費	18,677,000
						9 旅 費	23,000
						11 需用費	634,000
						12 役 務 費	899,000
						13 委 託 料	444,000
						14 使用料 及 び 賃 借 料	414,000
						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 繰越	明許 繰越	事故 繰越		
円 167,402,002	円			円 5,057,998	円
134,777,206				1,039,794	
134,777,206				1,039,794	介護保険人件費 131,146,231
					2 給 料 70,704,751
					一般職給 70,704,751
59,400				102,600	3 職員手当等 41,917,702
					扶養手当 1,956,000
					通勤手当 3,319,700
70,704,751				262,249	一般職期末手当 15,574,837
					一般職勤勉手当 11,828,737
					管理職手当 1,096,800
43,273,886				271,114	退職手当等負担金 8,141,628
					4 共済費 18,523,778
					共済組合負担金追加費用 1,091,616
					共済組合事務費 187,968
18,523,778				153,222	短期調整負担金 18,123
					共済負担金（短長保） 16,719,534
					公的負担金 7,246
21,500				1,500	共済介護保険料負担金 499,291
					一般管理費 3,630,975
					1 報 酬 59,400
518,798				115,202	委員等報酬 59,400
					3 職員手当等 1,356,184
					時間外手当 1,356,184
783,569				115,431	9 旅 費 21,500
					費用弁償 5,500
					普通旅費 16,000
443,672				328	11 需用費 518,798
					消耗品費 194,036
					燃料費 48,582
413,400				600	印刷製本費 276,180
					12 役務費 783,569
					通信運搬費 783,569
					13 委託料 443,672
					介護保険料システム改修委託料 168,000
34,452				548	介護保険負担割合証作成処理 165,672
					訴訟事務委託料 110,000
					14 使用料及び賃借料 413,400
					システム等使用料 413,400
					19 負担金、補助及び交付金 34,452
					負担金 34,452

(歳出) 款： 1 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	27 公 課 費	円 17, 000
	2	賦 課 徴 収 費	4, 277, 000				4, 277, 000		
	1	賦 課 徴 収 費	4, 277, 000				4, 277, 000		
								11 需用費	101, 000
								12 役 務 費	2, 537, 000
								13 委 託 料	1, 639, 000
	3	介 護 認 定 審 査 会 費	30, 095, 000	1, 113, 000		720, 000	31, 928, 000		
	1	認 定 調 査 等 費	15, 599, 000	1, 113, 000		720, 000	17, 432, 000		
								3 職 員 手 当 等	306, 000
								7 賃 金	1, 833, 000
								11 需用費	844, 000
								12 役 務 費	12, 153, 000
								13 委 託 料	2, 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 0	円			円 17,000	円 国保連合会負担金 34,452 予備費から 1 3 節へ充用 110,000
4,069,835				207,165	
4,069,835				207,165	賦課事務費 3,802,719
					11 需用費 54,000
					消耗品費 54,000
99,900				1,100	12 役務費 2,134,479
					通信運搬費 2,134,479
					13 委託料 1,614,240
2,355,695				181,305	賦課電算処理委託料 1,614,240
					徴収事務費 267,116
					11 需用費 45,900
1,614,240				24,760	消耗品費 45,900
					12 役務費 221,216
					通信運搬費 221,216
28,357,594				3,570,406	
13,861,594				3,570,406	認定調査等費 13,861,594
					3 職員手当等 305,421
					時間外手当 305,421
305,421				579	11 需用費 600,171
					消耗品費 71,215
					燃料費 417,524
					修繕料 111,432
0				1,833,000	12 役務費 11,918,240
					通信運搬費 1,014,680
					手数料 10,765,980
600,171				243,829	保険料 137,580
					13 委託料 1,019,162
					認定調査委託料 1,019,162
11,918,240				234,760	14 使用料及び賃借料 2,200
					駐車場使用料 2,200
					27 公課費 16,400
1,019,162				1,248,838	自動車重量税 16,400
					予備費から 7 節へ充用 720,000

(歳出) 款： 1 総務費

項： 3 介護認定審査会費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	14使用料 及び賃 借 料	円 5,000
								27公課費	23,000
		2認定審 査会共 同設置 負担金	14,496,000				14,496,000		
								19負担金 , 補助 及び交 付 金	14,496,000
	4 趣旨普 及 費	438,000				438,000			
		1趣旨普 及 費	438,000				438,000		
								11需用費	408,000
								12役務費	30,000
	2 保 險 給 付 費	4,465,093,000				4,465,093,000			
	1 介 護 サ ー ビ ス 等 諸 費	4,011,504,000			△22,486,000	3,989,018,000			
1 居 宅 介 護 サ ー ビ ス 給 付 費		1,209,691,000			△31,193,000	1,178,498,000			

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 2,200			円	円 2,800	円
16,400				6,600	
14,496,000				0	認定審査会共同設置負担金 14,496,000 19 負担金, 補助及び交付金 14,496,000 負担金 14,496,000 介護認定審査会負担金 14,496,000
14,496,000				0	
197,367				240,633	
197,367				240,633	趣旨普及事業 197,367 11 需用費 168,467 消耗品費 10,067 印刷製本費 158,400 12 役務費 28,900 通信運搬費 28,900
168,467				239,533	
28,900				1,100	
4,367,193,202				97,899,798	
3,913,719,709				75,298,291	
1,122,339,466				56,158,534	居宅介護サービス給付費 1,122,339,466 19 負担金, 補助及び交付金 1,122,339,466 交付金 1,122,339,466 居宅介護サービス給付費 1,122,339,466 1 9 節から 5 目 1 9 節へ流用 6,000,000 1 9 節から 7 目 1 9 節へ流用 1,500,000 1 9 節から 9 目 1 9 節へ流用 1,207,000 1 9 節から 2 項 1 目 1 9 節へ流用 13,500,000 1 9 節から 4 項 1 目 1 9 節へ流用 8,986,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	円 1, 178, 498, 000
	2 特例居 宅介護 サービス給付 費	1, 000				1, 000			
							19 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	1, 000	
	3 地域密 着型介 護サー ビス給 付 費	589, 428, 000				589, 428, 000			
							19 負 担 金 ， 補 助 及 び 交 付 金	589, 428, 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	

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 1,122,339,466			円	円 56,158,534	円
0				1,000	
0				1,000	
575,563,128				13,864,872	
					地域密着型介護サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 交付金 地域密着型介護サービス給付費
575,563,128				13,864,872	575,563,128 575,563,128 575,563,128
0				1,000	
0				1,000	

(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
		5 施設介護サービス給付費	円 2, 041, 390, 000	円	円	円 6, 000, 000	円 2, 047, 390, 000		円
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	2, 047, 390, 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, 815, 000			1, 500, 000	5, 315, 000		
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	5, 315, 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

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 2,043,911,081			円 3,478,919	円 3,478,919	施設介護サービス給付費 2,043,911,081 19 負担金, 補助及び交付金 2,043,911,081 交付金 2,043,911,081 施設介護サービス給付費 2,043,911,081 19 節へ1目19 節から流用 6,000,000
2,043,911,081			3,478,919	3,478,919	
0			1,000	1,000	
0			1,000	1,000	
4,330,044			984,956	984,956	居宅介護福祉用具購入費 4,330,044 19 負担金, 補助及び交付金 4,330,044 交付金 4,330,044 居宅介護福祉用具購入費 4,330,044 19 節へ1目19 節から流用 1,500,000
4,330,044			984,956	984,956	
6,995,405			805,595	805,595	居宅介護住宅改修費 6,995,405 19 負担金, 補助及び交付金 6,995,405 交付金 6,995,405 居宅介護住宅改修費 6,995,405
6,995,405			805,595	805,595	

(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						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
	9 居宅介護サービス計画給付費	円 159,375,000	円	円	円 1,207,000	円 160,582,000		円
							19負担金 ，補助 及び交付金	160,582,000
	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	58,770,000			13,350,000	72,120,000		
	1 介護予防サービス給付費	41,118,000			13,500,000	54,618,000		
							19負担金 ，補助 及び交付金	54,618,000
	2 特例介護予防サービス給付費	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 160,580,585			円 1,415		円 160,580,585 居宅介護サービス計画給付費 19 負担金, 補助及び交付金 交付金 居宅介護サービス計画給付費 19 節へ1目19 節から流用 1,207,000
160,580,585			1,415		
0			1,000		
0			1,000		
63,922,736			8,197,264		
51,652,298			2,965,702		51,652,298 介護予防サービス給付費 19 負担金, 補助及び交付金 交付金 介護予防サービス給付費 19 節へ1項1目19 節から流用 13,500,000
51,652,298			2,965,702		
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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 1,000
	3地域密 着型介 護予防 サービ ス給付 費	5,467,000				△350,000	5,117,000		
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	5,117,000
	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	266,000				200,000	466,000		
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	466,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	円
2,352,186				2,764,814	地域密着型介護予防サービス給付費 2,352,186 19 負担金, 補助及び交付金 2,352,186 交付金 2,352,186 地域密着型介護予防サービス給付費 2,352,186 19 節から5目19 節へ流用 200,000 19 節から6 項3 目19 節へ流用 150,000
2,352,186				2,764,814	
0				1,000	
0				1,000	
388,954				77,046	介護予防福祉用具購入費 388,954 19 負担金, 補助及び交付金 388,954 交付金 388,954 介護予防福祉用具購入費 388,954 19 節へ3 目19 節から流用 200,000
388,954				77,046	

(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
	6	介護予 防住宅 改修費	円 2,041,000	円	円	円	円 2,041,000		円
								19負担金 ，補助 及び交 付 金	2,041,000
	7	介護予 防サー ビス計 画給付 費	9,875,000				9,875,000		
								19負担金 ，補助 及び交 付 金	9,875,000
	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	3,174,000				3,174,000		
	1	介護サ ービス 審査支 払手数 料	3,174,000				3,174,000		
								12役務費	3,174,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,630,058			円	円 410,942	円 介護予防住宅改修費 1,630,058 19 負担金, 補助及び交付金 1,630,058 交付金 1,630,058 介護予防住宅改修費 1,630,058
1,630,058				410,942	
7,899,240				1,975,760	介護予防サービス計画給付費 7,899,240 19 負担金, 補助及び交付金 7,899,240 交付金 7,899,240 介護予防サービス計画給付費 7,899,240
7,899,240				1,975,760	
0				1,000	
0				1,000	
3,014,331				159,669	
3,014,331				159,669	審査支払手数料 3,014,331 12 役務費 3,014,331 手数料 3,014,331
3,014,331				159,669	

(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						
		当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
							区 分	金 額
4 高額介護サービス等費		円 103,496,000	円	円	円 8,986,000	円 112,482,000		円
	1 高額介護サービス費	103,424,000			8,986,000	112,410,000		
							19負担金 ， 補助 及び交 付 金	112,410,000
	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	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 112,431,171			円	円 50,829	円
112,408,910				1,090	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1 9 節から流用
112,408,910				1,090	112,408,910 112,408,910 112,190,615 218,295 8,986,000
22,261				49,739	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
22,261				49,739	22,261 22,261 22,261
10,371,789				882,211	
10,344,297				849,703	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
10,344,297				849,703	10,344,297 10,344,297 10,344,297

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	2 高額医 療合算 介護予 防サー ビス費	円 60,000	円	円	円	円 60,000		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	276,894,000			150,000	277,044,000			
	1 特定入 所者介 護サー ビス費	276,748,000				276,748,000			
							19負担金 ， 補助 及び交 付 金	276,748,000	
	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			150,000	294,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 27,492			円	円 32,508	高額医療合算介護予防サービス費 27,492 19 負担金, 補助及び交付金 27,492 交付金 27,492 高額医療合算介護予防サービス費 27,492
27,492				32,508	
263,733,466				13,310,534	
263,489,976				13,258,024	特定入所者介護サービス費 263,489,976 19 負担金, 補助及び交付金 263,489,976 交付金 263,489,976 特定入所者介護サービス費 263,489,976
263,489,976				13,258,024	
0				1,000	
0				1,000	
243,490				50,510	特定入所者介護予防サービス費 243,490 19 負担金, 補助及び交付金 243,490 交付金 243,490 特定入所者介護予防サービス費 243,490 19 節へ2項3目19節から流用 150,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 294,000
	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			
							19負担金 ， 補助 及び交 付 金	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 繰越	明許 費	事故 繰越		
円 243,490			円	円 50,510	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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	19負担金 ， 補助 及び交 付 金	円 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	96,550,000	154,000			96,704,000			
	1 包括的 支援事業・任意事業費	32,866,000				32,866,000			
	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	242,000				242,000			
							8報償費		137,000
							9旅 費		8,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
0				1,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
0				100,000	
86,139,696				10,564,304	
28,467,764				4,398,236	
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	
82,676				159,324	権利擁護事業 82,676 8 報償費 37,800 報償費 37,800
37,800				99,200	9 旅 費 3,500 費用弁償 3,500
3,500				4,500	11 需用費 41,376 食糧費 1,998 印刷製本費 39,378

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	11 需用費	円 97, 000
		3 包括的 ・ 継続 的ケア マネジ メント 支援事 業 費	4, 685, 000				4, 685, 000		
								3 職員手 当 等	629, 000
								8 報償費	162, 000
								9 旅 費	23, 000
								11 需用費	619, 000
								12 役務費	285, 000
								14 使用料 及び賃 借 料	2, 691, 000
								19 負担金 , 補助 及び交 付 金	276, 000
		4 任意事 業 費	6, 555, 000				6, 555, 000		
								8 報償費	100, 000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
41,376				55,624	
4,039,524				645,476	地域包括支援センター運営事業 4,039,524 3 職員手当等 627,152 時間外手当 627,152 9 旅 費 20,000 普通旅費 20,000 11 需用費 481,951 消耗品費 216,096 燃料費 263,857 食糧費 1,998 12 役務費 219,625 通信運搬費 131,295 広告料 40,700 保険料 47,630 14 使用料及び賃借料 2,594,516 システム借上料 1,926,216 駐車場使用料 3,600 公用車リース料 664,700 19 負担金、補助及び交付金 96,280 負担金 96,280 講習会等負担金 96,280
627,152				1,848	
0				162,000	
20,000				3,000	
481,951				137,049	
219,625				65,375	
2,594,516				96,484	
96,280				179,720	
4,302,127				2,252,873	家族介護支援事業 1,827,209 13 委託料 703,855 家族介護教室事業委託料 703,855 20 扶助費 1,123,354 介護用品給付扶助費 1,123,354
0				100,000	

(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
								9旅 費	12,000
								11需用費	556,000
								12役務費	314,000
								13委託料	2,230,000
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	80,000
								20扶助費	3,263,000
		5在宅医 療・介 護連携 推進事 業 費	976,000				976,000		
								8報償費	329,000
								9旅 費	17,000
								11需用費	630,000
		6生活支 援体制 整備事 業 費	2,890,000				2,890,000		

支出済額	翌年度繰越額			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 12,000	介護給付等費用適正化事業 1,632,744
445,077				110,923	11 需用費 8,210 消耗品費 8,210
185,074				128,926	12 役務費 124,134 通信運搬費 124,134
2,133,855				96,145	13 委託料 1,430,000 給付費等費用適正化処理委託 1,430,000
70,400				9,600	19 負担金、補助及び交付金 70,400 負担金 70,400
1,467,721				1,795,279	講習会等負担金 70,400 成年後見制度利用支援事業 552,784
598,563				377,437	11 需用費 147,477 消耗品費 11,520 印刷製本費 135,957
119,940				209,060	12 役務費 60,940 通信運搬費 10,040 手数料 50,900
8,000				9,000	20 扶助費 344,367 成年後見制度利用支援扶助費 344,367
470,623				159,377	認知症サポーター等養成事業 289,390
2,811,622				78,378	11 需用費 289,390 消耗品費 213,490 印刷製本費 75,900
					在宅医療・介護連携推進事業 598,563
					8 報償費 119,940 報償費 119,940
					9 旅 費 8,000 費用弁償 8,000
					11 需用費 470,623 消耗品費 144,470 食糧費 20,793 印刷製本費 305,360
					生活支援体制整備事業 2,811,622
					11 需用費 11,622 消耗品費 11,622
					13 委託料 2,800,000 生活支援体制整備委託料 2,800,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	8 報償費	円 50,000
			11 需用費	40,000					
			13 委託料	2,800,000					
	7 認知症 総合支 援事業 費	1,828,000				1,828,000			
							8 報償費	145,000	
							9 旅 費	408,000	
							11 需用費	384,000	
							14 使用料 及び賃 借 料	123,000	
							19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	768,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
0				50,000	
11,622				28,378	
2,800,000				0	
1,025,952				802,048	認知症初期集中支援推進事業 237,320
					8 報償費 45,000
					報償費 45,000
					9 旅 費 60,020
					普通旅費 60,020
48,500				96,500	11 需用費 91,300
					消耗品費 16,500
					印刷製本費 74,800
120,900				287,100	14 使用料及び賃借料 1,000
					駐車場使用料 1,000
					19 負担金，補助及び交付金 40,000
291,552				92,448	負担金 40,000
					講習会等負担金 40,000
111,000				12,000	認知症地域支援・ケア向上事業 788,632
					8 報償費 3,500
					報償費 3,500
					9 旅 費 60,880
					普通旅費 60,880
454,000				314,000	11 需用費 200,252
					消耗品費 109,196
					食糧費 27,252
					印刷製本費 63,804
					14 使用料及び賃借料 110,000
					フィルム借上料 108,000
					駐車場使用料 2,000
					19 負担金，補助及び交付金 414,000
					負担金 114,000
					講習会等負担金 114,000
					補助金 300,000
					認知症カフェ運営補助金 300,000
					8 節から 14 節へ流用 105,000

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	8地域ケ ア会議 推進事 業 費	円 690,000	円	円	円	円 690,000		円	
							8報償費	357,000	
							9旅 費	33,000	
							13委託料	300,000	
2	介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	46,832,000				46,832,000			
	1介護予 防・生 活支援 サービ ス事業 費	43,874,000				43,874,000			
							12役務費	120,000	
							13委託料	6,210,000	
							19負担金 ，補助 及び交 付 金	37,544,000	

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 607,300			円	円 82,700	地域ケア会議推進事業 607,300
					8 報償費 280,800
					報償費 280,800
					9 旅 費 26,500
					費用弁償 26,500
280,800				76,200	13 委託料 300,000
					地域ケアシステム推進事業委託料 300,000
26,500				6,500	
300,000				0	
44,032,548				2,799,452	
42,229,488				1,644,512	第1号訪問事業（訪問型サービス） 11,565,027
					12 役務費 96,615
					手数料 96,615
					13 委託料 48,000
					第1号訪問事業委託料 48,000
					19 負担金、補助及び交付金 11,420,412
					負担金 11,420,412
96,615				23,385	指定第1号訪問事業費（訪問介護相当サ ービス） 11,420,412
6,008,000				202,000	第1号通所事業（通所型サービス） 30,567,190
					13 委託料 5,960,000
					第1号通所事業委託料 5,960,000
					19 負担金、補助及び交付金 24,607,190
36,124,873				1,419,127	負担金 24,607,190
					指定第1号通所事業費（通所介護相当サ ービス） 24,607,190
					高額介護予防サービス費相当事業 56,754
					19 負担金、補助及び交付金 56,754
					交付金 56,754
					介護総合事業サービス費 56,754
					高額医療合算介護予防サービス費相当事業 40,517
					19 負担金、補助及び交付金 40,517
					交付金 40,517

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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介護予 防ケア マネジ メント 事業費	2,958,000				2,958,000		
								13委託料	2,700,000
								19負担金 ， 補助 及び交 付 金	258,000
3		一般介 護予防 事業費	16,852,000	154,000			17,006,000		
		1一般介 護予防 事業費	16,852,000	154,000			17,006,000		
								7賃 金	116,000
								8報償費	606,000
								11需用費	746,000
								12役務費	51,000
								13委託料	15,077,000
								14使用料 及び賃 借 料	6,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続費 繰越	明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
					高額医療合算介護予防サービス費相当費 40,517
1,803,060				1,154,940	第1号介護予防支援事業（介護予防ケアマネジメント） 1,803,060 13 委託料 1,709,650 介護予防ケアマネジメント業務委託 1,709,650 19 負担金、補助及び交付金 93,410 負担金 93,410 介護予防ケアマネジメント負担金 93,410
1,709,650				990,350	
93,410				164,590	
13,639,384				3,366,616	
13,639,384				3,366,616	介護予防把握事業 41,130 11 需用費 41,130 消耗品費 5,930 印刷製本費 35,200
0				116,000	介護予防普及啓発事業 13,126,254 8 報償費 220,000 報償費 220,000
220,000				386,000	11 需用費 367,362 消耗品費 201,382 食糧費 21,000
408,492				337,508	印刷製本費 144,980 12 役務費 16,800 通信運搬費 16,800
16,800				34,200	13 委託料 12,368,092 介護予防運動指導事業委託料 11,268,092 機能回復訓練委託料 1,050,000 ぴんぴんしゃきつと事業委託料 50,000
12,690,092				2,386,908	18 備品購入費 154,000 機械器具購入費 154,000
0				6,000	地域介護予防活動支援事業 407,000 13 委託料 257,000 いきいきサロン委託料 250,000 生活管理指導短期宿泊事業委託料 7,000 19 負担金、補助及び交付金 150,000

(歳出) 款： 5 地域支援事業費

項： 3 一般介護予防事業費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
			円	円	円	円	円	18備品購入費	円 154,000
								19負担金，補助及び交付金	250,000
6	基金積立金		200,000	85,659,000			85,859,000		
	1基金積立金		200,000	85,659,000			85,859,000		
	1介護給付費準備基金積立金		200,000	85,659,000			85,859,000		
								25積立金	85,859,000
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		1,518,000	59,270,000			60,788,000		
	1償還金及び還付加算金		1,516,000	34,706,000			36,222,000		
	1第1号被保険者保険料還付金		1,500,000				1,500,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円			円	円	円
154,000				0	補助金 150,000 地域介護予防活動支援補助金 150,000 地域リハビリテーション活動支援事業 65,000 13 委託料 65,000 リハビリテーション専門職派遣委託料 65,000 8 節から 1 3 節へ流用 360,000
150,000				100,000	
85,857,836				1,164	
85,857,836				1,164	
85,857,836				1,164	介護給付費準備基金積立金 85,857,836 25 積立金 85,857,836 介護給付費準備基金積立金 85,857,836
85,857,836				1,164	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
60,710,923				77,077	
36,146,661				75,339	
1,437,709				62,291	第 1 号被保険者保険料還付金 1,437,709 23 償還金，利子及び割引料 1,437,709 過誤納金還付金 1,437,709

(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						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	23償還金 ， 利子 及び割引 料	円 1,500,000
		2償還金	1,000	34,706,000			34,707,000		
								23償還金 ， 利子 及び割引 料	34,707,000
		3第 1 号 被保険 者還付 加算金	15,000				15,000		
								23償還金 ， 利子 及び割引 料	15,000
		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	24,564,000			24,565,000		
		1他会計 繰出金	1,000	24,564,000			24,565,000		
								28繰出金	24,565,000
	9	予備費	1,000,000			△830,000	170,000		
		1 予備費	1,000,000			△830,000	170,000		
	1予備費	1,000,000			△830,000	170,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 1,437,709			円	円 62,291	円
34,706,252				748	償還金 34,706,252
34,706,252				748	23 償還金, 利子及び割引料 34,706,252 国庫支出金等返還金 34,706,252
2,700				12,300	第1号被保険者還付加算金 2,700 23 償還金, 利子及び割引料 2,700 過誤納金還付加算金 2,700
2,700				12,300	
0				1,000	
0				1,000	
0				1,000	
24,564,262				738	
24,564,262				738	一般会計繰出金 24,564,262 28 繰出金 24,564,262 一般会計繰出金 24,564,262
24,564,262				738	
0				170,000	
0				170,000	
0				170,000	1款1項1目13節へ充用 110,000 1款3項1目7節へ充用 720,000

(歳出) 款： 9 予備費

項： 1 予備費

款 項 目	予 算 現 額						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 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	4, 730, 417, 000	150, 759, 000			4, 881, 176, 000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円	円			円	円
4,767,303,659				113,872,341	

令和元年度鉾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 6,668,000	円 7,925,260
	1. 介護予防サービス 費収入	6,668,000	7,925,260
2. 繰越金		1,843,000	1,842,483
	1. 繰越金	1,843,000	1,842,483
3. 繰入金		0	0
	1. 繰入金	0	0
歳 入 合 計		8,511,000	9,767,743

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 7,925,260	円 0	円 0	円 1,257,260
7,925,260	0	0	1,257,260
1,842,483	0	0	△517
1,842,483	0	0	△517
0	0	0	0
0	0	0	0
9,767,743	0	0	1,256,743

歳出

款	項	予 算 現 額
1. サービス事業費		円 6,668,000
	1. 介護予防支援事業費	6,668,000
2. 諸支出金		1,843,000
	1. 繰出金	1,843,000
歳 出 合 計		8,511,000

歳入歳出差引残額

2,285,316 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
5,639,944	0	1,028,056	1,028,056
5,639,944	0	1,028,056	1,028,056
1,842,483	0	517	517
1,842,483	0	517	517
7,482,427	0	1,028,573	1,028,573

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		9,768 千円
2. 歳 出 総 額		7,482
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		2,286
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		2,286
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	

令和元年度鉾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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. サービス収入			円 7,510,000	円 △842,000	円	円 6,668,000	
	1. 介護予防サービス費収入		7,510,000	△842,000		6,668,000	
	1. 介護予防サービス計画収入		7,510,000	△842,000		6,668,000	
							1. 介護予防サービス計画収入
2. 繰越金			1,000	1,842,000		1,843,000	
	1. 繰越金		1,000	1,842,000		1,843,000	
	1. 繰越金		1,000	1,842,000		1,843,000	
							1. 繰越金
3. 繰入金			1,336,000	△1,336,000		0	
	1. 繰入金		1,336,000	△1,336,000		0	
	1. 繰入金		1,336,000	△1,336,000		0	
							1. 繰入金
歳入合計			8,847,000	△336,000		8,511,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円 7,925,260	円 7,925,260	円	円 0	円
	7,925,260	7,925,260		0	
	7,925,260	7,925,260		0	
6,668,000	7,925,260	7,925,260		0	
	1,842,483	1,842,483		0	
	1,842,483	1,842,483		0	
	1,842,483	1,842,483		0	
1,843,000	1,842,483	1,842,483		0	・前年度繰越金
	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
0	0	0		0	
	9,767,743	9,767,743		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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 サービス事業費	円 8,846,000	円 △2,178,000	円	円	円 6,668,000		円
1 介護予防支援事業費	8,846,000	△2,178,000			6,668,000		
1 介護予防支援事業費	8,846,000	△2,178,000			6,668,000		
						2 給 料	1,622,000
						3 職員手 当 等	652,000
						11 需用費	270,000
						12 役務費	33,000
						13 委託料	3,720,000
						14 使用料 及び賃 借 料	371,000
2 諸支出金	1,000	1,842,000			1,843,000		
1 繰出金	1,000	1,842,000			1,843,000		
1 保険事業勘定繰出金	1,000	1,842,000			1,843,000		
						28 繰出金	1,843,000
歳出合計	8,847,000	△336,000			8,511,000		

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 5,639,944			円	円 1,028,056	円
5,639,944				1,028,056	
5,639,944				1,028,056	介護予防支援事業 3,410,464
					11 需用費 117,784
					消耗品費 16,128
					燃料費 101,656
1,621,440				560	12 役務費 30,660
					保険料 30,660
608,040				43,960	13 委託料 2,937,000
					介護予防プラン作成委託料 2,937,000
					14 使用料及び賃借料 325,020
					公用車リース料 325,020
117,784				152,216	介護保険人件費 2,229,480
					2 給 料 1,621,440
					一般職給 1,621,440
30,660				2,340	3 職員手当等 608,040
					一般職期末手当 351,312
					一般職勤勉手当 256,728
2,937,000				783,000	
325,020				45,980	
1,842,483				517	
1,842,483				517	
1,842,483				517	保険事業勘定繰出金 1,842,483
					28 繰出金 1,842,483
					一般会計繰出金 1,842,483
1,842,483				517	
7,482,427				1,028,573	

令和元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

令和元年度鉾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、令和元年度鉾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 2 年 9 月 3 日提出

鉾田市長 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 2, 057, 000	円 8, 934, 500
	1. 分担金	1, 116, 000	6, 090, 500
	2. 負担金	941, 000	2, 844, 000
2. 使用料及び手数料		25, 121, 000	27, 363, 034
	1. 使用料	25, 120, 000	27, 359, 334
	2. 手数料	1, 000	3, 700
3. 国庫支出金		2, 000, 000	2, 000, 000
	1. 国庫交付金	2, 000, 000	2, 000, 000
4. 県支出金		17, 988, 000	14, 606, 600
	1. 県交付金	12, 555, 000	12, 555, 000
	2. 県補助金	5, 433, 000	2, 051, 600
5. 財産収入		582, 000	561, 331
	1. 財産運用収入	582, 000	561, 331
6. 繰入金		172, 112, 000	172, 112, 000
	1. 繰入金	172, 112, 000	172, 112, 000
7. 繰越金		7, 506, 000	7, 505, 740
	1. 繰越金	7, 506, 000	7, 505, 740
8. 諸収入		5, 000	15, 120
	1. 延滞金	1, 000	0
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	3, 000	15, 120
歳 入 合 計		227, 371, 000	233, 098, 325

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
3,623,800	548,500	4,762,200	1,566,800
843,800	548,500	4,698,200	△272,200
2,780,000	0	64,000	1,839,000
26,429,657	113,166	820,211	1,308,657
26,425,957	113,166	820,211	1,305,957
3,700	0	0	2,700
2,000,000	0	0	0
2,000,000	0	0	0
14,606,600	0	0	△3,381,400
12,555,000	0	0	0
2,051,600	0	0	△3,381,400
561,331	0	0	△20,669
561,331	0	0	△20,669
172,112,000	0	0	0
172,112,000	0	0	0
7,505,740	0	0	△260
7,505,740	0	0	△260
15,120	0	0	10,120
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
15,120	0	0	12,120
226,854,248	661,666	5,582,411	△516,752

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 農業集落排水事業費		円 97,513,000
	1. 農業集落排水事業費	97,513,000
2. 公債費		106,158,000
	1. 公債費	106,158,000
3. 諸支出金		22,700,000
	1. 基金費	15,194,000
	2. 繰出金	7,506,000
4. 予備費		1,000,000
	1. 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		227,371,000

歳入歳出差引残額

13,887,528 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
86,187,813	0	11,325,187	11,325,187
86,187,813	0	11,325,187	11,325,187
106,156,836	0	1,164	1,164
106,156,836	0	1,164	1,164
20,622,071	0	2,077,929	2,077,929
13,116,331	0	2,077,669	2,077,669
7,505,740	0	260	260
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
212,966,720	0	14,404,280	14,404,280

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		226,854 千円
2. 歳 出 総 額		212,967
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		13,887
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		13,887
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	

令和元年度鉾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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	節
							区 分
1. 分担金 及び負 担 金			円 2,057,000	円	円	円 2,057,000	
	1. 分担金		1,116,000			1,116,000	
		1. 農業集 落排水 建設分 担 金	1,116,000			1,116,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
	2. 負担金		941,000			941,000	
		1. 農業集 落排水 負担金	941,000			941,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
2. 使用料 及び手 数 料			25,121,000			25,121,000	
	1. 使用料		25,120,000			25,120,000	
		1. 農業集 落排水 処理施 設使用 料	25,120,000			25,120,000	
							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. 国庫支 出 金			2,000,000			2,000,000	
	1. 国庫交 付 金		2,000,000			2,000,000	
		1. 農業集 落排水 事業費 国庫交 付 金	2,000,000			2,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円	円	円	円	円	円
	8,934,500	3,623,800	548,500	4,762,200	
	6,090,500	843,800	548,500	4,698,200	
	6,090,500	843,800	548,500	4,698,200	
1,054,000	930,000	465,000		465,000	
62,000	5,160,500	378,800	548,500	4,233,200	
	2,844,000	2,780,000		64,000	
	2,844,000	2,780,000		64,000	
940,000	2,844,000	2,780,000		64,000	
1,000	0	0		0	
	27,363,034	26,429,657	113,166	820,211	
	27,359,334	26,425,957	113,166	820,211	
	27,359,334	26,425,957	113,166	820,211	
25,020,000	26,598,045	26,267,371		330,674	
100,000	761,289	158,586	113,166	489,537	
	3,700	3,700		0	
	3,700	3,700		0	
1,000	3,700	3,700		0	
	2,000,000	2,000,000		0	
	2,000,000	2,000,000		0	
	2,000,000	2,000,000		0	

(歳入) 款： 3 国庫支出金

項： 1 国庫交付金

款	項	目	予 算 現 額				節
			当初予算額	補正予算額	継続費及び繰越事業費繰越財源充当額	計	
			円	円	円	円	区 分
							1. 農業集落排水事業費交付金
4. 県支出金			17,988,000			17,988,000	
	1. 県交付金		12,555,000			12,555,000	
		1. 農業集落排水事業費県交付金	12,555,000			12,555,000	
							1. 農業集落排水事業費交付金
	2. 県補助金		5,433,000			5,433,000	
		1. 農業集落排水事業費県補助金	5,433,000			5,433,000	
							1. 農業集落排水事業費補助金
5. 財産収入			582,000			582,000	
	1. 財産運用収入		582,000			582,000	
		1. 利子及び配当金	582,000			582,000	
							1. 利子及び配当金
6. 繰入金			173,194,000	△1,082,000		172,112,000	
	1. 繰入金		173,194,000	△1,082,000		172,112,000	
		1. 一般会計繰入金	151,194,000	△1,082,000		150,112,000	
							1. 一般会計繰入金
		2. 基金繰入金	22,000,000			22,000,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 2, 000, 000	円 2, 000, 000	円 2, 000, 000	円	円 0	円 ・ 農山漁村地域整備交付金
	14, 606, 600	14, 606, 600		0	
	12, 555, 000	12, 555, 000		0	
	12, 555, 000	12, 555, 000		0	
12, 555, 000	12, 555, 000	12, 555, 000		0	
	2, 051, 600	2, 051, 600		0	
	2, 051, 600	2, 051, 600		0	
5, 433, 000	2, 051, 600	2, 051, 600		0	・ 農業集落排水施設接続支援事業補助金 1, 870, 000 ・ 排水処理施設りん除去支援事業費補助金 181, 600
	561, 331	561, 331		0	
	561, 331	561, 331		0	
	561, 331	561, 331		0	
582, 000	561, 331	561, 331		0	・ 農業集落排水事業債減債基金利子収入
	172, 112, 000	172, 112, 000		0	
	172, 112, 000	172, 112, 000		0	
	150, 112, 000	150, 112, 000		0	
150, 112, 000	150, 112, 000	150, 112, 000		0	
	22, 000, 000	22, 000, 000		0	

(歳入) 款： 6 繰入金

項： 1 繰入金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 農業集落排水 事業債減債基 金 繰 入 金
7. 繰越金			1,000	7,505,000		7,506,000	
	1. 繰越金		1,000	7,505,000		7,506,000	
		1. 繰越金	1,000	7,505,000		7,506,000	1. 繰 越 金
8. 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
	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		3,000			3,000	
		1. 雑 入	3,000			3,000	1. 雑 入
歳入合計			220,948,000	6,423,000		227,371,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 22,000,000	円 22,000,000	円 22,000,000	円	円 0	円
	7,505,740	7,505,740		0	
	7,505,740	7,505,740		0	
	7,505,740	7,505,740		0	
7,506,000	7,505,740	7,505,740		0	・前年度繰越金
	15,120	15,120		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	15,120	15,120		0	
	15,120	15,120		0	
3,000	15,120	15,120		0	・原子力損害賠償金
	233,098,325	226,854,248	661,666	5,582,411	

(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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 農業集落排水事業費	円 98,595,000	円 △1,082,000	円	円	円 97,513,000		円
1 農業集落排水事業費	98,595,000	△1,082,000			97,513,000		
1 施設管理費	98,595,000	△1,082,000			97,513,000		
						2 給 料	13,977,000
						3 職員手当等	9,504,000
						4 共済費	4,429,000
						8 報償費	604,000
						11 需用費	19,473,000
						12 役務費	1,711,000
						13 委託料	29,369,000
						14 使用料及び賃借料	253,000
						15 工事請負費	7,240,000

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 86,187,813			円	円 11,325,187	円
86,187,813				11,325,187	
86,187,813				11,325,187	農業集落排水事業人件費 27,612,085
					2 給 料 13,976,400
					一般職給 13,976,400
13,976,400				600	3 職員手当等 9,247,700
					扶養手当 798,000
					通勤手当 492,000
9,445,057				58,943	一般職期末手当 3,221,782
					一般職勤勉手当 2,525,110
					住居手当 324,000
					退職手当等負担金 1,886,808
4,387,985				41,015	4 共済費 4,387,985
					共済組合負担金追加費用 252,984
					共済組合事務費 46,992
214,660				389,340	短期調整負担金 4,324
					共済負担金（短長保） 3,989,466
					公的負担金 1,726
17,095,827				2,377,173	共済介護保険料負担金 92,493
					施設管理事業 58,575,728
					3 職員手当等 197,357
1,396,073				314,927	時間外手当 197,357
					8 報償費 214,660
					報償費 214,660
25,903,216				3,465,784	11 需用費 17,095,827
					消耗品費 150,023
					燃料費 602,865
32,616				220,384	光熱水費 10,665,681
					修繕料 5,677,258
					12 役務費 1,396,073
					通信運搬費 1,161,964
					手数料 136,960
6,654,879				585,121	保険料 97,149
					13 委託料 25,903,216
					維持管理等委託料 25,581,284
					電気工作物保安管理委託料 255,932
					消防設備保守点検委託料 66,000
					14 使用料及び賃借料 32,616

(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	150,000
								19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	8,308,000
								23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	1,000
								27 公課費	2,394,000
2		公債費	106,158,000				106,158,000		
	1	公債費	106,158,000				106,158,000		
		1元 金	73,445,000				73,445,000		
								23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	73,445,000
		2利 子	32,713,000				32,713,000		
								23 償還金 ， 利子 及び割 引 料	32,713,000
3		諸支出 金	15,195,000	7,505,000			22,700,000		
	1	基金費	15,194,000				15,194,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 100,000	円 機械器具借上料 32,616 15 工事請負費 6,654,879 管路等布設工事費 6,654,879 18 備品購入費 39,800 施設用備品購入費 39,800
39,800				110,200	19 負担金, 補助及び交付金 4,648,000 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 2,190,000 農業集落排水接続工事費補助金 2,190,000
4,648,000				3,660,000	27 公課費 2,393,300 自動車重量税 8,200 消費税 2,385,100 1 3 節から 2 7 節へ流用 385,000
0				1,000	
2,393,300				700	
106,156,836				1,164	
106,156,836				1,164	
73,444,300				700	元金 73,444,300 23 償還金, 利子及び割引料 73,444,300 農業集落排水事業債元金 73,444,300
73,444,300				700	
32,712,536				464	利子 32,712,536 23 償還金, 利子及び割引料 32,712,536 農業集落排水事業債利子 32,712,536
32,712,536				464	
20,622,071				2,077,929	
13,116,331				2,077,669	

(歳出) 款： 3 諸支出金

項： 1 基金費

款 項 目			予 算 現 額						
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
								区 分	金 額
	1 農業集 落排水 事業債 減債基 金	円 15,194,000	円	円	円	円 15,194,000		円	
							25 積立金	15,194,000	
	2 繰出金	1,000	7,505,000			7,506,000			
		1 他会計 繰出金	1,000	7,505,000			7,506,000		
								28 繰出金	7,506,000
	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		220,948,000	6,423,000			227,371,000			

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 13,116,331			円	円 2,077,669	農業集落排水事業債減債基金積立金 円 13,116,331 25 積立金 13,116,331 農業集落排水事業債減債基金積立金 13,116,331
13,116,331				2,077,669	
7,505,740				260	
7,505,740				260	一般会計繰出金 7,505,740 28 繰出金 7,505,740 一般会計繰出金 7,505,740
7,505,740				260	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
0				1,000,000	
212,966,720				14,404,280	

令和元年度鉾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

令和元年度鉾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, 令和元年度鉾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 2 年 9 月 3 日提出

鉾田市長 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		22, 712, 000	30, 916, 100
	1. 負担金	22, 712, 000	30, 916, 100
2. 使用料及び手数料		22, 553, 000	23, 403, 863
	1. 使用料	22, 552, 000	23, 390, 663
	2. 手数料	1, 000	13, 200
3. 国庫支出金		112, 000, 000	72, 000, 000
	1. 国庫補助金	112, 000, 000	72, 000, 000
4. 県支出金		11, 200, 000	7, 696, 000
	1. 県補助金	11, 200, 000	7, 696, 000
5. 繰入金		451, 150, 000	451, 150, 000
	1. 繰入金	451, 150, 000	451, 150, 000
6. 繰越金		47, 205, 000	47, 204, 609
	1. 繰越金	47, 205, 000	47, 204, 609
7. 諸収入		10, 007, 000	13, 556, 356
	1. 延滞金	1, 000	0
	2. 預金利子	1, 000	0
	3. 雑入	10, 005, 000	13, 556, 356
8. 市債		312, 300, 000	188, 600, 000
	1. 市債	312, 300, 000	188, 600, 000
歳 入 合 計		989, 127, 000	834, 526, 928

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
26,405,600	124,000	4,386,500	3,693,600
26,405,600	124,000	4,386,500	3,693,600
20,353,144	0	3,050,719	△2,199,856
20,339,944	0	3,050,719	△2,212,056
13,200	0	0	12,200
72,000,000	0	0	△40,000,000
72,000,000	0	0	△40,000,000
800,000	0	6,896,000	△10,400,000
800,000	0	6,896,000	△10,400,000
451,150,000	0	0	0
451,150,000	0	0	0
47,204,609	0	0	△391
47,204,609	0	0	△391
13,556,356	0	0	3,549,356
0	0	0	△1,000
0	0	0	△1,000
13,556,356	0	0	3,551,356
188,600,000	0	0	△123,700,000
188,600,000	0	0	△123,700,000
820,069,709	124,000	14,333,219	△169,057,291

歳出

款	項	予 算 現 額
1. 公共下水道事業費		円 542,589,000
	1. 公共下水道事業費	542,589,000
2. 維持費		85,034,000
	1. 維持管理費	85,034,000
3. 公債費		108,393,000
	1. 公債費	108,393,000
4. 諸支出金		22,111,000
	1. 繰出金	22,111,000
5. 予備費		231,000,000
	1. 予備費	231,000,000
歳 出 合 計		989,127,000

歳入歳出差引残額

301,157,809 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
332,236,981	161,742,000	48,610,019	210,352,019
332,236,981	161,742,000	48,610,019	210,352,019
62,411,121	0	22,622,879	22,622,879
62,411,121	0	22,622,879	22,622,879
102,153,189	0	6,239,811	6,239,811
102,153,189	0	6,239,811	6,239,811
22,110,609	0	391	391
22,110,609	0	391	391
0	0	231,000,000	231,000,000
0	0	231,000,000	231,000,000
518,911,900	161,742,000	308,473,100	470,215,100

なお、この残額は、公共下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、同法の規定による特別会計へ引き継いだ。

令和２年９月３日 提出

鉾田市長 岸 田 一 夫

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		820,070 千円
2. 歳 出 総 額		518,912
3. 歳 入 歳 出 差 引 額		301,158
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	161,742
	(3) 事故繰越し繰越額	
	計	161,742
5. 実 質 収 支 額		139,416
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	

令和元年度鉾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				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充 当 額	計	節
							区 分
1. 分担金 及び負 担 金			円 22,712,000	円	円	円 22,712,000	
	1. 負担金		22,712,000			22,712,000	
		1. 公共下 水道負 担 金	22,712,000			22,712,000	
							1. 現 年 度 分
							2. 過 年 度 分
2. 使用料 及び手 数 料			22,553,000			22,553,000	
	1. 使用料		22,552,000			22,552,000	
		1. 公共下 水道処 理施設 使用料	22,552,000			22,552,000	
							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			75,188,000	14,812,000	22,000,000	112,000,000	
	1. 国庫補 助 金		75,188,000	14,812,000	22,000,000	112,000,000	
		1. 下水道 事業補 助 金	75,188,000	14,812,000	22,000,000	112,000,000	
							1. 下水道事業補 助 金
4. 県支出 金			6,250,000	4,950,000		11,200,000	
	1. 県補助 金		6,250,000	4,950,000		11,200,000	
		1. 下水道 事業補 助 金	6,250,000	4,950,000		11,200,000	

	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
	30,916,100	26,405,600	124,000	4,386,500	
	30,916,100	26,405,600	124,000	4,386,500	
	30,916,100	26,405,600	124,000	4,386,500	
22,382,000	27,063,100	25,978,100		1,085,000	
330,000	3,853,000	427,500	124,000	3,301,500	
	23,403,863	20,353,144		3,050,719	
	23,390,663	20,339,944		3,050,719	
	23,390,663	20,339,944		3,050,719	
22,362,000	22,974,027	20,152,598		2,821,429	
190,000	416,636	187,346		229,290	
	13,200	13,200		0	
	13,200	13,200		0	
1,000	13,200	13,200		0	
	72,000,000	72,000,000		0	
	72,000,000	72,000,000		0	
	72,000,000	72,000,000		0	
112,000,000	72,000,000	72,000,000		0	
	7,696,000	800,000		6,896,000	
	7,696,000	800,000		6,896,000	
	7,696,000	800,000		6,896,000	

(歳入) 款： 4 県支出金

項： 1 県補助金

款	項	目	予 算 現 額				
			当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰越財源 充当額	計	節
							区 分
			円	円	円	円	1. 下水道事業補 助 金
5. 繰入金			210,496,000	240,654,000		451,150,000	
	1. 繰入金		210,496,000	240,654,000		451,150,000	
		1. 一般会 計繰入 金	210,496,000	240,654,000		451,150,000	
							1. 一般会計繰入 金
6. 繰越金			1,000	22,110,000	25,094,000	47,205,000	
	1. 繰越金		1,000	22,110,000	25,094,000	47,205,000	
		1. 繰越金	1,000	22,110,000	25,094,000	47,205,000	
							1. 繰 越 金
7. 諸収入			10,007,000			10,007,000	
	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		10,005,000			10,005,000	
		1. 雑 入	10,005,000			10,005,000	
							1. 雑 入
8. 市 債			177,600,000	17,100,000	117,600,000	312,300,000	
	1. 市 債		177,600,000	17,100,000	117,600,000	312,300,000	
		1. 下水道 事業債	177,600,000	17,100,000	117,600,000	312,300,000	
							1. 下水道事業債
歳入合計			524,807,000	299,626,000	164,694,000	989,127,000	

	調 定 額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	備 考
金 額					
円 11,200,000	円 7,696,000	円 800,000	円	円 6,896,000	円 ・下水道整備支援事業 補助金
	451,150,000	451,150,000		0	
	451,150,000	451,150,000		0	
	451,150,000	451,150,000		0	
451,150,000	451,150,000	451,150,000		0	
	47,204,609	47,204,609		0	
	47,204,609	47,204,609		0	
	47,204,609	47,204,609		0	
47,205,000	47,204,609	47,204,609		0	・前年度繰越金 22,110,609 ・繰越事業費等充当財 源繰越額 25,094,000
	13,556,356	13,556,356		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	0	0		0	
	0	0		0	
1,000	0	0		0	
	13,556,356	13,556,356		0	
	13,556,356	13,556,356		0	
10,005,000	13,556,356	13,556,356		0	・消費税還付金 13,554,356 ・諸証明手数料 2,000
	188,600,000	188,600,000		0	
	188,600,000	188,600,000		0	
	188,600,000	188,600,000		0	
312,300,000	188,600,000	188,600,000		0	・下水道事業債 178,100,000 ・公営企業会計適用債 10,500,000
	834,526,928	820,069,709	124,000	14,333,219	

(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						
	当初予算額	補正予算額	継続費及び 繰越事業費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減	計	節	
						区 分	金 額
1 公共下水道事業費	円 342,664,000	円 35,231,000	円 164,694,000	円	円 542,589,000		円
1 公共下水道事業費	342,664,000	35,231,000	164,694,000		542,589,000		
1 公共下水道事業費	342,664,000	35,231,000	164,694,000		542,589,000		
						2 給 料	21,683,000
						3 職員手 当 等	15,758,000
						4 共 済 費	6,959,000
						9 旅 費	173,000
						11 需用費	462,000
						12 役 務 費	205,000
						13 委 託 料	45,713,000
						14 使用料 及び賃 借 料	224,000
						15 工 事 請 負 費	362,948,000

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 332,236,981	円 繰 越 明 許 費 161,742,000			円 48,610,019	円
332,236,981	繰 越 明 許 費 161,742,000			48,610,019	
332,236,981	繰 越 明 許 費 161,742,000			48,610,019	前年度繰越明許費繰越額不用額 46,364,400
					公共下水道事業人件費 43,180,504
				2 給 料	21,682,800
				一般職給	21,682,800
21,682,800				3 職員手当等	14,604,496
				扶養手当	498,000
				通勤手当	639,600
15,516,759				一般職期末手当	4,613,009
				一般職勤勉手当	3,953,915
				住居手当	630,000
				管理職手当	1,342,800
6,893,208				退職手当等負担金	2,927,172
				4 共済費	6,893,208
				共済組合負担金追加費用	416,328
92,680				共済組合事務費	70,488
				短期調整負担金	6,756
				共済負担金（短長保）	6,232,920
309,273				公的負担金	2,695
				共済介護保険料負担金	164,021
45,330				公共下水道整備事業	159,930,550
				3 職員手当等	694,908
				時間外手当	694,908
				9 旅 費	92,680
				普通旅費	92,680
27,874,530	繰 越 明 許 費 11,959,000			11 需用費	234,301
				消耗品費	159,928
				燃料費	74,373
163,296				12 役務費	45,330
				通信運搬費	13,400
				手数料	1,700
				保険料	30,230
				13 委託料	9,292,130
221,078,800	繰 越 明 許 費 128,126,000			管渠設計積算等委託料	2,393,330
				鉾田公共下水道の施設計画見直しのため の検討業務委託料	5,610,000
				測量業務委託料	418,000

(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	201,000
								22 補償, 補填及 び賠償 金	87,763,000
2	維持費		73,929,000	11,105,000			85,034,000		
	1 維持管 理 費		73,929,000	11,105,000			85,034,000		
	1 施設管 理 費		73,929,000	11,105,000			85,034,000		
								1 報 酬	130,000
								3 職員手 当 等	670,000
								7 賃 金	1,747,000

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
297, 000				203, 000	管渠調査設計等委託料 870, 800 14 使用料及び賃借料 163, 296 車借上料 163, 296 15 工事請負費 130, 159, 600 管渠本工事 130, 159, 600
63, 305				137, 695	16 原材料費 297, 000 工事用材料代 297, 000 18 備品購入費 63, 305 機械器具購入費 63, 305
38, 220, 000	繰越明許費 21, 657, 000			27, 886, 000	22 補償、補填及び賠償金 18, 888, 000 補償金 18, 888, 000 水道管等移転補償費 18, 888, 000 下水道地方公営企業法適用移行事業 10, 796, 327 3 職員手当等 217, 355 時間外手当 217, 355 11 需用費 74, 972 消耗品費 74, 972 13 委託料 10, 504, 000 企業会計業務委託料 10, 504, 000 公共下水道整備事業（繰越） 118, 329, 600 13 委託料 8, 078, 400 管渠設計積算等委託料 8, 078, 400 15 工事請負費 90, 919, 200 管渠本工事 90, 919, 200 22 補償、補填及び賠償金 19, 332, 000 補償金 19, 332, 000 水道管等移転補償費 19, 332, 000
62, 411, 121				22, 622, 879	
62, 411, 121				22, 622, 879	
62, 411, 121				22, 622, 879	施設管理事業 62, 411, 121
54, 000				76, 000	1 報 酬 54, 000 委員等報酬 54, 000 3 職員手当等 659, 828 時間外手当 659, 828
659, 828				10, 172	7 賃 金 1, 566, 626 臨時職員賃金 1, 566, 626 8 報償費 1, 790, 622 報償費 1, 733, 670 記念品代 56, 952
1, 566, 626				180, 374	9 旅 費 80, 984 費用弁償 5, 000

(歳出) 款： 2 維持費

項： 1 維持管理費

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
						8 報償費	1,913,000
						9 旅 費	102,000
						11 需用費	13,698,000
						12 役務費	1,124,000
						13 委託料	36,313,000
						14 使用料 及び賃 借 料	445,000
						15 工事請 負 費	13,680,000
						16 原材料 費	204,000
						18 備品購 入 費	2,033,000
						19 負担金 ， 補助 及び交 付 金	12,974,000

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
1,790,622				122,378	普通旅費 75,984
80,984				21,016	11 需用費 10,078,782 消耗品費 2,507,323 燃料費 75,074 印刷製本費 197,857 光熱水費 3,307,261 修繕料 3,991,267
10,078,782				3,619,218	12 役務費 921,174 通信運搬費 522,108 手数料 355,070 保険料 43,996
921,174				202,826	13 委託料 24,636,898 維持管理業務等委託料 24,403,886 電気工作物保安管理委託料 183,512 消防設備保守点検委託料 49,500
24,636,898				11,676,102	14 使用料及び賃借料 234,146 機械器具借上料 231,096 駐車場使用料 3,050
234,146				210,854	15 工事請負費 10,946,271 量水器設置工事費 379,505 公共ます等設置工事費 8,667,930 その他修繕工事費 1,898,836
10,946,271				2,733,729	16 原材料費 13,200 施設補修用材料代 13,200
13,200				190,800	18 備品購入費 1,917,520 事務用備品購入費 137,720 施設用備品購入費 19,800 機械器具購入費 1,760,000
1,917,520				115,480	19 負担金、補助及び交付金 9,511,070 負担金 1,835,070 日本下水道協会会費 47,630 日本下水道協会茨城県支部会費 9,640 県下水道整備促進協議会会費 33,000 研修等負担金 29,800 水道事業会計システム業務負担金 1,710,000 県公共料金等暴力対策協議会費 5,000 補助金 7,676,000 公共下水道接続工事費補助金 7,676,000
9,511,070				3,462,930	

(歳出) 款： 2 維持費

項： 1 維持管理費

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	23償還金 ， 利子 及び割 引 料	円 1,000
3		公債費	107,213,000	1,180,000			108,393,000		
	1	公債費	107,213,000	1,180,000			108,393,000		
		1元 金	63,468,000	1,180,000			64,648,000		
								23償還金 ， 利子 及び割 引 料	64,648,000
		2利 子	43,745,000				43,745,000		
								23償還金 ， 利子 及び割 引 料	43,745,000
4		諸支出 金	1,000	22,110,000			22,111,000		
	1	繰出金	1,000	22,110,000			22,111,000		
		1他会計 繰出金	1,000	22,110,000			22,111,000		
								28繰出金	22,111,000
5		予備費	1,000,000	230,000,000			231,000,000		
	1	予備費	1,000,000	230,000,000			231,000,000		
		1予備費	1,000,000	230,000,000			231,000,000		
歳出合計			524,807,000	299,626,000	164,694,000		989,127,000		

支出済額	翌年度繰越額			不 用 額	備 考
	継続 費通 次繰 越	繰越 明許 費	事故 繰越		
円 0			円	円 1,000	円
102,153,189				6,239,811	
102,153,189				6,239,811	
64,647,974				26	元金 64,647,974
64,647,974				26	23 償還金, 利子及び割引料 64,647,974 下水道事業債元金 64,647,974
37,505,215				6,239,785	利子 37,505,215
37,505,215				6,239,785	23 償還金, 利子及び割引料 37,505,215 下水道事業債利子 37,505,215
22,110,609				391	
22,110,609				391	
22,110,609				391	一般会計繰出金 22,110,609 28 繰出金 22,110,609 一般会計繰出金 22,110,609
22,110,609				391	
0				231,000,000	
0				231,000,000	
0				231,000,000	
518,911,900	繰越明許費 161,742,000			308,473,100	

令和元年度

財 産 に 関 す る 調 書

財産に関する調査

1. 公有財産
 (1) 土地および建物
 令和2年3月末現在
 (単位:㎡)

区 分			土 地（地積）			建 物											
						木 造(延面積)			非 木 造(延面積)			延 面 積 計					
前年度末現在高増			前年度末現在高増			前年度末現在高増			前年度末現在高増			前年度末現在高増			前年度末現在高増		
減残			減残			減残			減残			減残			減残		
17,153.59			0			17,153.59			8.00			4,616.39			4,624.39		
16,884.91			0			16,884.91			16.00			4,829.46			4,845.46		
8,662.33			0			8,662.33						3,447.87			3,447.87		
42,700.83			0			42,700.83			24.00			12,893.72			12,917.72		
573,964.33			30,724.11			604,688.44			3,510.24			100,589.87			104,100.11		
28,827.88			0			28,827.88			218.60			4,532.25			4,750.85		
269,444.34			0			269,444.34			39.05						39.05		
619,419.03			8,790.50			628,209.53			4,299.29			42,426.68			46,725.97		
1,491,655.58			39,514.61			1,531,170.19			8,067.18			147,548.80			155,615.98		
1,534,356.41			39,514.61			1,573,871.02			8,091.18			160,442.52			168,533.70		
23,718.96			△ 167.11			23,551.85											
98,652.00			△ 2,082.00			96,570.00											
84,954.12			0			84,954.12											
4,747.85			0			4,747.85											
212,072.93			△ 2,249.11			209,823.82											
1,746,429.34			37,265.50			1,783,694.84			8,091.18			160,442.52			168,533.70		
1,783,694.84			37,265.50			1,783,694.84			8,091.18			160,442.52			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	27,071,000	500,000	27,571,000
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	2,000,000	0	2,000,000
合 計	193,496,000	500,000	193,996,000

(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

(5) 無 体 財 産 権

(単位：個)

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
商標権	0	4	4

2 物品

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	備 考
		台	増 台	減 台	計 台	台	
車 輛	普 通 乗 用 車	8	0	0	0	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	42	2	2	0	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1 健康増進課3 介護保険課2 農業委員会1 教育総務課2 指導課3 鉾田幼稚園1 鉾田北幼稚園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 鉾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	0	0	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	0	0	0	7	グリーンセンター1 鉾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	1	0	1	16	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 下水道課1 旭市民センター2 大洋市民センター1
	軽 貨 物 車	37	3	1	2	39	総務課1 財政課2 生活環境課3 税務課1 グリーンセンター1 産業経済課5 商工観光課2 地籍調査課4 道路建設課6 社会福祉課1 健康増進課2 子ども家庭課1 教育総務課1 指導課1 生涯学習課2 鉾田総合公園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	0	0	0	4	総務課4
	普 通 乗 合 車 (通 園 バス)	8	0	0	0	8	鉾田幼稚園2 鉾田北幼稚園2 旭幼稚園2 つばさ幼稚園2
	普 通 特 殊 車	2	0	1	△1	1	道路建設課1
	大 型 特 殊 車	3	0	0	0	3	財政課1 クリーンセンター1 鉾田総合公園1
	小 型 特 殊 車	17	2	1	1	18	総務課3 クリーンセンター4 地籍調査課1 道路建設課6 鉾田総合公園4
	小 計	162	8	5	3	165	
	消 防 自 動 車	86	2	1	1	87	総務課87
合 計		248	10	6	4	252	

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	
投 票 用 紙 読 取 機	3 台	0 台	0 台	0 台	3 台	総務課
投票用紙読取分類機 増 設 ユ ニ ッ ト	2	0	0	0	2	総務課
投票用紙読取分類 機反 転 ユ ニ ッ	0	2	0	2	2	総務課
最高裁国民審査読取集 計機	1	0	0	0	1	総務課
開 票 集 計 シ ス テ ム	1	0	0	0	1	総務課
小 型 動 力 ポ ン プ	1	0	0	0	1	総務課
音 声 合 成 ソ フ ト	1	0	0	0	1	総務課
レ セ プ ト 収 納 庫	2	0	0	0	2	保険年金課
フ ー ド モ デ ル (特定保健指導用)	1	0	0	0	1	保険年金課
マイクロフィルム 閲 覧 シ ス テ ム	1	0	0	0	1	税務課
不法投棄監視ネット ワークカメラシステム	1	0	0	0	1	生活環境課
蛍 光 管 破 砕 機	1	0	0	0	1	鉾田クリーンセンター
救 助 艇	1	0	0	0	1	商工観光課
アルミ大鍋等一式	1	0	0	0	1	商工観光課
樋 門 開 閉 動 力 機	1	0	0	0	1	産業経済課
放 射 能 測 定 器 (バクレルモニター)	1	0	0	0	1	産業経済課
測 量 機 器	1	0	0	0	1	地籍調査課
製 図 台	1	0	0	0	1	地籍調査課
在 宅 訪 問 歯 科 診 療 用 器 具	1	0	0	0	1	健康増進課
モニュメントサイン	1	0	0	0	1	健康増進課(とつぷさんて大洋)
ピ ア ノ	16	0	1	△ 1	15	鉾田中央公民館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 徳宿小学校1 大竹小学校1 白鳥西小学校1 旭中学校1 鉾田南中学校3 鉾田北中学校1
展 示 ケ ー ス	2	0	0	0	2	大洋公民館
16 ミ リ 映 写 機	1	0	0	0	1	鉾田中央公民館
電 気 陶 芸 窯	1	0	0	0	1	鉾田中央公民館
図 書 館 情 報 システムサーバー	1	0	0	0	1	図書館
図 書 館 情 報 システム用機器	1	0	0	0	1	図書館
緞 帳	2	0	0	0	2	大洋公民館1 鉾田中央公民館1
御 輿	1	0	0	0	1	大洋公民館

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	
スチームコンベクションオーブン	2	0	0	0	2	旭学校給食センター
器具洗浄機	1	0	0	0	1	旭学校給食センター
システム洗浄器	1	0	0	0	1	旭学校給食センター
蒸気回転釜	4	0	0	0	4	旭学校給食センター
真空冷却機	1	0	0	0	1	旭学校給食センター
プレハブ冷蔵庫	1	0	0	0	1	旭学校給食センター
プレハブ冷凍庫	1	0	0	0	1	旭学校給食センター
連続フライヤー	1	0	0	0	1	旭学校給食センター
食器消毒保管庫	9	0	0	0	9	旭学校給食センター
フードスライサー	1	0	0	0	1	旭学校給食センター
バスケットゴール	4	0	0	0	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	5,830,517,140	△ 773,730,725	5,056,786,415
減債基金	定期預金 定期貯金	1,267,264,202	1,185,411	1,268,449,613
公共施設整備基金	地方債 普通預金 定期預金 定期貯金	6,243,960,127	293,472,584	6,537,432,711
ふるさと創生事業基金	定期預金 定期貯金	763,283,257	△ 18,362,525	744,920,732
地域づくり基金	国債 地方債 定期貯金	2,075,328,469	0	2,075,328,469
まちづくり基金	普通預金	15,566,794	△ 3,211,000	12,355,794
地域防災基金	普通預金	56,284,795	△ 4,000,000	52,284,795
地域福祉基金	定期貯金	7,714,443	771	7,715,214
地域雇用創出推進基金	定期貯金	242,188,177	△ 4,733,594	237,454,583
スカイタウン団地施設基金	定期貯金	20,359,875	22,395	20,382,270
特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金	普通預金	16,443,000	13,557,000	30,000,000
子育て支援基金	定期貯金	519,709,223	△ 37,418,338	482,290,885
再編関連訓練移転等交付金事業基金	普通預金	46,180,000	△ 8,267,000	37,913,000
森林環境譲与税基金	普通預金	0	4,018,000	4,018,000
合 計		17,104,799,502	△ 537,467,021	16,567,332,481

【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	3,157,186	74,030 △ 100,000	3,131,216
	貸付金	1,375,000	100,000 △ 74,000	1,401,000
	合 計	4,532,186	30	4,532,216

(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
		畑	0	0
		宅 地	0	0
		原 野	0	0
		雑種地	0	0
		山 林	0	0
		公衆用道路	0	0
	(円) 定期貯金	484,434,374	535,774	484,970,148

(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	3,173,200	10,725,100 △ 12,328,000	1,570,300
	収入印紙 茨城県収入証紙	1,826,800	12,328,000 △ 10,725,100	3,429,700
	合 計	5,000,000	0	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	定期貯金	19,538,566	9,592,463	29,131,029
介護給付費準備基金	定期貯金	261,696,978	85,857,836	347,554,814
農業集落排水事業債減債基金	定期預金 定期貯金	580,243,128	△ 8,883,669	571,359,459
合 計		861,478,672	86,566,630	948,045,302

【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	6,598,000	7,065,000 △ 7,065,000	6,598,000
	貸付金	402,000	7,065,000 △ 7,065,000	402,000
	合 計	7,000,000	0	7,000,000